

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Στην σήμερα μεταξύ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

1) αφενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «SIGNET ΑΕΕΔ» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ, Α.Φ.Μ 099753164, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ), και αριθμό αδείας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 13/396/31-8-2006, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Περικλέους αριθ. 30-32 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρία») και

2) αφετέρου του/των εξής προσώπου/ προσώπων (εφεξής ο «Πελάτης» / «Οι Πελάτες»):

του/της _____

κάτοικο ΑΔΤ..... ΑΦΜ..... ΔΟΥ.....

τηλ.Επαγγελμα.....

του/της _____

του/της _____

του/της _____

του/της _____

του νομικού προσώπου με την επωνυμία «...» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ,Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ. ...), που

εδρεύει στ

, επί της οδού ... αριθ... και εκπροσωπείται νόμιμα και φέρει τον κωδικό Legal Entity Identifier

(LEI)

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι Ορισμοί :

Εταιρία: Η Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης με την επωνυμία SIGNET ΑΕΕΔ

Πελάτης: Το πρόσωπο στο οποίο η Εταιρία παρέχει τις επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες που αναφέρονται στη της Σύμβαση, τα στοιχεία του οποίου έχουν δηλωθεί κατά την κατάρτιση της Σύμβασης και επιβεβαιώνονται με την υπογραφή / αποδοχή των παρόντων. Ο όρος «Πελάτης» χρησιμοποιείται είτε αναφέρεται σε ένα είτε σε περισσότερα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν και δεσμεύονται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και στους Συμπληρωματικούς Όρους.

Νόμος : Ο Νόμος 4514/2018 με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων» (η «Οδηγία»), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2016/1034/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την κατ' εξουσιοδότηση Οδηγία (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Νομοθεσία ή Κείμενη Νομοθεσία : Ο Νόμος, η Οδηγία και κάθε άλλη εθνική ή ενωσιακή διάταξη, οδηγία ή κατευθυντήρια γραμμή, κατ' εξουσιοδότηση ή κατ' εφαρμογή του Νόμου και της Οδηγίας.

Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες : οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που αναφέρονται στο Τμήμα Α του Παραρτήματος Ι του Νόμου, οι οποίες αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του Νόμου.

Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες : Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Β του Νόμου.

Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηματοοικονομικά μέσα μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του Νόμου για τα οποία παρέχονται Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Σύμβαση: Η παρούσα σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη και τα Παραρτήματά της.

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης: Το έγγραφο με το οποίο παρέχεται στον Πελάτη από την Εταιρία, πριν την υπογραφή της Σύμβασης, πληροφόρηση σχετικά με το πλαίσιο που διέπει τη Σύμβαση, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τη λειτουργία της Εταιρίας, ιδίως, τη δραστηριότητα, τις πολιτικές, τους κινδύνους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων και των υπηρεσιών, την αμοιβή, το κόστος και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών.

Μη Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ορίζονται στην παρ. 4 περ. (α) του άρθρου 25 του Νόμου και όσα πέραν αυτών, πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του Κανονισμού ΕΕ 2017/565.

Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν εμπίπτουν στον ορισμό «μη πολύπλοκα».

Παράγωγα : Τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατά την έννοια των σημείου 4-10 του Τμήματος Γ του Παραρτήματος 1 του Νόμου /τα παράγωγα κατά την έννοια του σημείου 29 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ)600/2014.

Δομημένη Κατάθεση: Κατάθεση, όπως ορίζεται με το άρθρο 2 παρ. 1 στοιχείο γ) της Οδηγίας 2014/49 ΕΕ, η οποία ενσωματώθηκε με τον νόμο 4370/2016, πλήρως επιστρεπτέα κατά την ημερομηνία λήξεως, τυχόν τόκοι ή ασφάλιστρα, της οποίας καταβάλλονται ή εκτίθενται σε κίνδυνο, σύμφωνα με έναν τύπο που περιλαμβάνει παράγοντες όπως α) ένα δείκτη ή συνδυασμό δεικτών, εξαιρουμένων των καταθέσεων μεταβλητού επιτοκίου, των οποίων η απόδοση συνδέεται άμεσα με ένα δείκτη επιτοκίου, όπως ο Euribor ή ο Libor, β) ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή συνδυασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων, γ) ένα εμπόρευμα ή συνδυασμό εμπορευμάτων ή άλλων υλικών ή μη υλικών μη ανταλλάξιμων περιουσιακών στοιχείων ή δ) μια συναλλαγματική ισοτιμία ή συνδυασμό συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Επαγγελματίας Πελάτης: Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου .

Ιδιώτης Πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι Επαγγελματίας Πελάτης.

Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος: Ως Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι θεωρούνται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα: Επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες, Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι εταιρίες διαχείρισής τους, τα ταμεία συντάξεων και οι εταιρίες διαχείρισής τους, άλλοι οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ή ρυθμίζονται με βάση το δίκαιο της Ένωσης ή εθνικό δίκαιο κράτους μέλους, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος σε εθνικό επίπεδο, οι κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισμοί.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες : οι πληροφορίες οι οποίες είτε είναι από την φύση τους εμπιστευτικές ή έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τα μέρη, και οι οποίες ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών στο πλαίσιο των παρεχομένων Υπηρεσιών.

Προσωπικά Δεδομένα: τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που χαρακτηρίζονται ως τέτοια σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 2016/679 («GDPR») και την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία.

Ρυθμιζόμενη Αγορά: Πολυμερές σύστημα, το οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων, εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του, οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύμβασης σχετικής με Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση, βάσει των κανόνων ή των συστημάτων του, και το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ): Πολυμερές σύστημα, το οποίο διαχειρίζεται επιχείρηση επενδύσεων, πιστωτικό ίδρυμα ή διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός του συστήματος και σύμφωνα με κανόνες που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη Σύμβασης σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) : Πολυμερές σύστημα, που δεν είναι Ρυθμιζόμενη Αγορά ή ΠΜΔ, στο οποίο πλείονα συμφέροντα τρίτων για αγορά και πώληση ομολόγων, δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων, δικαιωμάτων εκπομπής και παραγώγων μέσων δύνανται να αλληλεπιδρούν στο εσωτερικό του κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη Σύμβασης, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Τόπος Διαπραγμάτευσης: Ρυθμιζόμενη Αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

Σταθερό Μέσο: Κάθε μέσο το οποίο: α) παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέχει σε αυτές μελλοντικά για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα και β) επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Αντιπαροχή: Οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που ενδέχεται να εισπράττει ή να καταβάλλει καθώς και οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος που ενδέχεται να παρέχει ή να αποδέχεται η Εταιρία προς ή από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη, σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας. Η Εταιρία εισπράττει ή καταβάλλει Αντιπαροχές υπό την προϋπόθεση ότι α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και β) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση του Εταιρία με την υποχρέωση να ενεργεί με τρόπο έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη.

Συναλλαγή : Το αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2017/590 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η απόκτηση περιλαμβάνει την αγορά ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, τη σύναψη μιας Σύμβασης παραγωγού και την αύξηση του ονομαστικού ποσού Σύμβασης παραγωγού. Η διάθεση περιλαμβάνει την πώληση ενός Χρηματοπιστωτικού Μέσου, το κλείσιμο μιας Σύμβασης παραγωγού και την μείωση του ονομαστικού ποσού Σύμβασης παραγωγού.

II. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα Σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη με αντικείμενο την, έναντι αμοιβής, παροχή εκ μέρους της Εταιρίας της επενδυτικής υπηρεσίας της Λήψης και Διαβίβασης εντολών για την κατάρτιση Συναλλαγών επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα («η Υπηρεσία»), σύμφωνα με το Ειδικό Μέρος της παρούσας.

Η Σύμβαση και τα Παραρτήματα αυτής αποτελούν ενιαίο σύνολο.

Η παροχή της Υπηρεσίας θα γίνεται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα στελέχη της Εταιρίας. Η Εταιρία δύναται να παρέχει την Υπηρεσία και μέσω του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου της , ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς/ Τράπεζας της Ελλάδος

Ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μερών ισχύουν οι Γενικοί και Ειδικοί όροι της παρούσας, καθώς και οι όροι των ειδικών συμβάσεων που μπορεί να απαιτείται να καταρτίζονται παράλληλα με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συναλλακτικών πρακτικών που ενδέχεται να εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτών των συμβάσεων.

Οι ειδικές διατάξεις της Νομοθεσίας που αφορούν την εκτέλεση εντολών σε τόπους διαπραγμάτευσης, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό συναλλαγών σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλη συναλλαγή που διέπεται από ειδικό καθεστώς, ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας για τη διαβίβαση από την τελευταία εντολών του στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει υπογράψει την παρούσα σύμβαση και αφού η Εταιρία διαπιστώσει ότι ο Πελάτης έχει λάβει κωδικό αριθμό στην Εκτελούσα Επιχείρηση.

III. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

A. Η ΕΤΑΙΡΙΑ

1. Άδεια Λειτουργίας της Εταιρίας

Η Εταιρία είναι Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4514/2018, δυνάμει της με αριθ. άδειας λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς.

2. Επενδυτικές υπηρεσίες

Η βάση της άδειας λειτουργίας επενδυτική υπηρεσία είναι αναφέρεται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

3. Εποπτεία της Εταιρίας

Η Εταιρία υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα

Τηλ. κέντρο: 210 3377100

Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr

4. Δηλώσεις της Εταιρίας

Η λειτουργία της Εταιρίας διέπεται από το Νόμο και την Κείμενη Νομοθεσία.

Η Εταιρία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών και / ή, κατά περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη. Η Εταιρία ενεργεί με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη κατάλληλη πληροφόρηση, ώστε αυτός να είναι ευλόγως σε θέση να κατανοήσει τη φύση και τους κινδύνους της προσφερόμενης επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας και της συγκεκριμένης κατηγορίας του Χρηματοπιστωτικού Μέσου εντός της προσδιορισμένης αγοράς - στόχου, στο οποίο ο Πελάτης προτίθεται να επενδύσει (εφόσον συντρέχει περίπτωση).

Οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας στηρίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Η Εταιρία θέτει στη διάθεση του Πελάτη την οργάνωσή της για την παροχή της Υπηρεσίας και επιδεικνύει την ενδεικνυόμενη επαγγελματική ευσυνειδησία σύμφωνα με τη Νομοθεσία, την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία και τους όρους της παρούσας.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση κατά το προσυμβατικό στάδιο και καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας, να ενεργεί με ειλικρίνεια και καλή πίστη και να ανταποκρίνεται προσηκόντως στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα.

Η Εταιρία συμμορφώνεται με κάθε άλλη διάταξη που διέπει τη λειτουργία της.

Η Εταιρία διαθέτει τις προβλεπόμενες στο Νόμο και τη Νομοθεσία πολιτικές και διαδικασίες (όπως αποτροπής σύγκρουσης συμφερόντων, διαχείρισης εντολών, διαχείρισης καταγγελιών).

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της Νομοθεσίας, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα.

Η Εταιρία μπορεί να προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών από την παρούσα Σύμβαση και με παραπομπή σε διατάξεις της Νομοθεσίας ή σε άλλα κείμενα.

B. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρία ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει υπηρεσίες, καθώς και ως προς την πολιτική χειρισμού εντολών και την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων συμφερόντων που αυτή ακολουθεί, με το Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι σε ικανό χρόνο πριν την υπογραφή του παρόντος έλαβε γνώση του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης και όλων των Παραρτημάτων και επιμέρους Ερωτηματολογίων και Δηλώσεων αυτού, α) τα οποία μελέτησε και κατανόησε πλήρως, ή β) τα οποία μελέτησε και ζήτησε διευκρινίσεις από την Εταιρία, οι οποίες του δόθηκαν με πληρότητα ή γ) τα οποία μελέτησε και παρότι η Εταιρία δήλωσε ότι προτίθετο να τον ενημερώσει, κατόπιν αιτήματος του, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ως προς την Εταιρία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Πελάτης δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Συνεπώς, ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που αποτελούν περιεχόμενο του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης από άλλες πηγές, με δική του πρωτοβουλία

2. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Εταιρία έχει ενημερώσει τον Πελάτη, ιδίως, στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης ότι:

α) κάθε συνομιλία και επικοινωνία (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) με τον Πελάτη καταγράφεται και β) αντίγραφο της καταγραφής των συνομιλιών και επικοινωνίας με τον Πελάτη είναι διαθέσιμο, κατόπιν αιτήματός του, για περίοδο πέντε ετών ή, αν ζητηθεί σχετικώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για μέγιστη περίοδο επτά (7) ετών.

Ειδικότερα:

Η Εταιρία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αλλά και για προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων Εταιρίας και Πελάτη, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και των συμφωνιών με τον Πελάτη, μαγνητοφωνεί / καταγράφει και αρχειοθετεί, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, τις σχετικές με την Υπηρεσία τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, με τον Πελάτη, ακόμα και αν η εν λόγω Υπηρεσία δεν παρασχέθηκαν ή οι σχετικές συναλλαγές εν τέλει δεν καταρτίστηκαν.

Η Εταιρία υποχρεούται να μην αποδέχεται τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, αν αυτές δίδονται σε τηλέφωνα μη συνδεδεμένα με καταγραφικό μηχανήμα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε διαβίβαση προς εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την εύλογη κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωσή της από τα ίδια τα εξουσιοδοτημένα για τη διαβίβαση των εντολών του Πελάτη πρόσωπα ή από τους νομίμους εκπροσώπους του Πελάτη. Επιπλέον η Εταιρία καταγράφει εν είδει πρακτικών συναντήσεων των στελεχών της με τον Πελάτη με σκοπό την καταχώριση εντολών, ανεξάρτητα αν αυτές οδηγήσουν σε εντολές ή όχι. Για το σκοπό αυτό ο Πελάτης δικαιούται να συμπράξει με κάθε πρόσφορο μέσο υπογράφοντας τα σχετικά πρακτικά, της Εταιρίας δυνάμενης να αρνηθεί την εκτέλεση εντολών σε αντίθεση περίπτωση.

Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, σε κάθε τηλεφωνική του επικοινωνία με την Εταιρία, οι εντολές του προς την τελευταία και οι εν γένει συνδιαλέξεις του καταγράφονται, μαγνητοφωνούνται και αρχειοθετούνται, ανεξάρτητα από το ότι μπορεί να ενημερώνεται σχετικά και κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Οι διά ζώσης συνομιλίες καταγράφονται, με τη μορφή πρακτικού, σε έγχαρτο σταθερό μέσο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) την ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων, β) την τοποθεσία των συνεδριάσεων, γ) την ταυτότητα των συμμετεχόντων, δ) τον συντονιστή των συνεδριάσεων, και ε) τις πληροφορίες που αφορούν την εντολή του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, του όγκου, του είδους της εντολής και τότε και με ποιον τρόπο διαβιβάζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα πρακτικά υπογράφονται από την Εταιρία και τον Πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από τον Πελάτη η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί αντίστοιχα, την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών.

Η καταγεγραμμένη επικοινωνία με τον Πελάτη κατά τα παραπάνω, (τηλεφωνικές εντολές του, έγχαρτες επιστολές, τηλεομοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά μηνύματα), ρητώς συμφωνείται ότι αποτελεί πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη ως προς την πραγματοποίηση της επικοινωνίας και το περιεχόμενο της επικοινωνίας και της εντολής προς την Εταιρία, μη επιτρεπομένου άλλου αποδεικτικού μέσου, περιλαμβανομένων των μαρτύρων. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δύναται να αποδείξει τη διαβίβαση της εντολής από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο και δη, με μάρτυρες.

Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρία έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραμμένες συνομιλίες καθώς και - στην έκταση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει κατά περίπτωση - να τις απομαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ' αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική μορφή. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιά που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία σφαλμάτων στο περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων, εκτός αν τα σφάλματα οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της Εταιρίας.

Η Εταιρία έχει υποχρέωση να τηρεί τα αρχεία επικοινωνίας με τον Πελάτη για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών και, αν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για μέγιστη περίοδο επτά (7) ετών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία. Η χρονική περίοδος τήρησης ενός αρχείου αρχίζει από τη δημιουργία του. Κατά το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής τήρησης των αρχείων επικοινωνίας, ο Πελάτης δύναται να λάβει αντίγραφα αυτών.

Τα αρχεία καταγραφής φυλλάσσονται σε σταθερό μέσο το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους και σε μορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπο αρχείου και είναι άμεσα προσβάσιμα και διαθέσιμα στον Πελάτη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σε περίπτωση που, λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, δεν κατέστη τεχνικά δυνατή η καταγραφή της επικοινωνίας σε συσκευές της Εταιρίας, μέσω των εγκεκριμένων από την ίδια συστημάτων καταγραφής, η Εταιρία επιδιώκει, άμεσα, την εκ των υστέρων επιβεβαίωση και αποδοχή από τον Πελάτη του περιεχομένου της επικοινωνίας, με σταθερό μέσο, είτε συντάσσει δια ζώσης πρακτικό σύμφωνα με τα παραπάνω και καταχωρεί το περιστατικό σε ειδικό αρχείο μη αρχικώς καταγεγραμμένων επικοινωνιών.

Εφόσον ο Πελάτης δεν συμφωνεί στην καταγραφή, είτε στην ανωτέρω περίπτωση, είτε σε κάθε άλλη, η Εταιρία δεν θα προχωρήσει στην παροχή της σχετικής υπηρεσίας ή εφόσον η υπηρεσία έχει ήδη παρασχεθεί, καταγράφει το περιστατικό και το καταχωρεί στο ειδικό αρχείο, αναφέροντας τους λόγους της μη αρχικής καταγραφής και της άρνησης και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

3. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ GDPR

Η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη ότι Προσωπικά του Δεδομένα που περιέρχονται σε αυτήν κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο της Σύμβασης, (ιδίως, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνσης, τηλεφώνου, οικονομικά δεδομένα και δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς), θα συλλέγονται, θα τηρούνται και θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, κατά την έννοια της νομοθεσίας, από την Εταιρία ή και από τρίτους, που εκτελούν την επεξεργασία κατ' εντολή και/ή για λογαριασμό της. Ειδικότερα :

Σκοπός επεξεργασίας είναι ιδίως: α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση της Σύμβασης, β) προώθηση των συμφερόντων της Εταιρίας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της, γ) προώθηση πωλήσεων ή / και υπηρεσιών της.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι ιδίως : η Εταιρία για τους σκοπούς της Σύμβασης ή / και οποιοσδήποτε υπάλληλος, βοηθός εκπληρώσεως, προστηθείς της, εποπτεύουσες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., τόποι διαπραγμάτευσης, Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, τράπεζες και ΕΠΕΥ, οργανισμοί συλλογικών ή εναλλακτικών επενδύσεων,

εκδότες Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, σε συνεργαζόμενα και συνδεδεμένα με την Εταιρία νομικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει θεματοφύλακες, τρίτοι, ενεργούντες κατ' εντολή της Εταιρίας, με σκοπό τη διαφημιστική προβολή, την έρευνα αγοράς ή / και προώθηση πωλήσεων και υπηρεσιών της ή συνδεδεμένων μ' αυτήν επιχειρήσεων.

Η Εταιρία θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

Το αρχείο θα τηρείται και τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της Εταιρίας με τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ' όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, θα περιορίζεται στην τήρηση για ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Ο Πελάτης έχει όλα τα δικαιώματά που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας, όπως: δικαίωμα ενημέρωσής του, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης των δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα μη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, δικαίωμα περιορισμού των δεδομένων, και δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει πλήρως το καθεστώς που διέπει τα προσωπικά δεδομένα που τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρία και συναινεί στην συλλογή, τήρηση και επεξεργασία τους. Η συγκατάθεση του Πελάτη έχει δοθεί με ειδική, ξεχωριστή Δήλωση Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ζημιά που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία της διαβίβασης εμπιστευτικών πληροφοριών, εκτός αν η ζημιά που προκληθεί οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της Εταιρίας.

4. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΜΕΣΟΥ & ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕΣΩ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η επικοινωνία της Εταιρίας με τον Πελάτη πραγματοποιείται με Σταθερό Μέσο, ήτοι, με επιστολές μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά μηνύματα ή με τεκμηρίωση (μέσω τηρουμένων πρακτικών) εντολών που δόθηκαν δια ζώσης.

Απόδειξη της επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας από την Εταιρία είναι η απόδειξη ότι η Εταιρία απευθύνθηκε στη διεύθυνση που ο Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή έχει επικαιροποιήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση ή ότι μετέδωσε την επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που ο Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή έχει επικαιροποιήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση ή ότι απέστειλε την επικοινωνία στη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, ομοίως.

Εφόσον ο Πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει συναινέσει σχετικά, η Εταιρία δύναται να παρέχει στον Πελάτη μη προσωποποιημένες πληροφορίες, ιδίως, μέσω του διαδικτυακού της τόπου (www..gr). Η τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο τεκμαίρεται όταν ο Πελάτης χορηγεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση ως μέσο επικοινωνίας με την Εταιρία ή έχει εγγραφεί στους ηλεκτρονικούς διαύλους εξυπηρέτησης που η τελευταία ενδέχεται να παρέχει.

Οι πληροφορίες που είναι ανηρημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είναι επικαιροποιημένες και προσβάσιμες σε συνεχή βάση για εύλογο χρονικό διάστημα. Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας αρκεί για την Εταιρία, κατά περίπτωση, η απόδειξη ανάρτησης της σχετικής πληροφορίας στο δικτυακό τόπο της ή η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

Σε περίπτωση ομάδας πελατών /κοινών λογαριασμών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική διεύθυνση του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό.

5. ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, «ΔΕΠ ΞΧ/ΧΤ») ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Η Εταιρία έχει προβεί σε ΔΕΠ ΞΧ/ΧΤ για τον εντοπισμό και την εκτίμηση ως προς τον Πελάτη, του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ και φοροδιαφυγής και την κατάταξή του σε κατηγορία κινδύνου α) χαμηλού, β) μεσαίου ή γ) υψηλού.

Η Εταιρία έχει προβεί σε εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του πραγματικού δικαιούχου ή των νόμιμων εκπροσώπων του πελάτη, καθώς και της προέλευσης των κεφαλαίων και του πραγματικού σκοπού των επενδύσεών του, βασιζόμενη α) στα στοιχεία που δηλώνει ο Πελάτης στο σχετικό Ερωτηματολόγιο ΔΕΠ ΞΧ/ΧΤ και β) σε ανεξάρτητες πηγές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την αντίστοιχη Πολιτική της Εταιρίας.

Η Εταιρία, συμμορφούμενη με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ή από τις εσωτερικές πολιτικές της αναφορικά με την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή την παρακολούθηση συναλλαγών που δύνανται να συνιστούν κατάχρηση αγοράς, μπορεί να λάβει τα προβλεπόμενα από το νόμο ή το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο μέτρα, όπως λ.χ. γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές συναλλαγών του Πελάτη με την Εταιρία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει ή να αποτρέψει τη διεκπεραίωση των εντολών και εν γένει σχετικών οδηγιών του Πελάτη, την εκκαθάριση των συναλλαγών του ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρίας.

Γ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

1. Ταυτότητα Πελάτη / Πράξεις με αντιπρόσωπο Πελάτη / Περιορισμός ευθύνης Εταιρίας για ελαττώματα νομιμοποίησης, πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία

Ο Πελάτης είναι επενδυτής και καταρτίζει συναλλαγές σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Ο Πελάτης ταυτοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει στο Παράρτημα 2Α «Γνώρισε τον Πελάτη σου» της Σύμβασης.

Η Εταιρία, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη και των τυχόν αντιπροσώπων / εκπροσώπων του, περιορίζεται σε κάθε έγγραφο που, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επαρκεί για την απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου / των στοιχείων νομιμοποίησης νομικού προσώπου.

Η Εταιρία εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οποιαδήποτε συναλλακτική της σχέση με τον Πελάτη, εφόσον αυτή έγινε ύστερα από έλεγχο πληρότητας των νομιμοποιητικών του εγγράφων, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη γνησιότητα, το κύρος ή τη νομική αρτιότητα των εγγράφων αυτών.

Κάθε πράξη της Εταιρίας με τον αντιπρόσωπο / εκπρόσωπο του Πελάτη θεωρείται έγκυρη μέχρι την γνωστοποίηση της ανάκλησης ή μεταβολής της αντιπροσώπευσης / εκπροσώπησης.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην Εταιρία τη βούλησή του για την κατάρτιση συναλλαγής ή δοσοληψίας ή σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την Εταιρία προς και από τον Πελάτη ή από και προς την Εταιρία προς και από τρίτους (περιπτώσεις

πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας), η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της, ο δε Πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα ακυρώσεως της σχετικής δικαιοπραξίας.

Κάθε πράξη της Εταιρίας προς αντιπρόσωπο του Πελάτη λογίζεται έγκυρη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εξουσίας αντιπροσώπευσης, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί προηγουμένως στην Εταιρία εγγράφως και ρητώς η ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αυτής.

2. Δείγμα υπογραφής

Η Εταιρία δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί δείγματα υπογραφών του Πελάτη και των εκάστοτε αντιπροσώπων / εκπροσώπων του.

3. Μεταβολή στοιχείων

Ο Πελάτης θα ανακοινώνει στην Εταιρία αμελλητί κάθε μεταβολή στοιχείων του προσώπου του, του αντιπροσώπου / εκπροσώπου του, της διευθύνσεώς του, των λογαριασμών του και των λοιπών στοιχείων που δηλώνει στην Εταιρία κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, περιλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων στο πλαίσιο αυτής / τη μεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησής του.

Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, εάν δεν την έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως στην Εταιρία εγγράφως και ειδικώς. Η υποχρέωση ανακοίνωσης στην Εταιρία ισχύει ακόμα και εάν η εξουσία εκπροσώπησης και η ανάκληση ή μεταβολή υπόκεινται σε δημοσίευση ή καταχώριση σε μητρώο.

Η ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αντιπροσώπευσης / εκπροσώπησης ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα προσήκουσας παραλαβής από την Εταιρία επισήμου αντιγράφου του σχετικού εγγράφου.

4. Δηλώσεις / Συναινέσεις Πελάτη και σημασία τους

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και βεβαιώνει ότι η Σύμβαση βασίζεται σε σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών, στο πλαίσιο της οποίας

- η Εταιρία παρέχει την εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την παροχή των Υπηρεσιών επιδεικνύοντας την δέουσα επαγγελματική ευσυνειδησία
- Ο Πελάτης προβαίνει σε όλες τις δηλώσεις, βεβαιώσεις και συναινέσεις με τη δέουσα ειλικρίνεια και επιμέλεια, αποδεχόμενος ότι η Σύμβαση καταρτίζεται και υλοποιείται με βάση την αλήθεια, πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια των δηλώσεων και οδηγιών του, υποχρεούμενος επίσης να ενημερώνει εγκαίρως και ορθά την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή αυτών, ευθυνόμενος, άλλως, αποκλειστικά ο ίδιος σε περίπτωση παράλειψης.

Οι δηλώσεις και συναινέσεις του Πελάτη, πέραν αυτών που υποβάλλονται, τεκμαίρονται ή συνάγονται από την υπογραφή της παρούσας, περιλαμβάνονται ως αυτοτελή έγγραφα, στο Παράρτημα ... της παρούσας, ο οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

4.1 Στοιχεία ταυτότητας της Εταιρίας και υπηρεσίες που παρέχει

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρία ως προς το ότι αυτή λειτουργεί δυνάμει αδείας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας.

Έχει κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της Εταιρίας σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της που ειδικότερα αναλύονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

4.2 Γνώση του περιορισμένου αριθμού προσώπων που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της Κείμενης Νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ιδίως των διατάξεων του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες

α) μόνο Πιστωτικά Ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΟΕΕ, κατά τους ορισμούς του Νόμου, επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες επενδυτών, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει από την εποπτεύουσα αρχή,

β) κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες,

γ) οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, κατά την έννοια των άρθρων 87 επ. του Νόμου, δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες και δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους, διαβιβάζουν δε εντολές αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που προβλέπονται στο Νόμο και αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας.

4.3 Κίνδυνοι από επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος πως οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν κινδύνους μείωσης της αξίας ή και ολικής απώλειας της επένδυσης, για τους οποίους η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη. Απαρίθμηση των κυριότερων κινδύνων περιλαμβάνεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης, των οποίων ο Πελάτης ρητώς δηλώνει ότι έλαβε γνώση και τους οποίους κατανόησε πλήρως.

Ο Πελάτης δηλώνει προς την Εταιρία στο σχετικό Παράρτημα ότι έχει πλήρως ενημερωθεί, μέσω ιδίως του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης, σχετικά με τη φύση και τους κινδύνους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγοριοποίησή του και την προσδιορισμένη αγορά – στόχο για έκαστο προϊόν.

4.4 Ιδιότητες του Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία στο σχετικό Παράρτημα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του ιδίου ή στο πρόσωπο του/της συζύγου ή συγγενούς του μέχρι πρώτου βαθμού, μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που παρατίθενται στο Παράρτημα αυτό. Ο Πελάτης θα γνωστοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, στην Εταιρία κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.

4.5 Νόμιμη προέλευση χρημάτων και χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία στο σχετικό Παράρτημα ότι τα χρηματικά ποσά και Χρηματοπιστωτικά Μέσα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές του, στο πλαίσιο της Σύμβασης α) είναι νόμιμα και δεν προέρχονται από πράξεις ή δραστηριότητες που υπάγονται στις απαγορεύσεις της νομοθεσίας, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και β) δικαιολογούνται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογικών δηλώσεων του.

4.6 Λοιπές δηλώσεις σε σχέση με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία ότι τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, των οποίων εντέλλεται την πώληση μέσω της Εταιρίας, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσια και ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, υπόσχεται δε, σε διαφορετική περίπτωση, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία ή άλλη επιχείρηση στις οποίες διαβιβάζει η Εταιρία τις εντολές του Πελάτη προς εκτέλεση των σχετικών συναλλαγών.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις αυτοτελείς, μη συνδεδεμένες με την Σύμβαση υποχρεώσεις του, για τις οποίες η Εταιρία ουδεμία φέρει ευθύνη, που απορρέουν από την κατοχή Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ιδίως σε σχέση με τις σημαντικές συμμετοχές που μπορεί να κατέχει σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί κατάχρησης αγοράς που απαγορεύουν τη χρήση προνομιακών πληροφοριών και θα απέχει από συμπεριφορές που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς.

4.7 Συναίνεση για Προσωπικά Δεδομένα

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι ενημερώθηκε ειδικά πριν την υπογραφή της Σύμβασης σχετικά με τον τρόπο συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων, τον σκοπό της επεξεργασίας τους, το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα όργανα, οι βοηθοί εκπληρώσεως ή προστηθέντες της Εταιρίας καθώς και συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με την Εταιρία επιχειρήσεις, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματά του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρία ρητώς τη συναίνεσή του για την συλλογή, τήρηση και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων του από την Εταιρία και την τήρηση και επεξεργασία όλων των αρχείων που περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα του, περιλαμβανομένων και των προσυμβατικών Ερωτηματολογίων και Δηλώσεων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό GDPR και την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία.

Η συναίνεση/συγκατάθεση του Πελάτη έχει δοθεί με ειδική προς τούτο δήλωση.

Ο Πελάτης συναινεί ρητώς στην ενημέρωσή του από την Εταιρία και συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με διαφημιστικά φυλλάδια, κατ' οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ., ως προς παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες

4.8 Συναίνεση για ενημέρωση

Ο Πελάτης έχει δηλώσει προς την Εταιρία στο σχετικό Παράρτημα την ηλεκτρονική του διεύθυνση και συναινεί ρητώς στην ηλεκτρονική επικοινωνία με την Εταιρία και στην παροχή σε αυτόν από την Εταιρία μη προσωποποιημένων πληροφοριών, ιδίως μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας (www..gr) και των σημείων αυτού, και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Εξουσιοδοτήσεις

Ο Πελάτης παρέχει δυνάμει της παρούσας ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Εταιρία όπως η Εταιρία:

A) τον εκπροσωπεί στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε άλλες επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικά ιδρύματα ή, προκειμένου για τη φύλαξη Χρηματοπιστωτικών Μέσων, και με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων διαχείρισης διαθεσίμων, ως και με μετασυναλλακτικά συστήματα, όπως ιδίως με κεντρικά αποθετήρια τίτλων ή εκκαθαριστικούς φορείς ή και κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και με συμμετέχοντες σε τέτοια συστήματα, με διαχειριστές αγοράς, ρυθμιζόμενες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συστηματικούς εσωτερικοποιητές και κάθε άλλο πρόσωπο στο πλαίσιο της παρούσας, άμεσα ή και έμμεσα, μέσω συμβεβλημένων τέτοιων τρίτων προσώπων, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή των παρεχόμενων υπηρεσιών και για την σύμπραξη της Εταιρίας με τα ως άνω πρόσωπα όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

B) μέσω των αρμοδίων οργάνων της ή μέσω των εκουσιοδοτημένων υπαλλήλων της, υπογράφει για λογαριασμό του και στο όνομά του, κάθε έγγραφο απαραίτητο για την διαβίβαση προς εκτέλεση των εντολών του. Ο Πελάτης παρέχει, επίσης, με την παρούσα στην Εταιρία κάθε απαιτούμενη εξουσιοδότηση

για την κίνηση των λογαριασμών του που τηρούνται σε αυτή ή σε τρίτους συμπεριλαμβανομένης της ΕΧΑΕ ή άλλων φορέων εκκαθάρισης, διαμεσολαβητών αγοράς, πιστωτικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Θεματοφυλάκων, εφόσον αυτό απαιτείται προς εκπλήρωση των όρων της παρούσας.

Οι εν λόγω εξουσιοδοτήσεις του Πελάτη παραμένουν ισχυρές καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή λήξη και εκκαθάριση των συμβατικών του σχέσεων με την Εταιρία, καθόσον είναι και προς το συμφέρον της Εταιρίας, έχουν δε την έννοια της έγκρισης των ενεργειών και πράξεων της Εταιρίας στο πλαίσιο των παρεχομένων δια της παρούσας υπηρεσιών της ως καθ' όλα νομίμων, ισχυρών και απρόσβλητων.

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ / ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

Η Εταιρία κατατάσσει σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία τους πελάτες της ως Ιδιώτες πελάτες ή Επαγγελματίες, ή ως Επιλέξιμους Αντισυμβαλλομένους, και με την επιφύλαξη της αλλαγής κατηγορίας.

Η κατάταξη προσδιορίζει το είδος και το βαθμό προστασίας του Πελάτη ως επενδυτή, σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία.

Κατηγοριοποίηση Πελάτη ως Ιδιώτη

Η Εταιρία, με βάση τα Ερωτηματολόγια των Παραρτημάτων 2Α και 3, έχει κατηγοριοποιήσει τον Πελάτη ως Ιδιώτη και ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται την κατηγοριοποίηση αυτή.

Η κατάταξη του Πελάτη ως Ιδιώτη παρέχει στον Πελάτη την ευρύτερη εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία του επενδυτή.

Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να παραιτηθεί από την προστασία αυτή και να καταταγεί στην κατηγορία «Επαγγελματία Πελάτη» είτε για μία είτε για όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία. Η παραίτηση και νέα κατηγοριοποίηση θα ισχύει εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Τμήμα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου και εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

ή

Κατηγοριοποίηση Πελάτη ως Επαγγελματία

Η Εταιρία, με βάση τα Ερωτηματολόγια των Παραρτημάτων 2Α και 3, έχει κατηγοριοποιήσει τον Πελάτη ως Επαγγελματία, μετά από ρητή δήλωσή του.

Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να καταταγεί σε άλλη κατηγορία είτε για μία είτε για όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία. Η παραίτηση και νέα κατηγοριοποίηση θα ισχύει εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Τμήμα ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου και εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

ή κατά περίπτωση

Κατηγοριοποίηση Πελάτη ως Επιλέξιμου Αντισυμβαλλομένου

Η Εταιρία έχει κατηγοριοποιήσει τον Πελάτη, κατόπιν ρητής συναίνεσής του σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα, ως Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο για την Υπηρεσία της Λήψης και Διαβίβασης Εντολών.

Εφόσον ο Πελάτης επιθυμεί να καταταγεί σε άλλη κατηγορία είτε για μία είτε για όλες τις παραχόμενες Υπηρεσίες, υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρία. Η παραίτηση και νέα κατηγοριοποίηση θα ισχύει εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Τμήμα II του Παραρτήματος II του Νόμου και εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας.

Ε. ΑΓΟΡΑ – ΣΤΟΧΟΣ

Η Εταιρία διασφαλίζει κατ' αρχήν ότι τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που ενδέχεται να διαθέτει στο πλαίσιο της Υπηρεσίας είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους μιας ήδη προσδιορισμένης αγοράς-στόχου τελικών πελατών, όπως αυτή ορίζεται από τον κατασκευαστή του κάθε προϊόντος ή τον διανομέα του, κατά περίπτωση και για το λόγο αυτό, συλλέγει από τον Πελάτη τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα, με τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημιές, την ανοχή του στον κίνδυνο, καθώς και με τους επενδυτικούς στόχους και ανάγκες του, προκειμένου να διατίθενται στον Πελάτη Χρηματοπιστωτικά Μέσα για τα οποία ο Πελάτης αυτός ευρίσκεται εντός της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου ή εκτός της αρνητικής αγοράς-στόχου.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώνει η Εταιρία κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών, σε εφαρμογή των ανωτέρω όρων, δεν παρέχουν τη δυνατότητα διενέργειας πλήρους ελέγχου για την ένταξη του Πελάτη στην αγορά-στόχο συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου.

Ακολούθως, η Εταιρία, κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών, δεν υποχρεούται να εντάξει τον Πελάτη στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο του εν λόγω Χρηματοπιστωτικού Μέσου και δύναται να του γνωστοποιεί με Σταθερό Μέσο μόνο την αγορά-στόχο εκάστης κατηγορίας Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ήτοι τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την συγκεκριμένη αγορά-στόχο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

ΣΤ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

1. Γλώσσα επικοινωνίας

Επίσημη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρίας και των Πελατών της είναι η ελληνική.

Η χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης αποδεκτή ως τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, ιδίως στις περιπτώσεις που Πελάτης είναι αλλοδαπός ή που στη Σύμβαση ή σε άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε εκτέλεσή της, γίνεται χρήση της αγγλικής γλώσσας ή χρησιμοποιούνται αγγλικοί όροι. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης πρέπει να είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει του κινδύνους, τα χαρακτηριστικά και τους όρους στην Αγγλική, άλλως οφείλει να ζητήσει διευκρινίσεις από τρίτο πρόσωπο ή σύμβουλο της επιλογής του.

Τα στοιχεία της επικοινωνίας καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας που έχει επιλέξει δηλώνονται από τον Πελάτη στο Παράρτημα «Δηλώσεις και Συναινέσεις Πελάτη» της παρούσας.

2. Μέσα επικοινωνίας / Σταθερό Μέσο επικοινωνίας: Κύριο μέσο επικοινωνίας αποτελεί η γραπτή εξ αποστάσεως επικοινωνία με Σταθερό Μέσο (ως εγγράφων νοουμένων και των τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων καθώς και των μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή), ήτοι, με επιστολές μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπικά ή ηλεκτρονικά μηνύματα ή με τεκμηρίωση (μέσω τηρουμένων πρακτικών) εντολών που δόθηκαν δια ζώσης.

Ωστόσο, όπου ειδικότερα ορίζεται, η επικοινωνία διεξάγεται μέσω τηλεφώνου, περιλαμβανομένων και των τηλεφωνικών μηνυμάτων SMS προς τον Πελάτη, καθώς και στους συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον Πελάτη για το σκοπό αυτό, ή και δια ζώσης.

Σε περίπτωση ομάδας πελατών /κοινών λογαριασμών, η επικοινωνία θα γίνεται στη διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονική διεύθυνση του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί κάτι άλλο.

3. Ηλεκτρονική επικοινωνία: Εφόσον ο Πελάτης έχει τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο και έχει συναινέσει σχετικά, η Εταιρία δύναται να παρέχει στον Πελάτη μη προσωποποιημένες πληροφορίες, ιδίως, μέσω αναρτήσεων στον διαδικτυακό της τόπο (www.signet.gr) ή και να επικοινωνεί με τον Πελάτη μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η τακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο τεκμαίρεται όταν ο Πελάτης χορηγεί την ηλεκτρονική του διεύθυνση ως μέσο επικοινωνίας με την Εταιρία ή έχει εγγραφεί στους ηλεκτρονικούς διαύλους εξυπηρέτησης που η τελευταία ενδέχεται να παρέχει.

Οι πληροφορίες που είναι ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας είναι επικαιροποιημένες και προσβάσιμες σε συνεχή βάση, για εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε περίπτωση ομάδας πελατών /κοινών λογαριασμών, η επικοινωνία θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πρώτου δικαιούχου, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί κάτι άλλο.

4. Απόδειξη: Απόδειξη της επίδοσης ή παράδοσης της σχετικής επικοινωνίας από την Εταιρία είναι η απόδειξη ότι η Εταιρία απευθύνθηκε στη διεύθυνση που ο Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή έχει επικαιροποιήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση ή ότι μετέδωσε την επικοινωνία με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό που ο Πελάτης έχει δηλώσει στη Σύμβαση ή έχει επικαιροποιήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Για την απόδειξη επίδοσης ή παράδοσης της ηλεκτρονικής επικοινωνίας αρκεί για την Εταιρία, κατά περίπτωση, η απόδειξη ανάρτησης της σχετικής πληροφορίας στο δικτυακό τόπο της ή η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη.

Οι κάθε είδους ενημερώσεις αποστέλλονται στον Πελάτη στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει χορηγήσει ο Πελάτης στην Εταιρία και θα θεωρείται ότι παρελήφθησαν (ανεξάρτητα από το αν πράγματι παρελήφθησαν), εφόσον η Εταιρία μπορεί να αποδείξει τη συγκεκριμένη αποστολή, κατά τα παραπάνω, προς τον Πελάτη.

Με την εξαίρεση εμφανούς ουσιώδους σφάλματος στην αποστολή της ενημέρωσης, θα τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης την έχει αποδεχθεί ή δεσμεύεται από αυτήν, αναγνωρίζει δε τις εντολές και κάθε στοιχείο σχετικά με την εντολή, τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τις Συναλλαγές που έγιναν για λογαριασμό του και απεικονίζονται στην ενημέρωση αυτή, εφόσον δεν προβάλλει εγγράφως ή σε Σταθερό Μέσο αντιρρήσεις προς την Εταιρία εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την αποστολή ή διαβίβασή της.

5. Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας: Πριν την παροχή σε νέους ή υφισταμένους Πελάτες επενδυτικών υπηρεσιών, κάθε συνομιλία και επικοινωνία (εξ αποστάσεως ή δια ζώσης) με τον Πελάτη καταγράφεται. Αντίγραφο της καταγραφής των συνομιλιών και επικοινωνίας με τον Πελάτη είναι διαθέσιμο, κατόπιν αιτήματός του, για περίοδο πέντε (5) ετών ή, αν ζητηθεί σχετικώς από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για μέγιστη περίοδο επτά (7) ετών.

Η Εταιρία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, αλλά και για προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων Εταιρίας και Πελάτη, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και των συμφωνιών με τον Πελάτη, μαγνητοφωνεί / καταγράφει και αρχειοθετεί, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, τις σχετικές με τις Υπηρεσίες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και ηλεκτρονική επικοινωνία των στελεχών, υπαλλήλων και εν γένει βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της, με τον Πελάτη, ακόμα και αν οι εν λόγω Υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή οι σχετικές συναλλαγές εν τέλει δεν καταρτίστηκαν.

Η Εταιρία υποχρεούται να μην αποδέχεται τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, αν αυτές δίδονται σε τηλέφωνα μη συνδεδεμένα με καταγραφικό μηχανήμα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους

ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε διαβίβαση προς εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την εύλογη κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωσή της.

Οι διά ζώσης συνομιλίες καταγράφονται, με τη μορφή πρακτικού, σε έγχαρτο σταθερό μέσο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: α) την ημερομηνία και ώρα των συνεδριάσεων, β) την τοποθεσία των συνεδριάσεων, γ) την ταυτότητα των συμμετεχόντων, δ) τον συντονιστή των συνεδριάσεων, και ε) τις πληροφορίες που αφορούν την εντολή του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, του όγκου, του είδους της εντολής και τότε και με ποιον τρόπο διαβιβάζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Τα πρακτικά υπογράφονται από την Εταιρία και τον Πελάτη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής τους από τον Πελάτη η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί αντίστοιχα, την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών.

Η Εταιρία έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραμμένες συνομιλίες καθώς και - στην έκταση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει κατά περίπτωση - να τις απομαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ' αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική μορφή.

Τα αρχεία καταγραφής φυλλάσσονται σε σταθερό μέσο το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους και σε μορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπο αρχείου και είναι άμεσα προσβάσιμα και διαθέσιμα στον Πελάτη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Z. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης, καθώς και σε σχέση με Εμπιστευτικές Πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να αποκτήσουν κατά την παροχή από την Εταιρία των Υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί, εγγράφως.

Η ως άνω υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας καταλαμβάνει σε περίπτωση φυσικών προσώπων και τα Προσωπικά Δεδομένα που γνωστοποιούνται από το ένα μέρος στο άλλο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές κείμενες διατάξεις.

Στα Προσωπικά Δεδομένα περιλαμβάνονται και τυχόν δείγματα υπογραφών του Πελάτη, ως και των εκάστοτε αντιπροσώπων του, τα οποία δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί η Εταιρία.

Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας εκ μέρους της Εταιρίας δεν θα ισχύει σε σχέση με Εμπιστευτικές Πληροφορίες, οι οποίες έχουν περιέλθει νομίμως στην κατοχή της Εταιρίας από οποιαδήποτε άλλη αιτία πέραν της Σύμβασης, ή οι οποίες είναι δημόσιες ή για τις οποίες η Εταιρία έχει υποχρέωση ενημέρωσης ή γνωστοποίησης στο κοινό ή σε οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική, δικαστική, ανεξάρτητη ή άλλη αρχή, όπως πληροφορίες:

α) για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ή γνωστοποίησης στο κοινό ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή (ενδεικτικά, από τη νομοθεσία για την κατάχρηση αγοράς, την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας, τη γνωστοποίηση στοιχείων λογαριασμών και χαρτοφυλακίου στις φορολογικές αρχές και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα συστήματα ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών FATCA, OECD CRS – DAC, τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης),

β) τις οποίες είναι απαραίτητο να επικαλεστεί η Εταιρία ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής για την υπεράσπιση υποθέσεώς της που εκκρεμεί σε βάρος της, εφόσον η υπόθεση αυτή αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται με την παρούσα Σύμβαση και με ειδικές συμβάσεις, που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας, ή

γ) των οποίων η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Εταιρία με τη Σύμβαση και με τις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει

με τον Πελάτη στο πλαίσιο αυτής.

Η. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΟΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

1. Εκ των προτέρων ενημέρωση: Η Εταιρία γνωστοποιεί εκ των προτέρων στον Πελάτη το συνολικό ποσό των προμηθειών, χρεώσεων, κόστους και επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και απορρέουν από κάθε Συναλλαγή που εκτελείται για λογαριασμό του Πελάτη, καθώς και τους τρόπους πληρωμής, σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 και το Παράρτημα .. της παρούσας. Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος δεν είναι διαθέσιμο εκ των προτέρων, η Εταιρία δύναται να στηρίζει την ενημέρωσή της σε εύλογες εκτιμήσεις. Ειδικότερα:

Η Εταιρία, όταν διαθέτει Χρηματοπιστωτικά Μέσα στον Πελάτη ή όταν οφείλει να παρέχει Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή KID για PRIIP, ή όταν λαμβάνει ή διαθέτει Αντιπαροχές, παρέχει εκ των προτέρων έγκαιρη και πλήρη πληροφόρηση στον Πελάτη σχετικά με τα συνολικά κόστη και τις επιβαρύνσεις που αφορούν το Χρηματοπιστωτικό Μέσο και την παρεχόμενη Υπηρεσία, περιλαμβάνοντας επίσης και όλες τις πληρωμές προς τρίτους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο Πελάτης να πληρώσει.

1.1 Περιεχόμενο ενημέρωσης: Στον Πελάτη παρέχεται ως ενημέρωση:

- τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσεις που χρεώνονται από την Εταιρία ή από άλλα μέρη, στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει παραπεμφθεί σε αυτά, για την επενδυτική υπηρεσία (τις επενδυτικές υπηρεσίες) και/ή παρεπόμενες υπηρεσίες παρεχόμενες στον πελάτη.
- όταν παρέχει Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή KID για PRIIP, τα κόστη που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στο ΒΕΠ ή KID.
- Όταν η Εταιρία διαθέτει στον Πελάτη υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση, αθροίζει τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών της με τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των υπηρεσιών που παρέχονται από την άλλη επιχείρηση. Οι πληρωμές τρίτων μερών εισπραττόμενες από επιχειρήσεις επενδύσεων σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται σε πελάτη αναφέρονται χωριστά και τα συνολικά κόστη και επιβαρύνσεις προστίθενται και εκφράζονται ως χρηματικό ποσό και ως ποσοστό.

1.2 Όταν η Εταιρία λαμβάνει ή αποδίδει Αντιπαροχές, πριν από την παροχή της σχετικής επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας, παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Αντιπαροχή, και, ειδικότερα, την ύπαρξη, τη φύση και το ποσό αυτής ή, εφόσον το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τη μέθοδο υπολογισμού του, με περιεκτικό, ακριβή και κατανοητό τρόπο και σαφήνεια.

Αν συντρέχει περίπτωση, η Εταιρία ενημερώνει επίσης τον Πελάτη σχετικά με:

- τους μηχανισμούς για την απόδοση σε αυτόν της Αντιπαροχής, που η Εταιρία έχει λάβει σε σχέση με την παροχή της επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας.
- Τα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη περιγράφονται με γενικό τρόπο. Τα άλλα μη χρηματικά οφέλη, που εισπράττονται ή καταβάλλονται από την Εταιρία σε σχέση με την επενδυτική υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη τιμολογούνται και γνωστοποιούνται ξεχωριστά.
- Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την κατασκευή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ως άθροισμα.
- Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος του συνολικού κόστους και επιβαρύνσεων πρέπει να καταβληθεί σε ξένο νόμισμα ή αντιπροσωπεύει ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, παρέχεται ένδειξη του σχετικού νομίσματος και ισχύουσες ισοτιμίες και κόστη μετατροπής.
- Το αθροιστικό αποτέλεσμα του κόστους επί της απόδοσης κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενημέρωση κατόπιν αιτήματός του.

Σε περίπτωση που η Εταιρία δεν μπόρεσε να εξακριβώσει εκ των προτέρων το ποσό οποιασδήποτε Αντιπαροχής και αντ' αυτού γνωστοποίησε στον Πελάτη τη μέθοδο υπολογισμού του, η Εταιρία παρέχει εκ των υστέρων στον Πελάτη τις πληροφορίες για το ακριβές ποσό της Αντιπαροχής.

2. Ετήσια περιοδική ενημέρωση: Η Εταιρία, σε περίπτωση που έχει προτείνει ή διαθέσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή έχει διαθέσει στον πελάτη το Βασικό Έγγραφο Πληροφοριών για ΟΣΕΚΑ ή ΚΙΔ για PRIIP και διατηρεί ή διατηρούσε συμβατική σχέση με τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους, παρέχει ετήσια πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες. Η ανωτέρω πληροφόρηση βασίζεται στο πραγματικό κόστος και παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική πληροφόρηση σε συνδυασμό με τις περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον Πελάτη. Τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για όσο διάστημα εισπράττονται τυχόν Αντιπαροχές από την Εταιρία σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται στον Πελάτη, η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη σε ατομική βάση για το πραγματικό ποσό των Αντιπαροχών.

3. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η Εταιρία ενημερώνει ετησίως τον Πελάτη για όλα τα στοιχεία κόστους και τα έξοδα και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565.

Θ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Εταιρία ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ετήσιας περιοδικής έκθεσης σε σταθερό μέσο, για την εξέλιξη της παρεχόμενης υπηρεσίας.

I. ΑΜΟΙΒΕΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

1. Αμοιβές

Οι αμοιβές της Εταιρίας για την παροχή της Υπηρεσίας ορίζονται στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή της οφειλόμενης αμοιβής στην Εταιρία για την παροχή της Υπηρεσίας με βάση τη Σύμβαση.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος, επίσης, για την πληρωμή όλων των προμηθειών, μεταβιβαστικών εξόδων, εξόδων και επιβαρύνσεων κάθε είδους, όπως προμήθειες τρίτων προσώπων, φόρων, τελών και κάθε είδους δαπάνης που συνεπάγονται οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή οι συναλλαγές με βάση τη Σύμβαση, όπως όλα τα ανωτέρω έξοδα του γνωστοποιούνται κάθε φορά, με την επιφύλαξη των όρων σχετικά με τις Αντιπαροχές.

Η Εταιρία δικαιούται να αναπροσαρμόζει την πολιτική αμοιβών της, μετά από έγγραφη ενημέρωση του Πελάτη. Ο Πελάτης δεν υποχρεούται ν' αποδεχθεί την αναπροσαρμογή του τιμολογίου αμοιβών, δικαιούμενος όπως, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής / διαβίβασης της κατά τα άνω ενημέρωσής του, εξοφλώντας κάθε απαίτηση της Εταιρίας από τη Σύμβαση, να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση, άλλως ρητά συνομολογείται ότι αποδέχεται την κατά τα ως άνω αναπροσαρμογή, η οποία θα έχει εφαρμογή μετά τη λήξη του 15νθημέρου.

2. Αντιπαροχές

2.1 Η Εταιρία εισπράττει ή καταβάλλει αμοιβή ή προμήθεια και παρέχει ή αποδέχεται μη χρηματικό όφελος προς ή από οποιοδήποτε μέρος, πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του Πελάτη, σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας (Αντιπαροχή) μόνον εφόσον:

- έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον Πελάτη και
- δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρίας με την υποχρέωσή της να ενεργεί με τρόπο έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη

2.2 Μια Αντιπαροχή θεωρείται ότι έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχομένης υπηρεσίας, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) δικαιολογείται από την παροχή πρόσθετης υπηρεσίας ή υπηρεσίας υψηλότερου επιπέδου στον Πελάτη ανάλογης με το επίπεδο της Αντιπαροχής που λαμβάνεται, όπως, ενδεικτικώς, η παροχή προσβάσεως σε ανταγωνιστική τιμή σε ευρύ φάσμα Χρηματοπιστωτικών Μέσων που είναι πιθανόν να καλύψουν τις ανάγκες του Πελάτη

(β) δεν ωφελεί άμεσα τον αποδέκτη της Αντιπαροχής, τις μετοχές του ή τους υπαλλήλους του χωρίς απτό όφελος για τον Πελάτη

(γ) δικαιολογείται από την παροχή ενός εν εξελίξει οφέλους στον Πελάτη σε σχέση με μια εν εξελίξει Αντιπαροχή.

2.3 Μια Αντιπαροχή δεν θεωρείται αποδεκτή εάν η παροχή των σχετικών υπηρεσιών προς τον Πελάτη είναι μεροληπτική ή στρεβλωμένη ως αποτέλεσμα της Αντιπαροχής. Η Εταιρία πληροί τις ως άνω αναφερόμενες απαιτήσεις σε συνεχή βάση, εφόσον εξακολουθεί να πληρώνει ή να εισπράττει την Αντιπαροχή.

2.4 Η Εταιρία κατέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι οποιαδήποτε Αντιπαροχή έχει σχεδιασθεί για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας προς τον Πελάτη. Ειδικότερα:

- τηρεί εσωτερικό κατάλογο (αρχείο) με όλες τις Αντιπαροχές, που εισπράττει από τρίτο σε σχέση με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών και

- αταγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι Αντιπαροχές που καταβάλλονται ή εισπράττονται από την Εταιρία ή που προτίθεται αυτός να χρησιμοποιήσει βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Πελάτη, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μη θιγεί το καθήκον του Εταιρία να ενεργεί με εντιμότητα, δικαιοσύνη και επαγγελματισμό ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη.

2.5 Ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη που ενδέχεται να καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη, γνωστοποιούνται στον Πελάτη από την Εταιρία πριν από την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας.

2.5.1 Τα ακόλουθα αναγνωρίζονται ως αποδεκτά ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη: (α) πληροφορίες ή υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή μια επενδυτική υπηρεσία, τα οποία είναι γενικής φύσεως ή εξατομικευμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες ενός μεμονωμένου πελάτη, (β) έγγραφο υλικό από τρίτο που ανατίθεται και πληρώνεται από εταιρικό εκδότη ή δυνητικό εκδότη για να προωθήσει μια νέα έκδοση από την Εταιρία, ή όταν η τρίτη επιχείρηση έχει οριστεί συμβατικά και πληρώνεται από τον εκδότη για την παραγωγή του εν λόγω υλικού σε διαρκή βάση, υπό την προϋπόθεση η σχέση να γνωστοποιείται με σαφήνεια στο υλικό και το υλικό να είναι διαθέσιμο ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε ΑΕΠΕΥ επιθυμεί να το λάβει ή στο ευρύ κοινό, (γ) συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικά με τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου Χρηματοπιστωτικού Μέσου ή μιας επενδυτικής υπηρεσίας, (δ) φιλοξενία εύλογης αξίας de minimis, όπως τρόφιμα και ποτά κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής συνάντησης ή ενός συνεδρίου, σεμιναρίου ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων που αναφέρονται στο σημείο (γ) και (ε) άλλα ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη ικανά να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται σε πελάτη και, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος των οφελών που παρέχονται από μια οντότητα ή ομάδα οντοτήτων, είναι εύλογα, αναλογικά τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε είναι απίθανο να εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της Εταιρίας να ενεργεί με τον βέλτιστο τρόπο για τα συμφέροντα του πελάτη.

2.5.2 Η Εταιρία γνωστοποιεί στον Πελάτη όλες τις σχετικές πληροφορίες, που αφορούν Αντιπαροχή, σύμφωνα με τα παραπάνω.

ΙΑ. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ /ΕΥΘΥΝΗ

1. Η Εταιρία:

1.1. Δεν αναλαμβάνει η ίδια την κατάρτιση, εκκαθάριση ή τον διακανονισμό των Συναλλαγών που διενεργούνται σε εκτέλεση των εντολών του Πελάτη ούτε τη διεκπεραίωση των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές υποχρεώσεων (χρηματικής εξόφλησης, παράδοσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων, παροχής ασφαλειών κλπ).

1.2. Δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη ούτε την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης και, εν γένει, θεματοφυλακής ως προς τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη

1.3. Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον ο Πελάτης δεν εκπληρώνει τις προς αυτήν ή προς τρίτους υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δυνάμει της παρούσας ή οι οποίες σχετίζονται εν γένει με τις διδόμενες δυνάμει της παρούσας εντολές του.

1.4. Ο Πελάτης δεν δύναται να προτείνει προς συμψηφισμό απαιτήσεις του κατά της Εταιρίας από οποιαδήποτε αιτία.

ΙΒ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Οι καταγγελίες (παράπονα) των Πελατών προς την Εταιρία, που αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρίας και των στελεχών της επιλύονται με την εξής διαδικασία :

i. Υποβολή παραπόνου σε ειδικό έντυπο της Εταιρίας απευθυνόμενο στο αρμόδιο Τμήμα / Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ii. Έρευνα του παραπόνου και επίλυσή του εντός ευλόγου χρόνου από τον , υπό την παρακολούθηση της κανονιστικής συμμόρφωσης (εμπλεκόμενα μέρη : αρμόδιο στέλεχος / κανονιστική συμμόρφωση / νομικός σύμβουλος / προϊστάμενος ή δ/ντης) ή από τον Δ/ντα Σύμβουλο, κατά περίπτωση

iii. Αποστολή γραπτής απάντησης στον πελάτη.

iv. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος, το παράπονο του Πελάτη προωθείται στον Διευθυντή του Τμήματος της Εταιρίας που αφορά το παράπονο για επανεξέταση του θέματος.

v. Κοινοποίηση της απάντησης στον Πελάτη

vi. Επίλυση του θέματος

vii. Σε περίπτωση μη επίλυσης, διαβίβαση του παραπόνου και των θέσεων της Εταιρίας στον Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών, οδός Μασσαλίας 1, 10562 Αθήνα, τηλ. 210 – 3376700 ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, Τηλ.: 210 6460284 / 6460458.

viii. Η Εταιρία τηρεί Αρχείο Καταγγελιών /Παραπόνων των Πελατών, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά με την επεξεργασία του παραπόνου έγγραφα.

Αρμόδιοι Επίλυσης.....

Ιδιότητα.....

Στοιχεία επικοινωνίας.....

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

A. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ

1. Ειδική ρύθμιση για την αγορά – στόχο και τον έλεγχο συμβατότητας

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η Εταιρία, ως προς την Υπηρεσία της Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των διατάξεις των άρθρων 16 παρ. 3 εδ. 6 , 24 παρ. 4 και 5, 25 παρ. 6, του Νόμου.

Ακολούθως, η Εταιρία, δεν υποχρεούται να εντάσσει τον Πελάτη σε αγορά – στόχο, ούτε να διενεργεί έλεγχο συμβατότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας και κινητής αξίας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό (1.1) οριζόμενων.

1.1. Έλεγχος Συμβατότητας και Εξαιρέσεις

Η Εταιρία, δεν έχει κατ'αρχήν υποχρέωση να διενεργεί έλεγχο συμβατότητας και να κατατάσσει τον πελάτη σε κατηγορία επενδυτικού προφίλ, ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία του και την ανοχή του στον κίνδυνο.

Η Εταιρία, διενεργεί έλεγχο συμβατότητας όταν διαθέτει στον Πελάτη μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, εκτός, αν η διάθεση γίνεται κατόπιν πρωτοβουλίας του και αφού ο Πελάτης έχει ήδη ενημερωθεί ότι η Εταιρία δεν υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο συμβατότητας, σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η Εταιρία θα διενεργεί έλεγχο συμβατότητας όταν παρέχει την Υπηρεσία σε Πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή όποτε άλλοτε απαιτείται από τη Νομοθεσία.

Συγκεκριμένα:

Η Εταιρία έχει ενημερώσει τον Πελάτη, για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν υποχρεούται να αξιολογήσει την καταλληλότητα του προσφερόμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου ή της παρεχόμενης υπηρεσίας και ότι στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης δεν καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία που παρέχουν οι σχετικοί κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς. Επίσης η Εταιρία συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 23 του Νόμου υποχρεώσεις της και εφαρμόζει Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων, όπως αναλύεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

Με βάση τα παραπάνω, **η Εταιρία δεν θα διενεργεί έλεγχο Συμβατότητας**, ήτοι, δεν θα ζητά από τον Πελάτη ή τον δυνητικό Πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τον τύπο προϊόντος ώστε να διαπιστώσει αν το προϊόν ή η υπηρεσία ενδείκνυται για τον Πελάτη, όταν η Υπηρεσία αφορά μόνο τη λήψη και διαβίβαση εντολών με ή χωρίς παρεπόμενες υπηρεσίες και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η Υπηρεσία αφορά μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, όπως, ενδεικτικά, i) μετοχές, εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας ή σε ΠΜΔ, εφόσον πρόκειται για μετοχές εταιριών, με την εξαίρεση των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν παράγωγα, ii) ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας, ή σε ΠΜΔ, με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του συναφούς κινδύνου, iii) μέσα χρηματαγοράς, με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη, iv) μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ με την εξαίρεση των δομημένων ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο β' εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 583/2010, v) δομημένες καταθέσεις, με την εξαίρεση εκείνων που έχουν δομές που καθιστούν δύσκολη για τον Πελάτη την κατανόηση του κινδύνου ως προς την απόδοση ή το κόστος της εξόδου από το προϊόν πριν από τη λήξη του, vi) άλλα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, όπως ορίζονται κάθε φορά από τη Νομοθεσία.

β) η Υπηρεσία παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη.

γ) η Υπηρεσία και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα δεν συνοδεύονται από πίστωση.

2. Ειδική ρύθμιση για το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για PRIIPs

Πριν την παροχή της Υπηρεσίας σε «συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση» ή «PRIIP» όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης, η Εταιρία θα παραδίδει, δωρεάν, το σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών («KID»), σύμφωνα με την Νομοθεσία. Το KID καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του PRIIP στην ιστοσελίδα του.

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς πληροφόρηση του Πελάτη εξαντλείται με την παράδοση σε αυτόν του KID.

Ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το KID και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αυτού έντυπα και να υποβάλει στην Εταιρία τυχόν ερωτήματα / ζητήσει διευκρινίσεις πριν την κατάρτιση συναλλαγής επί PRIIP.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του KID, το οποίο απλώς παραδίδει στον Πελάτη, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Όταν ο Πελάτης έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας του και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ο Πελάτης έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας του και συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύναται, συνεπώς, να συναινέσει και με την παρούσα συναινεί, στη χορήγηση του KID μέσω σταθερού μέσου ή με απλή έγγραφη υπόδειξη (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) του διαδικτυακού τύπου που το KID είναι ανηρτημένο.

Όταν η Υπηρεσία επί PRIIPs παρέχεται με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως μετά από πρωτοβουλία του Πελάτη, ο οποίος επέλεξε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως

Εφόσον ο ίδιος ο Πελάτης επικοινωνήσει με δική του πρωτοβουλία με την Εταιρία και ζητήσει να του παρασχεθεί Υπηρεσία επί PRIIPs και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η Εταιρία, ενδέχεται να μην δύναται να παραδώσει το KID σε σταθερό μέσο πριν την κατάρτιση της συναλλαγής, αλλά να μπορεί να το παραδώσει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

Να καθυστερήσει τη συναλλαγή, προκειμένου να λάβει και να διαβάσει το KID πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Ή

Να λάβει το KID χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσει τη συναλλαγή προκειμένου να λάβει πρώτα το έγγραφο.

Ο Πελάτης αφού ενημερώθηκε για τις δύο αυτές επιλογές και τις συνέπειές τους έχει προβεί στη σχετική δήλωση στο Παράρτημα «Δηλώσεις και Συναινέσεις» της παρούσας.

Όταν εκτελούνται διαδοχικές συναλλαγές σχετικά με το ίδιο PRIIP για λογαριασμό του, ο Πελάτης, λαμβάνει το KID μόνο στην πρώτη συναλλαγή, κατά τα παραπάνω, καθώς και στην πρώτη συναλλαγή μετά την αναθεώρηση του KID.

B. Περιεχόμενο Υπηρεσίας Λήψης και Διαβίβασης Εντολών -Γενικές Αρχές

Ως Υπηρεσία Λήψης και Διαβίβασης Εντολών νοείται η λήψη από τον Πελάτη εντολής για την πραγματοποίηση συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων και η διαβίβαση από την Εταιρία της

εντολής αυτής σε άλλες επιχειρήσεις προς το σκοπό πραγματοποίησης των συναλλαγών για λογαριασμό του πελάτη και για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αναφέρονται στο Παράρτημα της Σύμβασης

Η Εταιρία λαμβάνει και διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη σύμφωνα με το Νόμο και τη Νομοθεσία, τους όρους της παρούσας, τους ειδικούς τυχόν όρους της εντολής του, καθώς και την Πολιτική Χειρισμού εντολών. Σε περίπτωση μη διαβίβασης ειδικών εντολών από τον Πελάτη, η Εταιρία εφαρμόζει την Πολιτική Χειρισμού εντολών.

Γ. Τρόπος παροχής της Υπηρεσίας – Γενικοί Όροι

1.1 Η Εταιρία αποδέχεται εντολές του Πελάτη οι οποίες της έχουν παρασχεθεί είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στους τηλεφωνικούς αριθμούς που γνωστοποιεί η Εταιρία στον Πελάτη για τον σκοπό αυτό, είτε εγγράφως, ως εγγράφου νοουμένου και της τηλεομοιοτυπίας ή του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή διά ζώσης ή απευθείας με τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με ειδική προς τούτο συμφωνία.

1.2 Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς εντολές που διαβιβάζονται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, μόνο εφόσον αυτές διαβιβάζονται στον εκάστοτε ειδικά προς τούτο οριζόμενο από την Εταιρία αριθμό, για εντολές που δίδονται μέσω email, μόνο εφόσον αυτές αποστέλλονται στην εκάστοτε ειδικά προς τούτο οριζόμενη από την Εταιρία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για εντολές που δίδονται τηλεφωνικώς, μόνο εφόσον δίδονται στα εξουσιοδοτημένα για την επικοινωνία με τον Πελάτη πιστοποιημένα στελέχη της Εταιρίας και για εντολές που δίνονται διά ζώσης μόνον εφόσον έχει συνταχθεί το σχετικό πρακτικό για την εντολή.

1.3 Η Εταιρία εφιστά την προσοχή του Πελάτη στο ενδεχόμενο μεταβολής των τιμών μέχρι την περιέλευση τυχόν εντολής του στην Εταιρία ή την Εκτελούσα Επιχείρηση, την εισαγωγή της στο σύστημα και την κατάρτιση της σχετικής δικαιοπραξίας. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εντολής με καθορισμένο όριο, λόγω μεταβολής της τιμής της μετοχής ή την εκτέλεση εντολής ελεύθερης από όριο σε τιμή διαφορετική από την τιμή που ίσχυε κατά το χρόνο διαβίβασης της εντολής από τον Πελάτη.

1.4 Οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία δεν ισχύουν πριν από την περιέλευσή τους, πράγματι, σε αυτήν.

1.5 Οι εντολές επί εισηγμένων σε Ρυθμιζόμενη Αγορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων που δίδονται προς την Εταιρία σε διάστημα κατά το οποίο οι κανόνες του τόπου εκτέλεσης απαγορεύουν την ανάκλησή τους, συμφωνούνται ως ανέκκλητες.

1.6 Με την επιφύλαξη ειδικότερων κανονιστικών ρυθμίσεων, όρων έκδοσης (λ.χ. ενημερωτικά δελτία αμοιβαίων κεφαλαίων) ή ειδικών οδηγιών του Πελάτη, οι εντολές του Πελάτη προς την Εταιρία ισχύουν μέχρι να ανακληθούν εγκύτως από τον Πελάτη, ή η Εταιρία αρνηθεί νομίμως την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη, ή δεν την αποδεχτεί ο αντισυμβαλλόμενος του Πελάτη ή της Εταιρίας, εφόσον αφορά μη εισηγμένο Χρηματοπιστωτικό Μέσο, ή και εξωχρηματιστηριακή εκτέλεση.

1.7 Η ανάκληση εντολής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίδονται εντολές στην Εταιρία, εκτός αν άλλως ορίζεται από τους ειδικότερους όρους του Χρηματοπιστωτικού Μέσου στο οποίο αφορά η εντολή του Πελάτη ή τους όρους εκτέλεσης της Ρυθμιζόμενης Αγοράς, ΠΜΔ, ΜΟΔ ή εν γένει του αντισυμβαλλόμενου της ΕΠΕΥ. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση εντολής του Πελάτη, εφόσον αυτή έχει διαβιβαστεί περαιτέρω προς εκτέλεση, ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη για την εκτέλεσή της, ακόμη και προκαταρκτική.

1.8 Οι εντολές τεκμαίρεται ότι έχουν δοθεί από τον Πελάτη ή στο όνομα και για λογαριασμό του, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

1.9 Η Εταιρία, εφόσον αποδεχθεί την εντολή από τον Πελάτη, τη διαβιβάζει περαιτέρω προς εκτέλεση, ήτοι προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του προς απόκτηση ή διάθεση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, κατά περίπτωση.

1.10 Κατά την καταχώρηση και τη διαβίβαση προς εκτέλεση των εντολών των πελατών η Εταιρία

διασφαλίζει την ίση μεταχείριση των πελατών και την τήρηση της χρονικής προτεραιότητας κατά τη διαβίβαση προς εκτέλεση των εντολών των πελατών.

1.11 Οι εντολές διαβιβάζονται από την Εταιρία προς εκτέλεση σε Μέλη Ρυθμιζόμενων Αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, Πιστωτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), και άλλες επιχειρήσεις που δύνανται νομίμως να διενεργούν συναλλαγές επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό πελατών τους («Εκτελούσες Επιχειρήσεις», σύμφωνα με το Παράρτημα της Σύμβασης).

1.12 Οι συναλλαγές προς εκτέλεση των εντολών θα καταρτίζονται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις στο όνομα του Πελάτη.

1.13 Ο Πελάτης παρέχει τη συναίνεσή του όπως η Εταιρία διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη, κατά την κρίση της, και εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) ή Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης.

1.14 Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τους περιορισμούς στη μεταφορά κεφαλαίων (capital controls), η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη και σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή και σε άλλη χώρα που διαθέτει σύστημα εποπτείας των επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες αντίστοιχο αυτού που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον οι Επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας της έδρας τους.

1.15 Η Εταιρία δεν παρέχει άλλες υπηρεσίες, πλην των Υπηρεσιών της Σύμβασης, στον Πελάτη, ήτοι, η Εταιρία δεν δύναται να αναλάβει και δεν αναλαμβάνει η ίδια ούτε την εκτέλεση (κατάρτιση) ούτε την εκκαθάριση των συναλλαγών των εντολών του Πελάτη ούτε, ακολούθως, τη διεκπεραίωση των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές χρηματικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων και φύλαξης σε Κεντρικά Μητρώα και Αποθετήρια. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει επίσης τη φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας για λογαριασμό του Πελάτη ούτε την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης / θεματοφυλακής ως προς τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας για λογαριασμό του Πελάτη.

1.16 Η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα κατά τον χειρισμό των εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη, σύμφωνα με την Πολιτική Χειρισμού Εντολών, η οποία περιγράφεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

1.17 Η Εταιρία δύναται να ομαδοποιεί ομοειδείς εντολές προς διαβίβαση για κατάρτιση από Εκτελούσα Επιχείρηση ενιαίων συναλλαγών περισσότερων πελατών της Εταιρίας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

1.17.1 Ο επιμερισμός των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που αποκτώνται ή διατίθενται για λογαριασμό περισσότερων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται στη μέση ενιαία τιμή που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως προς τα επιμέρους Χρηματοπιστωτικά Μέσα, συναγομένης της ενιαίας τιμής για κάθε μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών.

1.17.2 Εφόσον το προϊόν της συναλλαγής κατά τα ανωτέρω δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των εντολών, κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των περισσότερων εντολέων, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου. Η ομαδοποίηση δεν εγγυάται ότι η συγκεκριμένη εντολή δεν θα αποβεί σε βάρος του Πελάτη. Ο Πελάτης έχει συναινέσει σχετικά με την ομαδοποίηση εντολών του.

1.18 Σε περίπτωση εντολών που λαμβάνει η Εταιρία από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, η εντολή - εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρία θα διαβιρασθεί προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση προς κατάρτιση συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής:

1.18.1 Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ιδίως αν δεν συνεργάζεται με Εκτελούσα Επιχείρηση που είναι μέλος της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα εν λόγω Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Κατά κανόνα, η Εταιρία δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών μέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις ρυθμιζόμενες αγορές και ΠΜΔ που περιγράφονται στο Παράρτημα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα της Σύμβασης».

1.18.2 Ελλείπει ρητών οδηγιών από τον Πελάτη, που η Εταιρία επιφυλλάσσεται να αποδεχθεί, η Εταιρία διαβιβάζει την εντολή που λαμβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της. Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια, ώστε να διασφαλίζονται κατά το δυνατόν τα συμφέροντα του Πελάτη, σύμφωνα με την Πολιτική Χειρισμού Εντολών.

1.18.3 Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνομα του Πελάτη.

1.18.4 Η Εταιρία διαβιβάζει στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων καθώς και τις τυχόν ειδικές οδηγίες του Πελάτη. Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες για την Πολιτική Χειρισμού των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση.

1.18.5 Η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης γίνεται από Εκτελούσα Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση / Θεματοφύλακα, όπως ειδικότερα τούτο γνωστοποιείται στον Πελάτη, μέσω της Εκτελούσας Επιχείρησης. Η Εταιρία ευθύνεται έναντι του Πελάτη μόνον για την προσήκουσα διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

1.18.6 Ο διακανονισμός των συναλλαγών διενεργείται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τους συνεργαζόμενους με αυτές Θεματοφύλακες, κατά περίπτωση.

1.18.7 Ως προς κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις και Θεματοφύλακες των αποκτώμενων για λογαριασμό του Πελάτη Χρηματοπιστωτικών Μέσων συμπίπτουν με τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις. Ως προς άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, η ενημέρωση ως προς το πρόσωπο του Θεματοφύλακα παρέχεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση, με την οποία είναι συμβεβλημένος ο Πελάτης.

Δ. Τρόπος παροχής της Υπηρεσίας – Λοιποί Όροι

1.19 Οι Εντολές πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένες και να περιγράφουν με ακρίβεια τον εκδότη του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, την ποσότητα, την ανώτατη τιμή αγοράς ή κατώτατη τιμή πώλησης ανά Χρηματοπιστωτικό Μέσο, κατά περίπτωση. Εντολές που δεν αναφέρουν ανώτατη / κατώτατη τιμή θεωρούνται χωρίς όριο («Market» «ελεύθερες»). Εντολές που δεν περιέχουν τα παραπάνω ελάχιστα στοιχεία δεν θα διαβιβάζονται.

1.20 Εντολές του Πελάτη για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις προηγούμενων εντολών πρέπει να προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοιου είδους εντολές.

1.21 Η Εταιρία δεν δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση εντολών του Πελάτη, στην περίπτωση που τούτο επιτρέπεται, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση. Η ανάκληση εντολής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίδονται εντολές στην Εταιρία.

1.22 Εφόσον οι εντολές του Πελάτη δεν είναι συγκεκριμένες ή σαφείς σχετικά με όρους εκτέλεσής τους, η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια: α) να μην τις διαβιβάσει προς εκτέλεση, β) να ζητήσει διευκρινίσεις, γ) να τις διαβιβάσει προς εκτέλεση αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της και σύμφωνα με την πολιτική Χειρισμού Εντολών, ερμηνεύοντάς τες σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση του Πελάτη χωρίς να φέρει καμία ευθύνη για την ερμηνεία τους, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

1.22.1 Ο Πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα δια της παρούσας το δικαίωμα της Εταιρίας να προβαίνει, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό, σε άρση τυχόν ασαφειών ή κενών στο περιεχόμενο εντολών του, οφειλομένων σε τεχνικούς λόγους ή σε λόγους που αφορούν τον ίδιο τον Πελάτη, κατά την εύλογη κρίση της.

1.22.2 Ο Πελάτης παραιτείται δια της παρούσας ρητά του δικαιώματός του να ζητήσει ακύρωση δικαιπραξιών ή/ και χρηματιστηριακών συναλλαγών που διενεργήθηκαν στο όνομα και για λογαριασμό του κατά τα ανωτέρω, αναγνωρίζει δε ρητά και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια.

1.23 Η Εταιρία δύναται να αρνηθεί να διαβιβάσει οποιοσδήποτε από τις εντολές του Πελάτη, εάν έχει υπόνοιες για την αλήθεια ή αυθεντικότητα των οδηγιών ή τίθεται υπό αμφισβήτηση κατά την απόλυτη κρίση της, ή εφόσον τυχόν ενέργεια βάσει αυτών δημιουργεί κατά την εύλογη κρίση της υπόνοιες ότι θα

αποτελούσε παράνομη ενέργεια, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κατάχρηση αγοράς.

1.24 Η Εταιρία δύναται να αρνηθεί να διαβιβάσει την Εντολή σε τόπο διαπραγματεύσεως αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης /Θεματοφύλακα.

Η Εταιρία δικαιούται επίσης, να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του Πελάτη εάν έχει την υπόνοια ότι η διαβίβαση της εντολής θα μπορούσε να κριθεί ως συνιστώσα παράβαση νομοθετικών διατάξεων και εν γένει κανονιστικών ρυθμίσεων τόσο ως προς την ίδια, όσο και ως προς Εκτελούσα Επιχείρηση ή οργανωμένη αγορά ή πολυμερές σύστημα συναλλαγών, όπου διενεργούνται οι συναλλαγές, καθώς και ως προς τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα εκκαθάρισης συναλλαγών. Η Εταιρία δικαιούται επίσης να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του Πελάτη, εφόσον οποιαδήποτε Εκτελούσα Επιχείρηση που συνεργάζεται με την Εταιρία έχει απαιτήσεις εναντίον του, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές ή υπό αίρεση, και ανεξάρτητα από το αν αυτές δεν απορρέουν από την ίδια συναλλακτική σχέση, στην οποία αφορούν οι εντολές του Πελάτη.

1.25 Η Εταιρία δέχεται εντολές του Πελάτη μόνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου Τμήματός της με τα μέσα επικοινωνίας που έχουν δηλωθεί στη Σύμβαση και μόνον από τον Πελάτη ή τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του σύμφωνα με τη Σύμβαση.

1.26 Με την επιφύλαξη του όρου περί ηλεκτρονικής διαβίβασης, εφόσον ισχύει, εντολές του Πελάτη δυνάμει της παρούσας δίνονται αποκλειστικά προς την Εταιρία. Ο Πελάτης δεν δύναται να παράσχει εντολές απ' ευθείας σε Εκτελούσα Επιχείρηση ή άλλη τρίτη επιχείρηση, παρά μόνον εφόσον αυτό επιτραπεί ρητώς και εγγράφως από την Εταιρία.

1.27 Η καταγραφή των εντολών γίνεται σύμφωνα και με το άρθρο 1 της απόφασης ΕΚ 9/452/2007.

1.28 Η Εταιρία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να παρεκκλίνει από εντολές του Πελάτη κατά την εύλογη κρίση της, σε περίπτωση που αδυνατεί να ειδοποιήσει σχετικά τον Πελάτη και εφόσον εύλογα τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης θα συναινούσε στην παρέκκλιση αυτή.

1.29 Σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης εντολής, ιδίως λόγω έλλειψης στοιχείων, χρονικής υστέρησης, περικοπών ή άλλων σφαλμάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την μετάδοση ηλεκτρονικών ή τηλεομοιοτυπικών ή λοιπών μηνυμάτων, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφράσεως ή ερμηνείας τεχνικών όρων, η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης εντολής, ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' άρθρο 146 ΑΚ δικαίωμα ακύρωσης της δικαιοπραξίας.

1.29.1 Σε περιπτώσεις :

1.29.1.1 εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων του Πελάτη, εν όλω ή εν μέρει, σε παραστατικά ή στοιχεία της Εταιρίας ή και τρίτων - π.χ. Εκτελούσας Επιχείρησης, θεματοφύλακα κλπ. - όπως εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού αριθμού του ή μη αναγραφής του κατά την κατάρτιση της συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

1.29.1.2 εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων του Πελάτη κατά τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη, ή

1.29.1.3 συναλλαγών που διενεργήθησαν ή συνήφθησαν εκ σφάλματος, εξαιτίας πλάνης ή παραδρομής υπαλλήλου της Εταιρίας ή συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων, η Εταιρία δύναται να προβαίνει, αυτοβούλως, σε κάθε ενέργεια για την ακύρωση των εγγραφών, συναλλαγών και στοιχείων, αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, καθώς και σε ενημέρωση τη Εκτελούσας Επιχείρησης αποκλεισμένης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρίας για το λόγο αυτό. Σε περίπτωση που η πλάνη ή παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα, ώστε να μην είναι δυνατή η ακύρωση των επισήμων στοιχείων και παραστατικών που εκδίδει και τηρεί η Εταιρία, αυτή δικαιούται να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, ιδίως στην διενέργεια κάθε απαραίτητης πράξης για την αντιστροφή των εγγραφών / αναστροφή των συναλλαγών.

1.29.2 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για πράξεις των οργάνων της, προστηθέντων της και κάθε είδους συνεργατών της που βαίνουν πέραν της λήψεως και διαβίβασεως εντολών, ακόμα και για υπάιτια συμπεριφορά.

Σε περίπτωση που, συνεπεία υπαίτιας συμπεριφοράς βοηθών εκπληρώσεως της Εταιρίας δεν διαβιβασθούν περαιτέρω προς εκτέλεση ή δεν διαβιβασθούν προς εκτέλεση προσηκόντως εντολές του Πελάτη, η Εταιρία ευθύνεται μόνον για δόλο και βαρεία αμέλεια των παραπάνω προσώπων. Η ευθύνη της Εταιρίας δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζημίας του Πελάτη.

1.29.3 Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν σε περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας - συμπεριλαμβανομένης της απεργίας και της μερικής ή ολικής μη λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών ή συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δόλιας χρήσης από τρίτους των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της, τεχνικής αδυναμίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της ή αδυναμίας που οφείλεται σε δυσλειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή δυσλειτουργία του λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της, μη οφειλόμενη σε έλλειψη συντήρησης ή ελέγχου, καθώς και γεγονότων που αφορούν τη λειτουργία τρίτων, όπως διακοπής λειτουργίας ή αναστολής ή περιορισμού εργασιών τόπων διαπραγμάτευσης, Εκτελούσων Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εκκαθάρισης συναλλαγών και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η Εταιρία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία.

1.29.4 Η Εταιρία δεσμεύεται μόνον από εντολές του Πελάτη που δίδονται σε εργάσιμες στην Ελλάδα ημέρες και ώρες, ακόμα και για τόπους εκτέλεσης που λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες στην Ελλάδα. Εντολές που λαμβάνονται σε μη εργάσιμες στην Ελλάδα ημέρες και ώρες, ενδέχεται να διαβιβαστούν προς εκτέλεση από την Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς επιβεβαίωση από τον Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρία διαβίβασε περαιτέρω προς εκτέλεση Εντολή του Πελάτη σε Εκτελούσα Επιχείρηση εντός της ημέρας κατά την οποία έλαβε την Εντολή και η Εντολή εκτελέστηκε από την Εκτελούσα Επιχείρηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ιδίως λόγω διαφοράς ωραρίου λειτουργίας των αγορών ή των Εκτελούσων Επιχειρήσεων, η εν λόγω συναλλαγή θεωρείται ότι διαβιβάστηκε προσηκόντως σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

1.29.5 Εντολές που αφορούν Χρηματοπιστωτικά Μέσα η εκτέλεση των οποίων απαιτεί τη διενέργεια συναλλαγής σε τόπο εκτέλεσης της αλλοδαπής που λειτουργούν σε ημέρες και ώρες μη εργάσιμες στην Ελλάδα διαβιβάζονται προς εκτέλεση σε εργάσιμη ημέρα και ώρα και για τους δύο τόπους εκτέλεσης.

1.29.6 Διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Ο Πελάτης ενδέχεται στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας να λάβει από την Εταιρία ή τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις ειδικό πρόγραμμα (λογισμικό) που του επιτρέπει να διαβιβάζει τις εντολές του είτε στην Εταιρία είτε απ'ευθείας στην Εκτελούσα Επιχείρηση, είτε στον τόπο εκτέλεσης, μέσω Κωδικού Χρήστη (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password).

1.29.6.1 Στην περίπτωση που ο Πελάτης λαμβάνει λογισμικό τρίτου παρόχου ενδέχεται να υπογράψει ειδική προς τούτο σύμβαση με τον πάροχο, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται συμπληρωματικά στους όρους της παρούσας και υπερσχύουν ως ειδικότεροι της παρούσας.

1.29.6.2 Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης υποχρεούται να διαβιβάζει προς εκτέλεση ηλεκτρονικά μόνο εντολές του ίδιου, είτε αυτοπρόσωπα ή μέσω των νομίμως γνωστοποιηθέντων στην Εταιρία εκπροσώπων ή ειδικά εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων αυτού. Ρητά απαγορεύεται η χρήση του χορηγηθέντος λογισμικού για επαγγελματικούς λόγους ή για την άσκηση οποιαδήποτε δραστηριότητας που ενδέχεται να συνιστά παροχή επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια της Νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρία ή τον πάροχο, για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε υποστούν, για οποιονδήποτε λόγο, από εντολές που εκείνος θα διαβιβάζει μέσω του χορηγηθέντος λογισμικού.

1.29.6.3 Η ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών σύμφωνα με τα παραπάνω, μέσω της Εταιρίας, διέπεται από τους όρους ειδικής συμφωνίας -εφόσον απαιτείται- και από την υπογραφή αντίστοιχης σύμβασης με τρίτο πάροχο.

Ε. Ευθύνη του Πελάτη έναντι της Εταιρίας και έναντι Εκτελούσας / Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης

1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι εφόσον δεν έχει εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ως προς συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκύψει στην Εταιρία ή την Εκτελούσα Επιχείρηση ή την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προκαλείται λόγω των ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβούν η Εταιρία ή και οι ανωτέρω επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη.

2. Η Εταιρία δικαιούται να επιδιώξει αυτοτελώς την ικανοποίηση οποιασδήποτε απαιτήσεως Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης έναντι του Πελάτη, ιδίως αν η Εταιρία αναλαμβάνει έναντι της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη. Ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως και εις ολόκληρον ως προς τις υποχρεώσεις του αυτές και έναντι της Εταιρίας, εφόσον γεννάται οποιαδήποτε υποχρέωση της τελευταίας έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας ήθελε τυχόν υποστεί η Εταιρία, ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση του Πελάτη υφίσταται έναντι Εκτελούσας Επιχείρησης ή Εκκαθαρίζουσας τη συναλλαγή Επιχείρησης ή της Εταιρίας.

3. Η Εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα της Εκτελούσας/Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης αν εκπληρώσει έναντι της τελευταίας οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη, οπότε θα ισχύουν στις σχέσεις Εταιρίας και Πελάτη, πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα σύμβαση, και τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση Πελάτη - Εκτελούσας Επιχείρησης.

ΣΤ. Περιορισμός ευθύνης της Εταιρίας για τρίτες Επιχειρήσεις

1. Η Εταιρία δεν ευθύνεται επί πλημμελούς εκπλήρωσης ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, ούτε για τις πράξεις ή παραλείψεις α) Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων / Θεματοφυλάκων και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ ή άλλου τρίτου (Τόπου Διαπραγμάτευσης ή Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων κλπ), με τα οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ως προς συναλλαγές καταρτιζόμενες για λογαριασμό του Πελάτη - ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές αυτές καταρτίζονται στο όνομα του Πελάτη ή στο όνομα της Εταιρίας, για λογαριασμό του Πελάτη, μέσω συλλογικού λογαριασμού πελατείας, από οποιαδήποτε αιτία, ούτε για πταίσμα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των Επιχειρήσεων αυτών, ευθυνόμενη μόνον για την επιλογή τους, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση και β) των προστηθέντων και των βοηθών εκπλήρωσης αυτών.

2. Η λειτουργία Εκτελουσών /Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων/Θεματοφυλάκων και, εν γένει, πιστωτικών ιδρυμάτων, ΕΠΕΥ και λοιπών τρίτων υπό καθεστώδες εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει ισοδύναμο σύστημα εποπτείας, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της Εταιρίας ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών.

3. Περαιτέρω - λαμβανομένου υπόψη και του η Εταιρία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία πελατών της -, ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι του Πελάτη α) επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων κάθε μορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών, Κεντρικών Αντισυμβαλλομένων και εν γένει επιχειρήσεων που εκκαθαρίζουν και διακανονίζουν τις συναλλαγές του Πελάτη που καταρτίζονται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, καθώς και των Εκτελουσών Επιχειρήσεων, που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη ούτε β) για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παραπάνω επιχειρήσεων, ενδεικτικώς σε περίπτωση πτώχευσης, μη ευθυνόμενη ούτε για πταίσμα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης αυτών, ενόψει και του ότι οι επιχειρήσεις αυτές επιλέγονται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις και όχι από την Εταιρία.

Ζ. Ενημέρωση του Πελάτη από την Εταιρία

1. Η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται με ευθύνη του με τα μέσα επικοινωνίας που αυτός έχει επιλέξει στην παρούσα σύμβαση.

2. Για κάθε συναλλαγή που εκτελείται από Εκτελούσα Επιχείρηση για λογαριασμό του Πελάτη, σύμφωνα με την παρούσα, και με την επιφύλαξη των κατωτέρω όρων 4 και 5, η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη ειδική ειδοποίηση ενημέρωσης, στην οποία καταγράφονται οι λεπτομέρειες της συναλλαγής. Η αποστολή αυτή διενεργείται το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκτέλεση της εντολής ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης που αποστέλλει στην Εταιρία η Εκτελούσα Επιχείρηση, εφόσον αυτό έχει προβλεφθεί στη σύμβαση της τελευταίας με τον Πελάτη.

3. Η ειδοποίηση για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της εντολής, περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες: την ημέρα εκτέλεσης, το χρόνο εκτέλεσης, το είδος της εντολής, τον τόπο εκτέλεσης, το είδος του Χρηματοπιστωτικού Μέσου, αναφορά στη φύση της εντολής (αγορά, πώληση, ή άλλο σε περίπτωση που δεν είναι εντολή αγοράς ή πώλησης), την ποσότητα, την τιμή ανά μονάδα και το συνολικό τίμημα. Επίσης, η ίδια ενημέρωση περιλαμβάνει το συνολικό ποσό των προμηθειών και χρεώσεων, τις υποχρεώσεις αναφορικά με το διακανονισμό της συναλλαγής, καθώς και γνωστοποίηση του αντισυμβαλλομένου εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, εκτός εάν η εντολή εκτελέστηκε μέσω συστήματος ανώνυμης διαπραγμάτευσης. Η ειδοποίηση που αφορά τη διεκπεραίωση αίτησης προς απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, περιλαμβάνει κατά περίπτωση τις ακόλουθες πληροφορίες: την επωνυμία της ΑΕΔΑΚ που διεκπεραίωσε την αίτησή, τα στοιχεία του μεριδιούχου, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης, τον τρόπο καταβολής της αξίας των μεριδίων, την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης, την ονομασία / επωνυμία του ΟΣΕΚΑ, το είδος της αίτησης (απόκτηση ή εξαγορά / εξόφληση), τον αριθμό των μεριδίων, την τιμή διάθεσης ή εξαγοράς / εξόφλησης αντίστοιχα έκαστου μεριδίου, την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου, την ακαθάριστη αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης, ή την καθαρή αξία μετά την αφαίρεση των προμηθειών εξαγοράς / εξόφλησης και το συνολικό ποσό των προμηθειών και εξόδων.

4. Εφόσον στη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ο Πελάτης υπογράφει με την Εκτελούσα Επιχείρηση προβλέπεται ότι η ειδοποίηση αυτή, με ταυτόσημο περιεχόμενο, θα αποστέλλεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση ή άλλη τρίτη επιχείρηση, η Εταιρία δεν αποστέλλει την ειδοποίηση των προηγούμενων παραγράφων.

5. Ειδικώς ως προς τις ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών του Πελάτη, οι οποίες παρέχονται στους επενδυτές αμέσως μετά την κατάρτιση συναλλαγών εις εκτέλεση των εντολών τους, η ειδοποίηση παρέχεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

6. Κατόπιν γραπτού αιτήματός του Πελάτη, η Εταιρία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εντολής.

7. Η Εταιρία παρέχει ετήσια εκ των υστέρων πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει διαθέσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή έχει παράσχει στον πελάτη βασικό έγγραφο πληροφοριών ΟΣΕΚΑ ή KID, σχετικά με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και διατηρούν ή διατηρούσαν μια σταθερή σχέση με τον πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω πληροφόρηση βασίζεται στο πραγματικό κόστος και παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση

8. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο ενημέρωσης περιέχεται στην ενημέρωσή του ως προς συναλλαγές του πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία εγγράφως, αμέσως (και οπωσδήποτε εντός 15 ημερολογιακών ημερών) μετά την ενημέρωσή του. Παράλειψη εγκαίριου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση και απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε ευθύνη.

9. Ο Πελάτης οφείλει να αναμένει και να μεριμνά όπως λαμβάνει την τακτική σύμφωνα με τα παραπάνω ενημέρωσή του. Αν ο Πελάτης δεν παραλαμβάνει ενημέρωση, την οποία η Εταιρία όφειλε να του έχει αποστείλει σύμφωνα με τη Σύμβαση, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Εταιρία αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να την έχει παραλάβει και συγκεκριμένα το αργότερο εντός είκοσι ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ανεμένετο αυτή η ενημέρωση και πάντως όχι μετά την 31^η Ιανουαρίου. Καταγεγραμμένη βεβαίωση στελέχους της Εταιρίας ή τρίτου προσώπου, που έχει αναλάβει την αποστολή της περιοδικής ενημέρωσης της Εταιρίας στους πελάτες της, για την αποστολή ενημέρωσης στον Πελάτη συνιστά πλήρη απόδειξη για την αποστολή της. Παράλειψη του Πελάτη να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία

αποτελεί τεκμήριο ότι παρέλαβε τις εν λόγω ενημερώσεις, απαλλασσόμενη της Εταιρίας από οποιαδήποτε περαιτέρω αστική ευθύνη.

H. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης είναι αόριστη.

1.2 Καταγγελία: Κάθε συμβαλλόμενο μέρος : μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφό του που απευθύνει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από αντίθετη συμφωνία. Τα έννομα αποτελέσματα της ως άνω καταγγελίας επέρχονται μετά από 15 ημερολογιακές ημέρες, οπότε και παύει η ισχύς της παρούσας σύμβασης.

1.3 Καταγγελία της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, εφόσον υφίστανται υποχρεώσεις του έναντι της Εταιρίας, την εκπλήρωση των οποίων εγγυάται η Εταιρία, θεωρείται ότι εμπεριέχει εντολή του Πελάτη προς την Εταιρία για την πώληση, κατ' επιλογή της Εταιρίας, ελλείψει ειδικών οδηγιών που οφείλει να δώσει ο Πελάτης, όσων χρηματοπιστωτικών μέσων κατέχει άμεσα ή έμμεσα η Εταιρία, προς πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της Εταιρίας.

1.4 Σε κάθε περίπτωση, επί καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του έναντι της Εταιρίας, εφόσον υφίσταται σχετικώς εγγύηση της Εταιρίας.

1.5 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την τήρηση προθεσμίας, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος συντρέχει, ενδεικτικώς, σε κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από τη σύμβαση και τη Νομοθεσία, καθώς και από τις συμβατικές σχέσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι της Εταιρίας. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από της επομένης της περιελεύσεως της στον Πελάτη.

1.6 Καταγγελία της παρούσας θεωρείται ως καταγγελία και κάθε ειδικής σύμβασης που καταρτίζεται μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη και διέπει τις επί μέρους συναλλακτικές σχέσεις. Οι ειδικές συμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικότερες ρυθμίσεις για την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ιδίως, ότι είναι δυνατή η καταγγελία ειδικής συμβάσεως χωρίς την καταγγελία και της παρούσας.

1.7 Εκπλήρωση υποχρεώσεων μετά τη λύση Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αμελλητί κάθε του, άμεση ή έμμεση, έναντι της Εταιρίας, εφόσον την εκπλήρωσή τους έχει εγγυηθεί καθ' οιοδήποτε τρόπο, η Εταιρία. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την Εταιρία από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασμό του ή με εντολή του, παρέχοντας σ' αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις αυτές έως ότου η Εταιρία απαλλαγεί από αυτές. Η καταγγελία εκ μέρους του Πελάτη δεν παράγει έννομες συνέπειες πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της Εταιρίας. Η παράγραφος 1.2. ανωτέρω εφαρμόζεται σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης και από την Εταιρία, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει μεριμνήσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι αυτής το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας.

1.8 Διατήρηση ισχύος όρων για εκκαθάριση και μετά τη λύση της συμβάσεως Η καταγγελία της παρούσας συμβάσεως ή ειδικών συμβάσεων και η καθ' οιοδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας συναλλαγών και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας συμβάσεως και των ειδικών συμβάσεων, που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη με την Εταιρία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του προς αυτή.

1.9 Συνέχιση πληρεξουσιότητας Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η Εταιρία δικαιούται να διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν αυτή λάβει γνώση της επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν βάσει των σχετικών εντολών και για την εκκαθάρισή τους (μεταθανάτια πληρεξουσιότητα).

2. Τροποποίηση Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τροποποιούνται μόνον κατόπιν

γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

2.1 Η Εταιρία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζει με τον Πελάτη, γνωστοποιώντας γραπτώς τις τροποποιήσεις στον Πελάτη. Η ενημέρωση δύναται να γίνεται και με το μέσο που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση αντιρρήσεων προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης των τροποποιήσεων, οπότε και η σύμβαση θεωρείται μηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. Δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων δεν έχει ο Πελάτης αν μεταβληθεί η νομοθεσία ή εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές εγκύκλιοι που επηρεάζουν την παρούσα ή τις ειδικές συμβάσεις ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας οργανωμένων αγορών ή των μελών τους. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

3. Ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις Δεν επιτρέπεται ανάκληση από τον Πελάτη εξουσιών που έχει παράσχει στην Εταιρία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων. Οι παρεχόμενες από τον Πελάτη με την παρούσα σύμβαση - συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων - στην Εταιρία ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις συμφωνούνται ρητώς ως έγκυρες, καθόσον αφορούν και το συμφέρον της Εταιρίας.

4. Παροχή εγγράφων Ο Πελάτης υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Εταιρίας κάθε έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διενέργεια των συναλλαγών και των παρακολουθηματικών αυτών πράξεων.

5. Μη άσκηση δικαιώματος Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της Εταιρίας δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα.

6. Έκταση ισχύος της παρούσας σύμβασης Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν και ως προς όλες τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζει η Εταιρία με τον Πελάτη, εκτός και αν προκύπτει ρητώς το αντίθετο στις ειδικές συμβάσεις.

7. Ακυρότητα όρων Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας σύμβασης, ή και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας σύμβασης καθώς και της σύμβασης εν γένει, ούτε των ειδικών συμβάσεων.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο - Τόπος εκπλήρωσης Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της Εταιρίας.

9. Αρμόδιο δικαστήριο Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια τ..... Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη.

Η παρούσα με όλα τα Παραρτήματά της ως ενιαίο σύνολο, συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα.

(Τόπος) Ημερομηνία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

[Θεώρηση υπογραφής εφόσον το απαιτεί η οργάνωση και πρακτική της Εταιρίας]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ & ΠΕΛΑΤΗ
3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ/ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ (KNOW YOUR CLIENT)
4. ΑΜΟΙΒΕΣ / ΚΟΣΤΗ / ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ
5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΟΓΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία

Τηλέφωνο:
Αριθμός Φαξ:
Διεύθυνση:
E-mail:

2. Παρεχόμενες υπηρεσίες

2.1. Η Εταιρία, βάσει της αδειας λειτουργίας της, δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία:

Λήψης και διαβίβασης εντολών επί κινητών αξιών και επί μεριδίων που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων («Χρηματοπιστωτικά Μέσα»).

2.2. Τις κατά την παράγραφο 2.1. εντολές η Εταιρία δικαιούται να διαβιβάζει μόνο σε:

(α) ΕΠΕΥ που εδρεύουν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) υποκαταστήματα ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε τρίτη χώρα που λειτουργούν νομίμως σε κράτος - μέλος, εφόσον οι εν λόγω ΕΠΕΥ ή τα πιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας τουλάχιστον ισοδύναμους με τους κανόνες που ισχύουν για την προληπτική εποπτεία των ΕΠΕΥ ή των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε κράτος - μέλος, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους,

(δ) Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύνανται να διαθέτουν μερίδια στο κοινό, όπως οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ).

3. Χρηματοπιστωτικά Μέσα Σύμβασης

Η Υπηρεσία παρέχεται επί των ακόλουθων Χρηματοπιστωτικών Μέσων:

Να συμπληρωθεί αναλόγως

4. Εποπτεία της Εταιρίας

Η Εταιρία υπάγεται στην εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της οποίας τα στοιχεία είναι τα εξής:

Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 33.77.100
Ιστοσελίδα: www.hcmc.gr
Γραφείο Υποδοχής Πολιτών:
Υπεύθυνη επικοινωνίας: κ. Π. Ασημακοπούλου
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 33.77.297

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

I. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

A. Γενικά Στοιχεία	
Επώνυμο.....	Όνομα.....
Επώνυμο πατρός	Όνομα.....
Επώνυμο μητρός.....	Όνομα.....
Επώνυμο συζύγου	Όνομα.....
Το γένος	
Επάγγελμα	
Ημ/νία γέννησης	
Υπηκοότητα	
Στοιχεία Πιστοποιητικού	
Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο	Αριθμός.....
Ημερομηνία Έκδοσης.....	Αρχή Έκδοσης.....
A.Φ.Μ	Δ.Ο.Υ.....
Χώρα φορολόγησης	

B. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας	
Στοιχεία Επικοινωνίας	
Διεύθυνση- Οδός.....	Αρ.
Πόλη	T.K. Χώρα.....
Τηλ	Fax Κινητό
Email	
Στοιχεία κατοικίας φυσικού προσώπου	
Διεύθυνση- Οδός.....	Αρ.
Πόλη	T.K. Χώρα.....
Τηλ	Fax Κινητό
Email	
Επαγγελματική διεύθυνση	
Διεύθυνση- Οδός.....	Αρ.
Πόλη	T.K. Χώρα.....
Τηλ	Fax Κινητό
Email	

Γ. Λοιπά Στοιχεία
Κωδικός Αριθμός Πελάτη: στην ΑΕΠΕΥ / στην Τράπεζα.....

Αριθμός ΣΑΤ:.....	μερίδας	στο
Λογαριασμός Αξιών:.....		
Δείγμα υπογραφής Πελάτη:		

II. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

A. Γενικά Στοιχεία			
Επωνυμία.....			
Διακριτικός Τίτλος.....			
Καταστατική Έδρα.....			
Εταιρική Μορφή.....			
Σκοπός / Δραστηριότητα.....			
Στοιχεία Καταχώρησης σε μητρώο :			
Αριθμός Μητρώου ΑΕ ή άλλου μητρώου.....			
Ημ/νία	Καταχώρησης.....	/.....	/.....
		Αρμόδια	Αρχή
			Μητρώου
A.Φ.Μ	Δ.Ο.Υ.....
Εθνικότητα.....		Χώρα	κυρίας
φορολόγησης.....			
Νόμιμοι εκπρόσωποι :			
Επώνυμο εκπροσώπου.....		Όνομα.....	
Επώνυμο εκπροσώπου.....		Όνομα.....	
Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο			
Ημερομηνία έκδοσης.....		Αριθμός.....	
A.Φ.Μ.		Αρχή έκδοσης.....	
Διεύθυνση-Οδός.....		Αρ.	
Πόλη.....		T.K.	Χώρα.....
Κωδικός LEI			
B. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας			
Στοιχεία Επικοινωνίας			
Διεύθυνση- Οδός.....		Αρ.	
Πόλη		T.K.	Χώρα.....
Τηλ		Fax	Κινητό
Email			
Στοιχεία έδρας νομικού προσώπου			
Διεύθυνση- Οδός.....		Αρ.	
Πόλη		T.K.	Χώρα.....
Τηλ		Fax	Κινητό
Email			

Γ. Λοιπά στοιχεία.

Κωδικός Αριθμός Πελάτη: στην ΑΕΠΕΥ / στην Τράπεζα
Αριθμός μερίδας στο ΣΑΤ:
Λογαριασμός Αξιών:
Δείγμα υπογραφής Νομίμων Εκπροσ Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή:
Ονοματεπώνυμο: Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ/ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΟΥ (KNOW YOUR CLIENT) ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

Η ακριβής και πλήρης συμπλήρωση του παρόντος είναι μεγάλης σημασίας για την ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων του Πελάτη.

1. Οικογενειακή κατάσταση Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογένειας:

2. Μορφωτικό επίπεδο

Απόφοιτος δημοτικού

Απόφοιτος γυμνασίου

Απόφοιτος λυκείου

Απόφοιτος τεχνικής - επαγγελματικής σχολής Απόφοιτος πανεπιστημίου (συμπεριλαμβανομένων ΤΕΙ)

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή και διδακτορικού τίτλου

Δεν έχει καν αποφοιτήσει από το δημοτικό σχολείο

Έχει ολοκληρώσει σπουδές οικονομικών

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και σπουδές θεμάτων κεφαλαιαγοράς

3. Επάγγελμα: Τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα: Έχετε ασκήσει επάγγελμα που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των επενδύσεων;

ΟΧΙ

ΝΑΙ Την περίοδο Τίτλος πιστοποίησης:.....

4. Πηγές εισοδήματος

Επαγγελματική δραστηριότητα

Εισόδημα από ακίνητα

Άλλες πηγές

5. Βασικά περιουσιακά στοιχεία ...

Ακίνητα

Καταθέσεις σε μετρητά

Τιμαλφή και έργα τέχνης

Επενδύσεις σε χρηματαγορές ή στην κεφαλαιαγορά

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία άμεσα ρευστοποιήσιμα

6. Ύπαρξη άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη πλην των επενδυόμενων μέσω της Εταιρίας ΝΑΙ ΟΧΙ

7. Υποχρεώσεις

Δάνεια, εγγυήσεις, εμπράγματα βάρη

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

8. Τα ποσά που ο Πελάτης σκοπεύει να επενδύσει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης α. αντιπροσωπεύουν

Μέχρι 10%

Από 10% μέχρι 25%

Από 25% μέχρι 50%

50% και άνω του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων και β.

Είναι απολύτως απαραίτητα στον Πελάτη

Αποτελούν τοποθέτηση περισσεύματος

9. Επενδυτική εμπειρία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)

Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)

Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)

Καμία

Προηγούμενες επενδύσεις Repos – ομόλογα

Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)

Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)

Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)

Καμία

Αμοιβαία Κεφάλαια

Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)

Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)

Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)

Καμία Μετοχές

10. Άλλα σχόλια ή δηλώσεις του Πελάτη, που επιθυμεί να ληφθούν υπόψη από την Εταιρία:

.....
.....

Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η Εταιρία κατά την παροχή υπηρεσιών σε μένα. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η Εταιρία δεν θα αξιολογεί τα στοιχεία που αφορούν την πείρα και τις γνώσεις μου εφόσον με πρωτοβουλία δική μου δίδω στην Εταιρία εντολές προς περαιτέρω διαβίβαση προς εκτέλεση με αντικείμενο κινητές αξίες, οι οποίες συνιστούν μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία δεν αξιολογεί τη συμβατότητα ούτε της υπηρεσίας που παρέχεται σε μένα ούτε της κινητής αξίας που αποτελεί αντικείμενο της συναλλαγής σε σχέση με τα χαρακτηριστικά μου (επίπεδο γνώσεων επενδυτικών θεμάτων, μόρφωσης, εμπειρίας κλπ. συναφή).

Ημερομηνία _____ Υπογραφή _____

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρίας είναι εναρμονισμένη με τις προδιαγραφές της κοινοτικής οδηγίας MiFID II (2014/65/ΕΕ) και τις κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που διασφαλίζουν ίση μεταχείριση πελατών και λήψη κάθε μέτρου διαφάνειας ώστε να παρέχεται σε αυτούς τόσο επαρκής πληροφόρηση όσο και τακτική ενημέρωση.

Α. Αμοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών

(Στον παρακάτω πίνακα η κάθε εταιρία πρέπει να αναφέρει τις αμοιβές που χρεώνει ανάλογα με τα προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα)

ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΞΟΔΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΞΟΔΟ
Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Μετοχών		
Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Ομολόγων		
Αμοιβές Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Συμμετοχής/Εξαγοράς σε Αμοιβαία Κεφάλαια		

Β. Αμοιβή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Το παρόν έξοδο αφορά στην παροχή υποστηρικτικών/διεκπεραιωτικών εργασιών (αποστολή αλληλογραφίας, τηλεφωνική επικοινωνία, διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών)

ΤΥΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ	ΑΜΟΙΒΗ	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΜΟΙΒΗ
Αμοιβή Υποστήριξης	%	

Γ. Λοιπές χρεώσεις τρίτων

Τα έξοδα υπέρ τρίτων, οι επιβαρύνσεις που αφορούν φόρους, τέλη και ΦΠΑ, και οι λοιπές χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση των εντολών και επιβαρύνουν τους Πελάτες πλέον της συνολικής καθαρής προμήθειας, όπως αναλύονται παραπάνω αναλυτικά, κατά την παροχή της εκάστοτε επενδυτικής υπηρεσίας διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του τόπου εκτέλεσης και της εκτελούσας επιχείρησης. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα ανωτέρω έξοδα μεταβάλλονται αντιστοίχως και οι σχετικές χρεώσεις.

(Να συμπληρωθούν σχετικά οι λοιπές χρεώσεις τρίτων)	

Δ. Εκ των προτέρων υπολογισμός κόστους βάσει εύλογων εκτιμήσεων

Για τον εκ των προτέρων υπολογισμό του κόστους και των επιβαρύνσεων, και καθώς το πραγματικό κόστος δεν είναι διαθέσιμο, η Εταιρία πραγματοποιεί εύλογες εκτιμήσεις του εν λόγω κόστους. Η Εταιρία επανεξετάζει τις εκ των προτέρων παραδοχές με βάση την εκ των υστέρων εμπειρία και προσαρμόζει τις εν λόγω παραδοχές, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Βάσει εύλογων εκτιμήσεων, για ύψος επένδυσης που ανέρχεται στην αρχή του ημερολογιακού έτους στο ποσό των ευρώ, το συνολικό κόστος του Πελάτη, θα ανέρχεται σε:

Κατηγορία Κόστους (παρουσιάζονται ενδεικτικές κατηγορίες)	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) επί της εκτιμώμενης επένδυσης
Αμοιβή Λήψης και Διαβίβασης Εντολών		
Αμοιβή Υποστηρικτικών υπηρεσιών		
Έξοδα συναλλαγών εκτελούσας επιχείρησης		
Λοιπές επιβαρύνσεις KID PRIIPs / ΟΣΕΚΑ		
Λοιπές επιβαρύνσεις (Φόρος συναλλαγών και χρεώσεις τρίτων)		
Λοιπές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.)		
Συνολικό κόστος		

Ε. Εκ των προτέρων απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσματος του κόστους επί της απόδοσης

Η Εταιρία παρέχει στον πελάτη απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσματος του κόστους επί της απόδοσης. Η εν λόγω απεικόνιση παρέχεται εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι η απεικόνιση ανταποκρίνεται στις εξής απαιτήσεις: α) η απεικόνιση παρουσιάζει το αποτέλεσμα του συνολικού κόστους και των επιβαρύνσεων στην απόδοση της επένδυσης, β) η απεικόνιση παρουσιάζει τυχόν προβλεπόμενες απότομες αυξήσεις ή διακυμάνσεις στο κόστος, γ) η απεικόνιση συνοδεύεται από περιγραφή.

Βάσει εύλογων εκτιμήσεων, για αξία επένδυσης που ανέρχεται στην αρχή του ημερολογιακού έτους στο ποσό των ευρώ, και που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους τα κόστη περιγράφονται ανωτέρω, η απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσματος του κόστους επί της απόδοσης, για

διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είναι:

	Ποσό (€)	Ποσοστό (%) επί της απόδοσης
Τι λαμβάνει ο πελάτης τελικά, αν δεν υπήρχαν καθόλου χρεώσεις		
Τι ενδέχεται να λάβει τελικά μετά τις χρεώσεις		
Αθροιστική επίδραση που έχουν κόστη και χρεώσεις στην απόδοση		

Χωρίς χρεώσεις, η απόδοση θα ήταν:%

Μετά τις χρεώσεις, η απόδοση που επιτεύχθηκε ήταν:%

Αυτό ισοδυναμεί με μείωση στα κέρδη ποσού: €

ΣΤ. Τρόπος Καταβολής των αμοιβών της Εταιρίας

(ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ)

Ζ. Έξοδα Συναλλαγών Εκτελούσας Επιχείρησης

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ:	ΕΞΟΔΟ	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΞΟΔΟ
Μετοχών		
Ομολόγων		
Συμμετοχής/Εξαγοράς σε Αμοιβαία Κεφάλαια		

Η. ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ)

[τόπος], [ημερομηνία], [υπογραφή]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης, πέραν των δηλώσεων και συναινέσεων που προκύπτουν ή συνάγονται από τη Σύμβαση και το παρόν, προβαίνει επίσης στις δηλώσεις και παρέχει τις συναινέσεις που ακολουθούν:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι:

Σε ικανό χρόνο πριν την υπογραφή του παρόντος έλαβε γνώση του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης και όλων των Παραρτημάτων και επιμέρους Ερωτηματολογίων και Δηλώσεων αυτού, τα οποία μελέτησε και κατανόησε πλήρως.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ή

τα οποία μελέτησε και ζήτησε διευκρινίσεις από την Εταιρία, οι οποίες του δόθηκαν με πληρότητα

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ή

τα οποία μελέτησε και παρότι η Εταιρία δήλωσε ότι προτίθετο να τον ενημερώσει, κατόπιν αιτήματος του, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ως προς την Εταιρία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση, ο Πελάτης δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Συνεπώς, ο Πελάτης τεκμαίρεται ότι είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις πληροφορίες που αποτελούν περιεχόμενο του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης από άλλες πηγές, με δική του πρωτοβουλία.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρία ως προς το ότι αυτή λειτουργεί δυνάμει αδείας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις της Νομοθεσίας.

Έχει κατανοήσει πλήρως τη λειτουργία της Εταιρίας σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της που ειδικότερα αναλύονται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της Κείμενης Νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ιδίως των διατάξεων του Νόμου σύμφωνα με τις οποίες

α) μόνο Πιστωτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (και ΑΕΔΟΕΕ κατά τους ορισμούς της νομοθεσίας επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και εφόσον συντρέχει περίπτωση, να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες επενδυτών, σύμφωνα ΕΠΕΥ), ΑΕΔΑΚ με την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει από την εποπτεύουσα αρχή,

β) κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες,

γ) οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, κατά την έννοια των άρθρων 87 επ. του Νόμου, δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες και δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους και δύναται να διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση στις επιχειρήσεις που δηλώνονται στο Παράρτημα 5

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρως ενημερωθεί, μέσω ιδίως του Εντύπου Προσυμβατικής Ενημέρωσης, σχετικά με τη φύση και τους κινδύνους των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των Υπηρεσιών. Η απαρίθμηση των κινδύνων που περιλαμβάνεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης, των οποίων ο Πελάτης ρητώς δηλώνει ότι έλαβε γνώση, και τους οποίους κατανόησε πλήρως, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ενδεικτική.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει κατανοήσει πλήρως και αποδεχθεί το γεγονός πως οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν κινδύνους μείωσης της αξίας της ή και ολικής απώλειας της επένδυσης, ή και ανάγκης κάλυψης μεγαλύτερου ποσού από την επένδυση, για τους οποίους η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη, και ότι ο ίδιος μπορεί να ανταπεξέλθει σε τυχόν ολοκληρωτική απώλεια των επενδύσεων αυτών.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι δε διαθέτει οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία απαγορεύει ή περιορίζει τη διενέργεια συναλλαγών επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Ειδικότερα ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν είναι:

1. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή ασκών διαχειριστικά καθήκοντα) ή άλλο καλυπτόμενο πρόσωπο κατά την έννοια της Απόφασης 2/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΠΕΥ, Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, συνδεδεμένου αντιπροσώπου αυτών ή ΑΕΕΔ,
2. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, ασκών διαχειριστικά καθήκοντα ή και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών) i) Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ii) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και iii) εν γένει θεσμικών επενδυτών,
3. μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει διευθυντική ή και απλή υπαλληλική θέση σε οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, ΜΟΔ, διαχειριστή των προηγούμενων ή και σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τις τελευταίες,
4. μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση ή ελεγκτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη αντίστοιχη εποπτική αρχή οποιουδήποτε κράτους,
5. μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία εισηγμένη σε Χρηματιστήριο ή πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τα παραπάνω πρόσωπα, κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών»
6. πρόσωπο που έχει περιληφθεί σε κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3340/2005,
7. νομικό πρόσωπο ή εμπίστευμα (trust), όπου τα διευθυντικά καθήκοντα ασκούνται από πρόσωπο των περιπτώσεων α' και β' ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος κάποιου από τα πρόσωπα αυτά, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα ενός τέτοιου προσώπου,
8. μέτοχος με συμμετοχή μεγαλύτερη του 3% του κεφαλαίου εταιρίας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο ή εταιρίας συνδεδεμένης με εισηγμένη,
9. δημοσιογράφος μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφών δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρει πληροφόρηση ή Εκτεθειμένο Πρόσωπο, κατά το τελευταίο έτος, κατά την έννοια του νόμου 3691/2008,
10. σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες υπό στοιχ. (1), (2) και (4) – (10)

ΔΗΛΩΣΗ : ΟΧΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ή

δηλώνει ότι έχει την/τις εξής ιδιότητα/ες:

.....
.....
ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει εγγράφως προς την Εταιρία, ότι δεν γνωρίζει άλλους πελάτες της Εταιρίας με τους οποίους να συμμετέχει ως εταίρος σε προσωπική εταιρία στους οποίους να έχει παράσχει εμπράγματα ή άλλου είδους εξασφαλίσεις ή στο κεφάλαιο των οποίων να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή με τους οποίους να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα νομικά πρόσωπα που είναι πελάτες της Εταιρίας Σύζυγος, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού ή σύνοικος με τα παρακάτω πρόσωπα

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν των ως άνω περιγραφόμενων ούτως ώστε να αποτελεί με άλλον ή άλλους πελάτες της Εταιρίας, ομάδα συνδεδεμένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της Εταιρίας την υποχρέωση να την ενημερώσει αμέσως εγγράφως ως προς οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με τις όλες τις παραπάνω δηλώσεις.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία ότι τα χρηματικά ποσά και Χρηματοπιστωτικά Μέσα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές του, στο πλαίσιο της Σύμβασης α) είναι νόμιμα και δεν προέρχονται από πράξεις ή δραστηριότητες που υπάγονται στις απαγορεύσεις της νομοθεσίας, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και β) δικαιολογούνται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των φορολογικών δηλώσεων του.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία ότι τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, των οποίων εντέλλεται την πώληση μέσω της Εταιρίας, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσια και ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, υπόσχεται δε, σε διαφορετική περίπτωση, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί η Εταιρία ή άλλη επιχείρηση στις οποίες διαβιβάζει η Εταιρία τις εντολές του Πελάτη προς εκτέλεση των σχετικών συναλλαγών.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι είναι πλήρως ενημερωμένος και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις αυτοτελείς, μη συνδεόμενες με την Σύμβαση υποχρεώσεις του, για τις οποίες η Εταιρία ουδεμία φέρει ευθύνη, που απορρέουν από την κατοχή Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ιδίως σε σχέση με τις σημαντικές συμμετοχές που μπορεί να κατέχει σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα.

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι θα τηρεί τις διατάξεις της Νομοθεσίας περί κατάχρησης αγοράς που απαγορεύουν τη χρήση προνομιακών πληροφοριών και θα απέχει από συμπεριφορές που συνιστούν χειραγώγηση της αγοράς.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΟ

Ο Πελάτης έχει δηλώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και συναινεί ρητώς στην ηλεκτρονική επικοινωνία με την Εταιρία και στην παροχή σε αυτόν από την Εταιρία μη προσωποποιημένων πληροφοριών, ιδίως μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας (www..gr) και των σημείων αυτού, και μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ως επίσημη γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη ορίζεται η ελληνική.

Η χρήση της αγγλικής γλώσσας είναι επίσης αποδεκτή ως τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, ιδίως στις περιπτώσεις που στη Σύμβαση ή σε άλλα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε εκτέλεσή της, γίνεται χρήση της αγγλικής γλώσσας ή χρησιμοποιούνται αγγλικοί όροι ή ο Πελάτης είναι αλλοδαπός.

Ο Πελάτης δηλώνει

ότι κατανοεί πλήρως την αγγλική γλώσσα και ορολογία

ή

ότι δεν κατανοεί πλήρως την αγγλική γλώσσα και ορολογία, αλλά δύναται να αναζητήσει με δικά του μέσα επεξήγηση των όρων αυτών στα ελληνικά.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι η επικοινωνία του με την Εταιρία με Σταθερό Μέσο επιθυμεί να γίνεται:

Με σταθερό μέσο διάφορου του έγχαρτου, ενδεικτικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, ή μέσω SMS στο κινητό του τηλέφωνο

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό που έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Με απλή επιστολή, μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχει δηλώσει

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ' επιλογή της Εταιρίας

ΝΑΙ/ ΟΧΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης ρητώς και ανεκκλήτως παρέχει τη συναίνεσή του προς την Εταιρία, στις περιπτώσεις που ισχύει η τηλεφωνική διαβίβαση εντολών, να μαγνητοφωνεί οιαδήποτε τηλεφωνική συνδιάλεξή του με αυτόν και τον εξουσιοδοτεί πλήρως να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μαγνητοφωνήσεως προς απόδειξη οιαδήποτε πραγματικού περιστατικού αφορά στις σχέσεις του με την Εταιρία.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΩΣ ΙΔΙΩΤΗ

Κατηγοριοποίηση Πελάτη

Η Εταιρία έχει κατηγοριοποιήσει τον Πελάτη ως Ιδιώτη/Επαγγελματία/Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται την κατηγοριοποίηση αυτή.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ή

Ο Πελάτης επιθυμεί να παραιτηθεί από την προστασία του ιδιώτη και να καταταγεί στην κατηγορία «Επαγγελματία Πελάτη» για όλες τις παρεχόμενες Υπηρεσίες / για τις ακόλουθες υπηρεσίες

Η παραίτηση και νέα κατηγοριοποίηση θα ισχύει εφόσον πληρούνται τα κριτήρια και τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο Τμήμα II του Παραρτήματος II του Νόμου και εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών που εφαρμόζει η Εταιρία και περιγράφεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

(ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ)

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ PRIIPs

Πριν την παροχή Υπηρεσιών σε «συσκευασμένο επενδυτικό προϊόν για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικό προϊόν βασιζόμενο σε ασφάλιση» ή «PRIIP» όπως αυτό ορίζεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης, η Εταιρία θα παραδίδει, δωρεάν, το σχετικό έγγραφο βασικών πληροφοριών («KID»), σύμφωνα με την Νομοθεσία. Το KID καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του PRIIP στην ιστοσελίδα του.

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς πληροφόρηση του Πελάτη εξαντλείται με την παράδοση σε αυτόν του KID.

Ο Πελάτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το KID και όλα τα τυχόν συνοδευτικά αυτού έντυπα και να υποβάλει στην Εταιρία τυχόν ερωτήματα / ζητήσει διευκρινίσεις πριν την κατάρτιση συναλλαγής επί PRIIP.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο του KID, το οποίο απλώς παραδίδει στον Πελάτη, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Όταν ο Πελάτης έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας του και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Ο Πελάτης έχει δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας του και συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δύναται, συνεπώς, να συναινέσει και με την παρούσα συναινεί, στη χορήγηση του KID μέσω σταθερού μέσου ή με απλή έγγραφη υπόδειξη (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) του διαδικτυακού τύπου που το KID είναι ανηρτημένο.

Ιδίως επί συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στην αγορά παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ενημέρωση θα λαμβάνεται από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην οποία το KID του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι ανηρτημένο.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Όταν η Υπηρεσία επί PRIIPs παρέχεται με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως μετά από πρωτοβουλία του Πελάτη, ο οποίος επέλεξε να ολοκληρώσει τη συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως

Εφόσον ο ίδιος ο Πελάτης επικοινωνήσει με δική του πρωτοβουλία με την Εταιρία και ζητήσει να του παρασχεθεί Υπηρεσία επί PRIIPs και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, η Εταιρία, ενδέχεται να μην δύναται να παραδώσει το KID σε σταθερό μέσο πριν την κατάρτιση της συναλλαγής, αλλά να μπορεί να το παραδώσει, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης έχει τις ακόλουθες επιλογές:

(1) Να καθυστερήσει τη συναλλαγή, προκειμένου να λάβει και να διαβάσει το KID πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής

ή

(2) Να λάβει το KID χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσει τη συναλλαγή προκειμένου να λάβει πρώτα το έγγραφο.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ξεκάθαρα ενημερωθεί για τις δύο αυτές επιλογές και τις συνέπειές τους και μεταξύ των παραπάνω επιλογών:

Παρέχει με την παρούσα την συγκατάθεσή του να λαμβάνει το ΚΙD χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσει τη συναλλαγή προκειμένου να λάβει πρώτα το έγγραφο.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ή κατά περίπτωση

Δηλώνει ότι επιθυμεί να καθυστερήσει τη συναλλαγή, προκειμένου να λάβει και να διαβάσει το ΚΙD πριν την ολοκλήρωσή της.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Εταιρία εκπληρώνει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Πελάτη, στο μέτρο που διαβιβάζει μία εντολή, εφαρμόζοντας την Πολιτική Χειρισμού Εντολών που περιγράφεται στο Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης ή ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες του Πελάτη που αφορούν εντολή, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Ο Πελάτης δηλώνει α) ότι έχει λάβει γνώση της Πολιτικής Χειρισμού Εντολών και (β) ότι συναινεί στον τρόπο χειρισμού των εντολών του.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ / ΣΥΝΑΙΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση ότι η Εταιρία δύναται να ομαδοποιεί ομοειδείς εντολές προς διαβίβαση για κατάρτιση από Εκτελούσα Επιχείρηση ενιαίων συναλλαγών περισσότερων πελατών της Εταιρίας, σύμφωνα με τη Νομοθεσία και ότι η ομαδοποίηση δεν εγγυάται ότι η συγκεκριμένη εντολή δεν θα αποβεί σε βάρος του Πελάτη.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ / ΣΥΝΑΙΝΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΠΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Η Εταιρία έχει ενημερώσει τον Πελάτη ότι οι εντολές του ενδέχεται να διαβιβαστούν προς εκτέλεση και να εκτελεσθούν εκτός τόπων διαπραγμάτευσης.

Ο Πελάτης αποδέχεται αυτό το ενδεχόμενο και συναινεί στην εν λόγω διαβίβαση προς εκτέλεση.

ΔΗΛΩΣΗ : ΝΑΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ
