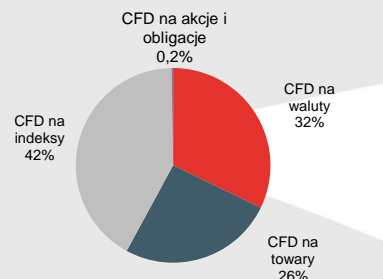


X-Trade Brokers DM S.A. (XTB) jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w szczególności w instrumentach pochodnych CFD (ang. contract for difference) W 2015 r. średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków*, wynosiła ponad 15 tys. Klienci Grupy mogą inwestować łącznie w ponad 1.500 instrumentów opartych na: parach walut, towarach, indeksach, akcjach spółek notowanych na giełdach w 12 krajach oraz amerykańskich i europejskich funduszach typu ETF (ang. exchange-traded fund).

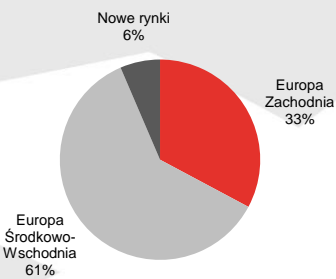
XTB zostało założone w 2004 r. w Polsce i od tego czasu rozwijało się dynamicznie, prowadząc działalność na podstawie licencji przydzielonych przez organy regulacyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju. Na koniec 2015 r. XTB zatrudniało 392 osoby.



Zdywersyfikowane portfolio produktów – przychody z CFD (2015)



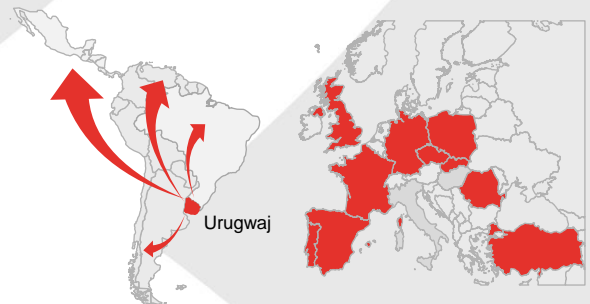
Klienci detaliczni - podział geograficzny (2015)



Wynik brutto z operacji na instrumentach pochodnych CFD (2015) = 282,6 mln PLN

Średnia kwartalna liczba aktywnych rachunków klientów detalicznych (2015) = 15.045

Strategia rozwoju Grupy XTB zakłada rozwój dotychczasowej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej i Europie Zachodniej oraz ekspansję na nowych rynkach, w tym w Turcji i Ameryce Łacińskiej.



Wzrost poprzez innowacyjne technologie

- innowacyjna **własna technologia**
- **intuicyjne platformy tradingowe**
- **różnorodne instrumenty finansowe** dopasowane do preferencji klientów
- zautomatyzowany **system zarządzania ryzykiem**
- efektywne **narzędzia marketingu online**
- **analizy rynkowe i działalność edukacyjna** dla klientów

Uznana marka, prestiżowe nagrody

- Najlepszy broker CFD i FX w Niemczech
- Najlepsza platforma FX
- Najlepszy broker FX Broker FX roku
- Najlepszy broker w Europie
- Najlepszy broker FX w Europie Wschodniej
- Najlepsze prognozy EUR/PLN
- 3 miejsce w świecie w prognozach EUR/USD
- KDPW
- Najlepszy broker FX
- Najlepszy Broker CFD
- FX Cuffs
- Polski Broker CFD Roku i Analityk Roku

Przesłanie inwestycyjne

Fundamenty wzrostu

Wzrost popularności inwestowania online wśród inwestorów detalicznych

Wzrost popularności lewarowanych inwestycji CFD wśród klientów detalicznych

Aktywność klientów pobudzana przez zmienność rynków finansowych

Obecność we wzrostowych gospodarkach

Pozycja lidera na rynku

Lider rynku w wybranych państwach w Europie Środkowo-Wschodniej (tj. w Polsce, Rumunii, Czechach i na Słowacji)

Dynamiczny wzrost przychodów z Europy Zachodniej (dobra pozycja do wykorzystania potencjału dalszego wzrostu w Portugalii, Niemczech, Francji, Hiszpanii oraz na innych europejskich rynkach)

Strategia ekspansji na wzrostowych rynkach Ameryki Łacińskiej i Turcji

Zdywersyfikowane przychody

Szeroki zakres geograficzny (UE, Europa Środkowo-Wschodnia, Turcja, Ameryka Łacińska)

Produkty oparte o szerokie spektrum instrumentów finansowych

Zróżnicowane portfolio produktów i usług, w tym ponad 1.500 instrumentów pochodnych CFD

Klienci indywidualni i instytucjonalni

Wzrost przez innowacyjne technologie

Własny zespół programistów zlokalizowany w Polsce

Intuicyjne platformy tradingowe

Efektywne narzędzia marketingu online

Zautomatyzowany system zarządzania ryzykiem

Osiągnięcie rentownego wzrostu

Główna siedziba zlokalizowana w Polsce

Rentowność kapitałów własnych ROE w 2015: 33,5%

*Na których przeprowadzono przynajmniej jedną transakcję w ostatnich 3 miesiącach

AKCJONARIUSZE



Jakub Zabłocki Założyciel

- Jakub Zabłocki kontroluje 81,97% udziałów XXZW Investment Group, spółki która posiada 80,83% akcji XTB.
- Rozpoczął karierę na rynku instrumentów pochodnych w departamencie skarbu BRE Banku. Po 5 latach doświadczenia założył XTB.



Enterprise Investors

Enterprise Investors Fundusz Private Equity

- Enterprise Investors, najstarsza oraz jedna z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.
- Podmiot, któremu doradza Enterprise Investors, Polish Enterprise Fund VI LP, kontroluje SYSTEXAN S.à r.l., który posiada 19% akcji XTB od 2011 r.

ZARZĄD



Jakub Mały Prezes Zarządu

- Od 2007 r. związany z XTB, najpierw jako Dyrektor Oddziału w Czechach, następnie Dyrektor Regionalny,
- W latach 2012-2014 pełnił funkcję Członka Zarządu, a od 2014 r. – funkcję Prezesa Zarządu.



Paweł Szejk Członek Zarządu

- Od 2014 r. związany z XTB jako Dyrektor Finansowy, a od 2015 r. jako Członek Zarządu.
- Do 2014 r. Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w PRESCO GROUP SA, gdzie był odpowiedzialny m.in. za proces IPO spółki na GPW.

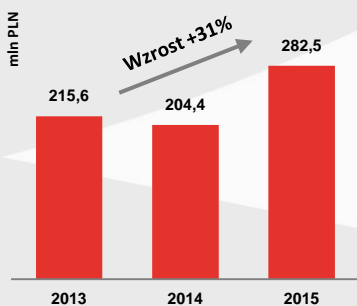


Paweł Frańczak Członek Zarządu

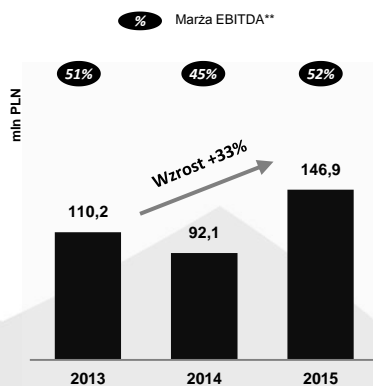
- Od 2008 r. związany z XTB najpierw jako Compliance Officer, a następnie Dyrektor Działu Prawnego i Compliance.
- Od 2012 r. pełni funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Działu Prawnego.

Historia wzrostu przychodów i zysków

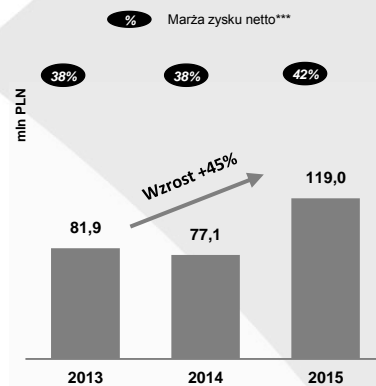
Przychody z działalności operacyjnej



EBITDA*



Zysk netto



*EBITDA obliczony jako zysk z działalności operacyjnej, powiększony o amortyzację.

**Marża EBITDA obliczona jako iloraz zysku z działalności operacyjnej, powiększonego o amortyzację, i przychodów z działalności operacyjnej.

***Marża zysku netto obliczona jako iloraz zysku netto i przychodów z działalności operacyjnej.

Polityka dywidendy

Zamiarem Zarządu Spółki jest rekomendowanie w przyszłości Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy na poziomie 50-100% jednostkowego zysku netto Spółki za dany rok obrotowy przy uwzględnieniu czynników takich jak wyniki finansowe i możliwości finansowe Spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej Spółki, a także kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.

KONTAKT

Joanna Sokołowska
Financial Communications
CC Group sp. z o.o.
j.sokolowska@ccgroup.com.pl
ul. Marszałkowska 89
00-693 Warszawa
tel. +48 22 440 1 440

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
www.xtb.pl

ZASTRZEŻENIA PRAWNE:

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, ANI W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski („Oferta”) oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2016 r. („Prospekt”), wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o ostatecznej liczbie i cenie akcji sprzedawanych oferowanych w Ofercie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce, Ofercie i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.xtb.com).