

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

FONDURI PROPRII

Rând	ID	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	FONDURI PROPRII	1,695,921.96
015	1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1	1,695,921.96
020	1.1.1	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 DE BAZĂ	1,695,921.96
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	-1,433,507.70
140	1.1.1.2.1	Rezultatul reportat din anii anteriori	-1,204,503.00
150	1.1.1.2.2	Profitul sau pierderea eligibil(ă)	-229,004.70
160	1.1.1.2.2.1	Profitul sau pierderea care poate fi atribuit(ă) proprietarilor întreprinderii-mamă	-229,004.70
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	1,324,772.26
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	-6,542.60

350	1.1.1.11.1	(-) Alte imobilizări necorporale înainte de deducerea datoriilor privind impozitul amânat	-6,542.60
360	1.1.1.11.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate altor imobilizări necorporale	0.00
370	1.1.1.12	(-) Creanțe privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare din care se deduc datoriile asociate privind impozitul amânat	0.00
380	1.1.1.13	(-) Deficitul, în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate	0.00
390	1.1.1.14	(-) Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
400	1.1.1.14.1	(-) Valoarea brută a activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
410	1.1.1.14.2	Datoriile privind impozitul amânat asociate activelor fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00
420	1.1.1.14.3	Activele fondului de pensii cu beneficii determinate pe care instituția are capacitatea de a le utiliza fără restricții	0.00
430	1.1.1.15	(-) Dețineri reciproce în fondurile proprii de nivel 1 de bază	0.00
440	1.1.1.16	(-) Valoarea deducerilor din elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ce excede fondurile proprii de nivel 1 suplimentar	0.00
450	1.1.1.17	(-) Dețineri calificate din afara sectorului financiar care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
460	1.1.1.18	(-) Poziții din securitizare care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
470	1.1.1.19	(-) Tranzacții incomplete care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
471	1.1.1.20	(-) Poziții dintr-un coș de expuneri pentru care o instituție nu poate determina ponderea de risc aplicând abordarea IRB și care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
472	1.1.1.21	(-) Expuneri provenind din titluri de capital în cadrul unei abordări bazate pe modele interne care pot fi, ca alternativă, supuse unei ponderi de risc de 1 250 %	0.00
480	1.1.1.22	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
490	1.1.1.23	(-) Creanțele deductibile privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
500	1.1.1.24	(-) Instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
510	1.1.1.25	(-) Cuantum care depășește pragul de 17,65 %	0.00
520	1.1.1.26	Alte ajustări tranzitorii aferente fondurilor proprii de nivel 1 de bază	0.00
524	1.1.1.27	(-) Deduceri suplimentare din fondurile proprii de nivel 1 de bază efectuate în temeiul articolului 3 din CRR	0.00
529	1.1.1.28	Elemente ale fondurilor proprii de nivel 1 de bază sau deduceri din acestea - altele	0.00
530	1.1.2	FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 SUPPLEMENTAR	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

Administrator,
Nume și prenume
Paverman Alexandru

Intocmit,
Nume și prenume Busicescu Mariana
Calitatea Contabil Sef
Nr. de înregistrare în
organismul profesional [insert value]

CFP1:C17-D17;CFP2:A20-D96

Judetul

MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25

Bl. - Sc. - Ap. -

Telefon 0213372280 Fax 0213370946

Numar din registrul comertului J40/2782/1997

Persoana responsabila: Busicescu Mariana

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu

Forma de proprietate privata

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: Contabil Sef

Funcție: Director General

CERINȚE 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	3,020,598.47
020	1*	<i>Din care: Firmele de investiții prevăzute la articolul 95 alineatul (2) și la articolul 98 din CRR</i>	3,020,598.47
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	2,929,874.71
050	1.1.1	Abordarea standardizată (SA)	2,929,874.71
060	1.1.1.1	Clasele de expuneri din SA excluzând pozițiile din securitizare	2,929,874.71
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	1,117,220.60
130	1.1.1.1.07	Societăți	0.00
140	1.1.1.1.08	Retail	0.00
150	1.1.1.1.09	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile	0.00
160	1.1.1.1.10	Expuneri în stare de nerambursare	0.00
170	1.1.1.1.11	Elemente asociate unui risc extrem de ridicat	0.00
180	1.1.1.1.12	Obligațiuni garantate	0.00
190	1.1.1.1.13	Creanțe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen scurt	0.00
200	1.1.1.1.14	Organisme de plasament colectiv (OPC)	0.00
210	1.1.1.1.15	Titluri de capital	1,633,361.00
211	1.1.1.1.16	Alte elemente	179,293.11
220	1.1.1.2	Pozițiile din securitizare cuprinse în SA	0.00
230	1.1.1.2*	<i>din care: resecuritizare</i>	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*	<i>din care: resecuritizare</i>	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 abordarilor 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 OPERA?IONAL (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	3,020,598.47

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 TRANZACTIONARE	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 țintirii 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	<i>Din care: Valoarea expunerii suplimentare la risc conform articolului 3 din CRR</i>	0.00

Administrator,
Nume si prenume
paverman alexandru

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

RFP:A19-D30

Judetul

MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

Adresa : Localitate Bucuresti

Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25

Bl. - Sc. - Ap. -

Telefon 0213372280 Fax 0213370946

Numar din registrul comertului J40/2782/1997

Persoana responsabila: Busicescu Mariana

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu

Forma de proprietate privata

Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499

Cod clasa CAEN

Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef

Functie: Director General

RATE ALE FONDURILOR PROPRII ȘI NIVELURI DE FONDURI PROPRII

Linie	Nr.	Eticheta	Valoare (LEI)
A	B	C	010
010	1	Rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază	56.15%
020	2	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de bază	1,559,995.03
030	3	Rata fondurilor proprii de nivel 1	56.15%
040	4	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1	1,514,686.05
050	5	Rata fondurilor proprii totale	56.15%
060	6	Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale	1,454,274.08

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

Administrator,

Nume si prenume

paverman alexandru

Intocmit,

Nume si prenume Busicescu Mariana

Calitatea Contabil Sef

Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: Contabil Sef
Funcție: Director General

ELEMENTE MEMORANDUM

Rând	ID	Post	Valoare (LEI)
A	B	C	010
Creanțe și datorii privind impozitul amânat			X
010	1	Creanțe totale privind impozitul amânat	0.00
020	1.1	Creanțe privind impozitul amânat care nu se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
030	1.2	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare	0.00
040	1.3	Creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
050	2	Datoriile totale privind impozitul amânat	0.00
060	2.1	Datoriile privind impozitul amânat care nu sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
070	2.2	Datoriile privind impozitul amânat care sunt deductibile din creanțele privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare	0.00
080	2.2.1	Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și nu decurg din diferențele temporare	0.00
090	2.2.2	Datoriile deductibile privind impozitul amânat asociate creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare	0.00
Ajustări pentru riscul de credit și pierderi așteptate			X
100	3	Excedentul (+) sau deficitul (-), în cadrul abordării IRB, al ajustărilor pentru riscul de credit, al ajustărilor de valoare suplimentare și al altor reduceri ale fondurilor proprii în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care nu se află în stare de nerambursare	0.00

110	3.1	Total ajustări pentru riscul de credit, ajustări de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii care sunt eligibile pentru a fi incluse în calculul cuantumului pierderii așteptate	0.00
120	3.1.1	Ajustările generale pentru riscul de credit	0.00
130	3.1.2	Ajustările specifice pentru riscul de credit	0.00
131	3.1.3	Ajustări de valoare suplimentare și alte reduceri ale fondurilor proprii	0.00
140	3.2	Pierderile eligibile așteptate totale	
145	4	Excedentul (+) sau deficitul (-), conform abordării IRB, al ajustărilor specifice pentru riscul de credit în funcție de pierderile așteptate pentru expunerile care se află în stare de nerambursare	0.00
150	4.1	Ajustările specifice pentru riscul de credit și pozițiile tratate în mod similar	0.00
155	4.2	Pierderile eligibile așteptate totale	0.00
160	5	Cuquanturile 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	Cuquanturile 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	
400	14.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	
410	14.2	Dețineri indirecte în fondurile proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
420	14.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
430	14.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
431	14.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
432	14.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă	0.00
433	14.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
Investiții în instrumente de capital ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă			X
440	15	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
450	15.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
460	15.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
470	15.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
480	15.2	Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
490	15.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
500	15.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
501	15.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
502	15.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	
503	15.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	
510	16	Dețineri de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00

520	16.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
530	16.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
540	16.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
550	16.2	Dețineri indirecte de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
560	16.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
570	16.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
571	16.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
572	16.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
573	16.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
580	17	Dețineri de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, excluzând pozițiile scurte	0.00
590	17.1	Dețineri directe de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
600	17.1.1	Dețineri directe brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
610	17.1.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile directe brute incluse mai sus	0.00
620	17.2	Dețineri indirecte în fondurile proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
630	17.2.1	Dețineri indirecte brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
640	17.2.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile indirecte brute incluse mai sus	0.00
641	17.3	Dețineri sintetice de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
642	17.3.1	Dețineri sintetice brute de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă	0.00
643	17.3.2	(-) Poziții scurte de semn opus permise în ceea ce privește deținerile sintetice brute incluse mai sus	0.00
Cuantumurile totale ale expunerilor la risc pentru deținerile care nu sunt deduse din categoria de capital corespunzătoare:			X
650	18	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 de bază în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 de bază ale instituției	0.00
660	19	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 1 suplimentar ale instituției	0.00
670	20	Expunerile ponderate la risc ale deținerilor de fonduri proprii de nivel 2 în entități din sectorul financiar, care nu sunt deduse din fondurile proprii de nivel 2 ale instituției	0.00
Derogare temporară de la deducerea din fondurile proprii			X
680	21	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
690	22	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00

700	23	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
710	24	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
720	25	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția nu deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
730	26	Dețineri de instrumente de fonduri proprii de nivel 2 ale entităților din sectorul financiar în care instituția deține o investiție semnificativă, care fac obiectul unei derogări temporare	0.00
Amortizoare de capital			X
740	27	Cerința privind amortizorul combinat	0.00
750		Amortizorul de conservare a capitalului	0.00
760		Amortizorul de conservare aferent riscului macroprudențial sau sistemic identificat la nivelul unui stat membru	0.00
770		Amortizorul anticiclic de capital specific instituției	0.00
780		Amortizorul de risc sistemic	0.00
790		Amortizorul instituțiilor de importanță sistemică	0.00
800		Amortizorul instituțiilor globale de importanță sistemică	0.00
810		Amortizorul altor instituții de importanță sistemică	0.00
Cerințe prevăzute de pilonul II			X
820	28	Cerințele de fonduri proprii aferente ajustărilor prevăzute de pilonul II	0.00
Informații suplimentare pentru firmele de investiții			X
830	29	Capital inițial	1,702,464.90
840	30	Fonduri proprii bazate pe cheltuieli generale fixe	3,020,598.47
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

Administrator,
Nume si prenume
paverman alexandru

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

DT:A22-178

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

DISPOZIȚII TRANZITORII

-lei-

Cod	Nr.	Post	Ajustările fondurilor propriei de nivel 1 de bază	Ajustările fondurilor propriei de nivel 1 suplimentar	Ajustările fondurilor propriei de nivel 2	Ajustările incluse în activele ponderate la risc	Elemente memorandum	
							Procentul aplicabil	Suma eligibilă fără dispozițiile tranzitorii
A	B	C	010	020	030	040	050	060
010	1	TOTAL AJUSTĂRI	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
020	1.1	INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	X	X	X
030	1.1.1	Instrumente care își păstrează drepturile obținute: Instrumente care constituie ajutoare de stat	0.00	0.00	0.00	X	X	X
040	1.1.1.1	Instrumente care s-au calificat drept fonduri proprii în conformitate cu Directiva 2006/48/CE	0.00	0.00	0.00	X	X	X
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	0.00	X	X	X
060	1.1.2	Instrumente care nu constituie ajutoare de stat	0.00	0.00	0.00	X	X	X
070	1.2	INTERESE MINORITARE ȘI ELEMENTE ECHIVALENTE	0.00	0.00	0.00	X	X	X
080	1.2.1	Instrumente de capital și elemente care nu se califică drept interese minoritare	0.00	X	X	X	0.00	0.00
090	1.2.2	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a intereselor minoritare	0.00	X	X	X	0.00	0.00
091	1.2.3	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar eligibile	X	0.00	X	X	0.00	0.00
092	1.2.4	Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii consolidate a fondurilor proprii de nivel 2 eligibile	X	X	0.00	X	0.00	0.00
100	1.3	ALTE AJUSTĂRI TRANZITORII	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
110	1.3.1	Câștiguri și pierderi nerealizate	0.00	X	X	X	X	X
120	1.3.1.1	Câștiguri nerealizate	0.00	X	X	X	0.00	0.00
130	1.3.1.2	Pierderi nerealizate	0.00	X	X	X	0.00	0.00
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	X	X	0.00	0.00
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	X	X	0.00	0.00
138	1.3.1.5.	Câștiguri și pierderi din evaluarea la valoarea justă a datoriilor care provin din instrumente derivate și care rezultă din modificarea ratingului instituției	0.00	X	X	X	0.00	0.00
140	1.3.2	Deduceri	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
150	1.3.2.1	Pierderile exercițiului financiar în curs	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
160	1.3.2.2	Imobilizări necorporale	0.00	0.00	X	X	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	X	0.00	0.00	0.00
180	1.3.2.4	Deficitul provizioanelor în raport cu pierderile așteptate calculat prin metoda IRB	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00

190	1.3.2.5	Activele fondului de pensii cu beneficii determinate	0.00	X	X	X	0.00	0.00
194	1.3.2.5*	din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element pozitiv	0.00	X	X	X	0.00	0.00
198	1.3.2.5**	din care: Introducerea de modificări la IAS 19 – element negativ	0.00	X	X	X	0.00	0.00
200	1.3.2.6	Instrumente proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
210	1.3.2.6.1	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
211	1.3.2.6.1**	din care: Dețineri directe	0.00	0.00	X	X	0.00	0.00
212	1.3.2.6.1*	din care: Dețineri indirecte	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00
220	1.3.2.6.2	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	1.3.2.6.2**	din care: Dețineri directe	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
222	1.3.2.6.2*	din care: Dețineri indirecte	X	0.00	X	0.00	0.00	0.00
230	1.3.2.6.3	Instrumente proprii de fonduri proprii de nivel 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	1.3.2.6.3*	din care: Dețineri directe	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00
232	1.3.2.6.3**	din care: Dețineri indirecte	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00
240	1.3.2.7	Dețineri reciproce	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00
250	1.3.2.7.1	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 de bază	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	X	0.00
280	1.3.2.7.2	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 1 suplimentar	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	X	0.00
310	1.3.2.7.3	Dețineri reciproce în fonduri proprii de nivel 2	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	X	0.00	X	0.00
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	0.00	0.00	X	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
425	1.3.2.11	Exceptare de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază a detinerilor de capital în societățile de asigurare	0.00	X	X	X	X	0.00

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

Administrator,
Nume si prenume
[insert value]

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

IN:A20-I34

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

INSTRUMENTE CARE ÎȘI PĂSTREAZĂ DREPTURILE OBTINUTE: INSTRUMENTE CARE NU CONSTITUIE AJUTOARE DE STAT

-lei-

Cod	Nr.	Post	Valoarea instrumentelor și a primelor de emisiune aferente	Baza pentru calculul limitei	Procentul aplicabil	Limita	(-) Valoarea care depășește limitele păstrării drepturilor obținute	Valoarea totală a drepturilor păstrate
A	B	C	010	020	030	040	050	060
010	1	Instrumentele care s-au calificat pentru articolul 57 litera (a) din Directiva 2006/48/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
030	2.1	Totalul instrumentelor fără opțiune de cumpărare sau stimulent pentru răscumpărare	0.00	X	X	X	X	X
040	2.2	Instrumente cu drepturi păstrate cu opțiune de cumpărare și stimulent pentru răscumpărare	0.00	X	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	X
080	2.3	Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază care și-au păstrat drepturile obținute	0.00	X	X	X	X	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	0.00	0.00	0.00	0.00
100	3.1	Totalul elementelor fără stimulent pentru răscumpărare	0.00	X	X	X	X	X
110	3.2	Elemente cu drepturi păstrate cu stimulent pentru răscumpărare	0.00	X	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	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	X	X	X	X
150	3.3	Depășirea limitei instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar care și-au păstrat drepturile obținute	0.00	X	X	X	X	X

Administrator, Nume si prenume [insert value]	Intocmit, Nume si prenume Calitatea Nr. de inregistrare in organismul profesional	[insert value] [insert value] [insert value]
---	---	--

MARETA GLOBAL INVEST S.A.
Adresa: Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Btl. Marasesti N. 25
Bl. S. 36
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comerțului J402792/1997
Persoana responsabilă: Bucuresti Mariana
Persoana autorizată: Chirodan Raul Gabriel

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Pozitie: Director
Categorie:

BIUCUL DE CREDIT, BIUCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTII SI TRANSACTIILE INCOMPLETE, ABOURDAREA STANDARDIZATA LA PROVIDENTIALE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA

Administrativ (contul sau functia contabila)

Linii	EXPUNEREA INITIALA INAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE SI PROVIDENȚELE ASOCIATE EXPUNERII INITIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE SI FĂRĂ PROVIDENȚELE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI; METODA EXTENSĂ A GARANȚELOR FINANCIARE				DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABALANȚIERE				VALOAREA EXPUNERII PONDĂRILE LA RISC DUPĂ APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE		VALOAREA EXPUNERII PONDĂRILE LA RISC DUPĂ APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE A IMMOBILIARE	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O ENTITATE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI desemnată	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O ENTITATE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI desemnată																																																																				
				PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (%)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DĂTĂTE PRINTELE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT		EXPUNEREA NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT INRAPE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSIIE		(-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvwm)		VALOAREA AJUSTATĂ ÎNTRIMBUR, A EXPUNERII (C*)		0%		20%					50%		100%		VALOAREA EXPUNERII	DIN CARE: DECORAND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTII																																																														
				(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE CREDITATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(+) TOTAL EȘRIE	TOTAL ÎNTRĂRIE (+)	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121				122	123	124	125			126																																																													
A	B	B12	B13	B14	B15	B16	B17	B18	B19	B20	B21	B22	B23	B24	B25	B26	B27	B28	B29	B30	B31	B32	B33	B34	B35	B36	B37	B38	B39	B40	B41	B42	B43	B44	B45	B46	B47	B48	B49	B50	B51	B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66	B67	B68	B69	B70	B71	B72	B73	B74	B75	B76	B77	B78	B79	B80	B81	B82	B83	B84	B85	B86	B87	B88	B89	B90	B91	B92	B93	B94	B95	B96	B97	B98	B99	B100
DEFALCAREA EXPUNERII TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE:																																																																																										
Exponeri bilantiera asupra riscului de credit																																																																																										
Exponeri extrabilantiera asupra riscului de credit																																																																																										
Exponeri tranzitarie asupra riscului de credit al contrapartii																																																																																										
Exponeri de intermediere pentru bilantiera																																																																																										
din care: compozitie de activ controlat pentru CFC																																																																																										
Instrumente financiare servite si tranzactii cu termen lung de decedare																																																																																										
din care: compozitie de activ controlat pentru CFC																																																																																										
din compozitie contractuala între grupul afiliate																																																																																										
DEFALCAREA EXPUNERII TOTALE PE PERIODE DE RISC:																																																																																										
0%																																																																																										
1%																																																																																										
2%																																																																																										
3%																																																																																										
4%																																																																																										
5%																																																																																										
6%																																																																																										
7%																																																																																										
8%																																																																																										
9%																																																																																										
10%																																																																																										
15%																																																																																										
20%																																																																																										
25%																																																																																										
30%																																																																																										
35%																																																																																										
40%																																																																																										
45%																																																																																										
50%																																																																																										
55%																																																																																										
60%																																																																																										
65%																																																																																										
70%																																																																																										
75%																																																																																										
80%																																																																																										
85%																																																																																										
90%																																																																																										
95%																																																																																										
100%																																																																																										
150%																																																																																										
200%																																																																																										
300%																																																																																										
400%																																																																																										
500%																																																																																										
Alte posturi de risc																																																																																										
IN CONDIȚII DE NECOMPLET:																																																																																										
Exponeri garantate cu locuri rezerva pentru activitate comerciala																																																																																										
Exponeri in stare de neramborare asupra unei ponderi de risc de 100 %																																																																																										
Exponeri garantate cu locuri rezerva pentru activitate comerciala																																																																																										
Exponeri in stare de neramborare asupra unei ponderi de risc de 100 %																																																																																										

Administrativ

Nota si prezenta

Notat value

[Notat value]

[Notat value]

[Notat value]

RISCU DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPARTII ȘI TRANSACTIILE INCOMPLETE, ADRORDAREA STANDARDIZATĂ ÎN PRIVIND CEREȘTELE DE CAPITAL

Clasele de expuneri din SA - Administrativ expuneri sau activități locale

101

Table with columns: Linii, EXPUNEREA ÎNTRILĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERȘIE, (-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNTRILĂ, EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIANE, etc. Includes rows for TOTAL EXPUNEREA, DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE, DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PERIODE DE RISC, and DEFALCAREA EXPUNERILOR.

Administrativ, (seer) valoare, (seer) valoare, (seer) valoare

Judeţ
MARENIA GLOBAL INVEST S.A.
Adresa: Localitate Bucuresti
Sector 4 B-d Muresului Nr. 25
Et. 2c. - Et. -
Telefon: 021372903 Fax: 0213370446
Numar din registrul comerţului: J402792/1097
Persoana responsabilă: Balasoaie Mircea
Persoana autorizată: Cîrcoacă Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de prognoza privat
Actiunea proprietarului (sistemului client CAEN): 449

Cod-clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare: 9586340

Functie: Contabil Sef
Functie: Director
Categorie:

RSCLUL DE CREDIT, RSCLUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRTEI ŞI TRANSACTIILE INCOMPLETE, ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINŢELE DE CAPITAL

Clasificarea de expuneri din SA -

153

Table with columns for risk categories (A, B, C, D, E), sub-categories (010, 020, 030, 040, 050, 060), and various risk indicators (090, 099, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240). Includes rows for 'DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE' and 'DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE PONDERE DE RISC'.

Adresă:
Nume şi prenume:
[insert value]
[insert value]

Inscriere:
Nume şi prenume:
[insert value]
N. de înregistrare în
organizaţional profesional:
[insert value]

SA17:A22-Z27;SA18:A29-Z36;SA19:A38-Z52;SA20:A54-Z57

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesii Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comerului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Busicescu Mariana

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderanta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Funcție: Contabil Sef
Funcție: Director
General

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

Clasele de expuneri din SA: Organizatii internationale

Linii		EXPUNERE ÎNĂLĂ ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSERIE	(-) AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI PROVIZIOANELE ASOCIATE EXPUNERII ÎNĂLĂ	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTĂRILE DE VALOARE ȘI FĂRĂ PROVIZIOANE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUTIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNERE NETĂ DUPĂ EFECTELE DE SUBSTITUTIE ALE DIMINUĂRII RISICULUI DE CREDIT ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERSERIE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI. METODA EXTINSĂ A GARANȚILOR FINANCIARE		
					PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (Ga)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUTIA EXPUNERII DATORATE TEHNICILOR DE DIMINUARE A RISICULUI DE CREDIT			AJUSTAREA DE VOLATILITATE APLICATĂ EXPUNERII	(-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvam)	
					(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IEȘIRI	TOTAL INTRĂRI (+)			(-) DIN CARE: AJUSTĂRILE DE VOLATILITATE ȘI DE SCADENȚĂ	
														010
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X	X
150	2%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	4%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
170	10%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
180	20%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
190	35%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	50%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
210	70%	0.00	0.00	0.00	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	X	X
230	100%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
240	150%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
250	250%	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
260	370%	0.00	0.00	0.00	X	X	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	X	X
280	Alte ponderi de risc	0.00	0.00	0.00	X	X	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	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	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	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	X	X

Administrator,

Nume și prenume

[insert value]

Intocmit,

Nume și prenume

[insert value]

Calitatea

[insert value]

Nr. de înregistrare în

organismul profesional

[insert value]

- LEI -

VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRALĂ A EXPUNERII (E*)	DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERSIE A EXPUNERII AJUSTATE INTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRABLANŢIERE				VALOAREA EXPUNERII	DIN CARE: DECURGÂND DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII	VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC ÎNAINTE DE APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR	VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMMURILOR	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNAȚĂ	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ DIN ADMINISTRATIA CENTRALĂ
	0%	20%	50%	100%						
150	160	170	180	190	200	210	215	220	230	240
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	X	X	X	X	0.00	X	X	X	X	X
0.00	X	X	X	X	0.00	X	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	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X

Județul
MARENDA GLOBAL INVEST S.A.
Adresa: Localitate Bucuresti
Sector 4 - Str. Bul. Muresului Nr. 25
Bil. Nr. 44
Telefon 02137290 Fax 0213370448
Numar din registrul comertului J402762/1097
Persoana responsabilă: Bianca Maria
Persoana autorizată: Chircocks Radu Gabriel

Functie: Contabil Sef
Functie: Director
Cămin:

RISCU DE CREDIT, RISCU DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANSACTIILE INCOMPLETE, ABOURAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasa de expuneri din SA: Incalzire

Table with columns: Linii, A, B, 010-020, 030-040, 050-060, 070-080, 090-100, 110-120, 130-140, 150, 160-170, 180-190, 200-210, 215, 220, 230, 240. Rows include: TOTAL EXPUNERI, din care: IMM-uri, din care: Expuneri în afara sub incidența tehnicii de asigurare a IMM-urilor, din care: Garanțiile cu potențial asupra bunurilor imobiliare - bunuri imobiliare locative, din care: Expuneri în afara sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate, din care: Expuneri în cadrul abordării standardizate cu permisiunea prevăzută a autorității de supraveghere de a efectua o implementare progresivă a abordării IIS, DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERE: 110: Expuneri instrumentare asupra titlurilor de credit, 120: Expuneri extrabalanțiere asupra titlurilor de credit, 130: Transacții de finanțare prin titlu, 140: Titluri de obligațiuni deosebite de emisiuni similare, 150: Instrumente financiare derivate și tranzacții cu termen lung de scadență, 160: Alte categorii contractuale de tranzacții pe termen scurt, DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE Pondere de risc: 140-200, 205-210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000.

Administrarea:
Nume și prenume
persoana autorizată

Incălzire
Nume și prenume
persoana autorizată
Bianca Maria
Contabil Sef
Radu Gabriel

RISCU DE CREDIT, RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANSAȚIILE INCOMPLETE, ABORDAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CREDITUL DE CAPITAL

Clasa de expuneri din SA: Creșterea sau scăderea ratelor de lichiditate în evaluarea de credit pe termen scurt

Linii	EXPUNEREA INICIALĂ FRANȚE DE APLICAREA FACTOAREI DE CONVERȘIE	(-) AJUSTAREA DE VALOARE ȘI PROVIZIUNAREA ASOCIATE EXPUNERII INICIALE	EXPUNEREA FĂRĂ AJUSTAREA ȘI VALOAREA ȘI FĂRĂ PROVIZIUNARE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CU EFECT DE SUBSTITUȚIE ASUPRA EXPUNERII						EXPUNEREA NETĂ DUPĂ EFECȚELE DE SUBSTITUȚIE ALE DIMINUĂRII RISCULUI DE CREDIT ÎN VIZĂ DE APLICAREA FACTOAREI DE CONVERȘIE	TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT CARE AFECTEAZĂ VALOAREA EXPUNERII: PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, METODA EXTENSĂ A GARANȚILOR FINANCIARE				VALOAREA AJUSTATĂ INTEGRAL A EXPUNERII (+*)	DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERȘIE A EXPUNERII AJUSTATE ÎNTEGRAL A ELEMENTELOR EXTRASALIANIERE				VALOAREA EXPUNERII	DIN CARE: DECREȘTURI DIN RISCUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII	VALOAREA EXPUNERII Pondere la RIS ÎN VIZĂ DE APLICAREA FACTOAREI DE CONVERȘIE A IMM- UELORE	VALOAREA EXPUNERII Pondere la RIS ÎN VIZĂ DE APLICAREA FACTOAREI DE CONVERȘIE A IMM- UELORE	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI SPECIFICĂ ȘI O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ ȘI O ADMINISTRAȚIE CENTRALĂ	DIN CARE: CU O EVALUARE A CREDITULUI DERIVATĂ ȘI O ADMINISTRAȚIE CENTRALĂ			
				PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI: VALORI AJUSTATE (GA)		PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI		SUBSTITUȚIA EXPUNERII DATORIE: TEHNICILE DE DIMINUARE A RISCULUI DE CREDIT			(-) GARANȚII FINANCIARE: VALOAREA AJUSTATĂ (Cvpm)	0%	20%	50%		100%	200	300	400							500	600	700
				(-) GARANȚII	(-) INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE DE CREDIT	(-) GARANȚII FINANCIARE: METODA SIMPLĂ	(-) ALTE TIPURI DE PROTECȚIE FINANȚATĂ A CREDITULUI	(-) TOTAL IESIRE	TOTAL ÎNTRĂRI (+)																			
A	B	010	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260		
TOTAL EXPUNERI																												
din care: IMM-uri																												
din care: Expuneri atase sub incidența tehnicii de aplicarea a IMH-urilor																												
din care: Garanțiile cu ipoteci asupra bunurilor imobiliare - bunuri imobiliare locative																												
din care: Expuneri atase sub incidența utilizării parțiale permanente a abordării standardizate																												
din care: Expuneri din cadrul abordării standardizate cu permisiunea prezabilă a autorității de supraveghere de a efectua o implementare excepțională a abordării IMH																												
DEFALCAREA EXPUNERILOR TOTALE PE TIPURI DE EXPUNERI:																												
1110 Expuneri impozitate asupra venitului din credit																												
1120 Expuneri extrabancare asupra veniturilor din credit																												
1130 Expuneri financiare asupra veniturilor din credit și contrapărții																												
1140 Transacții de mutarea gajului instituit																												
1150 - altă categorizare în conformitate cu politica aplicată																												
1160 Instrumentele financiare derivate și tranzacțiile cu termen lung de deținere																												
1170 - altă categorizare în conformitate cu politica aplicată																												
1180 - altă categorizare în conformitate cu politica aplicată																												
1190 - altă categorizare în conformitate cu politica aplicată																												
DEFALCAREA CONTRACTUALĂ ÎNTEGRALĂ PE TIPURI DE RISC:																												
1200 0%																												
1210 1%																												
1220 4%																												
1230 10%																												
1240 15%																												
1250 20%																												
1260 25%																												
1270 30%																												
1280 35%																												
1290 40%																												
1300 45%																												
1310 50%																												
1320 55%																												
1330 60%																												
1340 65%																												
1350 70%																												
1360 75%																												
1370 80%																												
1380 85%																												
1390 90%																												
1400 95%																												
1410 100%																												
2200 125%																												
2210 150%																												
2220 175%																												
2230 200%																												
2240 250%																												
2250 300%																												
2260 350%																												
2270 400%																												
2280 450%																												
2290 500%																												
2299 Alte puncte de risc																												
ELEMENTE DERIVATE																												
2300 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobiliare comerciale																												
2310 Expuneri în stare de reevaluare asupra unor puncte de risc de 1-10%																												
2320 Expuneri garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobiliare locative																												
2330 Expuneri în stare de reevaluare asupra unor puncte de risc de 1-10%																												

Administrativ: Banca
Nume organism: [insert value]
Cămin: [insert value]
No. de înregistrare în organism profesional: [insert value]

SA1-A2-Z27-542-A2-Z26-543-A3-Z25-544-A4-Z27

Raport conform cu
Forma de prezentare privat
Activarea prezentării (numai în caz CAEN): 449

Județ
MARENDA GLOBAL INVEST S.A.
Adresa: Localitate București
Sector 4 Dr. Bd. Mursalei Nr. 25
B- No. / Et.
Telefon 021337290 Fax 021337048
Număr de registrul comerțului J402792/1097
Persoana responsabilă: Bianca Maria
Persoana autorizată: Clotilde Radu Gabriel

Functie: Contabil Sef
Functie: Director
Categorie:

RSCLUL DE CREDIT, RSCLUL DE CREDIT AL CONTRAPĂRȚII ȘI TRANSACTIILE INCOMPLETE, ABOURAREA STANDARDIZATĂ PRIVIND CERINȚELE DE CAPITAL

Clasificarea de expuneri din SA: Alte elemente

143

Table with multiple columns: Linii, EXPUNERE ÎNVALABILĂ, PROTECȚIA NEFINANȚATĂ A CREDITULUI, PROTECȚIA FINANȚATĂ A CREDITULUI, SUBSTITUTIA EXPUNERII DATEORILE, GARANȚII FINANCIARE, VALOAREA AJUSTATĂ, DEFALCAREA PE FACTORI DE CONVERȘIRE, VALOAREA EXPUNERII, DIN CAZUL DEFICITARIU, VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC, VALOAREA EXPUNERII PONDERATE LA RISC DUPĂ APLICAREA FACTORULUI DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR, DIN CAZUL CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE EXTERNĂ DE EVALUARE A CREDITULUI DESEMNATĂ, DIN CAZUL CU O EVALUARE A CREDITULUI EFECTUATĂ DE O INSTITUȚIE DE ADMINISTRATIA CENTRALĂ.

Administrarea: Nume și prenume
persoană autorizată

Inscrierile:
Nume și prenume
Categorie
No. de înregistrare în
organizația profesională

Bianca Maria
Contabil Sef
10977483

GB1:A17-L36

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

Linii	Tara	Expunere inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie	Expuneri în stare de nerambursare	Noi cazuri de nerambursare observate pentru perioada	Ajustările generale pentru riscul de credit	Ajustările specifice pentru riscul de credit	Din care: eliminări din bilanț (write-off)	Ajustări pentru riscul de credit/eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate	Valoarea expunerii	Cuantumul ponderat la risc al expunerii înainte de aplicarea factorului de sprijinire a imm-urilor	Cuantumul ponderat la risc al expunerii după aplicarea factorului de sprijinire a imm-urilor
A	B	010	020	040	050	055	060	070	075	080	090
010	Administrații centrale sau bănci centrale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Administrații regionale sau autorități locale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	Entități din sectorul public	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040	Bănci multilaterale de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050	Organizații internaționale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	Instituții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	Societăți	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	Retail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Expuneri garantate cu ipotecă asupra bunurilor imobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095	din care: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Expuneri în stare de nerambursare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Elemente asociate unui risc extrem de ridicat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Obligațiuni garantate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	Creațe asupra instituțiilor și societăților cu o evaluare de credit pe termen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Organisme de plasament colectiv (OPC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Expuneri provenind din titluri de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Alte expuneri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170	Expuneri totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Administrator,
Nume și prenume
[insert value]Intocmit,
Nume și prenume
Calitatea
Nr. de înregistrare în
organismul profesional[insert value]
[insert value]

[insert value]

GB2A17-Q31

Județul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.
Adresa : Localitate București
Sector 4 Str. Bd. Marasesti Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon: 0213372280 Fax: 0213370946
Numar din registrul comerțului J402782/1997
Persoana responsabilă Business: Mariana
Persoana autorizată: Chirodea Radu Gabriel

Raport conform cu
Forma de proprietate privată
Activitate preponderantă (denumita clasa CAEN): 6499
Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de înregistrare: 9356240

Functie: Contabil Șef
Functie: Director General

Linii		EXPUNERE ÎN ÎNĂLȚIME DE APLICAREA FACTORILOR DE CONVERȘIE	Expuneri în stare de nerambursare	Noi cazuri de nerambursare observate pentru perioada	Ajustările generale pentru riscul de credit	Ajustările specifice pentru riscul de credit	Din care: eliminări din bilanț (write-off)	Ajustări pentru riscul de credit/ eliminări din bilanț (write-off) pentru noi cazuri de nerambursare observate	PROBABILITATEA DE NERAMBURSARE ATRIBUITĂ CLASEI DE RATING SAU GRUPEI DE RISC A DEBITORILOR (%)	VALOAREA MEDIE PONDERATĂ ÎN FUNCȚIE DE EXPUNEREA LA PIERDERI ÎN CAZ DE NERAMBURSARE (%)	Din care: în stare de nerambursare	VALOAREA EXPUNERII	CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII ÎNĂLȚIME DE APLICAREA FACTORILOR DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR	Din care: în stare de nerambursare	CUANTUMUL PONDERAT LA RISC AL EXPUNERII DUPĂ APLICAREA FACTORILOR DE SPRIJINIRE A IMM-URILOR	CUANTUMUL PIERDERILOR AȘTEPTATE
A	B	010	020	040	050	055	060	070	080	090	100	105	110	120	125	130
010	Administratii centrale sau bănci centrale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Instituții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	Societăți	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Finanțări specializate	0.00	0.00	0.00	0.00	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: IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060	Retail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	Garantate cu bunuri imobile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
080	IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090	Societăți altele decât IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	Expuneri eligibile reînnoabile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Alte expuneri de tip retail	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130	Societăți, altele decât IMM-uri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Titluri de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Expuneri totale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Administrativ:
Nume și prenume
[insert value]

Înscris:
Nume și prenume
Căruța
Nr. de înregistrare în
organismul profesional
[insert value]
[insert value]
[insert value]

GB3:A17-D17

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

Linii		Sumă	Țara
A	B	010	020
010	Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit	162,133.00	RO

Administrator,
Nume si prenume
paverman alexandru

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

Busicescu Mariana
Contabil Sef

[insert value]

GB41:A18-E19;GB42:A21-E22;GB43:A24-E25;GB44:A27-E31;GB45:A33-E35;GB46:A37-E38;

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

Tara

Linii		Quantum	Procent	Informații de calitate
A	B	010	020	040
Expuneri de credit relevante – riscul de credit				
010	Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea standardizată	0.00	0.00	0.00
020	Valoarea expunerii în conformitate cu abordarea IRB	0.00	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	0.00
040	Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne	0.00	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	0.00
060	Valoarea expunerilor aferente pozițiilor din securitizare în portofoliul bancar în cadrul abordării IRB	0.00	0.00	0.00
Cerințe de fonduri proprii și ponderile aferente				
070	Total cerințe de fonduri proprii pentru CCB	0.00	0.00	0.00
080	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de credit	0.00	0.00	0.00
090	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – riscul de piață	0.00	0.00	0.00
100	Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile de credit relevante – poziții din securitizare în portofoliul bancar	0.00	0.00	0.00
110	Ponderile aplicate cerintelor de fonduri proprii	0.00	0.00	0.00
Ratele amortizorului anticiclic de capital				
120	Rata amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată	0.00	0.00	0.00
130	Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă în țara instituției	0.00	0.00	0.00
140	Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției	0.00	0.00	0.00

Utilizarea pragului de 2 %				
150	Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea generală de credit	0.00	0.00	0.00
160	Utilizarea pragului de 2 % pentru expunerea din portofoliul bancar	0.00	0.00	0.00

Administrator,

Nume si prenume

[insert value]

Intocmit,

Nume si prenume

[insert value]

Calitatea

[insert value]

Nr. de inregistrare in
organismul profesional

[insert value]

RDL:A17-F28

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Funcție: Contabil Sef
Funcție: Director General

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

Administrator,
Nume si prenume
[insert value]

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

[insert value]

[insert value]

[insert value]

RO:A20-034

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

RISUL OPERAȚIONAL

- LEI -

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 CAZUL				
		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	(-) REDUCEREA CERINTELOR DE FONDURI PROPRII CA URMARE A TEHNICILOR DE
		010	020	030	040	050	060	070	071	080	090	100	110	120
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	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	X
	CARE FAC OBIECTUL TSA:	X	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	X
040	TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
050	BROKERAJ DE RETAIL (RBr)	0.00	0.00	0.00	X	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	X
070	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	0.00	0.00	0.00	X	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	X
090	SERVICIILE DE AGENT (AS)	0.00	0.00	0.00	X	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	X
	CARE FAC OBIECTUL ASA:	X	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	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	X
130	3. ACTIVITĂȚI BANCARE CARE FAC OBIECTUL ABORDĂRIILOR AVANSATE DE EVALUARE (AMA)	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

ROD:A19-M76

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.Adresa : Localitate Bucuresti
Sector 4 Str. Bd. Marasesi Nr. 25
Bl. - Sc. - Ap. -
Telefon 0213372280 Fax 0213370946
Numar din registrul comerțului J40/2782/1997
Persoana responsabila: Băscănescu Mariana
Persoana autorizata: Chirodea Radu GabrielRaport conform cu
Forma de proprietate privata
Activitate preponderenta (denumita clasa CAEN): 6499Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240Funcție: Contabil Sef
Funcție: Director GeneralRISUL OPERAȚIONAL: PIERDERI BRUTE PE LINII DE ACTIVITATE SI PE TIPURI DE EVENIMENTE ÎN CURSUL ANULUI
PRECEDENT (Detalii privind OPR)

-LEI-

Randuri	ALOCAREA PIERDERILOR PE LINII DE ACTIVITATE		TIPURI DE EVENIMENTE							TOTAL TIPURI DE EVENIMENTE	ELEMENT MEMORANDUM: PRAGUL APLICAT LA COLECTAREA DATELOR		
			FRAUDĂ INTERNĂ	FRAUDĂ EXTERNĂ	PRACTICI DE ANGAJARE ȘI SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ	CLIENTI, PRODUSE ȘI PRACTICI COMERCIALE	PAGUBE ASUPRA ACTIVELOR CORPORALE	ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ȘI FUNCȚIONAREA NEADECVATĂ A SISTEMELOR	EXECUTAREA, LIVRAREA ȘI GESTIUNEA PROCESELOR		CEL MAI SCĂZUT	CEL MAI RIDICAT	
A	B	C	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	
010	FINANȚE CORPORATISTE (CF)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
020		Cuantumul 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		Pierdere singulară 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		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
110	TRANZACȚIONARE ȘI VÂNZĂRI (TS)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
120		Cuantumul 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		Pierdere singulară 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		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
210	BROKERAJ DE RETAIL (RB _r)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
220		Cuantumul 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		Pierdere singulară 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		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
310	ACTIVITATE BANCARĂ COMERCIALĂ (CB)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
320		Cuantumul 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		Pierdere singulară 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		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
410	ACTIVITATE BANCARĂ DE RETAIL (RB)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	
420		Cuantumul 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		Pierdere singulară 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		Totalul 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	X	X	

520	PLĂȚI ȘI DECONTĂRI (PS)	Cuantumul total al pierderilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530		Pierdere singulară maximă	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	X	X
550		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
610	SERVICIUL DE AGENT (AS)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
620		Cuantumul total al pierderilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630		Pierdere singulară maximă	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	X	X
650		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
710	ADMINISTRAREA ACTIVELOR (AM)	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
720		Cuantumul total al pierderilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730		Pierdere singulară maximă	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	X	X
750		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
810	ELEMENTE CORPORATISTE [CI]	Numărul de evenimente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
820		Cuantumul total al pierderilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
830		Pierdere singulară maximă	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	X	X
850		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
910	TOTAL LINII DE ACTIVITATE	Numărul de evenimente. Din care:	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	X	X
912		≥ 20 000 și < 100 000	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	X	X
914		≥ 1 000 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
920		Cuantumul total al pierderilor. Din care:	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	X	X
922		≥ 20 000 și < 100 000	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	X	X
924		≥ 1 000 000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
930		Pierdere singulară maximă	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	X	X
950		Totalul recuperărilor din pierderi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X

Administrator,
Nume si prenume
[insert value]

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

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

Judetul
 MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

Cod clasa CAEN
 Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Persoana responsabila: Busicsescu Mariana
 Functie: Contabil Sef

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel
 Functie: Director General

RISC DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARD PENTRU RISCUL DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CREAȚĂ TRANZACȚIONATE

Moneda: RON

Linii	B	POZIȚII					CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISC
		TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE		POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL		
		LUNGI 010	SCURTE 020	LUNGI 030	SCURTE 040			
A	B	010	020	030	040	050	060	070
010	INSTRUMENTE DE DATORIE TRANZACȚIONATE, DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	0.00	0.00
011	Risc general	X	X	X	X	X	0.00	X
012	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	X	X	X	X	X
013	Alte active și datorii	0.00	0.00	X	X	X	X	X
020	Abordarea pe baza scadenței	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
030	Zona 1	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
040	0 ≤ 1 lună	X	X	0.00	0.00	X	X	X
050	1 ≤ 3 luni	X	X	0.00	0.00	X	X	X
060	3 ≤ 6 luni	X	X	0.00	0.00	X	X	X
070	6 ≤ 12 luni	X	X	0.00	0.00	X	X	X
080	Zona 2	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
090	> 1 ≤ 2 (1,9 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
120	Zona 3	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
190	(> 12,0 ≤ 20,0 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
200	(> 20 pentru cupon de mai puțin de 3 %) ani	X	X	0.00	0.00	X	X	X
210	Abordarea pe baza duratei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
220	Zona 1	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
230	Zona 2	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
240	Zona 3	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
250	Risc specific	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
251	Cerința de fonduri proprii pentru instrumentele de datorie care nu sunt poziții din securitizare	X	X	X	X	X	0.00	X
260	Titluri de datorie conform primei categorii din tabelul 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X

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

Administrator,
Nume si prenume
[insert value]

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

EQU:A22-K33

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef
Functie: Director General

RIScul DE PIATĂ: ABORDAREA STANDARDIZATĂ PENTRU RIScul DE POZIȚIE AFERENT TITLURILOR DE CAPITAL

Piața națională:

- LEI -

Linii		POZIȚII				CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISC	
		TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE				
		LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE			
A	B	010	020	030	040	050	060	070
010	TITLURI DE CAPITAL DIN PORTOFOLIUL DE TRANZACȚIONARE	X	X	X	X	X	0.00	0.00
020	Risc general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
021	Instrumente financiare derivate	0.00	0.00	X	X	X	X	X
022	Alte active și datorii	0.00	0.00	X	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	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	X
050	Risc specific	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
090	Cerințe suplimentare pentru opțiuni (alte riscuri decât riscul delta)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
100	Metoda simplificată	X	X	X	X	X	0.00	X
110	Abordarea delta plus – cerințe suplimentare pentru riscul gamma	X	X	X	X	X	0.00	X
120	Abordarea delta plus - cerințe suplimentare pentru riscul vega	X	X	X	X	X	0.00	X
130	Abordarea scenariului matrice	X	X	X	X	X	0.00	X

Administrator,
Nume și prenume

Intocmit,
Nume și prenume

Busicescu Mariana

paverman alexandru

Calitatea Contabil Sef
Nr. de inregistrare in
organismul profesional [insert value]

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef

Functie: Director General

RISCU DE PIAȚĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RISCUL VALUTAR

Linii	A	B	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		
			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 extrabilanțiere și instrumentele financiare derivate		0.00	0.00	X	X	X	X	X	X	X
110	Elemente extrabilanțiere		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	Rublă 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,
Nume si prenume

Intocmit,
Nume si prenume
Calitatea
Nr. de inregistrare in
organismul profesional

COM:A19-K32

Judetul
MUNTENIA GLOBAL INVEST S.A.

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

Persoana autorizata: Chirodea Radu Gabriel

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

Cod clasa CAEN
Cod fiscal / Cod unic de inregistrare 9356240

Functie: Contabil Sef

Functie: Director General

RIScul DE PIATĂ: ABORDĂRI STANDARDIZATE PENTRU RIScul DE MARFĂ

Linii	A	B	TOATE POZIȚIILE		POZIȚII NETE		POZIȚII CARE FAC OBIECTUL UNEI CERINȚE DE CAPITAL	CERINȚE DE FONDURI PROPRII	VALOAREA TOTALĂ A EXPUNERII LA RISC
			LUNGI	SCURTE	LUNGI	SCURTE			
			010	020	030	040	050	060	070
010	TOTAL POZIȚII PE MĂRFURI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020	Metale prețioase (exceptând 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	Produse 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
[insert value]

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