

ANEXA la Procedura PCNVM18_PS13

RAPORT PRIVIND STRUCTURA RECOMANDARILOR PENTRU INVESTITII ALE SSIF PRIME TRANSACTION SA

Nr. crt.	Trimestrul	% recomandari BUY din total	Din care cu potential conflict* (%)	% recomandari HOLD din total	Din care cu potential conflict* (%)	% recomandari SELL din total	Din care cu potential conflict (%)
1	T3 / 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	T2 / 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	T1 / 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%
4	T4 / 2017	0%	0%	0%	0%	0%	0%

* este vorba despre procentul de emitenți carora SSIF Prime Transaction SA le-a prestat servicii de investiții financiare în ultimele 12 luni.

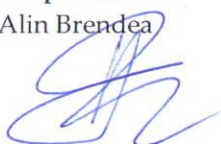
LISTA CU POTENTIALE CONFLICTE DE INTERESE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE CERCETARE PENTRU INVESTITII SI RECOMANDARE A SSIF PRIME TRANSACTION SA

Nr. crt.	Situatie Trimestriala	Denumire/nume si prenume persoana in cauza	Descriere conflict (ex: market maker, intermediar oferta, etc.)	Simbol emitent	Data inceput conflic
1	T3 / 2018	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
2	T2 / 2018	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
3	T1 / 2018	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
4	T4 / 2017	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

* în cazul în care nu există conflict de interese se va completa fiecare rubrică cu specificare "Nu este cazul"

Data:
02/10/2018

Intocmit de Dep. Analiza:
Georgian Alin Bredea



Avizat de RCCI:
Marius Manea
COMPARTIMENTUL DE CONTROL INTERN
MANEA MARIUS
Nr. Reg. C.N.V.M. PFR13RCC/14004/17



Aprobat de Conducator

Uleia Ionel

