

SITUAȚIA
activelor și datorilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constituiv
31/03/2026

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	837
2	Imobilizări corporale	4.670.837
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.960.190
6	Active financiare	6.017.834.910
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.925.594.397
6.2.1	Actiuni	1.706.667.381
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.152.217.324
6.2.1.1.1	din Romania	1.152.217.324
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	584.632.649
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	567.584.675
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	554.450.057
6.2.1.2.1	din Romania	554.450.057
6.2.2	Obligatiuni corporative	-
6.2.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.2.1.1	din Romania	-
6.2.2.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	193.306.841
6.2.3.2	Unitati de fond	193.306.841
6.2.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	-
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	193.306.841
6.2.3.2.2.1	din Romania	127.257.021
6.2.3.2.2.2	dintr-un stat membru	-
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	66.049.820
6.2.8	Parti sociale	25.620.175
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.092.240.514
6.3.1	Actiuni	2.971.749.212
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	2.771.875.629
6.3.1.1.1	din Romania	2.771.875.629
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2.766.747.275
6.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.128.355
6.3.1.1.2	dintr-un stat membru	-
6.3.1.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	199.873.583
6.3.1.2.1	din Romania	199.873.583
6.3.2	Obligatiuni corporative	61.755.530
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.302.882

6.3.2.1.1	din Romania	-
6.3.2.2.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.2.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.302.882
6.3.2.1.2.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.302.882
6.3.2.1.2.3	Obligatiuni nou emise	-
6.3.2.1.3	dintr-un stat tert	-
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	60.452.647
6.3.2.2.1	din Romania	60.452.647
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	664.348.741
6.3.3.1	Actiuni	664.348.741
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	664.348.741
6.3.3.1.1.1	din Romania	664.348.741
6.3.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	664.348.741
6.3.3.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	-
6.3.3.2	Unitati de fond	-
6.3.6	Titluri de stat	394.387.031
6.3.6.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	292.575.190
6.3.6.1.1	din Romania	292.575.190
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	292.575.190
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	101.811.841
6.3.6.2.1	din Romania	101.811.841
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	332.449
8	Depozite bancare	445.591.699
9	Alte active :	3.030.862
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	1.685.512
9.2	Alte active, din care:	1.345.350
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	397.688
11	Total activ	6.484.556.916
12	Total datorii	392.207.254
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	24.591.837
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	367.615.417
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	16.750
15	Capital propriu, din care:	6.091.290.355
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.196.520.407
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.258.114.201
15.7	Actiuni proprii*	-43.207.520
15.8	Rezultatul reportat	1.362.759.663

15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2.527.669.558
15,10	Rezultatul exercițiului	158.741.126
16	Activul net	6.092.332.912
17	Numar de actiuni emise și aflate in circulație**	497.798.751
18	Valoarea unitara a activului net	12,2385
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	32
19.1	Societăți admise la tranzacționare incadrul unui loc de tranzacționare din UE	19
19.2	Societăți admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	12
19.4	Societăți cu răspundere limitată	1

* - 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).

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

ANA LUIZA BIU
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

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	223/23.02.2026	1,9816	20.323.767	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
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

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	266/02.03.2026	108,6376	488.864.963	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	220/23.02.2026	0,5153	16.397.313	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
10	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	6.007.100.305	98,601%
Metoda Angajamentelor	6.092.332.912	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
DANIELA VASI

RC Conformitate
ILIE GAVRA

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

ANA LUIZA BIU
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare