

Кипрская инвестиционная компания (CIF)





(CIF)

Компания является кипрской инвестиционной компанией (CIF), авторизованной и регулируемой Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC) в соответствии с европейской директивой MiFID II. Фирма обслуживает клиентов преимущественно в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), предлагая ряд инвестиционных услуг и видов деятельности, регулируемых MiFID II, уделяя особое внимание валютным операциям (Forex) и контрактам на разницу (CFD) на различные классы активов.

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

Финансовые Услуги

COUNTRY

Кипр

BUSINESS ID

L#20250888

В Компании работают 14 специалистов, расположенных на Кипре. Компания работает в рамках динамичной и эффективной бизнес-модели, характеризующейся сбалансированным распределением капитала, операционной эффективностью и географически диверсифицированным стратегическим подходом.

Система управления рисками подкреплена комплексными политиками и процедурами, соответствующими требованиям MiFID II и CySEC. Надзор и управление обеспечиваются Советом директоров, отделом внутреннего аудита, отделом управления рисками, отделом нормативно-правового соответствия и отделом по борьбе с отмыванием денег (AMLCO). Эти функции в совокупности поддерживают надежную систему внутреннего контроля, чтобы обеспечить постоянный и эффективный надзор за рисками во всех операционных подразделениях.

Деятельность Компании находится под постоянным надзором со стороны CySEC, и она работает в полном соответствии с нормативной базой Европейского Союза, включая MiFID II, Закон об инвестиционных услугах и деятельности и регулируемых рынках (Закон 87(I)/2017), EMIR, MiFIR и соответствующие Руководства ESMA.

MiFID II

Фирма имеет следующие лицензии на инвестиционные услуги и деятельность в соответствии с MiFID II:

A)

- Компания выступает в качестве основного/маркет-мейкера в отношении контрактов на разницу (CFD), предлагая инструменты по широкому спектру классов активов, включая:

- Валютные пары (Форекс)
- Сырьевые товары
- Индексы
- Биржевые фонды (ETF)
- Акции (Shares)
- Виртуальные активы

B)

(RTO)

- Фирма выступает в качестве посредника при приеме и передаче клиентских ордеров, в том числе при передаче реальных биржевых ордеров через регулируемых контрагентов уровня Tier-1.

C)

- Компания имеет лицензию на управление портфелями индивидуальных клиентов на дискреционной основе.

)

- Компания имеет лицензию на предоставление инвестиционных услуг по консультированию в области инвестиций.

E)

В дополнение к основным инвестиционным услугам Компания также может получить лицензию на предоставление определенных дополнительных услуг в соответствии с MiFID II, таких как:

- Хранение и администрирование финансовых инструментов за счет клиентов, включая кастодиальное управление и сопутствующие услуги
- Предоставление кредитов или займов инвесторам для того, чтобы они могли совершить сделку с одним или несколькими финансовыми инструментами (если это напрямую связано с соответствующей сделкой)
- Услуги по обмену валюты, если они связаны с предоставлением инвестиционных услуг
- Инвестиционные исследования и финансовый анализ

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.



WWW.MERGERSCORP.COM