

IFREP-V2 (P01-A22-C73-D00-C15-C15)
 30.09.2024
 Judetul
 SSIF PRIME TRANSACTION SA
 Judetul
 Adresa - Localitate BUCURESTI
 Sector 3 Str. CALOIAN JUDEȚUL Nr. 22
 Bl. Sc. Ap.
 Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981
 Numar din registrul comerțului 140/3426/1997
 Persoana responsabilă: STEFAN ALEXANDRA
 Persoana autorizată: 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 înregistrare 5427502

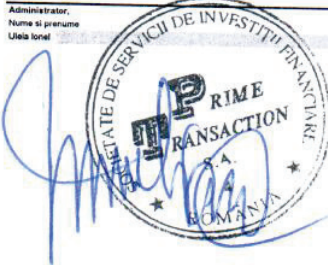
Functie: DIRECTOR ECONOMIC
 Functie: REPRESENTANT CONFORMITATE

Data: 30-Sep-2024

I 01.00 - STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (I1)

Rânduri	Element	Cuantiun
		0010
0010	FONDURI PROPRII	
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,350,352
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,350,352
0040	Instrumente de capital plătite integral	3,350,352
0050	Prima de emisiune	2,600,000
0060	Rezultatul reportat	0
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	0
0080	Profitul eligibil	0
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	0
0100	Alte rezerve	252,313
0110	Interese minoritare recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 de bază	520,000
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	-21,961
0150	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0160	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0170	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0
0180	(-) Dețineri 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	0
0220	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se deduc datorită asociate privind impozitul decurg din diferențele temporare din care se deduc datorită asociate privind impozitul	-21,961
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 60 % 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	(-) Activele 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 SUPLEMENTAR	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 SUPLEMENTARE	0
0340	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0350	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0360	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0
0370	(-) Dețineri 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	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0480	(-) Dețineri indirecte de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0
0490	(-) Dețineri 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
 Uleia Ionel



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

[Handwritten signature]

IF0201-A20-C34;IF0202-A45-C50;
30/09/2024
Județul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Județul
Adresa : Localitate BUCUREȘTI
Sector 3 Str. CALIGIAN JUDEȚUL Nr. 22
Et: Sc: Ap
Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981
Numar din registrul comerțului J40/3426/1997
Persoana responsabilă: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizată: COMAN IOSUȚ

Raport confirm cu
Forma de proprietate SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI
Activitate predominantă (denumiri 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 02.01 - CERINȚE DE FONDURI PROPRII (I2.1)

Rânduri	Element	Cuantum
		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	304,704
Cerința tranzitorie de fonduri proprii		
0050	Cerința tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CRR	0
0060	Cerința tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe	0
0070	Cerința tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anterior doar obiectul unei cerințe de capital inițial	0
0080	Cerința tranzitorie bazată pe cerința de capital inițial de la momentul emiterii autorizației	0
0090	Cerința tranzitorie pentru firmele de investiții care nu sunt autorizate să presteze servicii	0
0100	Cerința 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 (IF2.2)

Rânduri	Element	Cuantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	304.47%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,734,131
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	304.47%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,525,026
0050	Rata fondurilor proprii	304.47%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	2,249,958

Administrator,
Nume și prenume
Vizez toată

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



IF03:A20-C40;
30.09.2024
Judetul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDETUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comerțului 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: REPREZENTANT CONFORMITATE

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

Rânduri	Element	Cuantiem
0010	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	0010
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	1,100,394
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	4,401,576
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți	5,210,471
0050	(-) Total deduceri	0
0060	(-) Prime pentru personal și alte remunerații	-808,896
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	0
0100	(-) Comisioane, comisioane de brokeraj și alte taxe plătite CPC-urile care sunt percepute de la clienți	-808,896
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 investiții	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
Uliea Ioni



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

IF04: A20-D35;
30.09.2024

Județul

SSIF PRIME TRANSACTION SA

Județul

Adresa: Localitate BUCUREȘTI

Sector 3 Str. CALOIAN JUDEȚUL Nr. 22

Bl. Sc. Ap.

Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981

Număr din registrul comerțului: J40/3426/1997

Persoana responsabilă: ȘTEFAN ALEXANDRA

Persoana autorizată: 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 înregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC

Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

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

Rânduri	Element	Valoarea factorului	Cerința calculată pe baza factorilor K
		0010	0020
0010	CERINȚĂ TOTALĂ CALCULATĂ PE BAZA FACTORILOR K		
0020	Riscul pentru client		304,704
0030	Active administrate		301,284
0040	Fonduri ale clienților deținute - Separate	47,218,501	9,444
0050	Fonduri ale clienților deținute - Neseperate	35,656,702	142,627
0060	Active protejate și administrate	0	0
0070	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții în numerar	364,713,014	145,885
0080	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	3,328,678	3,329
0090	Riscul pentru piață		0
0100	Cerința calculată pe baza factorului K-NPR		0
0110	Marja de compensare dată		0
0120	Riscul pentru firmă		0
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		3,420
0140	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții în numerar		0
0150	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	3,419,833	3420
0160	Cerința calculată pe baza factorului K-CQN		0

Administrator,
Nume și prenume
Uasa Ionu

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

