

# MultiBank Group <sup>III</sup>

EST. 2005

EL BRÓKER ONLINE DE DERIVADOS FINANCIEROS NÚMERO 1 DEL MUNDO

CONECTANDO LOS MERCADOS FINANCIEROS DEL MUNDO



ORO



FOREX



ACCIONES



MATERIAS  
PRIMAS



ÍNDICES



SOCIAL  
TRADING



ACCIONES  
FÍSICAS



**Naser Taher**  
Presidente

## MENSAJE DEL PRESIDENTE

“ 2021 ha sido un año monumental para MultiBank Group y estoy orgulloso de estas cifras financieras que baten récords. Además, me complace anunciar que el número de usuarios de nuestras plataformas ha superado el millón a finales del segundo trimestre de 2022. Es significativo señalar que en 2021, el Grupo anunció una facturación récord de más de 12.100 millones de dólares al día, con un récord de ingresos anuales de aproximadamente 189 millones de dólares en el año fiscal 2021. Esto supuso un impresionante aumento del 35,4% respecto a los resultados de 2020, marcando un año récord para el gigante mundial. Estos resultados son un testimonio de nuestro compromiso de proporcionar a nuestros valiosos clientes plataformas avanzadas y fiables y un servicio al cliente de primera clase proporcionado por nuestros más de 600 empleados a nivel mundial.

Estos logros nos dan una motivación continua para aumentar nuestra inversión en tecnología e infraestructura regulatoria, en beneficio de los operadores de todo el mundo y de nuestros valiosos clientes en particular. Tenemos grandes esperanzas para el segundo semestre de 2022 y planeamos lanzar nuevos proyectos que fortifiquen nuestra posición como el mayor bróker de derivados financieros y el más regulado a nivel mundial. ”

# ¿POR QUÉ MULTIBANK GROUP?

**FACTURACIÓN DIARIA DE**  
**12,100**  
**MILLONES DE DÓLARES**  
**RESULTADOS FINANCIEROS**  
**RÉCORD EN 2021**

MultiBank Group se estableció en Estados Unidos, California, en 2005, con sede en Hong Kong. Desde nuestros inicios, hemos estampado nuestra autoridad en el mundo del trading, convirtiéndonos en uno de los mayores proveedores de derivados financieros online del mundo. Con más de 20 sucursales en todo el mundo, hemos sido pioneros y hemos dado forma al sector de las divisas. Hoy en día, seguimos creando productos, servicios y plataformas de trading.

## CAPITAL PAGADO: \$322 MILLONES DE DÓLARES

Gracias a nuestro capital pagado acumulado, somos reconocidos mundialmente como uno de los mayores proveedores de derivados financieros online.

## MODELO ECN COMPLETO CON SPREADS DESDE 0.0\* PIPS

Seguimos una estructura de trading ECN pura Non-Dealing Desk, con acceso directo a más de 20 piezas de trading interbancaria sin ningún conflicto de intereses.

## MÁS DE 10 LICENCIAS DE REGULACIÓN

Supervisado de cerca por más de 10 reguladores financieros de todo el mundo en varias jurisdicciones, garantizando la protección del inversor.

## EL MAYOR NIVEL DE APALANCAMIENTO HASTA 500:1

Ofrecemos uno de los niveles de apalancamiento más altos del del mercado, ayudando a los operadores a multiplicar sus beneficios.

## SEGURIDAD DE FONDOS

Seguro de exceso de pérdidas de hasta 1 millón de dólares por cuenta suscrito por Lloyds of London.

## PLATAFORMAS DE TRADING PREMIADAS

Plataformas de trading diseñadas y desarrolladas para proporcionar estabilidad y permitir el trading en tiempo real.

# ¿POR QUÉ MULTIBANK GROUP?

## MÁS DE 20,000 PRODUCTOS

Opere con más de 20,000 instrumentos, incluyendo Forex, Metales, Acciones, Índices, Materias Primas y Criptomonedas.

## RETIROS GARANTIZADOS EN 24 HORAS

El retiro de fondos es fácil y accesible para el beneficio de nuestros inversores.

## EMPRESA CON CALIFICACIÓN BBB+

Capacidad sustancial para cumplir los compromisos financieros.

## LIQUIDEZ PRIME

Prime of Primes ofrece liquidez y ejecución instantánea en Forex, Metales, Índices, Materias Primas, Acciones y Criptomonedas.

## MÁS DE 45 PREMIOS

Los logros de MultiBank Group han sido reconocidos por la industria financiera mundial por distinguidas instituciones financieras, medios de comunicación medios de comunicación y publicaciones.

## PROGRAMA DE INTRODUCING BROKERS

Colaboramos con profesionales y socios a través de nuestro Programa de Introducing Brokers, ofreciéndoles comisiones y estructuras de reembolso inéditas en el sector.

## 2 CÉNTIMOS EN ORO

Los spreads más ajustados del sector

## TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Con una plataforma ECN completa, MultiBank Group proporciona una ejecución instantánea y estable, protección de saldo negativo y sin deslizamientos.

ESTABLECIDO EN **2005**

**10+**

**LICENCIAS REGLAMENTARIAS  
CON HISTORIAL INTACHABLE**

# PRESENCIA MUNDIAL MÁS DE 20 SUCURSALES A TRAVÉS DE 5 CONTINENTES



# PRODUCTOS

## FOREX

- » Más de 55 pares de divisas, incluyendo los principales pares cruzados y exóticos.
- » Hasta 5 niveles de profundidad de mercado.
- » Sin deslizamiento de precios y sin recotizaciones.
- » Sin restricciones en Asesores Expertos (EA).

## METALES

- » Spreads de oro desde 2 centavos y 1 centavo en plata.
- » Ejecución estable e instantánea en nanosegundos las 24 horas.

## MATERIAS PRIMAS

- » Opera productos básicos como el gas natural y el petróleo crudo, entre otros.

## TECNOLOGÍA Y LIQUIDEZ PRIME

MEX Prime es la división institucional de MultiBank Group. MEX Prime atiende a clientes institucionales a través de los principales centros de intermediación en Australia y los Emiratos Árabes Unidos.

## SERVICIO Y SOPORTE

Los expertos de MEX Prime proporcionan un soporte dedicado a la integración de la liquidez, el desarrollo de marca blanca, la incorporación, la gestión de proyectos, la creación de marcas y las configuraciones corporativas.

## ACCIONES

- » Opera más de 20,000 acciones de las mayores bolsas de valores.
- » Márgenes de hasta el 5%.
- » Invierte en las principales empresas del mundo, incluyendo Apple, Google, Microsoft, Alibaba, Amazon y muchas más.

## ÍNDICES

- » Opera con índices bursátiles mundiales como el US Wall Street 30, el NASDAQ, el S&P 500 y el DAX.

## CRIPTOMONEDAS

- » Ofrecemos más de 200 criptomonedas CFD con apalancamiento de 20:1.

## BRIDGE

La tecnología de puente de MultiBank Group se integra directamente en las plataformas de trading front-end más populares y, a través de la API, en los front-ends personalizados o a través de nuestra solución MT4 Bridge.



# REGULACIONES

MultiBank Group está compuesto por varias entidades que están altamente reguladas en los 5 continentes por 10 reguladores financieros. Esto garantiza a nuestros clientes una total transparencia y seguridad de fondos.



## MEX AUSTRALIA PTY LTD

MEX Australia Pty Ltd (MEX Exchange) está autorizada y regulada por la Australian Securities & Investments Commission (ASIC) con el número AFSL 416279. MEX Exchange es un nombre comercial registrado de MEX Australia Pty Ltd.



## MEX CURRENCIES & MONETARY BROKERS LLC

MEX Currencies & Monetary Brokers LLC está autorizada y regulada por la Autoridad de Valores y Commodities Authority (ESCA), con el número de licencia 1068656.



## MEX GLOBAL MARKETS PTE LTD

MEX Global Markets PTE LTD. Está autorizada y regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) con el número de licencia CMS101174.



## MEX ASSET MANAGEMENT GMBH

MEX Asset Management GmbH está autorizada y regulada por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) con número de licencia HRB 73406.



## MEX ASSET MANAGEMENT GMBH

MEX Asset Management GmbH-Austria branch está autorizada y regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (FMA) con número de licencia 491129z.



## MEX DIGITAL PTY LTD

MEX Digital Pty Ltd está autorizada por la ASIC como Representante Corporativo Autorizado (Número de Representante AFS 001285048) de MEX Australia Pty Ltd (AFSL 416279) y está registrada como Exchange de Moneda Digital en AUSTRAC, con número de registro 100724469.



## MEX FINANCIAL SERVICES CORPORATION

MEX Financial Services Corporation está regulada por Tianjin Financial Government (TFG) con número de registro 120000400121019.



## MEX ATLANTIC CORPORATION

MEX Atlantic Corporation está autorizada y regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) con la licencia número 1811316.



## MULTIBANK FX INTERNATIONAL CORPORATION

MultiBank FX International Corporation está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (FSC) con el número de licencia SIBA/L/14/1068.



## MEX PACIFIC (V) LTD

MEX Pacific (V) LTD está autorizada y regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Vanuatu (VFSC) con licencia número 700443.



## RED ROCK PAY LTD

Red Rock Pay LTD está autorizada y regulada por el Departamento de Impuestos Especiales (HKCE) con el número de licencia 18-11-02612.

# BALANCE DE CUENTAS

## ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES	USD
Bienes y material	4,097,509
Activos intangibles	287,445,569
Activos de derecho de uso	2,061,458
Depósitos a plazo	1,755,264
Impuesto diferido	83,303
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>295,443,103</b>
ACTIVOS CORRIENTES	USD
Cuentas por cobrar y otros derechos de cobro	5,480,571
Efectivo y equivalentes de efectivo	197,742,356
<b>Total del activo corriente</b>	<b>203,222,927</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>498,666,030</b>

Estado de situación financiera consolidado de MEX Group Worldwide Limited a 31 de diciembre de 2021.

Auditado por Baker Tilly



## PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PATRIMONIO	USD
Capital social	764,409
Reserva de conversión	25,416,560
Reserva de valor razonable	809,971
Beneficios retenidos	325,364,312
<b>Total de fondos propios</b>	<b>352,355,252</b>
PASIVO NO CORRIENTE	USD
Pasivos por arrendamiento	779,871
PASIVO CORRIENTE	USD
Cuentas y otras cuentas a pagar	5,857,296
Otras cuentas a pagar a corto plazo	113,647,258
Accionista (dividendos no pagados)	25,000,000
Pasivo por arrendamiento	1,026,353
<b>Total del pasivo corriente</b>	<b>145,530,907</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>146,310,778</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO Y DEL PASIVO</b>	<b>498,666,030</b>

# GANANCIAS Y PÉRDIDAS

	2020 (USD)	2021 (USD)
Ingresos	139,294,053	188,636,721
Otros ingresos	655,700	2,478,157
Amortizaciones	-10,304,493	-9,486,217
Gastos generales y administrativos	-46,541,080	-54,718,979
Gastos financieros	-54,302	-217,404
Beneficio del ejercicio antes de impuestos	83,049,878	126,692,278
Impuesto sobre la renta	-45,508	-15,603
<b>BENEFICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>83,004,370</b>	<b>126,676,675</b>
<b>Otros ingresos globales</b>		
Ganancia por valor razonable de activos intangibles	456,808	353,163
Pérdidas/ganancias por cambio de moneda en la conversión de estados financieros de operaciones extranjeras	16,407,547	5,907,705
<b>Total de otros ingresos globales</b>	<b>16,864,355</b>	<b>6,260,868</b>
<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS GLOBALES DEL AÑO</b>	<b>99,868,725</b>	<b>132,937,545</b>

Estado de situación financiera consolidado de MEX Group Worldwide Limited a 31 de diciembre de 2021.

Auditado por Baker Tilly





# PRÓXIMAMENTE EN MULTIBANK GROUP

## LICENCIAS ADICIONALES

Como uno de los mayores proveedores de derivados financieros del mundo, incluiremos licencias reguladoras adicionales para cumplir con las leyes financieras.



- » **Licencia de CYSEC**  
como principio en los mercados europeos.

## EXPANDIENDO NUESTRA PRESENCIA MUNDIAL

Como parte de nuestro crecimiento internacional en el sector financiero, la apertura de las siguientes sucursales está en línea con la estrategia de expansión del Grupo para 2022.



- » **MultiBank Japón**  
Una nueva sucursal de MultiBank Group se abrirá en Tokio.

## NUEVA PLATAFORMA DE SOCIAL TRADING

Con nuestra nueva plataforma de trading social, los operadores pueden unirse a MultiBank Group y compartir sus estrategias de trading online. Al clasificar a los operadores en función de su rendimiento, nuestros clientes pueden seleccionar a los mejores operadores para copiar, en función de su capital y su apetito de riesgo.

# PREMIOS

## 2022

- » Mejor broker mundial
- » Mejor broker de derivados financieros (Asia & Europa)
- » Mejor broker de cripto (Asia & Europa)
- » Mejor presidente de Forex mundial
- » El mejor Exchange de activos digitales MultiBank Crypto Exchange
- » Los 50 personajes más influyentes de los mercados financieros mundiales

## 2021

- » Mejor bróker mundial de cripto
- » Mejor bróker mundial
- » Mejor bróker (MENA)
- » Mejor bróker (LATAM)
- » Mejor bróker (África)
- » El bróker mundial de mayor confianza

## 2020

- » Mejor bróker de derivados financieros (Asia & Europa)
- » Mejor bróker de Forex (MENA)
- » Mejor proveedor de servicios Forex (Europa)
- » Mejor plataforma de trading de Forex (MENA)
- » Mejor bróker de la región APAC
- » Mejor servicio de atención al cliente de Forex





# SOCIO OFICIAL EXCLUSIVO DE BMW M MOTORSPORT 2021/2022

**MultiBank Group es el Socio Oficial Exclusivo de BMW M Motorsport para la temporada 2021/2022.**

El pacto entre BMW M Motorsport y MultiBank Group se suma a la lista de hitos en la historia de MultiBank Group. La larga asociación con BMW M Motorsport ha visto carreras notables y ha unido a los dos líderes mundiales aportando ideas innovadoras en la pista. Con este gran logro, la asociación se basará aún más en el historial de excelencia de MultiBank Group.

MultiBank Group<sup>SA</sup>  
EST. 2005

Socio  
Oficial  
Exclusivo



**M Motorsport**



# MultiBank Group

EST. 2005

Copyright ©: 2005-2022 MEX Group Worldwide Limited. Todos los derechos reservados. MultiBank Exchange es el nombre comercial de MultiBank Forex Exchange Corporation, constituida en California, Estados Unidos, con el número de empresa 3918038. MEX Atlantic es el nombre comercial de MEX Atlantic Corporation (CIMA) con número de licencia 1811316.