DOCUMENT CU INFORMAȚII ESENȚIALE

SCOP

Prezentul document conține informații esențiale referitoare la acest produs de investiții. Documentul nu constituie material publicitar. Informațiile vă sunt oferite în virtutea unei obligații legale, pentru a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale care derivă din acest produs și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

PRODUSUL

ACȚIUNI emise de Lion Capital

ISIN: ROSIFAACNOR2
Piața de tranzacționare: Bursa de Valori București (BVB) - categoria Premium - simbol LION -
Societatea de administrare: Lion Capital S.A.
Site-ul web al emitentului: www.lion-capital.ro
Număr în Registrul ASF AFIAA: PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018
Număr în Registrul ASF FIAIR: PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021

Sunați la TEL +40257 304 438 pentru mai multe informații.
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este responsabilă de supravegherea Lion Capital S.A. (denumirea din 24 martie 2023 a Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana) în legătură cu prezentul document cu informații esențiale.
Data elaborării KID: 20.01.2026

Sunteți pe cale să achiziționați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

ÎN CE CONSTĂ ACEST PRODUS?

Tip

Lion Capital este o societate pe acțiuni, constituită ca societate de investiții, autorizată de A.S.F. în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.) și care funcționează ca un fond închis de investiții autoadministrat, calificat ca fond de investiții alternative diversificat destinat investitorilor de retail (F.I.A.I.R.).

Termen

Lion Capital are durata de funcționare conform actului constitutiv de 99 ani.

Obiective

Obiectivul investițional este administrarea eficientă a unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure un flux constant de venituri, conservarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului, în scopul creșterii valorii pentru acționari și obținerea unor randamente cât mai ridicate ale capitalului investit. Fondul nu are ca obiectiv urmărirea unui indice, administrarea activă nu se raportează la un indice de referință.
Politica investițională urmărește diversificarea portofoliului, principalele categorii de instrumente financiare eligibile care fac obiectul unei investiții sunt acțiunile, instrumentele financiare cu venit fix și unitățile de fond. Instrumentele financiare derivate pot fi utilizate atât pentru acoperirea riscului cât și pentru realizarea obiectivelor investiționale. Alocările strategice pe clase de active și în interiorul fiecărei clase se bazează pe evaluări ale atractivității individuale a oportunităților de investiții. Dividendele generate de portofoliu sunt reinvestite și reprezintă o sursa predictibilă de venituri și lichidități, contribuind la stabilitatea și performanța globală a acestuia. Lion Capital nu utilizează în mod substanțial efectul de levier în procesul de administrare a portofoliului de instrumentele financiare, respectiv metodele utilizate de creștere a expunerii portofoliului vor respecta profilul de risc mediu asumat.
Riscurile legate de durabilitate sunt evaluate la nivelul activității economice a emitenților din portofoliu, integrarea acestora în procesul decizional la nivelul investițiilor este în permanentă conexiune cu strategia și obiectivele investiționale ale Lion Capital în ceea ce privește alocarea portofoliului.
Politica de dividend: Recompensarea acționarilor prin distribuire de dividende sau prin reinvestirea lor, ori prin răscumpărare de acțiuni proprii în cadrul programelor de răscumpărare derulate de Lion Capital, pot aduce pe termen mediu și lung beneficii suplimentare acționarilor.

Politica privind acțiunile

Puteți să vindeți (tranzacționați) acțiunile pe Bursa de Valori București în timpul zilelor de tranzacționare. Nu există nicio altă posibilitate de răscumpărare a acțiunilor la cerere.

Investitor individual vizat

Investiția în acțiunile emise de Lion Capital este destinată investitorilor de retail care urmăresc maximizarea capitalului pe termen mediu sau lung și sunt dispuși să accepte riscurile asociate expunerii la acțiunile de pe piețele emergente, cum ar fi volatilitatea prețurilor sau fluctuații ale cursurilor valutare. Acest tip de investiție nu este potrivit pentru investitorii care nu au capacitatea de a suporta pierderea investiției sau au nevoie de un venit constant.

Depozitarul activelor Lion Capital este **BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA**.

Informații suplimentare pot fi obținute prin consultarea secțiunii „Alte informații relevante” din prezentul document.

CARE SUNT RISCURILE ȘI CE AȘ PUTEA OBȚINE ÎN SCHIMB?

Indicatorul de risc

1	2	3	4	**5**	6	7

Risc scăzut ⟷ Risc ridicat

Indicatorul sintetic de risc presupune păstrarea produsului timp de 5 ani.
Riscul real poate varia semnificativ dacă încasați anticipat și puteți primi o sumă mai mică.

Indicatorul sintetic de risc (SRI) măsoară nivelul de risc la care este expus investitorul prin achiziția de acțiuni emise de Lion Capital. SRI nu este o măsură a riscului de pierdere a sumei investite, ci o măsură a creșterilor și scăderilor de preț înregistrate de produs în ultimii 5 ani ca urmare a fluctuațiilor acestuia pe piața BVB.
Încadrarea Lion Capital în categoria de risc 5 din 7, risc mediu spre ridicat, derivă din agregarea riscului de piață și a riscului de credit în indicatorul sintetic de risc cu ajutorul volatilității anuale corespunzătoare VaR pe o perioadă de deținere recomandată de 5 ani.
Alte riscuri care nu au fost incluse în indicatorul sintetic de risc: riscul de lichiditate este riscul ca produsul să nu poată fi cumpărat sau vândut suficient de rapid încât să fie minimizată o pierdere. Riscuri specifice emitentului: riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului, determinat de incapacitatea Lion Capital de a îndeplini obligațiile la scadența acestora; riscul operațional care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne, erori umane și deficiențe ale sistemelor, riscuri aferente procedurilor de tranzacționare, decontare și evaluare a activelor societății sau din evenimente externe inclusiv riscului legislativ sau juridic.
Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanței viitoare a pieței și, prin urmare, puteți pierde toată investiția dumneavoastră sau o parte a acesteia.

Performanța Scenarii

Cifrele indicate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plătiți intermediarului sau brokerului dumneavoastră. Cifrele nu iau în considerare situația dumneavoastră fiscală, care poate afecta, de asemenea, suma pe care o primiți. Ce anume veți obține de pe urma acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi prevăzute cu precizie.
Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează performanțele cele mai nefavorabile, medii și cele mai bune ale produsului în ultimii 10 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor.

Perioada de deținere recomandată:	5 ani	Dacă ieșiți după	Dacă ieșiți după
Exemplu investiție:	50.000 Lei	1 an	5 ani
Scenarii			
Scenariul minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde toată investiția sau o parte din aceasta.		
Scenariul de criză	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Lei)	17.638	12.365
	Randament mediu în fiecare an (%)	-64,72%	-24,38%
Scenariul nefavorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Lei)	32.542	40.484
	Randament mediu în fiecare an (%)	-34,92%	-4,13%
Scenariul moderat	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Lei)	53.063	61.529
	Randament mediu în fiecare an (%)	6,13%	4,24%
Scenariul favorabil	Ce ați putea primi după deducerea costurilor (Lei)	81.821	109.786
	Randament mediu în fiecare an (%)	63,64%	17,03%

Scenariul de criză arată ceea ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței.
Scenariul nefavorabil pentru o deținere de 1 an a apărut dacă investiția a fost realizată în perioada februarie 2018 – ianuarie 2019 iar pentru o deținere de 5 ani dacă investiția a fost realizată în perioada februarie 2018 – ianuarie 2023.
Scenariul moderat pentru o deținere de 1 an a apărut dacă investiția a fost realizată în perioada ianuarie – decembrie 2023 iar pentru o deținere de 5 ani, dacă investiția a fost realizată în perioada iunie 2018 – mai 2023.
Scenariul favorabil pentru o deținere de 1 an a apărut dacă investiția a fost realizată în perioada februarie 2017 – februarie 2018 iar pentru o deținere de 5 ani dacă investiția a fost realizată în perioada septembrie 2019 – septembrie 2024.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ EMITENTUL NU POATE PLĂTI?

Acționarii Lion Capital se pot confrunta cu o pierdere financiară din cauza neîndeplinirii obligațiilor de plată de către Emitent, obligații ce decurg din tipul instrumentului financiar în caz de insolvabilitate, incapacitate de plată.
Acest instrument financiar nu este acoperit de niciun sistem de compensare sau garantare a investitorilor.
Pentru acoperirea eventualele riscuri legate de răspundere profesională care decurg din neglijență profesională în activitățile pe care Emitentul le poate desfășura, acesta deține în permanență fonduri proprii suplimentare.

CARE SUNT COSTURILE?

Persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consultanță cu privire la el poate să vă perceapă alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va oferi informații cu privire la aceste costuri și la modul în care acestea vă afectează investiția.

Evoluția în timp a costurilor
Tabelele prezintă sumele presupuse a fi suportate din investiția dumneavoastră pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de durata pe care dețineți produsul și de performanța produsului. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și pe diferite perioade de investiții posibile.
Am făcut următoarea presupunere:

- În primul an investiția are 0% randament anual. Pentru celelalte perioade de deținere, am presupus că produsul are o performanță similară celei prezentate în scenariul moderat,
- Se investește suma de 50 000 Lei pe an.

	Dacă ieșiți după 1 an	Dacă ieșiți după 5 ani
Total costuri (Lei)	376	1.961
(*) Impactul anual al costurilor – RIY (%)	0,73%	0,73%

(*)Acesta ilustrează modul în care costurile vă pot reduce randamentul în fiecare an pe parcursul perioadei de deținere. Aceste costuri sunt incluse deja în calculul profitului net pe acțiune anual.

Aceste cifre nu includ comisioanele pe care le plătiți intermediarului sau brokerului dumneavoastră pentru achiziția și/sau vânzarea de acțiuni LION.

Structura costurilor

Costuri unice la intrare sau la ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	Comisioane achitate intermediarului pentru achiziția și/sau vânzarea de acțiuni LION	N/A
Costuri de ieșire		N/A
Costuri curente în fiecare an		
Comisioane de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,68% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare bazată pe costurile reale din ultimul an.	341 Lei
Costuri de tranzacționare	0,01% din valoarea investiției dumneavoastră pe an. Aceasta este o estimare a costurilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	5 Lei
Costuri accesorii suportate în condiții specifice		
Comisioane de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest produs	0 Lei
Comisioane pentru randament	Nu există comision pentru randament pentru acest produs	0 Lei

CÂT TIMP AR TREBUI SĂ PĂSTREZ PRODUSUL ȘI CUM POT RETRAGE BANII ANTICIPAT?

Perioada de deținere minimă recomandată: 5 ani

Acțiunile emise de Lion Capital (simbol LION) nu au o perioadă de deținere minimă. Puteți să vindeți (tranzacționați) acțiunile pe Bursa de Valori București în timpul zilelor de tranzacționare.

CUM POT SĂ DEPUN O RECLAMAȚIE?

Depunerea unei reclamații referitoare la produs sau la comportamentul emitentului sau al personalului acestuia care pot aduce atingere dreptului sau intereselor investitorilor se poate face prin următoarele modalități:

- **depunere la sediul social** al societății sau la sediul sucursalei sale, de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între orele 8 – 16;
- **prin poștă**, la adresa sediului social al Lion Capital sau la sediul sucursalei societății, la adresele:
  Sediul central: Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, telefon: 0257 304 438, fax: 0257 250 165,
  Sucursala București: Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, București, 020199, România
- **prin fax,** la numărul 0257 250 165;
- **prin e-mail**, la adresele office@lion-capital.ro sau comunicare@lion-capital.ro

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE

Valoarea activului net și valoarea unitară a activului net calculate de Lion Capital și certificate de Depozitarul activelor Lion Capital sunt publicate lunar pe site-ul www.lion-capital.ro și www.bvb.ro la pagina destinată emitentului LION.

Informațiile privind performanța anterioară a valorii activelor nete pentru ultimii 10 ani se regăsesc la https://www.lion-capital.ro/administrarea-portofoliului/activul-net/

Prețul zilnic al acțiunilor LION poate fi urmărit pe site-ul operatorului de piață unde este cotat Lion Capital, www.bvb.ro

Scenariile de performanță anterioare, calculate pe baza evoluției prețului acțiunilor LION la Bursa de Valori București, sunt disponibile pe site-ul www.lion-capital.ro la secțiunea „Guvernanță corporativă", subsecțiunea FIAIR.

Informații despre prospectul de emisiune și regulile fondului, raportări și situații financiare ale Lion Capital sunt publicate pe site-ul www.lion-capital.ro de unde se pot obține gratuit atât în limba română cât și în limba engleză.

Politica de remunerare, care descrie practicile de remunerare ale Societății cu privire la personalul identificat și aprobată de acționari, este disponibilă pe site-ul www.lion-capital.ro la secțiunea „Guvernanța corporativă".

Lion Capital nu poate fi considerată responsabilă decât în baza declarațiilor din acest document care induc în eroare sau sunt inexacte și necoerente cu părțile corespondente din prospectul Lion Capital.

Impozitarea câștigurilor realizate din investițiile în acțiuni se face conform legislației fiscale în vigoare.