

INFORMÁCIE POVINNE ZVEREJŇOVANÉ X-TRADE BROKERS

ku dňu 31. 12. 2020

v zmysle §74b ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 289/2014 Z. z.)

1. Informácie o pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, o jej činnosti a o opatreniach na nápravu a pokutách

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



Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu: **15**

Osobitne počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu: **1** (zamestnanec pobočky X-Trade Brokers DM S.A., organizační zložka)

- 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 diferenčným 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 diferenčným 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 diferenčným 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 diferenčným zmluvám
 - Vedľajšie služby: vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, a to 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 diferenčným zmluvám
 - Vedľajšie služby: služby a činnosti podľa § 6 ods. 1 a § 6 ods. 2 písm. a) až f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa § 5 písm. e) až g) a j), ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty, a to vo vzťahu k investičným nástrojom podľa ustanovení § 5 ods. 1 písm. a), d), e) a i) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách
- 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.**
- f) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka: **X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka nebolo udelené v priebehu kalendárneho polroka uložené žiadne opatrenie na nápravu.**
- g) citáciu výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka: **X-Trade Brokers DM S.A., organizačná zložka nebolo udelené v priebehu kalendárneho polroka uložené žiadne opatrenie na nápravu.**
2. Informácie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi o finančných ukazovateľoch:
- a) účtovná závierka zahraničného obchodníka s cennými papiermi – [Príloha 1](#)
 - b) výročná správa zahraničného obchodníka s cennými papiermi, - [Príloha 1](#)
 - c) správa nezávislého audítora z auditu ročnej účtovnej závierky zahraničného obchodníka s cennými papiermi ako súčasť ročnej účtovnej závierky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, - [Príloha 1](#)
 - d) konsolidovaná účtovná závierka zahraničného obchodníka s cennými papiermi – [Príloha 2](#)
 - e) konsolidovaná výročná správa zahraničného obchodníka s cennými papiermi – [Príloha 2](#)
 - f) správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky zahraničného obchodníka s cennými papiermi ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky zahraničného obchodníka s cennými papiermi – [Príloha 2](#)
3. Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v zahraničí a vlastnia aspoň 5 %-ný podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi:
- a) fyzická osoba: **X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA nemá akcionárov fyzické osoby, ktoré by vlastnili aspoň 5% podiel na základnom imaní**
 - b) právnická osoba: **X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA má nasledovnú akcionársku štruktúru:**

Obchodné meno, sídlo, štát	Počet akcií	Nominálna hodnota akcií v PLN	Percentuálny podiel
XXZW Investment Group S.A. 26-28 Rue Edward Steichen L- 2540 Luxembourg Luxembourg	78 629 794	3 932	66,99%
Systemax SARL Rue Guillaume Kroll 5 1882 Luxembourg Luxembourg	22 280 207	1 114	18,98%
Quercus TFI S.A. 13465 Berlin Germany	5 930 000	297	5,05%
Other shareholders	10 543 634	526	8,98%
Total	117 383 635	5 869	100,00%

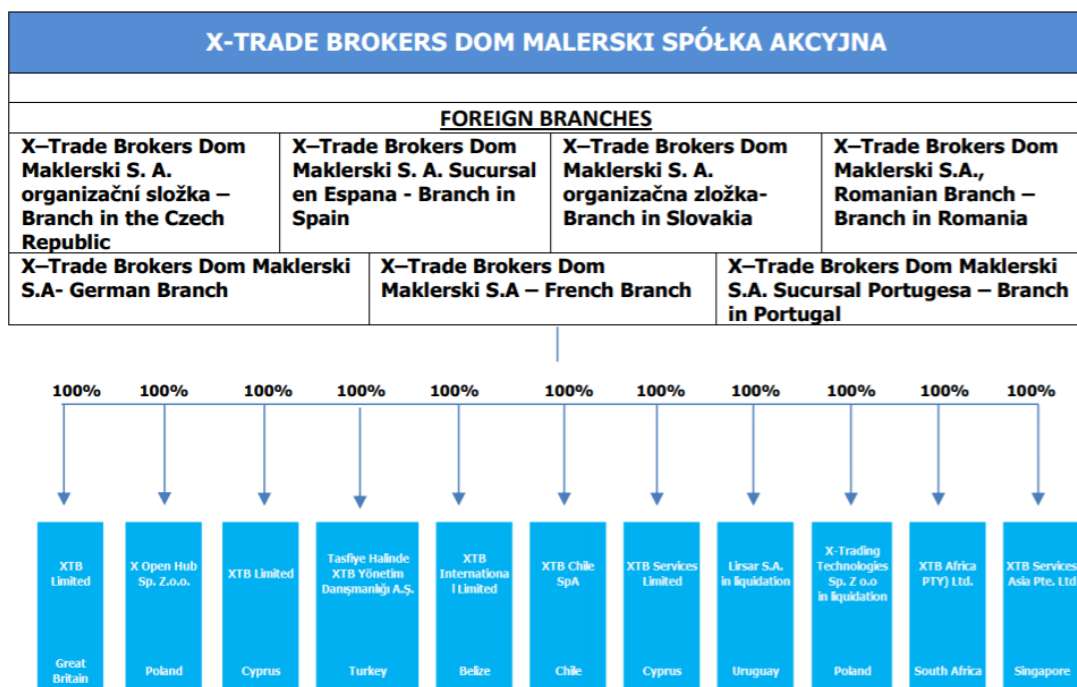
4. Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku:
- obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči obchodníkovi s cennými papiermi, a názov štátu, v ktorom táto osoba prevažne pôsobí: **materskou spoločnosťou konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi je X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom Ogrodowa 58, 00-876 Varšava, Poľská republika, IČO (REGON): 015803782, registrovaná Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu pod č. KRS 0000217580, ktorá pôsobí v Poľsku a prostredníctvom svojich organizačných zložiek tiež v ďalších krajinách ako sú uvedené v bode b) nižšie**
 - obchodné meno, sídlo jednotlivých členov konsolidovaného celku a názov štátu, v ktorom títo členovia prevažne pôsobia: **X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA vykonáva svoju činnosť v ďalších krajinách Európskej únie prostredníctvom svojich nasledovných organizačných zložiek na základe práva jednotného európskeho pasu (single passport licence):**
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizační složka, Pobřežní 12, 186 00 Praha 8, – Česká republika
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Sucursal en Espana, Edificio Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira 8, 6ª Planta 28020-Madrid – Španielsko
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačna zložka, Poštová 1, 811 06 Bratislava– Slovenská republika
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Romanian Branch, Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5 Bucuresti, Romania
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., German Branch, Mainzer Landstr. 47, 60329 Frankfurt am Main– Nemecko
 - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna a branch in France – Francúzsko

- X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Sucursal Portuguesa, Praça Duque de Saldanha, Edifício Atrium Saldanha, Piso 9 Fração B 1050-094 Lisboa – Portugalsko

X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA podniká v ďalších krajinách prostredníctvom nasledovných dcérskych spoločností:

- XTB Limited (UK) – Veľká Británia
- X Open Hub Sp. z o.o. – Poľsko
- XTB Limited (CY) – Cyprus
- Tasfiye Halinde XTB Yönetim Danışmanlığı A.Ş. – Turecko
- XTB International Limited – Belize
- XTB Chile SpA – Chile
- XTB Services Limited – Cyprus
- Lirsar S.A. v likvidácii – Uruguay
- X-Trading Technologies Sp. Z o.o. – Poľsko- v likvidácii
- XTB Africa PTY) Ltd. – Južná Afrika)
- XTB Services Asia Pte. Ltd.- Singapur

c) schéma konsolidovaného celku:



d) podiel obchodníka s cennými papiermi na základnom imaní a podiel obchodníka s cennými papiermi na hlasovacích právach jednotlivých členov konsolidovaného celku, na čele ktorého sa obchodník s cennými papiermi nachádza.

- | | |
|---|------|
| • XTB Limited (UK) – Veľká Británia | 100% |
| • X Open Hub Sp. z o.o. – Poľsko | 100% |
| • XTB Limited (CY) – Cyprus | 100% |
| • Tasfiye Halinde XTB Yönetim Danışmanlığı A.Ş. – Turecko | 100% |
| • XTB International Limited – Belize | 100% |
| • XTB Chile SpA – Chile | 100% |
| • XTB Services Limited – Cyprus | 100% |
| • Lirsar S.A. v likvidácii – Uruguay | 100% |

- X-Trading Technologies Sp. Z o.o. – Poľsko- v likvidácii 100%
- XTb Africa PTY) Ltd. – Južná Afrika) 100%
- XTb Services Asia Pte. Ltd.- Singapur 100%