

Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2022

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) | | Valoarea (lei) |
|--|---|----------------------|
| 1. | Imobilizări necorporale | 5.762 |
| 2. | Imobilizări corporale | 11.426.561 |
| 3. | Investiții imobiliare | 1.113.247 |
| 4. | Active biologice | 0 |
| 5. | Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing | 0 |
| 6. | Active financiare | 2.359.316.073 |
| 6.1. | Active financiare evaluate la cost amortizat | 6.879.959 |
| 6.1.1. | Obligațiuni corporative | 6.879.959 |
| 6.1.1.1. | Obligațiuni corporative cotate | 0 |
| 6.1.1.2. | Obligațiuni corporative necotate | 6.879.959 |
| 6.2. | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | 4.540.925 |
| 6.2.1. | Titluri de participare la FIA / OPCVM – cotate | 0 |
| 6.2.2. | Titluri de participare la FIA / OPCVM – necotate | 4.540.925 |
| 6.3. | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | 2.347.895.189 |
| 6.3.1. | Acțiuni cotate tranzacționate în ultimele 30 de zile | 2.185.104.545 |
| 6.3.2. | Acțiuni cotate netranzacționate în ultimele 30 de zile | 1.328.111 |
| 6.3.3. | Acțiuni necotate | 161.462.533 |
| 7. | Disponibilități (numerar și echivalente de numerar) | 2.902.399 |
| 8. | Depozite bancare | 14.986.909 |
| 9. | Alte active | 289.923 |
| 9.1. | Dividende sau alte drepturi de încasat | 0 |
| 9.2. | Alte active | 289.923 |
| 10. | Cheltuieli înregistrate în avans | 101.922 |
| 11. | Total activ | 2.390.142.796 |
| 12. | Total datorii | 212.496.595 |
| 12.1. | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | 46.714.817 |
| 12.1.1. | Datorii comerciale | 455.690 |
| 12.1.2. | Dividende de plată | 45.635.846 |
| 12.1.3. | Alte datorii la cost amortizat | 623.281 |
| 12.2. | Datorii privind impozitul pe profit amânat | 146.917.889 |
| 12.3. | Alte datorii | 18.863.889 |
| 13. | Provizioane pentru riscuri și cheltuieli | 5.500.000 |
| 14. | Venituri înregistrate în avans | 11.225 |
| 15. | Capital propriu, din care: | 2.172.134.976 |
| 15.1. | Capital social | 50.000.000 |
| 15.2. | Elemente asimilate capitalului | 0 |

Situația activelor și datoriilor la data de 28/02/2022

(se completează lunar)

DATE OPERATIVE

| Modul de calcul al valorii activului net (conform regulamentului A.S.F. nr. 7/2020) | | Valoarea (lei) |
|--|--|----------------------|
| 15.3. | Alte elemente de capitaluri proprii | 740.587.454 |
| 15.4. | Prime de capital | 0 |
| 15.5. | Rezerve din reevaluare | 7.184.661 |
| 15.6. | Rezerve | 633.069.184 |
| 15.7. | Acțiuni proprii | 0 |
| 15.8. | Rezultat reportat | 743.377.072 |
| 15.9. | Rezultatul exercițiului | -2.083.395 |
| 15.10. | Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii | 0 |
| 16. | Activul net (11 - 12 - 13 - 14) | 2.172.134.976 |
| 17. | Număr de acțiuni emise | 500.000.000 |
| 18. | Valoarea unitară a activului net | 4,3443 |
| 19. | Număr societăți din portofoliu, din care: | 40 |
| 19.1. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE | 26 |
| 19.2. | Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț | 0 |
| 19.3. | Societăți neadmise la tranzacționare. | 14 |

Conform art. 38 alin. 4 din Legea nr 243 / 2019 S.I.F. Oltenia publică nivelul levierului și valoarea expunerii conform prevederilor Regulamentului UE 231 / 2013 calculate prin metoda brută și metoda angajamentului.

Metoda brută:

| | |
|---------------|---------------|
| Nivel levier | 1,0921 |
| Expunere SIF5 | 2.372.253.488 |

Metoda angajamentului:

| | |
|---------------|---------------|
| Nivel levier | 1,1004 |
| Expunere SIF5 | 2.390.142.796 |

Situație certificată de Depozitar Raiffeisen Bank S.A.

Situație întocmită pe baza bilanței de verificare determinată în baza Normei 39 a A.S.F. / 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare

În conformitate cu prevederile IFRS 9, cu aplicabilitate de la 01.01.2018, rezultatele aferente tranzacțiilor cu active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global sunt reflectate în rezultatul reportat

DIRECTOR GENERAL
Sorin-Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu

Anexa conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019

Activele din portofoliul S.I.F. Oltenia S.A. care au fost evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele Internaționale de Evaluare*

| Nr. crt. | Denumire emitent | CIF | Nr. acțiuni deținute | Nr. / data rap. evaluare | Valoare | |
|----------|----------------------------|----------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|
| | | | | | lei / actiune | totală |
| 1 | MERCUR CRAIOVA | 2297960 | 7.104.836 | 10173/11.10.2021 | 11,9825 | 85.133.633 |
| 2 | GEMINA TOUR RM.VILCEA | 1477750 | 757.888 | 5904/27.05.2021 | 4,3626 | 3.306.332 |
| 3 | ALIMENTARA SLATINA | 1513357 | 350.342 | 12205/09.12.2021 | 62,0278 | 21.730.943 |
| 4 | UNIVERS RM.VALCEA | 1469006 | 587.519 | 12206/09.12.2021 | 52,2681 | 30.708.529 |
| 5 | FLAROS BUCURESTI | 350944 | 1.233.390 | 2205/08.03.2022 | 71,7500 | 88.495.724 |
| 6 | VOLTALIM CRAIOVA | 12351498 | 5.997.519 | 5906/27.05.2021 | 9,0462 | 54.255.055 |
| 7 | COMPLEX HOTELIER DAMBOVITA | 10108620 | 1.754.221 | 2283/11.03.2022 | 5,4155 | 9.499.990 |
| 8 | PROVITAS BUCURESTI | 7965688 | 35.139 | 2284/11.03.2022 | 134,0000 | 4.708.626 |
| 9 | TURISM PUCIOASA | 939827 | 1.010.599 | 2286/11.03.2022 | 4,5890 | 4.637.680 |

* Societățile: Complex Hotelier Dâmbovița, Provitas București, Turism Pucioasa, Gemina Tour Rm.Vâlcea și Voltalim Craiova au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 31/12/2020, conform standardelor internaționale de evaluare, prin metoda de evaluare "Actualizarea fluxurilor previzionate de numerar", în timp ce Mercur Craiova, Univers Rm.Vâlcea și Alimentara Slatina au fost evaluate în baza situațiilor financiare de la 30/09/2021, Flaros a fost evaluată în baza situațiilor financiare la 31/12/2021.

DIRECTOR GENERAL,
Sorin – Iulian Cioacă

Certificare Depozitar
Raiffeisen Bank

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Mihai Trifu