

**Informácie k 30.06.2020 uverejňované podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 20/2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi ( ďalej aj „Opatrenie“)**

## PRVÁ ČASŤ

### §1 ods. (1) Opatrenia - Informácie o obchodníkovi s cennými papiermi, o jeho činnosti a o opatreniach a pokutách, ktoré mu boli uložené

**Obchodné meno:** Arca Brokerage House o.c.p. a.s.  
**Sídlo:** Plynárska 7/A, 824 63 Bratislava  
**IČO:** 35 871 211

**Dátum zápisu do obchodného registra:**  
2.12.2003

**Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:**

Rozhodnutie Úradu pre finančný trh číslo GRUFT-054/2003/OCP zo dňa 18.11.2003  
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo UBD-262/2006 zo dňa 3.3.2006  
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo UBD-2254/2006-PLP zo dňa 14.8.2006  
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo OPK-2192/2008-PLP zo dňa 28.5.2008  
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo ODT-6367/2015-1 zo dňa 22.6.2015

**Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb:** 1.2.2004

**Celkový počet zamestnancov:** 13 zamestnancov

**Počet vedúcich zamestnancov:** 1 vedúci zamestnanec v zmysle zákona o cenných papieroch

**Zoznam činností vykonávaných podľa udeleného povolenia na poskytovanie investičných služieb:**

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/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
2. vykonanie pokynu klienta na jeho vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
4. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
5. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a/ prevoditeľné cenné papiere, b/ nástroje peňažného trhu, c/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
6. úschova a 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/ cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania
7. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb
8. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

### **Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú**

V roku 2020 Arca Brokerage House o.c.p. a.s. nevykonáva nasledovné povolené činnosti:

- vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi .

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

Žiadne činnosti neboli príslušným orgánom obmedzené, dočasne pozastavené alebo zrušené v roku 2020.

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. vrátil povolenie na poskytovanie investičných služieb v časti obchodovanie na vlastný účet. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska číslo ODT-6367/2015-1 zo dňa 22.6.2015 nadobudlo právoplatnosť dňa 24.6.2015.

### **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu**

Nebolo vydané žiadne takéto rozhodnutie v roku 2020.

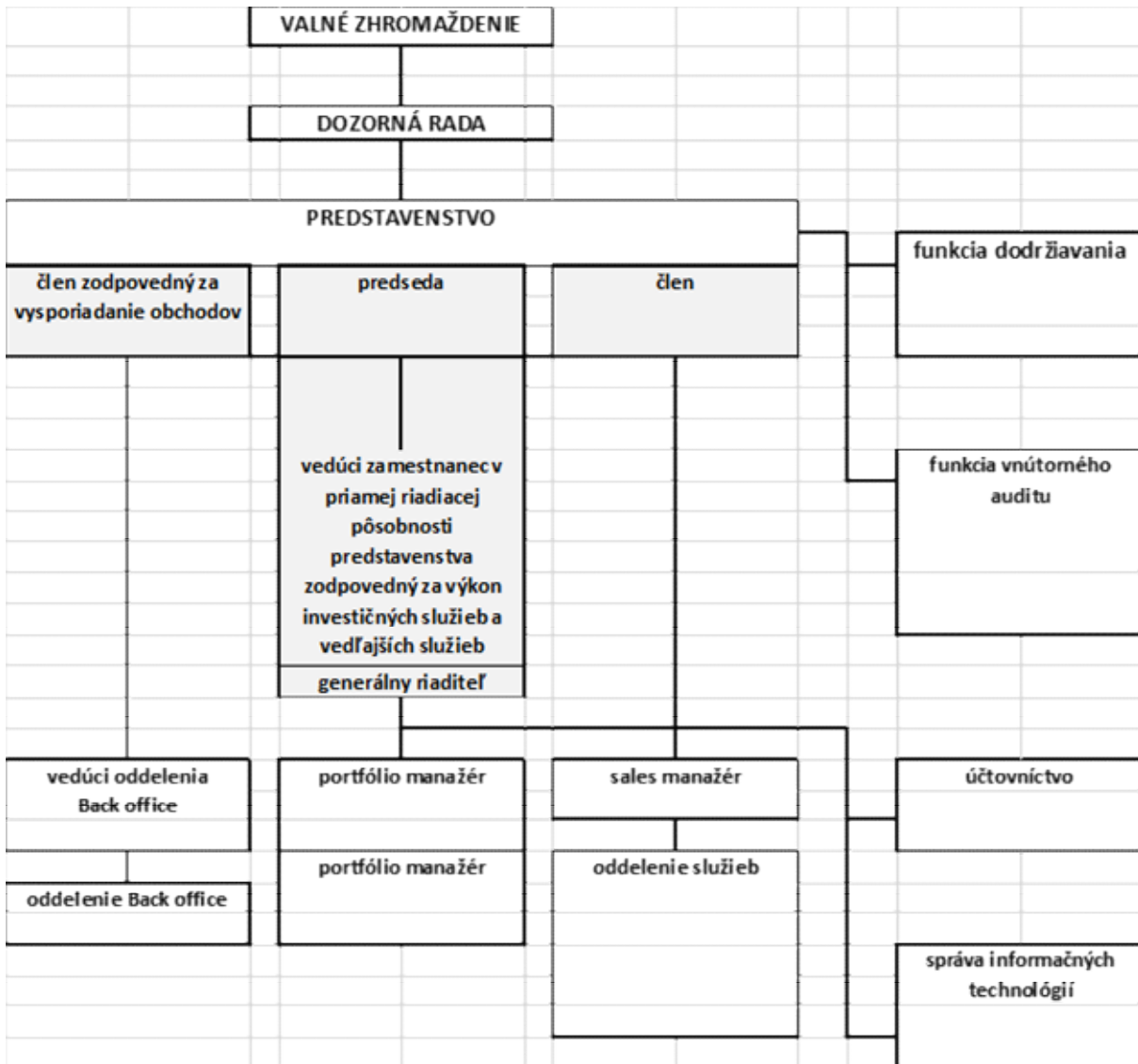
### **Citácia výrokovej časti právoplatného rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta**

**Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-163-793 k č.sp.: NBS1-000-028-270**

**vydané 13.12.2019, právoplatné 27.12.2019**

*Banková rada Národnej banky Slovenska podľa §32 ods.2 zákona o dohl'ade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohl'adu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-028-270, č. z. 100-000-163-793 z 8. 4. 2019, m e n í t a k t o : Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 144 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch ukladá účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], pokutu v sume 1 000 eur (slovom: jedentisíc eur), a to za porušenie ustanovenia § 73b ods.1 zákona o cenných papieroch tým, že spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností nepostupovala v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov, keď od 1. januára 2017 najmenej do 30. júna 2017 pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch nadobúdala v rámci investičnej stratégie – SALVE individuálne riadeného portfólia, pri odporúčaní minimálneho podielu 70 % energetických investícií, do portfólií klientov len jeden finančný nástroj - dlhopis NGF EUR 2026 I, ISIN SK 4120011925, čím nezabezpečila diverzifikáciu majetku klientov pri riadení portfólií, čím zároveň nezabezpečila dostatočné rozloženie kreditného rizika v klientskych portfóliách. Spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], je povinná zaplatiť uloženú pokutu 1000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, do 30dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládného auditu vedený v Štátnej pokladnici. Banková rada NBS zároveň rozklad datovaný zo dňa 27. 4. 2019, ktorý ako účastníčka konania podala spoločnosť Arca Brokerage House o.c.p. a. s. [IČO: 35871211; sídlo: Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava ], z a m i e t a.*

## Organizačná schéma Arca Brokerage House o.c.p. a.s.



**§1 ods. (2) písm. (b) Opatrenia - Informácie o finančných ukazovateľoch obchodníka s cennými papiermi v rozsahu údajov z bilancie aktív a pasív a údajov z výkazu ziskov a strát.**

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. nezostavuje účtovnú závierku podľa osobitného predpisu.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV							Bil (NBS) 1-12
Názov banky/pobočky zahraničnej banky:	Arca Brokerage House o.c.p., a.s.						
Kód banky/pobočky zahraničnej banky:	S0101060076						
Hlásenie ku dňu:	30.06.2020						
Druh hlásenia:	RID						
Konsolidácia:	IK						
(údaje v tis.eur)							
AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>Pokladničné hodnoty</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
Pokladnica	2		2				2
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
<b>I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>128</b>
<b>Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	7						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						0
z r. 6 : zlyhané	10						0
z r. 6 : problémové	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
šekové poštové účty	16						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté bankám</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>14</b>	<b>128</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	18		65	6	43	14	128
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20						0
z r. 17 : zlyhané	21						0
z r. 17 : problémové	22						0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0
v tom: bežné účty v bankách	24		65	6	43	14	128
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté klientom</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	30						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	31						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	32						0
z r. 29 : zlyhané	33						0
z r. 29 : problémové	34						0
<b>Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	36						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	37						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	38						0
z r. 35 : zlyhané	39						0
z r. 35 : problémové	40						0
<b>Dlhové cenné papiere</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázaní (úroveň 1)	42						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázaní, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	43						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	44						0
z r. 41 : zlyhané	45						0
z r. 41 : problémové	46						0
<b>II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465</b>
Úvery a preddavky	48						0
Dlhové cenné papiere	49						0
Nástroje vlastného imania	50			465			465

Nástroje vlastného imania	50			465			465
III. Finančné aktíva držané na obchodovanie	51	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	52						0
Dlhové cenné papiere	53						0
Nástroje vlastného imania	54						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55						0
IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	56	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	57						0
z r. 57 : problémové	58						0
Dlhové cenné papiere	59						0
z r. 59 : problémové	60						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
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						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
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
Nástroje vlastného imania	74						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76						0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	77						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	78						0
Hmotný majetok	79	21	33				12
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	21	33				12
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81						0
Nehmotný majetok	82	89	316				227
z toho: goodwill	83						0
softvér	84	89	316				227
Ostatné aktíva	85		1285	11	476	68	1840
z toho : rôzni dlžníci	86		1110	11	476	68	1665
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poisťných škôd	87						0
Daňové pohľadávky	88	0	29	0	0	0	29
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		14				14
daňová pohľadávka odložená	90		15				15
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	91						0
Aktíva celkom	92	110	1730	482	519	82	2703
Z aktív celkom: oprávky	93	110					
ostatné finančné pohľadávky	94		1189	17	519	82	1807
z toho: poskytnuté preddavky	95					1	1

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
<b>ZÁVÄZKY</b>	<b>96</b>		<b>222</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>3</b>	<b>621</b>
<b>I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote</b>	<b>97</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk</b>	<b>98</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty	99						0
termínované vklady	100						0
prijaté úvery	101						0
šekové poštové účty	102						0
ostatné finančné záväzky	103						0
<b>Vklady prijaté od bánk</b>	<b>104</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						0
v tom: bežné účty v bankách	106						0
bežné účty iných bánk	107						0
termínované vklady	108						0
podriadené dlhy	109						0
prijaté úvery	110						0
ostatné finančné záväzky	111						0
<b>Vklady prijaté od klientov</b>	<b>112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113						0
termínované vklady	114						0
vklady s výpovednou lehotou	115						0
vkladové listy	116						0
prijaté úvery a finančný prenájom	117						0
podriadené záväzky	118						0
ostatné finančné záväzky	119						0
<b>Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií</b>	<b>120</b>						<b>0</b>
z toho: ostatné finančné záväzky	121						0
<b>Emitované dlhové cenné papiere</b>	<b>122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: sekuritizované cenné papiere	123						0
dlhopisy	124						0
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125						0
kryté dlhopisy	126						0
hybridné dlhopisy	127						0
zmenky	128		0	0	0	0	0
v tom: obchodovateľné	129						0
neobchodovateľné	130						0
ostatné dlhové cenné papiere	131						0
<b>II. Finančné záväzky držané na obchodovanie</b>	<b>132</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady</b>	<b>133</b>						<b>0</b>
Emitované dlhové cenné papiere	134						0
Ostatné finančné záväzky	135						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136						0
Krátke pozície	137						0
<b>III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>138</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vklady</b>	<b>139</b>						<b>0</b>
Emitované dlhové cenné papiere	140						0
Ostatné finančné záväzky	141		0				0
z toho: podriadené záväzky	142		0				0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144						0
<b>Rezervy</b>	<b>145</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
<b>Ostatné pasíva</b>	<b>149</b>		<b>207</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>3</b>	<b>606</b>
Z toho: rôzni veritelia	150		179	0	1	3	183
<b>Daňové záväzky</b>	<b>151</b>		<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
v tom: bežný daňový záväzok	152		15				15
daňový záväzok odložený	153						0
<b>Akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>154</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj</b>	<b>155</b>						<b>0</b>

<b>VLASTNÉ IMANIE</b>	<b>156</b>		<b>2082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2082</b>
<b>Základné imanie</b>	<b>157</b>		<b>1494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1494</b>
z toho: kótované akcie	158						0
v tom: upísané základné imanie	159		1494				1494
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
<b>Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie</b>	<b>162</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
<b>Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky</b>	<b>165</b>						<b>0</b>
<b>Emisné ážio</b>	<b>166</b>						<b>0</b>
<b>Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku</b>	<b>167</b>		<b>234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234</b>
v tom: rezervné fondy	168		234				234
ostatné fondy tvorené zo zisku	169						0
<b>Ostatné fondy</b>	<b>170</b>						<b>0</b>
<b>Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok</b>	<b>171</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172						0
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173						0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174						0
<b>Výsledok hospodárenia minulých rokov</b>	<b>175</b>		<b>302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302</b>
v tom: nerozdelený zisk	176		302				302
neuhradená strata	177						0
<b>Účet ziskov a strát</b>	<b>178</b>		<b>52</b>				<b>52</b>
<b>Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní</b>	<b>179</b>		<b>0</b>				<b>0</b>
<b>P a s í v a c e l k o m</b>	<b>180</b>		<b>2304</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>3</b>	<b>2703</b>
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
z toho: kryté vklady	182						0
ostatné finančné záväzky	183		194	0	1	3	198
z toho: prijaté preddávky	184						0

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>Budúce poskytnuté úvery</b>	<b>185</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
<b>Vydané záruky</b>	<b>188</b>						<b>0</b>
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
<b>Vydané akreditívy</b>	<b>191</b>						<b>0</b>
<b>Záväzky zo spotových operácií</b>	<b>192</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						0
<b>Poskytnuté zabezpečenia</b>	<b>198</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0
poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
<b>Záväzky zo zverených hodnôt</b>	<b>203</b>		<b>117750</b>	<b>17310</b>	<b>15306</b>	<b>21679</b>	<b>172045</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>Prijaté budúce úvery</b>	<b>204</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté záruky</b>	<b>205</b>						<b>0</b>
<b>Prijaté akreditívy</b>	<b>206</b>						<b>0</b>
<b>Pohľadávky zo spotových operácií</b>	<b>207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						0
<b>Prijaté zabezpečenia</b>	<b>213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						0
<b>Pohľadávky zo zverených hodnôt</b>	<b>219</b>		<b>117750</b>	<b>17310</b>	<b>15306</b>	<b>21679</b>	<b>172045</b>
<b>Odpísané pohľadávky</b>	<b>220</b>						<b>0</b>



**BILANCIA AKTÍV A PASÍV**

## Časť A : Rozpis portfólií

Konsolidácia:		IK					(údaje v tis.eur)
Druh finančného nástroja	č. r.	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva držané na obchodovanie	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	
a	b	1	2	3	4	5	
Úvery a preddavky	1	128					
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2	0	0	0	0	0	
v tom: štátne pokladničné poukážky	3						
štátne dlhopisy	4						
pokladničné poukážky centrálnych bánk	5						
dlhopisy bánk	6						
ostatné dlhopisy	7						
Zmenky	8						
CP vzniknuté sekuritizáciou	9						
Ostatné dlhové cenné papiere	10						
Ostatné podiely a akcie	11						
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	12						
Podielové listy	13						
Ostatné nástroje vlastného imania	14		465				
Deriváty	15						
Opravné položky	16						
<b>Portfólio celkom</b>	<b>17</b>	<b>128</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**VÝKAZ ZISKOV A STRÁT**

Bil (NBS) 02-12

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	Arca Brokerage House o.c.p., a.s.	
Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:	S0101060076	
Hlásenie ku dňu:	30.06.2020	
Druh hlásenia:	RID	
Konsolidácia:	IK	
(údaje sú v tis. eur)		
<b>Názov vykazovanej položky</b>	<b>č. r.</b>	<b>Suma</b>
a	b	1
<b>I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA</b>	<b>1</b>	<b>511</b>
<b>ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Výnosy z úrokov z cenných papierov</b>	<b>3</b>	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	
úroky zo štátnych pokladničných poukážok	5	
úroky z pokladničných poukážok centrálnych bánk	6	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	
<b>Výnosy z ostatných úrokov</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>Náklady na úroky z cenných papierov</b>	<b>9</b>	
z toho: kryté dlhopisy	10	
<b>Náklady na ostatné úroky</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS</b>	<b>12</b>	<b>511</b>
<b>Výnosy z poplatkov a provízií</b>	<b>13</b>	<b>672</b>
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	14	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	15	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	16	
<b>Náklady na poplatky a provízie</b>	<b>17</b>	<b>166</b>
<b>Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie</b>	<b>18</b>	
<b>Prijaté dividendy</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
<b>Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>20</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie</b>	<b>23</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
<b>Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	19
<b>Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia</b>	<b>29</b>	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	
<b>Zisk alebo strata z kurzových rozdielov</b>	<b>31</b>	<b>-14</b>
<b>Zisk alebo strata z účtovania hedžingu</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
v tom: zisk a strata z menových operácií	33	
zisk a strata z úrokových operácií	34	
zisk a strata z akciových operácií	35	
zisk a strata z komoditných operácií	36	
zisk a strata z kreditných operácií	37	
<b>Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív</b>	<b>38</b>	
<b>Ostatné prevádzkové výnosy</b>	<b>39</b>	<b>1</b>
<b>Ostatné prevádzkové náklady</b>	<b>40</b>	<b>1</b>
z toho: náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	41	
náklady na príspevky do fondu ochrany vkladov	42	
náklady na príspevky do rezolučného fondu	43	
náklady na poplatky za dohľad	44	

<b>II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY</b>	<b>45</b>	<b>459</b>
Osobné náklady	46	220
Dane a poplatky	47	27
Ostatné administratívne náklady	48	187
v tom: nakupované služby	49	96
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	50	12
náklady na správu a údržbu informačných technológií	51	38
náklady na propagáciu	52	11
ostatné nakupované výkony	53	42
Odpisy hmotného majetku	54	6
Odpisy nehmotného majetku	55	19
<b>III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK</b>	<b>56</b>	<b>0</b>
Čistá tvorba opravných položiek	57	
Čistá tvorba rezerv	58	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	59	
náklady na tvorbu rezerv	60	
<b>IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM</b>	<b>61</b>	
<b>V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA</b>	<b>62</b>	<b>52</b>
<b>VI. DAŇ Z PRÍJMOV</b>	<b>63</b>	<b>0</b>
<b>VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA</b>	<b>64</b>	<b>52</b>

Konsolidácia:		IK					(údaje v tis. eur)
EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	
a	b	1	2	3	4	5	
<b>CELKOM</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	
<b>Banky a centrálné banky</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Centrálné banky	3						
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4						
Banky	5		7				
z toho: nerezidenti	6		1				
<b>Verejná správa</b>	<b>7</b>						
z toho: Štátna pokladnica	8						
<b>Obyvateľstvo (účty občanov)</b>	<b>9</b>				<b>341</b>		
<b>Nefinančné inštitúcie (S11)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>101</b>		
<b>Ostatné sektory</b>	<b>11</b>		<b>159</b>		<b>230</b>		

**§1 ods. (4) písm. (c) Opatrenia - Informácie o 10 najväčších akcionároch obchodníka s cennými papiermi, ktorí majú sídlo v SR a vlastnia aspoň 5% podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi**

<b>Obchodné meno akcionára:</b>	EFIT, a.s.
<b>Právna forma:</b>	akciová spoločnosť
<b>Sídlo:</b>	Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
<b>IČO:</b>	35 769 009
<b>Registrácia:</b>	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 2161/B
<b>Hlavný predmet činnosti:</b>	ekonomické služby
<b>Podiel na základnom imaní OCP:</b>	100%
<b>Podiel na hlasovacích právach OCP:</b>	100%

**§1 ods. (7) Opatrenia - Informácie o štruktúre konsolidovaného celku obchodníka s cennými papiermi**

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. nie je súčasťou konsolidovaného celku v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení.

## **DRUHÁ ČASŤ**

### **Informácie podľa osobitného predpisu ( §2 ods.2 Opatrenia)**

#### **Článok 435 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013**

#### **Ciele a politiky riadenia rizík**

##### **a) Stratégia a postup riadenia jednotlivých rizík**

Arca Brokerage House o.c.p. a.s. („Spoločnosť“) má v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v platnom znení a v nadväznosti na ostatné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce riziká a systém riadenia rizík vypracovaný vnútorný predpis „Stratégie a postupy riadenia rizík“ s definovanými hlavnými cieľmi a zásadami pri riadení rizík v Spoločnosti. Dlhodobé ciele v oblasti vystavenia sa riziku, sledovania rizík, vyhodnocovania rizík a následnej kontroly jednotlivých rizík sú stanovené na základe zamerania jednotlivých činností Spoločnosti, s dlhodobou tendenciou zamerania predovšetkým na činnosti spojené s operáciami pre klientov. V ďalších nadväzujúcich vnútorných predpisoch Spoločnosti sú detailnejšie stanovené zásady a limity pre jednotlivé druhy obchodov, procesov a činností v Spoločnosti, sú detailnejšie stanovené postupy výpočtu jednotlivých dlhodobovo vykazovaných druhov rizík a tiež sú stanovené vnútorné postupy následnej kontroly v oblasti vykazovania a vyhodnocovania rizík. Spoločnosť nie je osobou, ktorá má čisté krátke pozície alebo uzatvára swapové transakcie na úverové zlyhanie. Spoločnosť pravidelne vyhodnocuje pretrvávajúce podmienky primeranej dostatočnosti výšky vlastného kapitálu v jeho jednotlivých zložkách aj v súvislosti s oblasťou vyhodnocovania jednotlivých skutočných rizík v dlhodobom aj krátkodobom prehľade výskytu jednotlivých rizík .

## b) Organizácia riadenia jednotlivých rizík

Riadenie rizika Spoločnosť definuje ako predchádzanie možným vlastným stratám z rizík ich včasnou identifikáciou, meraním, sledovaním, zmiernovaním a kontrolou systému riadenia rizík. Základné požiadavky na systém riadenia rizík sú zabezpečené aj organizačnou štruktúrou Spoločnosti s rozdelením zodpovedností a kompetencií za systém vykazovania jednotlivých rizík, vyhodnocovania rizík, následnej kontroly a so zabezpečením primeraných informačných tokov pre výkon jednotlivých zodpovedností a kompetencií.

Riadenie rizík je zabezpečované osobou zodpovednou za výkon vnútorného auditu v týchto oblastiach rizík: kreditné riziko, devízové riziko, operačné riziko a trhové riziko. Pritom **trhové riziko** predstavuje predovšetkým riziká z pozícií zaznamenaných v obchodnej knihe ako sú riziko vysporiadania obchodu, riziko obchodného partnera, riziko dlhových finančných nástrojov, riziko kapitálových nástrojov a riziko majetkovej angažovanosti obchodnej knihy. **Spoločnosť vedie všetky svoje aktíva výhradne v neobchodnej knihe** a nie je vystavená niektorým trhovým rizikám vyplývajúcim z otvorených pozícií transakcií s úrokovými, dlhovými, akciovými, kapitálovými nástrojmi alebo komoditami, ktoré sú citlivé na zmeny podmienok na finančných trhoch.

**Kreditné riziko** zmluvnej strany predstavuje moment neistoty, že zmluvná strana nesplní svoje záväzky, ku ktorým sa zaviazala včas a v plnom rozsahu.

**V oblasti riadenia kreditného rizika**, ktoré súvisí najmä s pohľadávkami vykazovanými vo finančných výkazoch Spoločnosti, sú pre účinné sledovanie kreditného rizika zabezpečené pravidelné aktuálne informácie o stave aktív a pasív Spoločnosti, sledovanie dodržiavania splatnosti týchto pohľadávok, sledovanie aktuálneho ocenenia a včasné informovanie o nevyrovnaných obchodoch. Zároveň Spoločnosť pred uzatvorením zmluvného vzťahu zvažuje kreditnú kvalitu zmluvnej strany berúc do úvahy predchádzajúce vlastné skúsenosti, trhové referencie, objem obchodu, dobu trvania zmluvného vzťahu a počas trvania zmluvného vzťahu aj platobnú disciplínu zmluvnej strany.

**Devízové riziko** predstavuje riziko zmeny aktív alebo pasív zaznamenaných vo finančných výkazoch Spoločnosti z dôvodu zmeny trhových kurzov.

**V oblasti riadenia devízového rizika** sa pravidelne ( na mesačnej báze ) vyhodnocujú devízové pozície z hodnôt aktív a pasív zaznamenaných v neobchodnej knihe.

**Operačné riziko** predstavuje riziko straty najmä v dôsledku neprimeraných, nevhodných, chybných interných procesov v Spoločnosti, v dôsledku zlyhania ľudského faktora alebo v dôsledku zlyhania informačných technológií.

**V oblasti riadenia operačného rizika** je zabezpečené pravidelné vyhodnocovanie operačného rizika prístupom základného indikátora ale i vyhodnocovaním jednotlivých zložiek operačného rizika v jeho skutočných expozíciách v činnostiach a procesoch Spoločnosti.

Postup riadenia rizík je definovaný vo vnútorných predpisoch Spoločnosti, súčasťou ktorých je aj zabezpečenie primeraných informačných tokov pre monitorovanie rizika, spôsob vykazovania jednotlivých rizík a následnú kontrolu. Pravidelné výsledky monitorovania skutočných hodnôt jednotlivých druhov rizík sú predkladané vedúcemu zamestnancovi v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva a tiež predstavenstvu Spoločnosti v pravidelných časových intervaloch.

## c) Rozsah a charakter systémov identifikácie, merania, sledovania a zmiernovania jednotlivých rizík

Spoločnosť má identifikované nasledovné riziká:

1. Kreditné riziko

2. Devízové riziko
3. Operačné riziko

Pre účely výpočtu kapitálovej požiadavky pre **kreditné riziko** používa Spoločnosť štandardizovaný prístup. Na jeho základe priraduje Spoločnosť rizikové váhy všetkým expozíciám vedeným v neobchodnej knihe nasledovne:

<b>Expozície zaznamenané v neobchodnej knihe</b>	
Hotovosť a iné pokladničné hodnoty	0%
Expozície voči centrálnym bankám	0%
Pohľadávky voči bankám ( splatné na požiadanie )	20%
Pohľadávky voči dohliadaným finančným inštitúciám v členskom štáte	20%
Pohľadávky voči finančným inštitúciám v nečlenskom štáte	100%
Pohľadávky voči klientom - právnickým osobám	100%
Pohľadávky voči klientom - fyzickým osobám	75%
Pohľadávky voči ostatným dlžníkom, právnickým a fyzickým osobám	100%
Pohľadávky po lehote splatnosti, bez úpravy ocenenia	150%
Pohľadávky po lehote splatnosti, ak úprava ocenenia je vo výške minimálne 20% hodnoty expozície pred úpravou	100%
Pohľadávky voči subjektom verejnej správy (daňový úrad )	20%
Expozície v podnikoch kolektívneho investovania so sídlom v nečlenskom štáte	150%
Expozície v podnikoch kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte	100%
Náklady a príjmy budúcich období	100%
Zásoby	100%
Hmotný a nehmotný majetok	100%
Pohľadávky voči subjektom v skupine, s ktorými je spojené vysoké riziko	170%

Pre účely výpočtu zodpovedajúcej hodnoty požiadaviek na vlastné zdroje krytia kreditného rizika používa Spoločnosť koeficient 0,08 (8%).

Pre účely merania **devízového rizika** Spoločnosť na mesačnej báze zostavuje devízovú pozíciu, ktorá vyjadruje rozdiel objemu aktív a pasív v cudzej mene. Na meranie hodnoty devízového rizika používa Spoločnosť štandardnú metódu. Požiadavku na vlastné zdroje krytia devízového rizika Spoločnosť zahrnie do výpočtu plnenia požiadaviek na vlastné zdroje vtedy, ak hodnota celkovej devízovej pozície prekročí 2% z hodnoty súčtu základných a dodatkových vlastných zdrojov Spoločnosti. Veľkosť požiadavky na vlastné zdroje krytia devízového rizika Spoločnosť vypočíta ako súčin koeficientu 0,08 a hodnoty celkovej devízovej pozície.

Pre účely výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje na krytie operačného rizika Spoločnosť používa prístup základného indikátora, ktorý sa vypočíta ako priemer súčtu čistých úrokových výnosov a čistých neúrokových výnosov za obdobie 3 rokov.

#### **d) Postupy súvisiace so zabezpečením stratégie a zmierňovania rizík a sledovanie ich efektívnosti**

Systém vykazovania rizík je založený na pravidelnom sledovaní a vyhodnocovaní jednotlivých druhov rizík a na následnom informovaní zodpovedných zamestnancov Spoločnosti a tiež na prijatí prípadných opatrení vzhľadom na povinnosti Spoločnosti v súvislosti s vykazovaním jednotlivých druhov rizík.

Postupy zmierňovania kreditného rizika zahŕňajú najmä identifikáciu kreditnej kvality partnera berúc do úvahy predchádzajúce vlastné skúsenosti, trhové referencie, objem obchodu, dobu trvania zmluvného vzťahu a počas trvania zmluvného vzťahu aj platobnú

disciplínu partnera. Spoločnosť pravidelne vyhodnocuje jednotlivé pozície vykazované vo finančných výkazoch Spoločnosti, vyhodnocuje jednotlivé pohľadávky v zmysle požiadaviek na sledovanie jednotlivých druhov rizík. V postupoch riadenia kreditného rizika je aj definovanie kompetencií pre uzatváranie a schvaľovanie jednotlivých druhov obchodov a spôsob spolupráce medzi organizačnými útvarmi. Trhové riziko je vykazované zjednodušeným prístupom v devízovom riziku. V rámci postupov riadenia operačného rizika Spoločnosť sleduje možné zdroje operačného rizika a vyhodnocuje postupy možného zmierňovania pri jednotlivých zdrojoch operačného rizika. Zásady riadenia operačného rizika sú tiež zamerané na riadenie operačného rizika spojeného s činnosťou zabezpečenou dodávateľským spôsobom. V postupoch riadenia sú aj oblasti zamerané na zavedenie a prehodnocovanie plánov pre zabezpečenie nepretržitej činnosti Spoločnosti, zálohovania údajov informačného systému a tiež postupy testovania aktualizácie informačného systému využívaného Spoločnosťou. Spoločnosť má zavedený primeraný systém vnútornej kontroly v oblasti riadenia rizík na jednotlivých úrovniach organizačnej štruktúry Spoločnosti. Osoba zodpovedná za výkon vnútorného auditu v rámci postupov výkonu vnútorného auditu vykonáva pravidelné overenie funkčnosti systému riadenia rizík a vyhodnotenie účinnosti systému riadenia rizík.

#### **Článok 437 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013**

##### **Vlastné zdroje**

Vlastné zdroje Spoločnosti tvoria základné vlastné zdroje a dodatočné vlastné zdroje. Základné vlastné zdroje tvorí splatené základné imanie a rezervný fond. Položkami znižujúcimi hodnotu základných vlastných zdrojov sú najmä neuhradená strata minulých rokov. Súčasne so základnými vlastnými zdrojmi sú celkové vlastné zdroje Spoločnosti tvorené aj dodatočnými vlastnými zdrojmi vo forme podriadeného dlhu.

Súhrnné informácie o vlastných a dodatočných zdrojoch Spoločnosti k 30.06.2020:

**C 01.00 Kapitálová primeranosť – vymedzenie vlastných zdrojov**

		Hodnota
		010
VLASTNÉ ZDROJE	010	1787423,00
KAPITÁL TIER 1	015	1787423,00
VLASTNÝ KAPITÁL TIER 1	020	1787423,00
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál CET1	030	1494000,00
Splatené kapitálové nástroje	040	1494000,00
Z čoho: Kapitálové nástroje upísané orgánmi verejnej moci v núdzových situáciách	045	
Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje	050	
Emisné ážio	060	
(-) Vlastné nástroje CET1	070	
(-) Priame podiely na nástrojoch CET1	080	
(-) Nepriame podiely na nástrojoch CET1	090	
(-) Syntetické podiely na nástrojoch CET1	091	
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje CET1	092	
Nerozdelené zisky	130	302122,00
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov	140	302122,00
Prípustný zisk alebo strata	150	
Zisk alebo strata pripísateľná vlastníkom materskej spoločnosti	160	
(-) Neprípustná časť predbežného alebo koncoročného zisku	170	
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	180	
Ostatné rezervy	200	
Fondy pre všeobecné bankové riziká	210	233717,00
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu CET1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave	220	
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1	230	
Prechodné úpravy na základe dodatočných menšinových účastí	240	
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov	250	
(-) Zvýšenie vlastného kapitálu vyplývajúce zo sekuritizovaných aktív	260	
Rezerva na hedžing peňažných tokov	270	
Kumulatívne zisky a straty spôsobené zmenami vlastného kreditného rizika reálnou hodnotou ocenených pasív	280	
Reálnou hodnotou ocenené zisky a straty vyplývajúce z vlastného kreditného rizika inštitúcie súvisiaceho s derivátovými záväzkami	285	
(-) Úpravy ocenenia spôsobené požiadavkami na obozretné oceňovanie	290	
(-) Goodwill	300	
(-) Goodwill účtovaný ako nehmotné aktívum	310	
(-) Goodwill zahrnutý do ocenenia významných investícií	320	
Odložené daňové záväzky spojené s goodwillom	330	
(-) Ostatné nehmotné aktíva	340	-226860,00
(-) Ostatné nehmotné aktíva pred odpočítaním odložených daňových záväzkov	350	-226860,00
Odložené daňové záväzky spojené s ostatnými nehmotnými aktívami	360	
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov	370	
(-) IRB schodok úprav kreditného rizika o očakávané straty	380	
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami – hrubá hodnota	390	
(-) Majetok dôchodkového fondu so stanovenými požitkami – hrubá hodnota	400	



Odložené daňové záväzky spojené s majetkom dôchodkového fondu so stanovenými požitkami	410	
Majetky dôchodkového fondu so stanovenými požitkami, ktoré môže inštitúcia neobmedzene využívať	420	
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli CET1	430	
(-) Nadbytok odpočítania od položiek AT1 nad kapitálom AT1 (pozri 1.2.10)	440	
(-) Kvalifikované účasti mimo finančného sektora, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %	450	
(-) Sekuritizačné pozície, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %	460	
(-) Bezodplatné dodania, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %	470	
(-) Pozície v koši, pre ktoré inštitúcia nevie stanoviť rizikovú váhu v rámci prístupu IRB a na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %	471	
(-) Kapitálové expozície v rámci prístupu interných modelov, na ktoré sa alternatívne môže uplatniť riziková váha 1 250 %	472	
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	480	
(-) Odpočítateľné odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a vyplývajú z dočasných rozdielov	490	-15556,00
(-) Nástroje CET1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	500	
(-) Hodnota, ktorá presahuje prahovú hodnotu 17,65 %	510	
Ostatné prechodné úpravy kapitálu CET1	520	
(-) Dodatočné odpočty kapitálu CET1 na základe článku 3 CRR	524	
Prvky alebo odpočty kapitálu CET1 – iné	529	
<b>DODATOČNÝ KAPITÁL TIER 1</b>	530	
Kapitálové nástroje prípustné ako kapitál AT1	540	
Splatené kapitálové nástroje	550	
Doplňujúca položka: neprípustné kapitálové nástroje	560	
Emisné ážio	570	
(-) Vlastné nástroje AT1	580	
(-) Priame podiely na nástrojoch AT1	590	
(-) Nepriame podiely na nástrojoch AT1	620	
(-) Syntetické podiely na nástrojoch AT1	621	
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje AT1	622	
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu AT1, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave	660	
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli AT1	670	
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli AT1	680	
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli AT1	690	
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	700	
(-) Nástroje AT1 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	710	
(-) Nadbytok odpočítania od položiek T2 nad kapitálom T2	720	
Iné prechodné úpravy kapitálu AT1	730	
Hodnota odpočtov od položiek AT1 presahujúcich kapitál AT1 (odpočítané v CET1)	740	
(-) Dodatočné odpočty kapitálu AT1 na základe článku 3 CRR	744	
Kapitálové prvky alebo odpočty AT1 – iné	748	

KAPITÁL TIER 2	750	
Kapitálové nástroje a podriadené úvery prípustné ako kapitál T2	760	
Splatené kapitálové nástroje a podriadené úvery	770	
Doplňujúca položka: Nepřípustné kapitálové nástroje a podriadené úvery	780	
Emisné ážio	790	
(-) Vlastné nástroje T2	800	
(-) Priame podiely na nástrojoch T2	810	
(-) Nepriame podiely na nástrojoch T2	840	
(-) Syntetické podiely na nástrojoch T2	841	
(-) Skutočné alebo podmienené záväzky kúpiť vlastné nástroje T2	842	
Prechodné úpravy na základe nástrojov kapitálu T2 a podriadených úverov, ktoré sa zachovali v predchádzajúcom stave	880	
Nástroje vydané dcérskymi spoločnosťami, ktoré sa uznali v kapitáli T2	890	
Prechodné úpravy na základe dodatočného vykázania nástrojov vydaných dcérskymi spoločnosťami v kapitáli T2	900	
Nadbytok rezerv nad prípustnými očakávanými stratami pri prístupe IRB	910	
Všeobecné úpravy kreditného rizika v rámci štandardizovaného prístupu	920	
(-) Recipročné krížové podiely na kapitáli T2	930	
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia nemá významnú investíciu	940	
(-) Nástroje T2 subjektov finančného sektora, v ktorých inštitúcia má významnú investíciu	950	
Ostatné prechodné úpravy kapitálu T2	960	
Hodnota odpočtov od položiek T2 presahujúca kapitál T2 (odpočítané v AT1)	970	
(-) Dodatočné odpočty kapitálu T2 na základe článku 3 CRR	974	
Kapitálové prvky alebo odpočty T2 – iné	978	

### Článok 438 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 Kapitálové požiadavky

Spoločnosť priebežne hodnotí vnútorný kapitál, ktorý je v podmienkach Spoločnosti považovaný za primeraný na krytie rizík, voči ktorým by svojou činnosťou Spoločnosť mohla byť vystavená.

Požiadavky na vlastné zdroje k 30.06.2020:

**C 02.00 Kapitálová primeranosť – hodnoty rizikových expozícií**

		Hodnota
		010
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVEJ EXPOZÍCIE	010	3158544,00
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 90 ods. 2 a článku 93 CRR	020	
Z čoho: investičné spoločnosti na základe článku 91 ods. 1 a 2 a článku 92 CRR	030	
HODNOTY RIZIKOVO VÁŽENÝCH EXPOZÍCIÍ PRE KREDITNÉ RIZIKO, KREDITNÉ RIZIKO PROTISTRANY A RIZIKO ZNÍŽENIA KVALITY POHĽADÁVOK Z INÝCH AKO KREDITNÝCH DŮVODOV A BEZODPLATNÉ DODANIE	040	2858521,00
Štandardizovaný prístup (SA)	050	2858521,00
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 CRR	051	
SA triedy expozícií bez sekuritizačných pozícií	060	2858521,00
Ústredné vlády alebo centrálné banky	070	
Regionálne vlády alebo miestne orgány	080	5812,00
Subjekty verejného sektora	090	
Multilaterálne rozvojové banky	100	
Medzinárodné organizácie	110	
Inštitúcie	120	32018,00
Podnikateľské subjekty	130	668654,00
Retailové subjekty	140	254194,00
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok	150	
Expozície v stave zlyhania	160	
Položky, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko	170	1179575,00
Kryté dlhopisy	180	
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingovým hodnotením	190	
Podniky kolektívneho investovania (PKI)	200	465535,00
Vlastné imanie	210	
Ostatné položky	211	252733,00
Prístup interných ratingov (IRB)	240	
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 164 CRR	241	
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 124 CRR	242	
Prístupy IRB, keď sa nepoužívajú vlastné odhady straty v prípade zlyhania (LGD) ani konverzné faktory	250	
Ústredné vlády štátov a centrálné banky	260	
Inštitúcie	270	
Podnikateľské subjekty – MSP	280	
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie	290	
Podnikateľské subjekty – iné	300	
Prístupy IRB, keď sa používajú vlastné odhady LGD a/alebo konverzné faktory	310	
Ústredné vlády štátov a centrálné banky	320	
Inštitúcie	330	
Podnikateľské subjekty – MSP	340	
Podnikateľské subjekty – špecializované financovanie	350	
Podnikateľské subjekty – iné	360	
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami malých a stredných podnikov	370	
Retail – zabezpečené nehnuteľnosťami iných subjektov než malých a stredných podnikov	380	
Retail – kvalifikovaný revolving	390	
Retail – ostatné MSP	400	
Retail – ostatné iné subjekty než malé a stredné podniky	410	
Kapitálové IRB	420	
Iné aktíva, ktoré nemajú povahu kreditného záväzku	450	
Hodnota rizikovej expozície pri príspevkoch do fondu pre prípad zlyhania CCP	460	
Sekuritizačné pozície	470	

CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE RIZIKÁ VYROVNANIA/DODANIA	490	
Riziko vyrovnania/dodania v neobchodnej knihe	500	
Riziko vyrovnania/dodania v obchodnej knihe	510	
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE POZICNÉ, DEVÍZOVÉ A KOMODITNÉ RIZIKO	520	201748,00
Hodnota rizikových expozícií pre pozicné, devízové a komoditné riziko v rámci štandardizovaných prístupov (SA)	530	201748,00
Obchodované dlhové nástroje	540	
Vlastné imanie	550	
Osobitný prístup pre pozicné riziko v PKI	555	
Doplnujúca položka: PKI, ktoré investovali výlučne do obchodovaných dlhových nástrojov	556	
Doplnujúca položka: PKI, ktoré investovali výlučne do nástrojov vlastného imania alebo zmiešaných nástrojov	557	
Devízy	560	201748,00
Komodity	570	
Hodnota rizikových expozícií pre pozicné, devízové a komoditné riziko v rámci prístupu interných modelov (IM)	580	
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE OPERAČNÉ RIZIKO (OpR)	590	
OpR prístup základného ukazovateľa (BIA)	600	
OpR štandardizovaný (STA)/alternatívny štandardizovaný (ASA) prístup	610	
OpR pokročilé prístupy merania (AMA)	620	
DODATOČNÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ NA ZÁKLADE FIXNÝCH REŽIJNÝCH NÁKLADOV	630	98275,00
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ PRE ÚPRAVU OCENENIA POHLADÁVKY	640	
Pokročilá metóda	650	
Štandardizovaná metóda	660	
Na základe metódy pôvodnej expozície	670	
CELKOVÁ HODNOTA RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ SÚVISIACA S VEĽKOU MAJETKOVOU ANGAŽOVANOSŤOU V OBCHODNEJ KNIHE	680	
INÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH EXPOZÍCIÍ	690	
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 458	710	
Z čoho: požiadavky na veľkú majetkovú angažovanosť	720	
Z čoho: na základe modifikovaných rizikových váh zameraných na majetkové bubliny v sektore nehnuteľného majetku určeného na bývanie a podnikanie	730	
Z čoho: na základe expozícií vo vnútri finančného sektora	740	
Z čoho: dodatočné prísnejšie prudenciálne požiadavky na základe článku 459	750	
Z čoho: dodatočná hodnota rizikových expozícií na základe článku 3 CRR	760	

## C 03.00 Kapitálová primeranosť – pomery

		Hodnota
		010
Podiel kapitálu CET1	010	0,5659
Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu CET1	020	1645289,00
Podiel kapitálu T1	030	0,5659
Nadbytok (+)/schodok (-) kapitálu T1	040	1597910,00
Celkový podiel kapitálu	050	0,5659
Nadbytok (+)/schodok (-) celkového kapitálu	060	1534739,00
Podiel celkovej kapitálovej požiadavky podľa SREP (TSCR)	130	0,5659
TSCR: má sa skladať z kapitálu CET1	140	0,5659
TSCR: má sa skladať z kapitálu Tier 1	150	0,5659
Podiel celkovej kapitálovej požiadavky (OCR)	160	0,5659
OCR: má sa skladať z kapitálu CET1	170	0,5659
OCR: má sa skladať z kapitálu Tier 1	180	0,5659
OCR a usmernenia pre pilier 2 (P2G)	190	0,5659
OCR a P2G: majú sa skladať z kapitálu CET1	200	0,5659
OCR a P2G: majú sa skladať z kapitálu Tier 1	210	0,5659

### Článok 442 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 Úpravy kreditného rizika

Pohľadávka po lehote splatnosti je pohľadávka, ktorá vznikla pri výkone činnosti Spoločnosti a pri úhrade ktorej je dlžník v omeškaní.

Pohľadávka so zníženou hodnotou je pohľadávka z činnosti Spoločnosti, pri ktorej z dôvodu zmeny ocenenia bola znížená reálna hodnota pohľadávky pod účtovnú hodnotu pohľadávky.

Spoločnosť v rámci pravidelnej inventarizácie finančných aktív a ostatných aktív Spoločnosti vykonáva oceňovanie finančných aktív a ostatných aktív a v prípade potreby vytvára opravné položky.

Spoločnosť vytvára opravnú položku vo výške 100%, ak doba po splatnosti pohľadávky dosiahne a presiahne 360 dní. Pri posudzovaní vymožitelnosti pohľadávky a pri tvorbe opravnej položky Spoločnosť postupuje individuálne a posudzuje výšku pohľadávky, vzťah s dlžníkom a finančnú situáciu dlžníka.

Činnosť Spoločnosti môže byť vystavená kreditnému riziku, ktoré je definované ako akékoľvek riziko vyplývajúce z toho, že dlžník alebo iná zmluvná strana neplní svoje záväzky. Spoločnosť identifikuje najmä nasledovné možné kreditné riziká:

- riziká z nesplatenia istiny a úrokov dlhopisov a iných dlhových cenných papierov (vrátane rizika štátov a rizika koncentrácie),
- riziká z nesplatenia istiny a úrokov z poskytnutých pôžičiek (vrátane rizika koncentrácie),
- ostatné riziká z nesplatenia pohľadávky Spoločnosti.

Systém merania a sledovania kreditného rizika je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- schvaľovanie strategickej alokácie finančných aktív Spoločnosti ,
- schvaľovanie taktickej alokácie finančných aktív Spoločnosti,
- pravidelné oceňovanie finančných aktív a ostatných aktív Spoločnosti,
- sledovanie dodržiavania splatnosti pohľadávok a záväzkov,
- stanovenie obchodných limitov,
- pravidelné oceňovania finančných aktív a ostatných aktív Spoločnosti,
- kvantifikácia kreditného rizika v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 s použitím štandardizovaného prístupu.

### **Informácie o expozíciách a rizikovo vážených expozíciách v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko**

Pri expozíciách pre kreditné riziko sú tieto expozície v Spoločnosti voči subjektom alebo inštitúciám bez ratingu uznanej ratingovej agentúry. Pri týchto expozíciách Spoločnosť priraduje expozíciám v rámci štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko rizikové váhy na základe požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013.

Pri vykazovaných expozíciách Spoločnosť neeviduje žiadnu formu zabezpečenia a tieto hodnoty expozícií neodpočítava od vlastných zdrojov.

Prehľad hodnôt expozícií v tis. EUR k 30.06.2020:

<b>Hodnota expozícií pre kreditné riziko k 30.06.2020 v tis.EUR</b>	
Ústredné vlády alebo centrálné banky	0
Regionálne vlády alebo miestne orgány	29
Subjekty verejného sektora	0
Multilaterálne rozvojové banky	0
Medzinárodné organizácie	0
Inštitúcie	160
Podnikateľské subjekty	669
Retail	339
Zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok	0
V stave zlyhania	0
Položky s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko	786
Kryté dlhopisy	0
Pohľadávky voči inštitúciám a podnikateľským subjektom s krátkodobým ratingom	0
Podniky kolektívneho investovania	466
Vlastné imanie	0
Iné položky	254
<b>Spolu</b>	<b>2 703</b>

Súhrnná výška expozícií v tis. EUR v členení podľa priradenej rizikovej váhy k 30.06.2020

<b>Riziková váha</b>	<b>Hodnota expozície v tis. EUR</b>
0%	2
20%	189
75%	339
100%	1 387
150%	0
170%	786
<b>Spolu</b>	<b>2 703</b>

#### **Článok 446 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013** **Operačné riziko**

Činnosť Spoločnosti môže byť vystavená operačnému riziku, ktoré sa definuje ako akékoľvek riziko vyplývajúce z nevhodných alebo chybných vnútorných postupov, zo zlyhania ľudského faktora, zo zlyhania používaných systémov alebo z vonkajších udalostí. Spoločnosť identifikuje najmä tieto možné operačné riziká:

- transakčné riziko vyplývajúce najmä z chýb vo vykonávaní štandardných operácií alebo chýb vo vyrovnaní a zaúčtovaní obchodov,
- riziko operačného riadenia vyplývajúce najmä z činnosti legalizácie príjmov z trestnej činnosti, z nedostatočnej odbornej a personálnej vybavenosti, z nedostatočnej kontroly jednotlivých procesov,
- riziko systémov spojené s chybami v informačných systémoch, nesprávnym a oneskoreným tokom informácií,
- právne riziko vyplývajúce najmä z nevykonalnosti zmlúv alebo hrozby neúspešných súdnych konaní.

Systém merania a sledovania operačného rizika je postavený najmä na týchto predpokladoch:

- početnosť chýb v štandardných procesoch, v informačných systémoch,
- zabezpečenie odbornej kvalifikácie zamestnancov,
- kvantifikácia operačného rizika v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 s využitím vykazovania rizika formou prístupu základného indikátora.

#### **Článok 450 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013** **Politika odmeňovania**

Informácie o odmeňovaní obsahuje samostatný dokument zverejnený na webovom sídle Spoločnosti [www.arcabh.com](http://www.arcabh.com) s názvom *Informácie o odmeňovaní osôb podľa §71da ods.1 ZoCP k 31.12.2019.*

## TRETIA ČASŤ

### INFORMÁCIE O VÝHODÁCH POSKYTOVANÝCH ALEBO PRIJÍMANÝCH ARCA BROKERAGE HOUSE

#### **Výška provízie, ktorú Spoločnosť hradí finančným agentom závisí najmä:**

- od konkrétnej investičnej služby a konkrétneho finančného nástroja.

#### **O výške vyplatenej provízie finančnému agentovi informuje Spoločnosť klienta v ročných výpisoch z účtu klienta ( z účtu držiteľskej správy resp. z portfóliového účtu klienta).**

Spoločnosť realizuje školenia pre finančných agentov, pričom za ich organizačné zabezpečenie uhradila:

- v r. 2018 úhrnnú sumu 9.674 EUR,
- v r. 2019 úhrnnú sumu 16.284 EUR,
- v r. 2020 úhrnnú sumu 1.582,20 EUR.

Partnersky sa Spoločnosť podieľala na konferenciách organizovaných finančnými agentmi a prenájme mediálneho priestoru:

- v r. 2018 úhrnnou sumou 6.000 EUR,
- v r. 2019 úhrnnou sumou 15.550 EUR,
- v r. 2020 úhrnnou sumou 2.765,92 EUR.

#### **Výška odmeny, ktorú Spoločnosť prijíma od obchodných partnerov závisí najmä:**

- od čistej hodnoty klientskych aktív, ktorých nákup bol realizovaný Spoločnosťou na základe, z dôvodu, vykonania pokynu klienta u konkrétneho obchodného partnera,  
- od výšky menovitej hodnoty finančných nástrojov umiestnených v súlade so zmluvou o umiestňovaní finančných nástrojov bez pevného záväzku uzatvorenou medzi Spoločnosťou a emitentom finančných nástrojov.

Pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia prijala Spoločnosť od správcovskej spoločnosti Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky správ.spol., a.s. finančné plnenie vyplývajúce z podielu na management fee podielového fondu Náš prvý realitný o.p.f., ktorý Spoločnosť obstaráva do portfólií svojich klientov. V závislosti od počtu podielov bola prijatá suma rozdelená na portfóliové účty klientov, ktorí podielový fond Náš prvý realitný o.p.f. mali obstaraný v portfóliu:

- v roku 2018 v úhrnnej výške 6 .352 EUR,
- v roku 2019 v úhrnnej výške 311 EUR.

Pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia prijala Spoločnosť od správcovskej spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ.spol., a.s. finančné plnenie vyplývajúce z podielu na management fee podielového fondu GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s., ktorý Spoločnosť obstaráva do portfólií svojich klientov. V závislosti od počtu podielov bola prijatá suma rozdelená na portfóliové účty klientov, ktorí podielový fond GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a. s.mali obstaraný v portfóliu:

- v roku 2019 v úhrnnej výške 0 EUR,
- v roku 2020 v úhrnnej výške 1.419,17 EUR.

#### **Výška nepenažného plnenia, ktoré Spoločnosť hradí finančným agentom alebo prijíma od obchodných partnerov**



V priebehu rokov 2008 – 2010 Spoločnosť neposkytla finančným agentom žiadne nepeňažné plnenie. V roku 2011 Spoločnosť poskytla nepeňažné plnenie jednému finančnému agentovi za jeho výsledky v obchodnej činnosti vo forme účasti na odbornej zahraničnej exkurzii. V roku 2012 - 2020 Spoločnosť neposkytla finančným agentom žiadne nepeňažné plnenie. V priebehu rokov 2008 – 2020 Spoločnosť neprijala od obchodných partnerov žiadne nepeňažné plnenie.

Prehľad informácií o povahe, výške a metóde výpočtu týchto peňažných plnení za obdobie rokov 2008 – 2020 poskytuje nasledujúca tabuľka:

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2008	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 SKK	v %	
<b>Provízie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)</b>	<b>361 434 198,00 SKK</b>	<b>5 631 598,00 SKK</b>	<b>15,58 SKK</b>	<b>1,56%</b>	
<i>z toho:</i>					
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov</i>	<i>183 037 894,00 SKK</i>	<i>3 445 659,00 SKK</i>	<i>18,82 EUR</i>	<i>1,88%</i>	<b>2,500%</b>
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov</i>	<i>1 130 000,00 SKK</i>	<i>15 078,00 SKK</i>	<i>13,34 EUR</i>	<i>1,33%</i>	<b>5,200%</b>
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií</i>	<i>96 000,00 SKK</i>	<i>1 912,00 SKK</i>	<i>19,92 EUR</i>	<i>1,99%</i>	<b>2,000%</b>
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu nástrojov peňažného trhu</i>	<i>13 425 000,00 SKK</i>	<i>25 000,00 SKK</i>	<i>1,86 EUR</i>	<i>0,19%</i>	<b>0,200%</b>
<i>za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia</i>	<i>163 745 304,00 SKK</i>	<i>2 143 949,00 SKK</i>	<i>13,09 EUR</i>	<i>1,31%</i>	<b>3,000%</b>
<b>Provízie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)</b>	<b>609 278 301,00 SKK</b>	<b>306 290,00 SKK</b>	<b>0,50 SKK</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,2% p.a.</b>
<b>Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )</b>	<b>709 278 666,00 SKK</b>	<b>344 292,00 SKK</b>	<b>0,49 SKK</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,33% p.a.</b>

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2009	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
<b>Provízie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)</b>	<b>8 193 457,00 EUR</b>	<b>105 556,00 EUR</b>	<b>12,88 EUR</b>	<b>1,29%</b>	
<i>z toho:</i>					
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov</i>	<i>2 929 883,00 EUR</i>	<i>39 396,00 EUR</i>	<i>13,45 EUR</i>	<i>1,34%</i>	<b>2,500%</b>
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií zahraničných subjektov KI a podielových listov subjektov KI</i>	<i>1 623 082,00 EUR</i>	<i>14 300,00 EUR</i>	<i>8,81 EUR</i>	<i>0,88%</i>	<b>5,200%</b>
<i>za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia</i>	<i>3 640 492,00 EUR</i>	<i>51 860,00 EUR</i>	<i>14,25 EUR</i>	<i>1,42%</i>	<b>3,000%</b>
<b>Provízie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)</b>	<b>23 526 424,00 EUR</b>	<b>19 724,00 EUR</b>	<b>0,84 EUR</b>	<b>0,08%</b>	<b>0,2% p.a.</b>
<b>Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )</b>	<b>28 550 747,00 EUR</b>	<b>15 806,00 EUR</b>	<b>0,55 EUR</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,33% p.a.</b>

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2010	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	13 370 029,00 EUR	197 349,00 EUR	14,76 EUR	1,48%	
<i>z toho:</i>					
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov</i>	7 011 981,00 EUR	145 058,00 EUR	20,69 EUR	2,07%	2,500%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB</i>	1 797 301,00 EUR	8 438,00 EUR	4,69 EUR	0,47%	0,500%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií zahraničných subjektov KI a podielových listov subjektov KI</i>	2 284 006,00 EUR	17 054,00 EUR	7,47 EUR	0,75%	0,750%
<i>za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia</i>	2 276 741,00 EUR	26 799,00 EUR	11,77 EUR	1,18%	3,000%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientskych aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	28 824 354,00 EUR	19 603,00 EUR	0,68 EUR	0,07%	0,2% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (z priemerného objemu klientskych aktív pod správou)	34 171 485,00 EUR	10 670,00 EUR	0,31 EUR	0,03%	0,25% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	5 580 000,00 EUR	111 600,00 EUR	20,00 EUR	2,00%	2,00%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2011	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	18 117 874,05 EUR	292 154,67 EUR	16,13 EUR	1,61%	
<i>z toho:</i>					
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov</i>	10 768 716,87 EUR	230 205,21 EUR	21,38 EUR	2,14%	2,500%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB</i>	1 653 732,21 EUR	8 056,93 EUR	4,87 EUR	0,49%	0,500%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií zahraničných subjektov KI a podielových listov subjektov KI</i>	4 232 476,17 EUR	29 763,80 EUR	7,03 EUR	0,70%	0,750%
<i>za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia</i>	1 462 948,80 EUR	24 128,73 EUR	16,49 EUR	1,65%	3,000%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientskych aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	37 640 797,50 EUR	26 194,95 EUR	0,70 EUR	0,07%	0,25% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (z priemerného objemu klientskych aktív pod správou)	41 983 906,50 EUR	13 834,08 EUR	0,33 EUR	0,03%	0,25% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	9 833 969,69 EUR	196 679,39 EUR	20,00 EUR	2,00%	2,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	14 961 000,00 EUR	74 805,00 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,5% p.a.

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2012	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	9 351 370,99 EUR	216 572,07 EUR	23,16 EUR	2,32%	
<i>z toho:</i>					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	6 683 602,17 EUR	179 943,06 EUR	26,92 EUR	2,69%	3,25%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB	652 912,97 EUR	3 145,41 EUR	4,82 EUR	0,48%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií zahraničných subjektov KI a podielových listov subjektov KI	481 365,83 EUR	3 610,24 EUR	7,50 EUR	0,75%	0,75%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	1 533 490,02 EUR	29 873,36 EUR	19,48 EUR	1,95%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	40 778 882,50 EUR	48 889,87 EUR	1,20 EUR	0,12%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	47 219 429,77 EUR	25 227,04 EUR	0,53 EUR	0,05%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	5 210 943,07 EUR	134 076,36 EUR	25,73 EUR	2,57%	3,25%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	17 112 991,25 EUR	85 564,96 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50% p.a.

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2013	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	9 151 917,72 EUR	246 239,12 EUR	26,91 EUR	2,69%	
<i>z toho:</i>					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	6 948 496,64 EUR	207 303,21 EUR	29,83 EUR	2,98%	3,25%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	157 716,44 EUR	768,14 EUR	4,87 EUR	0,49%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	316 983,79 EUR	2 160,20 EUR	6,81 EUR	0,68%	0,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	870 968,32 EUR	20 424,21 EUR	23,45 EUR	2,35%	2,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	857 752,53 EUR	15 583,36 EUR	18,17 EUR	1,82%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	43 254 000,00 EUR	28 077,16 EUR	0,65 EUR	0,06%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	1 522 385,27 EUR	28 009,96 EUR	18,40 EUR	1,84%	2,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	54 943 440,62 EUR	31 094,93 EUR	0,57 EUR	0,06%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	3 411 000,00 EUR	93 802,50 EUR	27,50 EUR	2,75%	2,75%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	27 217 485,43 EUR	110 744,93 EUR	4,07 EUR	0,41%	0,50% p.a.

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2014	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	9 328 663,65 EUR	214 943,35 EUR	23,04 EUR	2,30%	
<i>z toho:</i>					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	1 133 562,51 EUR	13 914,23 EUR	12,27 EUR	1,23%	3,25%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	162 150,89 EUR	810,75 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	1 633 270,53 EUR	22 261,95 EUR	13,63 EUR	1,36%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	1 227 777,19 EUR	30 449,33 EUR	24,80 EUR	2,48%	2,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	5 171 902,53 EUR	147 507,09 EUR	28,52 EUR	2,85%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	46 932 777,03 EUR	29 540,86 EUR	0,63 EUR	0,06%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	240 420,65 EUR	5 295,28 EUR	22,03 EUR	2,20%	2,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	63 067 316,39 EUR	48 006,57 EUR	0,76 EUR	0,08%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00%	2,75%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	26 972 909,09 EUR	109 544,55 EUR	4,06 EUR	0,41%	0,50% p.a.

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2015	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	22 104 521,17 EUR	530 964,53 EUR	24,02 EUR	2,40%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	17 851 930,89 EUR	439 342,06 EUR	24,61 EUR	2,46%	3,25%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	40 256,05 EUR	148,62 EUR	3,69 EUR	0,37%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	1 093 346,37 EUR	10 841,79 EUR	9,92 EUR	0,99%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	873 473,18 EUR	21 186,80 EUR	24,26 EUR	2,43%	2,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	2 245 514,68 EUR	59 445,26 EUR	26,47 EUR	2,65%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	53 489 046,08 EUR	52 996,60 EUR	0,99 EUR	0,10%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	823 338,05 EUR	18 926,91 EUR	22,99 EUR	2,30%	2,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	62 021 570,55 EUR	56 481,47 EUR	0,91 EUR	0,09%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	17 463 000,00 EUR	480 232,50 EUR	27,50 EUR	2,75%	2,75%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	25 753 000,00 EUR	103 445,00 EUR	4,02 EUR	0,40%	0,50% p.a.

Plnenia podľa §73b ods. 2 od 01.01.2016 do 30.06.2016	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	12 663 883,46 EUR	202 859,45 EUR	16,02 EUR	1,60%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	10 183 500,97 EUR	162 476,19 EUR	15,95 EUR	1,60%	3,25%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	20 442,50 EUR	102,21 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	1 660 063,25 EUR	23 896,43 EUR	14,39 EUR	1,44%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	36 691,30 EUR	450,43 EUR	12,28 EUR	1,23%	2,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	763 185,44 EUR	15 934,19 EUR	20,88 EUR	2,09%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	60 619 731,00 EUR	29 107,14 EUR	0,48 EUR	0,05%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	33 807,00 EUR	507,00 EUR	15,00 EUR	1,50%	1,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	64 349 520,00 EUR	20 717,15 EUR	0,32 EUR	0,03%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	6 027 000,00 EUR	165 742,50 EUR	27,50 EUR	2,75%	2,75%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	33 591 000,00 EUR	83 977,50 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2016	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	30 014 407,31 EUR	509 381,29 EUR	16,97 EUR	1,70%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	24 208 514,34 EUR	424 475,74 EUR	17,53 EUR	1,75%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	30 617,30 EUR	153,08 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	3 637 467,37 EUR	42 571,84 EUR	11,70 EUR	1,17%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	77 670,13 EUR	768,36 EUR	9,89 EUR	0,99%	2,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	2 060 138,17 EUR	41 412,27 EUR	20,10 EUR	2,01%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	59 974 226,60 EUR	53 646,12 EUR	0,89 EUR	0,09%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	96 723,92 EUR	978,97 EUR	10,12 EUR	1,01%	1,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	75 019 142,50 EUR	41 340,99 EUR	0,55 EUR	0,06%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	14 624 758,36 EUR	525 177,22 EUR	35,91 EUR	3,59%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	34 291 000,00 EUR	87 477,50 EUR	2,55 EUR	0,26%	0,50%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	12 557 944,59 EUR	249 233,45 EUR	19,85 EUR	1,98%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	6 189 181,51 EUR	176 941,01 EUR	28,59 EUR	2,86%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	1 020,90 EUR	5,10 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	5 356 963,20 EUR	49 445,05 EUR	9,23 EUR	0,92%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	9 397,37 EUR	103,74 EUR	11,04 EUR	1,10%	1,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	1 001 381,61 EUR	22 738,55 EUR	22,71 EUR	2,27%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	69 464 167,71 EUR	13 749,70 EUR	0,20 EUR	0,02%	0,40% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( za vykonanie pokynu klienta )	0,00 EUR	0,00 EUR			1,50%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	102 837 011,17 EUR	19 014,19 EUR	0,18 EUR	0,02%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	32 379 496,15 EUR	973 431,78 EUR	30,06 EUR	3,01%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy SI)	64 333 738,86 EUR	160 834,35 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,50%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za obdobie za rok 2017	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za realizovanú investíciu klienta (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	40 550 824,18 EUR	1 146 170,69 EUR	28,27 EUR	2,83%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	27 723 665,09 EUR	1 016 428,25 EUR	36,66 EUR	3,67%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	45 539,20 EUR	227,68 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	11 269 396,93 EUR	95 053,00 EUR	8,43 EUR	0,84%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	9 897,35 EUR	111,24 EUR	11,24 EUR	1,12%	1,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	1 502 325,61 EUR	34 350,52 EUR	22,86 EUR	2,29%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	76 301 446,00 EUR	98 560,68 EUR	1,29 EUR	0,13%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	114 635 775,50 EUR	37 294,36 EUR	0,33 EUR	0,03%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	39 282 427,21 EUR	1 359 433,29 EUR	34,61 EUR	3,46%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	33 591 000,00 EUR	83 997,50 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za obdobie 01.01.2018-30.06.2018	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za výkon činnosti finančného sprostredkovania (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	16 096 819,00 EUR	579 592,78 EUR	36,01 EUR	3,60%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	14 101 009,00 EUR	561 045,00 EUR	39,79 EUR	3,98%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	11 957,00 EUR	59,78 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	1 848 004,00 EUR	14 469,00 EUR	7,83 EUR	0,78%	1,75%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu podielových listov tuzemských subjektov KI	0,00 EUR	0,00 EUR	#DIV/0!	#DIV/0!	1,50%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	135 849,00 EUR	4 019,00 EUR	29,58 EUR	2,96%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	85 556 766,00 EUR	112 226,00 EUR	1,31 EUR	0,13%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov - outsorcované činnosti ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	10 494 950,00 EUR	16 954,00 EUR	1,62 EUR	0,16%	1,00% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	13 383 147,00 EUR	535 746,00 EUR	40,03 EUR	4,00%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	23 475 000,00 EUR	58 688,00 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2018	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za výkon činnosti finančného sprostredkovania (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	31 056 723,00 EUR	1 118 341,78 EUR	36,01 EUR	3,60%	
<i>z toho:</i>					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	26 761 266,00 EUR	1 073 212,00 EUR	40,10 EUR	4,01%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	45 669,00 EUR	228,78 EUR	5,01 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	3 981 646,00 EUR	37 040,00 EUR	9,30 EUR	0,93%	1,75%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	268 142,00 EUR	7 861,00 EUR	29,32 EUR	2,93%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	86 394 513,00 EUR	219 454,00 EUR	2,54 EUR	0,25%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov - outsorcované činnosti ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	11 697 914,36 EUR	86 691,90 EUR	7,41 EUR	0,74%	2% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	29 454 594,27 EUR	1 132 372,45 EUR	38,44 EUR	3,84%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	23 475 000,00 EUR	58 688,00 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%
Iné odmeny prijaté od partnerov ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )		6 374,22 EUR			
<p>Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov) sú premietnuté do vyplatenia provízie finančnému agentovi za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov (94,78% prijatej odmeny bolo v roku 2018 použité na redistribúciu ako sprostredkovateľská provízia).</p>					



Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2019 - 1.polrok	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za výkon činnosti finančného sprostredkovania (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	11 743 460,00 EUR	395 720,00 EUR	33,70 EUR	3,37%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	10 315 134,00 EUR	375 333,00 EUR	36,39 EUR	3,64%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	11 970,00 EUR	60,00 EUR	5,01 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	1 399 050,00 EUR	19 878,00 EUR	14,21 EUR	1,42%	1,75%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	17 306,00 EUR	449,00 EUR	25,94 EUR	2,59%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	96 782 671,00 EUR	101 232,09 EUR	1,05 EUR	0,10%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov - outsorcované činnosti (z priemerného objemu klientských aktív pod správou)	14 869 193,00 EUR	98 483,00 EUR	6,62 EUR	0,66%	2% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	9 288 494,00 EUR	351 950,00 EUR	37,89 EUR	3,79%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	23 475 000,00 EUR	58 688,00 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%
Iné odmeny prijaté od partnerov (z priemerného objemu klientských aktív pod správou)		2 426,00 EUR			

Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov) sú premietnuté do vyplatenia provízie finančnému agentovi za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov (100,00% prijatej odmeny bolo v 1.polroku 2019 použité na redistribúciu ako sprostredkovateľská provízia).

Plnenia podľa §73b ods. 2 za rok 2019	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za výkon činnosti finančného sprostredkovania (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	23 274 810,00 EUR	757 285,00 EUR	32,54 EUR	3,25%	
z toho:					
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov	20 657 356,00 EUR	720 289,00 EUR	34,87 EUR	3,49%	5,00%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP	78 330,00 EUR	392,00 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI	2 510 790,00 EUR	35 884,00 EUR	14,29 EUR	1,43%	1,75%
za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia	28 334,00 EUR	720,00 EUR	25,41 EUR	2,54%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	99 861 983,00 EUR	177 184,09 EUR	1,77 EUR	0,18%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov - outsorcované činnosti (z priemerného objemu klientských aktív pod správou)	14 339 490,00 EUR	201 839,00 EUR	14,08 EUR	1,41%	2% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	20 961 654,00 EUR	778 738,00 EUR	37,15 EUR	3,72%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	23 475 000,00 EUR	58 688,00 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%
Iné odmeny prijaté od partnerov (z priemerného objemu klientských aktív pod správou)		3 486,00 EUR			

Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov) sú premietnuté do vyplatenia provízie finančnému agentovi za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov (92,49% prijatej odmeny bolo v roku 2019 použité na redistribúciu ako sprostredkovateľská provízia).

Plnenia podľa §73b ods. 2 k 30.06.2020	Objem investičných služieb, ktorých sa týka plnenie	Celkový objem plnenia	Podiel plnenia na poskyt. IS		Max. % rozsah plnenia
			na 1 000 EUR	v %	
Provizie hradené finančným agentom - za výkon činnosti finančného sprostredkovania (jednorázové plnenie finančnému agentovi)	9 195 346,27 EUR	301 285,50 EUR	32,76 EUR	3,28%	
<i>z toho:</i>					
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu dlhopisov</i>	7 527 472,59 EUR	272 229,68 EUR	36,16 EUR	3,62%	5,00%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu akcií obchodovaných na BCPB alebo BCPP</i>	7 823,40 EUR	39,13 EUR	5,00 EUR	0,50%	0,50%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu CP/majetkových účastí zahraničných subjektov KI</i>	936 760,20 EUR	15 155,85 EUR	16,18 EUR	1,62%	1,75%
<i>za sprostredkovanie pokynu na obstaranie nákupu zmeniek</i>	706 998,90 EUR	13 433,07 EUR	19,00 EUR	1,90%	1,90%
<i>za sprostredkovanie investície na základe zmluvy o riadení portfólia</i>	16 291,18 EUR	427,77 EUR	26,26 EUR	2,63%	3,00%
Provizie hradené finančným agentom - (z priemerného objemu klientských aktív pod správou, ktoré sprostredkoval finančný agent)	106 822 313,00 EUR	33 526,43 EUR	0,31 EUR	0,03%	2,50% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov - outsorcované činnosti ( z priemerného objemu klientských aktív pod správou )	14 012 991,01 EUR	99 831,18 EUR	7,12 EUR	0,71%	2% p.a.
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od emitentov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku pri vykonaní obchodu - % z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov)	1 911 869,00 EUR	51 744,10 EUR	27,06 EUR	2,71%	5,00%
Odmeny za poskytnuté služby prijaté od partnerov (za umiestnenie finančných nástrojov bez pevného záväzku - % p.a. z menovitej hodnoty umiestnených finančných nástrojov evidovaných na účte držiteľskej správy ABH)	23 475 000,00 EUR	58 688,00 EUR	2,50 EUR	0,25%	0,25%

Ďalšie podrobné informácie o povahe, výške a metóde výpočtu týchto peňažných plnení poskytne Spoločnosť klientovi na základe jeho žiadosti.