

**Zverejňované informácie
k 31.12.2010**

SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

OBSAH

1. Informácie o obchodníkovi

1.1. Základné údaje

1.2. Organizačná štruktúra

2. Prehľad činností

2.1. Činnosti vyplývajúce z licencie

2.2. Činnosti vyplývajúce z licencie, ktoré nevykonávame

2.3. Činnosti, ktorých vykonávanie bolo obmedzené, pozastavené alebo zrušené

3. Vlastnícka štruktúra spoločnosti

4. Informácie o riadení rizík

1. INFORMÁCIE O OBCHODNÍKOVI

1.1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Obchodný názov: SEVISBROKERS FINANCE o.c.p., a.s.

Sídlo: Kuzmányho 8, 010 01 Žilina

IČO: 35 746 220

Zápis v OR: Okresný súd Žilina, vložka č. 10356/L,

Dátum zápisu do OR: 15.05.1998

Základné imanie: 199 164 EUR

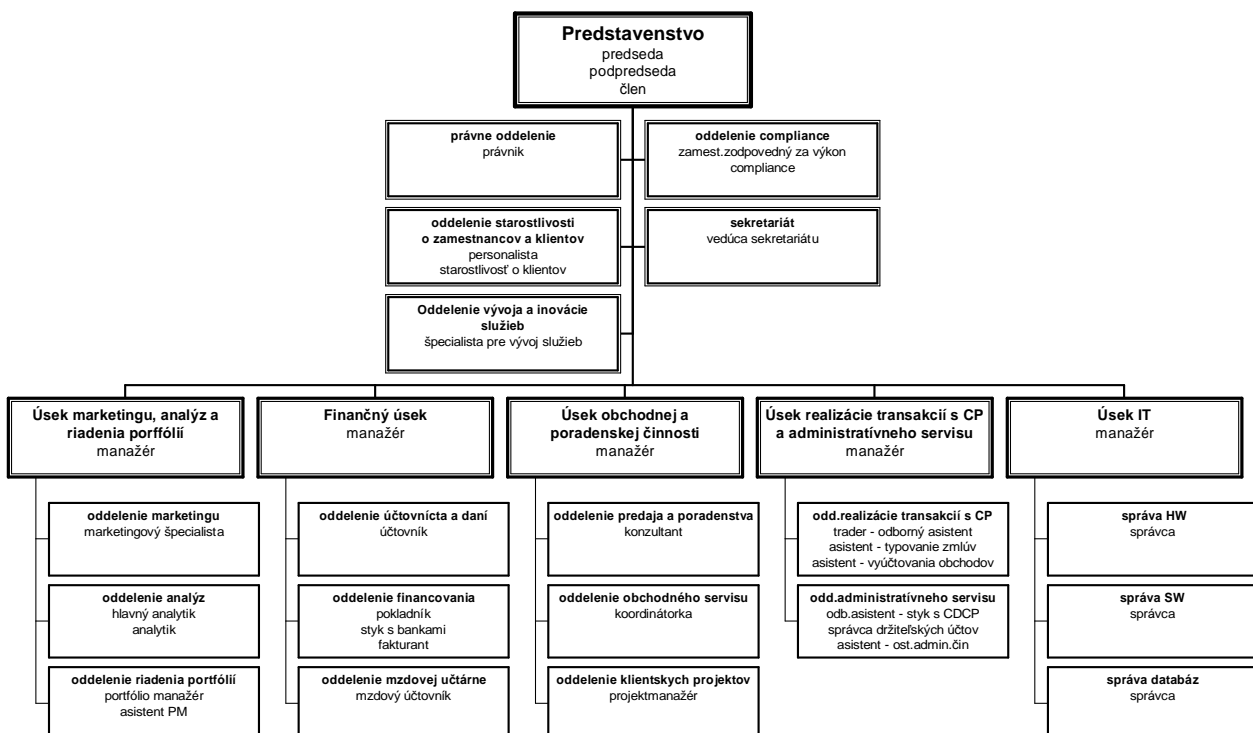
Číslo licencie: GRUFT-031/2003/OCP, rozšírenie licencie OPK-6562/2008-PLP a OPK-6210-2/2009

Dátum udelenia povolenia: 23.6.2003, rozšírenia licencie 07.10.2008 a 02.09.2009

Dátum právoplatnosti povolenia: 25.10.2003, rozšírenia licencie 29.10.2008 a 21.09.2009

Dátum skutočného začiatku vykonávania povolenia na poskytovanie investičných služieb: 1.10.2002

1.2. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA



Celkový počet zamestnancov k 31.12.2010.: 11

Počet vedúcich zamestnancov k 31.12.2010: 5

2. PREHLAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ

2.1. ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LICENCIE

Poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb a vykonávanie investičných činností podľa § 6 ods. 1 a 2 v spojení s § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch v tomto rozsahu:

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,
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,
3. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere, b) nástroje peňažného trhu, podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
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,
5. 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) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
6. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splnutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
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. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: a) prevoditeľné cenné papiere

2.2. ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z LICENCIE, KTORÉ NEVYKONÁVAME

Spoločnosť vykonáva okrem umiestňovania finančných nástrojov bez pevného záväzku všetky činnosti vyplývajúce z licencie.

2.3. ČINNOSTI, KTORÝCH VYKONÁVANIE BOLO OBMEDZENÉ, POZASTAVENÉ ALEBO ZRUŠENÉ

Spoločnosť vykonáva činnosti v plnom rozsahu platnej licencie, s prihliadnutím na bod 2.2. Žiadna z činností nebola obmedzená, pozastavená ani zrušená.

3. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

- **Pavol Prekop**
narodený: 22.8.1970
funkcia: predseda predstavenstva
podiel na spoločnosti: 1/3

- **Ing. Adrian Schnierer**
narodený: 6.9.1967
funkcia: podpredseda predstavenstva
podiel na spoločnosti: 1/4

- **Ing. Ivan Lukáč**
narodený: 3.9.1961
funkcia: bez funkcie
podiel na spoločnosti: 1/3

- **Miroslav Broz**
narodený: 25.4.1966
funkcia: člen dozornej rady
podiel na spoločnosti: 1/12

Pozn. podiel na základnom imaní je totožný s podielom na hlasovacích právach v spoločnosti

4. INFORMÁCIE O RIADENÍ RIZÍK

Riadenie rizík

Systém riadenia rizík v spoločnosti je zapracovaný priamo do systému riadenia spoločnosti.

Spoločnosť nevykonáva investičné služby podľa §6 odst.1, písm. c a f zákona o cenných papieroch a ani neposkytuje klientom úvery a pôžičky a s týmito činnosťami spojené riziká jej preto nehrozia. Na základe uvedeného spoločnosť rozhodla, že v organizačnej štruktúre spoločnosti nebudú vytvorené samostatné funkčné miesta pre osoby zodpovedné za výkon vnútorného auditu a riadenie rizík. Ich kompetencie sú rozdelené medzi členov predstavenstva a manažment spoločnosti.

Stratégia riadenia rizík je založená na zásade opatrnosti. Spoločnosť sa vyhýba veľkým majetkovým angažovanostiam, s výnimkou krátkodobých angažovaností (do 20%) voči bankám, v ktorých má vedené bežné účty.

Vlastné voľné finančné prostriedky spoločnosť za účelom lepšieho zhodnocovania investuje do konzervatívnych finančných nástrojov. O kúpe alebo predaji finančného nástroja rozhoduje výbor pre riadenie aktív a pasív. Všetky finančné nástroje vo vlastníctve spoločnosti sú v účtovníctve zaradené ako cenné papiere na predaj v súlade s postupmi účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi.

Postupy zabezpečujúce včasnú a primeranú identifikáciu jednotlivých rizík, ktorým je spoločnosť vystavená, ich sledovanie a zmierňovanie, resp. predchádzanie ich vzniku sú popísané v príslušných organizačných normách.

Dodržiavanie postupov pre včasnú a primeranú identifikáciu rizík je zabezpečené kontrolným systémom aplikovaným osobou zodpovednou za výkon funkcie dodržiavania.



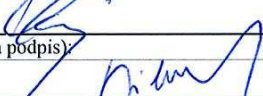
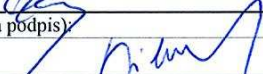
HLÁSENIE O VLASTNÝCH ZDROJOCH

Názov banky alebo obchodníka s cennými papiermi:	SEVISBROKERS FINANCE, o.c.p., a.s.
Kód banky alebo obchodníka s cennými papiermi:	35746220
Druh hlásenia:	
Hlásenie ku dňu:	31.12.2010
Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok:	0

v tis. eur

Názov	Č.r.	Suma
a	b	l
Vlastné zdroje celkom (r.2+r.26-r.35+r.46)	1	674
Základné vlastné zdroje (r.5-r.14)	2	674
Využiteľné základné imanie a emisné ážio (r.6+r.7-r.18)	3	199
Využiteľné fondy a iné položky (r.8 až r.13-(r.15 až r.17)-(r.19 až r.25))	4	475
Položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov	5	757
Splatené základné imanie	6	199
Emisné ážio	7	
Rezervný fond a ostatné fondy vytvárané z rozdelenia zisku po zdanení, ktoré sú dostupné pre neobmedzené a okamžité použitie na účely pokrytia rizík alebo strát, akonáhle sa vyskytnú	8	40
Nerozdelený zisk minulých rokov, okrem zisku vyplývajúceho z budúcich príjmov zo sekuritizovaných aktív a umožňujúcich zníženie kreditného rizika v pozíciách v sekuritizácii	9	518
Podiely menšinových akcionárov (iba pre hlásenie o vlastných zdrojoch konsolidovaného celku)	10	
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním zisk	11	
Zisk bežného účtovného obdobia, vrátane zisku v rámci bežného účtovného obdobia vyplývajúceho z úpravy ocenenia a tvorby rezerv na účely ohodnocovania pozícií obchodnej knihy	12	
Ostatné položky vytvárajúce hodnotu základných vlastných zdrojov	13	
Položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov	14	83
Neuhradená strata z minulých rokov	15	83
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, ak je ním strata	16	
Strata bežného účtovného obdobia, vrátane straty v rámci bežného účtovného obdobia vyplývajúcej z úpravy ocenenia a tvorby rezerv na účely ohodnocovania pozícií obchodnej knihy	17	
Nadobudnuté vlastné akcie v účtovnej hodnote	18	
Zisk bežného účtovného obdobia vyplývajúci z budúcich príjmov zo sekuritizovaných aktív a umožňujúcich zníženie kreditného rizika v pozíciách v sekuritizácii	19	
50 % časť predpokladanej straty z majetku, o ktorú nebolo upravené jeho ocenenie a 50 % časť predpokladanej straty z podsúvahových položiek, na ktorú neboli vytvorené rezervy	20	
Goodwill	21	
Čistá účtovná hodnota programového vybavenia	22	
Hrubá účtovná hodnota vkladu do základného imania akcionára banky alebo obchodníka s cennými papiermi, ktorý má podiel na jej alebo jeho základnom imaní 5 % alebo viac, najviac do výšky emisného kurzu akcií banky alebo obchodníka s cennými papiermi, ktoré sú v jeho vlastníctve, znížená o pomernú časť položky k tomuto vkladu, ktorá vyjadruje riziká, straty a znehodnotenia	23	
Záporné oceňovacie rozdiely kapitálových nástrojov z portfólia finančných nástrojov na predaj oceňovaných reálnou hodnotou	24	
Ostatné položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov	25	
Dodatkové vlastné zdroje (r.27-r.32)	26	0
Položky vytvárajúce hodnotu dodatkových vlastných zdrojov	27	0
Podriadené dlhy podľa § 5 ods. 1 písm. a) opatrenia č. 4/2007	28	
Hodnota, o ktorú opravné položky prevyšujú hodnotu očakávanej straty z majetku, alebo hodnota, ktorá zodpovedá negatívnejmu rozdielu z výpočtu podľa § 48 opatrenia č. 4/2007 za predpokladu používania prístupu interných ratingov	29	
Kladné oceňovacie rozdiely kapitálových nástrojov z portfólia finančných nástrojov na predaj oceňovaných reálnou hodnotou, po odpočítaní dane z príjmu	30	
Ostatné položky vytvárajúce hodnotu dodatkových vlastných zdrojov	31	
Položky znižujúce hodnotu dodatkových vlastných zdrojov	32	0
50 % časť predpokladanej straty z majetku, o ktorú nebolo upravené jeho ocenenie a 50 % časť predpokladanej straty z podsúvahových položiek, na ktorú neboli vytvorené rezervy	33	
Ostatné položky znižujúce hodnotu dodatkových vlastných zdrojov	34	
Položky znižujúce hodnotu súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov (r.38 až r.45 alebo r.36+r.37)	35	0
v tom: položky znižujúce hodnotu základných vlastných zdrojov	36	
položky znižujúce hodnotu dodatkových vlastných zdrojov	37	

Názov	Č.r.	Suma
a	b	l
Čistá účtovná hodnota podielov banky alebo obchodníka s cennými papiermi na základnom imaní inej banky alebo finančnej inštitúcie, ktorý je väčší ako 10 % základného imania tejto inej banky alebo finančnej inštitúcie	38	
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok banky alebo obchodníka s cennými papiermi voči inej banke alebo finančnej inštitúcii, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov tejto inej banky alebo finančnej inštitúcie	39	
Čistá účtovná hodnota podielov banky alebo obchodníka s cennými papiermi na základnom imaní iných bánk alebo finančných inštitúcií, ktoré nie sú vyššie ako 10 % základného imania týchto iných bánk alebo finančných inštitúcií a podriadených pohľadávok banky alebo obchodníka s cennými papiermi voči iným bankám alebo finančným inštitúciám neuvedeným v riadkoch 38 a 39, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto iných bánk alebo finančných inštitúcií	40	
Čistá účtovná hodnota majetkových účastí banky alebo obchodníka s cennými papiermi v poisťovniach, zaistovních a finančných holdingových inštitúciách podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva	41	
Čistá účtovná hodnota podriadených pohľadávok banky alebo obchodníka s cennými papiermi voči poisťovniam, zaistovním a finančným holdingovým inštitúciám podľa osobitného zákona v oblasti poisťovníctva, ktoré sú súčasťou vlastných zdrojov týchto spoločností, a ak má v nich banka alebo obchodník s cennými papiermi majetkovú účasť	42	
Očakávaná strata podľa § 47 ods. 4 písm. a) a b) a § 48 opatrenia č. 4/2007 a pozitívne rozdiely z výpočtov podľa § 48 opatrenia č. 4/2007, ak banka alebo obchodník s cennými papiermi používa prístup interných ratingov	43	
Hodnota sekuritizačných pozícií, ktorým bola priradená riziková váha 1250 % a ktoré neboli zahrnuté do výpočtu rizikovo vážených expozícií	44	
Ostatné položky znižujúce hodnotu súčtu základných vlastných zdrojov a dodatkových vlastných zdrojov	45	
Doplnkové vlastné zdroje (r.47-r.51)	46	0
Položky vytvárajúce hodnotu doplnkových vlastných zdrojov	47	0
Podriadené dlhy podľa § 7 ods. 1 písm. a) opatrenia č. 4/2007	48	
Podriadené dlhy podľa § 7 ods. 1 písm. b) opatrenia č. 4/2007	49	
Ostatné položky vytvárajúce hodnotu doplnkových vlastných zdrojov	50	
Položky znižujúce hodnotu doplnkových vlastných zdrojov	51	
Položka znižujúca hodnotu vlastných zdrojov celkom - hodnota pohľadávky vyplývajúca z dodania finančných nástrojov alebo komodít vopred, od piatich pracovných dní po dňu zmluvnej platbe alebo časti dodania	52	
Podriadené dlhy celkom, bez zohľadnenia zníženia hodnoty na základe zostatkovej doby splatnosti	53	

Mená, priezviská a podpisy dvoch členov štatutárneho orgánu banky alebo obchodníka s cennými papiermi, oprávnených konať v jej (jeho) mene:	Odtlačok pečiatky:
1.  Pavol Prekop	 SEVIS BROKERS FINANCE Bratislava, Slovakia IČO: 471234567 DIČ: SK2021392406
2.  Ing. Adrian Schnierer	
Vyhotovil (meno, priezvisko a podpis):  Ing. Danica Michalková	Číslo telefónu: 415 078 743
	Dátum odoslania: 25.3.2011

Hlásenie o požiadavkách na vlastné zdroje

Názov banky alebo obchodníka s cennými papiermi: SEVISBROKERS FINANCE, o.c.p., a.s.

Kód banky alebo obchodníka s cennými papiermi: 35746220

Druh hlásenia:

Hlásenie ku dňu: 31.12.2010

Hlásenie vyplnené za konsolidovaný celok: 0

(v tis. eur)

Ukazovateľ	Č.r.	Hodnota
a	b	l
Požiadavky na vlastné zdroje (r. 5+r.44+r.45+r.46+r.53+r.54)	1	128
Obchodníci s cennými papiermi podľa § 74 ods. 12 zákona o cenných papieroch	2	
Obchodníci s cennými papiermi podľa nevyužitého národného oprávnenia vyplývajúceho z čl. 20 ods. 3 smernice 2006/49/ES	3	
Obchodníci s cennými papiermi podľa § 173f ods. 2 zákona o cenných papieroch	4	
Požiadavky na vlastné zdroje krytia kreditného rizika a rizika poklesu hodnoty pohľadávok (r.6+r.31)	5	27
Výpočet štandardizovaným prístupom pre kreditné riziko (r.7+r.23+r.30)	6	27
Výpočet z expozícií podľa štandardizovaného prístupu okrem sekuritizačných expozícií (r.8 až r.22)	7	27
Výpočet z expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám	8	
Výpočet z expozícií voči vyšším územným celkom a obciam	9	
Výpočet z expozícií voči iným orgánom verejnej moci a právnickým osobám okrem podnikateľov	10	
Výpočet z expozícií voči multilaterálnym rozvojovým bankám	11	
Výpočet z expozícií voči medzinárodným organizáciám	12	
Výpočet z dlhodobých expozícií voči inštitúciám	13	
Výpočet z dlhodobých expozícií voči právnickým osobám podnikateľom	14	
Výpočet z expozícií voči retailu	15	
Výpočet z expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami	16	
Výpočet z expozícií po termíne splatnosti	17	
Výpočet z expozícií s vysokým stupňom rizika	18	
Výpočet zo zabezpečených dlhopisov	19	
Výpočet z krátkodobých expozícií voči inštitúciám a právnickým osobám podnikateľom	20	23
Výpočet z podielov na podnikoch kolektívneho investovania	21	
Výpočet z ostatných položiek	22	3
Výpočet z expozícií podľa prístupu interných ratingov okrem sekuritizačných expozícií (r.24 až r.29)	23	0
Výpočet z expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám	24	
Výpočet z expozícií voči inštitúciám	25	
Výpočet z expozícií voči právnickým osobám podnikateľom	26	
Výpočet z expozícií voči retailu	27	
Výpočet z kapitálových pohľadávok	28	
Výpočet z ostatných aktív	29	
Výpočet zo sekuritizačných expozícií podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko	30	
Výpočet prístupom interných ratingov (r.32+r.36+r.41 až r.43)	31	0
Výpočet prístupom interných ratingov bez používania vlastných odhadov ukazovateľa straty v prípade zlyhania a bez používania vlastných odhadov konverzných faktorov (r.33 až r.35)	32	0
Výpočet z expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám	33	
Výpočet z expozícií voči inštitúciám	34	
Výpočet z expozícií voči právnickým osobám podnikateľom	35	
Výpočet prístupom interných ratingov s používaním vlastných odhadov ukazovateľa straty v prípade zlyhania alebo s používaním vlastných odhadov konverzných faktorov (r.37 až r. 40)	36	0
Výpočet z expozícií voči štátom alebo centrálnym bankám	37	
Výpočet z expozícií voči inštitúciám	38	
Výpočet z expozícií voči právnickým osobám podnikateľom	39	
Výpočet z expozícií voči retailu	40	
Výpočet z kapitálových pohľadávok	41	
Výpočet zo sekuritizačných expozícií podľa prístupu interných ratingov	42	
Výpočet z ostatných aktív	43	

(v tis. eur)

Ukazovateľ	Č.r.	Hodnota
a	b	l
Požiadavka na vlastné zdroje krytia rizika vysporiadania obchodu	44	
Požiadavka na vlastné zdroje krytia rizika obchodného partnera	45	
Požiadavky na vlastné zdroje krytia rizika dlhových finančných nástrojov, rizika kapitálových nástrojov, devízového rizika a komoditného rizika (r.47+r.52)	46	12
Výpočet zjednodušeným prístupom (r.48 až r.51)	47	12
Hodnota rizika dlhových finančných nástrojov	48	6
Hodnota rizika kapitálových nástrojov	49	6
Hodnota devízového rizika	50	
Hodnota komoditného rizika	51	
Výpočet vlastným modelom výpočtu trhového rizika	52	
Požiadavka na vlastné zdroje krytia rizika majetkovej angažovanosti obchodnej knihy	53	
Požiadavky na vlastné zdroje krytia operačného rizika (r.55 až r.57)	54	89
Výpočet prístupom základného indikátora	55	89
Výpočet štandardizovaným prístupom pre operačné riziko alebo alternatívnym štandardizovaným prístupom pre operačné riziko	56	
Výpočet pokročilým prístupom merania	57	
Požiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa priemerných všeobecných prevádzkových nákladov	58	131
Prechodné a ostatné požiadavky na vlastné zdroje (r.60+r.61)	59	0
Doplňky do hodnôt dolného ohraničenia požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 122f ods. 1 a 2 zákona o bankách a podľa § 173f ods. 7 a 8 zákona o cenných papieroch	60	
Doplňok k požiadavkám na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi podľa § 173f ods. 2 až 4 zákona o cenných papieroch	61	

Mená, priezviská a podpisy dvoch členov štatutárneho orgánu banky alebo obchodníka s cennými papiermi, oprávnených konať v jej (jeho) mene:		Odtlačok pečiatky:
1. Pavol Prekop		
2. Ing. Adrian Schnierer		
Vyhotovil (meno, priezvisko a podpis): Ing. Danica Michalková	Číslo telefónu: 415 078 743	Dátum odoslania: 25.3.2011