

**SINTESI DELLA
POLITICA SUI
CONFLITTI DI
INTERESSE**

MITRADE EU LIMITED

1. Introduzione

- (1) La presente Sintesi della Politica sui Conflitti di Interesse (di seguito, la **“Politica”**) è redatta da Mitrade EU Limited (**“Mitrade”**) in conformità alla Legge sui Servizi e le Attività di Investimento e sui Mercati Regolamentati del 2017 (L. 87(I)/2017), come successivamente modificata, nonché al Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione. La presente Politica non intende creare diritti o obblighi a favore di terzi che non sussisterebbero qualora la Politica non fosse stata resa disponibile, né costituisce parte integrante di alcun accordo giuridico tra Mitrade e il Cliente.
- (2) I conflitti di interesse possono sorgere quando, nel corso della prestazione di servizi di investimento o accessori, l'interesse del Cliente potrebbe risultare compromesso a vantaggio di Mitrade, inclusi i suoi azionisti, dirigenti, partner, dipendenti, persone direttamente o indirettamente collegate a Mitrade tramite rapporti di controllo e qualsiasi persona direttamente coinvolta nella fornitura di servizi a Mitrade in virtù di un accordo di esternalizzazione (le **“Persone rilevanti”**) o a vantaggio di altri clienti.
- (3) Mitrade si impegna ad operare in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei propri clienti. La presente Politica offre una panoramica delle misure adottate da Mitrade per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che possono insorgere nell'ambito delle proprie normali attività operative.

2. Identificazione dei conflitti di interesse

- (1) Ai fini dell'identificazione dei potenziali conflitti di interesse che possono insorgere durante la prestazione di servizi di investimento e accessori, e che potrebbero pregiudicare gli interessi di un cliente, Mitrade considera le seguenti circostanze:
 - a) Mitrade o una Persona rilevante potrebbe conseguire un vantaggio finanziario o evitare una perdita finanziaria a discapito del cliente;
 - b) Mitrade o una Persona rilevante potrebbe detenere un interesse nell'esito di un servizio fornito al cliente o di una transazione eseguita per conto del cliente, diverso da quello del cliente stesso;
 - c) Mitrade o una Persona rilevante riceve o potrebbe ricevere da terzi incentivi in relazione a un servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari, non monetari o di servizi;
 - d) Mitrade o una Persona rilevante potrebbe avere un incentivo, finanziario o di altra natura, a favorire gli interessi di un altro cliente o di un gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; oppure
 - e) Mitrade o una Persona Rilevante potrebbe esercitare la medesima attività del cliente.
- (2) In relazione ai servizi di investimento e accessori offerti, Mitrade ha identificato le seguenti situazioni che costituiscono, o possono costituire, un conflitto di interesse, comportando un potenziale rischio di pregiudizio per gli interessi di uno o più clienti:
 - a) Mitrade opera come controparte principale nelle transazioni dei propri clienti e può, pertanto, beneficiare finanziariamente in caso di perdite subite dal cliente;
 - b) Mitrade o una Persona rilevante può essere incentivata a incrementare i volumi di negoziazione al fine di aumentare i ricavi derivanti dall'attività di trading o la propria remunerazione personale,

- in potenziale contrasto con gli obiettivi, le esigenze o la situazione finanziaria del cliente;
- c) La struttura retributiva dei dipendenti può generare conflitti con il loro obbligo di agire nel miglior interesse dei clienti;
- d) Mitrade può riconoscere incentivi a soggetti terzi per la segnalazione di nuovi clienti.

3. Gestione dei conflitti di interesse

- (1) Mitrade adotta procedure organizzative e amministrative efficaci per la gestione dei potenziali conflitti di interesse, inclusi meccanismi di monitoraggio continuo delle proprie attività operative, al fine di garantire che i controlli interni siano costantemente adeguati ed efficaci.
- (2) Le procedure e i controlli implementati da Mitrade per la gestione dei conflitti di interesse identificati comprendono, tra le altre, le seguenti misure:
 - a) Adeguati meccanismi di governance dei prodotti, volti a garantire che:
 - la struttura dei prodotti finanziari offerti, comprese le loro caratteristiche, non arrechi danno ai clienti né comprometta l'integrità del mercato; e
 - i prodotti finanziari siano ideati e distribuiti in conformità con il mercato di riferimento individuato.
 - b) Implementazione di un processo automatizzato per la valutazione delle conoscenze e dell'esperienza del cliente, che esclude qualsiasi intervento manuale da parte del personale di Mitrade.
 - c) Adozione di disposizioni volte a garantire il miglior risultato possibile per il cliente, tra cui:
 - la determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari basata su quotazioni provenienti da fornitori di liquidità e su dati indipendenti e affidabili;
 - controlli di validazione dei prezzi in tempo reale, prima che una quotazione diventi disponibile sulla piattaforma;
 - monitoraggio continuo dei prezzi e degli spread quotati per assicurare equità nella determinazione dei prezzi;
 - Esecuzione automatizzata degli ordini, priva di intervento manuale, per garantire rapidità, equità e tempestività, evitando qualsiasi trattamento preferenziale a vantaggio di un cliente a discapito di un altro;
 - parametri simmetrici della piattaforma;
 - monitoraggio e valutazione dei fattori di esecuzione e di altre metriche operative (ad es. velocità di esecuzione, slippage) per assicurare risultati ottimali in modo coerente; e
 - politiche e procedure per la selezione e la revisione dei fornitori di liquidità e dati.
 - d) Procedure efficaci per prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra le Persone rilevanti coinvolte in attività che comportano un potenziale conflitto di interesse, qualora tale scambio possa pregiudicare gli interessi di uno o più clienti.
 - e) Implementazione di meccanismi di segregazione informativa volte a limitare la circolazione di informazioni riservate o privilegiate all'interno di Mitrade, inclusa la separazione fisica tra i reparti aziendali.
 - f) Separazione dei compiti e delle responsabilità che, se svolte dalla medesima persona, potrebbero

generare situazioni di conflitto di interesse.

- g) Supervisione indipendente delle Persone rilevanti le cui attività principali comportano l'interazione con clienti i cui interessi possono risultare in conflitto, o che rappresentano interessi potenzialmente divergenti, inclusi quelli di Mitrade.
- h) Eliminazione di qualsiasi legame diretto tra la remunerazione delle Persone rilevanti impegnate in una determinata attività e i ricavi o la remunerazione generati da altre Persone rilevanti coinvolte in attività differenti, qualora ciò possa generare un conflitto di interesse.
- i) Misure volte a prevenire o limitare qualsiasi influenza indebita sull'operato delle Persone rilevanti nello svolgimento dei servizi di investimento.
- j) Politiche e pratiche retributive concepite in modo da non creare incentivi che possano indurre i dipendenti a favorire i propri interessi o quelli di Mitrade a discapito del cliente.
- k) Divieto di accettare regali o altri incentivi da parte di soggetti terzi, qualora tali vantaggi possano generare conflitti con l'obbligo di Mitrade di agire in modo onesto, equo e professionale, nel miglior interesse dei clienti.
- l) Politiche e procedure in materia di incentivi, che prevedono la corresponsione e/o la ricezione da parte di Mitrade di commissioni, onorari o benefici non monetari in relazione alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori solo quando tali benefici migliorano la qualità dei servizi offerti ai clienti. Mitrade garantisce che tali commissioni, onorari o benefici non pregiudichino in alcun modo il proprio obbligo di agire nel miglior interesse del cliente.
- m) Procedure relative alle operazioni sui conti personali, riguardanti gli investimenti effettuati dalle Persone Rilevanti per conto proprio.
- n) Politiche e procedure per la protezione e la riservatezza dei dati personali e delle informazioni.
- o) Procedure che regolano l'accesso ai dati elettronici.
- p) Procedure di approvazione e monitoraggio delle comunicazioni di marketing, finalizzate a garantire la conformità con l'obbligo di Mitrade di comunicare in modo equo, chiaro e non fuorviante.
- q) Formazione continua e linee guida per tutti i dipendenti, volte a promuovere il trattamento equo dei clienti e il rispetto delle politiche e procedure interne di Mitrade.
- r) Le funzioni di conformità e di revisione interna di Mitrade monitorano l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli sopra descritti, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

4. Informative

- (1) Qualora sorga un conflitto di interesse e le misure organizzative o amministrative adottate da Mitrade non siano ritenute sufficienti, con ragionevole certezza, a prevenire il rischio di pregiudizio per gli interessi del Cliente, Mitrade provvederà a informare il Cliente in merito al conflitto prima di intraprendere ulteriori rapporti o operazioni.
- (2) L'informativa sarà fornita per iscritto e conterrà dettagli sufficienti a consentire al Cliente di prendere una decisione informata in merito ai servizi nel cui ambito il conflitto di interesse si manifesta.
- (3) Qualora Mitrade ritenga che la sola informativa non sia idonea a gestire adeguatamente il conflitto di interesse, potrà decidere di non procedere con l'erogazione del servizio richiesto.

5. Tenuta dei registri

- (1) Mitrade provvede alla tenuta e all'aggiornamento regolare di un registro contenente tutte le attività nelle quali si è verificato, o potrebbe verificarsi, un conflitto di interesse.

6. Modifica della presente politica e informazioni aggiuntive

- (1) Mitrade procederà alla valutazione e al riesame periodico della presente Politica, almeno su base annuale, adottando tutte le misure necessarie per affrontare eventuali carenze individuate.
- (2) Tutte le politiche aggiornate, inclusa ma non limitatamente alla presente Politica, saranno pubblicate sul sito web di Mitrade, indicando la data dell'ultimo riesame. Mitrade si riserva il diritto di rivedere e/o modificare la propria Politica e le proprie disposizioni ogniqualvolta lo ritenga opportuno, conformemente ai termini del Contratto con il Cliente. Il Cliente riconosce e accetta che le versioni più recenti di qualsiasi termine e/o politica pubblicate sul sito web di Mitrade prevalgano, in quanto comunicate tramite mezzo durevole.
- (3) Per ulteriori chiarimenti o domande in merito ai conflitti di interesse, il Cliente può contattare Mitrade all'indirizzo e-mail compliance.eu@mitrade.com



MITRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ COSTITUITA NELLA REPUBBLICA DI CIPRO, CON NUMERO DI REGISTRAZIONE HE 420923 E SEDE LEGALE IN 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS BUILDING, 1° PIANO, 3076, LIMASSOL, CIPRO. MITRADE EU LIMITED È UNA SOCIETÀ DI INVESTIMENTO, AUTORIZZATA E REGOLAMENTATA DALLA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CYSEC) CON NUMERO DI LICENZA CIF 438/23.