



## Publications financières au 31 décembre 2024\*

Conformément à l'Art 46 et suivants du Règlement (UE) 20198/2033 du 27 novembre 2019, les entreprises d'investissement sont tenues de publier les informations relatives à leur situation financière et bilantaire :

- En terme de fonds propres :

Orcadia dispose de fonds propres de catégorie 1 (pas de Tier 2 ou quasi capital). Au 31 décembre 2024 les fonds propres s'élevaient à 3 200 538 EUR.

- Exigences de fonds propres :

Les exigences de fonds propres d'une entreprise d'investissement sont définies en prenant le plus élevé des trois chiffres suivants :

- Exigences liées au type d'activité autorisée : pour Orcadia AM : 75 000 EUR
- Exigences liées à l'activité et aux risques (k factors : Gestion, marché, concentration...) : pour Orcadia AM : 277 733 EUR
- Exigences basées sur la capacité à couvrir les frais (basée sur le frais généraux de l'année antérieure) : pour Orcadia AM : 988 422 EUR

- Ratio de fonds propres :

Les fonds propres des entreprises d'investissement doivent respecter certains ratio (ou seuils) :

- Ratio de fonds propres de catégorie 1 (CET 1 Ratio) : Orcadia AM = 323.8% (vs exigence minimum légale de 56%)
- Ratio Capital Tier : Orcadia AM = 323.8% (vs exigence minimum légale de 75%)
- Ratio de Capital : Orcadia AM = 323.8% (vs exigence minimum légale de 100%)

- Liquidité :

Les entreprises d'investissement doivent disposer d'actifs suffisamment liquides pour faire face à leurs échéances et sorties de trésorerie. Pour Orcadia le niveau d'actifs liquides nécessaire au 31/12/2024 était de 329 474 EUR. Le calcul des actifs liquides tels que définis par la réglementation s'élevaient à 2 270 094 EUR pour Orcadia au 31/12/2024.

Le ration LCR (Liquidity Coverage Ratio) s'élevait alors à 689% pour un minimum légal fixé à 100%

\*Chiffres non audités au 31 décembre 2024

En résumé(\*) :

	<i>Orcadia</i> au 31/12/2024	<i>Minimum</i> <i>Légal</i>
<b>Fonds Propres (EUR)</b>	3 200 538	988 422
<b>Exigences de fonds Propres (EUR)</b>		
<i>Standard</i>	75 000	
<i>K Factors</i>	277 733	
<i>Frais Y-1</i>	988 422	
<b>Ratio de fonds propres</b>		
Ratio CET 1	323.80%	56%
Ratio Tier 1	323.80%	75%
Ratio de Capital	323.80%	100%
<b>Liquidité</b>		
Actifs Liquides (EUR)	2 270 093	329 474
LCR (Liquidity Coverage Ratio)	689%	100%

\*Chiffres non audités au 31 décembre 2024