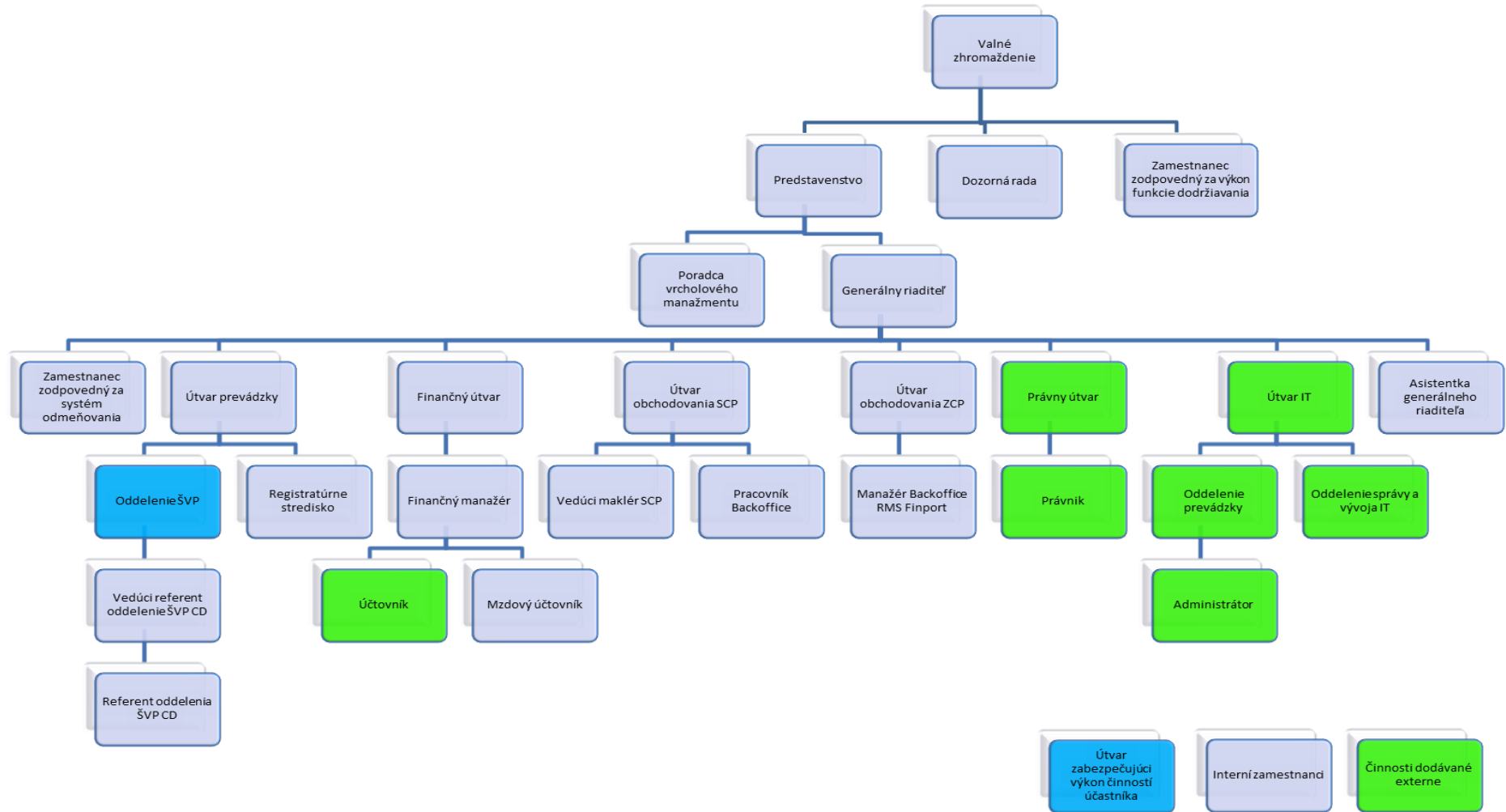


**Informácie zverejnené obchodníkom s cennými
papiermi podľa § 74b ods. 4
zákona č. 566/2001 Z. z.**

JELLYFISH o.c.p., a.s.

Stav k 31.12.2019

Organizačná schéma



Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu

9

Počet vedúcich zamestnancov podľa evidenčného stavu

1 priamo podriadený predstavenstvu

Dátum zápisu do obchodného registra

7.11.2000

Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb

30.9.2003

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb

30.9.2003

Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia

1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo

zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

5. úschova alebo správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív,

6. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, f) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely, majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív, h) derivátové nástroje na presun úverového rizika, i) finančné rozdielové zmluvy, j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, oprávnení na emisie, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť na základe voľby jednej zo zmluvných strán, a to inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné deriváty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo sú zúčtované alebo vyrovnávané prostredníctvom systémov zúčtovania a vyrovnania, alebo podliehajú obvyklým výzvam na doplnenie aktív

7. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
8. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb,
9. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
10. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov
11. vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

-

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené

Žiadna z činností nebola obmedzená, dočasne pozastavená či zrušená.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka

V priebehu kalendárneho roka nebolo uložené žiadne opatrenie na nápravu.

Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka

V priebehu kalendárneho roka nebolo uložené žiadne opatrenie na nápravu.

Informácie o desiatich najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí vlastnia aspoň 5% podielu na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a o veľkosti ich podielov na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi a na hlasovacích právach v spoločnosti, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi

Akcionári - právnické osoby:

Danubia Holding, a.s., Nám. SNP 14, Bratislava, IČO: 35701081

Hlavný predmet činnosti: sprostredkovanie obchodu

Podiel na základnom imaní: 100%

Podiel na hlasovacích právach: 100%

Informácie o finančných ukazovateľoch obchodníka s cennými papiermi

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA	č.r.	Oprávk y a opravn é položk y	Euro - rezi denti	Euro - nerez identi	Cudz ia mena - rezi den ti	Cudz ia mena - nerez iden ti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1	0	7	0	0	0	7
Pokladnica	2	0	7	0	0	0	7
Zlato	3	0	0	0	0	0	0
Hodnoty na ceste	4	0	0	0	0	0	0
I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	5	17	251	23	37	29	323
Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám	6	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7	0	0	0	0	0	0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9	0	0	0	0	0	0
z r. 6 : zlyhané	10	0	0	0	0	0	0
z r. 6 : problémové	11	0	0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	12	0	0	0	0	0	0
termínované vklady	13	0	0	0	0	0	0
poskytnuté úvery	14	0	0	0	0	0	0
účty peňažných rezerv	15	0	0	0	0	0	0
šekové poštové účty	16	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky poskytnuté bankám	17	0	140	23	37	29	229
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18	0	140	23	37	29	229
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20	0	0	0	0	0	0
z r. 17 : zlyhané	21	0	0	0	0	0	0
z r. 17 : problémové	22	0	0	0	0	0	0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23	0	0	0	0	0	0
v tom: bežné účty v bankách	24	0	140	23	37	29	229
bežné účty iných bánk	25	0	0	0	0	0	0
termínované vklady	26	0	0	0	0	0	0
poskytnuté úvery	27	0	0	0	0	0	0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky poskytnuté klientom	29	17	111	0	0	0	94
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30	17	111	0	0	0	94
aktíva s výrazným zvýšením kreditného	31	0	0	0	0	0	0

rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)							
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32	0	0	0	0	0	0
z r. 29 : zlyhané	33	0	0	0	0	0	0
z r. 29 : problémové	34	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)	35	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36	0	0	0	0	0	0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	37	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38	0	0	0	0	0	0
z r. 35 : zlyhané	39	0	0	0	0	0	0
z r. 35 : problémové	40	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere	41	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	42	0	0	0	0	0	0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	43	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44	0	0	0	0	0	0
z r. 41 : zlyhané	45	0	0	0	0	0	0
z r. 41 : problémové	46	0	0	0	0	0	0
II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	47	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	48	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere	49	0	0	0	0	0	0
Nástroje vlastného imania	50	0	0	0	0	0	0
III. Finančné aktíva držané na obchodovanie	51	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	52	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere	53	0	0	0	0	0	0
Nástroje vlastného imania	54	0	0	0	0	0	0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55	0	0	0	0	0	0
IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	56	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	57	0	0	0	0	0	0
z r. 57 : problémové	58	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere	59	0	0	0	0	0	0
z r. 59 : problémové	60	0	0	0	0	0	0
V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	61	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	62	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63	0	0	0	0	0	0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65	0	0	0	0	0	0
z r. 62 : zlyhané	66	0	0	0	0	0	0

z r. 62 : problémové	67	0	0	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere	68	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69	0	0	0	0	0	0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	70	0	0	0	0	0	0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	71	0	0	0	0	0	0
z r. 68 : zlyhané	72	0	0	0	0	0	0
z r. 68 : problémové	73	0	0	0	0	0	0
Nástroje vlastného imania	74	0	0	0	0	0	0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75	0	0	0	0	0	0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76	0	0	0	0	0	0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	77	0	2416	0	0	0	2416
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	78	0	0	0	0	0	0
Hmotný majetok	79	111	168	0	0	0	57
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	111	131	0	0	0	20
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81	0	36	0	0	0	36
Nehmotný majetok	82	2194	2207	0	0	0	13
z toho: goodwill	83	0	0	0	0	0	0
softvér	84	2194	2207	0	0	0	13
Ostatné aktíva	85	0	234	0	0	0	234
z toho : rôzni dlžníci	86	0	234	0	0	0	234
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	87	0	0	0	0	0	0
Daňové pohľadávky	88	0	1	0	0	0	1
v tom: bežná daňová pohľadávka	89	0	1	0	0	0	1
daňová pohľadávka odložená	90	0	0	0	0	0	0
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	91	0	0	0	0	0	0
Aktíva celkom	92	2322	5284	23	37	29	3051
Z aktív celkom: oprávky	93	0					
ostatné finančné pohľadávky	94	0	0	0	0	0	0
z toho: poskytnuté preddavky	95	0	0	0	0	0	0

PASÍVA	č.r.	Oprávk y a opravn é položk y	Euro - rezi denti	Euro - nerez identi	Cudz ia mena - rezi den ti	Cudz ia mena - nerez iden ti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	96		2014	0	0	0	2014
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	98		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	99		0	0	0	0	0
termínované vklady	100		0	0	0	0	0
prijaté úvery	101		0	0	0	0	0
šekové poštové účty	102		0	0	0	0	0

ostatné finančné záväzky	103		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od bánk	104		0	0	0	0	0
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty v bankách	106		0	0	0	0	0
bežné účty iných bánk	107		0	0	0	0	0
termínované vklady	108		0	0	0	0	0
podriadené dlhy	109		0	0	0	0	0
prijaté úvery	110		0	0	0	0	0
ostatné finančné záväzky	111		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od klientov	112		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113		0	0	0	0	0
termínované vklady	114		0	0	0	0	0
vklady s výpovednou lehotou	115		0	0	0	0	0
vkladové listy	116		0	0	0	0	0
prijaté úvery a finančný prenájom	117		0	0	0	0	0
podriadené záväzky	118		0	0	0	0	0
ostatné finančné záväzky	119		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií	120		0	0	0	0	0
z toho: ostatné finančné záväzky	121		0	0	0	0	0
Emitované dlhové cenné papiere	122		0	0	0	0	0
v tom : sekuritizované cenné papiere	123		0	0	0	0	0
dlhopisy	124		0	0	0	0	0
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125		0	0	0	0	0
kryté dlhopisy	126		0	0	0	0	0
hybridné dlhopisy	127		0	0	0	0	0
zmenky	128		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	129		0	0	0	0	0
neobchodovateľné	130		0	0	0	0	0
ostatné dlhové cenné papiere	131		0	0	0	0	0
II. Finančné záväzky držané na obchodovanie	132		0	0	0	0	0
Vklady	133		0	0	0	0	0
Emitované dlhové cenné papiere	134		0	0	0	0	0
Ostatné finančné záväzky	135		0	0	0	0	0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136		0	0	0	0	0
Krátke pozície	137		0	0	0	0	0
III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	138		0	0	0	0	0
Vklady	139		0	0	0	0	0
Emitované dlhové cenné papiere	140		0	0	0	0	0
Ostatné finančné záväzky	141		0	0	0	0	0
z toho : podriadené záväzky	142		0	0	0	0	0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143		0	0	0	0	0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144		0	0	0	0	0
Rezervy	145		11	0	0	0	11
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146		0	0	0	0	0
ostatné rezervy	147		11	0	0	0	11
z toho: čistý majetok domácností v rezervách	148		0	0	0	0	0

penzijných fondov							
Ostatné pasíva	149		2003	0	0	0	2003
Z toho: rôzni veritelia	150		31	0	0	0	31
Daňové záväzky	151		0	0	0	0	0
v tom: bežný daňový záväzok	152		0	0	0	0	0
daňový záväzok odložený	153		0	0	0	0	0
Akciový kapitál splatný na požiadanie	154		0	0	0	0	0
Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155		0	0	0	0	0
VLASTNÉ IMANIE	156		1037	0	0	0	1037
Základné imanie	157		1128	0	0	0	1128
z toho: kótované akcie	158		0	0	0	0	0
v tom: upísané základné imanie	159		1128	0	0	0	1128
pohľadávky voči akcionárom	160		0	0	0	0	0
vlastné akcie	161		0	0	0	0	0
Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie	162		0	0	0	0	0
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163		0	0	0	0	0
ostatné nástroje	164		0	0	0	0	0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	165		0	0	0	0	0
Emisné ážio	166		18	0	0	0	18
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	167		677	0	0	0	677
v tom: rezervné fondy	168		677	0	0	0	677
ostatné fondy tvorené zo zisku	169		0	0	0	0	0
Ostatné fondy	170		0	0	0	0	0
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	171		-600	0	0	0	-600
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172		-600	0	0	0	-600
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173		0	0	0	0	0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174		0	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	175		0	0	0	0	0
v tom: nerozdelený zisk	176		0	0	0	0	0
neuhradená strata	177		0	0	0	0	0
Účet ziskov a strát	178		-186	0	0	0	-186
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179		0	0	0	0	0
Pasíva celkom	180		3051	0	0	0	3051
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181		0	0	0	0	0
z toho: kryté vklady	182						0
ostatné finančné záväzky	183		0	0	0	0	0
z toho: prijaté preddavky	184		0	0	0	0	0
Podsúvahové pasíva		Oprávk y a opravn é položk y	Euro - rezi denti	Euro - nerez identi	Cudz ia mena - rezi den ti	Cudz ia mena - nerez identi	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6

Budúce poskytnuté úvery	185		0	0	0	0	0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186		0	0	0	0	0
nefinančné inštitúcie (S11)	187		0	0	0	0	0
Vydané záruky	188		0	0	0	0	0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189		0	0	0	0	0
nefinančné inštitúcie (S11)	190		0	0	0	0	0
Vydané akreditívy	191		0	0	0	0	0
Záväzky zo spotových operácií	192		0	0	0	0	0
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193		0	0	0	0	0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194		0	0	0	0	0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195		0	0	0	0	0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196		0	0	0	0	0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197		0	0	0	0	0
Poskytnuté zabezpečenia	198		0	0	0	0	0
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199		0	0	0	0	0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200		0	0	0	0	0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201		0	0	0	0	0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202		0	0	0	0	0
Záväzky zo zverených hodnôt	203		-1098	-47	-44	-85	-1274
Podsúvahové aktíva		Oprávk y a opravn é položk y	Euro - rezi denti	Euro - nerezi denti	Cudzia mena - rezi den ti	Cudzia mena - nerezid enti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	204		0	0	0	0	0
Prijaté záruky	205		0	0	0	0	0
Prijaté akreditívy	206		0	0	0	0	0
Pohľadávky zo spotových operácií	207		0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208		0	0	0	0	0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209		0	0	0	0	0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210		0	0	0	0	0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211		0	0	0	0	0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212		0	0	0	0	0
Prijaté zabezpečenia	213		0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214		0	0	0	0	0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215		0	0	0	0	0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216		0	0	0	0	0

prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217		0	0	0	0	0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218		0	0	0	0	0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	219		1098	47	44	85	1274
Odpísané pohľadávky	220		0	0	0	0	0

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma v tis. EUR
a	b	1
I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	1	250
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	2	7
Výnosy z úrokov z cenných papierov	3	0
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	0
úroky zo štátnych pokladničných poukážok	5	0
úroky z pokladničných poukážok centrálnych bánk	6	0
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	0
Výnosy z ostatných úrokov	8	7
Náklady na úroky z cenných papierov	9	0
z toho: kryté dlhopisy	10	0
Náklady na ostatné úroky	11	0
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	12	243
Výnosy z poplatkov a provízií	13	345
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	14	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	15	0
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	16	0
Náklady na poplatky a provízie	17	86
Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie	18	0
Prijaté dividendy	19	0
Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	20	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	0
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	23	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	-1
Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	26	0
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	0
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	0
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	29	0

z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	0
Zisk alebo strata z kurzových rozdielov	31	1
Zisk alebo strata z účtovania hedžingu	32	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	33	0
zisk a strata z úrokových operácií	34	0
zisk a strata z akciových operácií	35	0
zisk a strata z komoditných operácií	36	0
zisk a strata z kreditných operácií	37	0
Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív	38	0
Ostatné prevádzkové výnosy	39	2
Ostatné prevádzkové náklady	40	19
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	41	-15
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	42	0
náklady na príspevky do rezolučného fondu	43	0
náklady na poplatky za dohľad	44	-2
II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	45	422
Osobné náklady	46	180
Dane a poplatky	47	18
Ostatné administratívne náklady	48	218
v tom: nakupované služby	49	132
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	50	0
náklady na správu a údržbu informačných technológií	51	2
náklady na propagáciu	52	2
ostatné nakupované výkony	53	82
Odpisy hmotného majetku	54	2
Odpisy nehmotného majetku	55	4
III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	56	-14
Čistá tvorba opravných položiek	57	-8
Čistá tvorba rezerv	58	-6
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	0
náklady na tvorbu rezerv	60	6
IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM	61	0
V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	62	-186
VI. DAŇ Z PRÍJMOV	63	0
VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	64	-186

Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík Spoločnosti:

Riadenie rizík je podrobne upravené vnútorným organizačným predpisom Systém riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi, ktoré schválilo predstavenstvo Spoločnosti, a ktoré je záväzné pre všetkých zamestnancov Spoločnosti. Spoločnosť nezriadila funkciu Risk manažera, keďže to nie je primerané k povahe, rozsahu a zložitosti jej predmetu činnosti a rozsahu poskytovaných investičných služieb, vedľajších služieb a výkonu investičných činností. Zamestnanec zodpovedný za výkon funkcie dodržiavania monitoruje a pravidelne hodnotí účinnosť opatrení a postupov prijatých na identifikáciu každého rizika spojeného s nedodržaním povinností zamestnancov a opatrení prijatých na nápravu nedostatkov pri dodržiavaní povinností Spoločnosti ako aj účinnosť prijatých opatrení a postupov, ktoré minimalizujú takéto riziká. Účinný systém riadenia rizík svojím rozsahom a povahou berie do úvahy najmä predmet činnosti Spoločnosti a jeho rôznorodosť, objem a veľkosť transakcií, stupeň rizika vo všetkých útvaroch Spoločnosti, ako aj stupeň spoľahlivosti informačných systémov.

Riziko protistrany

Spoločnosť realizuje svoju činnosť len s protistranami, ktoré poskytujú primerané záruky na vysporiadanie všetkých svojich záväzkov podľa podmienok dohodnutých so Spoločnosťou alebo s klientom.

Spoločnosť je povinná monitorovať hodnotenie protistrany a v prípade jeho zhoršenia oproti pôvodnému hodnoteniu je povinná prehodnotiť ďalšiu spoluprácu s príslušnou protistranou.

Trhové riziká

Trhové riziko je riziko straty zo zmien trhových cien ako zmien hodnôt finančných nástrojov v dôsledku nepriaznivých zmien trhových podmienok.

Trhové riziká sú najmä nasledovné:

- A. Menové riziko,
- B. Úrokové riziko,
- C. Akciové riziko,
- D. Komoditné riziko.

Riadenie operačného rizika

Spoločnosť monitoruje a riadi operačné riziká tak, že priebežne sleduje vývoj v jednotlivých kategóriách operačného rizika a na základe týchto pozorovaní priebežne vypracúvajú analýzy možného vývoja.

Spoločnosť monitoruje a riadi obchodné riziko tak, že priebežne sleduje vývoj v jednotlivých kategóriách obchodného rizika najmä z dostupných informačných zdrojov a na ich základe priebežne vypracúvajú analýzy možného vývoja.

Informácie o kreditnom riziku a riziku obchodných pohľadávok:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie za každú triedu rizikovo vážených expozícií v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o prístupe interných ratingov:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie osobitného charakteru o prístupe interných ratingov:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o sekuritizácii v členení na obchodnú a neobchodnú knihu:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o trhovom riziku pri použití vlastného modelu výpočtu trhového rizika:

Spoločnosť neuplatňuje

Informácie o operačnom riziku:

Spoločnosť uplatňuje pre požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika prístup základného indikátora, ktoré predstavujú 15% súčtu položiek z výkazu ziskov a strát: Výnosy z úrokov a obdobné výnosy, náklady na úroky a obdobné náklady, výnosy z akcií a iných cenných papierov, výnosy z poplatkov a provízií, náklady na poplatky a provízie, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií, ostatné výnosy z finančných činností.

Informácie o expozíciách v akciách, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú zahrnuté v obchodnej knihe:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o postupoch zmierňovania kreditného rizika:

Spoločnosť neuplatňuje.

Informácie o postupoch zmierňovania operačného rizika:

Spoločnosť neuplatňuje