

Partners Bankln, a.s.

se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4,

IČ: 096 02 887

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25749

(dále jen „Společnost“)

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021

Od vzniku Společnosti funkci jediného člena představenstva vykonává Ing. Petr Borkovec a dozorčí rada Společnosti sestává ze dvou členů - Radima Lukeše a Ing. Tatiány Purdiakové.

Jediným akcionářem Společnosti k datu 31. 12. 2020 byla společnost Partners Financial Services, a.s., IČ: 276 99 781 (dále jen „společnost Partners“).

V lednu 2021 byla zahájena veřejná nabídka akcií Společnosti na základě prospektu schváleného Českou národní bankou s názvem „AKCIE SPOLEČNOSTI Partners Bankln, a.s.“, ve které společnost Partners vystupovala v roli osoby nabízející cenné papíry (dále jen „Prospekt“). Nabídka akcií byla dle podmínek Prospektu určena jen určité skupině osob určené společností Partners, a to jejím finančním poradcům a na ně přímo navázaným osobám, jinými osobám s ní spolupracujícím jako OSVČ a zaměstnancům, členům statutárních a dozorčích orgánů společností z finanční skupiny Partners, tj. retailovým investorům. Prospekt předpokládal dvě tranše a celkově byl pro investory v obou dvou tranších vyčleněn podíl ve výši 49,49875 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti jakožto emitenta. Společnost Partners v únoru 2021 prodala část svých akcií převyšující podíl 50 % společnosti Brno Investment Group s.r.o., IČ: 291 94 636 jakožto kvalifikovanému investorovi, avšak mimo režim Prospektu. Zbývající část akcií ve výši pod 0,5 % společnost Partners prodala této společnosti v prosinci 2021. K datu 31. 12. 2021 byla akcionářská struktura Společnosti následující: podíl ve výši 50,5 % držela společnost Brno Investment Group s.r.o., celkový podíl ve výši 46,56875 % vlastnili drobní investoři a zbytek ve výši 2,93125 % připadal na společnost Partners.

Veřejná nabídka na základě Prospektu byla ukončena dne 13. 1. 2022 a poté byly uveřejněny konečné výsledky, a to: ke dni ukončení platnosti Prospektu došlo k uzavření nebo zaslání návrhů na uzavření smluv o převodu akcií na celkový počet 7 899 ks akcií se společností Partners, a k uzavření či odeslání návrhů na uzavření smluv o příplatku mimo základní kapitál se Společností ohledně stejného počtu akcií.

K 31. 12. 2021 Společnost stále držela podíl ve výši 80 % na společnosti Partners Branka, a.s., IČ: 09727094. Společnost se v průběhu roku 2021 dvakrát podílela na zvýšení základního kapitálu společnosti Partners Branka, a.s., jakožto budoucí banky, upsáním nových akcií s využitím svého přednostního práva, a to v poměru k jejímu dosavadnímu podílu na současné výši základního kapitálu. Jednou v lednu 2021, kdy se zvyšoval základní kapitál této společnosti z 10 mil. Kč na 500 mil. Kč, a podruhé v listopadu 2021, kdy došlo ke zvýšení základního kapitálu na cílovou částku budoucí banky 1,2 miliardy Kč. Na toto zvýšení základního kapitálu byly použity právě prostředky

získané ze smluv o příplatku mimo základní kapitál, uzavřené s drobnými investory tak, jak předjímal Prospekt.

Společnost nevykonává žádnou činnost vyjma správy vlastního majetku. Společnost byla založena zejména za účelem doplnění struktury společností ve finanční skupině Partners za účelem oddělení investice do připravované Partners banky a možnosti realizovat akciové programy ve vztahu k této investici.

V roce 2022 by mělo dojít ke změně v akcionářské struktuře související s prodejem zbytku akcií Společnosti, který nyní vlastní společnost Partners, a které doprodá zájemcům z řad finančních poradců, zaměstnanců či spolupracovníků finanční skupiny Partners. Tento prodej je však již podlimitní a není svázán s Prospektem, jakkoliv podmínky prodeje i související rizika zůstávají stejné. Společnost v roce 2022 neplánuje změny v předmětu činnosti.

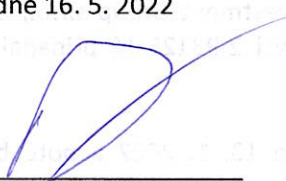
Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2021 (v tis. Kč):

AKTIVA	975 312	PASIVA	975 312
stálá	960 000	vlastní jmění	946 923
oběžná	15 312	cizí zdroje	28 389
VÝNOSY CELKEM	161		
NÁKLADY CELKEM	133		
ZISK PO ZDANĚNÍ	28		

Společnost v roce 2021 hospodařila se ziskem ve výši 27 753,53 Kč, u kterého bude představenstvem navrhováno, aby valná hromada Společnosti odsouhlasila jeho převedení na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2021 byla sestavena dne 8. 1. 2022.

V Praze dne 16. 5. 2022



Ing. Petr Borkovec
člen představenstva
Partners BankIn, a.s.