

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Prime Selection Dom Maklerski S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
za rok obrotowy 2020**

Prime Selection Dom Maklerski S.A. (dalej: „PSDM”) została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545676 w dniu 26 lutego 2015 roku. Rok obrotowy kończący się z dniem 31 grudnia 2020 roku jest piątym rokiem działalności Spółki.

1) Ważniejsze zdarzenia w działalności PSDM:

- a) Na dzień 31 grudnia 2020 r. PSDM posiadała zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:
- ✓ oferowania instrumentów finansowych;
  - ✓ przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
- b) PSDM wykonując działalność maklerską, działa w dużej mierze za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej. W roku obrotowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 r. PSDM miał zawarte umowy z następującymi agentami firmy inwestycyjnej:
- ✓ Paweł Kłós
  - ✓ Financewell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - ✓ Financewell Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  - ✓ KWLM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - ✓ MAP Investment Mariusz Poświęta
  - ✓ SIGMUS Robert Żychski
  - ✓ Ewa Zdunek
  - ✓ Ambitus Anna Antosiewicz
  - ✓ Sebastian Piotr Ryba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  - ✓ Aneta Chmielewska Kohut DORADZTWO FINANSOWE
  - ✓ BUSINESSWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

W 2020 r. PSDM uzyskał dwa wpisy do rejestru agentów firmy inwestycyjnej.

- ✓ 14 lutego 2020 r. wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych otrzymała spółka Businesswise spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
- ✓ 28 września 2020r. wpis do rejestru agentów firm inwestycyjnych otrzymała Pani Aneta Chmielewska Kohut prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ Doradztwo Finansowe Aneta Chmielewska- Kohut”

W 2020 r. PSDM zawarł dwie umowy współpracy w zakresie pełnienia funkcji agenta firmy inwestycyjnej z agentami, którzy uzyskali wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej:

- ✓ BUSINESSWISE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
- ✓ Aneta Chmielewska Kohut DORADZTWO FINANSOWE

W 2020 r. PSDM rozwiązał jedną umowę współpracy w zakresie pełnienia funkcji agenta firmy inwestycyjnej:

- ✓ 31 grudnia 2020 r. PSDM zawarł porozumienie o rozwiązaniu umowy współpracy w zakresie działalności prowadzonej przez Prime Selection Dom Maklerski S,A, z z Panem Maciej Zielińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ Maciej Zieliński Investments”

- c) W 2020 r. w gospodarce nie było ważniejszego tematu niż pandemia COVID-19. Przełożyło się to na makroekonomię i wszystkie światowe rynki. Pandemia odbiła swoje piętno również

na działalności PSDM. Szczególnie było to widoczne w najbardziej krytycznym momencie – pierwszy lockdown w marcu 2020. W tym czasie PSDM wdrożył procedurę postępowania dla pracowników domu maklerskiego oraz wdrożył stosowną instrukcję postępowania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 dla Agentów Firmy Inwestycyjnej PSDM. Ponadto Zarząd skierował przez ogłoszenie na stronie internetowej Domu Maklerskiego zawiadomienie dla Klientów Domu Maklerskiego związane z ograniczeniami w bezpośrednim korzystaniu z siedziby Domu Maklerskiego. Na gruncie powyższych dokumentów podjęto następujące środki zaradcze:

- ✓ Ograniczenie do niezbędnego minimum wszelkiego rodzaju spotkań, w których bierze udział większa liczba osób – zarówno w gronie pracowników, agentów firmy inwestycyjnej, jak i klientów. W tym zakresie zarządzono maksymalne (w granicach przepisów prawa i obowiązujących regulacji wewnętrznych Domu Maklerskiego) wykorzystanie środków bezpośredniego i pośredniego porozumiewania się na odległość;
- ✓ Wstrzymanie wyjazdów zagranicznych i ograniczenie wyjazdów krajowych – wraz z obowiązkiem informowania o takich planach;
- ✓ Bezwzględne przestrzeganie zasad higieny oraz wytycznych służ sanitarnych. Jeśli istnieje konieczność organizacji spotkania w PSDM to Pracownik musi poinformować kontrahentów, współpracowników, klientów przychodzących do biura PSDM o bezwzględnym zakazie przychodzenia chorym/przeziębionym. Obowiązek ten spoczywa na osobie organizującej spotkanie;
- ✓ Wprowadzono ograniczenia związane z przyjmowaniem i nadawaniem przesyłek kurierskich – w zakresie miejsca ich odbioru i przekazania oraz naturalnie zwiększonego poziomu stosowanych środków ostrożności i higieny;
- ✓ Zarządzono umieszczenie na stronie internetowej PSDM ogłoszenia dla Klientów PSDM informującego o ograniczeniach w kontakcie bezpośrednim w siedzibie PSDM oraz konieczności uprzedniego zawiadomienia o konieczności umówienia spotkania;
- ✓ Zarząd zarządził nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w zakresie higieny na terenie biura i poza nim;
- ✓ Zarządzono maksymalne wykorzystanie pracy zdalnej – zarówno w przypadku złego samopoczucia lub objawów chorobowych jak i w przypadkach konieczności związanej z opieką nad dziećmi;
- ✓ Zarząd zastrzegł sobie prawo uruchomienia procedur BCP oraz dodatkowego zarządzenia o pracy zdalnej poza siedzibą PSDM. W takim przypadku Zarząd zastrzegł możliwość (za zgodą pracownika) wyznaczenia dyżurów w siedzibie PSDM;
- ✓ Wprowadzono obowiązek zabierania komputerów i uruchomienie VPN – z uwzględnieniem stanowiska ESM wskazywanego przez KNF a także z uwzględnieniem konieczności ochrony tajemnicy zawodowej i zapewnienia zawierania transakcji zgodnie z regulacjami;

Zarząd wyznaczył ponadto koordynatorów w osobach jednego z członków zarządu oraz jednego z pracowników oraz powierzył im zadania z zakresu koordynacji przepływu informacji zarządczej związanej ze stosowaniem powyższych środków ostrożności oraz wszelkimi kwestiami związanymi z zaistniałą sytuacją. Należy przy tym zaznaczyć, że Zarząd nie zanotował przypadków zakłócenia ciągłości działania w wyniku braku realizacji usług przez dostawców usług kluczowych.

- d) Wszczęte przez Komisję Nadzoru Finansowego w maju 2019 roku przeciwko PSDM postępowanie administracyjne (DPS.456.9.2019.JF), w przedmiocie nałożenia na Prime Selection Dom Maklerski S.A. kary pieniężnej zakończyło się w dniu 22 września 2020 wydaną decyzją pierwszoinstancyjną o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 1,8 mln zł. PSDM złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, który obecnie czeka na rozpatrzenie. W ocenie pełnomocnika PSDM prowadzącego to postępowanie decyzja zawiera wady formalne uzasadniające jej uchylenie. Przewidywany termin zakończenia postępowania odwoławczego to marzec 2021 r. (zgodnie z ostatnim zawiadomieniem Komisji Nadzoru Finansowego).

- e) W dniu 07 lutego 2020 r. wszczęte zostało i prowadzone jest obecnie przez Komisję Nadzoru Finansowego pod sygnaturą: DPS-DPSZA.2.456.3.2020 postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Prezesa Zarządu Prime Selection Domu Maklerskiego SA z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej na podstawie art. 169a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 poz. 2286, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685), w związku z podejrzeniem naruszenia przez Prime Selection Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie przepisów prawa oraz zasad uczciwego obrotu, poprzez udział w organizacji procesu oferowania certyfikatów inwestycyjnych serii C, D, E i F funduszu Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w sposób polegający na współpracy z podmiotami trzecimi, nieposiadającymi uprawnień do świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych. Komisji Nadzoru Finansowego wydała w dniu 22 grudnia 2020 decyzję nakładającą karę pieniężną w wysokości 300 000,00 PLN na Michała Kobusa, Prezesa Zarządu PSDM.
- f) W 2020 r. PSDM dostosowywał swoją działalność do komunikatów wydawanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz do zaleceń związanych z coroczną oceną BION o czym poinformował Komisję Nadzoru Finansowego kierując do niej stosowną odpowiedź.
- g) W 2020 roku z uwagi na zjawisko pandemii działalność bieżąca PSDM podlegała sukcesywnemu ograniczaniu, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w osiągniętych przychodach jak i zysku netto. W tabeli poniżej przedstawione zostały przychody z podstawowej działalności za 2019 r. oraz za 2020 r., jak również zysk netto osiągnięty we wskazanych okresach. Zarząd stoi na stanowisku, iż wystąpienie pandemii oraz nałożenie na PSDM kary pieniężnej miało negatywny wpływ na sytuację finansową PSDM.

	2019	2020
Przychody z podstawowej działalności	11 883 274,29 zł	12 623 989,53 zł
Zysk (strata) netto	823 136,79 zł	- 883 946,81 zł

## 2) Zatrudnienie w PSDM

Na dzień 31 grudnia 2020 PSDM zatrudniała 10 osób na podstawie umowy o pracę, w tym dwóch maklerów papierów wartościowych. W skład Zarządu wchodziły 3 osoby. Rada Nadzorcza składała się z 3 osób.

## 3) Zestawienie sprzedaży produktów finansowych

W roku obrotowym kończącym się z dniem 31 grudnia 2020 r. baza PSDM wynosiła 477 klientów. PSDM w 2020 roku uczestniczył w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych i dystrybuował jednostki funduszy inwestycyjnych.

## 4) Czynniki ryzyka i zagrożenia

### Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną

Ogólna koniunktura gospodarcza, w tym tempo wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, inflacji, stóp procentowych, polityka fiskalna i pieniężna kraju, a także wiele innych czynników ma wpływ na sytuację na rynku kapitałowym. W 2020 r. w gospodarce nie było ważniejszego tematu niż pandemia COVID-19. Przełożyło się to na makroekonomię i wszystkie światowe rynki. Pandemia odbiła swoje piętno również na działalności PSDM. Szczególnie było to widoczne w najbardziej krytycznym momencie – pierwszy lockdown w marcu 2020. Druga połowa



Prime Selection Dom Maklerski S.A.

roku przyniosła poprawę nastrojów na rynkach finansowych, jednak ryzyko wystąpienia kolejnej fali pandemii jest i będzie w najbliższym czasie główną determinantą sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.

Zarząd PSDM na bieżąco śledzi zmiany na rynku kapitałowym. Podejmowane decyzje dotyczące działalności oraz rozwoju PSDM uwzględniają zmiany rynkowe.

#### Ryzyko prawne w ramach niezrealizowanych kontraktów

Ryzyko niezrealizowania danego kontraktu może wiązać się z jego natychmiastowym zakończeniem, złożeniem reklamacji lub wystąpieniem z roszczeniami finansowymi na drogę postępowania sądowego. Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć znaczący wpływ na sytuację i wyniki finansowe. Głównymi kontrahentami PSDM są towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz fundusze inwestycyjne na rzecz których PSDM świadczy usługi oferowania certyfikatów inwestycyjnych. TFI nie zgłaszały w roku 2020 żadnych reklamacji w tym zakresie.

Na dzień bilansowy 31.12.2020 r. toczy się jedno postępowanie cywilne, w związku z pozwem o zapłatę złożonym w dniu 18 maja 2020 r.. Po dacie bilansowej w dniu 8 lutego 2021 r. Spółka otrzymała postanowienie sądu o dopozwaniu w sprawie o zapłatę, w której Spółka nie zajęła jeszcze stanowiska procesowego.

Powodowie w obu przypadkach domagają się solidarnie od dwóch pozwanych (w tym PSDM) zapłaty kwoty roszczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za szkody wywołane przez działania podmiotów trzecich w stosunku do PSDM.

PSDM stoi na stanowisku braku odpowiedzialności odszkodowawczej, a w szczególności braku solidarności po stronie Spółki. Dodatkowo w ocenie PSDM w obydwu przypadkach nie występuje szkoda możliwa do dochodzenia na drodze prawnej – obydwa roszczenia mają charakter szkody ewentualnej. Stanowisko wynika z dogłębnej analizy materiału dowodowego przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną i opiera się na interpretacji przepisów prawa oraz stanu faktycznego. PSDM w obydwu przypadkach domagać się będzie oddalenia powództw w całości.

#### Ryzyko związane ze zgodnością z przepisami prawa oraz z niestabilnością systemu prawnego

Otoczenie prawne w Polsce zmienia się bardzo dynamicznie. Dotyczy to w szczególności uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, regulacji dotyczących działalności rynków kapitałowych w tym szczególnie firm inwestycyjnych podległych regulacją MIFID II oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Brak jednolitego, precyzyjnego prawa, częste zmiany czy rozbieżność interpretacji prowadzą do szeregu niepewności. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w obszarze szeroko rozumianych usług finansowych. Obowiązek implementowania do systemu prawnego przepisów unijnych dodatkowo spotęgował ryzyko zgodności instytucji finansowych z obowiązującymi regulacjami. Obecnie wiele regulacji zostało już wdrożonych. Jednakże, nie można wykluczyć, że wobec zaistniałych jak i mogących nastąpić w przyszłości zmian dotyczących zasad świadczenia usług maklerskich i wymogów w stosunku do domów maklerskich, wystąpią problemy w interpretacji tychże zapisów oraz niepewność co do adekwatności prawnej względem podjętych działań i decyzji. Może to, w konsekwencji mieć negatywny wpływ na osiągnięte przez PSDM wyniki finansowe a także i skalę czy zakres prowadzonej przez nią działalności.

W PSDM przeprowadzane są miesięczne kontrole z zakresu nadzoru zgodności z prawem. Implementacją przepisów prawnych zajmuje wyspecjalizowana kancelaria prawna posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, która na bieżąco monitoruje zachodzące zmiany w przepisach prawnych.

#### Ryzyko związane z regulacjami podatkowymi

Częste zmiany w przepisach podatkowych oraz nieprecyzyjność tychże regulacji w Polsce, połączone z rozbieżnością interpretacji oraz wykładni poszczególnych urzędów podatkowych, stanowią o potencjalnym ryzyku błędnych działań podatkowych PSDM. Stosowane przez organy podatkowe długie okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz natychmiastowa wykonalność decyzji



Prime Selection Dom Maklerski S.A.

wydawanych przez te organy powoduje, iż ryzyko regulacji podatkowych może potencjalnie wpływać na osiągnięte przez PSDM wyniki finansowe.

Zarząd PSDM na bieżąco śledzi zmiany podatkowe które mogą mieć istotny wpływ na działalność domu maklerskiego.

#### Ryzyko związane z uzależnieniem działalności PSDM od pozwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz z sankcjami ze strony organów nadzorczych

Główną działalnością PSDM jest działalność maklerska. Warunkiem jej prowadzenia jest posiadanie stosownego zezwolenia KNF. Częste zmiany zasad funkcjonowania rynków kapitałowych jak choćby dostosowanie polskiego prawa do legislacji unijnej i wiążąca się z tym adaptacja nowych rozwiązań regulacyjno-nadzorczych rodzą element niepewności. Instytucje nadzorcze, prowadząc bieżącą kontrolę PSDM w zakresie zgodności z obowiązującym prawem w razie wykrycia nieprawidłowości mogą nałożyć określone przepisami sankcje, w tym kary pieniężne, co może wpływać na wynik finansowy Spółki. W skrajnych przypadkach nie można wykluczyć cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, które może nastąpić poprzez decyzję KNF, na skutek stwierdzenia istotnych uchybień.

#### Ryzyko reputacyjne

Prowadzona przez PSDM działalność maklerska wiąże się z zaufaniem klientów jak i innych uczestników rynku finansowego co do jakości usług świadczonych przez Spółkę. Wybór pośrednika w zakresie nabywania lub obejmowania instrumentów finansowych cechuje się wysokim poziomem korelacji z reputacją takiego podmiotu, stąd też pojęcie ryzyka reputacyjnego jest nierozdzielnie związane z prowadzoną przez PSDM działalnością. W ocenie zarządu wydana przez KNF decyzja dotycząca nałożenia kary niewątpliwie ma wpływ na reputację domu maklerskiego. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie prowadzone działania związane z odwołaniem się od decyzji KNF mogą przynieść odwrotny efekt. Na tę chwilę jest to jednak trudne do określenia, gdyż postępowania odwoławcze są w toku.

PSDM szacuje kapitał wewnętrzny w oparciu m. in. o ryzyko utraty reputacji, które stanowi 10% przychodów zaplanowanych na dany rok w planie finansowo – kapitałowym. Jest to wartość kapitału wewnętrznego niezbędnego do pokrycia ryzyka biznesowego.

#### Ryzyko związane z błędami i pomyłkami pracowników oraz przypadkami naruszenia prawa

Prowadzona przez PSDM działalność maklerska wymaga od pracowników nie tylko wiedzy i doświadczenia pozwalającego im na wykonywanie powierzonych zadań, ale także przestrzegania szeregu regulacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz zachowania wysokiego poziomu etyki zawodowej.

PSDM kładzie duży nacisk na podwójną weryfikację dokumentów tak aby wyeliminować błędy.

#### Pozostałe ryzyka związane z działalnością PSDM

PSDM jest narażona na ryzyko biznesowe, polegające na możliwości nieosiągnięcia zakładanych wyników finansowych w przyszłości, które wynika z możliwości ograniczenia wśród klientów i inwestorów popytu na instrumenty finansowe oferowane przez PSDM. Ponadto czynnikiem ryzyka jest ryzyko kredytowe, związane w szczególności z możliwością braku wypłaty przez niektórych klientów PSDM (fundusze inwestycyjne oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych) wynagrodzenia za świadczone usługi maklerskie, które częściowo może być związane z brakiem płynności w funduszach inwestycyjnych lub zmianą przepisów związanych z wynagradzaniem dystrybutorów takich jak PSDM. W ocenie zarządu obecna sytuacja społeczno – polityczna będzie miała ewidentny wpływ na szereg podstawowych ryzyk identyfikowanych w bieżącej działalności Domu Maklerskiego. Najistotniejszy wpływ tej sytuacji identyfikujemy w obszarze ryzyka operacyjnego, związanego z czynnikiem ludzkim i zagrożeniem najistotniejszych i fundamentalnych funkcji

pracowników, współpracowników, kontrahentów i klientów Domu Maklerskiego. Ponadto jednak spodziewamy się podwyższenia ryzyka kontrahenta oraz przede wszystkim zwiększonego ryzyka rynkowego związanego z działalnością – zarówno w warunkach prowadzenia tej działalności w kontekście zarządzania kryzysowego w czasie pandemii, jak i sytuacji makroekonomicznej w wymiarze regionalnym i globalnym. W naszej ocenie nie jest to zamknięta lista ryzyk dotkniętych obecną sytuacją.

#### 5) Aktualna sytuacja finansowa

PSDM posiada łączną sumę aktywów w kwocie 8.247.302,90 zł, w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6.749.179,18 zł, należności krótkoterminowe 1.343.065,72 zł, krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.408,00 zł, wartości niematerialne i prawne 149.650,00 zł. Pasywa zostały ustalone w łącznej kwocie 8.247.302,90 zł, w tym: zobowiązania krótkoterminowe 1.151.141,88 zł, kapitał własny 5.232.022,16 zł.

PSDM w roku obrotowym 2020 osiągnął przychody z działalności maklerskiej w kwocie 12.623.989,53 zł. Koszty działalności maklerskiej wyniosły 11.537.019,24 zł, pozostałe przychody operacyjne 49.026,75 zł, pozostałe koszty operacyjne 1.805.562,40 zł, przychody finansowe 16.511,49 zł, koszty finansowe 68,94 zł. Strata brutto wyniosła -653.122,81 zł, podatek dochodowy 230.824,00 zł. Rok obrotowy zakończył się stratą netto w kwocie -883.946,81 zł.

Sytuacja finansowa PSDM jest umiarkowanie dobra. Spółka w styczniu 2021 r. uregulowała wszystkie zobowiązania wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

#### 6) Informacja o otrzymanym finansowym wsparciu ze środków publicznych

PSDM nie otrzymał żadnego wsparcia finansowego ze środków publicznych

#### 7) Przewidywana sytuacja finansowa i przewidywany rozwój

Oczekuje się, że w kolejnym roku PSDM będzie generował podobne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej jak w roku 2020, które powinny pokryć koszty tej działalności. Plan finansowy na rok 2021 zakłada wzrost poprzez zintensyfikowanie nowej sprzedaży, ale z uwagi na obecną sytuację rynkową rok 2021 będzie ważną próbą dla PSDM w aspekcie utrzymania klientów i co za tym idzie znaczące efekty wzrostu mogą być dopiero widoczne w kolejnych latach. Obecnie PSDM nie planuje korzystać z finansowania zewnętrznego.

Podczas procesu planowania na kolejne lata Zarząd bierze pod uwagę ryzyka zmiany przepisów, dotyczących systemu wynagradzania domów maklerskich, które weszły w życie w 2018 r., a także ewentualne zmiany podatkowe oraz sytuację rynkową a dokładniej mówiąc sytuację poszczególnych funduszy, które znajdowały i znajdują się w ofercie produktowej PSDM.

Zarząd planuje poszerzenie katalogu oferowanych przez PSDM instrumentów finansowych poprzez zawieranie nowych umów o dystrybucję jednostek uczestnictwa oraz umów oferowania certyfikatów inwestycyjnych. Ponadto Zarząd zamierza rozwijać współpracę z agentami firm inwestycyjnych - zarówno osobami prawnymi jak i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. W związku z planowanym poszerzeniem oferty przewiduje się zatrudnienie nowych pracowników.

Zarząd planuje również rozszerzyć działalność maklerską o następujące czynności (pod warunkiem uzyskania zezwolenia KNF, w sprawie którego od 2018 r. toczy się przez UKNF postępowanie o uzyskanie zezwolenia):

- ✓ wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
- ✓ doradztwo inwestycyjne,
- ✓ przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenie rachunków pieniężnych.

PSDM w 2021 planuje intensyfikację prac zmierzających do digitalizacji procesów operacyjnych oraz digitalizację procesów sprzedażowych. W 2021 PSDM uruchomił webowe narzędzie wspomagające



Prime Selection Dom Maklerski S.A.

proces zarządzania ofertą produktową. Dodatkowo w lutym 2021 uruchomiona została platforma transakcyjna dla jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) dla klientów PSDM – platforma w formule B2C, poprzez którą kliencie samodzielnie mogą dokonywać transakcji. Trwają prace zmierzające do uruchomienia modułowego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem adresującego potrzeby wszystkich interesariuszy (pracownicy PSDM, AFI, klienci) – planowane wdrożenie II półrocze 2021.

8) Dodatkowe informacje

- a) Informacja o działalności firmy inwestycyjnej w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013 za dany rok obrotowy.

PSDM w roku obrotowym 2020 prowadził działalność jedynie na terytorium Rzeczypospolitej i nie posiadał podmiotów zależnych ani oddziałów.

Spółka osiągnęła przychód w 2020 roku z zagranicy w wysokości 36.095,23 zł

- b) Informacja o stopie zwrotu z aktywów firmy inwestycyjnej, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. stopa zwrotu z aktywów wynosiła -10,72%

- c) Informacje o udziałach własnych i instrumentach finansowych.

PSDM w roku obrotowym 2020 r. nie nabywał udziałów własnych ani nie posiadał instrumentów finansowych.

- d) Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W Spółce nie wystąpiły ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

- e) Informacja o zdarzeniach wpływających na działalność domu maklerskiego, które wystąpiły po dniu bilansowym do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Nie wystąpiły.

.....  
Prezes Zarządu PSDM

.....  
Członek Zarządu PSDM

.....  
Członek Zarządu PSDM