

Anexa
la situatiile financiare
incheiate la data de 31.12.2016

In conformitate cu prevederile art.133, alin.(1) din *Regulamentul A.S.F. nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru institutiile de credit si firmele de investitii si de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,*
Potrivit caruia S.S.I.F. trebuie sa publice informatiile prevazute la art.133, alin.(1),

S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., stabilita in statul membru Romania, comunica urmatoarele informatii prevazute la art.133, alin.(1):

a) Denumirea, natura activitatilor si localizarea geografica:

Denumirea societatii este: S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. conform verificarii disponibilitate si rezervare denumire firma nr.385775/04.09.2007 eliberata de ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti.

Natura activitatilor este caracterizata de principalul obiect de activitate al societatii care il constituie - Alte tipuri de intermediari financiare COD CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a. (neclasificate altundeva).

In legatura cu obiectul sau principal de activitate, Societatea poate desfasura si urmatoarele activitati secundare, conform codificarii:

- 6492 – Alte activitati de creditare;
- 6612 – Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare;
- 6619 – Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii;
- 6630 – Activitati de administrare a fondurilor;
- 7490 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
- 6611 - Administrarea pietelor financiare
- 6622 - Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6629 - Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii

Potrivit dispozițiilor legale, prin prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții, precum și prestarea serviciilor conexe, după caz, se înțelege:

1. Servicii principale (servicii și activități de investiții):

- a) preluarea și transmiterea ordinelor privind unul sau mai multe instrumente financiare;
- b) executarea ordinelor în contul clienților;
- c) tranzacționarea instrumentelor financiare pe cont propriu;
- d) administrarea portofoliilor;
- e) consultanța pentru investiții;
- f) subscrierea de instrumente financiare și/sau plasamentul de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- g) plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm;
- h) administrarea unui sistem alternativ de tranzacționare.

2. Servicii conexe:

- a) pastrarea în siguranță și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor;
- b) acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, în cazul în care respectiva societate de servicii de investiții financiare care acordă creditul sau împrumutul este implicată în tranzacție;
- c) consultanța acordată entităților cu privire la structura de capitalul, strategie industrială și aspecte conexe acestora, precum și consultanța și servicii privind fuziunile și achizițiile unor entități;
- d) servicii de schimb valutar în legătură cu serviciile de investiții prestate;
- e) cercetare pentru investiții și analiză financiară sau alte forme de recomandare generală referitoare la tranzacțiile cu instrumente financiare;
- f) servicii în legătură cu subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm;
- g) serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile conexe de tipul celor prevăzute la pct. 1 și 2 legate de activul suport al următoarelor instrumente derivate, în cazul în care acestea sunt în legătură cu prevederile privind serviciile de investiții și conexe:
 - g.1 opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobânzii și orice alte contracte derivate în legătură cu marfuri care trebuie decontate în fonduri banesti sau pot fi decontate în fonduri banesti la cererea uneia dintre părți (altfel decât în caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);

g.2 optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

g.3 optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria celor de la lit. g.2 si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;

g.4 optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si pe curs de schimb valutar si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi astfel decontate la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat.

3. Licitarea in cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze:

- a) licitarea in cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze in nume propriu, conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.12/2012;
- b) licitarea in cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze in numele clientilor, conform prevederilor art.18 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.1031/2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii.

4. Alte activitati ce sunt prestate de societate in conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 1/2015:

- a) administrarea pietelor organizate, astfel cum este aceasta reglementata de Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri;
- b) inchirierea imobilelor aflate in proprietate, cu conditia ca acestea sa nu constituie sediul social sau sediul central al Societatii autorizat de A.S.F.;
- c) de agent de asigurare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- d) de asistent in brokeraj, cu respectarea prevederilor Legii nr. 32/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;
- e) de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 288/2010, cu modificarile ulterioare;
- f) de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobata prin Hotararea Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 64/2013, cu modificarile ulterioare.

Localizarea geografica: S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. este stabilita in statul membru Romania iar sediul societatii este situat in Bucuresti, Splaiul Unirii Nr.4, Bloc B3, Etaj 6, Birou 6.2, Sector 4.

b) Cifra de afaceri:

Valoarea cifrei de afaceri la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016 a fost de 471.273 RON.

c) Numarul de angajati in echivalent norma intreaga:

Numarul persoanelor angajate in cadrul S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A., in echivalent norma intreaga este de 6 angajati.

d) Profitul sau pierderea inainte de impozitare:

La sfarsitul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016, S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. a inregistrat o pierdere contabila de 516.346 RON.

e) Impozitul pe profit sau pierderea:

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. nu a avut de platit impozit pe profitul inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2016, intrucat Societate are inregistrata o pierdere fiscala in valoare de 1.546.272 RON.

f) Subvențiile publice primite:

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. nu a primit subventii publice in exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2016.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele

SIMIONESCU ADRIAN

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele (calitatea)
SC NEAGA & ASOCIATII
CONTABILITATE CONSULTANTA SI
AUDIT SRL
NEAGA NELY
(expert contabil autorizat)
Nr. inregistrare CECCAR : 4113/2007
Semnatura



TRANSMIS SPRE AUDITARE

S.C. ROMAR-CO AUDIT S.R.L.
Autorizatie CAFR 186/2002

