

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R. înființat prin act constitutiv
28/02/2025

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE (RON)
1 Imobilizări necorporale	18,460
2 Imobilizări corporale	5,007,206
3 Investiții imobiliare	11,913,467
4 Active biologice	-
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	2,205,293
6 Active financiare	4,282,634,233
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	1,581,983,578
6.2.1 Acțiuni	1,338,707,115
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	971,656,792
6.2.1.1.1 din România	971,656,792
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	422,973,971
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	548,682,821
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	367,050,323
6.2.1.2.1 din România	367,050,323
6.2.2 Obligațiuni corporative	-
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	243,276,463
6.2.3.1 Acțiuni	-
6.2.3.2 Unități de fond	243,276,463
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	243,276,463
6.2.3.2.2.1 din România	197,874,643
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat tert	45,401,820
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	2,700,650,654
6.3.1 Acțiuni	2,153,735,356
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,975,586,260
6.3.1.1.1 din România	1,975,586,260
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,975,586,260
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	178,149,096
6.3.1.2.1 din România	178,149,096
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	-
6.3.1.2.3 dintr-un stat tert	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	1,266,307
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,266,307
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	1,266,307
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	1,266,307
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	-
6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	424,949,910
6.3.3.1 Acțiuni	424,949,910
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	424,949,910
6.3.3.1.1.1 din România	424,949,910
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	424,949,910
6.3.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	-
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 tranzacționare	-

6.3.6 Titluri de stat	120,699,081
6.3.6.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	60,661,084
6.3.6.1.1 din Romania	60,661,084
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	60,661,084
6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	60,037,997
6.3.6.2.1 din Romania	60,037,997
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	756,818
8 Depozite bancare	480,729,763
9 Alte active:	93,996,326
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2 Alte active, din care:	93,996,326
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	60,279,201
10 Cheltuieli inregistrate in avans	307,993
11 Total activ	4,877,569,559
12 Total datorii	256,824,033
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	13,082,016
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	243,742,017
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	2,132,293
15 Capital propriu, din care:	4,621,755,387
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,478,698,555
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	920,009,370
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	-15,104,028
16 Activul net	4,618,613,233
17 Numar de actiuni emise si aflate in circulatie **	505,020,056
18 Valoarea unitara a activului net	9.1454
19 Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	35
19.1 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	22
19.2 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societati neadmise la tranzactionare	13

* Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertei Publice de Cumparare derulata in perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

** - In conformitate cu prevederile art. 123, alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiat 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 2.490.000 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulata in perioada 25 septembrie - 08 octombrie 2024.

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGO
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Specialist 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
la data de : 28/02/2025

Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social							
NAPOMAR	199176		10,256,241	301/20.02.2025	1.9406	19,903,261	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	303/20.02.2025	893.6075	107,211,453	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
SIF SPV TWO	40094500		119,988	306/20.02.2025	86.5513	10,385,117	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
Administrare Imobiliare SA	20919450		16,049,741	309/20.02.2025	3.8347	61,545,942	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIFI IMGB	380430		199,993	304/20.02.2025	1,362.1000	272,410,465	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF SPV THREE	49696089		149,850	307/20.02.2025	428.4661	64,205,645	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF SPV FOUR	50270264		149,850	308/20.02.2025	0.9732	145,834	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcarea la plată (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)							
SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4,499,961	305/20.02.2025	98.2132	441,955,570	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	310/20.02.2025	0.6793	21,615,941	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	302.20.02.2025	9.2809	85,111,310	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	4,137,502,675	89.583%
Metoda Angajamentelor	4,618,613,233	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGO
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ Net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

ODETTE-MIHAELA BURSUC
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare