

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

HFT Group S.A. ZA ROK 2015

W 2015 r. działalność Spółki sprowadzała się głównie do działalności holdingowej. Przychody ze sprzedaży usług istotnie spadły i wyniosły w 2015 r. 133.281,28 zł. W 2015 r., w związku ze spadkiem przychodów ze sprzedaży, Spółka poniosła stratę netto w wysokości 794.551,98 zł. W ciągu roku obrotowego Spółka poniosła koszty działalności operacyjnej w wysokości 802.703,15 zł. oraz pozostałe koszty operacyjne w wysokości 101.776,86 zł.

1. ORGANY SPÓŁKI

W skład Zarządu HFT Group SA na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodził:

- Robert Walicki - Prezes Zarządu Spółki,
- Cezary Nowosad - Członek Zarządu Spółki.

W dniu 14 marca 2016 r. Pan Cezary Nowosad złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 marca 2016 r.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Głowali, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki HFT Group S.A.

Pan Krzysztof Głowala został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku na okres nie dłuższy niż do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku, do momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.

W skład Rady Nadzorczej HFT Group S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodził:

- Łukasz Pajor - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Rulka - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Żuchowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Tomaszewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Głowala - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT Group S.A. postanowiło powołać do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Pana Mateusza Sabak i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

2. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W ciągu roku obrotowego, oraz po jego zakończeniu, do daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, spółka nie odnotowała żadnych istotnych wyjątkowych zdarzeń, które w sposób istotny wpływałyby na jej działalność. Należy jednak zwrócić uwagę na poniższe fakty:

W dniu 25 stycznia 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji obligacji serii A Spółki HFT Group S.A. W dniu 9 marca 2016 r. dokonano przydziału 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Spółki HFT Group S.A. o łącznej wartości emisyjnej 500.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane 8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2018 r.

W dniu 10 marca 2016 r. Spółka HFT Group S.A. udzieliła spółce zależnej HFT Brokers Dom Maklerski S.A. pożyczkę w kwocie 100.000, 00 zł. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości 8% w skali roku. Zgodnie z umową udzielona pożyczka powinna zostać spłacona pożyczkodawcy wraz z odsetkami w terminie do dnia 10 lipca 2016 r.

W dniu 6 kwietnia 2016 r. Spółka HFT Group S.A. zawarła z HFT Brokers Dom Maklerski S.A. umowę pożyczki na podstawie której:

- Spółka zobowiązała się do udzielenia HFT Brokers pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) (dalej „Pożyczka”);
- Spółka zobowiązała się do przekazania środków pieniężnych na rachunek Pożyczkobiorcy tytułem Pożyczki nastąpi w terminie do dnia 16 maja 2016 roku;
- Pożyczka zostanie udzielona na okres jednego roku licząc od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek Pożyczkobiorcy;
- Pożyczka oprocentowana jest według stawki wynoszącej 8% w skali roku; odsetki od Pożyczki płatne będą kwartalnie.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd spółki HFT Group S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B. Łączna wartość obligacji serii B, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej wyniesie nie więcej niż 1.500.000,00 zł. Obligacje serii B zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w trybie oferty niepublicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382)) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), tj. poprzez ofertę skierowaną do maksymalnie 149 inwestorów. Oferta obligacji serii B nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd HFT Group S.A. zawarł umowę przedemisyjną obligacji serii B. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką jako Emitentem a V CAPITAL S.A. jako Inwestorem. Zgodnie z Umową Emitent zobowiązał się do skierowania do Inwestora imiennej propozycji nabycia nie mniej niż 1000 obligacji serii B w terminie do 6 maja 2016 roku, a Inwestor zobowiązał się do zapłaty do dnia 20 kwietnia 2016 roku na rzecz Emitenta Zaliczki I w wysokości 500.000,00 zł oraz do dnia 4 maja 2016 roku Zaliczki II w wysokości 500.000,00 zł.. Jeżeli Inwestor przyjmie imienną propozycję nabycia Obligacji do dnia 6 maja 2016 roku, Emitent zaliczy Zaliczkę I i Zaliczkę II tytułem opłacenia Obligacji.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd HFT Group S.A. zawarł umowę pożyczki pomiędzy Spółką jako Pożyczkodawcą a HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jako Pożyczkobiorcą. Na podstawie umowy:

- Pożyczkodawca udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) („Pożyczka”);
- przekazanie środków pieniężnych na rachunek Pożyczkobiorcy tytułem Pożyczki nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 r.
- Pożyczka będąca przedmiotem Umowy stanowi zobowiązanie podporządkowane, o którym mowa w art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
- Pożyczka jest udzielana na okres 5 lat licząc od dnia wpływu środków pieniężnych w pełnej kwocie na rachunek Pożyczkobiorcy;
- Pożyczka oprocentowana jest według stawki wynoszącej 8% w skali roku;
- odsetki od Pożyczki płatne będą kwartalnie.

3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

Spółka zamierza rozwijać i umacniać swoją dotychczasową pozycję spółki holdingowej oraz dalej rozwijać spółę zależną HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi działalności badawczej.

5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Spółka reprezentuje stabilną sytuację finansową pomimo poniesione w 2015 r. straty. Spółka jest Spółką holdingową i działania jej będą głównie ukierunkowane na dalszy rozwój spółki zależnej.

6. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH

Spółka nie nabywała własnych udziałów.

7. POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY

Spółka nie posiada oddziałów, nie prowadzi działalności poprzez oddziały.

8. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYKA: ZMIAN CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Ryzyko zmiany cen, ryzyko kredytowe oraz ryzyko stóp procentowych nie są znaczące z punktu widzenia spółki.

Spółka należycie wywiązuje się ze swoich zobowiązań finansowych i nie prognozuje problemów ze spłatą przyszłych zobowiązań.

Sposób zarządzania ryzykiem płynności finansowej jest odpowiedni z punktu widzenia rozmiarów działalności i planów spółki.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Warszawa, 22 kwietnia 2016 r.

Zarząd HFT Group S.A.