

To:
Financial Supervisory Authority
Financial Instruments and Investments Sector

Bucharest Stock Exchange

CURRENT REPORT

In compliance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations

Date of the report: November 24, 2021

Name of issuer: SSIF BRK Financial Group SA

Headquarters: Cluj-Napoca, 119 Moșilor Street, Cluj County

Telephone/fax no: 0364-401.709/0364-401.710

Tax Identification Code: 6738423

Trade Register no/date: J12/3038/1994

Subscribed and paid share capital: RON 54,039,987.04

Regulated market where issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange, - Premium Tier, market symbol: BRK

Important events to be reported: Threshold notification <5%

Following the notification received on November 24, 2021 from Mr. Andrici Adrian, we send this current report prepared in accordance with the provisions of art. 74 paragraph (6) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, to which we attach the notification.

Monica Ivan
General Manager

Catre SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA



Formular pentru notificarea deținerilor majore

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot^I: SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, Adresa: Cluj Napoca, Str Motilor nr 119, CUI 6738423, J12/3038/1994	
2. Motivele notificării: ☐ o achiziție sau cedare a drepturilor de vot ☒ o achiziție sau cedare a instrumentelor financiare ☐ un eveniment prin care se modifica repartizarea drepturilor de vot ☐ altele ^{II} :	
3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificare^{III}:	
Numele / Denumirea ANDRICI ADRIAN	Orasul si tara sediului social (daca este cazul)
4. Numele/identitatea completa al/a actionarului/actionarilor (daca este diferit/sunt diferiti de punctul 3)^{IV}	
5. Data scaderii sub, a atingerii sau depasirii pragului (procentului de vot)^V: 23.11.2021	

6. Totalul pozitiiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:				
	% din drepturile de vot anexate acțiunilor (total 7A)	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (total 7.B.1.+7.B.2.)	Totalul celor doua exprimat procentual % (7.A.+7.B.)	Numarul total de drepturi de vot ale emitentului ^{VI}
Situatia rezultata, la data la care s-a scazut sub, s-a depasit sau atins pragul	3,5405	-	3,5405	337.749.919
Pozitia la data notificarii anterioare (daca este cazul)	7,3723	-		337.749.919

7. Informatii de notificat cu privire la situatia rezultata, la data la care s-a depasit , s-a scazut sub, sau s-a atins pragul ^{VII}				
A: Drepturi de vot anexate actiunilor				
Clasa / tipul de actiuni Codul ISIN	Numarul drepturilor de vot ^{VIII}		% din drepturile de vot	
	Direct (Art. 69 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2017)	Indirect (Art. 70 din Legea nr. 24/2017)	Direct (Art. 69 alin. (1)-(3) din Legea nr. 24/2017)	Indirect (Art. 70 din Legea nr. 24/2017)
ISIN ROBRKOACNORo	11.958.001	-	3,5405	-
SUBTOTAL A	11.958.001		3,5405	
B1 : Instrumente financiare in conformitate cu art. 73 alin (1) lit.(a) din Legea nr. 24/2017				
Tipul de instrument financiar	Data expirarii ^{IX} (data scadenta)	Perioada de conversie /exercitare ^X	Numarul drepturilor de vot care pot fi achizitionate daca instrumentul este exercitat/convertit	% din drepturile de vot
		SUBTOTAL B.1.		

B2: Instrumente financiare cu un efect economic similar in conformitate cu art. 73 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 24/2017					
Tipul de instrument financiar	Data expirarii ^{IX} (data scadenta)	Perioada de conversie / exercitate ^X	Decontare fizica sau in numerar ^{XI}	Numarul drepturilor de vot	% din drepturile de vot

			SUBTOTAL B.2.		

8. Informatii in legatura cu persoana subiect al obligatiei de notificare:

☒ Persoana subiect al obligatiei de notificare NU este controlata de catre nicio persoana fizica sau entitate legala si nu controleaza nicio entitate (entitati) care are (au) in mod direct sau indirect o expunere in emitentul actiunilor support.^{xii}

☐ Lantul complet al persoanelor controlate prin intermediul carora se detin efectiv drepturi de vot si/sau instrumente financiare, incepand cu persoana fizica sau entitatea legala de ultim nivel care le controleaza^{xiii}

Numele /Denumirea ^{xiv}	% din drepturile de vot daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat	% din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat	Totalul celor doua daca acesta este egal sau mai mare decat pragul care trebuie notificat

9. In cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va inceta sa detina [% si numarul] drepturi de vot incepand cu [data].

10. Informatii suplimentare^{xv}.

Intocmit la Bucuresti

24.11.2021