

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constituiv
28/02/2026

	DENUMIRE	VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	976
2	Imobilizări corporale	4.701.457
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.979.044
6	Active financiare	5.874.100.829
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.972.721.124
6.2.1	Actiuni	1.741.316.644
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.186.866.588
6.2.1.1.1	din Romania	1.186.866.588
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	619.617.610
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	567.248.978
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	554.450.057
6.2.1.2.1	din Romania	554.450.057
6.2.2	Obligatiuni corporative	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	205.784.306
6.2.3.2	Unitati de fond	205.784.306
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	205.784.306
6.2.3.2.2.1	din Romania	134.734.886
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	71.049.420
6.2.8	Părți sociale	25.620.175
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	3.901.379.705
6.3.1	Actiuni	3.067.002.014
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2.867.144.896
6.3.1.1.1	din Romania	2.867.144.896
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2.861.953.560
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.191.335
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	199.857.118
6.3.1.2.1	din Romania	199.857.118
6.3.2	Obligatiuni corporative	60.984.018
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.296.825
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.296.825
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.296.825
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	59.687.193
6.3.2.2.1	Din Romania	59.687.193
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	773.393.674
6.3.3.1	Actiuni	773.393.674
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	773.393.674
6.3.3.1.1.1	din Romania	773.393.674

6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	773.393.674
6.3.6	Titluri de stat	-
6.3.6.1	Admise la tranzacționare	-
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	-
6.3.6.2.1	din Romania	-
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1.578.008
8	Depozite bancare	643.814.715
9	Alte active :	73.008.992
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	1.710.509
9.2	Alte active, din care:	71.298.483
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	354.224
11	Total activ	6.610.275.688
12	Total datorii	385.580.116
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	9.553.880
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	376.026.235
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	18.119
15	Capital propriu, din care:	6.207.974.325
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.366.125.010
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.258.114.201
15.7	Actiuni proprii*	-3.962.767
15.8	Rezultatul reportat	1.225.724.325
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercițiului	203.611.078
16	Activul net	6.224.677.453
17	Numar de actiuni emise și aflate in circulație**	506.410.056
18	Valoarea unitara a activului net	12,2918
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	32
19.1	Societăți admise la tranzacționare încadrul unui loc de tranzactionare din UE	19
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	12
19.4	Societăți cu răspundere limitată	1

* - Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 13-28 octombrie 2025.

** - În conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la această poziție s-a evidențiat numărul acțiunilor emise de societate și aflate în circulație la data de raportare în baza cărora se calculează valoarea unitară a activului net. Nu sunt incluse acțiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 1.100.000 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 13-28 octombrie 2025.

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	223/23.02.2025	1,9816	20.323.767	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	222/23.02.2026	1.102,7677	132.305.658	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	268/02.03.2026	1.060,7613	127.278.627	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare	20919450		16.049.741	267/02.03.2026	3,7204	59.711.456	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	219/23.02.2026	1.662,5720	332.502.762	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	269/02.03.2026	495,4099	74.237.174	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	270/02.03.2026	0,7189	107.727	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
8	TRASAB 55 SRL	52928812		2069130	313/06.03.2026	12,3821	25.620.175	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
8	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	266/02.03.2026	108,5630	488.529.266	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	220/23.02.2025	0,5153	16.397.313	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	221/23.02.2025	6,7959	62.322.399	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	6.210.168.188	99,767%
Metoda Angajamentelor	6.224.677.453	100.00%

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
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare