

[Return to search results](#)

## Deriv Investment (Europe) Ltd

poprzednia wartość ~~Binary Investment (Europe) Ltd~~

Category: Cross-border activity of foreign entities (from European Economic Area)

### Name of the register: Cross-border activity of investment firms

<b>Company name</b>	Deriv Investment (Europe) Ltd poprzednia wartość <del>Binary Investment (Europe) Ltd</del>
<b>Company address</b>	W Business Centre, Triq Dun Karm Birkirkara poprzednia wartość <del>Mompalao Building, Tower Road Msida MSD1825</del>
<b>Home state</b>	Malta
<b>The supervisory authority</b>	<a href="http://www.mfsa.com.mt">www.mfsa.com.mt</a> opens in a new tab ( <a href="http://www.mfsa.com.mt">http://www.mfsa.com.mt</a> )
<b>C - Financial instruments from Section C of Annex I to Directive 2004/39 / EC</b>	4,  5,

<b>A - Investment activities and services from Section A of Annex I to Directive 2004/39 / EC</b>	2,	3
---	----	---

<b>B - Additional services from Section B of Annex I to Directive 2004/39 / EC</b>	-	
--	---	--

<b>Date of receipt of notification</b>	2015-05-25 zmiana zakresu działalności: 2016-07-01 zmiana nazwy i adresu: 2020-07-01
--	--

**Legend:**

**Załącznik I do Dyrektywy 2014/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE**

Usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna z sekcji A załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

1 - przyjmowanie i przekazywanie zleceń w odniesieniu do jednego lub większej liczby instrumentów finansowych;

2 - wykonywanie zleceń na rachunek klientów;

3 - zawieranie transakcji na własny rachunek;

4 - zarządzanie portfelem;

5 - doradztwo inwestycyjne;

6 - gwarantowanie emisji instrumentów finansowych lub subemisja instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji;

7 - subemisja instrumentów finansowych bez gwarancji przejęcia emisji;

8 - prowadzenie MTF;

9 - prowadzenie OTF.

Usługi dodatkowe z sekcji B załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

1 - sprawowanie pieczy nad instrumentami finansowymi oraz administrowanie nimi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi powiązane, takie jak zarządzanie środkami pieniężnymi/zabezpieczeniem, z wyłączeniem prowadzenia rachunków papierów wartościowych na najwyższym poziomie ewidencji;

2 - udzielanie kredytów lub pożyczek inwestorowi, umożliwiając mu zawieranie transakcji obejmujących jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych, w przypadku gdy firma udzielająca kredytu lub pożyczki jest zaangażowana w transakcję;

3 - doradztwo dla przedsiębiorstw odnoszące się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwo i usługi dotyczące łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw;

4 - usługi dewizowe, w przypadku, gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych;

5 - badania inwestycyjne i analiza finansowa lub inne formy ogólnych rekomendacji odnoszących się do transakcji na instrumentach finansowych;

6 - usługi związane z ubezpieczeniem;

7 - usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjna, a także usługi dodatkowe z rodzaju uwzględnionego na podstawie załącznika 1 sekcja A lub B, dotyczące instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych uwzględnionych na podstawie sekcji C pkt 5,6,7 i 10, w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych lub dodatkowych.

Instrumenty finansowe z sekcji C załącznika I Dyrektywy 2014/65/UE

1 - zbywalne papiery wartościowe;

2 - instrumenty rynku pieniężnego;

3 - jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania;

4 - transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, uprawnień do emisji lub innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać fizycznie lub w środkach pieniężnych;

5 - transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub które mogą być rozliczane w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron, w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem kontraktu;

6 - transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie, pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, MTF lub OTF, z wyjątkiem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, stanowiących przedmiot obrotu na OTF, które muszą być rozliczane fizycznie;

7 - transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swap, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne dotyczące towarów, które można rozliczać fizycznie oraz które nie zostały wymienione w inny sposób w pkt 6 niniejszej sekcji i które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych;

8 - instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego;

9 - kontrakty finansowe na transakcje różnicowe;

10 - transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz wszelkie inne kontrakty pochodne odnoszące się do stawek klimatycznych, opłat przewozowych lub stóp inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które muszą być rozliczane w środkach pieniężnych lub można rozliczać w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenia skutkującego rozwiązaniem kontraktu, a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków niewymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym, OTF lub MTF;

11 - uprawnienia do emisji obejmujące dowolne jednostki uznane za spełniające wymogi dyrektywy 2003/87/WE (system handlu uprawnieniami do emisji).

**Info** have not found the information you need, please check the following registers (available only in Polish) or call the **registry** at (+48) 22 262-58-00

[Short sale register \(https://rss.knf.gov.pl/RssOuterView/\)](https://rss.knf.gov.pl/RssOuterView/)

[Register of foreign AIFs \(https://www.knf.gov.pl/en/?articleId=76892&p\\_id=19\)](https://www.knf.gov.pl/en/?articleId=76892&p_id=19)

[Register of foreign funds](https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_ryнку_kapitałowego/Fundusze_Inwestycyjne/rfz)

[. \(https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty\\_ryнку\\_kapitałowego/Fundusze\\_Inwestycyjne/rfz\)](https://www.knf.gov.pl/podmioty/Podmioty_ryнку_kapitałowego/Fundusze_Inwestycyjne/rfz)

[Register of insurance agents \(https://rpu.knf.gov.pl/\)](https://rpu.knf.gov.pl/)

[Register of notified insurance brokers \(https://wpn.knf.gov.pl/\)](https://wpn.knf.gov.pl/)