

# SWISS CAPITAL

## Cerinte de capital conform Regulament (UE) nr. 2033/2019

la 31.12.2022

Lei

<b>FONDURI PROPRII TOTALE</b>	
Fonduri proprii de nivel I	118,318,746
Fonduri proprii de nivel I de baza	118,318,746
<b>Cerinta de fonduri proprii</b>	<b>38,951,900</b>
Cerinta de capital minim permanent	3,612,770
Cerinta de baza cheltuielilor generale fixe	1,358,076
<b>Totalul cerintei calculate pe baza factorilor K</b>	<b>38,951,900</b>
Riscul pentru client	1,524,637
Riscul pentru piata	27,469,630
Riscul pentru firma	9,957,633
<b>RATA FONDURILOR PROPRII</b>	
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza	303.76%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de baza	96,505,682
Rata fondurilor proprii de nivel 1	303.76%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1	89,104,821
Rata fondurilor proprii totale	303.76%
<b>Excedentul (+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale</b>	<b>79,366,846</b>
<b>Cerinta de lichiditate</b>	
Active lichide/cerinta pe baza cheltuielilor generale fixe	<b>256.17%</b>

Autorizata si reglementata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara  
cu autorizatia nr 2674/2003, Nr. Registru PJR01SSIF/400054.

SWISS CAPITAL S.A.

Bd. Dacia nr. 20, Cladirea Romana Offices, et.4, sector 1, Bucuresti • Romania

Tel.: + 40 21 408.42.00

Fax: + 40 21 408.42.27

[www.swisscapital.ro](http://www.swisscapital.ro)

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

BRD-Groupe Societe Generale, S.M.C.C.

RO66 BRDE 4505 V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON