

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
31/08/2024

Anexa 10
conf. Reg. 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	29.233
2	Imobilizări corporale	3.487.484
3	Investiții imobiliare	11.910.414
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	62.171
6	Active financiare	4.164.101.243
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.685.887.109
6.2.1	Acțiuni	1.345.929.208
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	993.721.101
6.2.1.1.1	din Romania	993.721.101
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	460.965.788
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	532.755.313
6.2.1.2	Neadmise la tranzacționare	352.208.108
6.2.1.2.1	din Romania	352.208.108
6.2.2	Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.2.1.1	din Romania	-
6.2.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	339.957.901
6.2.3.2	Unități de fond	339.957.901
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	339.957.901
6.2.3.2.2.1	din Romania	295.891.241
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	44.066.660
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.478.214.134
6.3.1	Acțiuni	2.179.180.353
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	2.013.001.892
6.3.1.1.1	din Romania	2.013.001.892
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	2.012.196.358
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	805.534
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2	Neadmise la tranzacționare	166.178.461
6.3.1.2.1	din Romania	166.178.461
6.3.2	Obligațiuni corporative	-
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.2.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.2.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	299.033.781
6.3.3.1	Acțiuni	299.033.781
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	299.033.781
6.3.3.1.1.1	din Romania	299.033.781
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	299.033.781
6.3.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.3.2	Unități de fond	-
7	Disponibilități (numerar si echivalente de numerar)	1.439.036
8	Depozite bancare	655.024.237
9	Alte active:	122.795.235
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	55.334.378
9.2	Alte active, din care:	67.460.857
9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	33.869.414

10	Cheltuieli înregistrate in avans	136.761
11	Total activ	4.958.985.813
12	Total datorii	270.311.469
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	14.581.457
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	255.730.012
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate in avans	3.179.710
15	Capital propriu. din care:	4.692.563.974
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	1.508.725.181
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	4.087.161.971
15.7	Acțiuni proprii	0
15.8	Rezultatul reportat	761.123.227
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	178.537.843
16	Activul net	4.685.494.635
17	Număr de acțiuni emise și aflate in circulație	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	9,2323
19	Număr societăți comerciale din portofoliu. din care:	71
19.1	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzacționare din UE	25
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	46

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr acțiuni deținute	Nr/data Raport evaluare	lei / acțiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	1603/09.08.2024	1,9976	20.487.867,02	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	1606/09.08.2024	794,5953	95.332.365,71	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	1596/09.08.2024	35.5724	4.268.261,13	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare	20919450		16.049.741	1595/09.08.2024	3,8096	61.143.093,31	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199,993	1607/09.08.2024	1.330,8657	266.163.823,94	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	1597/09.08.2024	407,9967	61.138.305,50	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149,850	1598/09.08.2024	1,00	149.850,00	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	1594/09.08.2024	93,9290	422.676.836,77	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	1605/09.08.2024	0,5836	18.570.680,74	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	7.286.299	1603/09.08.2024	9,9784	91.507.795,30	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	4.029.409.953	85,998%
Metoda Angajamentelor	4.685.494.635	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA-NICOLETA IOSIF
Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare