



X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000217580)

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017

Warszawa, 17 listopada 2017 r.

Informacja nt. wszczęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania administracyjnego

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 17 listopada 2017 roku wpłynęło do Spółki datowane na dzień 14 listopada 2017 r. postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (Komisja) o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Spółkę na podstawie art. 167 ust. 2 pkt w zw. z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z podejrzeniem istotnego naruszenia przepisów prawa w szczególności w obszarze świadczenia usług maklerskich na rzecz klientów Spółki oraz organizacją i funkcjonowaniem systemów transakcyjnych. Wskazane przez Komisję naruszenia pokrywają się z nieprawidłowościami oraz uchybieniami zawartymi w protokole kontroli Komisji w zakresie sprawdzenia zgodności z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, która zakończyła się we wrześniu 2016 roku.

W ocenie Spółki wskazane przez Komisję naruszenia są bezpodstawne i nie znajdują potwierdzenia w stanie faktycznym. Intencją Emitenta jest przedstawienie Komisji wyjaśnień merytorycznych oraz prawnych wskazujących bezpodstawność naruszeń wskazanych przez Komisję.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.