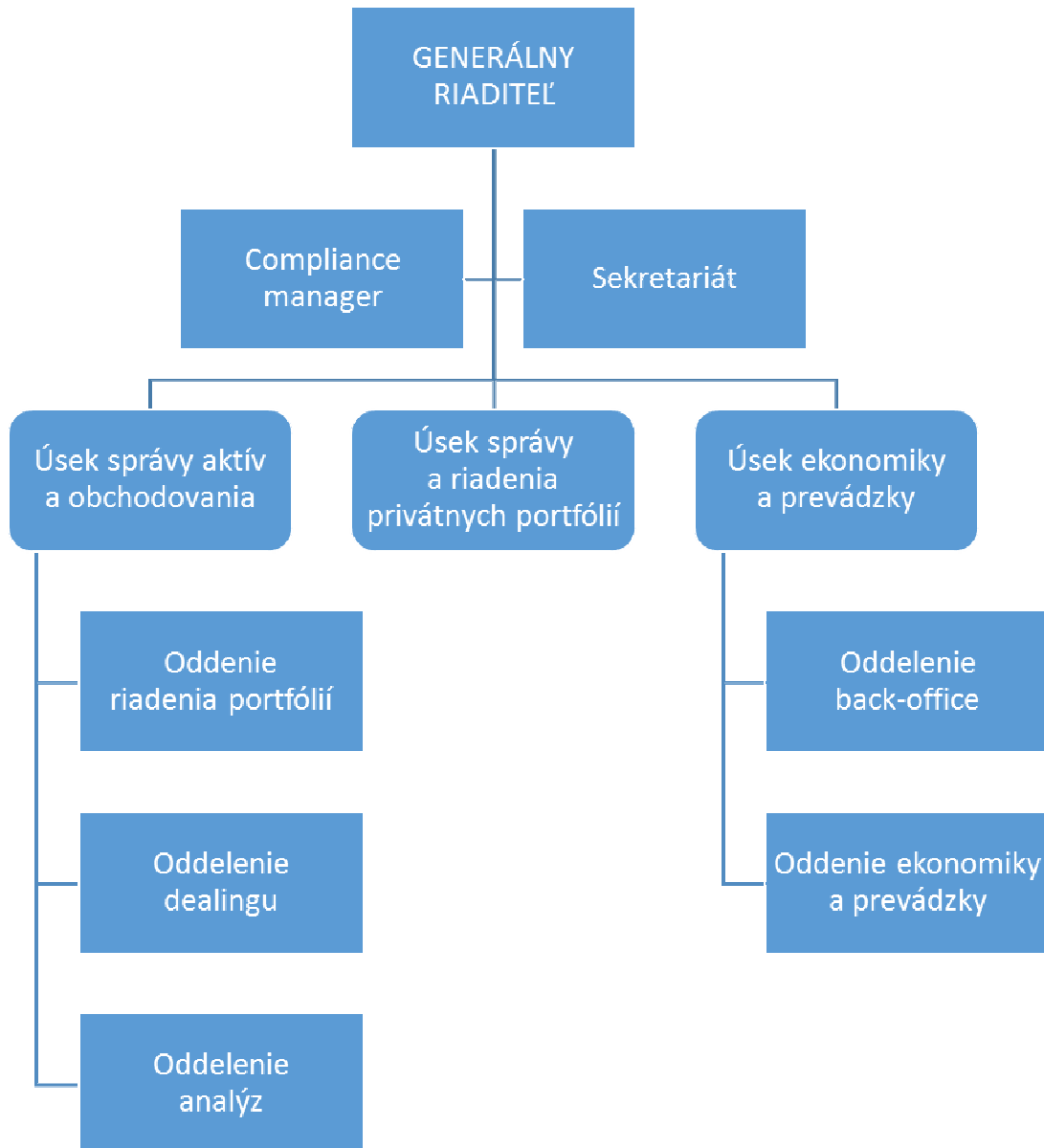


Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.
uverejnené v zmysle Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014
k 31.12.2016

1. Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi, o jeho činnosti, o opatreniach na nápravu a o uložených pokutách

Organizačná schéma Sympatia Financie, o.c.p., a.s.



Celkový počet zamestnancov a počet vedúcich zamestnancov

Celkový počet zamestnancov: 18

Celkový počet vedúcich zamestnancov: 2

Dátum zápisu do obchodného registra

22.8.2002

Dátum udelenia povolení na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 2.7.2002; právoplatné od 8.7.2002
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.4.2003; právoplatné od 20.5.2003
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.8.2004; právoplatné od 11.8.2004
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP zo dňa 3.7.2008; právoplatné od 4.7.2008
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010, zo dňa 22.9.2010; právoplatné od 8.10.2010
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 zo dňa 23. mája 2011; právoplatné od 27.5.2011
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 zo dňa 8. marca 2013; právoplatné od 22. marca 2013.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 zo dňa 4. marca 2015; právoplatné od 23. marca 2015.

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb:

- Rozhodnutie GRUFT-001/2002/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-023/2003/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie GRUFT-063/2004/OCP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-3529/2008-PLP - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie OPK-5554-5/2010 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-3470-1/2011 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-12127/2012-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.
- Rozhodnutie ODT-895/2015-1 - začiatok vykonávania povolenia odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

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 a futures 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 a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať 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 a futures týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
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, e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať 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;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 a forwardy 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 a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať 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 a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
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 a forwardy 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 a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnávať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnávať 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 a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;

5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania;
6. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiateľskej 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 a forwardy 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 a forwardy 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 a forwardy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
9. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov;
10. 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.

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú

Spoločnosť v 2. polroku 2016 vykonávala všetky povolené investičné služby.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.

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

Spoločnosť v 2. polroku 2016 neevidovala uvedené skutočnosti.

Súvaha k 31. decembru 2016

| | 31. december 2016 | 31. december 2015 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | <u>(EUR'000)</u> | <u>(EUR'000)</u> |
| MAJETOK | | |
| Krátkodobý majetok | | |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty | 73 | 42 |
| Finančné investície na obchodovanie | - | - |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok | 727 | 763 |
| Obchodné a iné pohľadávky | 129 | 120 |
| Dlhodobý majetok | | |
| Pôžičky a ostatný finančný majetok | - | 51 |
| Nehnutelnosti, stroje a zariadenia | 2 | 3 |
| Nehmotný majetok | - | - |
| Rozdiely zaokrúhľovania | 1 | - |
| Majetok spolu | <u>932</u> | <u>979</u> |
| ZÁVÄZKY | | |
| Krátkodobé záväzky | | |
| Pôžičky | - | 76 |
| Obchodné a iné záväzky | 101 | 67 |
| Splatná daň z príjmov | 2 | 3 |
| Dlhodobé záväzky | | |
| Pôžičky | - | - |
| Záväzky z dlhodobých zamestnaneckých požitkov | 23 | 23 |
| Odložené daňové záväzky | - | - |
| Záväzky spolu | <u>126</u> | <u>169</u> |
| VLASTNÉ IMANIE | | |
| Základné imanie | 730 | 730 |
| Emisné ážio, kapitálové fondy a ostatné fondy | 79 | 79 |
| Kumulované zisky (straty) minulých období | - | - |
| Súhrnný zisk bežného obdobia | (3) | 1 |
| Vlastné imanie spolu | <u>806</u> | <u>810</u> |

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Svítek
podpredseda predstavenstva

Výkaz ziskov a strát a ostatných súhrnných ziskov za rok končiaci sa 31. decembra 2016

| | Rok končiaci sa 31. decembra 2016 <u>(EUR'000)</u> | Rok končiaci sa 31. decembra 2015 <u>(EUR'000)</u> |
|---|---|---|
| Výnosy z poplatkov a provízií | | |
| Poplatky za finančné sprostredkovanie | 625 | 811 |
| | 625 | 811 |
| Náklady na poplatky a provízie | 25 | 228 |
| Prevádzkové výnosy | | |
| Ostatné prevádzkové výnosy | 154 | 9 |
| | 154 | 9 |
| Prevádzkové náklady | | |
| Personálne náklady | 470 | 336 |
| Náklady na odpisovanie a amortizáciu | 1 | 3 |
| Ostatné prevádzkové náklady | 299 | 305 |
| | 770 | 644 |
| Prevádzkový zisk (strata) | (16) | (52) |
| Čisté finančné výnosy (náklady) | | |
| Úrokové výnosy | 16 | 52 |
| Úrokové náklady | - | (1) |
| Zisk (strata) z precenenia finančného majetku | - | - |
| Dividendy | - | - |
| Kurzové zisky (straty) | (1) | 5 |
| | 15 | 56 |
| Zisk (strata) pred zdanením | (1) | 4 |
| Splatná daň z príjmov | 2 | 3 |
| Odložená daň z príjmov | - | - |
| | 2 | 3 |
| ZISK (STRATA) PO ZDANENÍ | (3) | 1 |
| Súhrnných zisk za účtovné obdobie | (3) | 1 |

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Svítek
podpredseda predstavenstva

Výkaz zmien vo vlastnom imaní za rok končiaci 31. decembra 2016

| | Základné imanie | Emisné ážio a fondy | Nerozdelený zisk (strata) | Vlastné imanie spolu |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | (EUR'000) | (EUR'000) | (EUR'000) | (EUR'000) |
| Stav k 1. januáru 2015 | 730 | 54 | 402 | 1 186 |
| Rozdelenie zisku za rok 2014 | - | 25 | (248) | (223) |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia | - | - | (154) | (154) |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | - | - | 1 | 1 |
| Stav k 31. decembru 2015 | 730 | 79 | 1 | 810 |
| Rozdelenie zisku za rok 2015 | - | - | 1 | 1 |
| Rozdelenie ziskov min. období | - | - | - | - |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | - | - | (5) | (5) |
| Stav k 31. decembru 2016 | 730 | 79 | (3) | 806 |

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Svítek
podpredseda predstavenstva

Výkaz o peňažných tokoch za rok končiaci 31. decembra 2016

| | Rok končiaci sa 31. decembra 2016 <u>(EUR'000)</u> | Rok končiaci sa 31. decembra 2015 <u>(EUR'000)</u> |
|---|---|---|
| Peňažné toky z prevádzkových činností: | | |
| Súhrnný zisk za účtovné obdobie | (3) | 3 |
| Odpisy a amortizácia majetku | 1 | 3 |
| Zmena stavu odložených daňových pohľadávok a záväzkov | - | - |
| Zmena stavu obchodných a ostatných pohľadávok a záväzkov | 25 | (431) |
| Nákup a precenenie finančných investícií na obchodovanie | - | - |
| Zmena stavu ostatných dlhodobých záväzkov | - | - |
| Čisté peňažné prostriedky z prevádzkových činností | 23 | (425) |
| Peňažné toky z investičných činností: | | |
| Nákup a predaj dlhodobého majetku | (1) | (1) |
| Nákup a precenenie finančného majetku | 339 | 375 |
| Čisté peňažné prostriedky z investičných činností | 338 | 374 |
| Peňažné toky z finančných činností: | | |
| Rozdiely zo zaokrúhlenia | - | - |
| Prijaté pôžičky | (76) | 8 |
| Poskytnuté pôžičky | (254) | (52) |
| Čisté peňažné prostriedky z finančných činností | (330) | (44) |
| Zmena stavu peňazí a peňažných ekvivalentov | 31 | (95) |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na začiatku obdobia | 42 | 137 |
| Peniaze a peňažné ekvivalenty na konci obdobia | 73 | 42 |
| Doplnkové údaje: | | |
| Prijaté úroky | - | 52 |
| Zaplatené úroky | - | 1 |
| Prijaté dividendy | - | - |
| Zaplatené dane z príjmov | - | 3 |
| Prijaté dane z príjmov | - | - |

Poznámky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto účtovnej závierky.

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva

Ing. Ivan Svítek
podpredseda predstavenstva

POZNÁMKY K PRIEBEŽNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE K 31. DECEMBRU 2016

Všeobecné informácie o účtovnej jednotke

Obchodné meno a sídlo spoločnosti

Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Plynárenská 7/B

821 09 Bratislava 2

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, Vložka č.: 2995/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Identifikačné číslo: 35 842 369

Daňové identifikačné číslo: 2021682025

Identifikačné číslo pre DPH: SK2021682025

Hlavné činnosti Spoločnosti

- riadenie portfólia
- nákup a predaj cenných papierov
- investičné poradenstvo

Priemerný počet zamestnancov

Priemerný počet zamestnancov Spoločnosti v období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 bol 22, z toho 2 vedúci zamestnanci.

Počet zamestnancov v pracovnom pomere s neskráteným pracovným časom k 31. decembru 2016: 18

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky (k 31. decembru 2016)

Predstavenstvo Ing. Branislav Habán, predseda predstavenstva

Ing. Ivan Svítek, podpredseda predstavenstva

Dozorná rada Ing. Katarína Gabrišková, PhD., predseda dozornej rady

Ing. Marek Laššák, podpredseda dozornej rady

JUDr. Jana Habánová, člen dozornej rady

Informácie o akcionároch účtovnej jednotky

V období od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 Spoločnosť evidovala 2 200 ks zaknihovaných akcií na meno v nominálnej hodnote jednej akcie 332 EUR.

Zoznam akcionárov k dátumu závierky spolu s ich podielom je nasledovný:

| Akcionár | Počet akcií | Podiel |
|-------------------------------|----------------|--------|
| Ing. Branislav Habán | 1 100 ks akcií | 50% |
| Marada Capital Services, a.s. | 1 100 ks akcií | 50% |

Informácie o konsolidovanom celku

Spoločnosť nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku.

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Individuálna účtovná závierka bola zostavená v súlade s Medzinárodným účtovným štandardom IAS 34 Priebežné finančné vykazovanie. Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované. Tieto poznámky obsahujú len zmeny oproti poznámkam k riadnej účtovnej závierke za rok 2015. Zostatky v tejto účtovnej závierke sú vykázané v tisícoch eur, pokiaľ nie je uvedené inak. Záporné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. Pri zostavovaní účtovnej závierky boli aplikované všetky pravidlá IFRS platné k 31. decembru 2016. Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania Spoločnosti (going concern).

Schválenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2016 nebola doteraz schválená.

V Bratislave, 30. 05. 2017

Ing. Branislav Habán
predseda predstavenstva
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Ing. Ivan Svítek
podpredseda predstavenstva
Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Mgr. Mikuláš Šefčík
zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky

Informácie o akcionároch obchodníka s cennými papiermi

| | |
|---|---|
| 1. Obchodné meno a právna forma | Marada Capital Services, a.s. |
| Sídlo | Strážna 9/F, 831 01 Bratislava |
| Identifikačné číslo | 35 745 266 |
| Hlavný predmet činnosti | Vydavateľská činnosť a ekonomické poradenstvo |
| Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi | 50% |
| Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi | 50% |

| | |
|---|----------------------------------|
| 2. Meno a priezvisko | Ing. Branislav Habán |
| Bydlisko | Tehelná 208/9, 831 03 Bratislava |
| Dátum narodenia | 07.05.1977 |
| Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi | 50% |
| Podiel na hlasovacích právach obchodníka s cennými papiermi | 50% |