

# Entreprise d'investissement chypriote (EIC)



**MERGERSCORP**

## Entreprise d'investissement chypriote (EIC)

La société est une entreprise d'investissement chypriote (CIF), autorisée et réglementée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), conformément à la directive européenne MiFID II. La société dessert principalement des clients au sein de l'Espace économique européen (EEE), offrant une gamme de services et d'activités d'investissement réglementés par la MiFID II, avec un accent particulier sur les opérations de change (Forex) et les contrats de différence (CFD) dans de multiples classes d'actifs.

### Structure de l'entreprise et gouvernance

L'entreprise emploie 14 professionnels à Chypre. Elle opère selon un modèle d'entreprise dynamique et efficace, caractérisé par une répartition équilibrée du capital, une efficacité opérationnelle et une approche stratégique géographiquement diversifiée.

Le cadre de gestion des risques est étayé par des politiques et des procédures complètes alignées sur les exigences de la MiFID II et de la CySEC. Le contrôle et la gouvernance sont assurés par le conseil d'administration, l'audit interne, la gestion des risques, la conformité réglementaire et le responsable de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLCO). Ces fonctions maintiennent collectivement un système de contrôle interne solide pour assurer une surveillance continue et efficace des risques dans toutes les unités opérationnelles.

### Conformité réglementaire et supervision

Les activités de la Société sont soumises à une surveillance réglementaire permanente de la CySEC, et elle opère dans le respect total du cadre réglementaire de l'Union européenne, y compris MiFID II, la loi sur les services et activités d'investissement et les marchés réglementés (loi 87(II)/2017), EMIR, MiFIR, et les lignes directrices pertinentes de l'ESMA.

### Agrément et services d'investissement MiFID II

L'entreprise est titulaire des agréments suivants pour les services et activités d'investissement dans le cadre de la directive MiFID II :

#### A) Opérations pour compte propre

- La société agit en tant que principal/faiseur de marché en ce qui concerne les contrats de différence (CFD), offrant des instruments dans un large éventail de classes d'actifs, y compris :
  - Paires de devises (Forex)
  - Produits de base
  - Indices
  - Fonds négociés en bourse (ETF)
  - Actions
  - Actifs virtuels

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

Services Financiers

COUNTRY

Chypre

BUSINESS ID

L#20250888

## **B) Réception et transmission d'ordres relatifs à un ou plusieurs instruments financiers (RTO)**

- La société agit en tant qu'intermédiaire pour la réception et la transmission des ordres des clients, y compris la facilitation des ordres sur actions réelles par l'intermédiaire de contreparties réglementées de niveau 1.

## **C) Gestion de portefeuille**

- La société est autorisée à gérer des portefeuilles de clients individuels sur une base discrétionnaire.

## **D) Conseil en investissement**

- La société est autorisée à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissement.

## **E) Services auxiliaires**

Outre les services d'investissement de base, la société peut également être autorisée à fournir certains services auxiliaires dans le cadre de la MiFID II, tels que

- la conservation et l'administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris la garde et les services connexes
- Octroi de crédits ou de prêts aux investisseurs pour leur permettre d'effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers (s'ils sont directement liés à la transaction en question).
- Services de change lorsqu'ils sont liés à la fourniture de services d'investissement
- Recherche en matière d'investissement et analyse financière

*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)