

INFORME ANUAL DE ESIS 2023

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 174 de la ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión al no cumplir las condiciones para considerarse empresas de servicios de inversión pequeña y no interconectada según consta en el artículo 12, apartado 1 del Reglamento (UE) nº 2019/2033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019.

El contenido de dicho informe está recogido en el artículo 111 del Real Decreto 813/2023 sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión.

A continuación, se detalla la información requerida por la normativa a la fecha de cierre, 31 de diciembre de 2023.

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 de los Servicios de Inversión, y está autorizada por la CNMV a prestar los siguientes servicios:

Servicios y Actividades de Inversión:

- Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los mandatos conferidos por los clientes.
- Asesoramiento en materia de inversión, tanto dependiente, como no dependiente.

Servicios Auxiliares:

- Asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación a fusiones y adquisiciones de empresas.
- 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 328.251,93 € y el patrimonio bajo gestión a 31 de diciembre ascendía a 166.575.600 €.

Número de empleados a tiempo completo

El número de empleados a tiempo completo a cierre de 2023 era de 12 personas ubicados todos ellos en España.

Resultado bruto antes de impuestos

El resultado bruto antes de impuestos del ejercicio 2023, fue de – 791.846,80 euros.

Impuestos sobre el resultado

El importe correspondiente al Impuesto sobre Beneficios, ascendió a 197.961,70 euros

Subvenciones o ayudas públicas recibidas

Durante el año 2023, Inbestme no ha recibido ninguna subvención pública diferentes de las que ya tenía concedidas

Indicadores clave

El rendimiento sobre los activos calculado como la división del Beneficio neto entre el total del Balance, ha obtenido una cifra de -8,61 % para este año 2023.

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