

PATRIA FINANCE, A.S.

IČ: 60197226

Informace o společnosti Patria Finance, a.s.

31.03.2012

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 30.04.2012

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 31.03.2012
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 | 161 667 |
| Závazky vůči ovládajícím osobám | tis. Kč | 134 460 |
| 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 | 248 619 |
| Závazky vůči ovládaným osobám | tis. Kč | 519 254 |
| Cenné papíry držené v aktivech a které jsou emitovány ovládanými osobami | tis. Kč | 159 000 |
| 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).