

RESUMO DA POLÍTICA DE CONFLITOS DE INTERESSES

MITRADE EU LIMITED

1. Introdução

- (1) O Resumo da Política de Conflitos de Interesses (a "**Política**") é emitido pela Mitrade EU Limited (a "**Mitrade**") nos termos e em conformidade com a Lei de Serviços e Atividades de Investimento e Lei de Mercados Regulamentados de 2017 L. 87(I)/2017, conforme alterado periodicamente, e com o Regulamento Delegado da Comissão (UE) 2017/565. Não se destina a criar direitos ou deveres de terceiros que não existiriam se esta Política não fosse disponibilizada, nem faz parte de qualquer acordo legal celebrado entre a Mitrade e um cliente.
- (2) Podem surgir conflitos de interesses quando, no decurso da prestação de serviços de investimento ou auxiliares, o interesse do cliente possa ser prejudicado em benefício da Mitrade, incluindo os seus acionistas, gestores, sócios, colaboradores, pessoas direta ou indiretamente ligadas à Mitrade por via de controlo e quaisquer pessoas que estejam diretamente envolvidas na prestação de serviços à Mitrade ao abrigo de um contrato de externalização (as "**Pessoas Relevantes**") ou em benefício de outro cliente.
- (3) A Mitrade compromete-se a atuar de forma honesta, justa e profissional e no melhor interesse dos seus clientes. Esta Política fornece uma visão geral sobre como a Mitrade identifica, previne e gere os conflitos de interesse que podem surgir durante o curso de suas atividades comerciais normais.

2. Identificação de conflitos de interesses

- (1) Para efeitos de identificação de conflitos de interesses que surjam no decurso da prestação de serviços de investimento e auxiliares e cuja existência possa prejudicar os interesses de um cliente, a Mitrade tem em consideração qualquer uma das seguintes situações:
 - a) a Mitrade ou uma Pessoa Relevante é suscetível de obter um ganho financeiro, ou de evitar uma perda financeira, à custa do cliente;
 - b) a Mitrade ou uma Pessoa Relevante pode ter um interesse no resultado de um serviço prestado ao cliente ou de uma transação realizada em nome do cliente, que é distinto do interesse do cliente nesse resultado;
 - c) a Mitrade ou uma Pessoa Relevante recebe ou receberá incentivos de um terceiro em relação a um serviço prestado ao cliente, sob a forma de benefícios monetários ou não monetários ou serviços;
 - d) a Empresa ou uma Pessoa Relevante pode ter um incentivo financeiro ou outro para favorecer os interesses de outro cliente ou grupo de clientes em detrimento dos interesses do cliente; ou
 - e) a Mitrade ou uma Pessoa Relevante pode exercer a mesma atividade que o cliente.
- (2) Tendo em conta os serviços de investimento e auxiliares que oferecemos, a Mitrade identificou as seguintes circunstâncias que constituem ou podem dar origem a um conflito de interesses, implicando um risco de prejuízo para os interesses de um ou mais clientes:
 - a) a Mitrade atua como mandante das transações dos seus clientes e, por conseguinte, pode obter ganhos financeiros quando um cliente sofre perdas;
 - b) a Mitrade ou uma Pessoa Relevante pode ter interesse em maximizar os volumes de negociação de modo a aumentar as receitas de negociação da Mitrade ou a sua remuneração pessoal; isto

- pode ser incompatível com as necessidades e objetivos do cliente ou com a sua situação financeira;
- c) a remuneração dos trabalhadores pode entrar em conflito com o seu dever de atuar no melhor interesse dos clientes; e
- d) a Mitrade pode pagar incentivos a terceiros pela indicação de novos clientes.

3. Gestão dos conflitos de interesses

(1) A Mitrade mantém procedimentos organizacionais e administrativos eficazes para gerir possíveis conflitos de interesses, incluindo a monitorização contínua das suas atividades comerciais para garantir que estes controlos internos permanecem adequados e eficazes.

(2) Os procedimentos e controlos que a Mitrade segue para gerir os conflitos de interesses identificados incluem, mas não se limitam, às seguintes medidas:

- a) Medidas adequadas de governação dos produtos para garantir:
 - que a conceção dos instrumentos financeiros que oferecemos, incluindo as suas características, não afete negativamente os clientes ou não conduza a problemas de integridade do mercado; e
 - que os produtos financeiros sejam fabricados e distribuídos de acordo com o mercado-alvo pretendido.
- b) Está em vigor um processo automatizado para avaliar o conhecimento e a experiência do cliente, o que evita a intervenção manual dos funcionários da Mitrade.
- c) Medidas de execução para obter o melhor resultado possível, aquando da execução das ordens dos clientes. As medidas incluem, entre outras:
 - a fixação dos preços dos instrumentos financeiros oferecidos, com base em preços recebidos de fornecedores de dados e de liquidez independentes e reputados;
 - controlos de validação de preços em tempo real antes dum preço ficar disponível na plataforma;
 - controlo contínuo dos preços e dos spreads cotados para garantir a equidade do preço;
 - execução automatizada, sem intervenção manual, para a execução pronta, equitativa e expedita das ordens dos clientes, não podendo ser dado tratamento preferencial a um determinado cliente em detrimento de outro;
 - parâmetros simétricos da plataforma;
 - monitorizar e avaliar os fatores de execução e outras métricas de negociação específicas, tais como a velocidade de execução e o deslizamento, para garantir que as medidas produzem o melhor resultado possível numa base consistente; e
 - políticas e procedimentos para a seleção e análise dos nossos prestadores de liquidez e de dados;
- d) Procedimentos eficazes para impedir ou controlar a troca de informações entre Pessoas Relevantes envolvidas em atividades que impliquem um risco de conflito de interesses, quando a troca dessas informações possa prejudicar os interesses de um ou mais clientes.
- e) Barreiras que restringem o fluxo de informações confidenciais e privilegiadas dentro da Mitrade,

- e separação física entre departamentos.
- f) Segregação de funções e de responsabilidades que podem dar origem a um conflito de interesses se forem desempenhadas pela mesma pessoa.
 - g) A supervisão separada das Pessoas Relevantes cujas principais funções envolvam a realização de atividades em nome de, ou a prestação de serviços a, clientes cujos interesses possam entrar em conflito, ou que representem interesses diferentes que possam entrar em conflito, incluindo os da Mitrade;
 - h) A remoção de qualquer ligação direta entre a remuneração das Pessoas Relevantes principalmente envolvidas numa atividade e a remuneração ou receitas geradas por diferentes Pessoas Relevantes principalmente envolvidas noutra atividade, quando possa surgir um conflito de interesses em relação a essas atividades;
 - i) Medidas destinadas a impedir ou a limitar qualquer pessoa de exercer influência inadequada sobre a forma como a Pessoa Relevante presta serviços de investimento.
 - j) Políticas e práticas de remuneração que não criem incentivos que levem os colaboradores a favorecer os seus próprios interesses ou os interesses da Mitrade em detrimento potencial dum cliente.
 - k) Proibição de presentes ou de outros incentivos de qualquer pessoa que possam dar origem a conflitos com os deveres da Mitrade de agir de forma honesta, justa e profissional de acordo com o melhor interesse dos seus clientes.
 - l) Políticas e procedimentos relativos a incentivos, em que a Mitrade pode pagar e/ou receber honorários/comissões ou quaisquer benefícios não monetários relacionados com a prestação de serviços de investimento e/ou auxiliares, apenas quando esses honorários/comissões e/ou benefícios não monetários melhorem a qualidade dos serviços oferecidos aos seus clientes. A Mitrade assegura que tais honorários e/ou comissões e/ou benefícios não monetários não prejudicam o seu dever de atuar no melhor interesse do cliente.
 - m) Procedimentos para transações em contas pessoais para investimentos próprios das Pessoas Relevantes.
 - n) Políticas e procedimentos para a proteção e confidencialidade dos dados pessoais e de outras informações.
 - o) Procedimentos que regem o acesso a dados eletrónicos.
 - p) Procedimentos para a aprovação e monitorização das comunicações de marketing para garantir que cumprem o dever da Mitrade de comunicar de forma justa, clara e não enganosa.
 - q) Todos os funcionários recebem formação e orientação adequados sobre o seu dever de tratar os clientes de forma justa e de cumprir as políticas e procedimentos internos da Mitrade.
 - r) As funções de Conformidade e Auditoria Interna da Mitrade monitorizam a adequação e eficácia dos controlos supramencionados e reportam ao Conselho de Administração da Mitrade.

4. Deveres de revelação

- (1) Quando surgir um conflito de interesses e as medidas organizacionais ou administrativas da Mitrade não forem suficientes para garantir, com segurança razoável, que o risco de prejuízo aos seus interesses será evitado, revelaremos tal conflito de interesses antes de realizar novos negócios consigo.
- (2) A revelação deve de ser feita por escrito e incluir pormenores suficientes para lhe permitir tomar uma

decisão informada relativamente aos serviços no contexto dos quais surge o conflito de interesses.

- (3) Se a Mitrade considerar que a revelação não é suficiente para gerir o conflito de interesses, poderá optar por não prestar o serviço solicitado.

5. Manutenção de Registos

- (1) A Mitrade mantém e atualiza regularmente um registo de todas as atividades em que surgiu ou pode surgir um conflito de interesses.

6. Alteração desta política e informações adicionais

- (1) A Mitrade avaliará e reverá periodicamente, pelo menos uma vez por ano, esta Política e tomará todas as medidas adequadas para corrigir quaisquer imprecisões.
- (2) Todas as políticas atualizadas, incluindo, mas não se limitando a, esta Política, serão carregadas no website da Mitrade, indicando a data da última revisão desta política. A Mitrade reserva-se o direito de rever e/ou de alterar a sua Política e medidas sempre que considerar apropriado, de acordo com os termos do Contrato do Cliente. O Cliente consente e concorda que as versões mais recentes de quaisquer termos e/ou políticas publicados no website oficial da Mitrade prevalecerão, uma vez que tal foi comunicado através de um suporte duradouro.
- (3) Caso precise de mais informações e/ou tenha alguma dúvida sobre conflitos de interesses, encaminhe o seu pedido e/ou perguntas para compliance.eu@mitrade.com



A MITRADE EU LIMITED ESTÁ CONSTITUÍDA NA REPÚBLICA DO CHIPRE, COM O NÚMERO DE REGISTO HE 420923 E MORADA REGISTADA EM 79, SPYROU KYPRIANOU AVE., MGO PROTOPAPAS BUILDING, 1ST FLOOR, 3076, LIMASSOL, CHIPRE. A MITRADE EU LIMITED É UMA EMPRESA DE INVESTIMENTO, AUTORIZADA E REGULAMENTADA PELA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (CIF n.º 438/23).