

SWISS CAPITAL

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

la 31.12.2023

Lei

FONDURI PROPRII TOTALE	
Fonduri proprii de nivel I	119,004,311
Fonduri proprii de nivel I de baza	119,004,311
Cerinta de fonduri proprii	39,129,903
Cerinta de capital minim permanent	3,681,204
Cerinta de baza cheltuielilor generale fixe	3,104,437
Totalul cerintei calculate pe baza factorilor K	39,129,903
Riscul pentru client	1,537,960
Riscul pentru piata	28,699,033
Riscul pentru firma	8,892,910
RATA FONDURILOR PROPRII	
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza	304.13%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de baza	97,091,565
Rata fondurilor proprii de nivel 1	304.13%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1	89,656,884
Rata fondurilor proprii totale	304.13%
Excedentul (+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale	79,874,408
Cerinta de lichiditate	106.58%
Active lichide/cerinta pe baza cheltuielilor generale fixe	

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

CUI: 8450 590

Registru Comertului Bucuresti: J40/4107/1996

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

RO66 BRDE 450S V239 9072 4500

Capital Social: 9.348.840 RON