

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare**



**BULETINUL A.S.F.**

**Activitatea în perioada 09.03.2020 – 13.03.2020**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**AUTORIZAȚIA NR. 36 / 12.03.2020**

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art.7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5), art.14 alin. (1), art. 76 alin. (1) și (2), art. 275 alin. (1) și (2) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

în baza prevederilor art. 147 din Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,

analizând cererea **SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/4991/13.02.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

**AUTORIZAȚIE**

**Art. 1.** Se autorizează actualizarea obiectului de activitate al **SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.**, aprobat prin Decizia nr. 568/16.06.2011, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018, potrivit Hotărârii A.G.E.A. nr.8/28.11.2019.

**Art. 2.** **SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** va putea presta următoarele:

A. Servicii și activități de investiții:

1. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare;

2. Executarea ordinelor în numele clienților;
3. Tranzacționarea pe cont propriu;
4. Administrarea de portofolii;
5. Consultanță de investiții;
6. Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm;
7. Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm;
8. Operarea unui SMT;

**B. Servicii auxiliare:**

1. Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014;
2. Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul;
3. Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi;
4. Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții;
5. Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare;
6. Serviciile legate de subscriere;
7. Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în secțiunea B sau în secțiunea A din Anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.

**Art. 3.** Prestarea serviciului menționat la art. 2 lit. B, pct. 4 se va efectua cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr. 664/14.05.2012 privind autorizarea și/sau înregistrarea entităților care desfășoară activități de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naționale a României, cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 4.** Prestarea serviciilor menționate la art. 2 lit. A, pct. 8 se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.

**Art. 5. SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a actualizării obiectului de activitate, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către ASF.

**Art. 6.** Prezenta autorizație intră în vigoare la data comunicării ei către **SSIF BLUE ROCK FINANCIAL SERVICES S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU  
PRIM-VICEPREȘEDINTE

## **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

### **DECIZIA NR. 306 / 12.03.2020**

În temeiul art. 2 alin. (8) art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 și art. 28 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere solicitarea formulată de PURATOS PROD S.R.L. privind intenția contrapărții PURATOS PROD S.R.L. angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu PURACOR NV, în calitate de contraparte nefinanciară, prin adresele înregistrate la A.S.F. cu nr. RG 363375/18.12.2019 și nr. RG 4197/05.02.2020,

În baza art. 2, art. 3, art. 4 și art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare,

În baza analizei direcției de specialitate din cadrul A.S.F. și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.03.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

### **DECIZIE**

**Art. 1.** Societatea PURATOS PROD S.R.L., angajată în tranzacții cu instrumente financiare derivate cu societatea PURACOR NV, poate beneficia de excepția de la obligația de raportare prevăzută de art. 9 (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR), cu modificările și completările ulterioare.

**Art. 2.** Prezenta Decizie intră în vigoare la data comunicării acesteia către PURATOS PROD S.R.L. și PURACOR NV și se publică în Buletinul ASF, forma electronică.

p. PREȘEDINTE,  
PRIM – VICEPREȘEDINTE,  
Elena Doina DASCĂLU