

Turinys

METINIS PRANEŠIMAS	2
OBJEKTYVI ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA	2
BENDRA INFORMACIJA	2
KLIENTAMS TEIKIAMOS PASLAUGOS, JŲ APIMTIS IR TURINYS	3
ĮMONĖS VEIKLOS VIDAUS KONTROLĖS ORGANIZAVIMAS	4
PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ, SU KURIAIS ĮMONĖ SUSIDURIA, APIBŪDINIMAS	4
RIZIKOS VEIKSNIAI, SUSIJĘ SU ĮMONĖS VEIKLA	4
SU APLINKOS IR PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA	5
VADOVAI	5
PERSONALAS: PAGRINDINIAI DARBUOTOJAI	5
INFORMACIJA APIE ĮMONĖS AKCIJAS	5
INFORMACIJA APIE ĮMONĖS FILIALUS IR ATSTOVYBES	5
SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS	5
ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS	6
INFORMACIJA APIE ĮMONĖS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLĄ	6
ĮMONIŲ FINANSAI	6
BIURO PLĖTRA	6
TURTO VALDYMAS	7

Metinis pranešimas

Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga

Bendra informacija

UAB FMĮ „Orion Securities“

Įmonės kodas: 122033915

PVM mokėtojo kodas: LT220339113

VPK licencijos nr.: A 106

Adresas: A. Tumėno g. 4, B korpusas, 9 aukštas, LT-01109, Vilnius

El. paštas: info@orion.lt

Interneto puslapis: www.orion.lt

Tel.: +370 5 231 3833

Faks.: +370 5 231 3840

2007 m. sausio mėn. 12 d. uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Baltijos vertybiniai popieriai“ Vilniaus filialo JAR skyriuje įregistravo naują bendrovės pavadinimą – UAB FMĮ „Orion Securities“ (toliau - Bendrovė) bei naują buveinės registracijos adresą – A.Tumėno g. 4, Vilnius. Pati Bendrovė įsteigta 1993 m. rugpjūčio mėn. 12 d. Vilniaus m. įmonių rejestro registravimo Nr. AB 93-1009. 1997 m. lapkričio mėn. 3 d. Bendrovė perregistruota LR Ūkio ministerijoje, registravimo Nr. 97-331. Įmonės kodas: 122033915.

FMĮ „Orion Securities“ yra uždaroji akcinė bendrovė, turinti Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos išduotą A kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją (A 106), kuri leidžia įmonei verstis šia veikla:

1. priimti ir perduoti pavedimus dėl vertybinių popierių (toliau – VP);
2. vykdyti pavedimus įsigyti ar perleisti vertybinius popierius klientų sąskaita;
3. vykdyti pavedimus įsigyti ar perleisti vertybinius popierius savo sąskaita;
4. valdyti klientų vertybinių popierių portfelius;
5. platinti vertybinius popierius pagal susitarimą su emitentu, neįsipareigojant jo emisiją išplatinti;
6. platinti vertybinius popierius pagal susitarimą su emitentu, įsipareigojant jo emisiją išplatinti;
7. platinti investicinių fondų vienetus;
8. saugoti, apskaityti ir tvarkyti vertybinius popierius;
9. suteikti paskolą, kuria siekiama suteikti galimybę klientui vykdyti operaciją su vertybiniais popieriais, jei jos davėjas yra susijęs su ta operacija;
10. konsultuoti investavimo į vertybinius popierius klausimais;
11. atlikti bendrovių analizę ir vertinimą.

Bendrovė taip pat turi teisę verstis šia veikla:

1. Seifų kamerų nuoma;
2. Konsultacijomis įmonėms dėl kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir susijusių klausimų, taip pat konsultacijomis ir paslaugomis, susijusiomis su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu;
3. Kitomis paslaugomis, susijusiomis su emisijos platinimu pagal susitarimą su emitentu.

Klientams teikiamos paslaugos, jų apimtis ir turinys

Istoriškai Bendrovės pagrindinė veikla buvo vertybinių popierių prekybos tarpininkavimas ir su vertybinių popierių prekyba susijusios konsultacijos. Įmonei plečiantis buvo nuspręsta plėsti veiklą į įmonių finansų ir turto valdymo paslaugas.

Šiuo metu galima išskirti keturias pagrindines teikiamų paslaugų grupes:

- tarpininkavimo prekyboje vertybiniais popieriais paslaugos;
- įmonių finansų paslaugos;
- turto valdymo paslaugos;
- VP saugojimas ir apskaita.

Prekybos vertybiniais popieriais paslaugos apima:

- tarpininkavimą perkant ir parduodant finansines priemones;

Turto valdymo paslaugos apima:

- vertybinių popierių portfelio(-ų) valdymą;
- konsultacijas investavimo klausimais;
- investicinių produktų (fondų) platinimą.

Įmonių finansų paslaugos apima konsultacijos dėl įmonių įsigijimo ar susijungimo, finansavimo pritraukimo, įmonių vertinimo ir kitais klausimais.

Kitos finansinės paslaugos apima:

- vertybinių popierių ir piniginių lėšų skolinimą;
- bendrovių akcininkų apskaitos tvarkymą;
- vertybinių popierių apskaitos tvarkymą;
- akcinių bendrovių ketvirtinių, pusmetinių ir metinių ataskaitų ruošimą;
- konsultacijas prekybos procedūrų VVPB ir reikalingos dokumentacijos paruošimo klausimais.

2007 m. didžiausią dalį pajamų įmonė gavo iš komisinių už tarpininkavimą vertybinių popierių prekyboje bei įmonių finansų paslaugas.

Įmonės veiklos vidaus kontrolės organizavimas

Bendrovės veiklos vidaus kontrolė organizuojama, supažindinant kiekvieną iš įmonėje dirbančių darbuotojų su vidaus kontrolės, konfidencialios informacijos saugojimo, profesinės etikos taisyklėmis ir kitomis LR įstatymus atitinkančiomis vidaus taisyklėmis bei prižiūrint jų laikymąsi.

Bendrovės vidaus kontrolė yra vienas iš įmonės vadovų ir akcininkų prioritetų, siekiant klientams suteikti saugias ir kokybiškas paslaugas bei užtikrinti įmonės veiklos efektyvumą.

Įmonės efektyvumo ir veiklos atitikimo Lietuvos Respublikos įstatymams užtikrinimui darbuotojams rengiamos informacinės sesijos, kuriose jie supažindinami su paskutiniais jų darbe aktualiais LR institucijų ar įmonės vadovybės nutarimais.

Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas

Rizikos veiksniai, susiję su įmonės veikla

Šie išoriniai rizikos veiksniai gali įtakoti Bendrovės veiklą:

- Makroekonominiai:
 - Bendras ekonomikos smukimas galėtų lemti sumažėjusį investavimą bei kitokią finansinę veiklą. Tai rizikos faktorius finansinio tarpininkavimo įmonei.
 - Ilgalaikis Pabaltijo finansų rinkų smukimas galėtų atgrasinti užsienio investuotojus ir paskatinti lietuvius investuoti svetur. Tai ženkliai sumažintų komisinių, gaunamų už prekybą vertybiniais popieriais, pajamas.
- Politiniai
 - Sugriežtintas finansų maklerio įmonių reguliavimas galėtų pakenkti įmonės gebėjimui operatyviai teikti paslaugas ir taip sumažinti pajamų apimtį.
 - Sugriežtinti prekybos vertybiniais popieriais, įmonių pirkimo/pardavimo ar restruktūrizavimo procesų įstatymai, taip pat kiti įstatymai, turintys įtakos įmonės veiklai, galėtų sumažinti finansinės–investicinės veiklos aktyvumą Lietuvoje ir taip sumažinti įmonės pajamų apimtį.
- Finansų rinkų

- Stipraus ir didelio konkurento atėjimas į Lietuvos rinką. Didelį paslaugų spektrą ir integruotus sprendimus galintis pasiūlyti konkurentas galėtų perimti didelę dalį įmonių finansų ir turto valdymo verslo; tai ypač būtų juntama akcijų emisijų platinimo, finansavimo pritraukimo ir aktyvaus turto valdymo sferose. Savo ruožtu, tokio konkurento atėjimas sumažintų „Orion Securities“ pajamas iš įmonių finansų ir turto valdymo veiklos.
- Didėjanti pasaulio finansų rinkų integracija apsunkintų Bendrovės galimybes konkuruoti, kadangi būdama nedidele įmone „Orion Securities“ negalėtų pasiūlyti tiek paslaugų ir kompetencijos globaliai, kaip didieji užsienio investiciniai bankai.

Su aplinkos ir personalo klausimais susijusi informacija

Vadovai

Įmonės valdyba sudaryta iš 4 asmenų:

Valdybos pirmininkas – Alius Jakubėlis;

Valdybos nariai – Titas Sereika, Stig R. Myrseth ir John E. Skajem.

UAB FMĮ „Orion Securities“ direktorius – Alius Jakubėlis.

Personalas: pagrindiniai darbuotojai

Bendrovėje šiuo metu dirba 18 darbuotojų, dirbančių 4 skyriuose: prekybos, įmonių finansų, apskaitos ir investicijų valdymo skyriuose.

Informacija apie įmonės akcijas

Įmonė savo akcijų neturi.

Informacija apie įmonės filialus ir atstovybes

Įmonė savo filialų ar atstovybių neturi.

Svarbūs įvykiai, buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos

2007 m. sausio mėn. 12 d. uždaroji akcinė bendrovė finansų maklerio įmonė „Baltijos vertybiniai popieriai“ Vilniaus filialo JAR skyriuje įregistravo naują bendrovės pavadinimą – UAB FMĮ „Orion Securities“ (toliau- Bendrovė) bei naują buveinės registracijos adresą – A.Tumėno g. 4, Vilnius.

2007 m. rugpjūčio mėn. 01 d. įmonės akcininkai padidino įmonės įstatinį kapitalą iki 3'500'000 Lt.

2007 m. rugsėjo mėn. 06 d. įmonė gavo A kategorijos finansų maklerio įmonės licenciją Nr. A106.

Įmonės veiklos planai ir prognozės

2008 metais įmonė ketina tęsti plėtrą gerindama teikiamų paslaugų kokybę ir plėsdama investicinių produktų paketą.

Bus siekiama kad pajamos iš trijų pagrindinių veiklų: prekybos finansinėmis priemonėmis, turto valdymo ir įmonių finansų sudarytų lygias dalis pajamų struktūroje, taip mažinant veiklos riziką.

Ateityje tikėtina, kad stiprės bendradarbiavimas su įmonės akcininkui „Orion“ AS priklausančia finansinių paslaugų įmone „Orion Securities“ ASA.

2008 metais planuojama įsteigti turto valdymo įmonę Orion asset management, kuri užsiims investicinių fondų bei individualių portfelių valdymu.

2007 m. įmonė įdiegė elektroninę prekybą akcijomis internetu. Planuojama, kad prekyba internetu sudarys vis didesnę komisinių dalių iš tarpininkavimo veiklos.

Informacija apie įmonės tyrimų ir plėtros veiklą

Įmonių finansai

Pati rinka yra pakankamai nedidelė, tačiau numatoma intensyvi plėtra dėl sandorių stambėjimo ir dėl to, kad įmonės dažnai pasirenka specializuotus konsultantus. Taip pat tikimasi, kad vis daugiau įmonių sandorių metu naudosis tarpininkų paslaugomis, taip optimizuodami šį procesą. Įmonių finansų paslaugas teikiančios įmonės yra pakankamai nedidelės, todėl tikėtina, kad ateityje jos konsoliduosis.

Biuro plėtra

Planuojama, kad 2008 metais bus nuosaiki plėtra ir nenumatomos padidintos administravimo išlaidos.

Turto valdymas

Bendrovė planuoja aktyviai siūlyti savo klientams paslaugą, kai kliento lėšas valdo turto valdymo specialistas, prekiaujantis kliento vardu ir sąskaita, tačiau dėl pasirašyto turto valdymo susitarimo, neprivalęs klausti kliento pritarimo kiekvienai transakcijai.

Tikimasi, kad ši paslauga sudomins investuotojus, kurie nori labiau kontroliuoti savo investicijas (priešingai, nei investuojant į fondą, čia klientas gali nurodyti pakeisti portfelio struktūrą), tačiau neturi laiko ar noro kasdien gilintis į vertybinių popierių rinkų situaciją.