

IFREP-V2 IF01-A22-C73;Data:C15-C15;
31.12.2025
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: 31-Dec-2025

I 01.00 – STRUCTURA FONDURILOR PROPRII (11)

Rânduri	Element	Cuantiu
		0010
0010	FONDURI PROPRII	3,111,784
0020	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	3,111,784
0030	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	3,111,784
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	-44
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	-8,172
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	(-) Prevederile exercițiului financiar în curs	0
0200	(-) Fond comercial	0
0210	(-) Alte imobilizări necorporale	-8,172
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 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;
31.12.2025
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	Quantum
		0010
0010	Cerința de fonduri proprii	1,230,918
0020	Cerința de capital minim permanent	746,190
0030	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,230,918
0040	Totalul cerințelor calculate pe baza factorilor K	391,018
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	1,230,918

IF 02.02 – RATE DE CAPITAL (IF2.2)

Rânduri	Element	Quantum
		0010
0010	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	252,80%
0020	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1 de bază	2,422,470
0030	Rata fondurilor proprii de nivel 1	252,80%
0040	Excedent (+)/Deficit (-) de fonduri proprii de nivel 1	2,188,595
0050	Rata fondurilor proprii	252,80%
0060	Excedent (+)/Deficit(-) de fonduri proprii totale	1,880,866

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;
 31.12.2025
 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	Cuquantum 0010
0010	Cerința pe baza cheltuielilor generale fixe	1,230,918
0020	Cheltuieli generale fixe anuale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	4,923,672
0030	Cheltuieli totale din anul precedent, după distribuirea profiturilor	5,817,239
0040	Din care: Cheltuieli fixe suportate în numele firmelor de investiții de către terți	0
0050	(-) Total deduceri	-893,567
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	-893,567
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	5,900,000
0210	Variația cheltuielilor generale fixe (%)	19.83%

Administrator,

Nume și prenume

Uleia Ionel

Intocmit,

Nume și prenume STEFAN ALEXANDRA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în
 organismul profesional [insert value]

IF04:A20-D35;
31.12.2025
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

Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
Funcție: REPREZENTANT 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		391,018
0020	Riscul pentru client		387,508
0030	Active administrate	50,886,021	10,177
0040	Fonduri ale clienților deținute - Separate	47,003,878	188,016
0050	Fonduri ale clienților deținute - Neseperate	0	0
0060	Active protejate și administrate	466,264,029	186,506
0070	Ordine ale clienților tratate - Tranzacții în numerar	2,809,322	2,809
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		3,511
0130	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare		0
0140	Flux zilnic de tranzacționare - Tranzacții în numerar	3,510,524	3511
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]

IF05-A20-C48;
31.12.2025
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 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 05.00 - NIVELUL DE ACTIVITATE – REVIZUIREA PRAGURILOR (15)

Rânduri	Element	Cuquantum 0010
0010	Active (combinate) administrate	0
0020	Ordine (combinate ale) clienților tratate – Tranzacții în numerar	0
0030	Ordine (combinate ale) clienților tratate – Instrumente financiare derivate	0
0040	Active protejate și administrate	0
0050	Fonduri ale clienților deținute	47,003,878
0060	Fluxul zilnic de tranzacționare – tranzacții în numerar și tranzacții cu instrumente financiare derivate	3,510,524
0070	Riscul de poziție netă	0
0080	Marja de compensare dată	0
0090	Starea de nerambursare a contrapărții la tranzacționare	0
0100	Total elemente (combinate) bilanțiere și extrabilanțiere	0
0110	Total venituri brute anuale pe bază combinată	0
0120	Total venituri brute anuale	0
0130	(-) Partea din veniturile brute anuale din interiorul grupului	0
0140	Din care: venituri din primirea și transmiterea de ordine	0
0150	Din care: venituri din executarea ordinelor	0
0160	Din care: venituri din tranzacționarea pe cont propriu	0
0170	Din care: venituri din administrarea de portofolii	0
0180	Din care: venituri din consultanță de investiții	0
0190	Din care: venituri din subscrierea de instrumente financiare/plasare cu angajament ferm	0
0200	Din care: venituri din plasare fără angajament ferm	0
0210	Din care: venituri din operarea unui SMT	0
0220	Din care: venituri din operarea unui SOT	0
0230	Din care: venituri din păstrarea și administrarea de instrumente financiare	0
0240	Din care: venituri din acordarea de credite sau împrumuturi investitorilor	0
0250	Din care: venituri din consultanță cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și aspectele conexe, precum și consultanță și servicii cu privire la fuziunile și achizițiile de societăți	0
0260	Din care: venituri din servicii de schimb valutar	0
0270	Din care: cercetare în domeniul investițiilor și analiză financiară	0
0280	Din care: venituri din servicii legate de subscriere	0
0290	Din care: servicii de investiții și activități auxiliare legate de suportul instrumentelor financiare derivate	0

Administrator,
Nume și prenume
Uleia Ionel

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

IF0601:A34-E27;IF0602:A34-P37;IF0603:A44-E45; IF0604:A52-I53;IF0605:A61-E65;IF0606:A63-J77;IF0607:ABS-E90;IF0608:AS7-G102;IF0609:A109-C117;IF0610:B125-G125;IF0611:011-G140;IF0612:012-A142-G144;IF0613:153-E153;IF0613:A161-I162;
 31.12.2020
 Jurnal
 Formă de proprietate SOCIETĂȚI COMERCIALE PE ACȚIUNI
 Activitate preponderantă (denumirea clasei CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.
 SIE PRIME TRANSACTION SA
 Jurnal
 Cod clasa CAEN 6499
 Cod funcții / Coduri de înregistrare: 9427902
 Adresa: Localitatea BUCUREȘTI
 Nr. 3, Str. CALISTRU BUREȘTI, Nr. 12
 B. Sc. Ap.
 Telefon: 02122414 Fax: 0212115981
 Număr de înregistrare comercială: J199750/024049
 Persoana responsabilă: STELIAN ALEXANDRA
 Persoana autorizată: CORINA BOBIT
 Funcție: DIRECTOR ECONOMIC
 Funcție: REPRESENTANT CONFORMITATE

I.06.00 Factori K - detalii suplimentare (I.06)

I.06.01 Active administrate (AUM) - detalii suplimentare

	Valoarea factorului		
	Luna 1-3 0010	Luna 1-1 0020	Luna 1-2 0030
0010 Total AUM (valori medii)	50.886.000,88	49.028.446,24	49.238.905,03
0020 Din care: AUM - Administrarea discreționară de portofoliu	50.886.000,88	49.028.446,24	49.238.905,03
0030 Din care: active delegate în mod formal unei alte entități	0,00	0,00	0,00
0040 AUM - Consiliere redirecționară cu caracter permanent	0,00	0,00	0,00

I.06.02 Active lunare administrate

	Valoarea de la sfârșitul lunii													
	Luna 1-3 0010	Luna 1-6 0020	Luna 1-9 0030	Luna 1-12 0040	Luna 1-3 0050	Luna 1-6 0060	Luna 1-9 0070	Luna 1-12 0080	Luna 1-3 0090	Luna 1-6 0100	Luna 1-9 0110	Luna 1-12 0120		
0010 Total active lunare administrate	59.761.423,17	56.728.441,46	52.758.458,87	52.772.470,11	48.990.538,81	47.830.707,05	49.862.821,97	48.992.690,65	48.991.689,42	48.930.806,07	47.472.342,98	48.719.879,96	48.342.527,76	48.381.947,08
0020 Active lunare administrate - administrare discreționară de portofoliu	59.761.423,17	56.728.441,46	52.758.458,87	52.772.470,11	48.990.538,81	47.830.707,05	49.862.821,97	48.992.690,65	48.991.689,42	48.930.806,07	47.472.342,98	48.719.879,96	48.342.527,76	48.381.947,08
0030 Din care: active delegate în mod formal unei alte entități	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 Active lunare administrate - consiliere redirecționară cu caracter permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.06.03 Fonduri clienți deținute (CHM) - detalii suplimentare

	Valoarea factorului		
	Luna 1 0010	Luna 1-1 0020	Luna 1-2 0030
0010 CHM - searcare (valori medii)	42.003.877,58	37.863.452,95	38.254.904,31
0020 CHM - mesarcare (valori medii)	0,00	0,00	0,00

I.06.04 Media totalurilor zilnice ale fondurilor clienți deținute

	Medie lunare ale valorilor totale ale fondurilor clienți deținute					
	Luna 1-3 0010	Luna 1-6 0020	Luna 1-9 0030	Luna 1-12 0040	Luna 1-3 0050	Luna 1-6 0060
0010 Valoarea zilnică totală ale fondurilor clienți deținute - Separată	72.580.384,65	64.502.150,17	58.489.061,28	79.969.350,14	25.023.951,28	20.058.372,57
0020 Valoarea zilnică totală ale fondurilor clienți deținute - Neaparținătoare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.06.05 Active protejate și administrate (ASA) - detalii suplimentare

	Valoarea factorului		
	Luna 1 0010	Luna 1-1 0020	Luna 1-2 0030
0010 Total ASA (valori medii)	456.268.029,28	558.781.395,10	458.890.497,35
0020 Din care: Valoarea justă a instrumentelor financiare (nivelul 2)	0,00	0,00	0,00
0030 Din care: Valoarea justă a instrumentelor financiare (nivelul 3)	0,00	0,00	0,00
0040 Din care: active delegate în mod formal unei alte entități financiare	0,00	0,00	0,00
0050 Din care: active ale unei alte entități financiare care a aderat la model formal sectorial de evaluare	0,00	0,00	0,00

I.06.06 Media totalurilor zilnice ale activelor protejate și administrate

	Medie lunare ale valorilor totale zilnice ale ASA					
	Luna 1-3 0010	Luna 1-6 0020	Luna 1-9 0030	Luna 1-12 0040	Luna 1-3 0050	Luna 1-6 0060
0010 Active protejate și administrate	480.005.635,24	487.612.061,41	466.754.306,97	460.745.058,84	447.821.767,43	454.905.345,57
0020 Din care: Valoarea justă a instrumentelor financiare (nivelul 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 Din care: Valoarea justă a instrumentelor financiare (nivelul 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 Din care: active delegate în mod formal unei alte entități financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 Din care: active ale unei alte entități financiare care a aderat la model formal sectorial de evaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.06.07 Ordinele clienți tratate (COH) - detalii suplimentare

	Valoarea factorului		
	Luna 1 0010	Luna 1-1 0020	Luna 1-2 0030
0010 COH - Transacții în numerar (valori medii)	3.802.921,73	3.217.459,18	3.426.795,95
0020 Din care: Executarea ordinelor clienților	3.802.921,73	3.217.459,18	3.426.795,95
0030 Din care: Primirea și transmiterea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00
0040 COH - Instrumente financiare derivate (valori medii)	0,00	0,00	0,00
0050 Din care: Executarea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00
0060 Din care: Primirea și transmiterea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00

I.06.08 Media totalurilor zilnice ale ordinelor clienți tratate

	Medie lunare ale valorilor totale ale ordinelor clienți tratate				
	Luna 1-3 0010	Luna 1-6 0020	Luna 1-9 0030	Luna 1-12 0040	Luna 1-3 0050
0010 Totalul zilnic al ordinelor clienți tratate - Valoarea în numerar	3.142.168,20	2.629.705,01	2.656.090,98	3.267.300,53	3.456.905,11
0020 Din care: Executarea ordinelor clienților	3.142.168,20	2.629.705,01	2.656.090,98	3.267.300,53	3.456.905,11
0030 Din care: Primirea și transmiterea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 Instrumente financiare derivate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 Din care: Executarea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 Din care: Primirea și transmiterea ordinelor clienților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.06.09 Riscul de poziție netă (K-NPR) - detalii suplimentare

	Cantitate/cuantumul calculat(s) pe baza factorilor K
0010 Total - abordarea standardizată	0,00
0020 Riscul de poziție	0,00
0030 Instrumente de schimb valutar	0,00
0040 Instrumente de depozit	0,00
0050 Din care: Securitizări	0,00
0055 Acțiuni speciale pentru riscul de poziție alinată pe termen lung	0,00
0060 Riscul valutar	0,00
0070 Riscul de marjă	0,00
0080 Abordarea bazată pe modelul intern	0,00

I.06.10 Marja de compensare dată (CMG) - detalii suplimentare

Membru compensator		Contribuția la marja totală cerută zilnic în baza de		
Denumire	Cod	Tipul de cod	cea mai mare valoare a marjei totale	a doua cea mai mare valoare a marjei totale
	0010	0020	0030	0040
			0,00	0,00

I.06.11 Starea de neramburs a contrapărții tranzacționare (TCD) - detalii suplimentare

	Cerința calculată pe baza factorilor K	Valoarea expunerii	Costul de înlocuire (Rf)	Expunerea viitoare netată (RFF)	Garantii reale (C)
0010 Defalcare pe metode de determinare a valorii expunerii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 Aplicarea IFR - K-TCD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0030 Absorbția internă: Valoarea expunerii determinată în conformitate cu CRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040 SA-CRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050 SA-CRR simplificată	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060 Metoda expunerii limitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0070 Absorbția internă: Aplicarea internă a capitalului CRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 Element memorandum Componenta CVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 Din care: calculată în conformitate cu capitalul CRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090 Defalcare pe tipuri de contrapărți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Administrarea centrală, bilanț central și entități din sectorul public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110 Alte contrapărți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.06.12 Fluxul zilnic de tranzacționare (DTF) - detalii suplimentare

	Valoarea factorului		
	Luna 1 0010	Luna 1-1 0020	Luna 1-2 0030
0010 Total DTF - tranzacții în numerar (valori medii)	3.210.523,92	3.224.866,34	3.211.928,51
0020 Total DTF - tranzacții cu instrumente financiare derivate (val)	0,00	0,00	0,00

I.06.13 Media totalurilor fluxurilor zilnice de tranzacționare

	Medie lunare ale valorilor totale ale fluxurilor zilnice de tranzacționare							
	Luna 1-3 0010	Luna 1-6 0020	Luna 1-9 0030	Luna 1-12 0040	Luna 1-3 0050	Luna 1-6 0060	Luna 1-9 0070	Luna 1-12 0080
0010 Flux zilnic de tranzacționare - tranzacții în numerar	3.260.741,04	2.952.570,31	3.129.442,39	4.052.427,29	4.298.928,28	2.298.803,14	1.266.795,61	2.826.943,21
0020 Flux zilnic de tranzacționare - tranzacții cu instrumente financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator, Nume și prenume: **STEFAN ALEXANDRA**
 Calitatea: **DIRECTOR ECONOMIC**
 Nr. de înregistrare în organismul profesional: **[insert value]**
 Localitate:

I 07.00 – K-CON detalii suplimentare (I7)

Identificatorul contrapărții					Expunerile din portofoliul de tranzacționare care depășesc limitele stabilite la articolul 37 alineatul (1) din IFR					
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	Tipul de contraparte	Valoarea expunerii (EV)	Valoarea expunerii (ca % din fondurile proprii)	Cerința de fonduri proprii pentru expunerea totală (CFP)	Excedentul valorii expunerii (EVE)	Durata excedentului (în zile)	Cerința de fonduri proprii aferentă excedentului (CFPE) pentru calcularea K-CON
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
[Insert LEI]	LEI	[insert text]	1-Individual	1-Institutie credit	0	0.00%	0	0.00	0	0
3 [Insert LEI]	LEI	[insert text]	1-Individual	1-Institutie credit	0	0.00%	0	0.00	0	0

IF0801:B24-G28;IF0802:B36-G40;IF0803:B48-G52;IF0804:B61-L65;IF0805:B73-F77;IF0806:B85-F89;
 31.12.2025 Raport conform cu
 Județul Forma de proprietate: SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI
 SSIF PRIME TRANSACT Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE N.C.A.
 Județul
 Adresa : Localitate BUCUI Cod clasa CAEN 6499
 Sector 3 Str. CALOIAN Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9427502
 Bl. Sc. Ap.
 Telefon 0213224614 Fax 0213215981
 Numar din registrul comertului J1997003426409
 Persoana responsabila: STI Functie: DIRECTOR ECONOMIC
 Persoana autorizata: COM. Functie: REPRESENTANT CONFORMITATE

I 08.00 – RISCUL DE CONCENTRARE – articolul 54 din IFR (18)

I 08.01 Nivelul riscului de concentrare – Fondurile clienților deținute

Instituții				Total CMH la data raportării	Procentajul din fondurile clienților deținute la această instituție
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		
0010	0020	0030	0040	0050	0060
00ORLUGLNSY	LEI	Comerciala R	2-Grup	62,821,365.48	99.5004%
300RG3H390K	LEI	Inca Transilvan	2-Grup	268,860.95	0.4258%
30082RHMDXC	LEI	oupe Société	2-Grup	30,015.00	0.0475%
08AVF4W7FM	LEI	CEC Bank	1-Individual	16,543.12	0.0262%

I 08.02 Nivelul riscului de concentrare – Active protejate și administrate

Instituții				Total ASA la data raportării	Procentajul din titlurile de valoare ale clienților depuse la această instituție
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 08.03 Nivelul riscului de concentrare – Total numerar propriu depus

Instituția				Cuantumul depozitelor în numerar ale firmei la instituție	Procentajul propriilor depozite în numerar ale firmei la instituție
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		
0010	0020	0030	0040	0050	0060
549300ORLU	LEI	Banca Comerc	2-Grup	7,225,119.67	99.9044%
549300RG3H	LEI	Banca Transiv	2-Grup	4,815.37	0.0666%
2138008AVF	LEI	CEC Bank	1-Individual	2,013.31	0.0278%
5493008QRH	LEI	BRD - Groupe	2-Grup	87.37	0.0012%

I 08.04 Nivelul riscului de concentrare – Venituri totale

Client				Venituri totale obținute de la acest client	Rezultate – Cele mai mari 5 expuneri				Taxe și comisioane și orice alte venituri	
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual		Venituri din dobânzi și dividende				Cuantum	Procentajul onorariilor și comisioanelor și al altor venituri de la acest client
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110
1.9109E+12	CNP	Stan Andrei-T	1-Individual	172401.97						
485100Q64X	LEI	Parohia Sf Spir	1-Individual	138745.97						
315700JUMA	LEI	Consilier Inves	1-Individual	118714.31						
315700LG3Y	LEI	Consilier SRL	1-Individual	102207.04						
1.6803E+12	CNP	Martin Andrei	1-Individual	84845.82						

I 08.05 Expuneri incluse în portofoliul de tranzacționare

Contraparte				Cele mai mari 5 expuneri incluse această contraparte în raport cu fondurile proprii ale firmei (numai pozițiile din portofoliul de tranzacționare)
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	
0010	0020	0030	0040	0050

I 08.06 Elemente din afara portofoliului de tranzacționare și extrabilanțiere

Contraparte				Cele mai mari 5 expuneri (inclusiv elementele din afara portofoliului de tranzacționare și extrabilanțiere)
Cod	Tipul de cod	Denumire	Grup/Individual	
0010	0020	0030	0040	0050
2549004B0C	LEI	BURSA DE VAL	1-Individual	0.0013%

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

IF09:A20-C49;
31.12.2025
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 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 09.00 – CERINȚE DE LICHIDITATE (19)

Rânduri	Element	Quantum 0010
0010	Cerinta de lichiditate	410,306
0020	Garantii acordate clientilor	0
0030	Total active lichide	7,235,141
0040	Depozite negrevate de sarcini pe termen scurt	7,232,036
0050	Total creante eligibile exigibile in termen de 30 de zile	0
0060	Active de nivel 1	3,105
0070	Monede si bancnote	3,105
0080	Rezerve la bănci centrale care pot fi retrase	0
0090	Active de la bănci centrale	0
0100	Active de la administrații centrale	0
0110	Active de la administrații regionale/autorități locale	0
0120	Active de la entități din sectorul public	0
0130	Active de la administrații centrale și de la bănci centrale care pot fi recunoscute și care sunt denumite în moneda națională sau într-o monedă străină	0
0140	Active emise de instituții de credit (protejate de administrația centrală a unui stat membru, creditor promotional)	0
0150	Active de la bănci multilaterale de dezvoltare și organizații internaționale	0
0160	Obligațiuni garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate	0
0170	Active de nivel 2A	0
0180	Active de la administrații regionale/autorități locale sau entități din sectorul public (state membre, ponderea de risc 20 %)	0
0190	Active de la bănci centrale, de la administrații centrale/regionale, de la autorități locale sau de la entități din sectorul public (țări terțe, ponderea de risc 20 %)	0
0200	Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (nivel de calitate a creditului 2)	0
0210	Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (țări terțe, nivel de calitate a creditului 1)	0
0220	Titluri de creanță emise de societățile comerciale (nivel de calitate a creditului 1)	0
0230	Active de nivel 2B	0
0240	Titluri garantate cu active	0
0250	Titluri de creanță emise de societăți comerciale	0
0260	Actiuni (indice pe acțiuni principal)	0
0270	Facilități de lichiditate anajate cu utilizare restrânsă furnizate de bănci centrale	0
0280	Obligațiuni garantate cu un nivel ridicat de calitate (ponderea de risc 35 %)	0
0290	Actiuni/unități deținute în OPC-uri calificate	0
0300	Total alte instrumente financiare eligibile	0

Administrator,

Nume și prenume

Uleia Ionel

Intocmit,

Nume și prenume

STEFAN ALEXANDRA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]