



SAMENVATTING VAN HET BELEID VOOR BELANGENCONFLICTEN

MITRADE EU LIMITED



1. Inleiding

- (1) De samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten (het "**Beleid**") wordt uitgegeven door Mitrade EU Limited (de "**Mitrade**") in overeenstemming met de Wet op de beleggingsdiensten en -activiteiten en gereguleerde markten van 2017 L. 87(I)/2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de gedelegeerde verordening (EU) 2017/565 van de Commissie. Het is niet bedoeld om rechten of plichten voor derden te creëren die niet al zouden bestaan als dit beleid niet beschikbaar was gesteld, noch maakt het deel uit van enige juridische overeenkomst tussen Mitrade en een klant.
- (2) Er kunnen belangenconflicten ontstaan wanneer, in de loop van het verlenen van investerings- of aanverwante diensten, de belangen van de cliënt kunnen worden geschaad ten voordele van Mitrade, inclusief haar aandeelhouders, management, partners, werknemers, personen die direct of indirect verbonden zijn met Mitrade door middel van controle en alle personen die direct betrokken zijn bij het verlenen van diensten aan Mitrade op basis van een uitbestedingsovereenkomst (de "**Relevante personen**") of ten voordele van een andere cliënt.
- (3) Mitrade is toegewijd om eerlijk, rechtvaardig en professioneel te handelen en in het beste belang van zijn klanten. Dit beleid biedt een overzicht van hoe Mitrade de belangenconflicten identificeert, voorkomt en beheert die kunnen ontstaan tijdens de normale bedrijfsactiviteiten.

2. Identificatie van belangenconflicten

- (1) Voor de doeleinden van het identificeren van belangenconflicten die zich voordoen tijdens het verlenen van investerings- en aanverwante diensten en waarvan het bestaan de belangen van een klant kan schaden, houdt Mitrade rekening met een van de volgende situaties:
 - a) Mitrade of een Relevant persoon zal waarschijnlijk een financiële winst maken, of een financiële verlies vermijden, ten koste van de klant;
 - b) Mitrade of een Relevant Persoon kan belang hebben bij de uitkomst van een dienst die aan de klant wordt verleend of van een transactie die namens de klant wordt uitgevoerd, wat verschilt van het belang van de klant bij die uitkomst;
 - c) Mitrade of een Relevant persoon ontvangt of zal ontvangen voordelen van een derde partij in verband met een dienst die aan de klant wordt verleend, in de vorm van monetaire of niet-monetaire voordelen of diensten;
 - d) het Bedrijf of een Relevant persoon kan een financiële of andere prikkel hebben om de belangen van een andere cliënt of groep cliënten boven de belangen van de klant te stellen; of
 - e) Mitrade of een Relevant persoon kan dezelfde onderneming voeren als de cliënt.
- (2) Gezien de investeringen en aanvullende diensten die we aanbieden, heeft Mitrade de volgende omstandigheden geïdentificeerd die een belangenconflict kunnen vormen of kunnen leiden tot een risico van schade aan de belangen van een of meer klanten:
 - a) Mitrade fungeert als hoofdpersoon voor de transacties van zijn klanten en kan daarom financiële winst behalen wanneer een klant verliezen ervaart;
 - b) Mitrade of een Relevant persoon kan belang hebben bij het maximaliseren van handelsvolumes

- om de handelsinkomsten van Mitrade of hun persoonlijke beloning te verhogen. Dit kan inconsistent zijn met de behoeften en doelstellingen van de klant of hun financiële omstandigheden;
- c) de beloning van werknemers kan in conflict komen met hun plicht om in het beste belang van de kant te handelen; en
 - d) Mitrade kan vergoedingen betalen aan derden voor het doorverwijzen van nieuwe klanten.

3. Beheren van belangenconflicten

- (1) Mitrade handhaaft effectieve organisatorische en administratieve procedures om mogelijke belangenconflicten te beheren, inclusief de voortdurende monitoring van zijn bedrijfsactiviteiten om ervoor te zorgen dat deze interne controles passend en effectief blijven.
- (2) De procedures en controles die Mitrade volgt om de geïdentificeerde belangenconflicten te beheren, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende maatregelen:
- a) Geschikte product governance-regelingen om te waarborgen:
 - dat het ontwerp van de financiële instrumenten die we aanbieden, inclusief hun kenmerken, geen nadelige gevolgen heeft voor klanten of niet leidt tot problemen met de marktintegriteit; en
 - dat financiële producten worden vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de beoogde doelmarkt.
 - b) Er is een geautomatiseerd proces ingesteld om de kennis en ervaring van de klant te beoordelen, dat handmatige tussenkomst door medewerkers van Mitrade voorkomt.
 - c) Uitvoeringsregelingen voor het behalen van het best mogelijke resultaat bij het uitvoeren van klantorders. De regelingen omvatten onder andere:
 - prijsstelling van de aangeboden financiële instrumenten, gebaseerd op prijzen ontvangen van onafhankelijke en gerenommeerde derde partijen die liquiditeit en gegevens leveren;
 - realtime prijsvalidatiecontroles voordat een prijs beschikbaar wordt op het platform;
 - lopende monitoring van de prijzen en spreads die worden aangeboden om de eerlijkheid van de prijs te waarborgen;
 - geautomatiseerde uitvoering, zonder handmatige tussenkomst voor de snelle, eerlijke en efficiënte uitvoering van klantorders, waarbij geen voorkeursbehandeling aan een bepaalde klant mag worden gegeven ten koste van een andere klant;
 - symmetrische platformparameters;
 - het monitoren en evalueren van de uitvoeringsfactoren en andere specifieke handelsmetrieken, zoals de snelheid van uitvoering en slippage, om ervoor te zorgen dat de regelingen consistent het best mogelijke resultaat opleveren; en
 - beleid en procedures voor de selectie en beoordeling van onze liquiditeits- en dataleveranciers;
 - d) Effectieve procedures om de uitwisseling van informatie tussen Relevante personen die betrokken zijn bij activiteiten met een risico op een belangenconflict te voorkomen of te beheersen, waarbij de uitwisseling van die informatie de belangen van een of meer klanten kan

- schaden.
- e) Chinese muren die de stroom van vertrouwelijke en interne informatie binnen Mitrade beperken, en fysieke scheiding van afdelingen.
 - f) Scheiding van taken en verantwoordelijkheden die een belangenconflict kunnen veroorzaken als ze door dezelfde persoon worden uitgevoerd.
 - g) De afzonderlijke supervisie van Relevante personen wiens belangrijkste functies het uitvoeren van activiteiten namens, of het verlenen van diensten aan, kanten wiens belangen mogelijk conflicteren, of die anderszins verschillende belangen vertegenwoordigen die mogelijk conflicteren, inclusief die van Mitrade;
 - h) Het verwijderen van enige directe link tussen de beloning van Relevante personen die voornamelijk betrokken zijn bij één activiteit en de beloning van, of de inkomsten gegenereerd door, verschillende Relevante personen die voornamelijk betrokken zijn bij een andere activiteit, waar een belangenconflict kan ontstaan in relatie tot die activiteiten;
 - i) Maatregelen om te voorkomen of te beperken dat iemand ongepaste invloed uitoefent op de manier waarop de Relevante persoon beleggingsdiensten verleent.
 - j) Beloningsbeleid en -praktijken die geen prikkels creëren waardoor werknemers hun eigen belangen of die van Mitrade boven die van een klant stellen, tot mogelijk nadeel van de klant.
 - k) Verbod op geschenken of andere prikkels van welke persoon dan ook die kunnen leiden tot conflicten met de plichten van Mitrade om eerlijk, rechtvaardig en professioneel te handelen in overeenstemming met de beste belangen van zijn cliënten.
 - l) Beleid en procedures met betrekking tot prikkels, waarbij Mitrade vergoedingen/commissies of andere niet-monetaire voordelen kan betalen en/of ontvangen in verband met het aanbieden van investerings- en/of aanvullende diensten, alleen wanneer dergelijke vergoedingen/commissies en/of niet-monetaire voordelen de kwaliteit van de aangeboden diensten aan haar cliënten verbeteren. Mitrade zorgt ervoor dat dergelijke vergoedingen en/of commissies en/of niet-monetaire voordelen zijn plicht om in het beste belang van de klant te handelen niet beïnvloeden.
 - m) Procedures voor persoonlijke rekeningtransacties voor de eigen investeringen van Relevante personen.
 - n) Beleid en procedures voor de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en andere informatie.
 - o) Procedures voor toegang tot elektronische gegevens.
 - p) Procedures voor de goedkeuring en monitoring van marketingcommunicatie om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de plicht van Mitrade om op een eerlijke, duidelijke en niet-misleidende manier te communiceren.
 - q) Alle medewerkers ontvangen de juiste training en begeleiding over hun plicht om klanten eerlijk te behandelen en te voldoen aan de interne beleidslijnen en procedures van Mitrade.
 - r) De Compliance- en Interne Audit-functies van Mitrade houden toezicht op de adequaatheid en effectiviteit van de bovenstaande controles en rapporteren aan de Raad van Bestuur van Mitrade.

4. Openbaarmakingen

- (1) Waar een belangenconflict ontstaat en de organisatorische of administratieve regelingen van Mitrade niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te waarborgen dat het risico op schade aan uw belangen wordt voorkomen, zullen we dit belangenconflict bekendmaken voordat we verdere zaken

met u doen.

- (2) De openbaarmaking dient schriftelijk te zijn en voldoende details te bevatten om u in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen met betrekking tot de diensten in de context waarvan het belangenconflict zich voordoet.
- (3) Als Mitrade van mening is dat de openbaarmaking niet voldoende is om het belangenconflict te beheersen, kan het ervoor kiezen om de gevraagde dienst niet te verlenen.

5. Administratie

- (1) Mitrade houdt een register bij en werkt dit regelmatig bij van alle activiteiten waarbij een belangenconflict is ontstaan of kan ontstaan.

6. Wijziging van dit beleid en aanvullende informatie

- (1) Mitrade zal dit beleid beoordelen en periodiek herzien, ten minste op jaarlijkse basis, en zal alle passende maatregelen nemen om eventuele tekortkomingen aan te pakken.
- (2) Alle bijgewerkte beleidslijnen, inclusief maar niet beperkt tot dit beleid, zullen op de website van Mitrade worden geüpload met de datum waarop dat beleid voor het laatst is beoordeeld. Mitrade behoudt zich het recht voor om zijn beleid en regelingen te herzien en/of aan te passen wanneer het dit gepast acht volgens de voorwaarden van de Klantovereenkomst. De Klant stemt in en gaat ermee akkoord dat de laatste versies van de voorwaarden en/of beleidsmaatregelen die op de officiële website van Mitrade zijn gepubliceerd, prevaleren, aangezien dit via een duurzaam medium is gecommuniceerd.
- (3) Als u verdere informatie nodig heeft en/of vragen heeft over belangenconflicten, richt uw verzoek en/of vragen dan aan compliance.eu@mitrade.com



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).