

SITUAȚIA
activelor și datorii Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constituiv
30/04/2026

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	699
2	Imobilizări corporale	4.640.217
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.941.336
6	Active financiare	5.909.039.791
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.905.655.007
6.2.1	Actiuni	1.725.686.821
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.163.202.026
6.2.1.1.1	din Romania	1.163.202.026
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	591.504.386
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	571.697.639
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	562.484.796
6.2.1.2.1	din Romania	562.484.796
6.2.2	Obligatiuni corporative	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	154.348.011
6.2.3.2	Unitati de fond	154.348.011
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	154.348.011
6.2.3.2.2.1	din Romania	88.786.551
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	65.561.460
6.2.8	Parti sociale	25.620.175
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.003.384.784
6.3.1	Actiuni	3.020.482.159
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2.820.776.303
6.3.1.1.1	din Romania	2.820.776.303
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2.815.647.948
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.128.355
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	199.705.856
6.3.1.2.1	din Romania	199.705.856
6.3.2	Obligatiuni corporative	60.765.937
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.318.887
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.318.887
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.318.887
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	59.447.050
6.3.2.2.1	din Romania	59.447.050
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	685.539.207
6.3.3.1	Actiuni	685.539.207
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	685.539.207
6.3.3.1.1.1	din Romania	685.539.207
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	685.539.207

6.3.3.2	Unitati de fond	
6.3.6	Titluri de stat	236.597.481
6.3.6.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.3.6.1.1	din Romania	-
6.3.6.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.6.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	236.597.481
6.3.6.2.1	din Romania	236.597.481
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	527.781
8	Depozite bancare	630.574.710
9	Alte active :	36.330.891
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	35.043.000
9.2	Alte active, din care:	1.287.892
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	392.030
11	Total activ	6.594.184.897
12	Total datorii	383.750.503
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	9.363.115
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	374.387.388
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	15.380
15	Capital propriu, din care:	6.196.402.876
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.246.791.078
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.258.114.201
15.7	Actiuni proprii*	-43.299.947
15.8	Rezultatul reportat	1.363.172.580
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15.10	Rezultatul exercitiului	213.262.486
16	Activul net	6.210.419.014
17	Numar de actiuni emise și aflate in circulație**	497.798.751
18	Valoarea unitara a activului net	12,4758
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	31
19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul 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	11
19.4	Societăți cu răspundere limitată	1

NOTĂ

* - Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertelor Publice de Cumparare derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

** - In conformitate cu prevederile art. 123. alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidenciat numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 9.711.305 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 (1.100.000 actiuni) si 04-17 martie 2026 (8.611.305 actiuni).

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 la data de 30/04/2026

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	649/05.05.2026	2,7650	28.358.506	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
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 SA	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		2.069.130	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 marcarea la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
9	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	266/02.03.2026	109,5516	492.977.927	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
10	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	220/23.02.2026	0,5153	16.397.313	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
11	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	221/23.02.2026	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	6.058.768.745	97,558%
Metoda Angajamentelor	6.210.419.014	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
STEFAN-MARIO SIMEREA

RC Conformitate
CATALIN NAE SERBAN

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ANA LUIZA BIU
Specilaist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare