



ΚΥΚΛΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΕΠΕΥ

Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Λήψη και Διαβίβαση Εντολών
Εκτέλεση Εντολών
Επενδυτικές Συμβουλές

Σύμβαση Επενδυτικών Υπηρεσιών και
Αίτηση ανοίγματος Λογαριασμού
Ερωτηματολόγιο

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

Στην Αθήνα σήμερα μεταξύ

ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ:

- 1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.1188801000, Α.Φ.Μ. 094317482, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμ. 39 και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής η «Εταιρία») και
- 2) του πελάτη, με τα ακόλουθα στοιχεία (εφεξής ο «Πελάτης»):

Προσωπικά Στοιχεία Πελάτη (συμπληρώνονται από την Εταιρία)	
Νέος Πελάτης ☐	Παλαιός Πελάτης ☐
Κωδ. Αριθμός Πελάτη	

Φυσικό Πρόσωπο – Γενικά Στοιχεία			
Επώνυμο		Όνομα	
Ονοματεπώνυμο Πατρός			
Ονοματεπώνυμο Μητρός			
Ονοματεπώνυμο Συζύγου			
Το γένος			
Υπηκοότητα		Εθνικότητα	
Επάγγελμα			
Ημερομηνίας Γέννησης		Α.Μ.Κ.Α.	
Αρ Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ άλλο		Ημερομηνία	
		Εκδούσα αρχή	
Α.Φ.Μ.		Δ.Ο.Υ.	
Φυσικό Πρόσωπο: Στοιχεία Κατοικίας			
Οδός			Αριθμός
Πόλη	T.K	Χώρα	
τηλέφωνο	ΦΑΞ	Κινητό	
email			
Φυσικό Πρόσωπο: Στοιχεία Επαγγελματικής Διεύθυνσης			
Οδός			Αριθμός
Πόλη	T.K	Χώρα	
τηλέφωνο	ΦΑΞ		
email			

Νομικό Πρόσωπο – Γενικά Στοιχεία					
Επωνυμία					
Διακριτικός Τίτλος					
Νομική μορφή			Αριθμός Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ., άλλο)		
Α.Φ.Μ.		Δ.Ο.Υ		Legal Entity Identifier (LEI)	
Έδρα					
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο				ΦΑΞ	
website				email	
Νόμιμος Εκπρόσωπος 1 – Γενικά Στοιχεία					
Επώνυμο			Όνομα		
Ονοματεπώνυμο Πατρός					
Ονοματεπώνυμο Μητρός					
Ονοματεπώνυμο Συζύγου					
Το γένος					
Ιδιότητα στο ΝΠ					
Υπηκοότητα			Εθνικότητα		
Επάγγελμα					
Ημερομηνίας Γέννησης					
Αρ Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ άλλο			Ημερομηνία		
			Εκδούσα αρχή		
Α.Φ.Μ.			Δ.Ο.Υ.		
Νόμιμος Εκπρόσωπος 1: Στοιχεία Επαγγελματικής Διεύθυνσης					
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο	ΦΑΞ		ΚΙΝΗΤΟ		
email					
Νόμιμος Εκπρόσωπος 1: Στοιχεία Κατοικίας					
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο		ΦΑΞ		ΚΙΝΗΤΟ	
email					
Νόμιμος Εκπρόσωπος 2 – Γενικά Στοιχεία					
Επώνυμο			Όνομα		
Ονοματεπώνυμο Πατρός					
Ονοματεπώνυμο Μητρός					
Ιδιότητα στο ΝΠ					
Το γένος					

Υπηκοότητα			Εθνικότητα		
Επάγγελμα					
Ημερομηνίας Γέννησης					
Αρ Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ άλλο			Ημερομηνία		
			Εκδούσα αρχή		
Α.Φ.Μ.			Δ.Ο.Υ.		
Νόμιμος Εκπρόσωπος 2: Στοιχεία Επαγγελματικής Διεύθυνσης					
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο	ΦΑΞ		ΚΙΝΗΤΟ		
email					
Νόμιμος Εκπρόσωπος 2: Στοιχεία Κατοικίας					
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο		ΦΑΞ		ΚΙΝΗΤΟ	
email					
Αντίκλητος, Δεκτικός Επιδόσεων – Γενικά Στοιχεία					
Νόμιμος Εκπρόσωπος 1		Νόμιμος Εκπρόσωπος 2		Άλλος	
<i>Στοιχεία αντικλήτου (συμπληρώνεται, εφόσον έχει επιλεγεί Άλλος από τους Νομίμους Εκπροσώπους 1 και 2)</i>					
Επώνυμο			Όνομα		
Ονοματεπώνυμο Πατρός					
Αρ Δελτίου Ταυτότητας/ Διαβατηρίου/ άλλο			Ημερομηνία		
			Εκδούσα αρχή		
Α.Φ.Μ.			Δ.Ο.Υ.		
Οδός				Αριθμός	
Πόλη		T.K		Χώρα	
τηλέφωνο		ΦΑΞ		ΚΙΝΗΤΟ	
email					

Επενδυτικοί Λογαριασμοί Πελάτη			
Αρ.Μερίδας ΣΑΤ		Αρ.Λογαριασμού ΣΑΤ	
Αρ Μερίδας ΣΑΤ ΧΑΚ (εφόσον υπάρχει)		Αρ Λογαριασμού ΧΑΚ	
Κωδ Χειριστή ΧΑΚ			
Λογαριασμός Συναλλαγών Παραγώγων		Λογαριασμός Εκκαθάρισης Παραγώγων	
Λογαριασμός Περιθωρίου ασφάλισης		Τράπεζα	
Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού		Τράπεζα	

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Πελάτη			
Τράπεζα			Αρ. Λογαριασμού
Κοινός	OXI	NAI	Συνδικαιούχοι
Τράπεζα			Αρ. Λογαριασμού
Κοινός	OXI	NAI	Συνδικαιούχοι

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη δυνάμει της παρούσας τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες:

- Εκτέλεση εντολών του Πελάτη, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης για λογαριασμό του ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων.
- Λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών του Πελάτη, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Επενδυτικές Συμβουλές επί ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων, **εφόσον έχει επιλέξει ο Πελάτης το σχετικό πεδίο στην παρούσα σύμβαση (σελίδα 10 παρ.18).**

2. Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Οι υπηρεσίες της παρούσας καλύπτουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που ειδικά αναφέρονται κατωτέρω:

Είδος Χρηματοπιστωτικού Μέσου	Ναι / όχι	Υπογραφή Πελάτη
Μετοχές Χ.Α (Χρηματιστηρίου Αθηνών)		
Μετοχές ΕΝ.Α (Εναλλακτικής Αγοράς)		
Μετοχές εισηγμένες σε ξένα Χρηματιστήρια		
Κρατικά Ομόλογα – Ομόλογα κεντρικών Κυβερνήσεων, Κεντρικών Τραπεζών και Αναγνωρισμένων Διεθνών Οργανισμών		
Ομολογίες διαπραγματεύσιμες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ (Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης) ή ΜΟΔ(Μηχανισμός Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης)		
Μη εισηγμένες κινητές αξίες		
Διαπραγματέσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs)		
Μερίδια – μετοχές ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες)		
Μερίδια – μετοχές ΟΕΕ (Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων)		
Εισηγμένα Παράγωγα (options, futures κτλ)		
FOREX –Παράγωγα νομισμάτων		

3. Άνοιγμα Λογαριασμών. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι κατά την υπογραφή της παρούσας η Εταιρία ΔΕΝ προβαίνει στο άνοιγμα όλων των απαιτούμενων λογαριασμών για το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων του παρόντος παραρτήματος. Η Εταιρία προβαίνει στις σχετικές ενέργειες κατά την πρώτη εντολή του Πελάτη επί του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου, οπότε και ο Πελάτης οφείλει να συμπράξει με οποιονδήποτε τρόπο υποδείξει η Εταιρία, να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα

έγγραφα, να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και εξουσιοδοτήσεις για το άνοιγμα των απαιτούμενων λογαριασμών, της Εταιρίας μη ευθυνόμενης για την καθυστέρηση εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανοίγματος των σχετικών λογαριασμών. Ο δε χρόνος εντολής του Πελάτη θεωρείται ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανοίγματος όλων των απαιτούμενων λογαριασμών, και προσήκουσας παραλαβής αυτής από την Εκτελούσα Επιχείρηση. Για λόγους διευκόλυνσης και ταχύτερης εξυπηρέτησης προς διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών, συνίσταται στον Πελάτη να προβαίνει στις ανωτέρω σχετικές ενέργειες όσο το δυνατόν νωρίτερα.

4. Κατηγοριοποίηση Πελάτη. Η Εταιρία έχει ήδη προβεί στην κατηγοριοποίηση του Πελάτη ως Ιδιώτη Πελάτη, το δε πλαίσιο συνεργασίας που θα διέπει τις σχέσεις του Πελάτη με την Εταιρία θα είναι αυτό που προβλέπεται από το νόμο αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες

5. Έλεγχος Συμβατότητας. Η Εταιρία έχει ήδη προβεί στον έλεγχο συμβατότητας, στο μέτρο και το βαθμό που επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως οι υποχρεώσεις αυτές εξειδικεύονται και στην παρούσα, αναφορικά με ιδιώτες πελάτες. Ο Πελάτης έχει ήδη δε συμπληρώσει και υπογράφει το σχετικό ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

6. Προσυμβατική Ενημέρωση. Η Εταιρία έχει ήδη παραδώσει στον Πελάτη τις γενικές πληροφορίες αναφορικά με τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κατηγοριοποίησης πελατών, σύγκρουσης συμφερόντων και εκτέλεσης εντολών, όπως αυτές περιλαμβάνονται στο συνημμένο στην παρούσα προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης.

7. Τρόπος Επικοινωνίας. Επιθυμώ η επικοινωνία μου με την Εταιρία να γίνεται:

(Παρακαλώ επιλέξτε τρόπο επικοινωνίας)	Ναι/Όχι	Υπογραφή Πελάτη
Στα στοιχεία της Επαγγελματικής Διεύθυνσης		
Στα στοιχεία της Διεύθυνσης Κατοικίας		

Σε περίπτωση που δεν επιλέξω στοιχεία επικοινωνίας, η Εταιρία δικαιούται να επικοινωνεί με τα μέσα επικοινωνίας που επιλέξω κατωτέρω σε οποιαδήποτε από τα στοιχεία επαγγελματικής διεύθυνσης ή κατοικίας.

8. Μέσο Ενημέρωσης. Επιθυμώ η ενημέρωσή μου από την Εταιρία να γίνεται μέσω:

(Παρακαλώ επιλέξτε μέσο ενημέρωσης)	Ναι/Όχι	Υπογραφή Πελάτη
Μέσω σταθερού μέσου άλλου από έγχαρτο, ενδεικτικά όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας, ή μέσω SMS στο κινητό μου τηλέφωνο,		
Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό που έχω δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας,		
Με απλή επιστολή, μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δηλώνω στα Στοιχεία Πελάτη, στα Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας,		
Με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ' επιλογή της Εταιρίας σας, εφόσον συντρέχει περίπτωση.		

Δηλώνω ότι, εφόσον έχω δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας μου διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο και αντιλαμβάνομαι ότι η Εταιρία θα δύναται να μου παρέχει μη εξατομικευμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565, μέσω της ιστοσελίδας της, την οποία πρέπει να ελέγχω τακτικά με δική μου πρωτοβουλία.

9. Παροχή Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσω υπολογιστή, η εταιρία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει το έγγραφο Βασικών Πληροφοριών ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και εκτός διαφορετικών ειδικών οδηγιών μου

	Επιλέξτε	Υπογραφή Πελάτη
Επιθυμώ να καθυστερήσει η συναλλαγή προκειμένου να λάβω και να μελετήσω το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής		
Συναινώ να λάβω το ΕΒΠ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσω τη συναλλαγή προκειμένου να λάβω πρώτα το έγγραφο		

εφόσον έχω δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας μου διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

	Επιλέξτε	Υπογραφή Πελάτη
Συναινώ στη χορήγηση του ΕΒΠ μέσω σταθερού μέσου ή με απλή υπόδειξη ηλεκτρονική ή έγγραφη από την εταιρία του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό ΕΒΠ		
Σε περίπτωση συναλλαγών επί παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο ΧΑ συναινώ να λαμβάνω την ενημέρωση στη σελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr όπου αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες		

10. Παροχή Έκθεσης Καταλληλότητας σε περίπτωση παροχής επενδυτικών συμβουλών : Σε περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσω υπολογιστή, η εταιρία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει έκθεση καταλληλότητας πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και εκτός διαφορετικών ειδικών οδηγιών μου

	Επιλέξτε	Υπογραφή Πελάτη
Επιθυμώ να καθυστερήσει η συναλλαγή προκειμένου να λάβω και να μελετήσω την έκθεση καταλληλότητας πριν την κατάρτιση της συναλλαγής		
Συναινώ να λάβω την έκθεση καταλληλότητας μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αντί να καθυστερήσω τη συναλλαγή προκειμένου να λάβω πρώτα το έγγραφο		

- Συμπληρώνονται εφόσον έχουν συμπληρωθεί τα πεδία στην σελίδα 10 παρ.18

11. Προωθητικές ενέργειες. Ο Πελάτης συναινεί ρητά στην ενημέρωσή του από την ΕΠΕΥ και συγγενείς ή συνεργαζόμενες προς αυτήν εταιρίες για τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες με διαφημιστικά φυλλάδια, τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), μηνύματα SMS κ.ο.κ.

(Παρακαλώ επιλέξτε)			
Ναι		Όχι	
Εξαιρέσεις			

12. Ιδιότητα Πελάτη (ν. 2533/1997). Ο Πελάτης δηλώνει ότι δε διαθέτει οποιαδήποτε ιδιότητα, η οποία απαγορεύει ή περιορίζει τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ειδικότερα ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι / δεν είναι:

Παρακαλώ επισημάνετε αν συντρέχει στο πρόσωπό σας κάποια από τις κατωθι ιδιότητες	ναι
Μέλος του Δ.Σ. του Χ.Α. ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή .	
Μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.) ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή.	

Μέλος του Δ.Σ. ελεγχόμενης από το Χ.Α. ανωνύμου εταιρείας ή κατέχων διευθυντική θέση στην εταιρεία αυτή.	
Κάτοχος διευθυντικής θέσης στην Ε.Κ.	
Μέλος του Δ.Σ. κάθε άλλου φορέα ρυθμιζόμενης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή κατέχων διευθυντική θέση σ' αυτόν.	
Πρόσωπο, που απασχολείται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στο Χ.Α. ή σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά, από θυγατρική εταιρία του Χ.Α. κατά την έννοια της παρ.42ε του κ.ν.2190/1920 όπως ισχύει, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ανάλογου σκοπού της αλλοδαπής.	
Μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη του Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής ή άλλης Ρυθμιζόμενης αγοράς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.	
Δημοσιογράφος, μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.	
Μέλος του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης ισοδύναμης εποπτικής αρχής της αλλοδαπής.	
Διευθυντής της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ή άλλου ισοδύναμου φορέα της αλλοδαπής.	
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Ε.Υ., Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ή Διευθυντικό στέλεχος αυτών (Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος και Διαχειριστής)	
Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες.	

Ο Πελάτης δηλώνει ότι υποχρεώνεται να ενημερώνει πάραντα την Εταιρία για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων του η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μίας ή και περισσότερων από τις παραπάνω ιδιότητες και βεβαιώνει ότι δεν συνάπτει την παρούσα σύμβαση προκειμένου να επιχειρήσει την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών για λογαριασμό προσώπου που έχει μία ή και περισσότερες από τις παραπάνω ιδιότητες.

13. Ομάδα Συνδεδεμένων Πελατών. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει εγγράφως προς την Εταιρία, ότι γνωρίζει / δεν γνωρίζει (να σημειωθεί αναλόγως) άλλους πελάτες της Εταιρίας:

Ιδιότητα	Ονοματεπώνυμο	Κωδ. Αρ. Πελάτη
με τους οποίους να συμμετέχει ως εταίρος σε προσωπική εταιρία		
στους οποίους να έχει παράσχει εμπράγματα ή άλλου είδους εξασφαλίσεις (π.χ. υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση, κλπ.)		
στο κεφάλαιο των οποίων να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα* με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%		
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 σύννοικος με τα παρακάτω πρόσωπα		
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» (στ)		
δεν γνωρίζω άλλους πελάτες της Εταιρίας με τις ανωτέρω αναφερόμενες ιδιότητες		
Λόγοι για τους οποίους ο Πελάτης θεωρεί ότι δεν αποτελεί ομάδα συνδεδεμένων πελατών με κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω πρόσωπα:		

Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της Εταιρίας την υποχρέωση να την ενημερώσει αμέσως εγγράφως ως προς οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με τις ως άνω δηλώσεις και βεβαιώσεις του.

14. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την Εταιρία ότι τα κάθε φύσεως χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια, επί των οποίων παρέχονται οι επενδυτικές υπηρεσίες δυνάμει της παρούσας, δεν προέρχονται από παράνομες πράξεις κατά την έννοια του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ούτε αποτελούν νομιμοποίηση εσόδων κατά την ως άνω έννοια, ούτε έχουν ως σκοπό τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

15. Κίνδυνοι. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, περιέχουν από τη φύση τους κινδύνους μείωσης της αξίας του κεφαλαίου που επενδύεται σε αυτές, για τυχόν τέτοιο αποτέλεσμα όμως, η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη. Τα χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι που συνδέονται με κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο περιγράφονται αναλυτικά στο προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στον Πελάτη ή στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, όπου αυτό προβλέπεται, ή τέλος σε όποια έγγραφα συνοδεύουν τη διάθεση του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή αν δεν έχει παραλάβει, μελετήσει και κατανοήσει τις ως άνω πληροφορίες.

16. Συγκρούσεις Συμφερόντων. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι η Εταιρία ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες σε άλλους πελάτες ή εκδότες που να έρχονται σε σύγκρουση με τις παρεχόμενες στον πελάτη υπηρεσίες. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι έλαβε γνώση της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και των συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να ανακύψουν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, στοιχεία τα οποία του γνωστοποιήθηκαν πριν από την υπογραφή της παρούσας. Η Εταιρία μπορεί να παρέχει στον Πελάτη πρόσθετες πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός του, σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει για τις συγκρούσεις συμφερόντων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται μέσω σταθερού μέσου ή μέσω διαδικτύου ανάλογα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει επιλέξει ο Πελάτης.

17. Εξουσιοδοτήσεις Πελάτη. Ο Πελάτης παρέχει με την παρούσα στην Εταιρία την πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση, όπως αυτή, μέσω των αρμοδίων οργάνων της, τον εκπροσωπεί έναντι φορέων εκκαθάρισης, διαμεσολαβητών αγοράς ή ρυθμιζόμενων αγορών, Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), Μηχανισμών Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ), πιστωτικών ιδρυμάτων, Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και έναντι οιαδήποτε προσώπου, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που διενεργείται στο πλαίσιο των παρεχόμενων με την παρούσα επενδυτικών υπηρεσιών, ή που συνδέεται με αυτές.

Ο Πελάτης παρέχει επίσης, με την παρούσα στην Εταιρία κάθε απαιτούμενη εξουσιοδότηση όπως, μέσω των αρμοδίων οργάνων της ή μέσω των υπαλλήλων της που αυτή θα εξουσιοδοτεί, υπογράφει για λογαριασμό του και στο όνομά του, κάθε αναγκαίο έγγραφο για την εκτέλεση των εντολών του, ή την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της παρούσας γενικότερα.

Οι ως άνω εξουσιοδοτήσεις είναι ανέκκλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας και μέχρι την εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη με την Εταιρία, καθόσον αυτές αφορούν και το συμφέρον της Εταιρίας, η οποία ρητά δηλώνει ότι αποδέχεται τις χορηγηθείσες εξουσιοδοτήσεις. Ο Πελάτης εγκρίνει από τώρα όλες τις ενέργειες και πράξεις της κατά τα ανωτέρω εξουσιοδοτημένης Εταιρίας

ως νόμιμες, ισχυρές και απρόσβλητες.

18. Πρόσθετες Υπηρεσίες. Πλέον της υπηρεσίας εκτέλεσης επιθυμώ να καταστώ αποδέκτης από την Εταιρία των κάτωθι επενδυτικών ή/και παρεπόμενων υπηρεσιών:

Επενδυτική ή Παρεπόμενη Υπηρεσία	Χρηματοπιστωτικά μέσα	Υπογραφή Πελάτη
Επενδυτικές Συμβουλές	Όλων των επιλεγμένων ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων της Παρούσας	
	Των κάτωθι χρηματοπιστωτικών μέσων	

Τελικές διατάξεις

1. Διάρκεια – Λύση – Εκκαθάριση. Οι συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την Εταιρία αρχίζουν με την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και την αποδοχή των γενικών όρων συναλλαγών. Η σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια. Η καταγγελία της από οποιοδήποτε μέρος γίνεται εγγράφως, και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την περιέλευσή της στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος. Η καταγγελία δεν θίγει την ισχύ εντολών στο πλαίσιο των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσεως. Σε περίπτωση λήξης ή λύσης της σύμβασης καθ' οιονδήποτε τρόπο, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως κάθε υποχρέωσή του έναντι της Εταιρίας ή τρίτων, η οποία καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμη. Οι παρασχεθείσες στην Εταιρία εξουσιοδοτήσεις παραμένουν σε ισχύ και μετά τη λύση/λήξη της σύμβασης, μέχρι την εκκαθάριση όλων των απορρεουσών από την σύμβαση υποχρεώσεων ή σχέσεων και για τις ανάγκες αυτές.

2. Τροποποίηση. Σε περίπτωση: α) μεταβολής της νομοθεσίας ή β) έκδοσης αποφάσεων των αρμοδίων εποπτικών αρχών (μεταξύ δε άλλων ιδιαίτερα τον τρόπο παροχής των επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών) ή γ) τροποποίησης των αρχών ή πρακτικών λειτουργίας των τόπων εκτέλεσης ή των συνεργαζόμενων εταιριών ή δ) τροποποίησης των τόπων εκτέλεσης ή των όρων συνεργασίας των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή στ) τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρίας ή των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, της πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων κατηγοριοποίησης πελατών βέλτιστης εκτέλεσης ή άλλων πολιτικών της Εταιρίας, η Εταιρία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς όρο ή όρους του παρόντος ή της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και με άμεση ισχύ, γνωστοποιώντας την τροποποίηση αυτή στον Πελάτη, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παρόν όρους επικοινωνίας, ακόμη και με ανάρτηση των όρων αυτών στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας. Στην τελευταία περίπτωση η ενημέρωση του Πελάτη τεκμαίρεται από την αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου της σχετικής ενημέρωσης αναφορικά με την ανάρτηση των τροποποιήσεων στο δικτυακό της τόπο. Εφόσον δεν αποδέχεται τις εν λόγω τροποποιήσεις, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της εκάστοτε τροποποίησης. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο Πελάτης ενημερώσει την Εταιρία ότι δεν αποδέχεται τις εν λόγω τροποποιήσεις χωρίς να προβεί σε καταγγελία της παρούσας Σύμβασης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας Σύμβασης.

3. Εφαρμοστέο δίκαιο. Κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας με τον Πελάτη διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από τη συναλλακτική σχέση του Πελάτη με την Εταιρία είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

4. Απαγόρευση εκχώρησης. Ο Πελάτης δηλώνει ότι τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την Εταιρία και σχετίζονται με τις παρεχόμενες από την Εταιρία επενδυτικές υπηρεσίες, δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, εκτός εάν άλλως συμφωνήσει προς τούτο εγγράφως η Εταιρία.

5. Ακυρότητα όρου. Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων, καθώς και της σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη εν γένει.

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

Κατά τα λοιπά, ως προς την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ισχύουν οι όροι που περιγράφονται στους Γ.Ο.Σ που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, τους οποίους ο πελάτης δηλώνει ότι έχει παραλάβει, μελετήσει και κατανοήσει και στους οποίους ο Πελάτης συναινεί, αποδέχεται, προσυπογράφει και προσχωρεί ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, δια της υπογραφής της παρούσας. Οι Γ.Ο.Σ. θα είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.cyclos.gr) στην εκάστοτε τελευταία ενημερωμένη τους έκδοση, προς περαιτέρω ενημέρωση του Πελάτη.

.....,20.....
[Τόπος] [Ημερομηνία]

Ο Πελάτης – φυσικό πρόσωπο

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____

(Υπογραφή)

Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής _____

.....,20.....
[Τόπος] [Ημερομηνία]

Ο Πελάτης – νομικό πρόσωπο (Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου και Σφραγίδα Νομικού Προσώπου)

Επωνυμία ΝΠ : _____

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____

(Υπογραφή)

(Σφραγίδα)

Βεβαίωση Γνησίου Υπογραφής _____

.....,20.....
[Τόπος] [Ημερομηνία]

Υπογραφή Εταιρίας

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Επώνυμο: _____ Όνομα: _____

Ιδιότητα:

(Υπογραφή)

(Σφραγίδα)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ

(Σημ.: Συμπληρώνεται μόνο προαιρετικά. Το παρόν παρατίθεται αποκλειστικώς προς διευκόλυνση του Πελάτη και συμπληρώνεται μόνο με δική του πρωτοβουλία, εφόσον το επιθυμεί και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.)

Με την παρούσα δηλώνω στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ότι επιθυμώ να εξουσιοδοτήσω το παρακάτω πρόσωπο να με εκπροσωπεί ως κατωτέρω έναντι της ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου που απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα δηλώνω ότι εξουσιοδοτώ ρητά και ανεπιφύλακτα τον παρακάτω εκπρόσωπό μου:

ΕΠΩΝΥΜΟ: _____ ΟΝΟΜΑ: _____

Α.Δ.Τ.: _____ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: _____

ΣΧΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ _____

όπως ενεργεί, εξ' ονόματος και για λογαριασμό μου στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ τις κάτωθι πράξεις και υπογράφει, για τις πράξεις αυτές αντί εμού, τις σχετικές αποδείξεις, όπου χρειάζεται.

α. Καταθέτει και εισπράττει χρήματα ή δίδει εντολή για την κατάθεσή των σε Τραπεζικό λογαριασμό μου.

☐ Υπογραφή _____

β. Δίνει εντολές, για λογαριασμό μου, στους υπευθύνους της ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για χρηματιστηριακές συναλλαγές αγοραπωλησίας τίτλων.

☐ Υπογραφή _____

γ. Παραλαμβάνει τα κάθε είδους πιστοποιητικά ενημέρωσης, πινακίδια εκτέλεσης συναλλαγών, αποδείξεις κατάθεσης και είσπραξης χρημάτων, παράδοσης και παραλαβής τίτλων, καθώς και όλα τα μηχανογραφικά αντίγραφα των λογαριασμών μου.

☐ Υπογραφή _____

Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω προς την ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ότι το ανωτέρω πρόσωπο θα ενεργεί εν προκειμένω αποκλειστικά και μόνον με την ιδιότητα του εκπροσώπου μου και συνεπώς για τις πράξεις και ενέργειές του καθώς και για τις εντολές που θα δίδει εκάστοτε στην ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ στο όνομα και για λογαριασμό μου, αποκλειστικά υπεύθυνος είμαι εγώ και σε καμία περίπτωση η ΚΥΚΛΟΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω και αναλαμβάνω να προσκομίσω ή να μεριμνήσω να προσκομισθούν όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες για τον άνω εκπρόσωπό μου.

Η ανωτέρω εξουσιοδότηση ισχύει μέχρι της έγγραφης ανακλήσεώς της.

Τόπος/Ημερομηνία _____ Ο/Η Εξουσιοδοτ _____

Βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του/της δηλ..... _____

Πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη

Α) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Για άνοιγμα λογαριασμού Πελάτη φυσικού προσώπου απαιτούνται:

Στοιχεία ταυτότητας του Πελάτη	Έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη (ανάλογα με την περίπτωση ένα από τα παρακάτω ανα στοιχείο)
- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο - Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή - Ημερομηνία και τόπος γέννησης - Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη	• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή • Διαβατήριο σε ισχύ ή • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
- Παρούσα Διεύθυνση Κατοικίας - Τηλέφωνο Επικοινωνίας	• Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ ή • Ισχύοντα άδεια διαμονής ή παραμονής
- Ασκούμενο Επάγγελμα & Παρούσα Επαγγελματική Διεύθυνση	• Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας ή • Βεβαίωση του εργοδότη ή • Ενημερωτικό συντάξεων ή • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή • Επαγγελματική ταυτότητα ή • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα ή • Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ (μόνο για την επαγγελματική διεύθυνση)
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)	• Εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ • Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας

Β) ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

- **Για άνοιγμα λογαριασμού Πελάτη Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΕ), Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) και Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) απαιτούνται:**
 - Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και προκειμένου για ΙΚΕ/ΕΠΕ τα ονόματα των διαχειριστών της,
 - Τρόπος εκπροσώπησης της Εταιρίας
 - Αριθμός και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας ή προκειμένου για ΙΚΕ/ΕΠΕ, τον αριθμό της πράξης καταχώρισης της εταιρικής σύμβασης.
 - ΦΕΚ / πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της εταιρίας.
 - ΦΕΚ / πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου έχουν δημοσιευθεί τυχόν σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού.
 - Τα στοιχεία ταυτότητας των νόμιμων εκπροσώπων και όλων των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της εταιρίας.
 - Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων.
- **Για άνοιγμα λογαριασμού Πελάτη Προσωπικών Εταιριών (ΕΕ, ΟΕ) απαιτούνται:**
 - Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα εταίρων
 - Επικυρωμένο αντίγραφο του αρχικού εταιρικού συμφώνου που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις του
 - Τα στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό της Εταιρίας

- Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
- **Για άνοιγμα λογαριασμού λοιπών νομικών προσώπων ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα (ιδρύματα, σωματεία, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων, κτλ.) απαιτούνται:**
 - Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα μελών διευθυντικών οργάνων
 - Νομιμοποιητικά έγγραφα επικυρωμένα από Δημόσια Αρχή,
 - Στοιχεία ταυτότητας των νομίμων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να χειρίζονται το λογαριασμό του νομικού προσώπου ή της οντότητας.
 - Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
 - Για άνοιγμα λογαριασμού αλλοδαπής εταιρίας τα έγγραφα που απαιτούνται για τη νομιμοποίηση της εταιρίας, εξαρτώνται από το δίκαιο του τόπου, στον οποίο βρίσκεται η έδρα της. Σε περίπτωση off-shore εταιρίας ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει δήλωση σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου και την σχέση που συνδέει τον νόμιμο εκπρόσωπο με τον πραγματικό δικαιούχο.

Ερωτηματολόγιο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:

Τύπος επενδυτή: _____ Φυσικό Πρόσωπο: _____ Νομικό Πρόσωπο (*): _____

(*) Σε περίπτωση νομικού προσώπου το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο)

Επώνυμο: _____

Όνομα: _____ Πατρώνυμο: _____

Υπηκοότητα _____ Ελληνική _____ Εντός ΕΕ _____ Εκτός ΕΕ _____

ΑΔΤ: _____ Κωδικός: _____

Κατηγοριοποίηση Επενδυτή (Ιδιώτης, Επαγγελματίας): _____

Ημερομηνία Αξιολόγησης: _____

Αξιολογητής:

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1. Μορφωτικό Επίπεδο:

Βαθμοί

- | | |
|---|----|
| ☐ Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση | 0 |
| ☐ Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση | 0 |
| ☐ Τριτοβάθμια Εκπαίδευση | 5 |
| ☐ Μεταπτυχιακές Τίτλος | 10 |
| ☐ Διδακτορικός Τίτλος | 10 |

2. Κατέχετε ή κατείχατε κατά το παρελθόν επαγγελματική θέση σε εταιρία του χρηματοοικονομικού τομέα ή/ και έχετε πραγματοποιήσει σπουδές που πιστεύετε ότι σας καθιστούν ικανούς να κατανοείτε τον χρηματοοικονομικό τομέα;

Βαθμοί

- | | |
|--|----|
| <u>Όχι</u> ☐ | 0 |
| <u>Ναι:</u> ☐ <u>Θέση/Τίτλος/Χρονική περίοδος</u> | 20 |
| <u>Σπουδές/Σχολή/Τμήμα</u> | 20 |

3. Αποτελούν αντικείμενο της ενημέρωσής σας θέματα που αφορούν την οικονομία και την πορεία των διαφόρων κατηγοριών επενδύσεων;

Βαθμοί

- | | |
|--|---|
| ☐ Όχι, δεν είναι αποτελούν αντικείμενο της ενημέρωσής μου | 0 |
| ☐ Διαβάζω περιστασιακά μόνο τις βασικές οικονομικές ειδήσεις | 0 |
| ☐ Ενημερώνομαι τακτικά για θέματα που αφορούν την οικονομία γενικότερα | 0 |
| ☐ Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις στην οικονομία και στις επενδύσεις | 5 |

4. Σε ποια χρηματοπιστωτικά μέσα έχετε επενδυτική εμπειρία;

<i>Επενδυτικά Προϊόντα</i>	<i>Συχνότητα συναλλαγών που πραγματοποιείτε συναλλαγές</i>	<i>Αριθμός ετών που πραγματοποιείτε συναλλαγές</i>	<i>Επενδυτική υπηρεσία</i>
Μέσα Χρηματαγοράς (Money Markets Instruments), Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (ΒΑΘΜΟΙ : 0)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 0 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Ομόλογα (ΒΑΘΜΟΙ : 10)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Μετοχές, Διαπραγματεύσιμα Μέρη Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια (ΒΑΘΜΟΙ : 20)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures), Δικαιώματα Προαίρεσης (Options), Προθεσμιακά συμβόλαια (Forwards) (ΒΑΘΜΟΙ : 20)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα (ΒΑΘΜΟΙ : 20)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Συμβάσεις επί διαφορών (CFDs) (ΒΑΘΜΟΙ : 20)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Πολύπλοκα Προϊόντα (.....) (ΒΑΘΜΟΙ : 30)	☐ <1/έτος ☐ 1-2/έτος ☐ 10/τρίμηνο ☐ 10 έως 30/τρίμηνο ☐ > 30 ανά τρίμηνο	☐ <1 ☐ 1-3 ☐ Άνω των 3	☐ Λήψη Διαβίβαση, Εκτέλεση Εντολών ☐ Παροχή επενδυτικών συμβουλών ☐ Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

5. Ποια είναι κατά προσέγγιση ετησίως η αξία των συναλλαγών σας σε χρηματοπιστωτικά μέσα

	<u>Βαθμοί</u>
☐ Μικρότερη των € 10,000	0
☐ Μεταξύ € 10,000 - € 25,000	0
☐ Μεταξύ € 25,000 - € 50,000	10
☐ Μεταξύ € 50,000 - € 100,000	10
☐ Μεγαλύτερη των € 100,000	10

ΜΕΡΟΣ Β': ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ/ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

	<u>Βαθμοί</u>
1. Ηλικία:	
☐ Άνω των 68	0
☐ Μεταξύ 51-68	5
☐ Μεταξύ 36-50	10
☐ Μεταξύ 26-35	10
☐ Μεταξύ 18-25	0

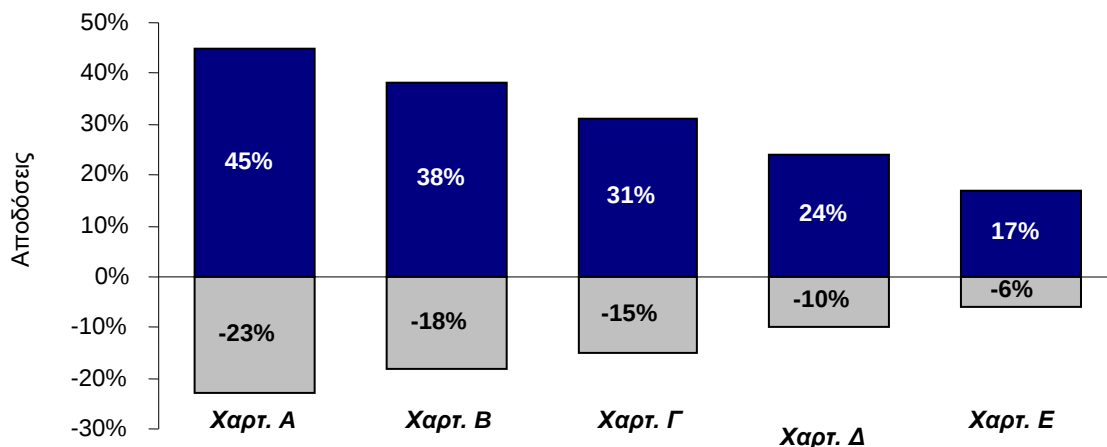
2. Ποια είναι η βασική σας επιδίωξη με την πραγματοποίηση επενδύσεων;

	<u>Βαθμοί</u>
☐ Παροχή σταθερού εισοδήματος	0
☐ Εισόδημα και επίτευξη υπεραξίας	5
☐ Επίτευξη υπεραξίας	10

3. Ο επενδυτικός ορίζοντας των επενδύσεών σας είναι:

	<u>Βαθμοί</u>
☐ Μικρός < 1 έτος	20
☐ Μεσοπρόθεσμος 1-3 έτη	60
☐ Μεσο-μακροπρόθεσμος 3-5 έτη	80
☐ Μακροπρόθεσμος > 5 έτη	100

4. Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζονται τα υποθετικά αποτελέσματα 5 διαφορετικών χαρτοφυλακίων. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι αυτό με τα υψηλότερα δυνητικά κέρδη εγκυμονεί και τον μεγαλύτερο επενδυτικό κίνδυνο, ποιο θα επιλέγατε:



Βαθμοί

☐ Χαρτοφυλάκιο Α	50
☐ Χαρτοφυλάκιο Β	30
☐ Χαρτοφυλάκιο Γ	15
☐ Χαρτοφυλάκιο Δ	5
☐ Χαρτοφυλάκιο Ε	0

5. Το ποσοστό του αρχικού σας κεφαλαίου που θεωρείτε απολύτως απαραίτητο για να διατηρηθεί είναι:

Βαθμοί

☐ 100%	0
☐ 90%	5
☐ 80%	15
☐ 70%	30
☐ Άλλο	50

6. Σε περίπτωση που η αξία της αρχικής σας επένδυσης (επενδεδυμένο κεφάλαιο), σε δεδομένη στιγμή, βρισκόταν χαμηλότερα από το ποσοστό που δηλώσατε ανωτέρω, ποια θα ήταν η αντίδραση σας:

Βαθμοί

☐ Θα ρευστοποιούσα το σύνολο της επένδυσης διασφαλίζοντας την τρέχουσα αξία.	20
☐ Θα ρευστοποιούσα ένα μέρος της επένδυσης	60
☐ Δεν θα πραγματοποιούσα καμία ενέργεια	100
☐ Θα τοποθετούσα και άλλα κεφάλαια, αυξάνοντας τη συνολική αξία της επένδυσης, προσδοκώντας να αποκομίσω ακόμα περισσότερα κέρδη σε απόλυτο μέγεθος	120

7. Γνωρίζετε, ότι η επιδίωξη υψηλότερης απόδοσης συνοδεύεται από την ανάληψη υψηλότερου κινδύνου απομείωσης του κεφαλαίου σας. Ποια είναι η ανεκτικότητα που είστε σε θέση να επιδείξετε σε περίπτωση πραγματοποίησης ζημιών;

	<u>Βαθμοί</u>
☐ Σχετικά μικρή (Risk Averse)	0
☐ Μέση - ουδέτερη (Risk Neutral)	30
☐ Σχετικά μεγάλη (Risk Taker)	70
☐ Αναμφισβήτητα μεγάλη (Risk Lover)	100

ΜΕΡΟΣ Γ' – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Οικογενειακή Κατάσταση ☐ Έγγαμος ☐ Άγαμος
- Εξαρτώμενα Προστατευόμενα Μέλη ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
- Παρούσα ενασχόληση παιδιών
- Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
- Τριτοβάθμια εκπαίδευση
- Εργασία _____
2. Κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, υπάρχει σε γνώση σας οποιαδήποτε αναμενόμενη αλλαγή στην οικογενειακή σας κατάσταση (π.χ. αναμενόμενη γέννηση παιδιού, έξοδα φοίτησης τέκνου, κ.λπ.);
- ☐ Ναι
- ☐ Όχι
3. Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα την επαγγελματική σας κατάσταση;
- ☐ Μισθωτός πλήρους απασχόλησης
- ☐ Μισθωτός μερικής απασχόλησης
- ☐ Ελεύθερος Επαγγελματίας
- ☐ Συνταξιούχος
- ☐ Άνεργος
- ☐ Άλλο
4. Ποιο είναι το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων σας;

Κλίμακα Εισοδήματος	Ετήσια Ατομικά	Ετήσια Οικογενειακά	ΒΑΘΜΟΙ
0 € - 10.000 €			0
10.001 € - 30.000 €			0
30.001 € - 70.000 €			50
70.001 € - 150.000 €			70
150.001 € και πάνω			80

5. Πηγές εισοδήματος:

- ☐ Εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα
- ☐ Εισόδημα από ακίνητα
- ☐ Εισόδημα από άλλες πηγές

6. Οι τρέχουσες και οι μελλοντικές πηγές εισοδήματός σας (π.χ. μισθός, σύνταξη) είναι:

Βαθμοί

- | | |
|---|-----|
| ☐ Πολύ ασταθείς | 0 |
| ☐ Ασταθείς | 0 |
| ☐ Σχετικά σταθερές | 0 |
| ☐ Σταθερές | 50 |
| ☐ Πολύ σταθερές | 100 |

7. Ποια είναι η σύνθεση των περιουσιακών σας στοιχείων;

Περιουσιακά στοιχεία	Αξία	ΒΑΘΜΟΙ
Ακίνητη περιουσία	☐ Έως 100.000 € ☐ 100.000 € - 500.000 € ☐ Άνω των 500.000 €	0
Επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα	☐ Έως 100.000 € ☐ 100.000 € - 500.000 € ☐ Άνω των 500.000 €	0 50 50
Καταθέσεις	☐ Έως 100.000 € ☐ 100.000 € - 500.000 € ☐ Άνω των 500.000 €	0 50 50
Λοιπές αξίες, εταιρικές συμμετοχές κλπ:	☐ Έως 100.000 € ☐ 100.000 € - 1.000.000 € ☐ Άνω του 1.000.000 €	0 50 50

8. Τα κεφάλαια που σκοπεύετε να επενδύσετε μέσω της Εταιρείας

Βαθμοί

- | | |
|---|----|
| ☐ Σας είναι απολύτως απαραίτητα | 0 |
| ☐ Αποτελούν τοποθέτηση περισσεύματος | 50 |

9. Η τρέχουσα ρευστότητά σας αρκεί για να καλύψει επαρκώς τις βασικές σας ανάγκες:

- ☐ Για περισσότερο από 12 μήνες
☐ Μεταξύ 4 και 12 μηνών
☐ Για λιγότερο από 4 μήνες

10. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των τακτικών σας υποχρεώσεων;

Συνολικό υποχρεώσεων	_____	ύψος	_____	βραχυπρόθεσμών
Συνολικό υποχρεώσεων	_____	ύψος	_____	δανειακών

11. Ποιο είναι το ποσοστό των μηνιαίων εσόδων σας που απαιτείται για να καλυφθούν οι μηνιαίες τακτικές υποχρεώσεις σας;

Βαθμοί

- | | |
|---------------------------------|----|
| ☐ Έως 5% | 50 |
| ☐ 6-20% | 50 |
| ☐ 20-40% | 0 |
| ☐ > 40% | 0 |

12. Προτίθεστε στο προσεχές διάστημα να αναλάβετε κάποια νέα δανειακή υποχρέωση;

- ☐ Ναι
☐ Όχι

13. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε περιπτώσεις έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων;

- ☐ Άλλα εισοδήματα
☐ Ρευστοποίηση χαρτοφυλακίου
☐ Ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων

Οι κάτωθι ειδικοί όροι έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρίας, με βάση τις πληροφορίες που έχει συλλέξει η Εταιρία κατά τον έλεγχο καταλληλότητας που έχει διενεργήσει.

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση της φύσης και των κινδύνων που σχετίζονται με επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα και του γεγονότος ότι οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ως εκ της φύσεως τους, ενέχουν κινδύνους μειώσεως της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων, για τους οποίους η Εταιρία δεν φέρει την ευθύνη. Η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες αναφορικά με τη φύση και τους κινδύνους που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, στα οποία ενδέχεται να επενδυθούν διαθέσιμα του Χαρτοφυλακίου του. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνεται στο προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης που έχει παραλάβει ήδη ο Πελάτης, καθώς και στο σχετικό Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (ΕΒΠ) ειδικά σε αναφορικά με Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές (PRIIPs), το οποίο έχει παραλάβει ο Πελάτης από την Εταιρία εκ των προτέρων.

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ

Με βάση τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας, προέκυψε η ακόλουθη βαθμολογία :

A) ΓΝΩΣΗ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ : -----

B) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ /ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΔΥΝΟΥ : -----

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : -----

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ :

ΣΚΟΡ ΓΕΝΙΚΟ

- **Κάτω από 120:** έχετε πολύ συντηρητικό προφίλ, συνιστώνται μόνο καταθετικά προϊόντα
- **120 – 240:** έχετε συντηρητικό προφίλ, συνιστώνται μόνο καταθετικά προϊόντα και ομόλογα
- **240 – 500:** έχετε ισορροπημένο προφίλ σε σχέση με τους επενδυτικούς σας στόχους, συνιστώνται:
 - α. Αν η βαθμολογία σας στην ενότητα Α είναι < 25: καταθετικά προϊόντα και ομόλογα
 - β. Αν η βαθμολογία σας στην ενότητα Α είναι > 25: καταθετικά, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές
- **Πάνω από 500:** έχετε αναπτυξιακό προφίλ σε σχέση με τους επενδυτικούς σας στόχους, συνιστώνται:
 - α. Αν η βαθμολογία σας στην ενότητα Α είναι < 15: καταθετικά προϊόντα & ομόλογα
 - β. Αν η βαθμολογία σας στην ενότητα Α είναι > 25: καταθετικά, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές
 - γ. Αν η βαθμολογία σας στην ενότητα Α είναι > 50: καταθετικά, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα.

- Σε περίπτωση που επιθυμείτε να καταρτίσετε με την Εταιρεία μας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ή επιθυμείτε ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ισχύουν τα ακόλουθα :

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ	
Βαθμοί 120 -240	Συντηρητικό Είστε επιφυλακτικοί με τις επενδύσεις σας και δεν είστε διατεθειμένος να δεχθείτε σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου σας βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο δέχεστε ένα μικρό βαθμό επενδυτικού κινδύνου προκειμένου να επιτύχετε υψηλότερες αποδόσεις από το εκάστοτε επιτόκιο καταθέσεων στον χρονικό ορίζοντα που έχετε θέσει.
240 – 500	Ισορροπημένο Επιθυμείτε μία ισορροπημένη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου σας στοχεύοντας σε μία αρκετά υψηλότερη σε σχέση με ασφαλείς τοποθετήσεις, απόδοση και είστε διατεθειμένος να δεχτείτε ένα βαθμό επενδυτικού κινδύνου βραχυπρόθεσμα προκειμένου να επιτύχετε το στόχο σας προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο : Ελληνικό Μικτό Συντηρητικό, Διεθνές Μικτό Συντηρητικό.
Πάνω από 500	Αναπτυξιακό Επιθυμείτε να μεγιστοποιήσετε την ανάπτυξη του κεφαλαίου σας και είστε διατεθειμένος να δεχθείτε σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία του χαρτοφυλακίου σας μεσοπρόθεσμα ώστε να μεγιστοποιήσετε την μακροχρόνια απόδοσή σας Προτεινόμενο χαρτοφυλάκιο : Ελληνικό Μετοχικό, Διεθνές Μετοχικό, Μερισματικής Απόδοσης.
Κάτω από 120	Καταθετικά προϊόντα μόνο.

Συμφωνώ με το προφίλ που αντιστοιχεί στην παραπάνω βαθμολογία



ή

Επιθυμώ να επενδύσω στο χαρτοφυλάκιο _____ παρόλο που δεν συνάδει με το προφίλ που αντιστοιχεί στην παραπάνω βαθμολογία, αναλαμβάνοντας την σχετική ευθύνη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : -----

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ----- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ : -----

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ : -----