



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αριθμός Άδειας: 115.1.2.13/2018

13 Ιουλίου 2018

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (εφεξής η "ΚΤΚ"), ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από τις πρόνοιες του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου του 2018 (Ν.31(Ι) 2018) (εφεξής ο "Νόμος"), εκδίδει στην εταιρεία:

TFI MARKETS LTD

που συστάθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τον *περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113* με αριθμό μητρώου HE 253524 άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών για να παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών που αναφέρονται στα σημεία 1,2,3(γ) και 4(γ) του Παραρτήματος Ι του Νόμου:

Σημείο 1: Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμό πληρωμών.

Σημείο 2: Υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών.

Σημείο 3: Εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, σε λογαριασμό πληρωμών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών:

γ) Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

Σημείο 4: Εκτέλεση πράξεων πληρωμής όταν τα χρηματικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγμα για τον χρήστη υπηρεσιών πληρωμών:

γ) Εκτέλεση μεταφορών πίστωσης, συμπεριλαμβανομένων των πάγιων εντολών.

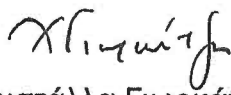
.../2

-2-

Η παρούσα άδεια χορηγείται υπό την πιο κάτω προϋπόθεση:

Για τους σκοπούς του άρθρου 9 του Νόμου, η TFI Markets Ltd οφείλει να διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή της Μεθόδου Β που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου, η οποία Μέθοδος κρίθηκε ότι αντικατοπτρίζει πληρέστερα τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της TFI Markets Ltd.

Νοείται ότι η ΚΤΚ δύναται, ασκώντας τις εξουσίες που της χορηγούνται από το Νόμο, να αυξάνει ή να μειώνει το ελάχιστο ύψος των ιδίων κεφαλαίων που οφείλει να διατηρεί η TFI Markets Ltd.


Χρυστάλλα Γιωρκάτζη