



LION CAPITAL

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constitutiv
30/09/2025

Anexa 10
conf. Reg 7/2020

DENUMIRE	VALOARE (RON)
1 Imobilizări necorporale	
2 Imobilizări corporale	5,643
3 Investiții imobiliare	4,826,231
4 Active biologice	11,913,467
5 Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor suport în cadrul unui contract de leasing	-
6 Active financiare	2,073,315
6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat	4,994,877,650
6.2 Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere	-
6.2.1 Acțiuni	1,631,553,713
6.2.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,415,384,353
6.2.1.1.1 din România	1,016,735,165
6.2.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	1,016,735,165
6.2.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	466,219,159
6.2.1.2 Neadmise la tranzacționare	550,516,007
6.2.1.2.1 din România	398,649,187
6.2.2 Obligațiuni corporative	398,649,187
6.2.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	-
6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	-
6.2.3.1 Acțiuni	216,169,360
6.2.3.2 Unități de fond	-
6.2.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	216,169,360
6.2.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.2.3.2.2.1 din România	216,169,360
6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru	164,445,540
6.2.3.2.2.3 dintr-un stat terț	-
6.3 Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global	51,723,820
6.3.1 Acțiuni	3,363,323,938
6.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	2,438,925,607
6.3.1.1.1 din România	2,268,410,759
6.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	2,268,410,759
6.3.1.1.1.2 Netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	2,263,219,424
6.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	5,191,335
6.3.1.2.1 din România	170,514,848
6.3.1.2.2 dintr-un stat membru	170,514,848
6.3.1.2.3 dintr-un stat terț	-
6.3.2 Obligațiuni corporative	401,086,128
6.3.2.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	1,328,468
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	1,328,468
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	1,328,468
6.3.2.1.2.3 Obligațiuni nou emise	-
6.3.2.1.3 dintr-un stat terț	-
6.3.2.2 Neadmise la tranzacționare	-
6.3.2.2.1 din România	399,757,660
6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	399,757,660
6.3.3.1 Acțiuni	460,869,435
6.3.3.1.1 Admise în cadrul unui loc de tranzacționare	460,869,435
6.3.3.1.1.1 din România	460,869,435
6.3.3.1.1.1.1 Tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare	460,869,435
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 terț	-
6.3.3.1.2 Neadmise la tranzacționare	-

LION CAPITAL S.A.
CUI = CIF RO2781030
RC 11992001895023
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VARSAT
50 100.000.000

ADRESA CALEA VICTORIEI 15A ARAD 310158
TELEFON 0757 704 438 + FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICE 3@LION-CAPITAL.RO
INTERNET WWW.LION-CAPITAL.RO

NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA
PIR07.1AFIAA / 020007 / 09-03-2013
NUMĂR REGISTRU ASF FIAIR
PIR09FIAIR / 020004 / 01-07-2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTIFIER)
754601GAG2Y8DPA7274

CONT BANCAR
RO77 8TRL 0020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD

6.3.6 Titluri de stat	62,442,768
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	62,442,768
6.3.6.2.1 din Romania	62,442,768
7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	855,735
8 Depozite bancare	411,007,720
9 Alte active:	58,994,151
9.1 Dividende sau drepturi de incasat	-
9.2 Alte active, din care:	58,994,151
9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	55,461,820
10 Cheltuieli inregistrate in avans	262,883
11 Total activ	5,484,816,794
12 Total datorii	311,992,690
12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	19,736,184
12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	292,256,506
12.3 Alte datorii	-
13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14 Venituri inregistrate in avans	24,966
15 Capital propriu, din care:	5,177,817,190
15.1 Capital social	50,751,006
15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
15.3 Alte elemente de capital propriu	1,761,596,914
15.4 Prime de capital	-
15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
15.6 Rezerve	4,248,380,163
15.7 Actiuni proprii	0
15.8 Rezultatul reportat	759,289,730
15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold 0)	-2,527,669,558
15.10 Rezultatul exercitiului	250,187,905
16 Activul net	5,172,799,138
17 Numar de actiuni emise si aflate in circulatie	507,510,056
18 Valoarea unitara a activului net	10.1925
19 Numar societati comerciale din portofoliu, din care:	33
19.1 Societati admise la tranzactionare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	2
19.2 Societati admise la tranzactionare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3 Societati neadmise la tranzactionare	12

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU
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 : 30/09/2025

Nr.crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr.actiuni deținute	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	NAPOMAP	199170		10,255,241	21/19/01.10.2025	1.9922	20,432,483.32	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1981/25.08.2025	839.0220	100,662,503	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWC	40094500		119,988	1975/25.08.2025	142.1234	17,052,983	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
4	Administrație Imobiliară SA	20919455		16,049,741	1976/25.08.2025	3.8795	62,264,970	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIFI IMGB	380430		199,493	1979/25.08.2025	1,458.2121	291,632,213	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV HREI	49656089		149,850	1974/25.08.2025	463.1573	69,404,121	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FCUR	50270264		149,850	1973/25.05.2025	0.8501	127,387	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 P.C	HE323682	SIFI	4,499,961	1977/25.08.2025	100.22	450,995,991	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31,820,906	1978/25.08.2025	0.4554	14,491,241	abordare prin venit, metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	IAMU	1766830	IAMU	9,170,588	1982/25.08.2025	9.2719	85,028,775	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.J.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	5,093,873,353	98.474%
Metoda Angajamenteilor	5,172,799,138	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Președinte Director General

Evaluare și Activitate
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

GABRIELA MARIA MARICESCU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare