

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce Raport Roczny prezentujący wyniki i osiągnięcia Copernicus Securities S.A. za 2019 rok. Ubiegły rok był czasem kontynuacji intensywnie realizowanych zadań rozpoczętych jeszcze w 2018 roku i związanych ze strategią Domu Maklerskiego określającą nasze cele i aspiracje na kolejne najbliższe lata.

Podejmowane przez nas decyzje i działania stopniowo wprowadzają Dom Maklerski w zupełnie nową fazę rozwoju, stając się w coraz większym stopniu organizacją klientocentryczną, gdzie jakość świadczonych usług, a także zakres oferowanych produktów, w jeszcze większym stopniu wzmacnia nasze relacje z Klientami i coraz bardziej odpowiada ich potrzebom inwestycyjnym i usługowym. Z uwagi na powyższe przechodzimy stopniową transformację biznesową, procesową i kulturową, wiedząc, że zapewnianie naszym Klientom wysokiej jakości obsługi oraz innowacyjnych produktów i usług to kluczowe wartości, którymi niezmiennie powinniśmy się kierować i które konsekwentnie rozwijamy.

W minionym roku kontynuowaliśmy nasz dynamiczny rozwój sieci sprzedaży, znacząco zwiększając naszą obecność w segmencie klientów detalicznych, w tym również klientów premium, a także w zakresie spektrum produktów inwestycyjnych im oferowanych. Ponadto w lutym i marcu 2019 roku z sukcesem zrealizowany został wielomiesięczny proces zatwierdzenia przed Komisją Nadzoru Finansowego wniosków o przyznanie wybranym podmiotom funkcji agenta firmy inwestycyjnej na rzecz Copernicus Securities S.A., zakończony wpisaniem do rejestru przez organ nadzoru dwóch spółek kooperujących z Domem Maklerskim. Kierując się ideą zrównoważonego rozwoju i wzrostu organicznego, dla celów dywersyfikacji źródeł przychodów generowanych przez Dom Maklerski każdorazowo odpowiadaliśmy ponadto na nowe szanse biznesowe wynikające ze zmieniającego się otoczenia prawnego, co skutkowało wprowadzeniem w połowie 2019 roku do oferty Domu Maklerskiego usługi agenta emisji obligacji i certyfikatów inwestycyjnych, a także obecnie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy spółek i związanej z nią obowiązkowej dematerializacji akcji.

Rozwój technologii cyfrowych i ich coraz większe wykorzystywanie w obszarze rynków finansowych ma charakter wzrostowy. Nasi Klienci coraz bardziej przyzwyczajeni są do kontaktów on-line. Stąd też Copernicus Securities S.A. systematycznie wykorzystuje i wdraża nowe technologie z korzyścią dla Klientów oraz dla efektywności Domu Maklerskiego. Możliwości dalszych usprawnień w tym zakresie są jednak wciąż bardzo duże, dlatego Dom Maklerski nadal będzie intensywnie wdrażać nowe, efektywniejsze, ale zarazem i prostsze oraz bardziej spersonalizowane elementy naszej oferty w zakresie produktów i usług. Jesteśmy głęboko przekonani, iż obrany przez nas kierunek jest słuszny w czym tym bardziej się utwierdzamy, obserwując bieżące wydarzenia i zachowania Klientów w dobie obecnie panującej pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Nie bez wpływu na wynik Domu Maklerskiego za 2019 rok pozostała decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 listopada 2019 r. o nałożeniu na Copernicus Capital TFI S.A. (podmiot należący do grupy kapitałowej spółki Copernicus Securities S.A.) kary w kwocie 3.900 tyś. zł, co wpłynęło na zidentyfikowanie przez Dom Maklerski przesłanek wystąpienia trwałej utraty wartości aktywów Copernicus Capital TFI S.A. oraz wartości firmy związanej z tą jednostką. Przeprowadzona procedura testu na utratę wartości Copernicus Capital TFI S.A. spowodowała konieczność objęcia odpisem wartości bilansowej akcji tego podmiotu na kwotę 19.207 tyś. zł. Ponadto w 2019 roku Dom Maklerski dokonał utworzenia odpisu aktualizującego w wysokości 2.400 tyś. zł na należność z tytułu

umowy sprzedaży akcji Copernicus Capital TFI S.A. zawartej 20 grudnia 2017 roku pomiędzy Copernicus Securities S.A. a Polish Equity Partners S.A.R.L.

W 2020 roku zgodnie z założeniami naszej strategii nadal będziemy koncentrować się na ekspansji rynkowej Copernicus Securities S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej poprzez rozwój organiczny, rozwijając kolejne linie biznesowe oraz zwiększając liczbę obsługiwanych klientów. Jesteśmy przekonani, iż rosnąca aktywność przekładać się będzie na większe wolumeny biznesowe i dalszą poprawę wyników finansowych. Zmieniające się otoczenie regulacyjne i rynkowe, a także wyzwania konkurencyjne, przekonują oraz motywują nas ponadto do wdrażania innowacyjnych i nowoczesnych produktów i usług opartych w coraz większym stopniu na postępie technologicznym i cyfryzacji. Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz będąc częścią naszego ekosystemu, czujemy się odpowiedzialni za to, jak nasze otoczenie będzie wyglądać w przyszłości.

Troska o naszych pracowników oraz współpracowników motywuje nas do realizacji licznych programów szkoleniowo-rozwojowych na rzecz przywództwa i rozwoju osobistego. Chcemy tworzyć najlepsze środowisko pracy, dzięki któremu pozytywne nastawienie pracowników i ich zaangażowanie w pracę dodatkowo polaryzować będzie na jakość obsługi naszych Klientów. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami wiele wyzwań, ale i szans na osiągnięcie wielkich sukcesów.

Pragniemy podziękować naszym Klientom za okazane nam zaufanie, a także Radzie Nadzorczej oraz całemu Zespołowi za wsparcie, zaangażowanie oraz wytężoną pracę w 2019 roku. Jesteśmy głęboko przekonani, że po raz kolejny jako Dom Maklerski i Zespół udowodnimy, iż umiemy odpowiadać na pełną wyzwań przyszłość, stając się dla naszych Klientów partnerem biznesowym takim, jakim chcą.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Copernicus Securities S.A.

.....
Piotr Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

.....
Marek Witkowski – Członek Zarządu

.....
Grzegorz Droszcz – Członek Zarządu