

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30/09/2024

Anexa 10
conf. Reg. 7/2020

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	27.438
2	Imobilizări corporale	3.748.958
3	Investiții imobiliare	11.910.414
4	Active biologice	-
5	Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	41.447
6	Active financiare	4.124.983.676
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.712.324.677
6.2.1	Acțiuni	1.361.783.502
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.009.575.395
6.2.1.1.1	din Romania	1.009.575.395
6.2.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	476.930.331
6.2.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	532.645.064
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	350.541.175
6.2.3.2	Unități de fond	350.541.175
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzacționare	350.541.175
6.2.3.2.2.1	din Romania	305.326.115
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat terț	45.215.060
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	2.412.658.998
6.3.1	Acțiuni	2.104.292.565
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.938.426.343
6.3.1.1.1	din Romania	1.938.426.343
6.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	1.938.333.187
6.3.1.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	93.156
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	165.866.222
6.3.1.2.1	din Romania	165.866.222
6.3.2	Obligațiuni corporative	1.242.494
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	1.242.494
6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.1.2	Netranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.242.494
6.3.2.1.2.3	Obligațiuni nou emise	1.242.494
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	307.123.939
6.3.3.1	Acțiuni	307.123.939
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzacționare	307.123.939
6.3.3.1.1.1	din Romania	307.123.939
6.3.3.1.1.1.1	Tranzacționate in ultimele 30 de zile de tranzacționare	307.123.939
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)	2.398.743
8	Depozite bancare	674.613.821
9	Alte active:	69.188.830
9.1	Dividende sau drepturi de încasat	-

9.2	Alte active, din care:	69.188.830
9.2.1	Împrumuturi acordate filialelor	34.049.318
10	Cheltuieli înregistrate în avans	204.916
11	Total activ	4.887.118.244
12	Total datorii	265.135.783
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	20.166.953
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amânat	244.968.830
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	-
14	Venituri înregistrate în avans	2.134.423
15	Capital propriu, din care:	4.624.701.936
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	1.450.898.795
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	1.176.569
15.6	Rezerve	4.087.161.971
15.7	Acțiuni proprii	-714
15.8	Rezultatul reportat	760.911.647
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	168.714.486
16	Activul net	4.619.848.038
17	Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507.510.056
18	Valoarea unitara a activului net	9,1030
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	70
19.1	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	25
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	45

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare și 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	93,9045	422.566.587,72	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	4.456.109.777	96,456%
Metoda Angajamentelor	4.619.848.038	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