

COREPIQ-V3 FP:A21-D120

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: contabil sef
Functie: presedinte/director general

FONDURI PROPRII

| Rând | ID | Post | Valoare (LEI) |
|------|-------------|--|---------------|
| A | B | C | 010 |
| 010 | 1 | FONDURI PROPRII | 2,462,311.00 |
| 015 | 1.1 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 | 2,462,311.00 |
| 020 | 1.1.1 | FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ | 2,462,311.00 |
| 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 subscrise 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 | -835.624.00 |
| 140 | 1.1.1.2.1 | Rezultatul reportat din anii anteriori | -777.902.00 |
| 150 | 1.1.1.2.2 | Profitul sau pierderea eligibil(ă) | -57.722.00 |
| 160 | 1.1.1.2.2.1 | Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor întreprinderii-mamă | -57.722.00 |
| 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 | 1.491.797.00 |
| 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 | -5,062.00 |
| 350 | 1.1.1.11.1 | (-) Alte imobilizări necorporale înainte de deducerea datoriilor privind impozitul amânat | -5,062.00 |
| 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 securitzare 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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandruRaport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Functie: contabil sef
Functie: presedinte/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 | 3,282,973.84 |
| 020 | 1* | <i>Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 95 alineatul (2) și la articolul 98 din CRR</i> | 3,282,973.84 |
| 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 | 3,282,973.84 |
| 050 | 1.1.1 | Abordarea standardizată (SA) | 3,282,973.84 |
| 060 | 1.1.1.1 | Clasele de expuneri din SA excluzând pozițiile din securitizare | 3,282,973.84 |
| 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 | 754,075.80 |
| 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 | 2,274,383.00 |
| 211 | 1.1.1.1.16 | Alte elemente | 254,515.04 |
| 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 | 716,115.00 |
| 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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: contabil sef
Functie: presedinte/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 | 75.00% |
| 020 | 2 | Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de bază | 2,314,577.18 |
| 030 | 3 | Rata fondurilor proprii de nivel 1 | 75.00% |
| 040 | 4 | Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 | 2,265,332.57 |
| 050 | 5 | Rata fondurilor proprii totale | 75.00% |
| 060 | 6 | Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale | 2,199,673.09 |
| 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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: contabil sef
Funcție: presedinte/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 | 57,769.00 |
| 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 | 1,811,200.00 |
| 840 | 30 | Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe | 2,544,898.00 |
| 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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: contabil sef
Funcție: presedinte/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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: contabil sef
Functie: presedinte/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 opțiune 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 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

Clase de expuneri din SA: Administrații centrale sau bănci centrale

| Linii | | EXPUNERE ÎNIALĂ 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 DĂTORATE 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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 ÎNIALĂ 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 DĂTORATE 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 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,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII |
|--|---|------|---|--|------|------|------|--------------------|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | | | 0% | 20% | 50% | 100% | | |
| | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | | | | | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | | | | | | |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Funcție:

Funcție:
presedinte/director
general

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

Clasele de expuneri din SA: Entități din sectorul public

| Linii | A | B | EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERȘIE | (-) 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 CONVERȘIE | |
|---|--|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|-------------------|
| | | | | | | 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 (+) |
| | | | 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

Clasele de expuneri din SA:

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 |
| 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,

Intocmit,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA: Organizatii internationale

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 |
| 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA:

| Linii | A | B | EXPUNERE INITALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 (+) |
| | | | 010 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 |
| 010 | | TOTAL EXPUNERI | 3,770,379.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,379.00 |
| 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 | 3,770,379.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,379.00 |
| 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% | 3,770,379.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | 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,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|--|---|---|---|--|------|------|------|--------------------|--|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | 0.00 | 754,075.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,770,379.00 | X | X | X | X | 3,770,379.00 | 0.00 | 1,113,035.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA: Societati

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA: Retail

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 |
| 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,

Intocmit,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

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

| Linii | | EXPUNERE ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIIȚIALE | 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 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,

Intocmit,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|---|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|---|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

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

| Linii | | EXPUNERE ÎN STARE DE NERAMBURSARE | EXPUNERE ÎN STARE DE NERAMBURSARE | EXPUNERE ÎN STARE DE NERAMBURSARE | 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 | 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 imobiliare – bunuri imobiliare 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 |
| | 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 |
| 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 | 0.00 |
| 100 | din care: compensate la nivel central printr-o CPCC | 0.00 | 0.00 | X | 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 | 0.00 |
| 120 | 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 imobiliare 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 imobiliare 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,

Intocmit,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR |
|--|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|--|---|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| | | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | | | | | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

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

| Linii | | EXPUNERE ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNIIIALE | 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 |
| 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,

Intocmit,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR |
|---|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|---|---|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA: Obligatiuni garantate

| Linii | | EXPUNERE INICIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 |
| 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

Clase de expuneri din SA:

Creante asupra institutiilor si societăților cu evaluare de credit pe termen scurt

| Linii | | EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSE | (-) 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 EFECȚELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSE |
|---|--|--|---|--|---|---|--|---|--|-------------------|---|
| | | | | | 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 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% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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,

Intocmit,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|--|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|--|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENTĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

Clasele de expuneri din SA: OPC

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 |
| 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,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|--|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|--|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA: Titluri de capital

| Linii | B | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 | 2,274,383.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 |
| 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 | 2,274,383.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 |
| 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% | 2,271,383.00 | 0.00 | 2,271,383.00 | 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,

Intocmit,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|---|---|---|--|--|------|------|------|--------------------|--|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| | | | | 120 | 130 | 140 | 150 | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | 0.00 | 2,274,383.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 2,274,383.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,274,383.00 | 0.00 | 2,274,383.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie:
presedinte/director
general

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

C clase de expuneri din SA:

| Linii | | EXPUNERE INIȚIALĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIE | (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII INIȚIALE | 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 | 1,369,394.00 | 0.00 | 1,369,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,394.00 |
| 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 | 1,369,394.00 | 0.00 | 1,369,394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,394.00 |
| | 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% | 3,185.00 | 0.00 | 3,185.00 | 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% | 166,311.00 | 0.00 | 166,311.00 | 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% | 1,210,713.00 | 0.00 | 1,210,713.00 | 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,

| TEHNICILE DE DIMINUARE A RISULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTINSĂ A GARANȚIILOR FINANCIARE | | | VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*) | DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABILANȚIERE | | | | VALOAREA EXPUNERII | DIN CARE: DECURGÂND DIN RISUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII | VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR |
|---|---|---|--|--|--------------|------|------|--------------------|---|--|
| AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII | (-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam) | (-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ | | 0% | 20% | 50% | 100% | | | |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 215 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,394.00 | 0.00 | 1,373,059.00 | 0.00 | 0.00 | 270,946.80 | 0.00 | 254,515.04 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,369,394.00 | 0.00 | 1,369,394.00 | 0.00 | 0.00 | 273,878.80 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | 0.00 | X | X |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 3,185.00 | 0.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 166,311.00 | 0.00 | 166,311.00 | 0.00 | 0.00 | 33,262.20 | 0.00 | 6,652.44 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 1,210,713.00 | 0.00 | 1,203,563.00 | 0.00 | 0.00 | 247,862.60 | 0.00 | 247,862.60 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | X | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie: presedinte/director
general

| | | 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 | 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,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Functie: presedinte/director
general

| 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: paverman alexandru

| Linii | | Sumă |
|----------|--|------------|
| A | B | 010 |
| 010 | Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit | 156,919.00 |

Administrator,

Funcție: presedinte/director
general

| |
|-------------|
| Tara |
| 020 |
| RO |

Intocmit,

Persoana autorizata: paverman alexandru

Funcție: presedinte/director general

| Linii | Tara | Quantum | 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,

| Informații de calitate |
|-------------------------------|
| 040 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |
| |
| 0.00 |
| 0.00 |

Persoana autorizata: paverman alexandru

| 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: presedinte/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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comerului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandruRaport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Functie: contabil sef
Functie: presedinte/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 CERINTELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A PIERDERII | (-) REDUCEREA CERINTELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A DIVERSIFICĂRII |
| | | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | | | 070 | 071 | 080 | 090 |
| 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

hubul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa: Localitatea BUCURESTI
Sector 4 Str. Nr.
18, Sc. A4
Traficul 102, Fax: 021

Numar de inregistrare comertului J40/2762/1997
Persoana raspunzatoare hubul ME
Persoana autorizata: gerentul de activitate

Registru contabilitate nr.
Forma de organizare juridica
Activitate preponderanta (domeniul de activitate CAEN): 6499

Cod de activitate CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 955040

Funcție: contabil
Funcție: președintele directoratului

REGISTRUL OPERAȚIONAL - PERIOADA BRUTA PE LINII DE ACTIVITATE SI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CERCUL ANULUI
PERIOADA (Data de la până la)

| Beneficiar | ALOCAREA PERSONELOR 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 | PAGURI ASUPRA ACTIVELOR COMERCIALE | | INTREBAREA ACTIVITATII SI FUNCTIONAREA NEEFECTIVA A SISTEMELOR | EXECUTAREA, LIVRAREA SI GESTIUNEA PROCESELOR | CEL MAI SCAZUT | CEL MAI RIDICAT |
| | | | | | | 010 | 020 | | | | | | | |
| 010 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 020 | | | 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 |
| 030 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 040 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 050 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 110 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 120 | | | 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 |
| 130 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 140 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 150 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 210 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 220 | | | 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 |
| 230 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 240 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 250 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 310 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 320 | | | 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 |
| 330 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 340 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 350 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 410 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 420 | | | 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 |
| 430 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 440 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 450 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 510 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 520 | | | 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 |
| 530 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 540 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 550 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 610 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 620 | | | 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 |
| 630 | | | Pondere stingeră maximă | 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 cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 650 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 710 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 720 | | | 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 |
| 730 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 740 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 750 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 810 | | | Numărul de evenimente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 820 | | | 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 |
| 830 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 840 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 850 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 910 | | | Numărul de evenimente, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 911 | | | > 10 000 și < 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 912 | | | > 20 000 și < 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 913 | | | > 100 000 și < 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 914 | | | > 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 920 | | | Costumul total al pierderilor, din care: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 921 | | | > 10 000 și < 20 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 922 | | | > 20 000 și < 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 923 | | | > 100 000 și < 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 924 | | | > 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 930 | | | Pondere stingeră maximă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 940 | | | Suma primelor cinci dintre cele mai mari pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 950 | | | Tabelul recuperărilor din pierderi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

RISC DE PIATĂ: 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 securitizare | 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 securitizare | 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. Nr.
Bl. Sc. Ap.
Telefon 021 Fax 021
Numar din registrul comertului J40/2782/1997
Persoana responsabila: badea lidia
Persoana autorizata: paverman alexandru

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

Cod clasa CAEN 6499
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: contabil sef
Functie: presedinte/director general

RISCUL DE PIAȚĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL

Piața 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 badea lidia
Calitatea contabil
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

RISCU DE PIATA: ABORDARI 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 extrablanțiere și instrumentele financiare derivate | 0.00 | 0.00 | X | X | X | X | X | X | X |
| 110 | Elemente extrablanțiere | 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: paverman alexandru

Functie: presedinte/director general

RISCU DE PIATA: ABORDARI STANDARDIZATE PENTRU RISCU DE MARFA

| Linii | A | B | TOATE POZIITIILE | | POZIITII NETE | | POZIITII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINTE DE CAPITAL | CERINTE DE FONDURI PROPRII | VALOAREA TOTALA A EXPUNERII LA RISC |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------|--------|--|-------------------------------|--|
| | | | LUNGI | SCURTE | LUNGI | SCURTE | | | |
| | | | 010 | 020 | 030 | 040 | 050 | 060 | 070 |
| 010 | TOTAL POZIITII 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

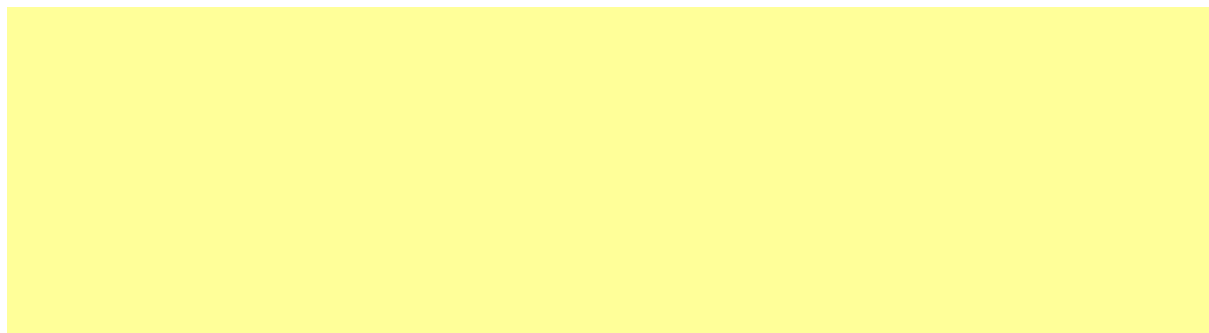
Indicatii asupra tipurilor de campuri de completat si a modului de completare a campurilor deprotejate (cele de culoare galben)

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