

INFORMÁCIE POVINNE ZVEREJŇOVANÉ X-TRADE BROKERS

ku dňu 31. 12. 2017

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

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: **10**

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

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 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
- 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 diferencným 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 MAKLELSKI SPÓŁKA AKCYJNA nemá akcionárov fyzické osoby, ktoré by vlastnili aspoň 5% podiel na základnom imaní**
- b) právnická osoba: **X-TRADE BROKERS DOM MAKLELSKI 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 SARRL Rue Guillaume Kroll 5 1882 Luxembourg Luxembourg	22 280 207	1 114	18,98%
Quercus 13465 Berlin Germany	6 243 759	312	5,32%
Other shareholders	10 229	875 511	8,71%
Total	117 383 635	5 869	100,00%

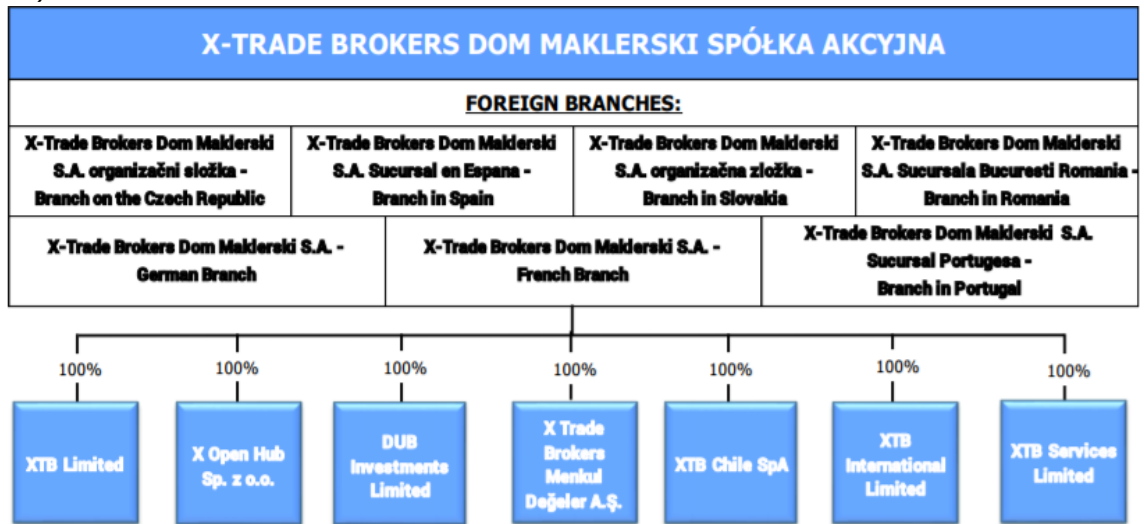
4. Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku:
- a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči obchodníkovi 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 MAKLELSKI SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom Ogrodova 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**
- b) obchodné meno, sídlo jednotlivých členov konsolidovaného celku a názov štátu, v ktorom títo členovia prevažne pôsobia: **X-TRADE BROKERS DOM MAKLELSKI 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., 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 – Veľká Británia
- X Open Hub Sp. z o.o. – Poľsko
- DUB Investments Ltd – Cyprus
- XTB Services Limited - Cyprus
- X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. – Turecko
- Lirsar S.A. – Uruguaj
- XTB International Limited - Belize
- XTB Chile SpA – Chile

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 – Veľká Británia; | 100% |
| • X Open Hub Sp. z o.o. – Poľsko | 100% |
| • DUB Investments Ltd – Cyprus | 100% |
| • XTB Services Limited – Cyprus | 100% |
| • X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. – Turecko | 100% |
| • Lirsar S.A. – Uruguaj | 100% |
| • XTB International Limited - Belize | 100% |
| • XTB Chile SpA – Chile | 100% |