

IFREP-V2 B91A22C73D8aC15-C15;
30.06.2024
Judetul
SIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa - Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN RUIDETUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comertului J40/3426/1997
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita class CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod class CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

Data: 30-Jun-2024

I 01.00 - STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	FONDURI PROPRII	
		3,494,851
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,494,851
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,494,851
0040	Instrumente de capital plătite integral	2,600,000
0050	Prima de emisiune	0
0060	Rezultatul reportat	0
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	0
0080	Profitul eligibil	0
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	399,685
0100	Alte rezerve	520,000
0110	Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0
0120	Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale	0
0130	Alte fonduri	0
0140	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	-24,834
0150	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0160	(-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0170	(-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0180	(-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0190	(-) Pierderile exercițiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-24,834
0220	(-) Căsuțe de birou impozitabile amânate, care se bazează pe prima taxa de vânzare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datorile asociate privind impozitul	0
0230	(-) Participație calificată într-o entitate din afara sectorului financiar care depășește 15 % din fondurile	0
0240	(-) Participații calificate totale în întreprinderi, altele decât entitățile din sectorul financiar, care depășesc 50 % din fondurile sale proprii	0
0250	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0260	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0270	(-) Activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0
0280	(-) Alte deduceri	0
0290	CET1: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0300	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPPLEMENTAR	0
0310	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0320	Prima de emisiune	0
0330	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SUPPLEMENTARE	0
0340	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0350	(-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0360	(-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0370	(-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0380	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0390	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0400	(-) Alte deduceri	0
0410	Fonduri proprii de nivel 1 suplimentar: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0
0420	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0
0430	Instrumente de capital plătite integral și emise direct	0
0440	Prima de emisiune	0
0450	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 2	0
0460	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0
0470	(-) Detineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0480	(-) Detineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0490	(-) Detineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0500	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții nu deține o investiție semnificativă	0
0510	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care firma de investiții deține o investiție semnificativă	0
0520	Nivelul 2: Alte elemente de capital, deduceri și ajustări	0

Administrator,
Nume și prenume
CNP

Intocmit,
Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]



IF0201:A20-C34;IF0202:A45-C50;
30.06.2024
Județ
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Județ
Adresa : Localitate BUCUREȘTI
Sector 3 Str. CALOȘAN JUDEȚUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981
Numar din registrul comerțului J40/3426/1997
Persoana responsabilă: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizată: CUMĂN RUSUȚ

Raport conform cu
Forma de proprietate: SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.
Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMATATE

IF 02.01 - CERINTE DE FONDURI PROPRII (IF.1)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	Cerința de fonduri proprii	1,100,394
0020	Cerința de capital minim permanent	741,975
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,100,394
0040	Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K	305,736
Cerințe tranzitorii de fonduri proprii		
0050	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CRR	0
0060	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe	0
0070	Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial	0
0080	Cerință tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizației	0
0090	Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze anumite servicii	0
0100	Cerință tranzitorie de cel puțin 250 000 EUR	0
Elemente memorandum		
0110	Cerința de fonduri proprii suplimentare	0
0120	Orientări privind fondurile proprii suplimentare	0
0130	Cerința totală de fonduri proprii	1,100,394

IF 02.02 - RATE DE CAPITAL (IF.2)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	317,60%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,878,631
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	317,60%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,669,558
0090	Rata fondurilor proprii	317,60%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	2,394,457

Administrator,
Nume și prenume
Unea țară:

Intocmit,
Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în
organismul profesional (insert value)



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name STEFAN ALEXANDRA mentioned in the text above.

IF03:A20-C40;
30.06.2024

Judetul
SSEIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa - Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDETELUI Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comeratalui J40/3426/1997
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Functie: DIRECTOR ECONOMIC
Functie: REPRESENTANT CONFORMITATE

I 03.00 - CALCULAREA CERINTEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (13)

Rânduri	Element	Cuatum
		0010
0010	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,100,394
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	4,401,576
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	5,210,471
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți	0
0050	(-) Total deduceri	-808,896
0060	(-) Prime pentru personal și alte remunerații	0
0070	(-) Părțile din profitul net care le revin angajaților, directorilor și partenerilor;	0
0080	(-) Alte plăți discreționare ale profiturilor și alte remunerații variabile	0
0090	(-) Comisioane și taxe comune de plătit	-808,896
0100	(-) Comisioane, comisioane de brokeraj și alte taxe plătite CPC-urile care sunt percepute de la cli	0
0110	(-) Onorarii pentru agenții delegați	0
0120	(-) Dobânda plătită clienților pentru fonduri ale clienților, în cazul în care aceasta este la latitudine	0
0130	(-) Cheltuielile nerecurente din activități care nu sunt prestate în mod obișnuit de firma de investi	0
0140	(-) Cheltuieli din impozite	0
0150	(-) Pierderi din tranzacționarea pe cont propriu a unor instrumente financiare	0
0160	(-) Acorduri de transfer al profitului și pierderilor pe bază de contract	0
0170	(-) Cheltuieli cu materiile prime	0
0180	(-) Plăți către un fond pentru riscuri bancare generale	0
0190	(-) Cheltuieli legate de elemente care au fost deja deduse din fondurile proprii	0
0200	Cheltuieli generale fixe preconizate pentru anul curent	4,500,000
0210	Variația cheltuielilor generale fixe (%)	2.24%

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

Intocmit,
Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Stefan Alexandra, the Director Economic.

IF04-A20-D35;
30.06.2024
Județul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Județul
Adresa: Localitate BUCUREȘTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDEȚUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon: 0213224614 Fax: 0213215581
Număr din registrul comerțului J40/1426/1997
Persoana responsabilă: ȘTEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizată: COMAN IONUȚ

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderentă (denumită clasă CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

Cod clasă CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

I 04.00 – CALCULAREA CERINȚEI TOTALE CALCULATE PE BAZA FACTORILOR K (14)

Rânduri	Element	Valoarea factorului 0010	Cerința calculată pe baza factorilor K 0020
0010	CERINȚA TOTALĂ CALCULATĂ PE BAZA FACTORILOR K		305.736
0020	Riscul pentru client		302.370
0030	Active administrate	45.192,951	9.021
0040	Fonduri ale clienților deținute – Separate	39.137,810	156.551
0050	Fonduri ale clienților deținute – Neseperate	0	0
0060	Active protejate și administrate	335.414,331	134.166
0070	Ordine ale clienților tratare – Tranzacții în numerar	2.632,357	2.632
0080	Ordine ale clienților tratare – Tranzacții cu instrumente financiare derivate	0	0
0090	Riscul pentru piață		0
0100	Cerința calculată pe baza factorului K-NPR		0
0110	Marja de compensare dată	0	0
0120	Riscul pentru firmă		3.366
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		0
0140	Flux zilnic de tranzacționare – Tranzacții în numerar	3.365,584	3366
0150	Flux zilnic de tranzacționare – Tranzacții cu instrumente financiare derivate	0	0
0160	Cerința calculată pe baza factorului K-CON		0

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

Întocmit,
Nume și prenume ȘTEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

