

## INFORMÁCIE POVINNE ZVEREJŇOVANÉ X-TRADE BROKERS

ku dňu 31. 12. 2015

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: **7**

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 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: 1. meno a priezvisko, 2. dátum narodenia, 3. adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania, 4. štát trvalého pobytu alebo miesta podnikania, 5. podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi, 6. podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi, **X-TRADE BROKERS DOM MAKLESKI SPÓŁKA AKCYJNA nemá akcionárov fyzické osoby, ktoré by vlastnili aspoň 5% podiel na základnom imaní**
- b) právnická osoba: 1. obchodné meno a právna forma, 2. sídlo, 3. štát sídla, 4. podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi, 5. podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi.

Obchodné meno, sídlo, štát	Počet akcií	Nominálna hodnota akcií v PLN	Percentuálny podiel
<b>XXZW Investment Group S.A.</b> 26-28 Rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg Luxembourg	94 879 925	4 744	80,83%
<b>Systexan Limited</b> Rue Guillaume Kroll 5 1882 Luxembourg Luxembourg	22 302 960	1 115	19,00%
<b>Other shareholders</b>	200 750	10	0,17%
<b>Total</b>	<b>117 383 635</b>	<b>5 869</b>	<b>100,00%</b>

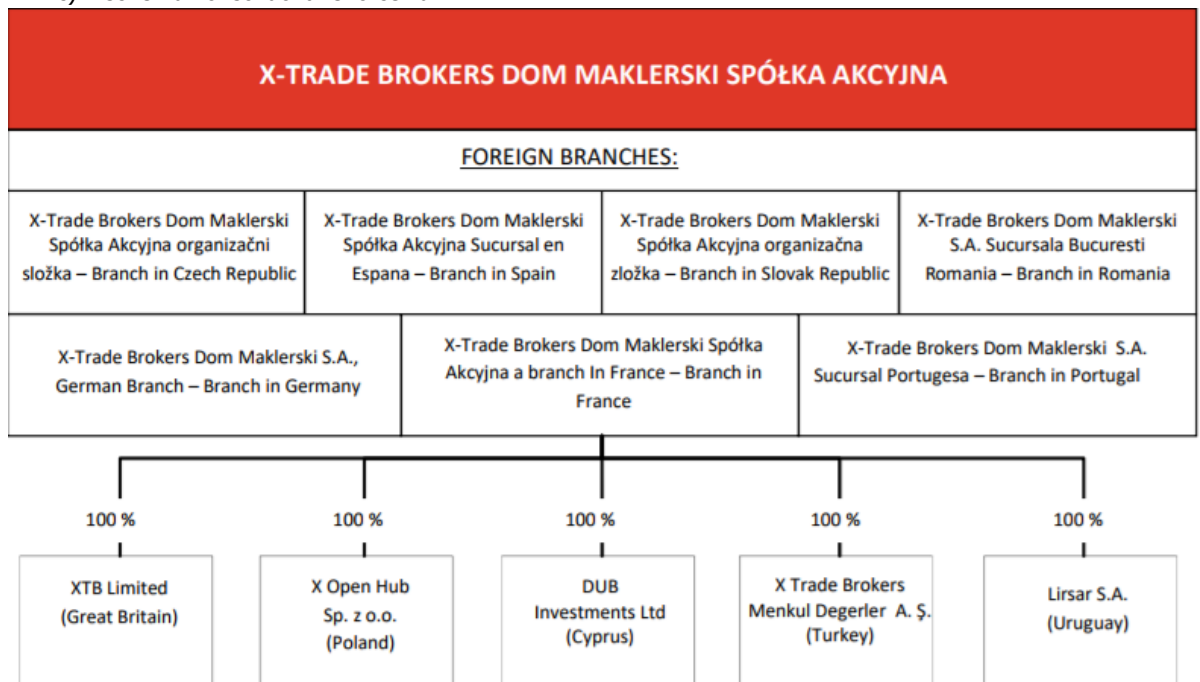
4. Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi, ktorého je obchodník s cennými papiermi súčasťou, z hľadiska vzájomných vzťahov a z hľadiska zloženia tohto celku:
- a) obchodné meno, sídlo, hlavný predmet činnosti osoby, ktorá má postavenie materskej spoločnosti voči obchodníkovi 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 MAKLESKI 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, hlavný predmet činnosti 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, organizačná zložka , Poštová 1, 811 06 Bratislava– Slovenská republika
- X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sucursala Bucuresti Romania, Sucursala Bucuresti Bulevardul Eroilor, nr. 18, sector 5 Bucuresti, Romania – Branch in 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 – Veľká Británia
- X Open Hub Sp. z o.o. – Poľsko
- DUB Investments Ltd – Cyprus
- X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. – Turecko
- Lirsar S.A. – Uruguaj

c) schému 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% |
| • X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. – Turecko | 100% |
| • Lirsar S.A. – Uruguaj                          | 100% |