

IFREP-V2 IF01-A22-C73;Data:C15-C15;
30.06.2026
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 comertului J1997003426409
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

Data: 30-Jun-2026

I 01.00 - STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Cuquantum
		0010
0010	FONDURI PROPRII	3,117,218
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,117,218
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,117,218
0040	Instrumente de capital plătite integral	2,600,000
0050	Prima de emisiune	
0060	Rezultatul reportat	0
0070	Rezultatul reportat din anii anteriori	0
0080	Profitul eligibil	0
0090	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	-26
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	-2,756
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 execuțiilor financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-2,756
0220	(-) Creanțe privind impozitul amânat, care se vazează pe pronunțarea viitoare 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 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 SUPLIMENTAR	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 SUPLIMENTARE	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,	Intocmit,
Nume și prenume	Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Uleiul ionel	Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
	Nr. de înregistrare în organismul profesional [insert value]

I 02.01 – CERINȚE DE FONDURI PROPRII (I2.1)

Rânduri	Element	Quantum
		0010
0010	Cerința de fonduri proprii	1,424,314
0020	Cerința de capital minim permanent	756,225
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,424,314
0040	Totalul cerinței calculate pe baza factorilor K	483,218
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 autorizatiei	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	1,424,314

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Quantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	218.86%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,319,602
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	218.86%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,046,982
0050	Rata fondurilor proprii	218.86%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	1,692,904

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

Intocmit,
Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

IF03:A20-C40;
30.06.2026
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 comertului J1997003426409
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderenta (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 03.00 – CALCULAREA CERINȚEI PE BAZA CHELTUIELILOR GENERALE FIXE (I3)

Rânduri	Element	Cuatum 0010
0010	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,424,314
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	5,697,255
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	6,509,782
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți	0
0050	(-) Total deduceri	-812,527
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	-812,527
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	6,000,000
0210	Variația cheltuielilor generale fixe (%)	5.31%

Administrator,	Intocmit,
Nume si prenume	Nume si prenume STEFAN ALEXANDRA
Uleia Ionel	Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
	Nr. de inregistrare in
	organismul profesional [insert value]

IF04:A20-D35;
30.06.2026
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 comerului J1997003426409
Persoana responsabila: STEFAN ALEXANDRA
Persoana autorizata: COMAN IONUT

Raport conform cu
Forma de proprietate SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
Activitate preponderenta (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 04.00 – CALCULAREA CERINTEI TOTALE CALCULATE PE BAZA FACTORILOR K (I4)

		Valoarea factorului	Cerința calculată pe baza factorilor K
Rânduri	Element	0010	0020
0010	CERINȚA TOTALĂ CALCULATĂ PE BAZA FACTORILOR K		483,218
0020	Riscul pentru client		479,657
0030	Active administrate	59,970,978	11,994
0040	Fonduri ale clienților deținute – Separate	62,601,377	250,406
0050	Fonduri ale clienților deținute – Neseperate	0	0
0060	Active protejate și administrate	535,014,288	214,006
0070	Ordine ale clienților tratate – Tranzacții în numerar	3,251,711	3,252
0080	Ordine ale clienților tratate – 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		3,561
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		0
0140	Flux zilnic de tranzacționare – Tranzacții în numerar	3,560,788	3561
0150	Flux zilnic de tranzacționare – Tranzacții cu instrumente financiare derivate	0	0
0160	Cerința calculată pe baza factorului K-CON		0

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