

## Lista categoriilor si nivelurilor tarifelor si comisioanelor practicate de SC Casa de Compensare Bucuresti SA

### *I. Tarife si comisioane percepute Participantilor directi la Sistemul de Compensare-Decontare administrat de CCB*

#### **a. Tarife aferente obtinerii sau mentinerii calitatii de membru compensator, ca participant direct la Sistemul de Compensare-Decontare**

Nr. crt.	Tip tarif	Valoare tarif (lei)	Observatii
1	Tarif pentru <b>acordarea calitatii de membru compensator individual</b>	70.000 <b>Suspendat pana la 31 dec 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se plateste anticipat in vederea acordarii calitatii de membru compensator individual;</li> <li>◆ datorat de intermediarii/firmele de investitii din Romania, statele membre si statele nemembre.</li> </ul>
2	Tarif pentru <b>acordarea calitatii de membru compensator general</b>	200.000 <b>Suspendat pana la 31 dec 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se plateste anticipat in vederea acordarii calitatii de membru compensator general;</li> <li>◆ datorat de intermediarii/firmele de investitii din Romania, statele membre si statele nemembre.</li> </ul>
3	Tarif pentru <b>mentinerea calitatii de membru compensator individual</b>	2.000 <b>Suspendat pentru anul 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se plateste anual, pana in data de 25 februarie;</li> <li>◆</li> </ul>
4	Tarif pentru <b>mentinerea calitatii de membru compensator general</b>	7.000 plus 1.000 pentru fiecare membru noncompensator <b>Suspendat pentru anul 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ se plateste anual, pana in data de 25 februarie;</li> </ul>
5	Tarif <b>examen agenti</b> de compensare-decontare	150	<b>Pentru examinarea:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li> <li>◆ in cazul implementarii de produse noi.</li> </ul>

		<b>300</b>	<b>Pentru prima reexaminare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li> <li>◆ in cazul implementarii de produse noi;</li> <li>◆ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.</li> </ul>
		<b>450</b>	<b>Pentru a doua reexaminare:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li> <li>◆ in cazul implementarii de produse noi;</li> <li>◆ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.</li> </ul>

**b. Tarife pentru operatiuni de inregistrare, compensare si decontare a instrumentelor financiare derivate<sup>1</sup>**

Nr. crt.	Tip tarif	Valoare tarif (lei)	Observatii
1	<b>Tarife pentru inregistrarea si compensarea-decontarea contractelor futures</b>		
<i>Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: (0 lei - 3.000 lei)</i> <i>(conform metodologiei BVB)</i>			
1.1	Tarif pentru <b>inregistrarea si compensarea-decontarea</b> contractelor futures	<b>0,10 lei / contract</b> (in cazul membrilor compensatori care <b>nu</b> detin calitatea de Market Maker)	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori, atat pentru contractele futures cumparate, cat si pentru cele vandute;</li> <li>◆ Tarifele aplicabile membrilor compensatori care</li> </ul>

<sup>1</sup> Tarifele pentru inregistrarea instrumentelor financiare derivate nu includ tarifele in vigoare practicate de BVB si de CNVM  
*Casa de Compensare Bucuresti SA*

		<p style="text-align: center;"><b>0,07 lei / contract</b>          (in cazul membrilor compensatori care <b>detin</b> calitatea de Market Maker)  <b>Scutire, in perioada 1.02 – 31.12.2011</b></p>	<p>detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe <b>contul House</b> corespunzatoare seriilor IFD pentru care membrii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker.</p>
<p><b>Contracte futures cu valoare notionala de referinta lei cuprinsa in intervalul: [3.000 lei – 8.000 lei]</b>          (conform metodologiei BVB)</p>			
<b>1.2</b>	Tarif pentru <b>inregistrarea si compensarea-decontarea</b> contractelor futures	<p style="text-align: center;"><b>0,35 lei / contract</b>          (in cazul membrilor compensatori care <b>nu</b> detin calitatea de Market Maker)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori, atat pentru contractele futures cumparate, cat si pentru cele vandute;</li> <li>◆ Tarifele aplicabile membrilor compensatori care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe <b>contul House</b> corespunzatoare seriilor IFD pentru care membrii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker.</li> </ul>
		<p style="text-align: center;"><b>0,25 lei / contract</b>          (in cazul membrilor compensatori care <b>detin</b> calitatea de Market Maker)  <b>Scutire, in perioada 1.02 – 31.12.2011</b></p>	
<p><b>Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: [8.000 lei – 15.000 lei]</b>          (conform metodologiei BVB)</p>			
<b>1.3</b>	Tarif pentru <b>inregistrarea si compensarea-decontarea</b> contractelor futures	<p style="text-align: center;"><b>1 leu / contract</b>          (in cazul membrilor compensatori care <b>nu</b> detin calitatea de Market Maker)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori, atat pentru contractele futures cumparate, cat si pentru cele vandute;</li> </ul>

		<p style="text-align: center;"><b>0,70 lei / contract</b>                  (in cazul membrilor compensatori care <b>detin</b> calitatea de Market Maker)  <b>Scutire, in perioada 1.02 – 31.12.2011</b></p>	<p>◆ Tarifele aplicabile membrilor compensatori care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe <b>contul House</b> corespunzatoare seriilor IFD pentru care membrii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker.</p>
<p><b>Contracte futures cu valoare notionala de referinta mai mare de 15.000 lei</b>                  (conform metodologiei BVB)</p>			
<b>1.4</b>	Tarif pentru <b>inregistrarea si compensarea-decontarea</b> contractelor futures	<p style="text-align: center;"><b>4 lei / contract</b>                  (in cazul membrilor compensatori care <b>nu</b> detin calitatea de Market Maker)</p>	<p>◆ Se achita de membrii compensatori, atat pentru contractele futures cumparate, cat si pentru cele vandute;</p> <p>◆ Tarifele aplicabile membrilor compensatori care detin calitatea de Market Maker se percep doar pentru contractele tranzactionate pe <b>contul House</b> corespunzatoare seriilor IFD pentru care membrii respectivi sunt inregistrati ca Market Maker.</p>
		<p style="text-align: center;"><b>2,50 lei / contract</b>                  (in cazul membrilor compensatori care <b>detin</b> calitatea de Market Maker)  <b>Scutire, in perioada 1.02 – 31.12.2011</b></p>	
<b>2</b>	<b>Tarife pentru lichidarea la scadenta</b>		
<p><b>Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: (0 lei - 3.000 lei)</b>                  (conform metodologiei BVB)</p>			
<b>2.1</b>	Tarif pentru <b>lichidarea la scadenta</b> a contractelor futures	<b>0, 10 lei / contract</b>	<p>◆ Se achita de membrii compensatori pentru contractele futures corespunzatoare pozitiiilor deschise care se lichideaza la scadenta, indiferent de sensul acestor pozitii (Long sau Short);</p>
<p><b>Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: [3.000 lei - 8.000 lei)</b>                  (conform metodologiei BVB)</p>			

2.2	Tarif pentru <b>lichidarea la scadenta</b> a contractelor futures	<b>0, 35 lei / contract</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori pentru contractele futures corespunzatoare pozitiiilor deschise care se lichideaza la scadenta, indiferent de sensul acestor pozitii (Long sau Short);</li> </ul>
<b><i>Contracte futures cu valoare notionala de referinta cuprinsa in intervalul: [8.000 lei – 15.000 lei]</i></b> <b><i>(conform metodologiei BVB)</i></b>			
2.3	Tarif pentru <b>lichidarea la scadenta</b> a contractelor futures	<b>1 leu / contract</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori pentru contractele futures corespunzatoare pozitiiilor deschise care se lichideaza la scadenta, indiferent de sensul acestor pozitii (Long sau Short);</li> </ul>
<b><i>Contracte futures cu valoare notionala de referinta mai mare de 15.000 lei</i></b> <b><i>(conform metodologiei BVB)</i></b>			
2.4	Tarif pentru <b>lichidarea la scadenta</b> a contractelor futures	<b>4 lei / contract</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Se achita de membrii compensatori pentru contractele futures corespunzatoare pozitiiilor deschise care se lichideaza la scadenta, indiferent de sensul acestor pozitii (Long sau Short);</li> </ul>
<b>Tarife pentru inchidere fortata de pozitii</b>			
3	Tarif pentru <b>inchiderea fortata</b> a pozitiiilor deschise	<b>5 lei / contract</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CCB efectueaza <b>inchidere fortata a pozitiiilor deschise</b>, indiferent de seria (scadenta) sau de valoarea notionala de referinta a contractului futures respectiv;</li> <li>◆ Contractele inchise fortat de CCB sunt tarificate in mod suplimentar fata de tariful de tranzactionare.</li> </ul>
<b>Tarife pentru invalidare</b>			

<b>4</b>	Tarif pentru <b>invalidarea</b> unei tranzactii	<b>50 lei / contract</b>	◆ Este perceput de catre CCB membrului compensator din culpa caruia a fost desfiintata retroactiv o tranzactie, in situatii exceptionale, conform reglementarilor BVB sau ale Casei de Compensare.
<b>5</b>	<b>Tarife si comisioane pentru transferul pozitiilor deschise</b>		
<b>5.1</b>	Tarif pentru <b>transferul pozitiilor la solicitarea clientilor</b>	<b>5 lei/pozitie deschisa</b>	◆ La solicitarea clientilor, transmisa prin intermediul membrului compensator unde se transfera pozitiile
<b>5.2</b>	Tarif pentru <b>transferul pozitiilor la solicitarea membrilor noncompensatori</b>	<b>1.000 lei/ solicitare</b>	◆ La solicitarea membrilor noncompensatori, transmisa prin intermediul membrului compensator unde se transfera pozitiile
<b>5.3</b>	Tarif pentru <b>transferul pozitiilor la decizia CCB</b>	<b>1 leu/pozitie deschisa</b>	◆ CCB percepe acest tarif de la membrul compensator de unde se transfera pozitiile.
<b>5.4</b>	Comision pentru <b>transferul de fonduri</b> efectuat concomitent cu transferul pozitiilor deschise	<b>0.5% din suma transferata, dar nu mai putin de 10 lei</b>	

## *II. Tarife percepute Participantilor indirecti la sistemul de compensare-decontare administrat de CCB*

**Tarife aferente obtinerii sau mentinerii accesului membrilor noncompensatori, ca participanti indirecti la Sistemul de Compensare-Decontare administrat de CCB**

Nr. crt.	Tip tarif	Valoare tarif (lei)	Observatii
<b>1</b>	Tarif pentru <b>acordarea accesului membrului noncompensator</b>	<b>20.000</b>	◆ se plateste anticipat in vederea acordarii accesului membrului noncompensator; ◆ datorat de intermediarii/firmele de investitii din Romania, statele membre si statele nemembre.
<b>2</b>	Tarif pentru <b>mentinerea accesului membrului noncompensator</b>	<b>1.000</b>	◆ se plateste anual, pana in data de 25 ianuarie;

<b>3</b>	Tarif <b>examen agenti</b> de compensare-decontare	<b>150</b>	Pentru examinarea: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li><li>◆ in cazul implementarii de produse noi.</li></ul>
		<b>300</b>	Pentru prima reexaminare: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li><li>◆ in cazul implementarii de produse noi;</li><li>◆ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.</li></ul>
		<b>450</b>	Pentru a doua reexaminare: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ aferenta dobandirii calitatii de agent de compensare-decontare;</li><li>◆ in cazul implementarii de produse noi;</li><li>◆ ca urmare a aplicarii unei sanctiuni.</li></ul>