

PATRIA FINANCE, A.S.
IČ: 60197226

Informace o společnosti Patria Finance, a.s.

30.09.2011

uveřejňované podle vyhlášky ČNB č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, části sedmé Uveřejňování informací.

uveřejněno na www.patria-finance.cz dne 31.10.2011

Obsah:

1. Základní údaje	2
2. Údaje o složení akcionářů	2
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku	3
4. Údaje o činnosti	3
5. Údaje o finanční situaci.....	4
6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě	4

Přílohy:

1. Organizační struktura
2. Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných společností členů dozorčí rady a členů představenstva
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku
4. Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž ČNB vykonává dohled na konsolidovaném základě
5. Finanční situace k 30.09.2011
6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání na konsolidovaném základě

1. Základní údaje o Patria Finance, a.s.

Obchodní firma: Patria Finance, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 60197226

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 23. května 1994
Datum zápisu poslední změny v obchodním rejstříku a účel poslední změny: 27. dubna 2010, jmenování nového člena dozorčí rady

Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 100.000.000,- Kč
Výše splaceného základního kapitálu: 100.000.000,- Kč

Druh, forma, podoba a počet emitovaných akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty: kmenové akcie v zaknihované podobě na jméno, 100.000 ks akcií, jmenovitá hodnota ve výši 1.000,- Kč na akcii

Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: Patria Finance, a.s. nedrží vlastní akcie

Údaje o zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění: nebyl zvýšen

Organizační struktura Patria Finance, a.s. s uvedením počtu organizačních jednotek a počtu zaměstnanců (přepočtený stav): uvedena v **Příloze 1**.

Údaje o členech dozorčí rady a členech představenstva:

Dozorčí rada		
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Datum vzniku funkce
Luc Aspeslagh	člen	28. července 2009
Patrick Couttenier	člen	27. dubna 2010
Bart Delusinne	člen	10. května 2005

Představenstvo		
Titul, jméno a příjmení	Funkce	Datum vzniku funkce
Ing. Jan Klenor	předseda	16. června 2006
Ing. Tomáš Klápště	člen	29. února 2008
Hans Vanhoof	místopředseda	11. srpna 2008
Mgr. David Marek, PhD	člen	29. února 2008
Kojo Asakura	člen	27. září 2007

Dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce, členství v orgánech jiných právnických osob členů dozorčí rady a členů představenstva Patria Finance, a.s.: uvedeny v **Příloze 2**.

Souhrnná výše poskytnutých úvěrů		
Členům dozorčí rady	tis. Kč	0
Členům představenstva	tis. Kč	0

Patria Finance, .a.s. nevydala žádné záruky za členy dozorčí rady nebo členy představenstva.

2. Údaje o složení akcionářů Patria Finance, a.s.

Obchodní firma: KBC Securities NV
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království
Podíl na hlasovacích právech: 100%

3. Údaje o struktuře konsolidačního celku, jehož je Patria Finance, a.s. součástí

a) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Patria Finance, a.s. ovládajícími osobami, popř. většinovým společníkem:

Obchodní firma	Právní forma	Sídlo
KBC Securities NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království
KBC Bank NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království
KBC Group NV	akciová společnost	Havenlaan 2, B-1080, Brusel, Belgické království

Jediným akcionářem Patria Finance, a.s. je KBC Securities NV, přičemž 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech KBC Securities NV vlastní KBC Bank NV.

Vztahy Patria Finance, a.s. s ovládajícími osobami		
Pohledávky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	281 039
Závazky vůči ovládajícím osobám	tis. Kč	222 624
Cenné papíry držené v aktivech a které jsou emitovány ovládajícími osobami	tis. Kč	0
Závazky z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané za ovládající osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté od ovládajících osob	tis. Kč	0

b) Informace o osobách, které jsou ve vztahu k Patria Finance, a.s. ovládanými osobami, popř. v nichž je Patria Finance, a.s. většinovým společníkem: uvedeny v příloze č. 3.

Vztahy Patria Finance, a.s. s ovládanými osobami		
Pohledávky vůči ovládaným osobám	tis. Kč	400 005
Závazky vůči ovládaným osobám	tis. Kč	651 419
Cenné papíry držené v aktivech a které jsou emitovány ovládanými osobami	tis. Kč	160 485
Závazky z těchto cenných papírů	tis. Kč	0
Záruky vydané za ovládané osoby	tis. Kč	0
Záruky přijaté od ovládaných osob	tis. Kč	0

c) Grafické znázornění konsolidačního celku, nad nímž Česká národní banka vykonává dohled na konsolidovaném základě, a jehož členem je Patria Finance, a.s., s vyznačením osob, které jsou zahrnuty do regulovaného konsolidačního: uvedeno v **Příloze 4**.

4. Údaje o činnosti Patria Finance, a.s.

a) Předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku:

Výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů;
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby;
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet;
- upisování nebo umístování emisí investičních nástrojů;
- správa investičních nástrojů;
- úschova investičních nástrojů;
- poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí;
- 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;
- poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů;
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb;
- služby související s upisováním emisí investičních nástrojů.

b) Přehled činností skutečně vykonávaných: viz ad a) výše.

c) Činnosti, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno nebo vyloučeno: nejsou.

5. Údaje o finanční situaci Patria Finance, a.s.

Údaje o finanční situaci (nekonsolidované a neauditované finanční výkazy sestavené podle pravidel Mezinárodních standardů finančního výkaznictví ve struktuře dle ČNB): uvedeny v **Příloze 5** (čtvrtletní rozvaha, čtvrtletní výkaz zisku a ztráty, informace o derivátech, poměrové ukazatele).

6. Údaje o plnění pravidel obezřetného podnikání Patria Finance, a.s. na individuálním základě:

uvedeny v **Příloze 6** (údaje o strategii a postupech řízení rizik, kapitálu, kapitálové přiměřenosti a výši kapitálových požadavků).