

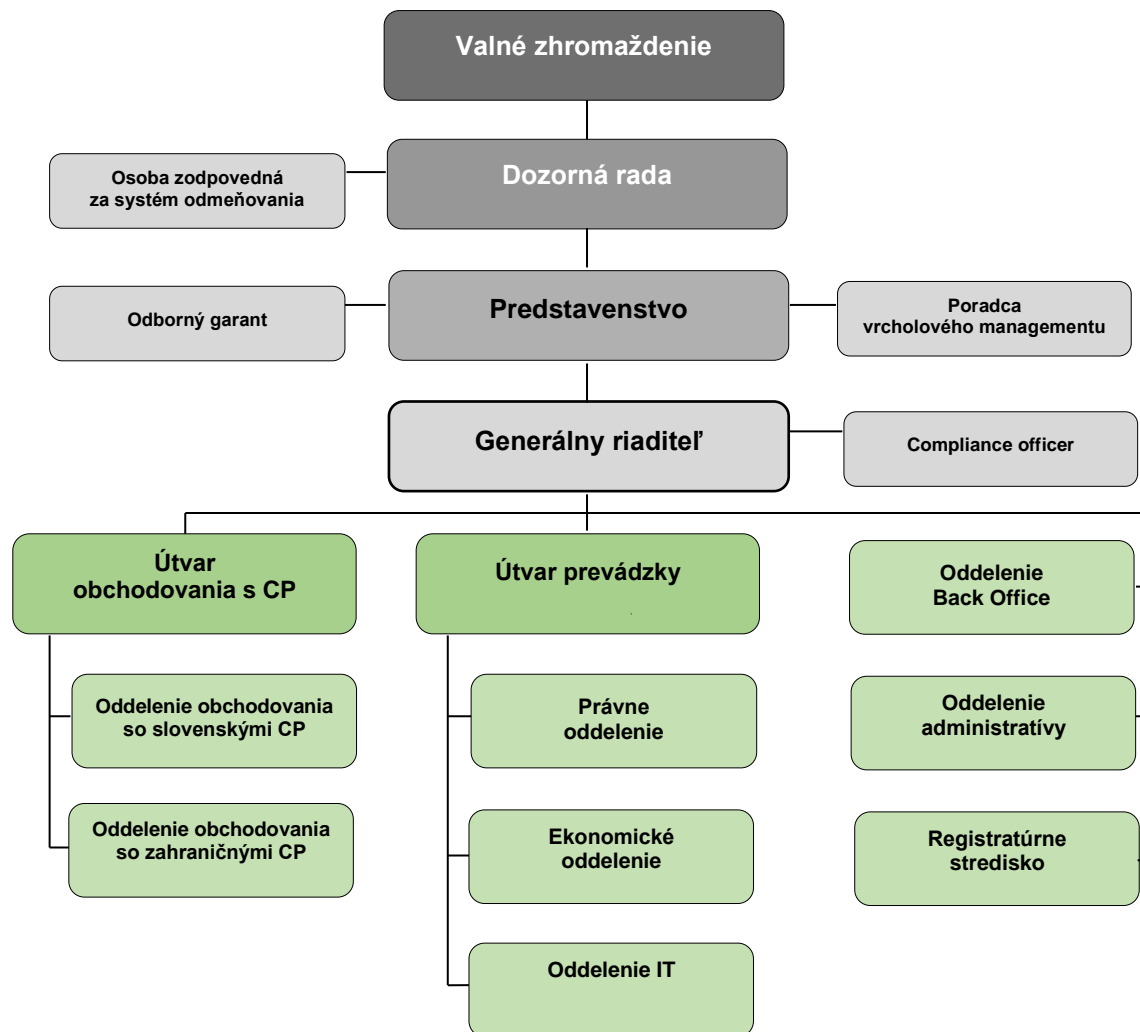


**Informácie zverejnené obchodníkom  
s cennými papiermi podľa § 74b ods. 4  
zákona č. 566/2001 Z. z.**

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

Stav k 31.12.2020

## Organizačná schema



**Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu**

11

**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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 dorúčením alebo v hotovosti,
  - e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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 vyrovať 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 vyrovať v hotovosti alebo sa môžu vyrovať 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, splnutia, 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 polroka nebolo uložené žiadne opatrenie na nápravu.

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

V priebehu kalendárneho polroka 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

(údaje v tis.eur)

A K T Í V A	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezide nti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezide nti	CELKOM
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>		<b>3</b>				<b>3</b>
Pokladnica	2		3				3
<b>I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>290</b>	<b>-7</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>348</b>
<b>Úvery a preddavky poskytnuté bankám</b>	<b>17</b>		<b>178</b>	<b>-7</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>254</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		178	-7	10	73	254
v tom: bežné účty v bankách	24		178	-7	10	73	254
<b>Úvery a preddavky poskytnuté klientom</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>112</b>				<b>94</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30	18	112				94
<b>Dcérske, pridružené a spoločné podniky</b>	<b>77</b>		<b>1525</b>				<b>1525</b>
<b>Hmotný majetok</b>	<b>79</b>	<b>97</b>	<b>152</b>				<b>55</b>
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	97	116				19
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81		36				36
<b>Nehmotný majetok</b>	<b>82</b>	<b>2198</b>	<b>2207</b>				<b>9</b>
z toho: goodwill	83						
softvér	84	2198	2207				9
<b>Ostatné aktíva</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	<b>123</b>				<b>96</b>
z toho : rôzni dlžníci	86	27	123				96
<b>Daňové pohľadávky</b>	<b>88</b>		<b>1</b>				<b>1</b>
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		1				1
<b>Aktíva celkom</b>	<b>92</b>	<b>2340</b>	<b>4301</b>	<b>-7</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>2037</b>

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezide nti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezide nti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>96</b>		<b>455</b>				<b>455</b>
<b>Rezervy</b>	<b>145</b>		<b>13</b>				<b>13</b>
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						
ostatné rezervy	147		13				13
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>149</b>		<b>442</b>				<b>442</b>
Z toho: rôzni veritelia	150		23				23
<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>156</b>		<b>1582</b>				<b>1582</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>157</b>		<b>1128</b>				<b>1128</b>
v tom: upísané základné imanie	159		1128				1128

<b>Emisné ážio</b>	<b>166</b>		<b>18</b>				<b>18</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>167</b>		<b>677</b>				<b>677</b>
v tom: rezervné fondy	168		677				677
<b>Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>171</b>		<b>74</b>				<b>74</b>
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172		74				74
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>175</b>		<b>-186</b>				<b>-186</b>
v tom: nerozdelený zisk	176						
neuhradená strata	177		-186				-186
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>178</b>		<b>-129</b>				<b>-129</b>
<b>Pasíva celkom</b>	<b>180</b>		<b>2037</b>				<b>2037</b>

Podsúvahové pasíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Závazky zo zverených hodnôt</b>	<b>203</b>		<b>1261</b>	<b>48</b>	<b>836</b>	<b>55</b>	<b>2200</b>

Podsúvahové aktíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>219</b>		<b>1261</b>	<b>48</b>	<b>836</b>	<b>55</b>	<b>2200</b>

#### VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

(údaje sú v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
<b>I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>1</b>	<b>261</b>
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Výnosy z úrokov z cenných papierov	3	0
Výnosy z ostatných úrokov	8	3
Náklady na úroky z cenných papierov	9	0
Náklady na ostatné úroky	11	0
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>12</b>	<b>258</b>
Výnosy z poplatkov a provízií	13	349
Náklady na poplatky a provízie	17	72
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
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	23	1



Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	26	0
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	29	0
Zisk alebo strata z kurzových rozdielov	31	-13
Zisk alebo strata z účtovania hedžingu	32	0
Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív	38	0
Ostatné prevádzkové výnosy	39	9
Ostatné prevádzkové náklady	40	16
<b>II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>41</b>	<b>340</b>
Osobné náklady	42	170
Dane a poplatky	43	7
Ostatné administratívne náklady	44	158
v tom: nakupované služby	45	42
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	46	23
náklady na správu a údržbu informačných technológií	47	13
náklady na propagáciu	48	2
ostatné nakupované výkony	51	101
Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií	52	0
Náklady na príspevky do fondu na ochranu vkladov	53	0
Odpisy hmotného majetku	54	2
Odpisy nehmotného majetku	55	3
<b>III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>56</b>	<b>-50</b>
Úprava ziskov a strát	57	0
Čistá tvorba opravných položiek	58	-38
Čistá tvorba rezerv	59	-12
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	60	0
náklady na tvorbu rezerv	61	12
ochrana platobné prísluby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy vkladov	62	0
<b>IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>64</b>	<b>-129</b>
<b>VI. DAŇ Z PRÍJMOV</b>	<b>65</b>	
<b>VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>66</b>	<b>-129</b>

<b>C 01.00 Kapitálová primeranosť – vymedzenie vlastných zdrojov</b>		Hodnota
VLASTNÉ ZDROJE	010	1581091,74
KAPITÁL TIER 1	015	1581091,74
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1	020	1581091,74
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1	030	1145582,00
Splatené kapitálové nástroje	040	1127840,00
Emisné ážio	060	17742,00
Nerozdelené zisky	130	-315544,26
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov	140	-186394,00
Prípustný zisk alebo strata	150	-129150,26

Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti	160	-129150,26
Ostatné rezervy	200	74122,00
Fondy pre všeobecné bankové riziká	210	677148,00
(-) Ostatné nehmotné aktíva	340	-216,00
(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov	350	-216,00

### C 02.00 Kapitálová primeranosť – hodnoty rizikových expozícií

		Hodnota
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE	010	2306363,00
Z čoho: Investičné spoločnosti na základe článku 96 ods. 2 a článku 97 CRR	030	2306363,00
HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHLÁDÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DÔVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE	040	1810212,00
Štandardizovaný prístup (SA)	050	1810212,00
SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií	060	1810212,00
Podnikateľské subjekty	130	100266,00
Retailové subjekty	140	82277,00
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením	190	36134,00
Vlastné imanie	210	1524719,00
Ostatné položky	211	66816,00
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZICNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO	520	73384,00
Hodnota rizikových expozícií pre pozicné, devízové a komoditné riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)	530	73384,00
Devízy	560	73384,00
DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV	630	422767,00

### C 03.00 Kapitálová primeranosť – pomery

		Hodnota
Podiel kapitálu CET1	010	0,6855
Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu CET1	020	1477305,00
Podiel kapitálu T1	030	0,6855
Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu T1	040	1442710,00
Celkový podiel kapitálu	050	0,6855
Nadbytok (+)/schodok (-) celkového kapitálu	060	1396583,00

### C 04.00 Kapitálová primeranosť – doplňujúce položky

		Hodnota
Doplňujúce informácie pre investičné spoločnosti	829	
Počiatočný kapitál	830	1127840,00
Vlastné zdroje založené na fixných režijných nákladoch	840	1321147,00

### **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 činností 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.

V Bratislave 10.5.2021

Mgr. Zuzana Lieskovanová  
Generálny riaditeľ