

KLAC01CA01

Indicativ	Nr. Crt	Eticheta	Valoare (LEI)
T	1	FONDURI PROPRII TOTALE	2,489,203.16
T	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	2,489,203.16
T	1.1.1	Capital eligibil	430,000.00
N	1.1.1.*	din care: instrumente non-inovative subiect al limitei	
N	1.1.1.**	din care: instrumente inovative subiect al limitei	
T	1.1.1.1	Capital social subscris și vărsat	430,000.00
T	1.1.1.2	(-) Acțiuni proprii	
T	1.1.1.3	Prime de capital	
C	1.1.1.4	Alte instrumente eligibile de capital	
T	1.1.2	Rezerve eligibile	2,059,203.16
T	1.1.2.1	Rezerve	2,059,203.16
T	1.1.2.1.01	Rezerve (inclusiv diferențe din evaluare)	2,059,203.16
C	1.1.2.1.02	Parte a rezervelor care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
C	1.1.2.2	Interes minoritar	0.00
C	1.1.2.2.01	Interes minoritar (inclusiv diferențe din evaluare)	
C	1.1.2.2.02	Parte a interesului minoritar care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
C	1.1.2.2.03	(-) Ajustări la interesul minoritar	
N	1.1.2.2*	din care: instrumente non-inovative supuse limitării	
N	1.1.2.2**	din care: instrumente inovative supuse limitării	
T	1.1.2.3	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând profit	0.00
T	1.1.2.3.01	Profit auditat din anul curent	
C	1.1.2.3.02	Parte a profitului auditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.4a	Pierdere perioadei curente	0.00
T	1.1.2.4a.01	Rezultatul neauditat (profit sau pierdere) din anul curent	
C	1.1.2.4a.02	Parte a rezultatului neauditat din anul curent, care urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.4b	Rezultatul net al exercițiului financiar curent reprezentând pierdere	
T	1.1.2.4b.01	(-) Profit sau pierdere curenta	
C	1.1.2.4b.02	Parte a rezultatului negativ din anul curent ce urmează să fie ajustată potrivit filtrelor aplicate diferențelor din evaluare	
T	1.1.2.5	(-) Câștiguri nete din capitalizarea profiturilor viitoare din active ce fac obiectul operațiunilor de securizare	0.00
C	1.1.2.6	Diferențe din evaluare eligibile pentru includerea în fondurile proprii de nivel 1	
C	1.1.2.6.01	Diferențe din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.02	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.03	Diferențe din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.04	Ajustări la diferențele din evaluarea creditelor și creanțelor înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.05	Diferențe din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.06	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.07	Diferențe din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	
C	1.1.2.6.08	Ajustări la diferențele din evaluarea datoriilor financiare la valoarea justă determinate de modificarea propriei calități de credit	
C	1.1.2.6.09	Diferențe din evaluare provenite din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie privind activele care nu sunt înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare	
C	1.1.2.6.10	Ajustări la diferențele din evaluare determinate de operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie	
C	1.1.2.6.11	Diferențe din evaluarea investițiilor imobiliare	
C	1.1.2.6.12	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare	
C	1.1.2.6.13	Diferențe din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	
C	1.1.2.6.14	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente)	
C	1.1.2.6.15	Alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	
C	1.1.2.6.16	Ajustări la alte diferențe din evaluare care afectează rezervele eligibile	
N	1.1.3	Fonduri pentru riscurile bancare generale	
C	1.1.4	Alte fonduri proprii de nivel 1 specifice României	0.00
N	1.1.4.1	Instrumente non inovative supuse limitării	
N	1.1.4.2	Instrumente inovative supuse limitării	
N	1.1.4.3	Filtru prudential pozitiv adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	
C	1.1.4.4	Alte filtre prudentiale	
T	1.1.5	(-) Alte deduceri din fondurile proprii de nivel 1	0.00
T	1.1.5.1	(-) Imobilizări necorporale	
N	1.1.5.2	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente non inovative	
N	1.1.5.3	Sume ce depășesc limite stabilite pentru instrumente inovative	
T	1.1.5.4	(-) Alte deduceri specifice României din fondurile proprii de nivel 1	0.00
N	1.1.5.4.1	(-) Filtru prudential negativ adoptat la aplicarea pentru prima dată a IFRS	
T	1.1.5.4.2	(-) Alte filtre prudentiale	
T	1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
T	1.2.1	Fonduri proprii de nivel 2 de bază	0.00
N	1.2.1.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 1, inclusă în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
C	1.2.1.2	Ajustări la diferențele din evaluare deduse din fondurile proprii de nivel 1 și incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	0.00
C	1.2.1.2.01	Ajustări la diferențele din evaluarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	

	1.2.1.2.02	Ajustări la diferențele din evaluarea altor active înregistrate în categoria activelor financiare disponibile pentru vânzare incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
	1.2.1.2.03	Ajustări la diferențele din evaluarea investițiilor imobiliare incluse în fondurile proprii de nivel 2	
	1.2.1.2.04	Ajustări la diferențele din evaluarea imobilizărilor corporale (construcții, terenuri și echipamente) incluse în fondurile proprii de nivel 2	
C	1.2.1.2.05	Alte ajustări la diferențele din evaluare care afectează rezervele eligibile, incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază	
T	1.2.1.3	Rezerve din reevaluare	0.00
N	1.2.1.4	Ajustări de valoare a pozițiilor de risc de credit în abordarea standard	
T	1.2.1.5	Alte elemente, din care:	
T	1.2.1.6	Titluri pe durată nedeterminată și alte instrumente:	
T	1.2.1.7	Excedent de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.2.1.8	Fonduri proprii de nivel 2 de bază specifice României	
T	1.2.2	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar	0.00
N	1.2.2.1	Angajamente ale membrilor instituțiilor de credit înființate ca și societăți cooperatiste	
T	1.2.2.2	Acțiuni preferențiale cumulative pe durată determinată	
T	1.2.2.3	Împrumuturi subordonate	
T	1.2.2.4	Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	
T	1.2.2.5	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar	
T	1.2.3	(-) Deduceri din fondurile proprii de nivel 2	0.00
T	1.2.3.1	(-) Suma ce excede limitele prevăzute pentru nivelul fondurilor proprii de nivel 2	
T	1.2.3.2	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, specifice României	
T	1.3	(-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ȘI 2	0.00
T	1.3 T1*	Din care: (-) Din fondurile proprii de nivel 1	
T	1.3 T2*	(-) Din fondurile proprii de nivel 2	
T	1.3.1	(-) Valoarea acțiunilor și a altor titluri de capital deținute în alte instituții de credit sau financiare, care depășesc 10% din capitalul social al acestora	0.00
T	1.3.2	(-) Creanțe subordonate și alte instrumente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate dețineri de acțiuni și alte titluri de capital ce depășesc 10% din capitalul social al acestora	
T	1.3.3	(-) Suma ce excede limita stabilită pentru deținerea de acțiuni și alte titluri de capital, creanțe subordonate și alte elemente înregistrate în instituții de credit și financiare în care sunt înregistrate	
T	1.3.4	(-) Participații deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare	
T	1.3.5	(-) Alte instrumente deținute în societăți de asigurare, societăți de reasigurare, societăți holding de asigurare în care este menținută o participație	
T	1.3.6	(-) Elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	
C	1.3.EM	Element memorandum Fonduri proprii relevante pentru limitele aplicate expunerilor mari atunci când nu se utilizează fonduri proprii de nivel 3 pentru acoperirea riscurilor de piață și pentru	
T	1.3.7	(-) Anumite expuneri din securitizare neincluse în activele ponderate la risc	
T	1.3.8	(-) Deficit de provizioane și valoarea pierderilor așteptate aferente creanțelor provenind din titluri de capital în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.3.9	(-) Participații calificate în instituții din afara sectorului financiar	
T	1.3.10	(-) Tranzacții incomplete aflate în perioada cuprinsă în intervalul de la 5 zile lucrătoare după al doilea element al tranzacției (transferând rătăci livrarea contractuală) și până la stingerea	
T	1.3.11	(-) Alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 și 2, specifice României	
T	1.4	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	2,489,203.16
T	1.5	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
T	1.6	TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 SPECIFICE PENTRU ACOPERIREA RISCURILOR DE PIATĂ	0.00
T	1.6.1	Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii de nivel 2, transferată la total fonduri proprii de nivel 2 specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.6.2	Profituri nete aferente portofoliului de tranzacționare	0.00
T	1.6.3	Capital sub formă de împrumut subordonat pe termen scurt	
N	1.6.4	(-) Active nelichide	
T	1.6.5	(-) Suma ce excede limitele stabilite pentru fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.6.EM	Element memorandum: Fonduri proprii totale relevante pentru limitele expunerilor mari în situația în care nu sunt utilizate	
N	1.6.6	(-) Elemente deductibile din Fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață, specifice României	
T	1.6.7	(-) Elemente neutilizate dar eligibile pentru includerea în fondurile proprii specifice pentru acoperirea riscurilor de piață	
T	1.7	(-) DEDUCERI DIN TOTAL FONDURI PROPRII	0.00
T	1.7.1	Elemente deductibile din total fonduri proprii, specifice României	
N	1.7.2	Participații în entități de asigurare	
T	1.8	Elemente Memorandum:	
T	1.8.1	Excedent/Deficit de provizioane în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	0.00
T	1.8.1.1	Valoarea provizioanelor în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.8.1.1*	Din care: Provizioane pentru depreciere identificate la nivelul grupurilor de active financiare	
T	1.8.1.1**	Din care: Provizioane specifice pentru depreciere identificate la nivel individual	
T	1.8.1.1***	Din care: Ajustări de valoare și provizioane specifice României precum și alte ajustări și provizioane incluse în calculul excedentului (+)/deficitului (-) de provizioane în cazul aplicării	
T	1.8.1.2	(-) Valoarea pierderilor așteptate în cazul utilizării abordării bazate pe modele interne de rating	
T	1.8.2	Valoarea brută a împrumuturilor subordonate	
T	1.8.3	Capitalul inițial minim solicitat	422,712.50
T	2	CERINȚE DE CAPITAL	790,552.71
I	2a	Din care: Firme de investiții prevăzute la art.11 (2) și art. 13	
I	2b	Din care: Firme de investiții prevăzute la art. 11 (3) și art. 14	
T	2.1	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTIDEI, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREANȚEI ȘI PENTRU TRANZACȚII INCOMPLETE	0.00
T	2.1.1	Abordarea standard	0.00

2.1.1.1a	Clasele de expuneri potrivit abordării standard cu excepția pozițiilor din securitizare	0.00
2.1.1.1a.01	Administrații centrale sau bănci centrale	
2.1.1.1a.02	Administrații regionale sau autorități locale	
T 2.1.1.1a.03	Organisme administrative și entități fără scop lucrativ	
T 2.1.1.1a.04	Bănci multilaterale de dezvoltare	
T 2.1.1.1a.05	Organizații internaționale	
T 2.1.1.1a.06	Instituții	
T 2.1.1.1a.07	Societăți	
T 2.1.1.1a.08	De tip retail	
T 2.1.1.1a.09	Garantate cu proprietăți imobiliare	
T 2.1.1.1a.10	Elemente restante	
T 2.1.1.1a.11	Elemente ce aparțin categoriilor reglementate ca având risc ridicat	
T 2.1.1.1a.12	Obligațiuni garantate	
T 2.1.1.1a.13	Creanțe pe termen scurt față de instituții și societăți	
T 2.1.1.1a.14	Creanțe sub forma titlurilor de participare deținute în organismele de plasament colectiv	
T 2.1.1.1a.15	Alte elemente	
T 2.1.1.1b	Clasele de expuneri potrivit abordării bazate pe modele interne de rating cu excepția pozițiilor din securitizare	0.00
T 2.1.1.1b.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T 2.1.1.1b.02	Instituții	
T 2.1.1.1b.03	Societăți	
T 2.1.1.1b.04	De tip retail	
T 2.1.1.1b.05	Creanțe provenind din titluri de capital	
T 2.1.1.1b.06	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	
T 2.1.1.2	Poziții din securitizare potrivit abordării standard	
T 2.1.2	Abordarea bazată pe modele interne de rating	0.00
T 2.1.2.1	Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când nu sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și nici ale factorilor de conversie	
T 2.1.2.1.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T 2.1.2.1.02	Instituții	
T 2.1.2.1.03	Societăți	
T 2.1.2.2	Abordări bazate pe modele interne de rating atunci când sunt utilizate estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare și/sau ale factorilor de conversie	
T 2.1.2.2.01	Administrații centrale și bănci centrale	
T 2.1.2.2.02	Instituții	
T 2.1.2.2.03	Societăți	
T 2.1.2.2.04	De tip retail	
T 2.1.2.3	Expuneri din titluri de capital potrivit abordării bazate pe modele interne de rating	
T 2.1.2.4	Poziții din securitizare potrivit abordării bazate pe modele interne de rating	
T 2.1.2.5	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	
T 2.2	RISC DE DECONTARE/LIVRARE	
T 2.3	CERINȚE TOTALE DE CAPITAL PENTRU RISCUL DE POZIȚIE, RISCUL VALUTAR ȘI RISCUL DE MĂRĂ	363,479.69
T 2.3.1	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit abordării standard	363,479.69
T 2.3.1.1	Riscul de poziție aferent titlurilor de creanță tranzacționate	
T 2.3.1.2	Riscul de poziție aferent titlurilor de capital	363,479.69
T 2.3.1.3	Riscul valutar	
T 2.3.1.4	Riscul de marfă	
T 2.3.2	Riscurile de poziție, valutar și de marfă potrivit modelelor interne	
T 2.4	TOTAL CERINȚE DE CAPITAL PENTRU RISCURILE OPERAȚIONALE	274,972.77
T 2.4.1	Abordarea de bază	274,972.77
T 2.4.2	Abordarea standard/Abordarea standard alternativă	
T 2.4.3	Abordarea avansată de evaluare	
I 2.5	CERINȚE DE CAPITAL AFERENTE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE	152,100.25
T 2.6	ALTE CERINȚE DE CAPITAL ȘI CERINȚE DE CAPITAL TRANZITORII	0.00
T 2.6.1	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital	
N 2.6.2	Cerințe complementare pragului general stabilit pentru cerințele de capital, în cazul firmelor de investiții prevăzute la art.46 din Directiva 2006/49/CE	
T 2.6.3	Alte cerințe de fonduri proprii	
T 3	ELEMENTE MEMORANDUM:	
T 3.1	Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	1,698,650.45
T 3.1.a	Indicatorul de solvabilitate înaintea aplicării altor cerințe de capital și a cerințelor de capital tranzitorii	0.25
T 3.2	Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii	1,698,650.45
T 3.2.a	Indicatorul de solvabilitate (%)	0.25
N 3.3	Excedent (+) / Deficit (-) de fonduri proprii luând în considerare verificarea efectuată de Banca Națională a României	
N 3.3.a	Indicatorul de solvabilitate luând în considerare verificarea efectuată de autoritatea competentă	
N 3.4	Excedent (+) / Deficit (-) de capital circumscris al evaluărilor interne ale instituțiilor de credit	
N 3.4.1	Evaluarea internă a capitalului	
N 3.4.2	Evaluarea internă a necesităților de capital	

Incomit
 AVRAM IOANA VALERIA (telefon 40.841.2084
 (numele, prenumele și telefonul)

REPREZENTANTUL COMPARTAMENTULUI DE CONTROL INTERN
 Tomescu Danjel
 (numele, prenumele și funcția)

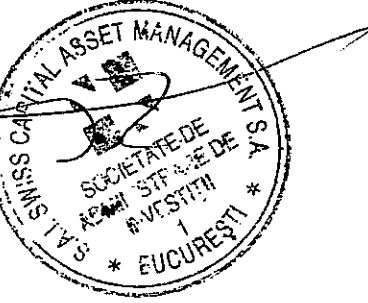


TOATE POZIȚIILE	SCURTE		LUNGI		POZITII NETE	SCURTE	LUNGI	POZITII NETE SUPUSE CERINTELOR R. DE	CERINȚA DE CAPITAL
	(1)	(2)	(3)	(4)					
	3,028,997.39	0.00	0.00	3,028,997.39					
1 Risc general									
2 Risc specific									
3 Abordare specială pentru riscul de poziție aferent OPC-urilor									
4 Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe bursă									
5 Abordare pe bază de marjă pentru futures și opțiuni tranzacționate pe OTC									
6 Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta									
	3,028,997.39	0.00	0.00	3,028,997.39	0.00	3,028,997.39	3,028,997.39	4,000	242,319.79
	3,028,997.39	0.00	0.00	3,028,997.39	0.00	3,028,997.39	3,028,997.39	4,000	121,159.90
	3,028,997.39	0.00	0.00	3,028,997.39	0.00	3,028,997.39	3,028,997.39	4,000	121,159.90

INTOCMIT
Valeria Avram, director general (telefon 4084200)
(numele, prenumele și telefonul)

CONDUCATORUL SSIF
Vaitis Ionela, director general adjunt
(numele, prenumele și funcția)

REPREZENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN
Tomescu Daniel
(numele, prenumele și funcția)



(Handwritten signature)

TABEL 4. RISC GENERAL SI SPECIFIC PE TITLURI DE CAPITAL

PORTOFOLIUL DE TITLURI	RISC GENERAL		RISC SPECIFIC	
	short	long	short	long
PORTOFOLIUL DE TITLURI	0.00	0.00	0.00	0.00
ELEMENTE EXTRABILANTIERE	302897.39	302897.39	0.00	0.00
POZITIA NETA TOTALA	302897.39	302897.39	0.00	0.00
COEFICIENTI	0.08	0.04	0.02	0.02
CERINTA DE CAPITAL pentru riscul general	242318.79	121159.90	0.00	363479.69
CERINTA DE CAPITAL SUPLEMENTARA PENTRU INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE PE INDICI	0	0	0	0.00
CERINTA DE CAPITAL TOTALA				363479.69

denumire	Cantitate		Valoare		Valoare unitara simbol		Cantitate
	short	long	short	long	short	long	
AVZU		2,506,500		65,169.00	AVZU	0.0260	
GRU		5,937		1,824.97	GRU	0.3100	
IMP		497,500		97,020.27	IMP	0.1950	
MOIB		400,000		88,000.00	MOIB	0.2200	
SIF 4		5,650,500		2,765,429.40	SIF 4	0.4894	
BIO		58,500		11,553.75	SIF 5	0.1975	
					TOTAL		

denumire	Pozitie bruta (cantitate)		Pozitie bruta (valoare)		Pozitie neta	
	short	long	short	long	short	long
AVZU		2,506,500		65,169.00		65,169.00
GRU		5,937		1,824.97		1,824.97
IMP		497,500		97,020.27		97,020.27
MOIB		400,000		88,000.00		88,000.00
SIF 4		5,650,500		2,765,429.40		2,765,429.40
BIO		58,500		11,553.75		11,553.75
Pozitie totala neta			0.00	3,028,997.39	0.00	3,028,997.39
Pozitie totala bruta						3,028,997.39

Formular 10: MKR SA FX
RISC DE PIATA: ABORDARI STANDARD PENTRU RISCUL VALUTAR

#RLAC10MKRSAFX01

- LEI -

	TOATE POZIȚIILE		Elemente de acoperire		POZIȚII NETE			POZIȚII SUPUSE CERINȚELOR DE CAPITAL (Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe valutele care sunt supuse tratamentului special pentru pozițiile puse în corespondență)			CERINȚA DE CAPITAL (%)		CERINȚE DE CAPITAL
	LUNGI (1)	SCURTE (2)	Poziții de acoperire		LUNGI (5)	SCURTE (6)	LUNGI (7)	SCURTE (8)	PUSE ÎN CORESPON DENȚA (9)	LUNGI SCURTE	PUSEZIV CORESPON DENȚA		
			Lunghi (3)	Scurte (4)									
POZIȚII TOTALE ÎN VALUTE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 Valute în a 2-a etapă a UEM													
2 Valute supuse acordurilor interguvernamentale													
3 Valute străine corelate													
4 Toate celelalte valute (inclusiv OPC-uri tratate ca valute diferențe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 Aur													
6 Riscuri aferente opțiunilor, altele decât riscul delta													
Elemente memorandum: Poziții pe valute													
Euro	0.00				0.00								
USD													
GBP													
JPY													
CHF													
SEK													
DKK													
ITL													
EUR													
MTL													
SKK													
GBP													
SEK													
CHF													
Alte monede EEA													
USD					0.00								
CAD													
AUD													
JPY													
Alte monede decât cele ale EEA													
OPC-uri tratate ca valute distincte													

INTOCMIT
Valeria Avram (telefon 4084200)
(numele, prenumele și telefonul)

REPRESENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN
Tomescu-Banțel
(numele, prenumele și funcția)

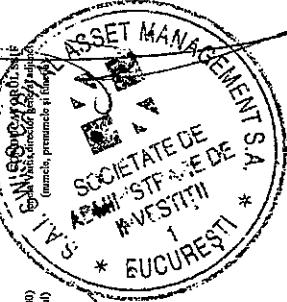


(Handwritten signature)

ACTIVITĂȚI	INDICATORUL RELEVANT			CREDITE ȘI AVANSURI (ÎN CAZUL UTILIZĂRII AȘA)			CERINȚE DE CAPITAL		ELEMENTE MEMORANDUM AȘA DE RAPORTAT DACĂ ESTE CAZUL				
	ANUL 3	ANUL 2	ANUL 1	ANUL 3	ANUL 2	ANUL 1	8	7	9 - 10-11	10	11	12	13
1. TOTAL ACTIVITĂȚI CE FAC OBIECTUL ABOURĂRII DE BAZĂ (BIA)	2,013,238.00	3,089,569.00	1,396,628.40					274,972.77					
2. TOTAL ACTIVITĂȚI CE FAC OBIECTUL ABOURĂRII STANDARD (STA) / ABOURĂRII STANDARD ALTERNATIVE (ASA)													
OBIECTUL STA:													
EMANATE CORPORATISTE (EC)													
TRANZACȚIONARE ȘI VANZĂRI (TV)													
BROKERAJ DE RETAIL (BR)													
ACTIVITĂȚI BANCARĂ COMERCIALĂ (ABC)													
ACTIVITĂȚI BANCARĂ DE RETAIL (ABR)													
PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PD)													
SERVICIUL DE AGENT (AG)													
ACTIVITĂȚI DE BAZĂ ACTIVITĂȚILOR (AA)													
ACTIVITĂȚI BANCARĂ COMERCIALĂ (ABC)													
ACTIVITĂȚI BANCARĂ DE RETAIL (ABR)													
3. TOTAL ACTIVITĂȚI CE FAC OBIECTUL ABOURĂRII AVANSAȚE DE EVALUARE AȘA (O)													

(*) Informații ce privesc la indicatorul relevant pentru activitățile ce fac obiectul calculului AMA vor fi furnizate în cazul utilizării combinate de metodele descrise în conformitate cu art. 30-31 din Regulamentul nr. 24/29/2006.

Inlocuitor
Valeriu Avram (calificat 0987230)
(numele, prenumele și funcția)



REPRESENTANTUL COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN

TRISTELIU
[Signature]

Formular 17: RS
Raportare suplimentara

#RLAC17RS01	Expuneri mari	RON		
Fonduri proprii	10%	20%	25%	800%
2,489,203.16	248,920	497,841	622,301	19,913,625

#RLAC17RS02	Expunerea mare înregistrată față de un client sau un grup de clienți	RON		
DENUMIRE CLIENT/GRUP DE CLIENȚI	Expunere brută	PONDEREA REDUSĂ DE RISC	Expunerea Netă	% DIN FONDURI PROPRII
Total				LIMITA APLICABILA (%)

#RLAC17RS03	Expunere mare înregistrată față de un client sau un grup de clienți aflați în relații speciale (societatea-mamă, fiila instituției de credit și/sau una sau mai multe filiale ale acelei societăți-mamă)	RON		
DENUMIRE CLIENT/GRUP DE CLIENȚI	Expunere brută	PONDEREA REDUSĂ DE RISC	Expunerea Netă	% DIN FONDURI PROPRII
Total				LIMITA APLICABILA (%)

#RLAC17RS04	Expunere agregate	RON		
DENUMIRE CLIENT/GRUP DE CLIENȚI	EXPUNERE AGREGATA (TOTAL EXPUNERI MARI)	% DIN FONDURI PROPRII		LIMITA APLICABILA (%)
Total				

#RLAC17RS05	Participații calificate	RON		
Fonduri proprii	15%	60%		
2,489,203.16	373380			1493522

#RLAC17RS06	DENUMIRE ENTITATE	VALOAREA PARTICIPAȚIEI	% DIN FONDURI PROPRII	LIMITA APLICABILA (%)	% DIN CAPITAL SAU DREPTURILE DE VOT ALE ENTITĂȚII*
Total					

#RLAC17RS07	Participații calificate	RON		
Fonduri proprii	25%			
2,489,203.16	622301			

#RLAC17RS08	Cheltuieli fixe	RON		
Cod cont	Denumire Cont	VALOAREA		
clasa 61		229,377		
clasa 62		13,192		
clasa 63		36,093		
clasa 64		317,625		
clasa 65		12,114		
Total		608,401		

