

Cyprus Investeringsmaatschapp (CIF)





Cyprus Investeringsmaatschappij (CIF)

De Vennootschap is een Cyprus Investment Firm (CIF), geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), in overeenstemming met de Europese MiFID II-richtlijn. Het bedrijf bedient voornamelijk klanten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en biedt een scala aan MiFID II-gereguleerde beleggingsdiensten en -activiteiten, met een bijzondere focus op Foreign Exchange (Forex) en Contracts for Difference (CFD's) in verschillende activaklassen.

Bedrijfsstructuur en bestuur

Het bedrijf heeft 14 professionals in dienst op Cyprus. Het bedrijf werkt volgens een dynamisch en efficiënt bedrijfsmodel, dat wordt gekenmerkt door een evenwichtige kapitaalallocatie, operationele efficiëntie en een geografisch gediversifieerde strategische aanpak.

Het risicobeheerkader wordt ondersteund door uitgebreide beleidsregels en procedures die zijn afgestemd op de MiFID II- en CySEC-vereisten. Toezicht en governance worden gewaarborgd door de raad van bestuur, interne audit, risicobeheer, naleving van regelgeving en de antiwitwasnalevingsfunctionaris (AMLCO). Deze functies houden gezamenlijk een robuust intern controlesysteem in stand om continu en effectief risicotoezicht in alle operationele eenheden te waarborgen.

Naleving van regelgeving en toezicht

De activiteiten van de Vennootschap zijn onderworpen aan doorlopend regelgevend toezicht door CySEC, en de Vennootschap opereert volledig in overeenstemming met het regelgevend kader van de Europese Unie, met inbegrip van MiFID II, de Wet Beleggingsdiensten en -activiteiten en Gereguleerde Markten (Wet 87(I)/2017), EMIR, MiFIR, en relevante ESMA-richtlijnen.

Vergunningen en MiFID II Beleggingsdiensten

De onderneming heeft de volgende vergunningen voor beleggingsdiensten en -activiteiten onder MiFID II:

A) Handelen voor eigen rekening

- De Vennootschap treedt op als opdrachtgever/marktmaker met betrekking tot Contracts for Difference (CFD's) en biedt instrumenten aan in een breed spectrum van activaklassen, waaronder:
 - Valutaparen (Forex)
 - Grondstoffen
 - Indices
 - Exchange-Traded Funds (ETF's)
 - Aandelen
 - Virtuele activa

B) Ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot een of meer financiële instrumenten (RTO)

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

Financiële diensten

COUNTRY

Cyprus

BUSINESS ID

L#20250888

- De onderneming treedt op als tussenpersoon voor het ontvangen en doorgeven van orders van klanten, waaronder het faciliteren van echte aandelenorders via gereguleerde Tier-1 tegenpartijen.

C) Portfoliomanagement

- Het bedrijf heeft een vergunning om portefeuilles van individuele klanten op discretionaire basis te beheren.

D) Beleggingsadvies

- De Vennootschap heeft een vergunning om beleggingsdiensten of beleggingsadvies te verlenen.

E) Aanvullende diensten

Naast kernbeleggingsdiensten kan de Vennootschap onder MiFID II ook een vergunning krijgen om bepaalde nevendiensten te verlenen, zoals:

- Bewaring en administratie van financiële instrumenten voor rekening van klanten, inclusief bewaarneming en aanverwante diensten
- Verlenen van kredieten of leningen aan beleggers om hen in staat te stellen een transactie in een of meer financiële instrumenten uit te voeren (indien rechtstreeks gekoppeld aan de betreffende transactie)
- Valutawisseldiensten indien deze verband houden met het verrichten van beleggingsdiensten
- Investeringsonderzoek en financiële analyse

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