



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 “**Personae rilevantib**”) 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:
- Mitrade o una Persona rilevante potrebbe conseguire un vantaggio finanziario o evitare una perdita finanziaria a discapito del cliente;
 - 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;
 - 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;
 - 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
 - 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:
- Mitrade opera come controparte principale nelle transazioni dei propri clienti e può, pertanto, beneficiare finanziariamente in caso di perdite subite dal cliente;
 - 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. Informativa

- (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 ognqualvolta 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.