

INFORME ANUAL DE ESIS 2021

Introducción

Inbestme Europe A.V., S.A. (en adelante, "Inbestme") presenta el Informe Anual de Empresas de Servicios de Inversión ("IAESIS"), según lo dispuesto en el artículo 192 del Real Decreto Legislativo 04/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores, introducido por la disposición transitoria duodécima de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

A continuación, se detalla la información requerida por la normativa a la fecha de cierre, 31 de diciembre de 2021.

Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad

Denominación: Inbestme Europe A.V., S.A. es una agencia de valores que se constituyó por tiempo indefinido el 27 de diciembre de 2016 y se registró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con el número 272 el 24 de febrero de 2017.

Naturaleza: Al ser una empresa de servicios de inversión (ESI), Inbestme se encuentra sujeta a la normativa de la Ley del Mercado de Valores, y está autorizada por la CNMV a prestar los siguientes servicios:

- Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
- Prestación de servicios tecnológicos a terceros para la prestación de servicios de inversión.

Ubicación geográfica: El domicilio social de Inbestme se encuentra en la calle Raset nº 29 de Barcelona y desarrolla su actividad en una oficina sita en Barcelona, C/ Doctor Ferran, nº 3.

Inbestme no tiene sucursales.

Sus relaciones de negocio se concentran mayoritariamente en el territorio español.

Volumen de negocio

Según queda acreditado en las cuentas anuales auditadas, el volumen de negocio ha sido de 213.617,87 € y el patrimonio bajo gestión a 31 de diciembre ascendía a 94.960.430,22 €.

Número de empleados a tiempo completo

El número de empleados a tiempo completo a cierre de 2021 era de 12 personas ubicados todos ellos en España.

Resultado bruto antes de impuestos

El resultado bruto antes de impuestos del ejercicio 2021, fue de – 920.726,10 euros.

Impuestos sobre el resultado

El importe correspondiente al Impuesto sobre Beneficios, ascendió a 230.181,52 euros

Subvenciones o ayudas públicas recibidas

Durante el año 2021 Inbestme recibió una subvención procedente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI en forma de préstamo subvencionado con un tramo no reembolsable de un 27,51%. La concesión de la subvención se ha realizado para el desarrollo del proyecto de robo advisor que incorpore algoritmos inteligentes para la personalización, optimización y securización de las carteras de inversión. El importe total del préstamo otorgado es de 348.521,91 € de los cuales son reembolsables 252.645,36 €. Dicha operación está avalada por la sociedad mediante garantía real por importe de 87.130,48 €.

El préstamo se devolverá en cuotas semestrales, siendo la primera a amortizar el 30 de mayo de 2028.

Indicadores clave

El rendimiento sobre los activos calculado como la división del Beneficio neto entre el total del Balance, ha obtenido una cifra de -20,30% para este año 2021.

$$\text{Rendimiento de los activos} = \frac{\text{Beneficio Neto}}{\text{Balance Total}}$$