

# Empresa de Inversión en Chipre (EIC)



**MERGERSCORP**

## Empresa de Inversión en Chipre (EIC)

La Sociedad es una empresa de inversión chipriota (CIF), autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), de conformidad con la Directiva europea MiFID II. La empresa atiende principalmente a clientes del Espacio Económico Europeo (EEE) y ofrece una serie de servicios y actividades de inversión regulados por la MiFID II, con especial atención al mercado de divisas (Forex) y los contratos por diferencia (CFD) en múltiples clases de activos.

### Estructura y gobierno corporativo

La empresa emplea a 14 profesionales en Chipre. Opera con un modelo de negocio dinámico y eficiente, caracterizado por una asignación equilibrada del capital, eficiencia operativa y un enfoque estratégico diversificado geográficamente.

El marco de gestión de riesgos se sustenta en políticas y procedimientos exhaustivos alineados con los requisitos de la MiFID II y la CySEC. La supervisión y la gobernanza se garantizan a través del Consejo de Administración, la Auditoría Interna, la Gestión de Riesgos, el Cumplimiento Normativo y el Responsable de Cumplimiento Ant blanqueo de Capitales (AMLCO). Estas funciones mantienen colectivamente un sólido sistema de control interno para garantizar una supervisión continua y eficaz de los riesgos en todas las unidades operativas.

### Cumplimiento normativo y supervisión

Las actividades de la Empresa están sujetas a la supervisión reguladora continua de la CySEC, y opera en plena adhesión al marco regulador de la Unión Europea, incluida la MiFID II, la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados (Ley 87(I)/2017), el EMIR, el MiFIR y las Directrices pertinentes de la ESMA.

### Licencias y servicios de inversión MiFID II

La empresa es titular de las siguientes licencias de servicios y actividades de inversión conforme a MiFID II:

#### A) Operaciones por cuenta propia

- La Empresa actúa como principal/creador de mercado en relación con los Contratos por Diferencia (CFD), ofreciendo instrumentos en un amplio espectro de clases de activos, incluidos:
  - Pares de divisas (Forex)
  - Materias primas
  - Índices
  - Fondos cotizados (ETF)
  - Acciones
  - Activos virtuales

#### B) Recepción y transmisión de órdenes en relación con uno o varios instrumentos financieros (RTO)

TARGET PRICE

\$ 6,500,000

BUSINESS TYPE

Servicios financieros

COUNTRY

Chipre

BUSINESS ID

L#20250888

- La empresa actúa como intermediaria para la recepción y transmisión de órdenes de clientes, incluida la facilitación de órdenes de acciones reales a través de contrapartes reguladas de nivel 1.

### **C) Gestión de cartera**

- La empresa está autorizada a gestionar carteras de clientes individuales de forma discrecional.

### **D) Asesoramiento sobre inversiones**

- La Empresa está autorizada a prestar servicios de asesoramiento en materia de inversiones.

### **E) Servicios auxiliares**

Además de los servicios básicos de inversión, la Empresa también puede estar autorizada a prestar determinados servicios auxiliares en virtud de la MiFID II, como:

- Custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, incluida la custodia y servicios relacionados
- Concesión de créditos o préstamos a inversores para permitirles realizar una operación con uno o varios instrumentos financieros (si está directamente vinculada a la operación en cuestión).
- Servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión
- Investigación de inversiones y análisis financiero

*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)