



# **KLANTCATEGORISATI EKENNISGEVING**

**MITRADE EU LIMITED**

---

## 1. Inleiding

Mitrade EU Limited (“**wij**” of “**Mitrade**”), in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Beleggingsdiensten en -activiteiten en gereguleerde markten van 2017, L. 87(I)/2017 (de “**Wet**”), is verplicht om zijn klanten in te delen in een van de volgende categorieën: Particuliere handelsklanten, Professionele Klanten of Geschikte Tegenpartijen.

Het doel van deze Klantcategorisatiekennisgeving (de “**Kennisgeving**”) is om nieuwe klanten te informeren over hun categorisatie, hun rechten om een andere categorisatie aan te vragen en eventuele beperkingen van het niveau van klantbescherming dat een andere categorisatie met zich mee zou brengen.

Mitrade accepteert alleen natuurlijke personen en geen rechtspersonen. Alle klanten worden automatisch gecategoriseerd als Particuliere klanten en zij kunnen expliciet verzoeken om als Professionele Klanten te worden behandeld, onder voorbehoud van de geschiktheidseisen (“**Electieve Professionals**”).

## 2. Klantencategorieën

**Particuliere klanten** zijn klanten die geen professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen zijn. Particuliere klanten hebben recht op de hoogste beschermingsniveau.

**Professionele klanten** zijn klanten die de ervaring, kennis en expertise bezitten om hun eigen investeringsbeslissingen te nemen en de risico's die zij lopen goed te beoordelen.

**In aanmerking komende tegenpartijen** zijn bepaalde soorten geautoriseerde of gereguleerde entiteiten, overheden of openbare lichamen.

## 3. Verzoek om andere categorisering

**Particuliere klanten** kunnen verzoeken om als professionele klanten te worden behandeld en sommige van de door de wet geboden bescherming op te geven. Mitrade mag een Particuliere klant als een Professionele klant beschouwen, op voorwaarde dat aan de relevante criteria (punten 1 en 2) en de procedure (punt 3) hieronder is voldaan:

- 1) Mitrade voert een adequate beoordeling uit van de expertise, ervaring en kennis van de cliënt die redelijke zekerheid biedt, gezien de aard van de voorgenomen transacties of diensten, dat de cliënt in staat is om investeringsbeslissingen te nemen en de bijbehorende risico's te begrijpen.
- 2) Daarnaast neemt Mitrade alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de klant, als minimum, aan twee van de volgende criteria voldoet:
  - a) De klant heeft transacties uitgevoerd, van aanzienlijke omvang, met een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal over de afgelopen vier kwartalen.

- b) De omvang van de financiële instrumentenportfolio van de klant overschrijdt EUR 500.000.
  - c) De klant werkt of heeft gewerkt in de financiële sector gedurende ten minste één jaar in een professionele functie, die kennis vereist van de voorziene transacties of diensten.
- 3) Particuliere handelsklanten kunnen de bescherming die de wet biedt, alleen opgeven wanneer de volgende procedure wordt gevolgd:
- a) De klant moet Mitrade schriftelijk op de hoogte stellen dat hij als Professionele klant behandeld wil worden.
  - b) Mitrade biedt een duidelijke schriftelijke waarschuwing over de bescherming en de rechten op compensatie voor investeerders die de klant mogelijk verliest.
  - c) De klant bevestigt schriftelijk, in een apart document van het contract, dat hij zich bewust is van de gevolgen van het verliezen van dergelijke bescherming.

Verzoeken van particuliere handelsklanten om als professionele klanten te worden behandeld, worden beschouwd als algemene verzoeken om hercategorisering voor alle diensten die in de Klantovereenkomst zijn opgenomen. Herindeling naar Professionele klant in verband met een specifieke dienst, transactie of type transactie is niet beschikbaar.

Voordat Mitrade besluit om een verzoek om vrijstelling te accepteren, zal zij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de klant die verzoekt om als Professionele klant te worden behandeld, voldoet aan de relevante vereisten zoals hierboven vermeld. Mitrade kan verzoeken om wijziging in de categorisering van een Particuliere klant afwijzen, als het niet tevreden is met de klant die voldoet aan de relevante criteria.

Electieve professionals zijn verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van Mitrade over eventuele wijzigingen die hun huidige categorisatie kunnen beïnvloeden. Mocht Mitrade echter ontdekken dat een Professionele klant op verzoek, d.w.z. Electieve professional, niet langer voldoet aan de initiële voorwaarden die hem/haar in aanmerking maakten voor een professionele behandeling, dan zal Mitrade passende maatregelen nemen en de klant dienovereenkomstig informeren.

Het is verduidelijkt dat Electieve professionals op elk moment kunnen verzoeken om opnieuw te worden geherclassificeerd als particuliere klanten.

#### 4. Beschermingsrechten

Particuliere klanten hebben recht op meer bescherming onder de wet in vergelijking met professionele klanten. De bescherming die van toepassing is op zowel Particuliere klanten als Electieve professionele cliënten kan onder meer, maar niet uitsluitend, het volgende omvatten:

- 1) Particuliere klanten en Electieve professionele klanten hebben recht op dezelfde informatie/openbaringen met betrekking tot de diensten en financiële instrumenten van Mitrade, kosten en vergoedingen, bescherming van klantengeld en alle vereiste regelgevende informatie met betrekking tot de uitvoering van hun orders.

- 2) Particuliere klanten en Electieve professionele klanten zijn verplicht informatie te verstrekken over hun kennis en ervaring op het gebied van investeringen die relevant zijn voor het specifieke type product of dienst dat wordt aangeboden of gevraagd, om Mitrade in staat te stellen te beoordelen of de beoogde dienst of het product geschikt is voor de klant.
- 3) Bij het uitvoeren van orders van Particuliere of Electieve professionele klanten zal Mitrade alle nodige stappen ondernemen om het best mogelijke resultaat te behalen.
- 4) Particuliere klanten krijgen een 'margesluitingsbescherming', volgens de vereisten van de CySEC-richtlijn DI87-09, die verder worden verduidelijkt in de Klantovereenkomst. Electieve professionele klanten, hoewel niet gerechtigd, krijgen ook 'margesluitingsbescherming' aangeboden.

De volgende bescherming wordt geboden aan Particuliere klanten, maar niet aan Electieve professionele klanten:

- 1) Particuliere klanten kunnen recht hebben op een vergoeding uit het Investor Compensation Fund (het "ICF"). Electieve professionals hebben geen recht op vergoeding onder de ICF.
- 2) Mitrade zal de maximale hefboom die aan particuliere klanten wordt aangeboden beperken van 1:30 tot 1:2, afhankelijk van het type onderliggende activa, volgens de vereisten van de CySEC-richtlijn DI87-09. Deze beperkingen zijn niet van toepassing op Electieve professionals.
- 3) Particuliere klanten hebben recht op bescherming tegen negatieve saldi en mogen niet meer verliezen dan het totale bedrag dat op hun handelsrekening is gestort. Electieve professionele klanten hebben mogelijk geen recht op bescherming tegen negatieve saldi.
- 4) Particuliere klanten hebben recht op een gestandaardiseerde risicowaarschuwing over CFD-handel. Electieve professionele klanten zijn niet onderworpen aan de gestandaardiseerde CFD-risicowaarschuwing.



MITRADE EU LIMITED IS OPGERICHT IN DE REPUBLIEK CYPRUS, MET REGISTRATIENUMMER HE 420923 EN EEN GEREgistREERD ADRES OP 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS GEBOUW, 1E VERDIEPING, 3076, LIMASSOL, CYPRUS. MITRADE EU LIMITED IS EEN BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ, GEAUTORISEERD EN GEREGULEERD DOOR DE CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CIF NR. 438/23).