

SSIF PRIME TRANSACTION SA

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 3 Str. CALOIAN JUDETUL Nr. 22Bl. Sc. Ap
Telefon 0213224614 Fax 0213215981
Numar din registrul comertului J40/3426/1997
Persoana responsabila: ULEIA FLORENTINA

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 9427502Functie: DIRECTOR ECONOMIC
Functie: REPREZENTANT
COMPARTIMENT DE
CONTROL INTERN

Adecvarea capitalului la riscuri

Indicativ	Nr. Crt	Eticheta	Valoare (LEI)
	1	FONDURI PROPRII TOTALE	5,127,250.11
	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	5,127,250.11
	1.1.1.	Capital eligibil	2,600,000.00
N	1.1.1.*	din care: instrumente non-inovative subiect al limitei	x
N	1.1.1.**	din care: instrumente inovative subiect al limitei	x
	1.1.1.1	Capital social subscris și vărsat	2,600,000.00
	1.1.1.2	(-) Acțiuni proprii	0.00
	1.1.1.3	Prime de capital	0.00
C	1.1.1.4	Alte instrumente eligibile de capital	0.00
	1.1.2	Rezerve eligibile	2,743,279.83
	1.1.2.1	Rezerve	2,743,279.83
	1.1.2.1.01	Rezerve (inclusiv diferențe din evaluare)	2,743,279.83
C	1.1.2.1.02	Parte a rezervelor care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	0.00
C	1.1.2.2	Interes minoritar	0.00
C	1.1.2.2.01	Interes minoritar (inclusiv diferențe din evaluare)	0.00
C	1.1.2.2.02	Parte a interesului minoritar care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	0.00

C	1.1.2.2.03	(-) Ajustări la interesul minoritar	0.00
N	1.1.2.2*	din care: instrumente non-inovative supuse limitării	x
N	1.1.2.2**	din care: instrumente inovative supuse limitării	x
	1.1.2.3	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând profit	0.00
	1.1.2.3.01	Profit auditat din anul curent	0.00
C	1.1.2.3.02	Parte a profitului auditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	0.00
	1.1.2.4a	Pierderea perioadei curente	0.00
	1.1.2.4a.01	Rezultatul neauditat (profit sau pierdere) din anul curent	0.00
C	1.1.2.4a.02	Parte a rezultatului neauditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din-evaluare	0.00
	1.1.2.4.b	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând pierdere	0.00
	1.1.2.4.b.01	(-) Profit sau pierdere curenta	0.00
C	1.1.2.4.b.02	Parte a rezultatului negativ din anul curent ce urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	0.00
	1.1.2.5	(-) Câștiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul operațiunilor de securitizare	0.00
C	1.1.2.6	Diferențe din evaluare eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel I	0.00
C	1.1.2.6.01	Diferențe din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.02	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.03	Diferențe din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.04	Ajustări la diferențele din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.05	Diferențe din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.06	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.07	Diferențe din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	0.00
C	1.1.2.6.08	Ajustări la diferențele din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	0.00
C	1.1.2.6.09	Diferențe din evaluare provenite din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie privind activele care nu sunt înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	0.00
C	1.1.2.6.10	Ajustări la diferențele din evaluare determinate de operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie	0.00

C	1.1.2.6.11	Diferențe din evaluarea investițiilor imobiliare	0.00
C	1.1.2.6.12	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare	0.00
C	1.1.2.6.13	Diferențe din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	0.00
C	1.1.2.6.14	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	0.00
C	1.1.2.6.15	Alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	0.00
C	1.1.2.6.16	Ajustări la alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	0.00
N	1.1.3	Fonduri pentru riscurile bancare generale	x
C	1.1.4	Alte fonduri proprii de nivel 1 specifice României	0.00
N	1.1.4.1.	Instrumente non inovative supuse limitării	x
N	1.1.4.2.	Instrumente inovative supuse limitării	x
N	1.1.4.3	Filtru prudential pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	x
C	1.1.4.4	Alte filtre prudentiale	0.00
	1.1.5	(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1	-216,029.72
	1.1.5.1	(-) Imobilizări necorporale	-216,029.72
N	1.1.5.2	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente non inovative	x
N	1.1.5.3	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente inovative	x
	1.1.5.4	(-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel 1	0.00
N	1.1.5.4.1	(-) Filtru prudential negativ adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	x
	1.1.5.4.2	(-) Alte filtre prudentiale	0.00
	1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
	1.2.1	Fonduri proprii de nivel 2 de bază	0.00
N	1.2.1.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 1, inclusă în fondurile proprii de nivel 2 de bază	x
C	1.2.1.2	Ajustări la diferențele din evaluare deduse din fondurile proprii de nivel 1 și incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00

C	1.2.1.2.01	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00
C	1.2.1.2.02	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00
C	1.2.1.2.03	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare incluse în fondurile proprii de nivel 2	0.00
C	1.2.1.2.04	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente) incluse în fondurile proprii de nivel 2	0.00
C	1.2.1.2.05	Alte ajustări la diferențele din evaluare care afectează rezervele eligibile, incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00
	1.2.1.3.	Rezerve din reevaluare	0.00
N	1.2.1.4	Ajustări de valoare a pozițiilor de risc de credit în abordarea standard	x
	1.2.1.5	Alte elemente, din care:	0.00
	1.2.1.6	Titluri pe durată nedeterminată și alte instrumente:	0.00
	1.2.1.7	Excedent de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	0.00
	1.2.1.8	Fonduri proprii de nivel 2 de bază specifice României	0.00
	1.2.2	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar	0.00
N	1.2.2.1	Angajamente ale membrilor instituțiilor de credit înființate ca și societăți cooperatiste	x
	1.2.2.2	Acțiuni preferențiale cumulative pe durată determinată	0.00
	1.2.2.3	Împrumuturi subordonate	0.00
	1.2.2.4	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	0.00
	1.2.2.5	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar	0.00
	1.2.3	(-) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2	0.00
	1.2.3.1	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2	0.00
	1.2.3.2	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	0.00
	1.3	(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 SI 2	0.00

Din care:

0,00

	1.3.12*	(-) Din fondurile proprii de nivel 2	0.00
	1.3.1	(-) Valoarea acțiunilor și a altor titluri de capital deținute în alte instituții de credit sau financiare, care depășesc 10% din capitalul social al acestora	0.00
	1.3.2	(-) Creanțe subordonate și alte instrumente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni și alte titluri de capital ce depășesc 10% din capitalul social al acestora	0.00
	1.3.3	(-) Suma ce excede limita stabilită pentru deținerile de acțiuni și alte titluri de capital, creanțe subordonate și alte elemente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni și alte titluri de capital d	0.00
	1.3.4	(-) Participații deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare	0.00
	1.3.5	(-) Alte instrumente deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare în care este menținută o participație	0.00
	1.3.6	(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	0.00
C	1.3.EM	Element memorandum Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari atunci când nu se utilizează fonduri proprii de nivel 3 pentru acoperirea riscurilor de piață și pentru limitele stabilite participațiilor calificate	0.00
	1.3.7	(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc	0.00
	1.3.8	(-) Deficit de provizioane și valoarea pierderilor așteptate aferente creanțelor provenind din titluri de capital în cazul utilizării abordării bazată pe modele interne de rating	0.00
	1.3.9	(-) Participații calificate în instituții din afara sectorului financiar	0.00
	1.3.10	(-) Tranzacții incomplete aflate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile lucrătoare după al doilea segment al tranzacției (reprezentând plată/ livrare contractuală) și până la stingerea tranzacției	0.00
	1.3.11	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	0.00
	1.4	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	5,127,250.11
	1.5	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
	1.6	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR DE PIAȚĂ	0.00

	1.6.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2, transferată la total fonduri proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea riscurilor de piață		0.00
	1.6.2	Profituri nete aferente portofoliului de tranzacționare		0.00
	1.6.3	Capital sub formă de împrumut subordonat pe termen scurt		0.00
N	1.6.4	(-) Active nelichide	x	
	1.6.5	(-) Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață		0.00
	1.6.EM	Element memorandum: Fonduri proprii totale relevante pentru limitele expunerilor mari în situația în care nu sunt utilizate fonduri proprii de nivel 2 pentru acoperirea riscurilor de piață		0.00
N	1.6.6	(-) Elemente deductibile din Fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață, specifice României	x	
	1.6.7	(-) Elemente neutilizate dar eligibile pentru includerea în fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață		0.00
	1.7	(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI PROPRII		0.00
	1.7.1	Elemente deductibile din total fonduri proprii, specifice României		0.00
N	1.7.2	Participații în entități de asigurare	x	
	1.8	Elemente Memorandum:		0.00
	1.8.1	Excedent/Deficit de provizioane în cazul utilizării abordării bazată pe modele interne de rating		0.00
	1.8.1.1	Valoarea provizioanelor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating		0.00
	1.8.1.1*	Din care: Provizioane pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare		0.00
	1.8.1.1**	Din care: Provizioane specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual		0.00
	1.8.1.1***	Din care: Ajustări de valoare și provizioane specifice României precum și alte ajustări și provizioane incluse în calculul excedentului (+)/deficitului (-) de provizioane în cazul aplicării abordării bazate pe modele interne de rating		0.00

	1.8.1.2	(-) Valoarea pierderilor așteptate în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	0.00
	1.8.2	Valoarea brută a împrumuturilor subordonate	0.00
	1.8.3	Capitalul inițial minim solicitat	4,594,747.05
	2	CERINȚE DE CAPITAL	595,372.99
I	2a	<i>Din care: Firme de investiții prevăzute la art.11 (2) și art. 13</i>	0.00
I	2b	<i>Din care: Firme de investiții prevăzute la art. 11 (3) și art. 14</i>	0.00
	2.1	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI ȘI PENTRU TRANZACȚII INCOMPLETE	158,147.60
	2.1.1	Abordarea standard	158,147.60
	2.1.1.1a	<i>Clasele de expuneri potrivit abordării standard cu excepția pozițiilor din securitizare</i>	158,147.60
	2.1.1.1a.01	Administrații centrale sau bănci centrale	0.00
	2.1.1.1a.02	Administrații regionale sau autorități locale	0.00
	2.1.1.1a.03	Organisme administrative și entități fără scop lucrativ	0.00
	2.1.1.1a.04	Bănci multilaterale de dezvoltare	0.00
	2.1.1.1a.05	Organizații internaționale	0.00
	2.1.1.1a.06	Instituții	0.00
	2.1.1.1a.07	Societăți	0.00
	2.1.1.1a.08	De tip retail	0.00
	2.1.1.1a.09	Garantate cu proprietăți imobiliare	0.00
	2.1.1.1a.10	Elemente restante	0.00
	2.1.1.1a.11	Elemente ce aparțin categoriilor reglementate ca având risc ridicat	0.00
	2.1.1.1a.12	Obligațiuni garantate	0.00
	2.1.1.1a.13	Creanțe pe termen scurt față de instituții și societăți	0.00
	2.1.1.1a.14	Creanțe sub forma titlurilor de participare deținute în organismele de plasament colectiv	0.00

	2.1.1.1a.15	Alte elemente	158,147.60
	2.1.1.1b	<i>Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating cu excepția pozițiilor din securitizare</i>	0.00
	2.1.1.1b.01	Administrații centrale și bănci centrale	0.00
	2.1.1.1b.02	Instituții	0.00
	2.1.1.1b.03	Societăți	0.00
	2.1.1.1b.04	De tip retail	0.00
	2.1.1.1b.05	Creanțe provenind din titluri de capital	0.00
	2.1.1.1b.06	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	0.00
	2.1.1.2	<i>Poziții din securitizare potrivit abordării standard</i>	0.00
	2.1.2	Abordarea bazată pe modele interne de rating	0.00
	2.1.2.1	<i>Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când nu sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și nici ale factorilor de conversie</i>	0.00
	2.1.2.1.01	Administrații centrale și bănci centrale	0.00
	2.1.2.1.02	Instituții	0.00
	2.1.2.1.03	Societăți	0.00
	2.1.2.2	<i>Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie</i>	0.00
	2.1.2.2.01	Administrații centrale și bănci centrale centrale	0.00
	2.1.2.2.02	Instituții	0.00
	2.1.2.2.03	Societăți	0.00
	2.1.2.2.04	De tip retail	0.00
	2.1.2.3	<i>Expuneri din titluri de capital potrivit abordării bazate pe modele interne de rating</i>	0.00
	2.1.2.4	<i>Poziții din securitizare potrivit abordării bazate pe modele interne de rating</i>	0.00
	2.1.2.5	<i>Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor</i>	0.00
	2.2	RISC DE DECONTARE/LIVRARE	0.00
	2.3	CERINȚE TOTALE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MARFĂ	208,797.97

	2.3.1	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit abordării standard	208,797.97
	2.3.1.1	<i>Riscul de poziție aferent titlurilor de creanță tranzacționate</i>	0.00
	2.3.1.2	<i>Riscul de poziție aferent titlurilor de capital</i>	208,797.97
	2.3.1.3	<i>Riscul valutar</i>	0.00
	2.3.1.4	<i>Riscul de marfă</i>	0.00
	2.3.2	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit modelelor interne	0.00
	2.4	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCURILE OPERAȚIONALE	228,427.42
	2.4.1	Abordarea de bază	228,427.42
	2.4.2	Abordarea standard/Abordarea standard alternativă	0.00
	2.4.3	Abordarea avansată de evaluare	0.00
I	2.5	CERINȚE DE CAPITAL AFERENTE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE	0.00
	2.6	ALTE CERINȚE DE CAPITAL ȘI CERINȚE DE CAPITAL TRANZITORII	0.00
	2.6.1	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital	0.00
N	2.6.2	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital, în cazul firmelor de investiții prevăzute la art.46 din Directiva 2006/49/CE	x
	2.6.3	Alte cerințe de fonduri proprii	0.00
	3	ELEMENTE MEMORANDUM:	0.00
	3.1	<i>Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii</i>	4,531,877.12
	3.1.a	<i>Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii</i>	0.69
	3.2	<i>Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii</i>	4,531,877.12
	3.2.a	<i>Indicatorul de solvabilitate (%)</i>	0.69
N	3.3	<i>Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii luând în considerare verificarea efectuată de Banca Națională a României</i>	x

N	3.3.a	Indicatorul de solvabilitate luând în considerare verificarea efectuată de autoritatea competentă.	X
N	3.4	Excedent (+)/Deficit (-) de capital ca urmare a evaluărilor interne ale instituțiilor de credit.	X
N	3.4.1	Evaluarea internă a capitalului	X
N	3.4.2	Evaluarea internă a necesităților de capital	X
(a) Convenție asupra semnelor: Orice sumă care determină creșterea fondurilor proprii sau a cerințelor de capital va fi raportată ca o valoare pozitivă. Orice sumă care determină reducerea totalului fondurilor proprii sau al cerințelor de capital, va fi raportată ca o valoare negativă. Atunci când semnul (-) precede eticheta unei celule, în cadrul respectivei celule nu se vor raporta decât valori negative.			

≈FINREP se va aplica de la data întocmirii de către SSIF/SAI a situațiilor financiare consolidate pe baza IFRS

Întocmit
(numele, prenumele și telefonul)
ULEIA FLORENTINA TEL 0213224614



REPREZENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN
(numele, prenumele și funcția)
COMAN IONUT



CONDUCATORUL SSIF
(numele, prenumele și funcția)
ULEIA IONEL DIRECTOR GENERAL

