

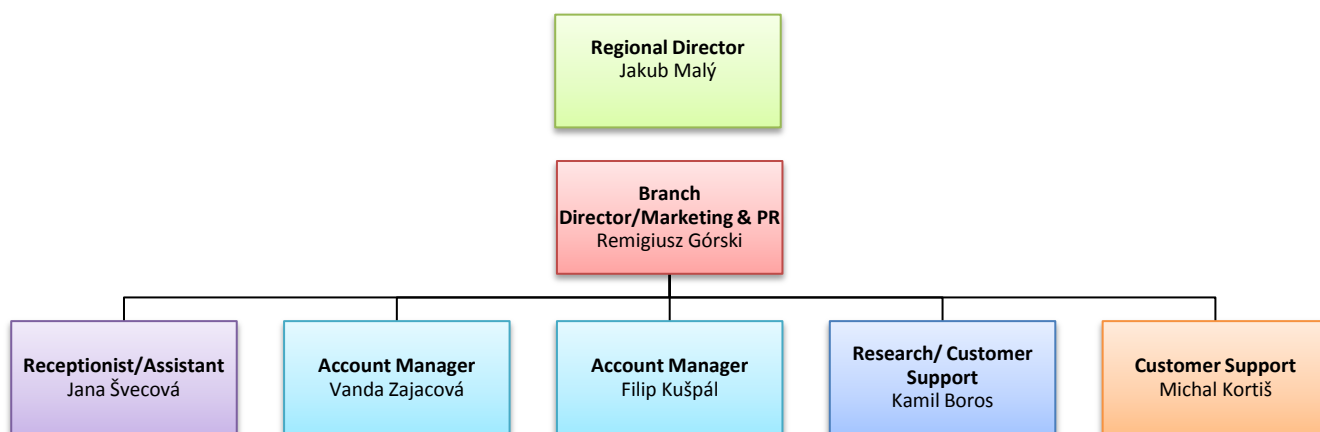
16
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. novembra 2011

**o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami
zahranických obchodníkov s cennými papiermi**

§ 1, ods. 1

a)

- Organizačná schéma X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka



- Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu: 7
- Osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu: 2 (zamestnanec pobočky X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka)

b)

- Dátum zápisu do obchodného registra: 06. 08. 2008
- Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb: 09.07.2008
- Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb: 04.09.2008



c)

- Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia:
 - Investičné služby a činnosti: Vykonávanie pokynov v mene klientov vo vzťahu k nasledovným finančným nástrojom: Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti, ako aj vo vzťahu k finančným diferencným zmluvám
 - Investičné služby a činnosti: Obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k nasledovným finančným nástrojom: Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti, ako aj vo vzťahu k finančným diferencným zmluvám
 - Vedľajšie služby: Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk vo vzťahu k nasledovným finančným nástrojom: Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti, ako aj vo vzťahu k finančným diferencným zmluvám
 - Vedľajšie služby: Devízové služby, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb vo vzťahu k nasledovným finančným nástrojom: Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti, ako aj vo vzťahu k finančným diferencným zmluvám

d)

- Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú: všetky z povolených činností sa vykonávajú.

e)

- Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené: žiadne z vykonávaných činností neboli príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené.

