



LION CAPITAL

SITUAȚIA
activelor și datorilor Lion Capital
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
31/01/2023

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE (RON)
1 Imobilizări necorporale	20,255
2 Imobilizări corporale	5,037,623
3 Investiții imobiliare	11,913,467
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	2,224,147
6 Active financiare	4,034,893,239
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,606,737,876
6.2.1 Acțiuni	1,329,554,972
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	977,346,865
6.2.1.1.1 din România	977,346,865
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	444,608,202
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	532,738,663
6.2.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	352,208,108
6.2.1.2.1 din România	352,208,108
6.2.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.2.1.1 din România	-
6.2.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.2.2.1.2 dintr-un stat membru	-
6.2.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.2.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	277,182,904
6.2.3.1 Acțiuni	277,182,904
6.2.3.2 Unități de fond	277,182,904
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	277,182,904
6.2.3.2.2.1 din România	230,240,604
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	46,942,300
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2,478,155,362
6.3.1 Acțiuni	2,046,222,134
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,880,462,807
6.3.1.1.1 din România	1,880,462,807
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,880,369,651
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	99,156
6.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.1.1.3.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.1.3.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	165,759,328
6.3.1.2.1 din România	165,759,328
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	1,261,803
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,261,803
6.3.2.1.1 din România	-
6.3.2.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	1,261,803
6.3.2.1.2.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.2.1.2.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,261,803
6.3.2.1.2.3 Obligațiuni nou emise	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO2761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VÂRSAT
50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJRO7 1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
254900GAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR
RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	430,671,425
6.3.3.1 Actiuni	430,671,425
6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	430,671,425
6.3.3.1.1.1 din Romania	430,671,425
6.3.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	430,671,425
6.3.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.1.1.2 dintr-un stat membru	-
6.3.3.1.1.3 dintr-un stat tert	-
6.3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	-
6.3.3.2 Unitati de fond	-
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	588,595
8 Depozite bancare	618,845,632
9 Alte active:	93,784,002
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2 Alte active, din care:	93,784,002
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	60,013,549
10 Cheltuieli inregistrate in avans	377,303
11 Total activ	4,817,684,263
12 Total datorii	247,516,064
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13,299,410
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	234,216,654
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	2,128,157
15 Capital propriu, din care:	4,572,974,461
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,435,224,561
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
15.6 Rezerve	4,087,161,971
15.7 Actiuni proprii*	-7,372,959
15.8 Rezultatul reportat	889,330,147
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	10,268,263
16 Activul net	4,568,040,042
17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație **	505,020,056
18 Valoarea unitara a activului net	9,0453
19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	36
19.1 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE	23
19.2 Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societăți neadmise la tranzacționare	13

* Valoarea acțiunilor proprii răscumpărate în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare derulată în perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

** - 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 răscumpărate și deținute de societate la data raportării. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 acțiuni emise, societatea deține în proprietate un număr de 2.490.000 acțiuni proprii, răscumpărate în cadrul OPC derulată în perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Președinte, Director General

Evaluare și Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

LION CAPITAL SA.
CUI • CIF RO2761040
RC J02/1898/1992
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT
50.751.005,60 LEI

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 • FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PJRO7.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PJRO9FIAIR / 020004 / 01.07.2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
25490CGAQ2XT8DPA7274

CONT BANCAR
RO77 BTRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

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: 31/01/2025

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	Iei / 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	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 SA	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	1.0000	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	93.9253	422.660.186.91	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	9,170,588	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 (Iei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	3.948,981,937	86.448%
Metoda Angajamentelor	4,568,040,042	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Președinte / Director General

Evaluare și Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare