

COREPIQ-V3 FP:A21-D120

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

FONDURI PROPRII

Rând	ID	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	FONDURI PROPRII	1,962,699.11
015	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	1,962,699.11
020	1.1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	1,962,699.11
030	1.1.1.1	Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 de bază	1,811,200.00
040	1.1.1.1.1	Instrumente de capital plătite	1,811,200.00
045	1.1.1.1.1*	<i>Din care: Instrumente de capital subscribe de autoritățile publice în situații de urgență</i>	0.00
050	1.1.1.1.2*	Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile	0.00
060	1.1.1.1.3	Prime de capital	0.00
070	1.1.1.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
080	1.1.1.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
090	1.1.1.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00

091	1.1.1.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
092	1.1.1.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00
130	1.1.1.2	Rezultatul reportat	-1,206,378.56
140	1.1.1.2.1	Rezultatul reportat din anii anteriori	-777,908.07
150	1.1.1.2.2	Profitul sau pierderea eligibil(ă)	-428,470.49
160	1.1.1.2.2.1	Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor întreprinderii-mamă	-428,470.49
170	1.1.1.2.2.2	(-) Partea din profiturile interimare sau din cele la sfârșit de exercițiu financiar care nu este eligibilă	0.00
180	1.1.1.3	Alte elemente ale rezultatului global acumulate	0.00
200	1.1.1.4	Alte rezerve	1,365,262.85
210	1.1.1.5	Fonduri pentru riscuri bancare generale	0.00

220	1.1.1.6	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care își păstrează drepturile obținute	0.00
230	1.1.1.7	Interese minoritare incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0.00
240	1.1.1.8	Ajustări tranzitorii datorate intereselor minoritare suplimentare	0.00
250	1.1.1.9	Ajustări ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudentiale	0.00
260	1.1.1.9.1	(-) Creșteri ale capitalurilor proprii care rezultă din active securizate	0.00
270	1.1.1.9.2	Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de numerar	0.00
280	1.1.1.9.3	Câștiguri și pierderi cumulate datorate unor modificări ale propriului risc de credit pentru datoriile evaluate la valoarea justă	0.00
285	1.1.1.9.4	Câștiguri și pierderi la valoarea justă care rezultă din propriul risc de credit al instituției în legătură cu datoriile aferente instrumentelor derivate	0.00
290	1.1.1.9.5	(-) Ajustări de valoare datorate cerințelor de evaluare prudentă	0.00
300	1.1.1.10	(-) Fondul comercial	0.00
310	1.1.1.10.1	(-) Fondul comercial contabilizat drept imobilizări necorporale	0.00
320	1.1.1.10.2	(-) Fondul comercial inclus în evaluarea investițiilor semnificative	0.00
330	1.1.1.10.3	Datoriile privind impozitul amânat asociate fondului comercial	0.00
340	1.1.1.11	(-) Alte imobilizări necorporale	-7,385.18
350	1.1.1.11.1	(-) Alte imobilizări necorporale înainte de deducerea datoriilor privind impozitul amânat	-7,385.18
360	1.1.1.11.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate altor imobilizări necorporale	0.00
370	1.1.1.12	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat	0.00
380	1.1.1.13	(-) Deficitul, în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate	0.00
390	1.1.1.14	(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
400	1.1.1.14.1	(-) Valoarea brută a activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
410	1.1.1.14.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
420	1.1.1.14.3	Activele fondului de pensii cu beneficii determinate pe care instituția are capacitatea de a le utiliza fără restricții	0.00
430	1.1.1.15	(-) Dețineri reciproce în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0.00
440	1.1.1.16	(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ce excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
450	1.1.1.17	(-) Dețineri calificate din afara sectorului financiar care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
460	1.1.1.18	(-) Poziții din securitizare care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
470	1.1.1.19	(-) Tranzacții incomplete care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
471	1.1.1.20	(-) Poziții dintr-un coș de expuneri pentru care o instituție nu poate determina ponderea de risc aplicând abordarea IRB și care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
472	1.1.1.21	(-) Expuneri provenind din titluri de capital în cadrul unei abordări bazate pe modele interne care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
480	1.1.1.22	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
490	1.1.1.23	(-) Creanțele deductibile privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
500	1.1.1.24	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
510	1.1.1.25	(-) Cuantum care depășește pragul de 17,65 %	0.00
520	1.1.1.26	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază	0.00
524	1.1.1.27	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 de bază efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
529	1.1.1.28	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau deduceri din acestea - altele	0.00
530	1.1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPLIMENTAR	0.00
540	1.1.2.1	Instrumente de capital eligibile drept fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00

550	1.1.2.1.1	Instrumente de capital plătite	0.00
560	1.1.2.1.2*	Element memorandum: instrumente de capital care nu sunt eligibile	0.00
570	1.1.2.1.3	Prime de capital	0.00
580	1.1.2.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
590	1.1.2.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
620	1.1.2.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
621	1.1.2.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
622	1.1.2.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
660	1.1.2.2	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care își păstrează drepturile obținute	0.00
670	1.1.2.3	Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
680	1.1.2.4	Ajustările tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar a instrumentelor emise de filiale	0.00
690	1.1.2.5	(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
700	1.1.2.6	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
710	1.1.2.7	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
720	1.1.2.8	(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care excede fondurile proprii de nivel 2	0.00
730	1.1.2.9	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
740	1.1.2.10	Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar (deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază)	0.00
744	1.1.2.11	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
748	1.1.2.12	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar sau deduceri din acestea - altele	0.00
750	1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 2	0.00
760	1.2.1	Instrumente de capital și împrumuturi subordonate eligibile drept fonduri proprii de nivel 2	0.00
770	1.2.1.1	Instrumente de capital plătite și împrumuturi subordonate	0.00
780	1.2.1.1*	Element memorandum: Instrumente de capital și împrumuturi subordonate neeligibile	0.00
790	1.2.1.3	Prime de capital	0.00
800	1.2.1.4	(-) Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00
810	1.2.1.4.1	(-) Dețineri directe de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00
840	1.2.1.4.2	(-) Dețineri indirecte în instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00
841	1.2.1.4.3	(-) Dețineri sintetice de instrumente de fonduri proprii de nivel 2	0.00
842	1.2.1.5	(-) Obligații reale sau contingente de a cumpăra instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00
880	1.2.2	Ajustări tranzitorii datorate instrumentelor de fonduri proprii de nivel 2 și împrumuturilor subordonate care își păstrează drepturile obținute	0.00
890	1.2.3	Instrumente emise de filiale care sunt recunoscute în fondurile proprii de nivel 2	0.00
900	1.2.4	Ajustările tranzitorii datorate recunoașterii suplimentare în fondurile proprii de nivel 2 a instrumentelor emise de filiale	0.00
910	1.2.5	Excesul provizioanelor IRB în raport cu pierderile eligibile așteptate	0.00
920	1.2.6	Ajustările generale pentru riscul de credit prevăzute de abordarea standard	0.00
930	1.2.7	(-) Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2	0.00
940	1.2.8	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
950	1.2.9	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
960	1.2.10	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 2	0.00
970	1.2.11	Elemente care trebuie deduse din elementele de fonduri proprii de nivel 2 care depășesc fondurile proprii de nivel 2 (deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar)	0.00

974	1.2.12	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 2 efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
978	1.2.13	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 2 sau deduceri din acestea - altele	0.00

CFP1:C17-D17;CFP2:A20-D96

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu GabrielRaport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

CERINTE DE FONDURI PROPRII

CERINTE DE FONDURI PROPRII			
Capitalul initial minim autorizat (EUR)			125.000
Rând	Nr.	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC	3,043,003.01
020	1*	<i>Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 95 alineatul (2) și la articolul 98 din CRR</i>	3,043,003.01
030	1**	<i>Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 96 alineatul (2) și la articolul 97 din CRR</i>	0.00
040	1.1	CUANTUMURILE PONDERATE LA RISC ALE EXPUNERILOR PENTRU RISCUL DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII, RISCUL DE DIMINUARE A VALORII CREAȚEI ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE	3,043,003.01
050	1.1.1	Abordarea standardizată (SA)	3,043,003.01
060	1.1.1.1	Clasele de expuneri din SA excluzând pozițiile din securitizare	3,043,003.01
070	1.1.1.1.01	Administrații centrale sau bănci centrale	0.00
080	1.1.1.1.02	Administrații regionale sau autorități locale	0.00
090	1.1.1.1.03	Entități din sectorul public	0.00
100	1.1.1.1.04	Bănci multilaterale de dezvoltare	0.00

110	1.1.1.1.05	Organizații internaționale	0.00
120	1.1.1.1.06	Instituții	952,922.90
130	1.1.1.1.07	Societăți	0.00
140	1.1.1.1.08	Retail	0.00
150	1.1.1.1.09	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile	0.00
160	1.1.1.1.10	Expuneri în stare de nerambursare	0.00
170	1.1.1.1.11	Elemente asociate unui risc extrem de ridicat	0.00
180	1.1.1.1.12	Obligațiuni garantate	0.00
190	1.1.1.1.13	Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen scurt	0.00
200	1.1.1.1.14	Organisme de plasament colectiv (OPC)	0.00

210	1.1.1.1.15	Titluri de capital	1,891,814.95
211	1.1.1.1.16	Alte elemente	198,265.16
220	1.1.1.2	Pozițiile din securitizare cuprinse în SA	0.00
230	1.1.1.2*	din care: resecuritizare	0.00
240	1.1.2	Abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB)	0.00
250	1.1.2.1	Abordări IRB în care nu se utilizează nici estimări proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD), nici factori de conversie	0.00
260	1.1.2.1.01	Administrații centrale și bănci centrale	0.00
270	1.1.2.1.02	Instituții	0.00
280	1.1.2.1.03	Societăți - IMM-uri	0.00
290	1.1.2.1.04	Societăți - Finanțări specializate	0.00
300	1.1.2.1.05	Societăți - Altele	0.00
310	1.1.2.2	Abordări IRB în care se utilizează estimările proprii ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) și/sau factori de conversie	0.00
320	1.1.2.2.01	Administrații centrale și bănci centrale	0.00
330	1.1.2.2.02	Instituții	0.00
340	1.1.2.2.03	Societăți - IMM-uri	0.00
350	1.1.2.2.04	Societăți - Finanțări specializate	0.00
360	1.1.2.2.05	Societăți - Altele	0.00
370	1.1.2.2.06	Retail - Expunerile IMM-urilor garantate cu bunuri imobile	0.00
380	1.1.2.2.07	Retail - Expunerile societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile	0.00
390	1.1.2.2.08	Retail - Expuneri eligibile reînnoibile	0.00
400	1.1.2.2.09	Retail - Alte IMM-uri	0.00
410	1.1.2.2.10	Retail - Societăți, altele decât IMM-uri	0.00
420	1.1.2.3	Capital propriu în abordarea IRB	0.00
430	1.1.2.4	Pozițiile din securitizare în abordarea IRB	0.00
440	1.1.2.4*	din care: resecuritizare	0.00
450	1.1.2.5	Active, altele decât cele care reprezintă creanțe de natura creditelor	0.00
460	1.1.3	Valoarea expunerii la risc pentru contribuțiile la fondul de garantare al unei CPC	0.00
490	1.2	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU DECONTARE/LIVRARE	0.00
500	1.2.1	Riscul de decontare/livrare din afara portofoliului de tranzacționare	0.00
510	1.2.2	Riscul de decontare/livrare din portofoliul de tranzacționare	0.00
520	1.3	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISCUL DE POZITIE, RISCUL VALUTAR SI RISCUL DE MARFA	0.00
530	1.3.1	Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de pozitie, riscul valutar si riscul de marfa în cadrul abordărilor standardizate (SA)	0.00
540	1.3.1.1	Instrumente de datorie tranzactionate	0.00
550	1.3.1.2	Titluri de capital	0.00
555	1.3.1.3	Abordare speciala pentru riscul de pozitie aferent OPC-urilor	0.00
556	1.3.1.3*	Element memorandum: OPC-uri investite exclusiv în instrumente de datorie tranzactionate	0.00
557	1.3.1.3**	Element memorandum: OPC-uri investite exclusiv în instrumente de capital sau în instrumente mixte	0.00
560	1.3.1.4	Schimb valutar	0.00
570	1.3.1.5	Mărfuri	0.00
580	1.3.2	Cuantumul expunerii la risc pentru riscul de pozitie, riscul valutar si riscul de marfa în cadrul modelelor interne (IM)	0.00
590	1.4	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU RISCUL OPERAȚIONAL (OpR)	0.00

600	1.4.1	Abordarea de baza a riscului operational (BIA)	0.00
610	1.4.2	Abordarea standardizata a riscului operational (STA) / Abordari standardizate alternative (ASA)	0.00
620	1.4.3	Abordari avansate de evaluare a riscului operational (AMA)	0.00
630	1.5	CUANTUMUL SUPLIMENTAR AL EXPUNERII LA RISC DATORATE CHELTUIELILOR GENERALE FIXE	2,160,100.00
640	1.6	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERII LA RISC PENTRU AJUSTAREA EVALUARII CREDITULUI	0.00
650	1.6.1	Metoda avansată	0.00
660	1.6.2	Metoda standardizată	0.00
670	1.6.3	Pe baza metodei expunerii inițiale	0.00
680	1.7	CUANTUMUL TOTAL AL EXPUNERILOR LA RISC LEGAT DE EXPUNERILE MARI DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE	0.00
690	1.8	ALTE CUANTUMURI ALE EXPUNERII LA RISC	0.00
710	1.8.2	Din care: Cerințe prudențiale suplimentare mai stricte în baza articolului 458	0.00
720	1.8.2*	Din care: cerințe privind expunerile mari	0.00
730	1.8.2**	Din care: cele datorate ponderilor de risc modificate destinate ținării bulelor activelor în sectorul proprietăților imobiliare locative și comerciale	0.00
740	1.8.2***	Din care: cele datorate expunerilor intrasectoriale din sectorul financiar	0.00
750	1.8.3	Din care: Cerințe prudențiale suplimentare mai stricte în baza articolului 459	0.00
760	1.8.4	Din care: Valoarea expunerii suplimentare la risc conform articolului 3 din CRR	0.00

RFP:A19-D30

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

RATE ALE FONDURILOR PROPRII ȘI NIVELURI DE FONDURI PROPRII

Linie	Nr.	Eticheta	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	64.50%
020	2	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de bază	1,825,763.97
030	3	Rata fondurilor proprii de nivel 1	64.50%
040	4	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1	1,780,118.93
050	5	Rata fondurilor proprii totale	64.50%
060	6	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale	1,719,258.87
070	7	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
080	8	Rata-țintă a fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
090	9	Rata fondurilor proprii de nivel 1 cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
100	10	Rata-țintă a fondurilor proprii de nivel 1 datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00

110	11	Rata fondurilor proprii totale cu includerea ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
120	12	Rata-țintă a fondurilor proprii totale datorată ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: Contabil Sef
Funcție: Director General

ELEMENTE MEMORANDUM

Rând	ID	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
Creanțe și datorii privind impozitul amânat			X
010	1	Creanțe totale privind impozitul amânat	0.00
020	1.1	Creanțe privind impozitul amânat care nu se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
030	1.2	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare	0.00
040	1.3	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
050	2	Datoriile totale privind impozitul amânat	0.00
060	2.1	Datoriile privind impozitul amânat care nu sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
070	2.2	Datoriile privind impozitul amânat care sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
080	2.2.1	Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare	0.00
090	2.2.2	Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00

Ajustări pentru riscul de credit și pierderi așteptate			X
100	3	Excedentul (+) sau deficitul (-), în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit, al ajustărilor de valoare suplimentare și al altor reduceri ale fondurilor proprii în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care nu se află în stare de nerambursare	0.00
110	3.1	Total ajustări pentru riscul de credit, ajustări de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii care sunt eligibile pentru a fi incluse în calculul cuantumului pierderii așteptate	0.00
120	3.1.1	Ajustările generale pentru riscul de credit	0.00
130	3.1.2	Ajustările specifice pentru riscul de credit	0.00
131	3.1.3	Ajustări de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii	0.00
140	3.2	Pierderile eligibile așteptate totale	
145	4	Excedentul (+) sau deficitul (-), conform abordării IRB, al ajustărilor specifice pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care se află în stare de nerambursare	0.00
150	4.1	Ajustările specifice pentru riscul de credit și pozițiile tratate în mod similar	0.00
155	4.2	Pierderile eligibile așteptate totale	0.00

160	5	Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru calculul plafonului aferent excedentului provizioanelor eligibile drept fonduri proprii de nivel 2	0.00
170	6	Total provizioane brute eligibile pentru a fi incluse în fondurile proprii de nivel 2	0.00
180	7	Cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor pentru calculul plafonului în funcție de provizioanele eligibile drept fonduri proprii de nivel 2	0.00
Praguri pentru deducerile din fondurile proprii de nivel 1 de bază			X
190	8	Pragul nedeductibil al deținerilor în entitățile din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
200	9	Pragul de 10 % al fondurilor proprii de nivel 1 de bază	0.00
210	10	Pragul de 17,65 % al fondurilor proprii de nivel 1 de bază	0.00
225	11.1	Capitalul eligibil în scopul deținerilor calificate din afara sectorului financiar	0.00
226	11.2	Capitalul eligibil în scopul expunerilor mari	0.00
Investiții în instrumente de capital ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă			X
230	12	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
240	12.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
250	12.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
260	12.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
270	12.2	Dețineri indirecte în fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
280	12.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
290	12.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
291	12.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
292	12.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
293	12.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
300	13	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
310	13.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
320	13.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
330	13.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
340	13.2	Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
350	13.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
360	13.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
361	13.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
362	13.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
363	13.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
370	14	Dețineri de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
380	14.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
390	14.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
400	14.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
410	14.2	Dețineri indirecte în fondurile proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
420	14.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
430	14.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
431	14.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
432	14.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00

433	14.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
Investiții în instrumente de capital ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă			X
440	15	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
450	15.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
460	15.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
470	15.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
480	15.2	Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
490	15.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
500	15.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
501	15.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
502	15.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	
503	15.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	
510	16	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
520	16.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
530	16.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
540	16.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
550	16.2	Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
560	16.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
570	16.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
571	16.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
572	16.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
573	16.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
580	17	Dețineri de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
590	17.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
600	17.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
610	17.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
620	17.2	Dețineri indirecte în fondurile proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
630	17.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
640	17.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
641	17.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
642	17.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
643	17.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
Cuantumurile totale ale expunerilor la risc pentru deținerile care nu sunt deduse din categoria de capital corespunzătoare:			X
650	18	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 de bază în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale instituției	0.00
660	19	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar ale instituției	0.00
670	20	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 2 în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 2 ale instituției	0.00

Derogare temporară de la deducerea din fondurile proprii			X
680	21	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
690	22	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
700	23	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
710	24	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
720	25	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
730	26	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
Amortizoare de capital			X
740	27	Cerința privind amortizorul combinat	0.00
750		Amortizorul de conservare a capitalului	0.00
760		Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru	0.00
770		Amortizorul anticiclic de capital specific instituției	0.00
780		Amortizorul de risc sistemic	0.00
790		Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică	0.00
800		Amortizorul instituțiilor globale de importanță sistemică	0.00
810		Amortizorul altor instituții de importanță sistemică	0.00
Cerințe prevăzute de pilonul II			X
820	28	Cerințele de fonduri proprii aferente ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
Informații suplimentare pentru firmele de investiții			X
830	29	Capital inițial	1,970,084.29
840	30	Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe	2,160,100.00
Informații suplimentare pentru calculul pragurilor de raportare			X
850	31	Expuneri inițiale, altele decât cele interne	0.00
860	32	Total expuneri inițiale	0.00
Prag Basel I			X
870		Ajustări ale fondurile proprii totale	0.00
880		Fonduri proprii ajustate complet pentru pragul Basel I	0.00
890		Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I	0.00
900		Cerințe de fonduri proprii pentru pragul Basel I - abordarea alternativă SA	0.00
910		Deficit de capital total în ceea ce privește cerințele minime de fonduri proprii pentru pragul Basel I	0.00

DT:A22-I78

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

DISPOZIȚII TRANZITORII

Cod	Nr.	Post	Ajustările fondurilor proprii de nivel 1 de bază	Ajustările fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar
A	B	C	010	020
010	1	TOTAL AJUSTĂRI	0.00	0.00
020	1.1	INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBTINUTE	0.00	0.00
030	1.1.1	Instrumente care își păstrează drepturile obținute: Instrumente care constituie ajutoare de stat	0.00	0.00
040	1.1.1.1	Instrumente care s-au calificat drept fonduri proprii în conformitate cu Directiva 2006/48/CE	0.00	0.00
050	1.1.1.2	Instrumente emise de instituții care sunt înregistrate într-un stat membru care face obiectul unui program de ajustare economică	0.00	0.00
060	1.1.2	Instrumente care nu constituie ajutoare de stat	0.00	0.00
070	1.2	INTERESE MINORITARE ȘI ELEMENTE ECHIVALENTE	0.00	0.00
080	1.2.1	Instrumente de capital și elemente care nu se califică drept interese minoritare	0.00	X

090	1.2.2	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a intereselor minoritare	0.00	X
091	1.2.3	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar eligibile	X	0.00
092	1.2.4	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 2 eligibile	X	X
100	1.3	ALTE AJUSTĂRI TRANZITORII	0.00	0.00
110	1.3.1	Câștiguri și pierderi nerealizate	0.00	X
120	1.3.1.1	Câștiguri nerealizate	0.00	X
130	1.3.1.2	Pierderi nerealizate	0.00	X
133	1.3.1.3.	Câștiguri nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE	0.00	X
136	1.3.1.4.	Pierderi nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE	0.00	X
138	1.3.1.5.	Câștiguri și pierderi din evaluarea la valoarea justă a datorii care provin din instrumente derivate și care rezultă din modificarea ratingului instituției	0.00	X

140	1.3.2	Deduceri	0.00	0.00
150	1.3.2.1	Pierderile exercițiului financiar în curs	0.00	0.00
160	1.3.2.2	Imobilizări necorporale	0.00	0.00
170	1.3.2.3	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare	0.00	X
180	1.3.2.4	Deficitul provizioanelor în raport cu pierderile așteptate calculat prin metoda IRB	0.00	0.00
190	1.3.2.5	Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00	X
194	1.3.2.5*	din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element pozitiv	0.00	X
198	1.3.2.5**	din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element negativ	0.00	X
200	1.3.2.6	Instrumente proprii	0.00	0.00
210	1.3.2.6.1	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00	0.00
211	1.3.2.6.1**	din care: Dețineri directe	0.00	0.00
212	1.3.2.6.1*	din care: Dețineri indirecte	0.00	X
220	1.3.2.6.2	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00	0.00
221	1.3.2.6.2**	din care: Dețineri directe	0.00	0.00
222	1.3.2.6.2*	din care: Dețineri indirecte	X	0.00
230	1.3.2.6.3	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00	0.00
231	1.3.2.6.3*	din care: Dețineri directe	0.00	0.00
232	1.3.2.6.3**	din care: Dețineri indirecte	X	X
240	1.3.2.7	Dețineri reciproce	0.00	0.00
250	1.3.2.7.1	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00	0.00
260	1.3.2.7.1.1	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
270	1.3.2.7.1.2	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
280	1.3.2.7.2	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00	0.00
290	1.3.2.7.2.1	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
300	1.3.2.7.2.2	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
310	1.3.2.7.3	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2	0.00	0.00
320	1.3.2.7.3.1	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
330	1.3.2.7.3.2	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
340	1.3.2.8	Instrumente proprii de fonduri proprii ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
350	1.3.2.8.1	Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
360	1.3.2.8.2	Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
370	1.3.2.8.3	Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
380	1.3.2.9	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare și instrumentele de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	X
390	1.3.2.10	Instrumente de fonduri proprii ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
400	1.3.2.10.1	Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00

410	1.3.2.10.2	Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
420	1.3.2.10.3	Instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00	0.00
425	1.3.2.11	Exceptare de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază a deținerilor de capital în societățile de asigurare	0.00	X

430	1.3.3	Deduceri și filtre prudențiale suplimentare	0.00	0.00
-----	-------	--	------	------

IN:A20-I34

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBȚINUTE: INSTRUMENT

Cod	Nr.	Post	Valoarea instrumentelor și a primelor de emisiune aferente	Baza pentru calculul limitei
A	B	C	010	020
010	1	Instrumentele care s-au calificat pentru articolul 57 litera (a) din Directiva 2006/48/CE	0.00	0.00
020	2	Instrumentele care s-au calificat pentru articolul 57 litera (ca) și articolul 154 alineatele (8) și (9) din Directiva 2006/48/CE, sub rezerva limitei de la articolul 489	0.00	0.00
030	2.1	Totalul instrumentelor fără opțiuni de cumpărare sau stimulent pentru răscumpărare	0.00	X

040	2.2	Instrumente cu drepturi păstrate cu opțiune de cumpărare și stimulent pentru răscumpărare	0.00	X
050	2.2.1	Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective	0.00	X
060	2.2.2	Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective	0.00	X
070	2.2.3	Instrumente cu opțiune de cumpărare exercitabilă înainte de 20 iulie 2011 sau la această dată și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 49 din CRR după data scadenței efective	0.00	X
080	2.3	Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care și-au păstrat drepturile obținute	0.00	X
090	3	Elementele care s-au calificat pentru articolul 57 literele (e), (f), (g) sau (h) din Directiva 2006/48/CE, sub rezerva limitei de la articolul 490	0.00	0.00
100	3.1	Totalul elementelor fără stimulent pentru răscumpărare	0.00	X
110	3.2	Elemente cu drepturi păstrate cu stimulent pentru răscumpărare	0.00	X
120	3.2.1	Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective	0.00	X
130	3.2.2	Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă după data de raportare și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective	0.00	X

140	3.2.3	Elemente cu opțiune de cumpărare exercitabilă înainte de 20 iulie 2011 sau la această dată și care nu îndeplinesc condițiile de la articolul 63 din CRR după data scadenței efective	0.00	X
150	3.3	Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care și-au păstrat drepturile obținute	0.00	X

RISCU DE CREDIT, RISCU DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Administratii centrale sau banci centrale

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare - bunuri imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

RISCU DE CREDIT, RISCU DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Administratii regionale sau
autoritati locale

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE
					PROTEȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTEȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTEȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare - bunuri imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Funcție: Director General

Funcție: Director General

RISUL DE CREDIT, RISUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Entități din sectorul public

Linii	EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE		
				PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT				
				(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)			
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110	
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:												
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:												
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM												
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

RISICUL DE CREDIT, RISICUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Banci multilaterale de dezvoltare

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISICULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISICUL DE CREDIT, RISICUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Organizatii internationale

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISICULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Instituti

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	4,764,614.51	0.00	4,764,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764,614.51
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	4,764,614.51	0.00	4,764,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,764,614.51
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	4,764,614.51	0.00	4,764,614.51	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Societati

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Retail

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNĂLĂ DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNĂLĂ DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTEȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTEȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTEȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL ÎNTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare – bunuri imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobiliare locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Expuneri in stare de nerambursare

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTEȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTEȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTEȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNĂLĂ DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNĂLĂ DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTEȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTEȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTEȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Obligatiuni garantate

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clașele de expuneri din SA: Creante asupra institutiilor si societăților cu evaluare de credit pe termen scurt

Linii		EXPUNERE ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
110	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: OPC

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

C clase de expuneri din SA: Titluri de capital

Linii		EXPUNERE ÎNIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRI DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	1,891,814.95	0.00	1,891,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,814.95
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	1,891,814.95	0.00	1,891,814.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,814.95
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	1,891,814.95	0.00	1,891,814.95	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

RISCOL DE CREDIT, RISCOL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANZACȚIILE INCOMPLETE: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA: Alte elemente

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCOLUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISCOLUI DE CREDIT		
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRI	TOTAL INTRĂRI (+)	
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110
010	TOTAL EXPUNERI	992,178.00	0.00	992,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,178.00
020	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	din care: Expunerile aflate sub incidența factorului de sprijinire a IMM-urilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	din care: Garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile – bunuri imobile locative	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	din care: Expunerile aflate sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	din care: Expunerile din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prealabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:											
070	Expuneri bilanțiere supuse riscului de credit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Expuneri extrabilanțiere supuse riscului de credit	992,178.00	0.00	992,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,178.00
090	Expuneri/tranzacții supuse riscului de credit al contrapărții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Tranzacțiile de finanțare prin titluri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	din care: compensate la nivel central printr-o CPCC	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X
130	Din compensări contractuale între produse diferite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERI DE RISC:											
140	0%	2,353.00	0.00	2,353.00	X	X	X	X	X	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
220	75%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
230	100%	198,265.16	0.00	198,265.16	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
270	1 250 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
ELEMENTE MEMORANDUM											
290	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile comerciale	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
300	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 100 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
310	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile locative	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
320	Expuneri în stare de nerambursare supuse unei ponderi de risc de 150 %	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

		Tara			
Linii		Expunere inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie	Expuneri în stare de nerambursare	Noi cazuri de nerambursare observate pentru perioada	
A	B	010	020	040	
010	Administrații centrale sau bănci centrale	0.00	0.00	0.00	
020	Administrații regionale sau autorități locale	0.00	0.00	0.00	
030	Entități din sectorul public	0.00	0.00	0.00	
040	Bănci multilaterale de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	
050	Organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	
060	Instituții	0.00	0.00	0.00	
070	Societăți	0.00	0.00	0.00	
075	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	
080	Retail	0.00	0.00	0.00	
085	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	
090	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile	0.00	0.00	0.00	
095	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	
100	Expuneri în stare de nerambursare	0.00	0.00	0.00	
110	Elemente asociate unui risc extrem de ridicat	0.00	0.00	0.00	
120	Obligațiuni garantate	0.00	0.00	0.00	
130	Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen s	0.00	0.00	0.00	
140	Organisme de plasament colectiv (OPC)	0.00	0.00	0.00	
150	Expuneri provenind din titluri de capital	0.00	0.00	0.00	
160	Alte expuneri	0.00	0.00	0.00	
170	Expuneri totale	0.00	0.00	0.00	

Administrator,

Intocmit,

Linii		EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE	Expuneri în stare de nerambursare
A	B	010	020
010	Administrații centrale sau bănci centrale	0.00	0.00
020	Instituții	0.00	0.00
030	Societăți	0.00	0.00
040	Din care: Finanțări specializate	0.00	0.00
050	Din care: IMM-uri	0.00	0.00
060	Retail	0.00	0.00
070	Garantate cu bunuri imobile	0.00	0.00
080	IMM-uri	0.00	0.00
090	Societăți altele decât IMM-uri	0.00	0.00
100	Expuneri eligibile reînnoibile	0.00	0.00
110	Alte expuneri de tip retail	0.00	0.00
120	IMM-uri	0.00	0.00
130	Societăți, altele decât IMM-uri	0.00	0.00
140	Titluri de capital	0.00	0.00
150	Expuneri totale	0.00	0.00

 Administrator,

Intocmit,

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Linii		Sumă
A	B	010
010	Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit	149,964.00

Administrator,

Funcție: Director General

Tara
020
RO

Intocmit,

Linii	Tara	Cuquantum	Procent
A	B	010	020
Expuneri de credit relevante – riscul de credit			
010	Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea standardizată	0.00	0.00
020	Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea IRB	0.00	0.00
Expuneri de credit relevante – riscul de piață			
030	Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru abordări standardizate	0.00	0.00
040	Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne	0.00	0.00
Expuneri de credit relevante – securitizare			
050	Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării standardizate	0.00	0.00
060	Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB	0.00	0.00
Cerințe de fonduri proprii și ponderile aferente			
070	Total cerințe de fonduri proprii pentru CCB	0.00	0.00
080	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de credit	0.00	0.00
090	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de piață	0.00	0.00
100	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar	0.00	0.00
110	Ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii	0.00	0.00
Ratele amortizorului anticiclic de capital			
120	Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată	0.00	0.00
130	Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției	0.00	0.00
140	Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției	0.00	0.00
Utilizarea pragului de 2 %			
150	Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea generală de credit	0.00	0.00
160	Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea din portofoliul bancar	0.00	0.00

Administrator,

Intocmit,

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Linii		TRANZACȚII NEDECONTATE LA PREȚUL DE DECONTARE
A	B	010
010	Total tranzacții nedecontate din afara portofoliului de tranzacționare	0.00
020	Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)	0.00
030	Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)	0.00
040	Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)	0.00
050	Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)	0.00
060	Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)	0.00
070	Total tranzacții nedecontate din portofoliului de tranzacționare	0.00
080	Tranzacții nedecontate până la 4 zile (factor 0 %)	0.00
090	Tranzacții nedecontate între 5 și 15 zile (factor 8 %)	0.00
100	Tranzacții nedecontate între 16 și 30 zile (factor 50 %)	0.00
110	Tranzacții nedecontate între 31 și 45 zile (factor 75 %)	0.00
120	Tranzacții nedecontate 46 de zile sau mai mult (factor 100 %)	0.00

Administrator,

Funcție: Director General

EXPUNERE LA DIFERENȚE DE PREȚ DATORATE TRANZACȚIILOR NEDECONTATE	CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISCU DE DECONTARE
020	030	040
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X
0.00	0.00	X

Intocmit,

RO:A20-Q34

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comerului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu GabrielRaport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

RISUL OPERAȚIONAL

Linii	ACTIVITĂȚI BANCARE	INDICATOR RELEVANT			CREDITE ȘI AVANSURI (ÎN CAZUL APLICĂRII ASA)			CERINȚA DE FONDURI PROPRII	Valoarea totală a expunerii la riscul operațional	ELEMENTE MEMORANDUM AMA CARE TREBUIE RAPORTATE, DACĂ ESTE			
		ANUL-3	ANUL-2	ANUL TRECUT	ANUL-3	ANUL-2	ANUL TRECUT			DIN CARE: CA URMARE A UNUI MECANISM DE ALOCARE	CERINȚA DE FONDURI PROPRII ÎNAINTE DE REDUCEREA CA URMARE A	(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII	(-) REDUCEREA CERINȚELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII
		010	020	030	040	050	060			070	080	090	100
010	1. ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII DE BAZĂ (BIA)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X	X
020	2. ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII STANDARDIZATE (TSA) / ABORDĂRII STANDARDIZATE ALTERNATIVE (ASA)	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X	X
	CARE FAC OBIECTUL TSA:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
030	FINANȚE CORPORATISTE (CF)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
040	TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	BROKERAJ DE RETAIL (RB)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
060	ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
070	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
080	PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
090	SERVICIUL DE AGENT (AS)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
100	ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	CARE FAC OBIECTUL ASA:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
110	ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
120	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X
130	3. ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRII AVANSATE DE EVALUARE	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BDO AJD-ME

Subsidi
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa: Localitate Bucuresti
Sector 4, Str. Bd. Muzeei, Nr. 25
Et. 1, Sc. 1, Ap. 1
Telefon: 021372288 Fax: 021372984
Numar de inregistrare comertului J48/2782/1997
Persoana raspunzatoare: Business Manager
Persoana semnatar: Claudiu Radu Gabriel

Scopul activitatii este
Forma de organizare prima
Activitate preponderanta (domeniul de activitate CAEN): 6499

Cod activ CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 955260

Funcție: Contabil Șef
Funcție: Director General

REZUMAT OPERAȚIONAL - PERIOADA BRUTA PE LINII DE ACTIVITATE SI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CERCUL ANULUI
PRACHTENY (Domeniul primar: OPR)

Baza de Date	ALOCAREA PERSOANELOR PE LINII DE ACTIVITATE			TIPURI DE EVENIMENTE						TOTAL TIPURI DE EVENIMENTE	ELEMENTE MEMORANDIUM - PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATILOR					
	A	B	C	FRAUDA INTERNA		FRAUDA EXTERNA		PRACTICI DE ANULARE SI SIGURANTA LA LOCUL DE MUNCA			CLIENTI, PRODUSE SI PRACTICI COMERCIALE		INTREBAREA ACTIVITATII SI FUNCTIONAREA NEDETECTATA A SISTEMELOR		EXECUTAREA, LIVRAREA SI GESTIUNEA PROCESELOR	
				010	020	030	040	050	060		070	080	090	100		
010				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
020	FINANTE CORPORATISTE (CF)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
030		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
040		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
050		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
060				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
070	TRANZACȚIONARE SI VÂNZĂRI (TV)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
080		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
090		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
100		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
120	BROKERAJ DE RETAIL (BR)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
130		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
140		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
150		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
160				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
170	ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
180		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
190		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
200		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
220	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
230		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
240		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
250		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
260				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
270	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
280		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
290		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
300		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
310				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
320	PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
330		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
340		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
350		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
360				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
370	SERVICII DE AGENT (AS)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
380		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
390		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
400		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
410				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
420	ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
430		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
440		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
450		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
460				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
470	ELEMENTE CORPORATISTE [CI]	Numărul de evenimente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
480		Costumul total al pierderilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	
490		Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
500		Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
510				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
520	TOTAL LINII DE ACTIVITATE	Numărul de evenimente, din total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
530		Costumul total al pierderilor, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
540		≤ 10 000 € < 20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
550		≤ 20 000 € < 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
560	≤ 100 000 € < 1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
570	≥ 1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X		
580	Costumul total al pierderilor, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
590	≤ 10 000 € < 20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
600	≤ 20 000 € < 100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
610	≤ 100 000 € < 1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
620	≥ 1 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
630	Pondere anuală maximă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
640	Suma primelor cinci dintre cel mai mare pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
650				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	

RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT

Moneda: **RON**

Linii	A	B	TOATE POZIȚIILE	
			LUNGI 010	SCURTE 020
010		INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE, DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE	X	X
011		Risc general	X	X
012		Instrumente financiare derivate	0.00	0.00
013		Alte active și datorii	0.00	0.00
020		Abordarea pe baza scadenței	0.00	0.00
030		Zona 1	0.00	0.00
040		0 ≤ 1 lună	X	X
050		1 ≤ 3 luni	X	X
060		3 ≤ 6 luni	X	X
070		6 ≤ 12 luni	X	X
080		Zona 2	0.00	0.00
090		> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
100		> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
110		> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
120		Zona 3	0.00	0.00
130		> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
140		> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
150		> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
160		> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
170		> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
180		> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
190		(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
200		(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X
210		Abordarea pe baza duratei	0.00	0.00
220		Zona 1	0.00	0.00
230		Zona 2	0.00	0.00
240		Zona 3	0.00	0.00

250	Risc specific	0.00	0.00
251	Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitzare	X	X
260	Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1	0.00	0.00
270	Titluri de datorie conform celei de a doua categorii din tabelul 1	0.00	0.00
280	Cu durata reziduală ≤ 6 luni	0.00	0.00
290	Cu durata reziduală > 6 luni și ≤ 24 de luni	0.00	0.00
300	Cu durata reziduală > 24 de luni	0.00	0.00
310	Titluri de datorie conform celei de a treia categorii din tabelul 1	0.00	0.00
320	Titluri de datorie conform celei de a patra categorii din tabelul 1	0.00	0.00
321	Instrumente financiare derivate de credit de tipul „nth-to-default” care beneficiază de rating	0.00	0.00
325	Cerință de fonduri proprii pentru instrumentele care sunt poziții din securitzare	X	X
330	Cerință de fonduri proprii pentru portofoliul de tranzacționare pe bază de corelație	X	X
350	Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)	X	X
360	Metoda simplificată	X	X
370	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul gamma	X	X
380	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega	X	X
390	Abordarea scenariului matrice	X	X

0.00	0.00	0.00	0.00	X
X	X	X	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
0.00	0.00	0.00	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X
X	X	X	0.00	X

EQU:A22-K33

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comertului J40/2782/1997

Persoana responsabila: Busicescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITALPiața națională:

Linii		POZIȚII					CERINȚE DE FONDURI PROPRII
		TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE		POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL	
		LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE		
A	B	010	020	030	040	050	060
010	TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	0.00
020	Risc general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	X	X	X	X
022	Alte active și datorii	0.00	0.00	X	X	X	X
030	Contracte futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă, supuse unei abordări speciale	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
040	Titluri de capital, altele decât contractele futures pe indici bursieri cu o largă diversificare, tranzacționate la bursă	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
050	Risc specific	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Metoda simplificată	X	X	X	X	X	0.00
110	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul gamma	X	X	X	X	X	0.00
120	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega	X	X	X	X	X	0.00
130	Abordarea scenariului matrice	X	X	X	X	X	0.00

Administrator,
Nume si prenume
paverman alexandru

Intocmit,
Nume si prenume Busicescu Mariana
Calitatea Contabil Sef
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

RISCU DE PIATĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCU VALUTAR

Linii		TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE		POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL (Inclusiv redistribuirea pozițiilor nepuse în corespondență pe valutele care fac obiectul unui tratament special pentru pozițiile puse în corespondență)			CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISC
		LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE	PUSE ÎN CORESPONDENȚĂ		
A	B	020	030	040	050	060	070	080	090	100
010	POZIȚII TOTALE ÎN MONEDE, ALTELE DECÂT MONEDA DE RAPORTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Monede străns corelate	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00	X
030	Toate celelalte monede (inclusiv OPC-uri tratate ca monede diferite)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X
040	Aur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	X
050	Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
060	Metoda simplificată	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
070	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul gamma	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
080	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
090	Abordarea scenariului matrice	X	X	X	X	X	X	X	0.00	X
DEFALCAREA POZIȚIILOR TOTALE (INCLUZÂND ȘI MONEDA DE RAPORTARE) PE TIPURI DE EXPUNERI										
100	Alte active și datorii decât elementele extrabalanțiere și instrumentele financiare derivate	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
110	Elemente extrabalanțiere	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
120	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
Elemente memorandum: POZIȚII VALUTARE										
130	Euro	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
140	Lek	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
150	Peso argentinian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
160	Dolar australian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
170	Real brazilian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
180	Leva bulgărească	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
190	Dolar canadian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
200	Coroană cehă	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
210	Coroană daneză	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
220	Liră egipteană	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
230	Liră sterlină	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
240	Forint	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
250	Yen	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
260	Lats leton	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
270	Litas lituanian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
280	Dinar	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
290	Peso mexican	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
300	Zlot	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
310	Leu românesc	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
320	Rubla rusească	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
330	Dinar sârbesc	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
340	Coroană suedeză	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
350	Franc elvețian	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
360	Liră turcească	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
370	Grivnă	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
380	Dolar SUA	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
390	Coroană islandeză	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
400	Coroană norvegiană	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
410	Dolar Hong Kong	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
420	Dolar taiwanez nou	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
430	Dolar neozelandez	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
440	Dolar Singapore	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
450	Won	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
460	Yuan renminbi	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
470	Altele	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X
480	Kuna croată	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X

Administrator,

Intocmit,

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Functie: Director General

RIScul DE PIATĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RIScul DE MARFĂ

Linii	A	B	TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE		POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL	CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISC
			LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE			
			010	020	030	040	050	060	070
010	TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Metale prețioase (excepțând aurul)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
030	Metale de bază		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
040	Produce agricole (din categoria softs)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
050	Altele		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
060	Din care produse energetice (petrol, gaze)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
070	Abordarea pe benzi de scadență		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
080	Abordarea extinsă pe benzi de scadență		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
090	Abordarea simplificată: Toate pozițiile		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
100	Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)		X	X	X	X	X	0.00	X
110	Metoda simplificată		X	X	X	X	X	0.00	X
120	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul gamma		X	X	X	X	X	0.00	X
130	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega		X	X	X	X	X	0.00	X
140	Abordarea scenariului matrice		X	X	X	X	X	0.00	X

Administrator,
Nume si prenume

Intocmit,
Nume si prenume [insert value]

- LEI -

OBS:b33-b33

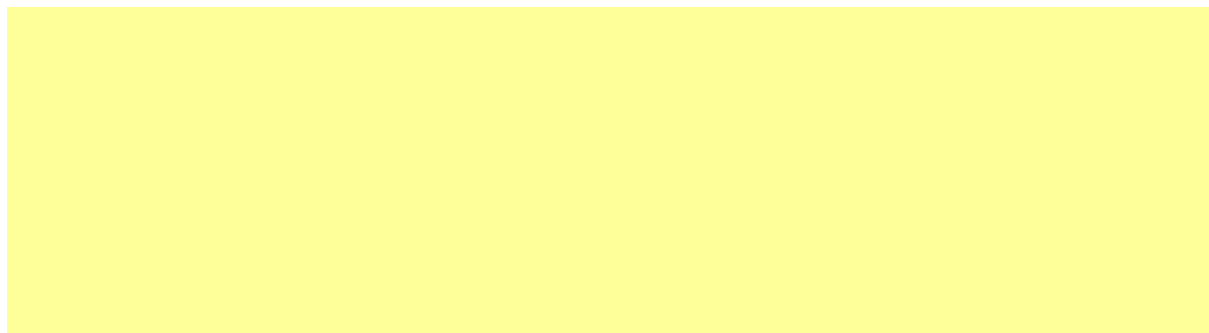
Indicatii asupra tipurilor de campuri de completat si a modului de completare a campurilor deprotejate (cele de culoare galben)

Nota: Toate coloanele se vor completa cu informatii existente la data pentru care se face raportarea

1. Se completeaza doar celulele **deprotejate**, cele care sunt de culoarea **galben**
2. Toate campurile de completat in acest fisier sunt de tipul numeric: in format #,###.00
3. La scrierea numerelor separatorii de mii se completeaza automat
4. Punctul zecimal este "." (daca la setarea "Regional settings" este setat "English USA")
5. Daca "Regional settings" este setat "Romania" atunci punctul zecimal este "," (virgula)

Zona de comentarii ("Feedback")





Generare Antet

Apasati butonul din stanga pentru regenerarea **antet si subsol** pentru **toate Sheet-urile** acestui fisier

Afisare Corelatii

Apasati acest buton pentru regenerarea Listei Corelatiilor pentru Sheet-urile acestui fisier

Sheet

Celula

Formula de corelatie