

# Società di investimento di Cipro (CIF)



**MERGERSCORP**

## Società di investimento di Cipro (CIF)

La Società è una Società di Investimento di Cipro (CIF), autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), in conformità alla Direttiva Europea MiFID II. L'azienda serve principalmente clienti all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), offrendo una gamma di servizi e attività di investimento regolamentati dalla MiFID II, con un'attenzione particolare al Foreign Exchange (Forex) e ai Contratti per Differenza (CFD) su diverse classi di attività.

### Struttura aziendale e governance

L'azienda impiega 14 professionisti con sede a Cipro. Opera secondo un modello di business dinamico ed efficiente, caratterizzato da un'allocazione equilibrata del capitale, dall'efficienza operativa e da un approccio strategico geograficamente diversificato.

Il quadro di gestione del rischio è sostenuto da politiche e procedure complete allineate ai requisiti della MiFID II e della CySEC. La supervisione e la governance sono garantite dal Consiglio di Amministrazione, dall'Internal Audit, dal Risk Management, dalla Compliance normativa e dal Responsabile della Compliance Antiriciclaggio (AMLCO). Queste funzioni mantengono collettivamente un solido sistema di controllo interno per garantire una continua ed efficace supervisione dei rischi in tutte le unità operative.

### Conformità normativa e supervisione

Le attività della Società sono soggette a una costante supervisione regolamentare da parte della CySEC e operano nel pieno rispetto del quadro normativo dell'Unione Europea, tra cui la MiFID II, la Legge sui Servizi e le Attività di Investimento e sui Mercati Regolamentati (Legge 87(I)/2017), l'EMIR, il MiFIR e le relative Linee Guida ESMA.

### Licenze e servizi di investimento MiFID II

L'azienda possiede le seguenti licenze per servizi e attività di investimento ai sensi della MiFID II:

#### A) Negoziazione per conto proprio

- La Società opera come principal/market maker in relazione ai Contratti per Differenza (CFD), offrendo strumenti in un ampio spettro di classi di attività, tra cui:
  - Coppie di valute (Forex)
  - Materie prime
  - Indici
  - Fondi negoziati in borsa (ETF)
  - Azioni
  - Attività virtuali

#### B) Ricezione e trasmissione di ordini relativi a uno o più strumenti finanziari (RTO)

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

Servizi Finanziari

COUNTRY

Cipro

BUSINESS ID

L#20250888

- L'azienda agisce come intermediario per la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, compresa la facilitazione degli ordini azionari reali attraverso le controparti regolamentate Tier-1.

### **C) Gestione del portafoglio**

- La Società è autorizzata a gestire i portafogli dei singoli clienti su base discrezionale.

### **D) Consulenza sugli investimenti**

- La Società è autorizzata a fornire servizi di investimento e consulenza sugli investimenti.

### **E) Servizi accessori**

Oltre ai servizi di investimento principali, la Società può essere autorizzata a fornire alcuni servizi accessori ai sensi della MiFID II, quali:

- Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la custodia e i servizi correlati.
- Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare una transazione in uno o più strumenti finanziari (se direttamente collegati alla transazione in questione).
- Servizi di cambio quando sono collegati alla fornitura di servizi di investimento.
- Ricerca sugli investimenti e analisi finanziaria

*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.*

## MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 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.

**MERGERSCORP**

[WWW.MERGERSCORP.COM](http://WWW.MERGERSCORP.COM)