

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

23 June 2021

The National Securities Market Commission (CNMV) publishes the following list of warnings reported on unregistered entities that were received through international supervisors:

Entity warned	Supervisor	Observation
WATERFALL HOLDING / WH INVEST / WH LUXEMBOURG (CLON) HTTP://WH-LUXEMBOURG.COM	CSSF - LUXEMBURGO	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Waterfall Holding S.à r.l
INVESCO REAL ESTATE FINANCIAL GROUP (CLON) invesco.group	CSSF - LUXEMBURGO	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN INVESCO Real Estate Management S.à r.l.
AKITA MICHINOKU CAPITAL http://amctradinggroup.com	CBI - IRLANDA	
SWEUK CONSULTING / SWEUK CONSULTANCY LIMITED http://sweukconsulting.com	CBI - IRLANDA	
ELLISON PARTNERS ellison-partners.com	CBI - IRLANDA	
HAVENFORT CAPITAL havenfortcapital.com	CBI - IRLANDA	
REMAXIMA remaxima.com/	CBI - IRLANDA	
INFINITRADE infinitrade.com	CBI - IRLANDA	
ANYTRADES anytradeconsulting.com anytrades.com any-trades.com	CBI - IRLANDA	
MARKETRIP MARKETRIP.COM MARKETRIP.CO/	CBI - IRLANDA	
KIPLAR LTD kiplar.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
ACADIANAMLTD aca-asset.com accounts.aca-asset.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
UNICAP TRADE LTD / TRADOBIT tradobit.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
REVOTRADE LTD revotrade.com my.revotrade.com	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
GB TRADE FX gbtradefx.co.uk gbtradefx24.co.uk	CONSOB - ITALIA	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
helpvest.co.uk	FCA - REINO UNIDO	
searchinvestments-uk.com	FCA - REINO UNIDO	
highestfixedrates.com	FCA - REINO UNIDO	

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es

HTTP://BOND-COMPARISON.NET/	FCA - REINO UNIDO	
ETHICAL FIXED RATE RETURNS ethicalfixedratebonds.com	FCA - REINO UNIDO	
HTTP://LINKCENTRA.COM/	FCA - REINO UNIDO	
VARIOS LUXEMBURGO	CSSF - LUXEMBURGO	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE CORREOS ELECTRÓNICOS ENVIADOS USANDO LA IDENTIDAD DE Asteo Luxembourg S.A. PARA OFRECER PRODUCTOS/INVERSIONES.

For more details on the warnings received from foreign regulators at the European level, please visit the CNMV website to view any existing warnings on [unauthorized entities](#) and [other warnings](#).

In addition, there is a [search engine](#) available at the CNMV website.

To view additional warnings from non-European regulators, click on the [Investor Alerts](#) link at the IOSCO website.

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

Tel: (+34) 91 585 15 30 - comunicacion@cnmv.es