

Anexa 2

Comisioane pentru prestarea serviciilor de tranzactionare, intermediere si custodie a titlurilor de stat pe piata administrata de BNR (depozitar SAFIR) (cu exceptia Bursei de Valori Bucuresti)

Cientii pot efectua tranzactii cu Titluri de Stat SAFIR numai in **LEI, EURO**

1. Comision de tranzactionare pentru Titluri de stat pe Piata Primara si pe Piata Secundara:

Depozitarul instrumentelor financiare	Comision maxim / tranzactie ¹ (calculat dupa formula descrisa mai jos)	Comision minim / tranzactie ²	Comision transfer instrumente financiare din custodia BCR (transfer out) ³	
			%	Suma ⁴
Romania (SAFIR)	1%	150	0.10%	min. 79, max. 500
Romania (SAFIR) Piata Primara				

Comision maxim per tranzactie¹ se calculeaza si se retine pentru tranzactiile cu titluri de stat (depozitar SAFIR) realizate in afara Bursei de Valori Bucuresti. Comisionul de tranzactie¹ este **maximal, procentul aferent fiecarei tranzactii fiind comunicat clientului la momentul preluarii ordinului**. Se calculeaza ca procent din valoarea neta a tranzactiei, pe an, pentru fiecare an pana la maturitatea obligatiunii si se incaseaza la data decontarii tranzactiei.

Formula de calcul a valorii Comisionului maxim pe tranzactie¹ este: [%comision X valoarea nominala a obligatiunilor tranzactionate X %pretul net (clean price) la care se realizeaza tranzactia X numarul de zile pana la maturitate/365], dar nu mai putin **Comision minim / tranzactie²**.

Comision de transfer instrumente financiare (transfer out)³: Comisionul se calculeaza procentual la valoarea nominala a instrumentelor financiare transferate, in valuta instrumentului financiar, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului. Comisionul se transfera in data tranzactiei din Contul curent indicat in contract in contul intermediar de decontare si se percepe in data transferului din contul intermediar de decontare.

Suma³ minima/maxima se aplica in valuta instrumentului pentru fiecare tranzactie de transfer la alt Intermediar sau depozitar.

2. Comision de custodie

Categoria instrumentelor financiare	% taxa p.a + TVA
Romania SAFIR (RON/EUR)	0.03%

Comisionul de custodie se aplica portofoliului de titluri de stat evaluat zilnic pe baza preturilor de inchidere si a dobanzii cumulate pana la data calculului.

Comisionul de custodie se calculeaza lunar, procentual la valoarea medie a portofoliului de instrumente financiare pastrate in custodie, si pentru care se determina contravaloarea in lei folosind cursul de schimb BNR valabil pentru ultima zi din luna, la care se adauga TVA conform prevederilor legale in vigoare la data calculului.

Comisionul de custodie se transfera din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe automat din contul intermediar de decontare, in a 10-a zi din luna urmatoare lunii pentru care s-a efectuat calculul.

3. Comisioane servicii conexe

Denumire taxa	Taxa aplicata de BCR
Evenimente corporative (ex. Incasare Cupon, maturitate)	10 RON + TVA
Constituire GAJ	160 RON + TVA
Inlocuire instrument financiar (ISIN) gajat	95 RON + TVA

Comisionul este fix pe operatiune si se transfera in data operatiunii din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe in data decontarii din contul intermediar de decontare.

4. Rapoarte

Categorie	Comision
Extras de cont	Inclus in comisionul de administrare a contului de instrumente financiare
Situatia trimestriala a portofoliului	
Anulare instructiune vanzare/cumparare	

5. Deschidere cont de instrumente financiare

Categorie	Comision
Verificare documente deschidere cont servicii de investitii financiare	Inclus in comisionul de administrare a contului de instrumente financiare
Instructiune deschidere cont servicii de investitii financiare piata locala (Romania), pietee externe (UE/ non-UE)	

6. Operatiuni Repo/ Reverse Repo: 95 lei/ tranzactie

Comisionul este fix pe tranzactie si se transfera in data tranzactiei din Contul curent in lei atasat la Contract in contul intermediar de decontare in lei si se percepe in data decontarii din contul intermediar de decontare.

7. Comision de tranzactionare pe Piata Primara (SAFIR)

Valuta	Valoarea tranzactiei	Comision	Comision Minim
RON	pana la 0,5 mil. RON, inclusiv	0.30%	min 10.5 RON
	intre 0,5 mil. RON si 2 mil. RON	0.20%	min 10.5 RON
	peste 2 mil. RON	0.10%	min 10.5 RON
EUR	pana la 100.000 EUR, inclusiv	1.00%	min 100 EUR
	intre 100.000 EUR si 500000 EUR	0.80%	min 100 EUR
	peste 500.000 EUR	0.50%	min 100 EUR
EUR	pana la 100.000 USD, inclusiv	1.00%	min 100 USD
	intre 100.000 USD si 500.000 USD	0.80%	min 100 USD
	peste 500.000 USD	0.50%	min 100 USD