

# ATLANTIK

## INFORMAČNÍ POVINNOST

(ke dni 30. 9. 2013)

(Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. § 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů)

Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě za skupinu finanční holdingové osoby J&T, jíž je Společnost členem, včetně údajů zde neuvedených, jsou zveřejňovány J&T BANKOU, a.s., která tuto povinnost plní v rámci svých zveřejňovaných informací na konsolidovaném základě, jakožto odpovědná osoba ve skupině finanční holdingové osoby J&T.

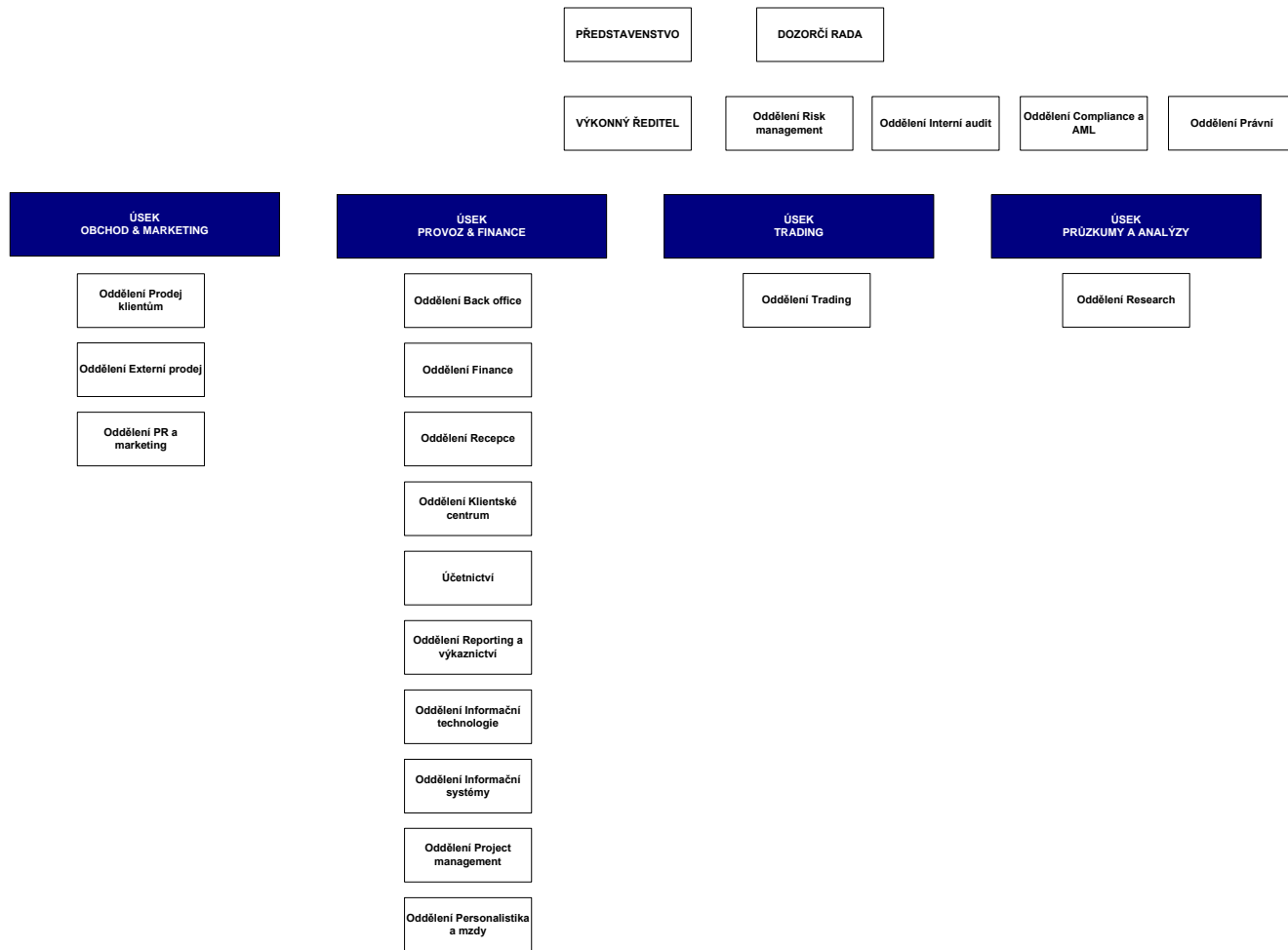
**Předmět informační povinnosti:** Údaje o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. (dále jen „ATLANTIK FT“ nebo „společnost“), o složení akcionářů, struktuře konsolidačního celku, jehož je společnost součástí, a činnosti společnosti.

### I) Údaje o společnosti

#### A) Základní údaje o společnosti

obchodní firma:	ATLANTIK finanční trhy, a.s.
právní forma:	akciová společnost
sídlo:	Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
Identifikační číslo	26 21 80 62
obchodní rejstřík:	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7328
Datum zápisu do OR	1. 7. 2000
Datum zápisu poslední změny do OR/účel změny	11. 6. 2013/snížení základního kapitálu společnosti o částku 60 066 000,- Kč
Výše základního kapitálu:	80 934 000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu:	80 934 000,- Kč
Počet, druh, podoba, forma a nominální hodnota akcií emitovaných společností:	282 kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 287 000,- Kč
Údaje o nabytí vlastních akcií, zatímních listů nebo jiných účastnických cenných papírů:	Společnost nevlastní žádné vlastní akcie
Údaje o zvýšení základního kapitálu:	Ve společnosti nedošlo ke zvýšení základního kapitálu

**B) Organizační struktura společnosti**  
(stav ke dni 30. 9. 2013)



Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 6,00  
Počet organizačních jednotek: 1

Pozn.: Většina odborných i podpůrných činností byla na smluvním základě delegována na mateřskou společnost J&T BANKA, a.s.

## C) Představenstvo společnosti

### 1) Štěpán Ašer, MBA, předseda představenstva

- den vzniku funkce: 20. prosince 2010
- Je absolventem School of Business and Public Management na George Washington University ve Washingtonu se specializací na finance a finanční trhy. Následně vystudoval MBA na Rochester Institute of Technology. V oblasti financí v České republice se pohybuje od roku 1997, nejprve jako analytik, později jako portfoliomanager v Credit Suisse Asset Management. V letech 1999 až 2002 byl členem představenstva Commerz Asset Management odpovědný za řízení portfolií a prodej. V České spořitelně se krátce specializoval v asset managementu na institucionální klienty. Od roku 2003 je v J&T Bance, kde je v současnosti generálním ředitelem.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - člen představenstva a generální ředitel J & T BANKA, a.s.
  - člen dozorčí rady J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
  - předseda dozorčí rady J&T IB and Capital Markets, a.s.

### 2) Ing. Miloslav Martinek, člen představenstva

- den vzniku funkce: 20. prosince 2008
- Vystudoval České vysoké učení technické v Praze, obor ekonomika a management. Po ukončení vysokoškolského studia byl zaměstnán v telekomunikační společnosti Eurotel Praha jako specialista v oddělení financí, později jako finanční manažer ve společnosti Aliatel (GTS Novera), kde byl tři roky zodpovědný za oblast podnikatelského plánování a finančního controllingu. Jako ředitel pro podnikatelské plánování a strategii poté působil v Českém Telecomu (O2 CZ). Od roku 2002 se jako konzultant podílel na optimalizaci telekomunikační infrastruktury nejvýznamnějších českých podniků. Rok působil ve společnosti PPF (Home Credit) jako finanční kontrolor. V ATLANTIKU pracoval od roku 2008 jako ředitel pro finance a provoz a je členem představenstva ATLANTIKU. Nyní je ředitelem divize informačních systémů v J&T Bance.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - Ing. Miloslav Martinek není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické

### 3) Ing. Milan Vaniček, člen představenstva

- den vzniku funkce: 20. července 2009
- Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance a účetnictví. Do ATLANTIKU nastoupil po ukončení studia v roce 2004 jako finanční analytik a v současnosti má na starosti vedení týmu research, který se specializuje na stanovování hodnoty nejen obchodovaných společností na BCPP. Mezi jeho hlavní činnosti patří rovněž investiční politika společnosti. Rovněž průběžně vede road show pro investory z USA (i jiných regionů světa), jenž mají zájem o investice v ČR. V roce 2009 byl jmenován členem představenstva společnosti ATLANTIK finanční trhy. V J&T Bance zastává funkci ředitele odboru Research.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - Ing. Milan Vaniček není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě

**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům představenstva:** Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi představenstva společnosti.

**Souhrnná výše záruk vydaných společnostmi za členy představenstva:** Společnost nevydala záruku za žádného z členů představenstva společnosti.

## D) Dozorčí rada společnosti

### 1) Ing. Patrik Tkáč, předseda dozorčí rady

- den vzniku funkce: 16. června 2010
- Je absolventem Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. V roce 1994 získal makléřskou licenci Ministerstva financí SR a v témže roce se stal spoluzakladatelem J&T Securities, s. r. o., obchodníka s cennými papíry. Je čelným představitelem finanční skupiny: je místopředseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a. s., generální ředitel skupiny J&T a předsedou představenstva J&T BANKY, a.s.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - člen představenstva J&T FINANCE, a.s.
  - místopředseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
  - předseda představenstva J & T BANKA, a.s.
  - člen správní rady Nadační fond J&T
  - člen dozorčí rady J&T IB and Capital Markets, a.s.

### 2) Ing. Jozef Tkáč, člen dozorčí rady

- den vzniku funkce: 16. června 2010
- Po skončení studia na Vysoké škole ekonomické nastoupil do Hlavního ústavu Státní banky československé v Bratislavě. V roce 1989 ho vláda SR a vedení ŠBČS pověřily přípravou činnosti investiční banky na Slovensku. V roce 1990 se stal hlavním ředitelem Hlavního ústavu pro SR v Investiční bance, s. p. ú., Praha a po odstátnění a rozdělení Investiční banky Praha se stal prezidentem Investiční a rozvojové banky, a. s., v Bratislavě. Po změně vlastníků banky a ukončení privatizace IRB, a. s., se etabloval v J&T, ve funkci prezidenta skupiny a předsedy představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
- členství v orgánech jiných právnických osob:
  - předseda představenstva J&T FINANCE GROUP, a.s.
  - předseda dozorčí rady J & T BANKA, a.s.
  - člen představenstva TECHNO PLUS, a.s.
  - předseda dozorčí rady Geodezie Brno, a. s.
  - předseda představenstva J&T Investment Pool - I- CZK, a.s.
  - předseda představenstva Equity Holding, a.s.
  - místopředseda představenstva J&T Investment Pool - I- SKK, a.s.
  - předseda představenstva J&T FINANCE, a.s.
  - předseda dozorčí rady J&T SERVICES ČR, a.s.

### 3) Ing. Daniel Drahotský, člen dozorčí rady

- den vzniku funkce: 15. června 2012
- Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, The Rochester Institute of Technology a Bankovní Institut (s vyznamenáním). Při studiích působil jako ekonomický novinář. Počátkem 90. let zakládal burzovní zpravodajství Hospodářských novin. Od roku 1998 pracoval jako portfolio manažer a krátce poté jako ředitel investiční společnosti Wood & Company Funds. V roce 2001 spoluzakládal asset management a následně vedl odbor Investiční poradenství pro institucionální klienty v České spořitelně, a.s.. V letech 2008 - 2010 působil na Ministerstvu financí ČR ve funkcích poradce náměstka a vedoucího analytického oddělení. Byl členem Výboru pro finanční trh České národní banky a v průběhu českého předsednictví EU reprezentoval zájmy EU v G20. Od roku 2010 je ředitelem divize finančních trhů v J&T Bance.
- členství v orgánech jiných právnických osob:

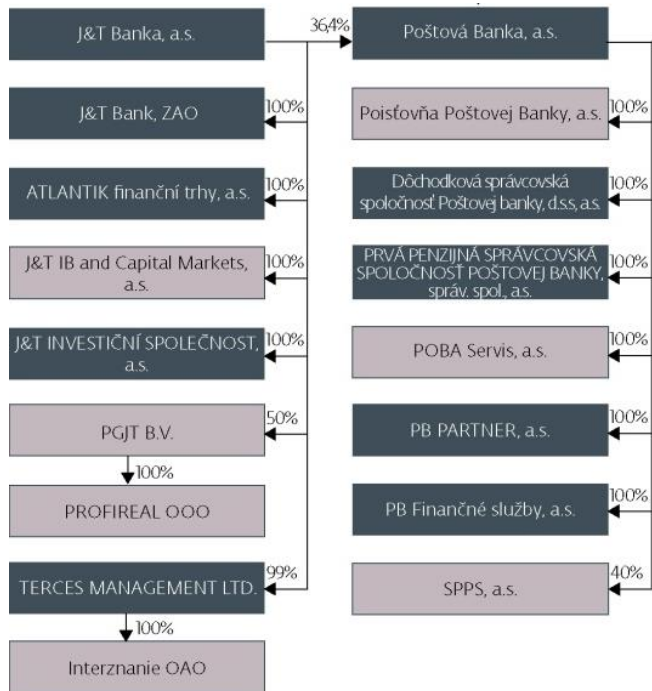
Ing. Daniel Drahotský není v současnosti členem orgánu v žádné jiné právnické osobě

**Souhrnná výše úvěrů poskytnutých společnostmi členům dozorčí rady:** Společnost neposkytla úvěr žádnému členovi dozorčí rady společnosti.

**Souhrnná výše záruk vydaných společnostmi za členy dozorčí rady:** Společnost nevydala záruku za žádného z členů dozorčí rady společnosti.

## II) Složení akcionářů společnosti

Jediným akcionářem společnosti je: J&T BANKA, a.s., Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00



### III) Informace o osobách, které jsou ve vztahu ke společnosti ovládajícími osobami, popřípadě většinovým společníkem

Ovládající osoba:

Obchodní firma: J&T BANKA, a. s.

Právní firma: Akciová společnost

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 8, 186 00, Česká republika

Přímý podíl na základním kapitálu: 100 %

Přímý podíl na hlasovacích právech: 100 %

- souhrnná výši pohledávek Společnosti a souhrnná výše závazků Společnosti vůči této osobě (v tis. Kč):  
pohledávky 30/9/2013 celkem: 318.809  
závazky 30/9/2013 celkem: 411.424
- souhrnná výše cenných papírů, které má Společnost v aktivech a které jsou emitovány touto osobou, a souhrnná výše závazků Společnosti z těchto cenných papírů: N/A
- souhrnná výše Společností vydaných záruk za touto osobou, a souhrnná výše Společností přijatých záruk od této osoby: N/A

## IV) Činnosti společnosti

ATLANTIK FT poskytuje investiční služby ve smyslu ustanovení § 4 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“).

### A) Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku

#### Hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

#### Doplňkové investiční služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

### B) Přehled činností skutečně vykonávaných

#### Hlavní investiční služby:

- podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

#### Doplňkové investiční služby:

- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků;

- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- podle § 4 odst. 3 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním emisí investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona.

**C) Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo vyloučeno**

Společnost vykonává výše uvedené investiční služby v plném rozsahu a jejich vykonávání jí nebylo Českou národní bankou nijak omezeno či vyloučeno.



## D) Údaje o objemu obchodů uskutečněných v rámci poskytování investičních služeb

	Parametr P0088 - Druh cenného papíru	za 3. čtvrtletí 2013 (v tis. Kč)	za 2. čtvrtletí 2013 (v tis. Kč)	za 1. čtvrtletí 2013 (v tis. Kč)	za 4. čtvrtletí 2012 (v tis. Kč)
<b>Objem obchodů s cennými papíry celkem</b>		4 216 742	3 623 963	5 347 509	5 332 673
<b>obchody pro klienty</b>		3 610 729	3 283 811	5 007 357	4 884 083
obchody pro klienty v rámci obhospodařování		0	0	0	0
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	219/29	0	0	0	0
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry		0	0	0	0
investiční cenné papíry - ostatní		0	0	0	0
cenné papíry kolektivního investování	226	0	0	0	0
nástroje peněžního trhu		0	0	0	0
ostatní obchody pro klienty		3 610 729	3 283 811	5 007 357	4 884 083
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	3 490 366	2 824 592	2 443 579	3 053 453
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	28 676	459 219	2 563 778	1 830 630
investiční cenné papíry - ostatní		0	0	0	0
cenné papíry kolektivního investování	226	91 687	0	0	0
nástroje peněžního trhu		0	0	0	0
<b>obchody na vlastní účet</b>		606 013	340 152	340 152	448 590
investiční cenné papíry - akcie a obdobné cenné papíry	29/219	525 588	260 621	170 193	246 615
investiční cenné papíry - dluhopisy a obdobné cenné papíry	149	80 425	79 531	78 080	201 975
investiční cenné papíry - ostatní		0	0	0	0
cenné papíry kolektivního investování	226	0	0	0	0
nástroje peněžního trhu		0	0	0	0
<b>Objem obchodů s deriváty celkem</b>				1 043	126
<b>obchody pro klienty</b>				1 043	126
obchody pro klienty v rámci obhospodařování					0
akciové deriváty					0
úrokové deriváty					0
měnové deriváty					0
komoditní deriváty					0
úvěrové deriváty					0
ostatní deriváty					0
obchody pro klienty				1 043	126
akciové deriváty				1 043	126
úrokové deriváty					0
měnové deriváty					0
komoditní deriváty					0
úvěrové deriváty					0
ostatní deriváty					0
<b>obchody na vlastní účet</b>					0
akciové deriváty					0
úrokové deriváty					0
měnové deriváty					0
komoditní deriváty					0
úvěrové deriváty					0
ostatní deriváty					0

## V) Údaje o finanční situaci povinné osoby

### A) Čtvrtletní rozvaha

Aktiva	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
<b>Aktiva celkem</b>	<b>877 992</b>	<b>783 052</b>	<b>855 742</b>	<b>997 355</b>	<b>887 237</b>
<b>Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
Pokladní hotovost	0	0	61	62	62
Pohledávky vůči centrálním bankám	0	0	0	0	0
<b>Finanční aktiva k obchodování</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
Kapitálové nástroje k obchodování	0	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím	0	0	0	0	0
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr. institucím	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky k obchod. sektorově nečleněné	0	0	0	0	0
<b>Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	0	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z	0	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty	0	0	0	0	0
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z vůči úvěr. inst.	0	0	0	0	0
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr. inst.	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově nečleněné	0	0	0	0	0
<b>Realizovatelná finanční aktiva</b>	<b>63 843</b>	<b>102 049</b>	<b>156 237</b>	<b>189 575</b>	<b>81 290</b>
Kapitálové nástroje realizovatelné	0	0	0	0	0
Dluhové cenné papíry realizovatelné	63 843	102 049	156 237	189 575	118 166
Pohledávky realizovatelné	0	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím	0	0	0	0	0
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr. institucím	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné	0	0	0	0	0
<b>Úvěry a jiné pohledávky</b>	<b>782 611</b>	<b>653 139</b>	<b>676 844</b>	<b>782 143</b>	<b>685 174</b>
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné	21 190	20 884	40 726	40 127	0
Pohledávky	761 420	632 255	636 118	742 016	736 446
<b>Pohledávky vůči úvěrovým institucím</b>	<b>21 984</b>	<b>26 473</b>	<b>4 882</b>	<b>8 229</b>	<b>18 263</b>
<b>Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím</b>	<b>433 981</b>	<b>316 559</b>	<b>322 101</b>	<b>327 964</b>	<b>330 105</b>
<b>Ostatní pohledávky sektorově nečleněné</b>	<b>305 455</b>	<b>289 224</b>	<b>309 135</b>	<b>405 823</b>	<b>388 078</b>
<b>Finanční investice držené do splatnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti	0	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím	0	0	0	0	0
Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr. inst.	0	0	0	0	0
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově nečleněné	0	0	0	0	0
<b>Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kl. RH- zaj. čistých investic do zahr. jedn.	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika - RH	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty s kladnou RH- zajištění úrok. rizika- pen. toky	0	0	0	0	0
<b>Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hmotný majetek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozemky, budovy a zařízení	0	0	0	0	0
Investice do nemovitostí	0	0	0	0	0
<b>Nehmotný majetek</b>	<b>190</b>	<b>224</b>	<b>258</b>	<b>292</b>	<b>360</b>
Goodwill	0	0	0	0	0
Ostatní nehmotný majetek	190	224	258	292	326
<b>Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol. podn.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Daňové pohledávky</b>	<b>240</b>	<b>834</b>	<b>632</b>	<b>804</b>	<b>1</b>
Pohledávky ze splatné daně	0	0	0	0	0
Pohledávky z odložené daně	240	834	632	804	1
<b>Ostatní aktiva</b>	<b>31 109</b>	<b>26 807</b>	<b>21 710</b>	<b>24 480</b>	<b>32 236</b>
<b>Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Závazky	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
<b>Závazky a vlastní kapitál celkem</b>	<b>877 992</b>	<b>783 052</b>	<b>855 742</b>	<b>997 355</b>	<b>887 237</b>
<u>Závazky celkem</u>	<u>764 545</u>	<u>662 683</u>	<u>665 045</u>	<u>812 858</u>	<u>707 004</u>
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr.bankám	0	0	0	0	0
Finanční závazky k obchodování	0	0	0	0	0
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
Závazky z krátkých prodejů	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ostatní fin.závazky k obch. vůči úvěr.inst.	0	0	0	0	0
Vklady, úvěry a ost.fin.závaz. k obch.vůči j.os.než úvěr.inst	0	0	0	0	0
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově nečleněné	0	0	0	0	0
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období	0	0	0	0	0
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty	0	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ostatní finanční závazky v RH vykázané do Z/Z	0	0	0	0	0
Vklady,úvěry a ost.fin.závaz.v RH vyk.do Z/Z vůči úvěr.inst.	0	0	0	0	0
Vklady a ost.fin.záv.v RH vyk.do Z/Z vůči j.os.než úvěr.inst	0	0	0	0	0
Ostatní fin.závazky v RH hodnotě vyká.z do Z/Z sektor.nečlen.	0	0	0	0	0
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty	0	0	0	0	0
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty	0	0	0	0	0
Finanční závazky v naběhlé hodnotě	751 675	650 371	654 176	803 349	691 694
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě	751 675	650 371	654 176	803 349	691 694
Vklady a ost.fin.závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.inst.	431 618	350 667	356 218	417 030	310 127
Vklady a ost.fin.záv.v naběhlé hodn.vůči j.os.než úvěr.inst.	16 883	22 197	3 987	5 788	12 446
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektor.nečleněné	303 174	277 507	293 971	380 531	369 121
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě	0	0	0	0	0
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě	0	0	0	0	0
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy	0	0	0	0	0
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění reálné hodnoty	0	0	0	0	0
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění peněžních toků	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH- zaj. čistých investic do zahr.jedn.	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty se zápornou RH-zajištění úrok.rizika - RH	0	0	0	0	0
Zajišť.deriváty s záp.RH-zajištění úrok.rizika-peněžní toky	0	0	0	0	0
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů	0	0	0	0	0
Rezervy	89	89	90	134	119
Rezervy na restrukturalizace	0	0	0	0	0
Rezervy na daně a soudní spory	0	0	0	0	0
Rezervy na důchody a podobné závazky	0	0	0	0	0
Rezervy na podrozvahové položky	0	0	0	0	0
Rezervy na nevýhodné smlouvy	0	0	0	0	0
Ostatní rezervy	89	89	90	134	119
Daňové závazky	0	0	0	0	0
Závazky ze splatné daně	0	0	0	0	0
Závazky z odložené daně	0	0	0	0	22
Ostatní závazky	12 780	12 222	10 780	9 375	15 169
Základní kapitál družstev splatný na požádání	XX	XX	XX	XX	XX
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji	0	0	0	0	0
<u>Vlastní kapitál celkem</u>	<u>113 448</u>	<u>120 370</u>	<u>190 697</u>	<u>184 496</u>	<u>180 233</u>
Základní kapitál	80 934	80 934	141 000	141 000	141 000
Splacený základní kapitál	80 934	80 934	141 000	141 000	141 000
Nesplacený základní kapitál	0	0	0	0	0
Emisní ážio	0	0	0	0	0
Další vlastní kapitál	0	0	0	0	0
Kapitálová složka finančních nástrojů	0	0	0	0	0
Ostatní kapitálové nástroje	0	0	0	0	0
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly	-1 021	-3 552	-2 693	-3 427	92
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku	0	0	0	0	0
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek	0	0	0	0	0
Zajištění peněžních toků	0	0	0	0	0
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv	-1 021	-3 552	-2 693	-3 427	92
Oceň.rozdíly z neoběž.aktiv a ukončov.čin.určených k prodeji	0	0	0	0	0
Ostatní oceňovací rozdíly	0	0	0	0	0
Rezervní fondy	16 187	28 200	28 200	28 200	28 200
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období	0	0	18 724	0	0
Vlastní akcie	0	0	0	0	0
Zisk (ztráta) za běžné účetní období	17 348	14 788	5 466	18 724	10 941

## B) Čtvrtletní výkaz zisků a ztráty

	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Zisk z finanční a provozní činnosti	42 646	32 885	13 494	55 608	36 814
Úrokové výnosy	29 523	21 369	11 266	34 631	22 460
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám					
Úroky z finančních aktiv k obchodování					
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z					
Úroky z realizovatelných finančních aktiv	0	0	0	24	24
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek	29 522	21 369	11 266	34 608	22 436
Úroky z finančních investic držených do splatnosti					
Zisk ze zajišťovacích úrokových derivátů					
Úroky z ostatních aktiv					
Úrokové náklady	-8 538	-5 169	-2 682	-8 807	-5 762
Úroky na vklady, úvěry a ost.fin.závazky vůči centr.bankám					
Úroky na finanční závazky k obchodování					
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z					
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě	-8 538	-5 169	-2 682	-8 807	-5 762
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů					
Úroky na ostatní závazky					
Náklady na základní kapitál splatný na požádání					
Výnosy z dividend	0	0	0	0	0
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování					
Výnosy z dividend z finan.aktiv v RH vykázaných do Z/Z					
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv					
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob					
Výnosy z poplatků a provizí	72 283	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize z operací s finan.nástroji pro zákazníky	72 283	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize z obstarání emisí					
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů	72 283	49 564	23 053	115 829	86 351
Poplatky a provize za poradenskou činnost					
Poplatky a provize z clearingů a vypořádání					
Poplatky a provize za obhospodařování hodnot					
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot					
Poplatky a provize z příslibů a záruk					
Poplatky a provize z platebního styku					
Poplatky a provize ze strukturovaného financování					
Poplatky a provize ze sekuritizace					
Poplatky a provize z ostatních služeb					
Náklady na poplatky a provize	-48 437	-34 576	-18 684	-89 293	-70 231
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji	-12 854	-12 007	-7 952	-58 419	-48 469
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot					
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot					
Poplatky a provize na clearing a vypořádání					
Poplatky a provize na sekuritizaci					
Poplatky a provize na ostatní služby	-35 583	-22 569	-10 731	-30 873	-21 762
Realizované Z/Z z finan.aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z	0	0	0	0	0
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv					
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek					
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti					
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě					
Zisk (ztráta) z ostatních závazků					
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování	1 560	4 632	1 641	11	0
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů					
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrok. derivátů)	1 560	4 632	1 641	11	
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)					
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)					
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů					
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních					
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z					
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví					
Kurzové rozdíly	-2 328	-1 952	-648	1 326	1 503
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv j. než držených k prodeji					
Ostatní provozní výnosy	104	82	82	773	30
Ostatní provozní náklady	-1 520	-1 065	-535	1 137	2 462
Správní náklady	-21 341	-14 955	-6 719	-33 449	-24 239
Náklady na zaměstnance	-2 723	-1 882	-529	-6 380	-4 830
Mzdy a platy	-2 107	-1 475	-455	-4 876	-3 729
Sociální a zdravotní pojištění	-661	-452	-118	-1 645	-1 256
Penzijní a podobné výdaje					
Náklady na dočasné zaměstnance					
Odměny - vlastní kapitálové nástroje					
Ostatní náklady na zaměstnance	45	45	44	141	155
Ostatní správní náklady	-18 618	-13 073	-6 190	-27 069	-19 409
Náklady na reklamu	-1 596	-1 404	-1 121	-2 313	-1 807
Náklady na poradenství	-1 655	-1 332	-482	-1 456	-719

Náklady na informační technologie	-90	-56	-32	-313	-271
Náklady na outsourcing	-13 482	-9 028	-4 285	-18 507	-14 171
Nájemné	-128	-85	-42	-186	-144
Jiné správní náklady	-1 667	-1 168	-228	-4 292	-2 297
Odpisy	-102	-68	-34	-126	-92
Odpisy pozemků, budov a zařízení					
Odpisy investic do nemovitostí					
Odpisy nehmotného majetku	-102	-68	-34	-126	-92
Tvorba rezerv					
Ztráty ze znehodnocení	170	313	0	589	145
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z	170	313	0	589	145
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně					
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv					
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek	170	313	0	589	145
Ztráty ze znehodnocení finan.investic držených do splatnosti					
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv	0	0	0	0	0
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení					
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí					
Ztráty ze znehodnocení goodwillu					
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku					
Ztráty ze znehodnocení účastí v přídr.a ovlád.os.a sp.podn.					
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv					
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z					
Podíl na Z/Z přídr. a ovládaných osob a společných podniků					
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin					
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním	21 373	18 175	6 742	22 621	12 628
Náklady na daň z příjmů	-4 024	-3 388	-1 276	-3 897	-1 687
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění	17 348	14 788	5 466	18 724	10 941
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění					
Zisk nebo ztráta po zdanění	17 348	14 788	5 466	18 724	10 941

v tis. Kč	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Deriváty k obchodování - aktiva					
reálná hodnota	0	0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0	0
Deriváty k obchodování - závazky					
reálná hodnota	0	0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0	0
Deriváty zajišťovací - aktiva					
reálná hodnota	0	0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0	0
Deriváty zajišťovací - závazky					
reálná hodnota	0	0	0	0	0
jmenovitá (pomyslná) hodnota	0	0	0	0	0

### C) Poměrové ukazatele

Poměrové ukazatele obchodníka s cennými papíry	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
1 Ukazatel kapitálové přiměřenosti	17,57%	17,66%	21,68%	23,01%	26,38%
2 Zadluženost I.	87,08%	84,63%	77,72%	81,50%	79,69%
3 Zadluženost II.	673,92%	550,54%	348,74%	440,58%	392,27%
4 Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)	2,63%	3,37%	2,36%	1,75%	1,78%
5 Rentabilita průměrného kapitálu Tier 1 (ROAE)	17,02%	19,86%	12,94%	11,17%	8,71%
6 Rentabilita tržeb	24,00%	29,84%	23,71%	16,17%	12,67%
7 Správní náklady na zaměstnance (v tis. Kč)	14 227 Kč	14 955 Kč	13 438 Kč	4 778 Kč	4 617 Kč

## VI) Obsah údajů o plnění pravidel obezřetného podnikání na individuálním základě

### A) Údaje o strategiích a postupech řízení rizik

Ve vykazovaném čtvrtletí nedošlo v oblasti řízení rizik k významným změnám, ve srovnání údajů uvedenými ve výroční zprávě za rok 2012.

### B) Údaje o kapitálu

Kapitál, kapitálové požadavky a kapitálová přiměřenost	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
Kapitál	96 931	108 910	168 942	168 908	168 874
Původní kapitál (Tier 1)	96 931	108 910	168 942	168 908	168 874
Dodatkový kapitál (Tier 2)	0	0	0	0	0
Odčitatelné položky od původ. a dodat.kapitálu (Tier1+Tier2)	0	0	0	0	0
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)	0	0	0	0	0

### C) Údaje o kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků

Přehled kapitálových požadavků	3 Q / 2013	2 Q / 2013	1 Q / 2013	4 Q / 2012	3 Q / 2012
<b>Kapitálové požadavky celkem</b>	<b>44 129</b>	<b>49 330</b>	<b>62 345</b>	<b>58 730</b>	<b>51 213</b>
<b>Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem</b>	<b>21 126</b>	<b>26 768</b>	<b>30 268</b>	<b>27 425</b>	<b>20 579</b>
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA celkem	21 126	26 768	30 268	27 425	20 579
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k expozicím celkem	21 126	26 768	30 268	27 425	20 579
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům					
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.					
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám					
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím					
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím	5 539	5 142	5 063	6 418	6 723
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.	7 945	14 868	19 800	14 678	10 524
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.					
Kap. pož. při STA k expoz. v krytých dluhopisech					
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči inst. a podn. expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolekt. investování					
Kap. pož. při STA k ostatním expoz.	7 642	6 759	5 405	6 329	3 333
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA v IRB k expozicím celkem	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expoz.					
Kap. pož. k úvěr. riziku při STA k sekuritizovaným expozicím					
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB celkem	0	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k vybr. expozicím celkem	0	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám	0	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím	0	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k podnikovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. při IRB k retailovým expoz.	0	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k akciovým expozicím	0	0	0	0	0
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím					
Kap. pož. k úvěr. riziku při IRB k ostatním expozicím					
<b>Kap. pož. k vypořádacímu riziku</b>					
<b>Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem</b>	<b>648</b>	<b>206</b>	<b>1 862</b>	<b>1 089</b>	<b>419</b>
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem	648	206	1 862	1 089	419
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k akciovému riziku	0	0	0	0	0
Kap. pož. při STA k měnovému riziku	648	206	1 862	1 089	419
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku					
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech					
<b>Kap. pož. k operačnímu riziku celkem</b>	<b>22 356</b>	<b>22 356</b>	<b>30 215</b>	<b>30 215</b>	<b>30 215</b>
Kap. pož. k oper. riziku při BIA	22 356	22 356	30 215	30 215	30 215
Kap. pož. k oper. riziku při TSA					
Kap. pož. k oper. riziku při ASA					
Kap. pož. k oper. riziku při Ama					
<b>Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia</b>					
<b>Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia</b>					
<b>Přechodný kap. pož. - dorovnání k Basel 1</b>					