

## WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

1 October 2025

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PHENIX TRUST LTD<br>PHENIXTRUSTLTD.NET<br>PHENIXTRUSTLTD.COM                                                                                                        | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALLTRADINGEUROPE26<br>ALLTRADINGEUROPE.COM/                                                                                                                         | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GENSMARKETS (CLONE)<br>GENSMARKETS.COM (CLONE)                                                                                                                      | CBI - IRLANDA | La entidad advertida ha tomado los datos de una entidad autorizada por la FCA para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la firma autorizada por la FCA.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MOBATRADE<br>mobatrade.com                                                                                                                                          | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| THE CAPITAL HOLDINGS (CLONE)<br>thecapitalholdings.io/ (clone)<br>THECAPITALHOLDINGS.COM/<br>(CLONE)                                                                | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico support@thecapitalholdings.io, support@thecapitalholdings.com y finance@thecapitalholdings.io, ha tomado los datos de tres entidades autorizadas por el CBI, y se ha hecho pasar por una entidad legítima, The Capital Holdings Funds Plc (C-129926), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con las entidades autorizadas por el CBI. |
| BITLET<br>bitlet.net/                                                                                                                                               | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SOLIDUS MARKETS<br>SOLIDUSMARKETS.COM                                                                                                                               | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| TWELVE WHALES LLC<br>TWELVEWHALES.COM<br>TWELVEWHALES.NET                                                                                                           | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EU RATES COMPARE<br>EU BONDS TRUST<br>EU BONDS<br>COMPARE BEST TERM DEPOSIT RATES<br>IN EUROPEAN UNION<br>FIND BEST TERM DEPOSIT RATES IN EU<br>euratescompare.com/ | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MEFX COMPANY<br>mefxcompany.com                                                                                                                                     | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FX273<br>fx273.com<br>fx273.com/index.htm                                                                                                                           | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FINANCE ADVISORY AG<br>financeadvisoryag.com/                                                                                                                       | CBI - IRLANDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ALAN DUGGAN FINANCE LIMITED<br>(CLONE)<br>ALANDUGGANFINANCELIMITED.CO<br>M (CLONE)                                                                                  | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@alandugganfinancelimited.com, ha tomado los datos de la entidad legítima Alan Duggan Finance Limited, CBI00000652, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima.                                                                                                                                                   |
| SEACONVIEW DESIGNATED<br>ACTIVITY COMPANY (CLONE)<br>seaconviewdesignatedactivitycompany.<br>com (clone)                                                            | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@seaconviewdesignatedactivitycompany.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI Seaconview DAC (CBI00144391), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI.                                                                                                                          |
| GET TO LOANS (CLONE)<br>GETTOLOANS.COM (CLONE)                                                                                                                      | CBI - IRLANDA | La entidad advertida, que utiliza las direcciones de correo electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

For further information:

[CNMV](#) Communications Department

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

|                                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                  | info@gettoloans.com e info@Lending-loans.com, ha tomado los datos de la entidad autorizada por el CBI E&L Credit Limited, para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad autorizada por el CBI.                                                                    |
| HUGH MCKEON FINANCE LIMITED (CLONE)<br>hughmckeonfinanceltd.com (clone)      | CBI - IRLANDA    | La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@hughmckeonfinanceltd.com, ha tomado los datos de la entidad legítima Hugh McKeon Finance Limited ('CBI00012607'), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad legítima.               |
| M & G EUROPEAN LOAN FUND LTD (CLONE)<br>MANDGEUROLOAN.COM/INDEX.HTML (CLONE) | CBI - IRLANDA    | La entidad advertida, que utiliza la dirección de correo electrónico info@mandgeuroloan.com, ha tomado los datos de la entidad registrada en el CBI M&G European Loan Fund Limited (C145993), para engañar a los inversores. La entidad advertida no guarda ninguna relación con la entidad registrada en el CBI. |
| MARES MEDIA SE                                                               | BAFIN - ALEMANIA | BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE MARES MEDIA SE ESTÁ OFRECIENDO VALORES AL PÚBLICO EN ALEMANIA EN FOMA DE DERECHOS DE PARTICIPACIÓN TOKENIZADOS LLAMADOS "MARES" SIN EL FOLLETO INFORMATIVO O DOCUMENTO EQUIVALENTE REQUERIDO POR LA NORMATIVA DE VALORES.                                                  |

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.