



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IESIRE	Si <u>BRA 2353.2</u>
ZIUA <u>12</u>	LUNA <u>06</u> ANUL <u>2020</u>

Direcția Reglementare-Autorizare
 Instrumente și Investiții Financiare

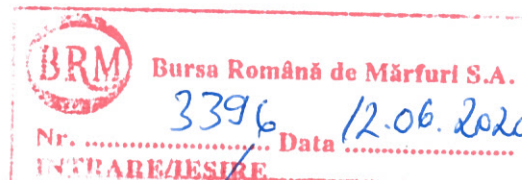
Serviciul Autorizare-Monitorizare Intermediari și Instituții de Piață

BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI (ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE) S.A.

Fax: 021/317.28.78

București, Str. Buzești nr. 50-52, etaj 7, sector 1

Domnului Gabriel PURICE – Președinte C.A.



Stimate domn,

Ca răspuns la adresa dvs. înregistrată la ASF cu nr. RG/11811/16.04.2020, completată prin adresele nr. RG/13051/29.04.2020 și nr. RG/14102/11.05.2020, privind extinderea obiectului de activitate al SSIF Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A., vă transmitem atașat următorul act individual:

- Autorizația nr. 102/12.06.2020

Cu stimă,

Director
FLORENTINA BOBOC

Direcția Reglementare-Autorizare

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021.659.64.91 ; Fax: 021.659.60.51

www.asfromania.ro office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477



Autoritatea de Supraveghere Financiară

AUTORIZAȚIA NR. 102 / 12.06.2020

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) și (2), art. 66, art. 76 alin. (1) și (2), art. 275 alin. (1) și (2) și art. 282 alin. (1) 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 societății de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.**, înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/11811/16.04.2020, completată prin adresa nr. RG/13051/29.04.2020, RG/14102/11.05.2020,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 11.06.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.** cu sediul social situat în București, str. Buzești nr. 50-52, sector 1, ca urmare a modificării obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile Hotărârilor AGEA nr.2/08.04.2020 și AGEA nr.3/08.04.2020.

Art. 2 Societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) 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
9. Operarea unui SOT

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 prezenta secțiune sau în secțiunea A 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 - 9 se va efectua cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare.

Art. 5 Societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.** are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare ca urmare a modificării obiectului de activitate, precizată la art. 1, 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 societatea de servicii de investiții financiare **Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) S.A.** și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

p. PREȘEDINTE

PRIM-VICEPREȘEDINTE

Elena Doina DASCĂLU

