

Warszawa, dnia 10 czerwca 2020 r.

Szanowni Państwo, Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym przedstawiamy raport roczny CERES Domu Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

CERES Dom Inwestycyjny S.A. (dalej: „Dom Maklerski”, „Spółka”), do dnia 29 maja 2020 r. działający jako EFIX Dom Maklerski S.A., w roku 2019 zarządzał aktywami Klientów oraz doradzał inwestorom, którzy samodzielnie podejmują decyzje inwestycyjne oraz świadczył usługi przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z rynkiem FOREX i instrumentami CFD. Jako niezależna instytucja finansowa Dom Maklerski współpracował z wieloma podmiotami, tj. bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz domami maklerskimi w Polsce i za granicą wybierając dla Klientów najbardziej atrakcyjne produkty finansowe.

Z tytułu prowadzenia wyżej opisanej działalności w roku 2019 osiągnął przychody z działalności podstawowej w kwocie 657,1 tys. złotych, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi spadek o 64,2%, co przy uwzględnieniu również malejących kosztów działalności podstawowej spowodowało stratę z działalności podstawowej na poziomie 970,9 tys. zł (w porównaniu do wartości 999,2 tys. zł w roku 2018 r.). Uwzględniając poniesienie znacznych pozostałych kosztów operacyjnych wynikających z umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych składników aktywów Dom Maklerski rok obrotowy 2019 zakończył ujemnym wynikiem netto na poziomie 1.957,6 tys. zł.

Po dniu bilansowym w Spółce doszło do zmian właścicielskich – od dnia 19 marca 2020 r. akcjonariuszem dominującym Domu Maklerskiego jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Konsekwencją tych zmian jest powołanie nowego zarządu spółki, nowego składu rady nadzorczej, jak również reorientacja strategiczna Domu Maklerskiego.

Zarząd Spółki w dniu 30 kwietnia 2020 r. zdecydował o podjęciu działań mających na celu zakończenie świadczenia przez Dom Maklerski usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z rynkiem FOREX i instrumentami CFD oraz usług zarządzania aktywami w dotychczas przyjętym modelu działalności, a także rozpoczęciu opracowywania nowej strategii rozwoju Domu Maklerskiego. Skutkiem tej decyzji jest wypowiedzenie klientom Domu Maklerskiego umów o świadczenie usług maklerskich w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń oraz umów zarządzania aktywami wykonywanych w dotychczasowym modelu działalności.

Docelowo Dom Maklerski zamierza skupić swoją działalność głównie w obszarze oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zarządzania portfelami oraz doradztwa inwestycyjnego, w odniesieniu do ograniczonego spektrum

CERES Dom Inwestycyjny S.A.

Siedziba: Plac Bankowy 1, Warszawa 00-139

tel./fax (61) 679-44-44, e-mail: biuro@ceresdi.pl

NIP: 2090001747, REGON: 301346369

KRS: 0000348420 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

VIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 9 057 000,00 zł

www.ceresdi.pl



instrumentów finansowych, jakimi będą jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych. Świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie zakresu działalności maklerskiej. Uzupełnieniem wskazanej działalności maklerskiej będą usługi o charakterze administracyjno – księgowym (m.in. usługi agenta transferowego).

Więcej informacji znajdą Państwo w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu zarządu z działalności, stanowiącymi integralną część Raportu Roczno CERES Domu Inwestycyjnego S.A.

Maciej Barszczewski
członek zarządu

Łukasz Dybek
członek zarządu

/dokument podpisany elektronicznie/

