

キプロス投資会社 (CIF)





CIF

当社はキプロス投資会社（CIF）であり、欧州指令MiFID IIに従い、キプロス証券取引委員会（CySEC）の認可・規制を受けている。同社は主に欧州経済地域（EEA）内の顧客にサービスを提供し、MiFID II規制の対象となるさまざまな投資サービスや業務を提供しており、特に複数の資産クラスにわたる外国為替（Forex）と差金決済取引（CFD）に重点を置いている。

当社はキプロスに14名の専門家を雇用している。バランスの取れた資本配分、経営効率、地理的に分散された戦略的アプローチを特徴とする、ダイナミックで効率的なビジネスモデルの下で事業を展開している。

リスク管理の枠組みは、MiFID IIおよびCySECの要件に沿った包括的な方針と手続きに支えられている。監督とガバナンスは、取締役会、内部監査、リスク管理、規制コンプライアンス、およびマネーロンダリング防止コンプライアンス・オフィサー（AMLCO）を通じて確保されている。これらの機能が一体となって強固な内部統制システムを維持し、全業務部門にわたる継続的かつ効果的なリスク監督を実現している。

当社の活動はCySECによる継続的な規制監督を受けており、MiFID II、投資サービス・活動および規制市場法（Law 87(I)/2017）、EMIR、MiFIR、関連するESMAガイドラインを含む欧州連合の規制枠組みを完全に遵守して運営されている。

MiFID II

当社は、MiFID IIに基づく以下の投資サービスおよび業務ライセンスを保有している：

A)

- 当社は、差金決済取引（CFD）に関するプリンシパル／マーケット・メーカーとして、以下を含む幅広い資産クラスの商品を提供している：
 - 通貨ペア (Forex)
 - 商品
 - インデックス

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

金融サービス

COUNTRY

キプロス

BUSINESS ID

L#20250888

- 上場投資信託(ETF)
- 株式
- 仮想資産

B) 1

RTO

- 当社は、規制されたTier-1カウンターパーティを通じたリアル・ストック・オーダーの円滑化を含め、顧客オーダーの受信と送信の仲介を行う。

C)

- 当社は、個人顧客のポートフォリオを一任ベースで運用するライセンスを取得している。

D)

- 当社は投資助言サービスを提供する認可を受けている。

E)

中核的な投資サービスに加え、当社はMiFID

IIに基づき、以下のような特定の付随的サービスを提供する認可を受ける可能性がある：

- カストディアンおよび関連サービスを含む、顧客の口座のための金融商品の保管および管理
- 投資家が1つまたは複数の金融商品の取引を行うための債権または融資の供与（当該取引に直接関連する場合）
- 投資サービスの提供に関連する外国為替サービス
- 投資リサーチと財務分析

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