

INFORMAZIONI SOCIETARIE

Informazioni generali sulla società

Depaho Ltd ("la Società") è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") come Società di Investimento Cipro ("CIF") per offrire i servizi e le attività elencate in questo documento, ai sensi delle Legge 144 (I) / 2007 sulla Fornitura di servizi di investimento, l'Esercizio di Attività di Investimento, la Gestione dei Mercati Regolamentati e Altre questioni collegate, come successivamente modificato di volta in volta (la "legge").

La Società opera sotto i marchi [GTCM](#) e [FXGM](#).

Il numero di licenza CIF della società è 161/11.

La Società è registrata a Cipro conformemente al Diritto Societario, con il numero di registrazione HE 292004.

La sede legale della Società è in Agias Fulaxeos & Amisou 134, Annissa Court, 4th Floor, 3087 Limassol, Cipro.

Dettagli di contatto della Società:

Sito Web: www.depaho.eu

Email: info@depaho.com

Indirizzo: Artemisia Business Centre, Second Floor, Office 201, 14 Charalambou Mouskou, 2014 Strovolos, Nicosia, Cipro

Telefono: +357 22 300 500

Fax: +357 22 766 333

Dettagli di contatto della Cyprus Securities and Exchange Commission:

Sito Web: <http://www.cysec.gov.cy>

Email: info@cysec.gov.cy

Indirizzo: P.O. BOX 24996, 1306 Nicosia, Cipro

Telefono: +357 22 506 600

Fax: +357 22 506 700

Dettagli di contatto del mediatore finanziario della Repubblica di Cipro:

Website: <http://www.financialombudsman.gov.cy>
Email: complaints@financialombudsman.gov.cy
Indirizzo: PO BOX: 25735, 1311 Nicosia
Telefono: +357 22 848 900
Fax: +357 22 660 584 +357 22 660 118

Servizi di Investimento

Sotto la propria licenza CIF la Società può offrire i seguenti servizi di investimento:

- (a) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari.
- (b) Esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Servizi Ausiliari

Sotto la propria licenza CIF la Società può offrire i seguenti servizi ausiliari:

- (a) Custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante / garanzie collaterali.
- (b) Concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari in cui l'azienda è coinvolta nella transazione.
- (c) Servizi di cambio quando tali servizi sono collegati alla prestazione di servizi di investimento.

Strumenti Finanziari

Sotto la propria licenza CIF la Società può offrire i servizi di investimento di cui sopra in relazione ad alcuni strumenti finanziari, che hanno il significato indicato nel paragrafo 2 della legge:

- (a) Valori Mobiliari.
- (b) Strumenti del mercato valutario.
- (c) Quote di un organismo di investimento collettivo.

- (d) Opzioni, future, swap, forward rate agreement e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica o in contanti.
- (e) Opzioni, futures, swap, forward rate agreements e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che devono essere regolati in contanti o possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento di terminazione).
- (f) Opzioni, futures, swaps, e qualsiasi altro contratto derivato connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato e / o di un sistema multilaterale di negoziazione.
- (g) Opzioni, futures, swaps, contratti a termine e altri contratti derivati connessi a merci, che possono essere regolati con consegna fisica non altrimenti menzionati nel paragrafo precedente e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, verificando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margine.
- (h) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito.
- (i) Contratti finanziari differenziali.
- (j) Opzioni, futures, swap, forward rate agreements e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, che devono essere regolati in contanti o possono avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento di terminazione), così come qualsiasi altro contratto derivato in materia di beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente parte, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, tenuto conto, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margine.