

WARNING ON UNREGISTERED INSTITUTIONS IN INTERNATIONAL SUPERVISORS

16 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
PREQSTER LTD pips500.com my.pips500.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
TRADE ACTION LTD / TRADESACTION LTD tradesaction.com accounts.tradesaction.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
LIBORTRADING LTD / LIBORTC LTD libortrading.com client.libortrading.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
ASTRICA LTD vipforexpro.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
OROBANC / EQUAL TARGET LTD orobanc.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
HIGHEST FIXED RATE BONDS highestfixedratebonds.com	FCA - REINO UNIDO	
EASTERN EUROPE TREASURY FUND SINGLE MEMBER P.C / GRAND EASTERN MARKET EOOD (CLON)	HCMC - GRECIA	LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BULBROKERS EAD.
bestbondsandsavings.com	FCA - REINO UNIDO	
GLOBALEVERESTFX globaleverestfx.com	HCMC - GRECIA	
BEFOREXCAPITAL / THE CAPITAL HOLDING COMPANY beforexcapital.com beforexcapital.co https://capitalholdingfunds.com	HCMC - GRECIA	
INNOVATIVE GREEK PRODUCERS AND CONSUMERS SA facebook.com/groups/455337739156180	HCMC - GRECIA	La HCMC informa que la entidad realiza declaraciones públicas en Facebook con el fin de atraer potenciales inversores sin la previa aprobación de un folleto por parte del organismo supervisor

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