

Județul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Adresa : Localitate BUCUREȘTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDEȚUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981
Numar din registrul comerțului: 140/1426/1997
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 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

Data: 31-Dec-2024

I 01.00 - STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Quantum
0010	FONDURI PROPRII	0010
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,427,121
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,427,121
0040	Instrumente de capital plătite integral	3,427,121
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	326,225
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 prudențiale	0
0130	Alte fonduri	0
0140	(-) DEDUCERI TOTALE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	-19,104
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 exercitiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-19,104
0220	(-) Creanțe privind impoziturile financiare care se deduc datorită asocierii asociate și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datorită asocierii 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 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 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	(-) 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]



IF0201-A20-C34;IF0202-A45-C50;
31.12.2024
Judetul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa: Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALORAN FIDEIUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon 0212224614 Fax 02121215981
Numar din registrul comertului MAG 34261997
Persoana responsabilă: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizată: COMAN RINUT

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

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

IF 02.01 - CERINTE DE FONDURI PROPRII (IF2.1)

Rânduri	Element	Quantum
		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	309,877
Cerintele tranzitorii de fonduri proprii		
0050	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele de fonduri proprii din CR	0
0060	Cerință tranzitorie bazată pe cerințele pe baza cheltuielilor generale fixe	0
0070	Cerință tranzitorie pentru firmele de investiții care au făcut anevoie 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 (IF2.2)

Rânduri	Element	Quantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	311,44%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,310,901
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	311,44%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,601,426
0050	Rata fondurilor proprii	311,44%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	2,326,727

Administrator,
Nume și prenume
Uleș Copel



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

IF03:A20-C40;
31.12.2024
Judetul
SSIF PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa: Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDETEL 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 clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A
Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

I 03.00 - CALCULAREA CERINTEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (I3)

Rânduri	Element	Quantum 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 clienți	0
0110	(-) Onorarii pentru agenții delegați	0
0120	(-) Dobânda plătită clienților pentru fonduri ale clienților, în cazul în care aceasta este la latitudinea clienților	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
Uleiș Ionuț



Intocmit,

Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Căitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

IF04:A20-D35;
31.12.2024
Judetul
SSH PRIME TRANSACTION SA
Judetul
Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector J Str. CALOIAN JUDETUL Nr. 22
Bl. Sc. Ap.
Telefon: 0213224614 Fax: 0213215981
Numar din registrul comerului 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

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

I 04.00 - CALCULAREA CERINTEI 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		
0020	Riscul pentru client		309.877
0030	Active administrate		306.472
0040	Fonduri ale clienților deținute - Separate	47.851.921	9.570
0050	Fonduri ale clienților deținute - Neseperate	34.033.973	136.136
0060	Active protejate și administrate	0	0
0070	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții în numerar	395.858.939	158.344
0080	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	2.421.698	2.422
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		3.406
0140	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții în numerar		0
0150	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții cu instrumente financiare derivate	3.405.833	3406
0160	Cerința calculată pe baza factorului K-CON		0

Administrator,
Nume și prenume
Ueșă Ionel

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



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