

IFREP-V2 IF01-A22-C73;Data:C15-C15;
31.03.2026
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 comerțului J1997003426409
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 inregistrare 9427502
Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT CONFORMITATE

Data: 31-Mar-2026

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Cuantiu
		0010
0010	FONDURI PROPRII	3,114,498
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,114,498
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,114,498
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	-37
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	-5,464
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	(-) Prenderile exercițiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-5,464
0220	(-) Creanțe privind impozitul amânat, care se uzează pe perioada 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 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
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;
31.03.2026
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 J1997003426409
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 inregistrare 9427502

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

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

Rânduri	Element	Cuatum
		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 cerințelor calculate pe baza factorilor K	470,350
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	1,424,314

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Cuatum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	218.67%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,316,893
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	218.67%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,046,263
0050	Rata fondurilor proprii	218.67%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	1,690,185

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

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

IF03:A20-C40;
 31.03.2026
 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

Functie: DIRECTOR ECONOMIC
 Functie: REPREZENTANT CONFORMITATE

I 03.00 – CALCULAREA CERINTEI 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 clienți	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 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	6,000,000
0210	Variația cheltuielilor generale fixe (%)	5.31%

Administrator,

Nume și prenume

Uleia Ionel

Intocmit,

Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in
 organismul profesional [insert value]

IF04:A20-D35;
 31.03.2026
 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 preponderanta (denumita classa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.

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

Functie: DIRECTOR ECONOMIC
 Functie: REPRESENTANT CONFORMITATE

I 04.00 - CALCULAREA CERINTEI TOTALE CALCULATE PE BAZA FACTORILOR K (I4)

Rânduri	Element	Valoarea factorului	Cerința calculată pe baza factorilor K
0010		0010	0020
0010	CERINȚA TOTALĂ CALCULATĂ PE BAZA FACTORILOR K		470,350
0020	Riscul pentru client		467,117
0030	Active administrate	55,220,720	11,044
0040	Fonduri ale clienților deținute - Separate	64,200,741	256,803
0050	Fonduri ale clienților deținute - Neseperate	0	0
0060	Active protejate și administrate	493,698,088	197,479
0070	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții în numerar	1,790,372	1,790
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		3,233
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		0
0140	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții în numerar	3,232,946	3233
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

Intocmit,

Nume și prenume

STEFAN ALEXANDRA

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în

organismului profesional

[insert value]