

## 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](#), [FXGM](#) e [TAO TRADE](#).

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

La Società è inoltre autorizzata dal South Africa Financial Services Board (FSB) ([www.fsb.co.za](http://www.fsb.co.za)), con autorizzazione FSP N. 47709.

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](http://www.depaho.eu)

**Email:** [info@depaho.com](mailto: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](mailto: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:**

<b>Website:</b>	<a href="http://www.financialombudsman.gov.cy">http://www.financialombudsman.gov.cy</a>
<b>Email:</b>	<a href="mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy">complaints@financialombudsman.gov.cy</a>
<b>Indirizzo:</b>	PO BOX: 25735, 1311 Nicosia
<b>Telefono:</b>	+357 22 848 900
<b>Fax:</b>	+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 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.