

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΠΕΛΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ ΜΕ ΤΗ MiFID II

Ιανουάριος 2018

Προς εναρμόνιση της συμβατικής μας σχέσης προς τις διατάξεις της ανωτέρω Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 4514/2018 (στο εξής «Νόμος») καθώς και του Κανονισμού για την Αγορά Χρηματοπιστωτικών Μέσων, οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο διέπουν πλέον τη συμβατική μας σχέση, ισχύουν συμπληρωματικά προς τους όρους της μεταξύ μας Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και της ειδικής Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, εφόσον την έχετε υπογράψει, και, σε περίπτωση αντίθεσης, υπερισχύουν και τροποποιούν τους όρους των αρχικών αυτών συμβάσεων. Το παρόν συνεπώς έγγραφο αποτυπώνει και συνοψίζει τους τροποποιημένους Όρους Συνεργασίας της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ με τον Πελάτη στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, καθώς και των παρεπομένων υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στα Τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Νόμου, ώστε να είναι σε εναρμόνιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα έχει τροποποιηθεί και η Προσυμβατική Ενημέρωση και οι σχετικές πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Οι Γενικοί Συμπληρωματικοί Όροι αφορούν στη ρύθμιση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως και διαβίβασης εντολών του Πελάτη σχετικών με ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία προσδιορίζονται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει και περιγράφονται λεπτομερώς στην Προσυμβατική Ενημέρωση, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του Πελάτη και της παρεπόμενης υπηρεσίας της φυλάξεως και διαχείρισεως Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό του Πελάτη. Τυχόν μεταβολές στους υφιστάμενους όρους εκτέλεσεως συναλλαγών επί παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή/και παροχής πιστώσεων ή δανείων με σκοπό τη διενέργεια Συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, θα συμφωνηθούν κατά περίπτωση.

Οι Ειδικό Συμπληρωματικοί Όροι διέπουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών, εφόσον ο Πελάτης έχει συμφωνήσει συμβατικά με την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών αυτών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1-Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως :

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο « ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» ,που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 48, Τ.Κ. 10564 με στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: main@axonsec.gr, Τηλ.: 2103363800, FAX: 2103243903 Website: www.axonsec.gr) με Γ.Ε.ΜΗ : 708201000 ,ΑΦΜ : 094318398 και εκπροσωπείται νόμιμα και θα αναφέρεται στο εξής ως «η Εταιρεία»

Πελάτης: Το πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο έντυπο «Στοιχεία Φυσικού/Νομικού Προσώπου » , που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Συμβατικού Πλαισίου, είτε πρόκειται για ένα είτε για περισσότερους, οι οποίοι ενεργούν και δεσμεύονται σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους Συμπληρωματικούς Όρους Συνεργασίας με την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Όροι Λειτουργίας Κοινής Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Συμπληρωματικοί Όροι: Οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι για τη συμμόρφωση της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην MiFID II όπως κατωτέρω προσδιορίζεται.

Σύμβαση: Η σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχει υπογραφεί μεταξύ της ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και του Πελάτη, τυχόν ειδικοί όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν ήδη καταρτισθεί ή/και θα καταρτισθούν από τον Πελάτη όπως ορίζεται στον Νόμο, κάθε παράρτημα και προσάρτημά της και κάθε τυχόν τροποποίησή της που έχουν ήδη καταρτισθεί ή/και θα καταρτισθούν από τον Πελάτη όπως ορίζεται στο νόμο, συμπεριλαμβανομένων των Συμπληρωματικών Όρων Συνεργασίας με την ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

Όροι Λειτουργίας Ατομικής/Κοινής Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον έχουν καταρτισθεί και οι οποίοι συνεχίζουν να ισχύουν ως έχουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με τους παρόντες, καθώς και η Προσυμβατική Ενημέρωση, όπως ορίζεται κατωτέρω.

Συμβατικό Πλαίσιο: Οι παρόντες Συμπληρωματικοί Όροι και η Σύμβαση από κοινού.

Προσυμβατική Ενημέρωση : Το Έντυπο που φέρει τον τίτλο «Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης Πελατών» και περιέχει την ενημέρωση υφιστάμενου ή δυνητικού Πελάτη σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων από την Εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο και τις κατ' εξουσιοδότηση του Νόμου και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεις.

Νόμος: ο Νόμος 4514/2018 με τον οποίο ενσωματώνεται στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 «για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ» , όπως εκάστοτε ισχύει.

Ιδιώτης πελάτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι Επαγγελματίας Πελάτης σύμφωνα με το Νόμο και στο οποίο η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, καθώς και παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως ορίζονται στο Νόμο. Ο Ιδιώτης Πελάτης απολαμβάνει το ύψιστο επίπεδο πληροφόρησης και προστασίας, όπως οριοθετείται εκ του Νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει και εκ των κατ' εξουσιοδότηση αυτού, και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεων.

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

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.

Χρηματοπιστωτικά Μέσα : Κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, μερίδια οργανισμών συλλογικών Επενδύσεων, συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward-rate agreements) και άλλες συμβάσεις παραγώγων σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίματα, επιτόκια ή αποδόσεις, δικαιώματα εκπομπής και εμπορεύματα, καθώς και παράγωγα μέσα για τη μετακίνηση του πιστωτικού κινδύνου, χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές και δικαιώματα εκπομπής, όπως όλα τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι Τμήμα Γ του Νόμου και στην Προσυμβατική Ενημέρωση.

Μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα: τα χρηματοπιστωτικά μέσα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 4(α) του άρθρου 25 του Νόμου καθώς και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 57 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού 2017/565 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2016, όπως εκάστοτε ισχύει.

Χαρτοφυλάκιο: Είναι το σύνολο των κεφαλαίων και των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, τα οποία ο Πελάτης έχει καταθέσει στην Εταιρεία ή θα καταθέσει στο μέλλον και τα οποία, κατά δήλωσή του, ανήκουν, είτε σ' αυτόν ατομικά, είτε από κοινού με άλλους συνδικαιούχους και δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δικαιώματα, απαιτήσεις ή αξιώσεις τρίτων, που τηρούνται στους Λογαριασμούς Θεματοφυλακής του Πελάτη, όπως εκάστοτε διαμορφώνεται δυνάμει των ενεργειών της Εταιρείας για την εκτέλεση της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιστώσεων και χρεώσεων των Λογαριασμών αυτών από τον Πελάτη. Ενδεικτικά, στο Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποκτώνται με διαθέσιμα του Χαρτοφυλακίου, τα χρηματικά ποσά που προκύπτουν από την πώληση / διάθεση Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ή και καταθέσεις του Πελάτη, και γενικά όλα εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που προκύπτουν από την επένδυση και τοποθέτηση των κεφαλαίων του και τη ρευστοποίησή τους, στο πλαίσιο της Σύμβασης. Στο Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη που τηρούνται σε λογαριασμούς στο όνομα της Εταιρείας για λογαριασμό του Πελάτη.

Συναλλαγή: Κάθε συναλλαγή σε χρηματοπιστωτικά μέσα μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που διενεργείται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και γεννά αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις

Ανοικτή Θέση: Η εκάστοτε αποτύπωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από Συναλλαγές επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

Προσωπική Σύσταση: Σύσταση που απευθύνεται σε συγκεκριμένο Πελάτη, η οποία παρουσιάζει ως κατάλληλη τη διενέργεια Συναλλαγής ή την άσκηση δικαιώματος σχετικά με ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο.

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 συμβάσεως 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 συμβάσεως 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 συμβάσεως, σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙ του Νόμου ή της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Σταθερό μέσο: κάθε μέσο το οποίο: α) παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά στον πελάτη 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 ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών.

Αμοιβή ή προμήθεια από/προς τρίτο (Αντιπαροχή): Οιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που ενδέχεται να εισπράττει ή να καταβάλλει καθώς και οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος που ενδέχεται να παρέχει ή να αποδέχεται η Εταιρεία προς ή από οιοδήποτε μέρος πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του Πελάτη, σε σχέση με την παροχή επενδυτικής ή παρεπόμενης υπηρεσίας πλην της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και της παροχής επενδυτικής συμβουλής σε ανεξάρτητη βάση, υπό την προϋπόθεση ότι α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας προς τον

Πελάτη και β) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την υποχρέωση να ενεργεί με τρόπο έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό, σύμφωνα με τα συμφέροντα του Πελάτη.

Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία ή MiFID II: Ο Νόμος 4514/2018 που ενσωματώνει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η εν λόγω Οδηγία, ο Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών πράξεις, και οι ισχύοντες κανονισμοί που διέπουν τις Ρυθμιζόμενες Αγορές και τους τόπους εκτελέσεως, όπως ορίζονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση, όπως εκάστοτε η Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία ισχύουν. Σε περίπτωση αντιφάσεως μεταξύ της Εφαρμοζόμενης Νομοθεσίας και του Συμβατικού Πλαισίου, θα υπερισχύει η Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία.

2- ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

2.1. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου και με βάση την πληροφόρηση που διαθέτει, η Εταιρεία έχει κατατάξει τον Πελάτη στην κατηγορία του Ιδιώτη Πελάτη.

2.2. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να παραιτηθεί από την αυξημένη προστασία που του παρέχει η κατηγοριοποίησή του ως Ιδιώτη Πελάτη τηρουμένης της ακόλουθης διαδικασίας:

(α) ο Πελάτης γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρεία την επιθυμία του να αντιμετωπιστεί ως Επαγγελματίας Πελάτης, είτε γενικά είτε για μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή, είτε για ένα είδος συναλλαγών ή προϊόντων,

(β) η Εταιρεία, εφόσον πεισθεί ευλόγως, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση της εξειδίκευσεως, της εμπειρίας και των γνώσεων του Πελάτη, ότι, λαμβανομένης υπόψη της φύσεως των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών, ο Πελάτης είναι ικανός να λάβει μόνος του επενδυτικές αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους που αυτές ενέχουν και υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης πληροί τουλάχιστον δύο από τα κατωτέρω κριτήρια, του αποστέλλει γραπτή προειδοποίηση, στην οποία διευκρινίζει σαφώς την προστασία (παροχή πληροφόρησης, έλεγχος καταλληλότητας και συμβατότητας, βέλτιστη εκτέλεση, κανόνες εκτελέσεως) και τα δικαιώματα αποζημίωσης που ενδέχεται να απολέσει λόγω της αλλαγής της κατηγορίας. Τα κριτήρια που τουλάχιστον ανά δύο πρέπει να πληροί ο Πελάτης που επιθυμεί να παραιτηθεί της αυξημένης προστασίας που του παρέχει η κατηγοριοποίησή του ως Ιδιώτη Πελάτη είναι τα εξής: (i) Να έχει πραγματοποιήσει κατά μέσο όρο δέκα (10) Συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων, (ii) η αξία του χαρτοφυλακίου του Χρηματοπιστωτικών Μέσων, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν Χρηματοπιστωτικά Μέσα, να υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, (iii) να κατέχει ή να κατείχε επί ένα έτος τουλάχιστον επαγγελματική θέση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η οποία απαιτεί γνώση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.

(γ) ο Πελάτης δηλώνει εγγράφως, σε έγγραφο χωριστό από τη Σύμβαση, ότι έχει επίγνωση των συνεπειών που έχει η απώλεια αυτής της προστασίας.

(δ) η Εταιρεία ενημερώνει εγγράφως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τον Πελάτη για την έγκριση ή την απόρριψη της αιτήσεώς του.

2.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση αμέσου γνωστοποίησεως προς την Εταιρεία, εφόσον του ζητηθεί, κάθε είδους πληροφορίας που απαιτούν ο Νόμος, ο Κανονισμός (ΕΕ) 600/2014 για τις αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ο Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση αγοράς και ο Ν. 4443/2016 (άρθρα 25-47) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς, ο Κανονισμός (ΕΕ) 648/2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, ο Ν. 4557/2018 για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή/και της Τραπεζικής της Ελλάδος και οι κατ' εξουσιοδότηση των προαναφερθέντων Κανονισμών και της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι οι χορηγηθείσες προς την Εταιρεία πληροφορίες είναι πλήρεις, ακριβείς και μη παραπλανητικές και αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην Εταιρεία κάθε μεταβολή των πληροφοριών αυτών.

3- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

3.1. Η Εταιρεία υπέχει την υποχρέωση συμμορφώσεως με κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών ή /και, κατά περίπτωση, παρεπόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη. Η Εταιρεία οφείλει να ενεργεί με αμερόληπτα, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη. Η Εταιρεία πρέπει να 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, στο οποίο ο Πελάτης προτίθεται να επενδύσει.

3.2. Όταν η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση του (**έλεγχος καταλληλότητας**) και, ιδίως, σύμφωνα με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζημιές. Η Εταιρεία δεν συνιστά επενδυτικές υπηρεσίες, ούτε αποφασίζει να πραγματοποιήσει συναλλαγή, αντίστοιχα, όταν καμία από τις υπηρεσίες ή κανένα από τα μέσα δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη ή όταν ο Πελάτης δεν έχει δώσει επαρκείς πληροφορίες.

3.3. Η Εταιρεία κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών πρέπει να ζητά και να λαμβάνει από τον Πελάτη πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο του προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει κατά πόσον η σχεδιαζόμενη επενδυτική υπηρεσία ή το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ενδείκνυται για τον Πελάτη (**έλεγχος συμβατότητας**). Εφόσον η Εταιρεία κρίνει, βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει, ότι το

Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά εγγράφως ή με Σταθερό Μέσο.

3.4. Η Εταιρεία δηλώνει προς τον Πελάτη ότι έχει λάβει κάθε εύλογο μέτρο για τον εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων που διαλαμβάνονται στο άρθρο 23 του Νόμου. Επομένως, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 25 του Νόμου και η επενδυτική υπηρεσία της λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών παρέχεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Πελάτη και αφορά σε μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, ήτοι μετοχές εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά (με την εξαίρεση των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν παράγωγα) , μέσα χρηματαγοράς (με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους (με την εξαίρεση των ομολογιών ή άλλων μορφών τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), μερίδια ΟΣΕΚΑ (με την εξαίρεση ορισμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ), 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), και άλλα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, η Εταιρεία δεν υποχρεούται κατά την παροχή των ανωτέρω επενδυτικών υπηρεσιών σε αυτά τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα να αξιολογήσει τη συμβατότητα του Χρηματοπιστωτικού Μέσου που προσφέρεται ή της υπηρεσίας που παρέχεται, με συνέπεια ο Πελάτης στην περίπτωση αυτή να μην καλύπτεται από την αντίστοιχη προστασία των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, η υποχρέωση ελέγχου συμβατότητας ισχύει σε ότι αφορά τη χορήγηση πιστώσεων σε Πελάτη προς διενέργεια Συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρεία που παρέχει την πίστωση, εφόσον η πίστωση δεν περιλαμβάνεται σε υφιστάμενα πιστωτικά όρια δανείων, τρεχούμενων λογαριασμών και πιστωτικών διευκολύνσεων πελατών. Τόσο τα πολύπλοκα όσο και τα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα περιγράφονται λεπτομερώς στην Προσυμβατική Ενημέρωση.

3.5. Η Εταιρεία για τη λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση εντολών του Πελάτη σε πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε παράγωγα μέσα, όπως συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσεως (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπληρώσεως (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) κλπ.), υποχρεούται να διενεργήσει έλεγχο συμβατότητας της προσφερόμενης ή ζητούμενης Υπηρεσίας ή προϊόντος προκειμένου να εκτιμήσει εάν η σκοπούμενη Υπηρεσία ή προϊόν ενδείκνυται για τον Πελάτη, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 3 και 4 του Νόμου. Κατά τον έλεγχο αυτό η Εταιρεία υποχρεούται να ζητά από τον Πελάτη της την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα ο οποίος σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο του προσφερόμενου ή ζητούμενου προϊόντος ή Υπηρεσίας. Εφόσον η Εταιρεία κρίνει, βάσει των ανωτέρω πληροφοριών που έχει λάβει, ότι το Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη, οφείλει να τον προειδοποιήσει σχετικά εγγράφως ή με Σταθερό Μέσο. Εάν ο Πελάτης δεν παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του ή εάν παράσχει ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, η Εταιρεία τον προειδοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσον η σκοπούμενη Υπηρεσία ή προϊόν είναι ενδεδειγμένα γι' αυτόν. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο Πελάτης μπορεί να προβεί στη σχετική συναλλαγή κατόπιν δικής του και μόνο πρωτοβουλίας, αναλαμβάνοντας πλήρως τον κίνδυνο ή τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω συναλλαγή, εάν το ζητήσει και η Εταιρεία αποδεχθεί το σχετικό αίτημα.

3.6. Προσδιορισμός Αγοράς-Στόχου: Η Εταιρεία, όταν διαθέτει ή προσφέρει Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία δεν κατασκευάζει ή ίδια, λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με αυτά από τους κατασκευαστές ώστε να διασφαλίζεται ότι τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα διανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς-στόχου. Διαθέτει, επίσης επαρκείς ρυθμίσεις παρακολούθησης των προϊόντων για να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σκοπεύει να προσφέρει ή να προτείνει είναι συμβατά με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους μιας προσδιορισμένης αγοράς -στόχου. Εφόσον ο κατασκευαστής Χρηματοπιστωτικού Μέσου δεν έχει προσδιορίσει αγορά - στόχο, τότε η Εταιρεία υποχρεούται να προσδιορίσει την αγορά-στόχο του προσφερομένου Χρηματοπιστωτικού Μέσου σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3.7. Εφόσον η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας στον Πελάτη, αφού γνωστοποιήσει σ' αυτόν με Σταθερό Μέσο τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την αγορά-στόχο του συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου, οφείλει να εντάξει τον Πελάτη στην αγορά-στόχο.

3.8. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία κατά την προώθηση ή πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων δεν θεωρούνται επενδυτική συμβουλή εφόσον δεν αποτελούν Προσωπική Σύσταση προς τον Πελάτη και απευθύνονται στο κοινό . Συνεπώς, τέτοιες πληροφορίες δεν συνιστούν σε καμία απολύτως περίπτωση συμβουλή και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

4-ΚΟΣΤΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

4.1. Τα κόστη, οι προμήθειες, τα έξοδα, οι σχετικοί φόροι και οι λοιπές χρεώσεις σε σχέση με τα προσφερόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις προσφερόμενες επενδυτικές υπηρεσίες της Εταιρείας είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική και τις ισχύουσες νομοθετικές/φορολογικές διατάξεις. Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στον πελάτη, προς ενημέρωσή του, πριν την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, είναι δε διαθέσιμη στους πελάτες της μέσω των γραφείων της ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.axonsec.gr

4.2. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή της αμοιβής της Εταιρείας για την παροχή των επενδυτικών ή/και, κατά περίπτωση, των παρεπόμενων υπηρεσιών, με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο. Ο τρόπος υπολογισμού της

προσδιορίζεται στο εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Εταιρείας, το οποίο, όπως σήμερα ισχύει, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Πελάτη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Προσυμβατικής Ενημέρωσής.

4.3. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος, επίσης, για την πληρωμή όλων των χρηματοπιστωτικών προμηθειών, μεταβιβαστικών εξόδων, εξόδων υπέρ Ρυθμιζόμενων Αγορών, Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, Μηχανισμών Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης, και φορέων εκκαθαρίσεως, καθώς και επιβαρύνσεων κάθε είδους, όπως προμήθειες τρίτων προσώπων, φόροι, τέλη και κάθε είδους δαπάνη που συνεπάγονται οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή οι Συναλλαγές που καταρτίζονται με βάση το Συμβατικό Πλαίσιο, όπως όλα τα ανωτέρω έξοδα του γνωστοποιούνται εκάστοτε.

4.4 Η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας δύναται να τροποποιείται οποτεδήποτε. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση γνωστοποιείται στον Πελάτη με τους επιτρεπτούς τρόπους ενημέρωσής, ακόμα και ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου της Εταιρείας. Σε περίπτωση αντιρρήσεων ως προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται, εξοφλώντας κάθε απαίτηση της Εταιρείας από το Συμβατικό Πλαίσιο, εγγράφως να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της γνωστοποίησής, οπότε η σύμβαση θεωρείται μηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής, τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται το περιεχόμενο της τροποποίησης. Σε κάθε δε περίπτωση, θεωρείται ότι αποδέχεται την τροποποίηση εφόσον συνεχίζει να διαβιβάζει εντολές προς εκτέλεση στην Εταιρεία.

4.5. Ενημέρωση του Πελάτη για κόστος και χρεώσεις:

Η Εταιρεία γνωστοποιεί στον Πελάτη το συνολικό ποσό των προμηθειών και χρεώσεων και του κόστους και των επιβαρύνσεων που βαρύνουν τον Πελάτη και απορρέουν από κάθε συναλλαγή που εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό του Πελάτη τόσο εκ των προτέρων όσο και σε ετήσια βάση απολογιστικά. Σε περίπτωση που το πραγματικό κόστος δεν είναι διαθέσιμο εκ των προτέρων η Εταιρεία δύναται να στηρίζει την ενημέρωσή της σε εύλογες εκτιμήσεις.

4.6. Περιεχόμενο ενημέρωσης

Στον πελάτη παρέχεται ως ενημέρωση:

α) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεων που χρεώνονται από την Εταιρεία 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 η Εταιρεία προτείνει ή 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.

β) Το συνολικό κόστος και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και διαχείριση των χρηματοπιστωτικών μέσων, ως άθροισμα .

γ) 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.

δ) Απεικόνιση του αθροιστικού αποτελέσματος του κόστους επί της απόδοσης κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Ο Πελάτης δικαιούται να ζητήσει αναλυτικότερη ενημέρωση κατόπιν αιτήματός του.

4.7. Εκ των προτέρων πληροφόρηση για το κόστος των χρηματοπιστωτικών μέσων:

Η ως άνω πληροφόρηση υπό β) παρέχεται τον Πελάτη εκ των προτέρων στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν η Εταιρεία προτείνει ή διαθέτει χρηματοπιστωτικά μέσα σε πελάτες ή

β) όταν η Εταιρεία πρέπει να παρέχει στον Πελάτη ΒΕΠ ΟΣΕΚΑ ή έγγραφα βασικών πληροφοριών για επενδυτές που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασισμένα σε ασφάλιση (PRIIP) όσον αφορά τα σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με την οικεία ενωσιακή νομοθεσία.

4.8. Ετήσια περιοδική πληροφόρηση:

Η Εταιρεία παρέχει επίσης ετήσια πληροφόρηση για όλα τα κόστη και επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και τις επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες σε περίπτωση που έχει προτείνει ή διαθέσει τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή έχει παράσχει στον πελάτη το βασικό έγγραφο πληροφοριών ή το έγγραφο βασικών πληροφοριών για επενδυτές και διατηρεί ή διατηρούσε σταθερή σχέση με τον Πελάτη στη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω πληροφόρηση βασίζεται στο πραγματικό κόστος και παρέχεται σε εξατομικευμένη βάση. Η Εταιρεία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να παρέχει στον Πελάτη την ως άνω συνολική πληροφόρηση σχετικά με τα κόστη και τις επιβαρύνσεις των επενδυτικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες περιοδικές εκθέσεις που παρέχει στον Πελάτη.

4.9. Αντιπαροχές από ή προς τρίτους. Κατά τη διαδικασία παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών σε χρηματοπιστωτικά μέσα, πλην της διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών, η Εταιρεία μπορεί να καταβάλει ή να δέχεται αμοιβές, προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη προς ή από τρίτο μέρος, μόνον εφόσον η καταβολή ή η εισπραξη τους έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον πελάτη και δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών της. Οι προαναφερθείσες αμοιβές, προμήθειες ή μη χρηματικά οφέλη θεωρούνται αντιπαροχές και είναι διαφορετικά από τις συνηθείς αμοιβές που καταβάλλονται από τον πελάτη.. Ενδεικτικά, η Εταιρεία μπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αντιπαροχές από τρίτους ώστε να:

- μεσολαβεί για τη διαβίβαση των εντολών πελατών της σε τρίτους

- παρέχει στους πελάτες της έντυπες αναφορές αντί αυτές να προσφέρονται στους πελάτες από την εταιρεία (τρίτο) που παρέχει το προϊόν προκειμένου να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της συναλλαγής
- παρέχει στους πελάτες της επιπλέον αναφορές συγκριτικά με αυτές που απαιτούνται από τη νομοθεσία
- παρέχει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με τα χαρτοφυλάκιά τους, σε ad hoc βάση.

Οι εν λόγω αντιπαροχές ή τρόπος υπολογισμού αυτών γνωστοποιούνται στον πελάτη τόσο πριν από τη συναλλαγή όσο και περιοδικά δυνάμει των ανωτέρω όρων.

Η Εταιρεία δεν λαμβάνει Αντιπαροχές σε περίπτωση παροχής ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών, εάν η Εταιρεία προβεί σε τέτοια παροχή, ή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

4.9.1. 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.

4.9.2. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία προβαίνει σε γνωστοποίηση προς τον πελάτη της ύπαρξης, της φύσης και του ποσού ή της μεθόδου υπολογισμού της αμοιβής ή της προμήθειας που καταβάλλεται ή εισπράττεται ή του σχετικού οφέλους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο οικείο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι αμοιβές ή οι προμήθειες που καταβάλλονται ή εισπράττονται ή το όφελος, που επιτρέπουν ή είναι αναγκαία για την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, όπως έξοδα θεματοφυλακής, έξοδα συναλλαγών, εκκαθάρισης και διακανονισμού, τα θεσμοθετημένα τέλη ή αμοιβές νομικής φύσης και τα οποία δε μπορούν από τη φύση τους να οδηγήσουν σε σύγκρουση με την υποχρέωση της Εταιρείας να ενεργεί με έντιμο, αμερόληπτο και επαγγελματικό τρόπο προς το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της, δεν υπόκεινται στις ανωτέρω απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

4.9.3. Γνωστοποίηση αντιπαροχών

Υπό την επιφύλαξη των όσων έχουν αναφερθεί ανωτέρω στο παρόν σχετικά με τις Αντιπαροχές (ενδεικτικά ανωτέρω υπό 4.9), ειδικά ως προς τις Αντιπαροχές που η Εταιρεία ενδέχεται να λαμβάνει από ή να καταβάλλει σε τρίτους, σημειώνονται τα εξής:

1. Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ) και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών τους σε χρηματοπιστωτικά μέσα, εισπράττουν ως αμοιβή για τη συγκεκριμένη υπηρεσία ποσοστό της καθαρής προμήθειας εκτέλεσης της συναλλαγής που καταβάλλουν οι πελάτες στην Εταιρεία.

2. Η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει / εισπράττει εύλογες αμοιβές, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών ή απαιτούνται προκειμένου να έχει πρόσβαση και να λειτουργήσει σε ένα τόπο εκτέλεσης. Οι αμοιβές αυτές ενδεικτικά είναι τα έξοδα διακανονισμού, εκκαθάρισης, φύλαξης, προμήθειες συνεργατών εξωτερικού για την εκτέλεση εντολών, τα τέλη ή πόροι εποπτικών αρχών, κ.λπ. που από τη φύση τους δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων έναντι των πελατών.

5- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

5.1.Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών επί των ανωτέρω Χρηματοπιστωτικών Μέσων, η Εταιρεία εξαντλεί την πληροφόρησή της στον Πελάτη στην παράδοση του σχετικού εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ) όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και όπως αυτό καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τις επιβαλλόμενες προμήθειες. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Εταιρεία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΕΒΠ.

5.2. Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσο υπολογιστή, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο Πελάτης, η Εταιρεία είτε μπορεί να καθυστερήσει τη συναλλαγή μέχρι ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ, είτε να προχωρήσει άμεσα στη συναλλαγή εφόσον συναινεί ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ μετά τη συναλλαγή.

5.3. Ο πελάτης λαμβάνει το ΕΒΠ εγγράφως ή με σταθερό μέσο ή με απλή υπόδειξη ηλεκτρονική ή έγγραφη από την Εταιρεία του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό ΕΒΠ ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.

5.2. Λοιπά Χρηματοπιστωτικά μέσα. Γενικές πληροφορίες για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα και τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία περιγράφονται στο Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης Πελατών. Ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Εταιρεία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής.

5.3.Γλώσσα ενημέρωσης. Σε περίπτωση Χρηματοπιστωτικών Μέσων ξένων εκδοτών ή Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η ενημέρωση αυτή μπορεί να είναι και στην αγγλική. Ο Πελάτης ρητά δηλώνει ότι είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και είναι σε θέση να αντιληφθεί και να κατανοήσει του κινδύνους, τα χαρακτηριστικά και τους όρους αυτών των προϊόντων, άλλως οφείλει να ζητήσει διευκρινίσεις από τρίτο πρόσωπο της επιλογής του, συναινεί δε την παροχή κάποιων εκ των πληροφοριών προσυμβατικής ενημέρωσης και στην αγγλική γλώσσα πλην της ελληνικής, εφόσον αυτές δεν είναι διαθέσιμες στην τελευταία.

5.4. Επικοινωνία με τον Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται να επικοινωνεί με την Εταιρεία στη διεύθυνση, τηλέφωνα, αριθμούς τηλεμοιτυπικής επικοινωνίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφονται στην πρώτη σελίδα της παρούσας ή αυτοπροσώπως, εκτός εάν υποχρεούται κατ' εκτέλεση της παρούσας να επικοινωνεί γραπτώς. Για την απόδειξη της επίδοσης ή παράδοσης της επικοινωνίας της Εταιρείας με τον Πελάτη, αρκεί για την Εταιρεία να αποδείξει ότι απευθύνθηκε στη διεύθυνση επικοινωνίας που δια της παρούσας δήλωσε ο Πελάτης και ότι στάλθηκε σε αυτήν ή, όπου αυτό παραδόθηκε με διαφορετικό τρόπο αντί του ταχυδρομείου, ότι παραδόθηκε στη διεύθυνση επικοινωνίας που δήλωσε δια της παρούσας ο Πελάτης ή, όπου έχει σταλεί με τηλεμοιτυπία ή άλλα μέσα επικοινωνίας, ότι μεταδόθηκε στον αριθμό ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας που ο Πελάτης δήλωσε δια της παρούσας. Οι ρηγίες και κάθε μορφής επικοινωνία απευθύνει ο Πελάτης στην Εταιρεία δεν έχουν καμία ισχύ μέχρι την αποδεδειγμένη παραλαβή τους από την Εταιρεία.

5.5.. Ο Πελάτης συναινεί ρητά στην παροχή γενικών πληροφοριών από την Εταιρεία προς αυτόν, δια μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.axonsec.gr.

5.6. Προσυμβατική Ενημέρωση. Η Εταιρεία 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 προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης.

6-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, η Εταιρεία αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον οι πελάτες της διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενδεχομένως συνδέονται με τις συναλλαγές επί συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων και παράλληλα κατά πόσο οι παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες ή/ και χρηματοπιστωτικά μέσα είναι κατάλληλα ή συμβατά για αυτούς αναφορικά με την ικανοποίηση των επενδυτικών στόχων και αναγκών τους.

6.1. Έλεγχος Συμβατότητας

Στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός της παροχής επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου) η νομοθεσία MiFID II απαιτεί την πραγματοποίηση Ελέγχου Συμβατότητας πριν την αποδοχή εντολής ενός Ιδιώτη Πελάτη, η οποία περιλαμβάνει κάποιο πολύπλοκο χρηματοπιστωτικό μέσο.

Ο Έλεγχος Συμβατότητας συνίσταται στην αξιολόγηση του κατά πόσο ο πελάτης έχει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία ώστε να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή επενδυτική υπηρεσία. Εάν το αποτέλεσμα του Ελέγχου Συμβατότητας είναι θετικό ο πελάτης επιτρέπεται να δώσει την εντολή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης προειδοποιείται. Ο πελάτης μπορεί να αγνοήσει την προειδοποίηση αυτή και να συνεχίσει δίνοντας την εντολή. Προειδοποίηση θα δοθεί και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. Αν ο πελάτης δεν παράσχει τις πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και εμπειρία του ή αν παράσχει ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, η απόφασή του αυτή δε θα επιτρέψει στην Εταιρεία να κρίνει κατά πόσο η επενδυτική υπηρεσία ή το επενδυτικό προϊόν είναι συμβατή/ό με αυτόν. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο Πελάτης μπορεί να προβεί στη σχετική συναλλαγή κατόπιν δικής του και μόνο πρωτοβουλίας, αναλαμβάνοντας πλήρως τον κίνδυνο ή τους κινδύνους που ενέχει η εν λόγω συναλλαγή, εάν το ζητήσει και η Εταιρεία αποδεχθεί το σχετικό αίτημα.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση του Ελέγχου Συμβατότητας η Εταιρεία πρέπει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να κατανοήσει τα ουσιαστά δεδομένα του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας & Καταλληλότητας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν, μεταξύ άλλων, οι πληροφορίες σχετικά με τη γνώση και εμπειρία του πελάτη στον τομέα των επενδύσεων και των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών σε μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα εξαιρουμένης της χορήγησης πιστώσεων σε Πελάτη προς διενέργεια Συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, στην οποία μεσολαβεί η Εταιρεία που παρέχει την πίστωση, η Εταιρεία δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να πραγματοποιήσει τον Έλεγχο Συμβατότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι παραπάνω υπηρεσίες συνδέονται με μετοχές εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ισοδύναμη αγορά τρίτης χώρας (με την εξαίρεση των μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν είναι ΟΣΕΚΑ και μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν παράγωγα), μέσα χρηματαγοράς (με την εξαίρεση εκείνων που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), ομολογίες ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους (με την εξαίρεση των ομολογιών ή άλλων μορφών τιτλοποιημένου χρέους που ενσωματώνουν παράγωγα ή έχουν δομές που καθιστούν την κατανόηση του συναφούς κινδύνου δύσκολη για τον Πελάτη), μερίδια ΟΣΕΚΑ (με την εξαίρεση ορισμένων δομημένων ΟΣΕΚΑ), 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), και άλλα μη πολύπλοκα Χρηματοπιστωτικά Μέσα
- Η υπηρεσία παρέχεται με πρωτοβουλία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη
- Ο πελάτης έχει ενημερωθεί σαφώς ότι για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιήσει έλεγχο συμβατότητας των προσφερόμενων χρηματοπιστωτικού μέσου ή της παρεχόμενης υπηρεσίας, και συνεπώς ο πελάτης δεν επωφελείται από τους κανόνες που σχετίζονται με την παροχή αυξημένου επιπέδου προστασίας και πληροφόρησης για το εν λόγω μέσο/υπηρεσία. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα προκειμένου να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία ενημερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες ότι για τις υπηρεσίες της εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών σε μη πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα, ο Έλεγχος Συμβατότητας δε θα πραγματοποιείται.

6.2. Έλεγχος Καταλληλότητας

Όταν η Εταιρεία παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή προβαίνει σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλει να αντλεί τις αναγκαίες πληροφορίες μέσω του σχεδιασμένου Ερωτηματολογίου Συμβατότητας & Καταλληλότητας, σχετικά με τη γνώση και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με το συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσίας, καθώς και σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του, ώστε να μπορεί να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση του (έλεγχος καταλληλότητας) και, ιδίως, σύμφωνα με το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να προσφέρει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Επίσης, στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια, τότε δεν μπορούν να προσφερθούν οι προαναφερθείσες υπηρεσίες. Η Εταιρεία δεν συνιστά επενδυτικές υπηρεσίες, ούτε αποφασίζει να πραγματοποιήσει συναλλαγή, αντίστοιχα, όταν καμία από τις υπηρεσίες ή κανένα από τα μέσα δεν είναι κατάλληλα για τον Πελάτη.

6.3. Εφόσον η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο καταλληλότητας στον Πελάτη, αφού γνωστοποιήσει σ' αυτόν με Σταθερό Μέσο τις ειδικότερες παραμέτρους που προσδιορίζουν την αγορά-στόχο του συγκεκριμένου διατιθέμενου Χρηματοπιστωτικού Μέσου, οφείλει να εντάξει τον Πελάτη στην αγορά-στόχο.

6.4. Οι πληροφορίες που παρέχονται από την Εταιρεία κατά την προώθηση ή πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων δεν θεωρούνται επενδυτική συμβουλή εφόσον δεν αποτελούν Προσωπική Σύσταση προς τον Πελάτη και απευθύνονται στο κοινό. Συνεπώς τέτοιες πληροφορίες δεν συνιστούν σε καμία απολύτως περίπτωση συμβουλή και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

6.5. Στην περίπτωση των Επαγγελματιών Πελατών, η Εταιρεία θεωρεί ότι διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, προκειμένου να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

7- ΛΗΨΗ/ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ

7.1. Έλεγχος Συμβατότητας

Σε περίπτωση ομάδας πελατών ή νομικού προσώπου, ο έλεγχος συμβατότητας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές δυνάμει της παρούσας.

7.2. Μαγνητοφώνηση συνομιλιών

Η Εταιρεία, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και προς διασφάλιση της ορθότητας των διαβιβαζόμενων εντολών του Πελάτη και των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, καταγράφει, ηχογραφεί και αρχειοθετεί όλες τις τηλεφωνικές συνομιλίες του Πελάτη, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Πελάτη, ακόμα και αν τελικά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρασχέθηκαν ή οι σχετικές συναλλαγές δεν καταρτίστηκαν, αντίστοιχα, όπως τις συνομιλίες, με τις οποίες ο Πελάτης δίδει προφορικές εντολές ή οδηγίες ή ζητά διευκρινίσεις. Πριν από την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, η Εταιρεία ενημερώνει τον Πελάτη μέσω της παρούσας και πριν από κάθε συναλλαγή ότι οι διαζώσης συνομιλίες, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τον Πελάτη, οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών, καταγράφονται.

Ο Πελάτης ρητώς και ανεκκλήτως παρέχει τη συναίνεσή του προς την Εταιρεία, στις περιπτώσεις που ισχύει η τηλεφωνική διαβίβαση εντολών, να μαγνητοφωνεί οιαδήποτε τηλεφωνική συνδιάλεξη του με αυτόν και την εξουσιοδοτεί πλήρως να χρησιμοποιεί τα στοιχεία μαγνητοφωνήσεως προς απόδειξη οιαδήποτε πραγματικού περιστατικού αφορά στις σχέσεις του με την Εταιρεία. Οι εντολές που διαβιβάζονται τηλεφωνικά καταγράφονται και αρχειοθετούνται για λόγους προστασίας των συναλλαγών και τίθενται, εφόσον αυτό ζητηθεί, στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι μαγνητοταινίες που καταγράφουν τις τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, τα έγγραφα που αποστέλλονται στην Εταιρεία καθώς και τα τηλεομοιοτυπικά μηνύματα (Fax) ή άλλα ηλεκτρονικά στοιχεία, ιδίως εντολές που διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, Bloomberg chats, ή τα πρακτικά που τεκμηριώνουν τις εντολές του Πελάτη που δόθηκαν διά ζώσης σε συναντήσεις, συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη για την εντολή του προς την Εταιρεία και το περιεχόμενό της και για κάθε ειδική συμφωνία μεταξύ Εταιρείας και Πελάτη, μη επιτρεπόμενου άλλου αποδεικτικού μέσου και ιδίως μαρτύρων, και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αποκλειστικά της Εταιρείας, η οποία έχει υποχρέωση να τα τηρεί για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών και να είναι διαθέσιμα στον Πελάτη κατόπιν αιτήματός του και, αν ζητηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή, για μέγιστη περίοδο επτά (7) ετών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τα σχετικά αρχεία τα φυλάσσει η Εταιρεία σε σταθερό μέσο, το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους και τα διατηρεί σε μορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπου αρχείου. Η Εταιρεία, πάντως, δύναται να αποδείξει τη διαβίβαση της εντολής από τον Πελάτη με κάθε νόμιμο μέσο, ιδίως με μάρτυρες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί από τον Πελάτη, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την 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.

7.3. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών-χειρισμός εντολών

Η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε να επιτυγχάνει, κατά την εκτέλεση εντολών, το βέλτιστο αποτέλεσμα για τον πελάτη, λαμβανομένων υπόψη της τιμής, του κόστους, της ταχύτητας, της πιθανότητας εκτέλεσης και διακανονισμού, του όγκου, της φύσης και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πολιτική Εκτέλεσης.

7.3.1 Η Εταιρεία δηλώνει προς τον Πελάτη ότι, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών εφαρμόζει την Πολιτική Εκτέλεσης και Βέλτιστης Εκτέλεσης, η οποία περιλαμβάνεται στην Προσυμβατική Ενημέρωση που παραδίδεται σε ξεχωριστό έγγραφο στον Πελάτη, ο οποίος υπογράφει Απόδειξη Παραλαβής, κατανόησης και αποδοχής του..

7.3.2 Η Εταιρεία δηλώνει προς τον Πελάτη ότι κατά την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό του, εφαρμόζει διαδικασίες και μηχανισμούς, που διασφαλίζουν την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών του σε σχέση με τις εντολές άλλων πελατών ή τα ίδια συμφέροντα της Εταιρείας, περιλαμβανομένων των επενδύσεων της σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Συγκεκριμένα: α) διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που εκτελούνται για λογαριασμό πελατών καταχωρούνται και επιμερίζονται αμέσως και με ακρίβεια, β) εκτελεί τις, κατά τα λοιπά στοιχεία, συγκρίσιμες εντολές Πελατών αμέσως και με τη σειρά που τις λαμβάνει, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς δεν το επιτρέπουν, ή εάν τα συμφέροντα του Πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό, γ) ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που μπορεί να επηρεάσει την ορθή εκτέλεση των εντολών αμέσως μόλις λάβει γνώση του συγκεκριμένου προβλήματος.

7.3.3 Σύμφωνα με την Εφαρμοζόμενη Νομοθεσία, η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει κατά την εκτέλεση εντολών των Ιδιωτών Πελατών του το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα γι' αυτούς, το οποίο πρωταρχικώς προσδιορίζεται με βάση το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες εμπεριέχουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής αυτής.

7.3.4 Ο Πελάτης παρέχει τη ρητή του συναίνεση στην Εταιρεία προκειμένου η τελευταία να εκτελεί ή να διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές εκτός Τόπων Διαπραγμάτευσης. Περαιτέρω, ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Εταιρεία για τυχόν συνέπειες, όπως για παράδειγμα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου που προκύπτει από την εκτέλεση εκτός Τόπου Διαπραγμάτευσης και ότι κατόπιν αιτήματος του η Εταιρεία είναι σε θέση να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες του συγκεκριμένου μέσου εκτέλεσης.

7.3.5 Σε περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει από την Εταιρεία να εκτελέσει μία εντολή παρέχοντας συγκεκριμένες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών αναφορικά με τον τόπο εκτέλεσης, η Εταιρεία εκτελεί την εντολή, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και θεωρεί ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις βέλτιστης εκτέλεσης να λαμβάνει επαρκή μέτρα προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη, στο μέτρο που εκτελεί μια εντολή ή μια ειδική πτυχή μιας εντολής ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες του πελάτη που αφορούν την εντολή ή την ειδική πτυχή της.

7.3.6 Κατά την εκτέλεση εντολών ή τη λήψη απόφασης διαπραγμάτευσης με εξωχρηματιστηριακά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων ειδικών προϊόντων, η Εταιρεία ελέγχει τον δίκαιο χαρακτήρα της τιμής που προτείνεται στον Πελάτη, συγκεντρώνοντας δεδομένα της αγοράς που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της τιμής του εν λόγω προϊόντος και, όπου είναι δυνατόν, συγκρίνοντας με παρεμφερή ή συγκρίσιμα προϊόντα.

7.3.7 Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/600, σε περίπτωση που εκτελεί η ίδια τις εντολές του Πελάτη, ή επιλέγει οντότητες οι οποίες διαθέτουν ρυθμίσεις εκτέλεσης τέτοιες ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις των άρθρων 23 και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2014/600, τόσο κατά την εκτέλεση όσο και κατά τη διαβίβαση των εντολών των πελατών της Εταιρείας.

7.3.8 Σε περίπτωση που η Εταιρεία εφαρμόσει διαφορετική αμοιβή ανάλογα με τον τόπο εκτέλεσης, η Εταιρεία θα εξηγήσει τις εν λόγω διαφορές με επαρκή λεπτομέρεια στην πολιτική εκτέλεσης εντολών. Επίσης, σε περίπτωση που λαμβάνει αντιπαροχές από τόπους εκτέλεσης, η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει σχετική ενημέρωση στον Πελάτη, όπως επίσης αναλαμβάνει να παρέχει ενημέρωση σχετικά με την αξία τυχόν χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών που λαμβάνονται από την Εταιρεία εάν χρεώνει πάνω από έναν συμμετέχοντα σε μια συναλλαγή. Επιπλέον, εάν καλεί τον Πελάτη να επιλέξει έναν τόπο εκτέλεσης, παρέχει ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες προκειμένου να αποτραπεί από την επιλογή ενός τόπου εκτέλεσης αντί ενός άλλου, αποκλειστικά βάσει της πολιτικής τιμών που εφαρμόζεται από την Εταιρεία.

7.3.9 Επιπρόσθετα η Εταιρεία ενημερώνει τους πελάτες με τους οποίους έχει διαρκή πελατειακή σχέση, για κάθε ουσιαστική αλλαγή των ρυθμίσεων και της πολιτικής που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών. Τέλος η Εταιρεία είναι σε θέση να αποδείξει στους πελάτες της, αν αυτοί το ζητήσουν, ότι έχει εκτελέσει τις εντολές τους σύμφωνα με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί και απαντά σαφώς και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος σε εύλογες και αναλογικές αιτήσεις παροχής πληροφοριών που υποβάλουν οι πελάτες της, σχετικά με τις ρυθμίσεις και την πολιτική που ακολουθεί ως προς την εκτέλεση εντολών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επανεξετάζονται.

7.4 Εκκαθάριση και διακανονισμός εντολών

7.4.1 Σε περίπτωση που η εκκαθάριση ή ο διακανονισμός διενεργείται από την Εταιρεία ή υπ' ευθύνη της, ο Πελάτης υποχρεούται:

α) σε περίπτωση αγοράς: να προκαταβάλει και να διατηρεί διαρκώς κατατεθειμένο στον τηρούμενο από την Εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης χρηματιστηριακό του λογαριασμό το αντίτιμο των χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης εντέλλεται την αγορά, καθώς και την προμήθεια της Εταιρείας και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, καθώς και τα κεφάλαια ή/και την ποσότητα τίτλων που κατά καιρούς υποδεικνύεται από την Εταιρεία σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας και εκάστοτε απαιτείται για την κάλυψη του κινδύνου θέσης του που προκύπτει από κάθε συναλλαγή του, τόσο σε επίπεδο εκτέλεσης όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης, και πριν από τη διενέργεια αυτής. Σε περίπτωση εκτέλεσης των εντολών παρά την μη εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες για

λογαριασμό του συναλλαγές, καθιστάμενος υπερήμερος από την ώρα έναρξης των συναλλαγών του εκάστοτε τόπου εκτέλεσης, της επόμενης ημέρας της εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του. Σημειώνεται ότι δεν συνιστά εμπρόθεση εξόφληση του τιμήματος αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων η πληρωμή του τιμήματος με το προϊόν της πώλησης των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων που αγοράστηκαν ή με το προϊόν της πώλησης εν γένει χρηματοπιστωτικών μέσων, αν η εκκαθάριση της συναλλαγής πώλησης γίνεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας εκκαθάρισης της συναλλαγής αγοράς.

β) σε περίπτωση πώλησης: να θέτει στη διάθεση της Εταιρείας ή, καθ' υπόδειξη της Εταιρείας στη διάθεση της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν την συναλλαγή, ελεύθερα βάρους ή δέσμευσης, πριν την εκτέλεση της εντολής ή πριν την ημερομηνία εκκαθάρισης της συναλλαγής κατά περίπτωση ανάλογα με τους όρους εκκαθάρισης και διακανονισμού κάθε Τόπου Εκτέλεσης ή Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης. Στην τελευταία περίπτωση τόσο η Εταιρεία όσο και η Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση δύνανται να απαιτεί την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό του Πελάτη πριν την εκτέλεση της εντολής ή/και την ύπαρξη επαρκούς ποσότητας τίτλων, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει τον κίνδυνο θέσης που προκύπτει από την εκτέλεση της συναλλαγής του, τόσο σε επίπεδο εκτέλεσης όσο και σε επίπεδο εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού του εκάστοτε περιθωρίου από τον τόπο εκτέλεσης ή τον εκάστοτε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση εκτέλεσης των εντολών παρά την μη εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες για λογαριασμό του συναλλαγές, καθιστάμενος υπερήμερος από την ώρα έναρξης των συναλλαγών του εκάστοτε τόπου εκτέλεσης, της ημέρας εκκαθάρισης των σχετικών συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του.

7.4.2 Κάλυψη κινδύνων θέσης.

Η Εταιρεία δύνανται ανά πάσα στιγμή να αιτηθεί από τον Πελάτη, ως περιθώριο ασφαλείας, πριν την εκτέλεση ή/και την εκκαθάριση της συναλλαγής που αιτείται ο Πελάτης, και ως προϋπόθεση για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων την ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στο λογαριασμό χρημάτων ή τίτλων του Πελάτη, ίσου κατ' ελάχιστον με τις εκάστοτε απαιτήσεις σε κεφάλαια ή τίτλους του τόπου εκτέλεσης ή και του κεντρικού αντισυμβαλλόμενου που εμπλέκεται στην εκτέλεση/εκκαθάριση της εντολής του Πελάτη. Για το σκοπό αυτό επίσης, ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία με την παρούσα εξουσιοδότηση, όπως αυτή κάνει χρήση, για λογαριασμό του Πελάτη και αποκλειστικά προς το συμφέρον του, των χρημάτων και των κινητών αξιών (τίτλων) του Πελάτη που κατέχονται από αυτή στο λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης, για την κάλυψη του κινδύνου - περιθωρίου ασφάλισης της θέσης του Πελάτη που προκύπτει από κάθε συγκεκριμένη συναλλαγή του. Διεκρινίζεται ότι η ως άνω εξουσιοδότηση δεν προσδίδει κανένα δικαίωμα στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί τους τίτλους και τα κεφάλαια του Πελάτη για ίδιο λογαριασμό. Επίσης ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να προβαίνει κατά την κρίση της σε άμεση ανέκκλητη γνωστοποίηση εκκαθάρισης των εντολών του Πελάτη ανά πάσα στιγμή και πριν τη λήξη της περιόδου εκκαθάρισης κάθε τόπου εκτέλεσης.

7.4.3 Ευθύνη του Πελάτη

Σε περίπτωση εκτέλεσης της εντολής παρά το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν έχει προκαταβάλλει το αντίτιμο των χρηματοπιστωτικών μέσων, τα οποία έδωσε εντολή να αγοραστούν ή δεν έχει θέσει στη διάθεση της Εταιρείας ή της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έδωσε εντολή να πωληθούν, η Εταιρεία, χωρίς καμία προηγούμενη όχληση του Πελάτη και χωρίς χρονικό περιορισμό, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, επί μεν αγοράς σε εκποίηση των τίτλων που αγοράστηκαν, επί δε πώλησης σε αγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων των οποίων ο Πελάτης δεν είχε στην κατοχή του, προς εκκαθάριση της συναλλαγής. Το ίδιο δικαίωμα ενδεχόμενα να διατηρούν βάσει των εκάστοτε όρων με τους οποίους συναλλάσσονται, τόσο η Εκτελούσα όσο και η Εκκαθαρίζουσα τυχόν Επιχείρηση. Ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος του προκύπτουσα διαφορά, καθώς και για κάθε άλλη ζημία της Εταιρείας ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένου ειδικώς τυχόν κόστους που επιβλήθηκε η Εταιρεία ή η Εκτελούσα ή η Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση σχετικά με τον κίνδυνο θέσης που δημιούργησε η εντολή του Πελάτη. Κάθε δαπάνη για τον λόγο αυτό, δικαστική ή μη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Πελάτη

7.5 Εκκαθάριση ή διακανονισμός από Τρίτη εκτελούσα ή εκκαθαρίζουσα επιχείρηση

Εφόσον οι εντολές του Πελάτη εκτελούνται ή και εκκαθαρίζονται από τρίτη Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, στην οποία η Εταιρεία διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη, και η Εταιρεία δεν υπεισέρχεται σε θέματα εκπληρώσεως οικονομικών υποχρεώσεων και εκκαθαρίσεως/διακανονισμού των σχετικών συναλλαγών μεταξύ της Εκτελούσας ή / και Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης και των ρυθμιζόμενων αγορών ή τρίτων εκκαθαριστών ή θεματοφυλάκων, η Εταιρεία ευθύνεται έναντι του Πελάτη μόνον για προσηκούσα διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στους παρόντες όρους. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία δικαιούται να τηρεί Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη και Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του, κατά τα διαλαμβανόμενα σε κατώτερο όρο της παρούσας, προς παρακολούθηση των καταρτιζόμενων συναλλαγών και των οικονομικών δοσοληψιών Πελάτη και Εκτελούσας Επιχείρησης. Αν η Εταιρεία αναλαμβάνει έναντι της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη, η Εταιρεία υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα της Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης έναντι του Πελάτη.

7.6. Ενημέρωση Πελάτη

Η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής του με την αποστολή επιβεβαίωσης συναλλαγής έως την επόμενη εργάσιμη ημέρα με σταθερό μέσο και με το περιεχόμενο που προβλέπει η σχετική υφιστάμενη νομοθεσία, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την ημέρα συναλλαγής, το είδος της εντολής, την ένδειξη αγοράς/πώλησης, τη φύση της εντολής αν δεν είναι αγορά ή πώληση, την ποσότητα, την τιμή ανά μονάδα, το συνολικό τίμημα. Η υποχρέωση αυτή δεν

υφίσταται στην περίπτωση που ο Πελάτης λαμβάνει τη σχετική ενημέρωση ή έχει συμφωνήσει να τη λαμβάνει από τρίτη εκτελούσα ή διαβιβάζουσα επιχείρηση.

Σε περίπτωση που η εντολή εκτελεστεί από κάποιον τρίτο, η Εταιρεία αποστέλλει στον πελάτη την εν λόγω επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, όταν τη λάβει από τον τρίτο και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης από τον τρίτο. Σε περίπτωση που ο τρίτος αποστέλλει απευθείας στον πελάτη την εν λόγω επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να αποστείλει οποιαδήποτε επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής.

Αντιρρήσεις του Πελάτη, που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο των συναλλαγών που καταρτίστηκαν για λογαριασμό του, καθώς και ενημερώσεων που συμπεριλαμβάνονται στην κατά τα κατέρω ενημέρωσή του από την Εταιρεία, πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αμέσως μετά την ενημέρωση του και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αν πρόκειται για απλό ταχυδρομείο από την ημέρα ή τη λήξη του χρονικού διαστήματος που αφορούν, άλλως απαλλάσσεται η εταιρεία από κάθε ευθύνη και ο πελάτης δεν δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε απαίτηση ή ένσταση κατά της εταιρείας λόγω μη – παραλαβής ενημέρωσης, ή λόγω διαφωνίας με το περιεχόμενο της. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση.

Η μη διατύπωση εγγράφως από τον Πελάτη προς την Εταιρεία αντιρρήσεων σχετικά με τις καταρτισθείσες για λογαριασμό του Συναλλαγές, αν πρόκειται για ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο, εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία Συναλλαγής, συννομολογείται ότι συνιστά έγκριση των ανωτέρω συναλλαγών.

8- Φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων

Η Εταιρεία κατά την φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, συμμορφώνεται με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και εφαρμόζει πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών και παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής, στην οποία αναφέρονται όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι οργανωτικές ρυθμίσεις σχετικά με την ασφάλεια, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα της φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τις σχετικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 4) του Προσυμβατικού Πακέτου Πληροφόρησης Πελατών.

8.1. Συμφωνείται αμοιβαίως ότι η Εταιρεία θα είναι θεματοφύλακας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Εφαρμοζόμενης Νομοθεσίας, του εκάστοτε διαμορφούμενου Χαρτοφυλακίου του Πελάτη, συνιστωμένης δια του Συμβατικού Πλαισίου συμβάσεως παρακαταθήκης Χρηματοπιστωτικών Μέσων με τους εξής όρους:

8.2. Ο Πελάτης δηλώνει ότι παρέχει στην Εταιρεία την εξουσία να διαθέτει ελεύθερα τα στοιχεία του Χαρτοφυλακίου του μέσα στα πλαίσια των σύμφωνα με το Συμβατικό Πλαίσιο παρασχεθησόμενων εντολών του.

8.3. Η Εταιρεία μπορεί να καταθέτει Χρηματοπιστωτικά Μέσα τα οποία κατέχει για λογαριασμό του Πελάτη σε λογαριασμό ή λογαριασμούς που έχουν ανοιχθεί και τηρούνται σε τρίτο εγκατεστημένο σε κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης με την προϋπόθεση ότι θα ενεργήσει με την απαιτούμενη ικανότητα, φροντίδα και επιμέλεια κατά την επιλογή και το διορισμό του τρίτου, καθώς και ότι θα ελέγχει περιοδικά τον τρίτο και τις ρυθμίσεις που εφαρμόζει για την κατοχή και φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την εμπειρογνομosύνη, τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και τη φήμη στην αγορά του τρίτου, το επίπεδο εξασφάλισης που παρέχεται από αυτούς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, ιδίως ως προς την προστασία των δικαιωμάτων κυριότητας του Πελάτη επί των στοιχείων του χαρτοφυλακίου του που εκάστοτε κατατίθενται σε αυτούς καθώς και τυχόν νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις ή πρακτικές της αγοράς που συνδέονται με την κατοχή κεφαλαίων πελατών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τα δικαιώματα του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης Θεματοφύλακα, η Εταιρεία διασφαλίζει επιπλέον ότι :

α) Ο Θεματοφύλακας είναι Κεντρικό Μητρώο ή άλλο εξουσιοδοτημένο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, Σύστημα Τήρησης Λογαριασμών Τίτλων σε Λογιστική Μορφή, Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

β) Μεταξύ Εταιρείας και Θεματοφύλακα υφίσταται σύμβαση συνεργασίας που εξασφαλίζει την τήρηση των όρων παράδοσης έναντι πληρωμής (DVP) με προσκόμιση νομίμων δικαιολογητικών για κάθε συναλλαγή.

γ) Εφόσον κρίνεται από την Εταιρεία απαραίτητο λόγω του τύπου εκτέλεσης ή της φύσης των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη να κατατεθούν σε τρίτο εγκατεστημένο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κράτος, θα πρέπει να πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων ή των επενδυτικών υπηρεσιών που συνδέονται με αυτά απαιτεί την κατάθεσή τους σε τρίτο εγκατεστημένο σε αυτή την τρίτη χώρα, β) όταν τα χρηματοπιστωτικά μέσα κατέχονται για λογαριασμό επαγγελματία πελάτη, ο Πελάτης έχει ζητήσει γραπτώς από την Εταιρεία να τα καταθέσει σε τρίτο σε αυτή την τρίτη χώρα. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης όταν ο τρίτος έχει αναθέσει σε άλλο τρίτο οποιοδήποτε από τα καθήκοντά του όσον αφορά την κατοχή και φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων των Πελατών.

8.4. Η Εταιρεία, όταν κατέχει Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη, λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να προστατεύει τα δικαιώματα κυριότητας αυτού, ιδίως σε περίπτωση αφερεγγυότητας και να αποτρέπει τη χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων αυτού για ίδιο λογαριασμό, εκτός εάν ο Πελάτης έχει δώσει τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή του για τη χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων με συγκεκριμένους όρους, όπως αποδεικνύεται ρητώς και γραπτώς και εκτελείται συναινετικά μέσω υπογραφής ή με ισοδύναμο τρόπο και η χρησιμοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων του εν λόγω Πελάτη περιορίζεται στους δεδομένους όρους στους οποίους συγκατατίθεται ο Πελάτης.

8.5. Κεφάλαια Πελατών.

Η Εταιρία καταθέτει τα κεφάλαια των Πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς πιστωτικών ιδρυμάτων επί ονόματι τους ή επί ονόματι της ίδιας ή άλλης Εκτελούσας Επιχείρησης ή Θεματοφύλακα με σαφή υπόμνηση στο πιστωτικό ίδρυμα του γεγονότος ότι πρόκειται για κεφάλαια Πελατών και σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει συναινέσει στο σχετικό πεδίο της παρούσας και σε αναγνωρισμένο κεφάλαιο διαχείρισης διαθεσίμων.

8.6. Πιστωτικά υπόλοιπα χρηματικών λογαριασμών.

Τα πιστωτικά υπόλοιπα των χρηματικών λογαριασμών των πελατών της Εταιρίας τηρούνται σε λογαριασμούς πελατείας της Εταιρίας σε πιστωτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την υφιστάμενη ελληνική νομοθεσία περί του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), από την εγγύηση καλύπτεται ο πραγματικός δικαιούχος, εφόσον το πρόσωπο αυτό ορίζεται ή δύναται να οριστεί πριν από την ημερομηνία κατά την οποία μία κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη. Σε περίπτωση πολλών πραγματικών δικαιούχων, για την εφαρμογή του καλυπτόμενου ορίου των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ ως ανώτατο όριο αποζημίωσης για καλυπτόμενες καταθέσεις του ίδιου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ, λαμβάνεται υπόψη το μερίδιο που αναλογεί στον καθένα με βάση τις νόμιμες ή συμβατικές ρυθμίσεις που διέπουν τη διαχείριση των κατατεθέντων ποσών.

Για τους σκοπούς εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων ο Πελάτης εντέλλεται ανεπιφύλακτως την Εταιρεία να επιμερίζει κατά της κρίσης της τα χρηματικά του υπόλοιπα στα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμούς πελατείας και να απεικονίζει τα υπόλοιπα αυτά του Πελάτη ανά πιστωτικό ίδρυμα στα νόμιμα εμπορικά της βιβλία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να δύναται να αποδειχθεί ότι ο Πελάτης είναι ο πραγματικός δικαιούχος του αντιστοίχου χρηματικού υπολοίπου του λογαριασμού πελατείας και ως εκ τούτου ότι καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Για τους σκοπούς αυτούς, τα εκάστοτε πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών της Εταιρίας κατανέμονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα αναλογικά (pro-rata) με βάση το ποσοστό του συνόλου των πιστωτικών υπολοίπων πελατών ανά πιστωτικό ίδρυμα επί του συνολικού ποσού των πιστωτικών υπολοίπων πελατών σε όλα τα συνεργαζόμενα με αυτή πιστωτικά ιδρύματα. Με βάση την ποσοστιαία αυτή κατανομή θα γίνει και η αποζημίωση του Πελάτη σε περίπτωση πιστωτικού γεγονότος. Σε μια τέτοια περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη. Περαιτέρω, για τους ίδιους σκοπούς, ο Πελάτης συναινεί στην παροχή των προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων από την Εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα, όπου τηρείται η κατάθεσή του, και στο ΤΕΚΕ για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και την διενέργεια των νομίμων ελέγχων από το σύστημα εγγύησης καταθέσεων προκειμένου να τυγχάνει της καλύψεως και αποζημίωσης που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

8.7. Ενημέρωση πελάτη (εφόσον κατέχουμε χρηματοπιστωτικά σας μέσα)

Η Εταιρία αποστέλλει στον Πελάτη σε τριμηνιαία βάση έγγραφη ή ηλεκτρονική ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει:

- λεπτομερή στοιχεία για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια που κατέχει η Εταιρία για λογαριασμό του Πελάτη, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η ενημέρωση,
- ενημέρωση κατά πόσο τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη αποτέλεσαν αντικείμενο συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων,
- ενημέρωση κατά πόσον ο Πελάτης απέκτησε οποιοδήποτε όφελος, ως αποτέλεσμα συμμετοχής του σε συναλλαγή χρηματοδότησης τίτλων, καθώς και τη γενεσιουργό αιτία αυτού του οφέλους,
- την αγοραία ή, όταν δεν είναι διαθέσιμη, την εκτιμώμενη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στην ενημέρωση, με σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι η έλλειψη αγοραίας τιμής είναι πιθανό να είναι ενδεικτική έλλειψης ρευστότητας,
- Το καθεστώς κυριότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη όπως τυχόν εμπράγματα ασφάλειες,
- Τα χρηματοπιστωτικά μέσα και κεφάλαια για τα οποία επιτρέπεται χρηματοοικονομικό ενέχυρο.

Η ενημέρωση του πελάτη δύναται να παρέχεται και μέσω επιγραμμικού συστήματος με τις προϋποθέσεις του νόμου. Η Εταιρεία δύναται να μην παρέχει στο πελάτη την περιοδική κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων του στην περίπτωση που έχει διαθέσει στον πελάτη πρόσβαση σε ένα επιγραμμικό σύστημα, το οποίο θεωρείται σταθερό μέσο και στο οποίο ο πελάτης μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση σε επικαιροποιημένες καταστάσεις των χρηματοπιστωτικών μέσων ή κεφαλαίων του και διαθέτει αποδείξεις ότι ο πελάτης είχε πρόσβαση στην εν λόγω κατάσταση τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια του σχετικού τριμήνου.

Ο Πελάτης δικαιούται να λαμβάνει κατόπιν έγγραφου αιτήματός του, έγγραφη ενημέρωση και συχνότερα με χρέωση.

8.8. Γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση για τον Ιδιώτη Πελάτη:

Εφόσον ο λογαριασμός του Πελάτη που διατηρεί η Εταιρία περιλαμβάνει θέσεις σε μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή άλλες συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση, η Εταιρία ενημερώνει τον πελάτη όταν η αρχική αξία κάθε σχετικού χρηματοπιστωτικού μέσου υποτιμάται κατά 10% και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10%. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται στο τέλος της εργάσιμης ημέρας που σημειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή αν η υπέρβαση του ορίου σημειώθηκε σε μη εργάσιμη ημέρα στο κλείσιμο της επόμενης. Εφόσον, ο πελάτης έχει συναινέσει σχετικά, η εταιρία δύναται να υπολογίζει την υπέρβαση του ορίου του 10% σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ως βάση υπολογισμού θεωρείται η αξία του χρηματοπιστωτικού μέσου ή του χαρτοφυλακίου σε σχέση με την προηγούμενη περιοδική ενημέρωση του πελάτη.

9. Παροχή Υπηρεσιών μέσω Ηλεκτρονικών Συστημάτων

9.1. Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα χρήσεως των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, που έχει αναπτύξει ή θα αναπτύξει στο μέλλον, τα οποία του επιτρέπουν μέσω του προσωπικού του υπολογιστή, κινητού ή και τυχόν άλλης κατάλληλης συσκευής που θα υποδεικνύει εκάστοτε η Εταιρεία και του διαδικτύου, να χορηγεί εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών επί ονόματί του, με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην

σχετική αίτηση που θα υπογράψει ο Πελάτης και οι οποίοι ισχύουν ως αναπόσπαστο τμήμα του Συμβατικού Πλαισίου. Η Εταιρεία για την πρόσβαση στα συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών χορηγεί απόλυτα προσωπικούς απόρρητους κωδικούς πρόσβασης σε αυτά. Η Εταιρεία δεν έχει γνώση των κωδικών αυτών και δεν θα σας ζητήσει ποτέ και με κανένα τρόπο τους κωδικούς των σε πλατφόρμες ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-trade, Interactive Brokres), (π.χ. τηλεφωνικά, μέσω e-mail). Οι κωδικοί πρόσβασης **είναι αυστηρώς προσωπικοί και δεν πρέπει να αποκαλύπτονται σε κανέναν**. Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας, παράνομης ή αντικανονικής χρήσης τους, οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία, διαφορετικά δεσμεύεται πλήρως από τυχόν πραγματοποιηθείσα συναλλαγή και ευθύνεται έναντι της Εταιρείας ή του παρόχου για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν θα προκύψει.

9.2. Ο Πελάτης θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις εντολές που αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Επιπλέον, εγγυάται ότι δε θα επιτρέψει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων και ότι θα διασφαλίσει ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση σε και αποστέλλουν εντολές μέσω των συστημάτων.

9.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης λαμβάνει λογισμικό τρίτου προσώπου ενδέχεται να υπογράψει ειδική προς τούτο σύμβαση με τον πάροχο του λογισμικού, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται συμπληρωματικά στους όρους της παρούσας και υπεριοχύουν ως ειδικότεροι της παρούσας σε περιπτώσεις σύγκρουσης. Επίσης ο Πελάτης δύναται μέσω του λογισμικού να ενημερώνεται για την εκτέλεση των εντολών, για κάθε κίνηση καθώς και για το υπόλοιπο σε χρήματα και τίτλους του χρηματιστηριακού λογαριασμού του που τηρείται στην Εταιρεία ή σε τρίτη συνεργαζόμενη Εταιρεία.

9.4. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι ο συνδυασμός Κωδικού Χρήσης (username) και Κωδικού Πρόσβασης (password) τον αντιπροσωπεύει και υποκαθιστά πλήρως την υπογραφή του, στις όποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιεί, αποτελεί τεκμήριο χρήσης της υπηρεσίας, βεβαιώνει ότι η ηλεκτρονική εντολή προέρχεται από τον ίδιο τον Πελάτη, καθώς και ότι η ενημέρωση έγινε στον ίδιο τον Πελάτη.

9.5. Η διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών από τον Πελάτη επιτρέπεται μόνον κατά τη λειτουργία της αγοράς για την οποία προορίζεται η εντολή, εκτός αν άλλως ορίζεται στους ειδικότερους όρους του λογισμικού. Η ηλεκτρονική εντολή θεωρείται ότι έχει περιέλθει στην Εταιρεία με την εμφάνιση της στο ενδιάμεσο σύστημα συγκέντρωσης, ελέγχου και διαμεταβίβασης εντολών της. Αντίστοιχα κεντρικά συστήματα λειτουργούν και από Τρίτους Παρόχους. Η καταχώρηση της εντολής από την Εταιρεία ή τους τρίτους στο σύστημα, γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης λήψης και διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών που έχει υπογράψει η Εταιρεία με τον Πελάτη ή τις συμβάσεις που κατά καιρούς υπογράφει ο Πελάτης με τρίτες Εκτελούσες Επιχειρήσεις. Τόσο η Εταιρεία όσο και τρίτοι Πάροχοι δύναται να θέτουν περιορισμούς ως προς το ύψος ή τον αριθμό των διαβιβαζόμενων εντολών. Η Εταιρεία μπορεί να απορρίψει εντολές του Πελάτη σε περίπτωση που δεν είναι σε συμμόρφωση με τους περιορισμούς που η ίδια έχει θέσει, χωρίς πρότερη ειδοποίηση και μη ευθυνόμενη έναντι στον Πελάτη. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην περίπτωση διαβίβασης, αποθήκευσης και εκκαθάρισης εντολής Πελάτη κατευθείαν σε Τρίτη Εκτελούσα Επιχείρηση μέσω του χορηγηθέντος λογισμικού τρίτου παρόχου και, κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την εκτέλεση, αποθήκευση, ενημέρωση ή εκκαθάριση της ηλεκτρονικής εντολής του Πελάτη.

9.6. Η Εταιρεία δύναται κατά απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς ειδοποίηση, να περιορίζει, αναστέλλει ή διακόπτει την πρόσβαση του Πελάτη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών συναλλαγών συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που αυτό απαιτείται από εποπτικές αρχές, τόπους διαπραγμάτευσης, κλπ. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκύψει στον Πελάτη στις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να ενημερώσει τον Πελάτη σε σχέση με τα παραπάνω, αλλά σε καμία περίπτωση δε θα ευθύνεται σε περίπτωση παράλειψης.

9.7. Ο Πελάτης αποδέχεται τις πιθανές συνέπειες από λάθος χειρισμό (π.χ. λανθασμένη πληκτρολόγηση) της εφαρμογής της διαβίβασης εντολών μέσω του χορηγηθέντος λογισμικού, καθώς και από οποιοδήποτε πρόβλημα της μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει την αγγλική γλώσσα, και επαρκή χειρισμό ηλεκτρονικών εφαρμογών που του επιτρέπουν πρόσβαση και περιήγηση στο διαδίκτυο.

9.8. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα ή ζημιά του Πελάτη που τυχόν προκύψουν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, βλάβη ηλεκτρονικών συστημάτων, γραμμών επικοινωνίας, τηλεφωνικών γραμμών ή ηλεκτρονικών ζεύξεων (π.χ. αδυναμία σύνδεσης με τον φορέα παροχής σύνδεσης με το INTERNET (ISP)). Η Εταιρεία δεν ευθύνεται επίσης για τη ασφάλεια των συστημάτων του Πελάτη, καθώς και την παράνομη πρόσβαση και χρήση του λογισμικού ή προσωπικών στοιχείων του Πελάτη (Hacking) από τρίτους. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά του Πελάτη, σε περίπτωση διαρροής του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης ή κωδικού πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς του Πελάτη κάνοντας χρήση του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης και κωδικού πρόσβασης του Πελάτη και των υπολοίπων στοιχείων του. Περαιτέρω η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί ο Πελάτης σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής στο δίκτυο της Εταιρείας στο διαδίκτυο, ή σε περίπτωση μη λειτουργίας του συστήματος για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών εκείνων που δεν αφορούν συναλλαγές του Πελάτη και τις οποίες λαμβάνει από επίσημες πηγές της επιλογής της, όπως το Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή τους δικαιούμενους έναντι του Χρηματιστηρίου να λαμβάνουν και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες σε παροχές υπηρεσιών. Η ευθύνη της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζημιάς.

9.9. Η Εταιρεία παρέχει στον Πελάτη προσωρινή, μη αποκλειστική και ανεκχώρητη άδεια χρήσεως του συστήματος της Εταιρείας και των εφαρμογών του. Το σύστημα παραμένει στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας και το δικαίωμα μόνο προσωρινής χρήσης του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και για τους σκοπούς

αυτούς υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το σύστημα.

9.10. Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται τα ακόλουθα:

- i. Θα συμμορφώνεται, σε σταθερή βάση, με την ισχύουσα νομοθεσία, (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη χειραγώγηση αγοράς,) και επιπλέον ότι θα συμμορφώνεται με τους όρους που τίθενται από την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών και των πιστωτικών και συναλλακτικών ορίων.
- ii. Θα ευθύνεται για το εξοπλισμό του και την υποδομή του και για την κατάλληλη χρήση τους, ώστε να αποκτά πρόσβαση στα συστήματα της Εταιρείας, καθώς και για την συντήρησή τους.
- iii. Αποδέχεται πιθανές συνέπειες από λάθος διαβίβαση εντολών, συμπεριλαμβανομένων των λανθασμένων πληκτρολογήσεων ή από οποιαδήποτε ανεπιτυχή λειτουργία των συστημάτων (π.χ. Συνδεσιμότητα).
- iv. Θα ενημερώνει την Εταιρεία για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

9.11. Ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε τυχόν ζημία υποστεί που προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών από τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των συστημάτων ή οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσας.

10- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1. Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες σχετικές με τον Πελάτη που θεωρεί απαραίτητες προκειμένου να προσφερθούν σε αυτόν οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, καθώς και για λόγους συμμόρφωσής της με τους ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις. Για το λόγο αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα τηρούμενα από την Εταιρεία αρχεία που αφορούν στον Πελάτη να ενημερώνονται με νέα στοιχεία και να επικαιροποιούνται. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα διατηρεί πάντοτε απόρρητες οποιοδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ενδέχεται να αποκτήσει σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από αυτήν. Ως εμπιστευτικές ορίζονται όλες οι πληροφορίες που, είτε έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε είναι από τη φύση τους ξεκάθαρα εμπιστευτικές.

10.2. Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας αίρεται έναντι των κατά τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις αρμοδίων φορέων (ιδίως Ρυθμιζόμενων αγορών και φορέων εκκαθαρίσεως), καθώς και έναντι των εκάστοτε αρμοδίων εποπτικών, φορολογικών, δικαστικών και άλλων κρατικών αρχών (ιδίως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Τραπεζής της Ελλάδος κλπ).

10.3. Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων, ο Πελάτης έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να ζητήσει να διορθωθούν εφόσον είναι ανακριβή. Σε τέτοια περίπτωση, ο Πελάτης ενημερώνει την Εταιρεία κατά το συνήθη τρόπο.

10.4. Ο Πελάτης δέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει κανονιστικές υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή πληροφοριών πριν ή μετά την κατάρτιση συναλλαγών σε εκτέλεση εντολών του.

10.5. Ο Πελάτης, αφού έλαβε γνώση από την Εταιρεία με τρόπο σαφή και κατανοητό για την επεξεργασία των δεδομένων του από την Εταιρεία και από συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, το σκοπό της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες των δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που του παρέχει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (GDPR)) και κατανόησε τα δικαιώματά του περί ενημερώσεως προσβάσεως και αντιρρήσεως επί αυτών, παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του στην Εταιρεία, με σκοπό την υποστήριξη του σε θέματα λειτουργίας του Συμβατικού Πλαισίου, του ή των λογαριασμών που ανοίγονται και κινούνται στα πλαίσια της παρούσης και των λοιπών σχέσεων και συναλλαγών του με την Εταιρεία καθώς και σε θέματα μάρκετινγκ (marketing), να επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία του που περιλαμβάνονται στο Συμβατικό Πλαίσιο καθώς και οποιαδήποτε άλλα, οικογενειακής, περιουσιακής ή/και επαγγελματικής καταστάσεως, τα οποία έχει γνωστοποιήσει ή τυχόν θα γνωστοποιήσει στο μέλλον στην Εταιρεία, για κάθε είδους συνεργασία του με αυτόν και εν γένει τα πάσης φύσεως στοιχεία του και αυτά που αφορούν στην κίνηση των λογαριασμών του και την κατάσταση αυτών και να τηρεί αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, στα οποία περιλαμβάνονται και όσα αναφέρονται στο Συμβατικό Πλαίσιο και στα λοιπά έγγραφα που έχει υποβάλλει ή θα υποβάλλει στην Εταιρεία και συλλέγει, καταχωρεί, διατηρεί, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί αυτό στα πλαίσια της μετ' αυτών επιχειρηματικής συνεργασίας. ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως την Εταιρεία για τυχόν μεταβολή των προσωπικών του δεδομένων.

10.6. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα στοιχεία που απαιτούνται ή που τυχόν της ζητούνται από αρμόδιους φορείς ή από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προς εκτέλεση του έργου τους και, γενικώς, για την προώθηση και υποστήριξη των συναλλακτικών σχέσεων. Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει δεδομένα του Πελάτη σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές διατάξεις, όπως και δύναται να επικαλείται δεδομένα του Πελάτη ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης Αρχής για την υπεράσπιση υπόθεσής της που εκκρεμεί και αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται από τη σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η διαβίβαση στοιχείων και δεδομένων του Πελάτη στις περιπτώσεις αυτές δεν καλύπτεται από την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που υπέχει η Εταιρεία η οποία, δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαβίβαση δεδομένων ή εοφραλέμων δεδομένων του Πελάτη ακόμα και εάν η διαβίβαση γίνεται με πρωτοβουλία της ίδιας, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της Εταιρείας ή των υπαλλήλων της.

11- ΕΥΘΥΝΗ

11.1. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή ζημία, που τυχόν υποστεί ο Πελάτης, από Συναλλαγή που καταρτίστηκε ως αποτέλεσμα εκτελέσεως εντολής του, ο δε Πελάτης ρητά δηλώνει ότι οποιαδήποτε

εντολή που δίνεται προς την Εταιρεία είναι απόρροια της ελεύθερης επιλογής του χωρίς να εξαρτάται από επενδυτικές συστάσεις ή συμβουλές της Εταιρείας.

11.2. Η ευθύνη της Εταιρείας, των διευθυντών, εκπροσώπων ή προστηθέντων αυτού υπαλλήλων ως προς την παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών προς τον Πελάτη (ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά την κατάρτιση συναλλαγών κατόπιν παραγγελιών του) περιορίζεται στις περιπτώσεις δόλου και βαρείας αμελείας και σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνει αποκατάσταση διαφυγόντος κέρδους του Πελάτη από την παραπάνω αιτία.

11.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη σε περιπτώσεις μερικής ή ολικής αναστολής ή περιορισμού των εργασιών της ίδιας της Εταιρείας ή άλλης επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την οποία συναλλάσσεται για λογαριασμό του Πελάτη ή Τόπου Διαπραγμάτευσης, εξαιτίας αποφάσεων και πράξεων των αρχών, τυχαιών γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής λειτουργίας χρηματιστηρίου, διακοπής διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικού μέσου και της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας.

12- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

12.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί με επαρκείς λεπτομέρειες, μέσω ιδίως του Προσυμβατικού Πακέτου Πληροφόρησης Πελατών, σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επένδυση σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα (πολύπλοκα και μη πολύπλοκα) και έχει πλήρη επίγνωση αυτών. Δηλώνει επίσης ότι τελεί εν γνώσει και αποδέχεται ότι στην κεφαλαιαγορά μπορεί να επέλθουν απρόβλεπτες διακυμάνσεις ή να λάβουν χώρα απρόβλεπτα ή δυσμενή για την επένδυσή του γεγονότα με συνέπεια να επέλθει ζημία στο Χαρτοφυλάκιο του.

12.2. Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Πελάτη, στο μέτρο που εκτελεί μία εντολή ή μία συγκεκριμένη συνιστώσα της εντολής, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες του Πελάτη που αφορούν την εντολή αυτή ή τη συγκεκριμένη συνιστώσα της. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε τυχόν ολοκληρωτική απώλεια των επενδύσεων αυτών.

12.3. Ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι αποκλειστικός δικαιούχος των χρημάτων και Χρηματοπιστωτικών Μέσων που εκάστοτε αποκτώνται μέσω της Εταιρείας ως συνέπεια εκτέλεσεως της σχετικής εντολής του.

12.4. Η Εταιρεία δηλώνει ότι κατά την υπογραφή του Συμβατικού Πλαισίου υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη απαιτήσεων του Πελάτη κατ' αυτό σύμφωνα με τα λεπτομερώς διαλαμβανόμενα στο περί Συστήματος Αποζημιώσεως Επενδυτών κεφάλαιο της Προσυμβατικής Ενημερώσεως.

12.5. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση πλέον των προβλεπόμενων στο Συμβατικό Πλαίσιο, με την επιφύλαξη διαφορετικής έγγραφης ειδικής συμφωνίας με τον Πελάτη.

12.6. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν παρέχει νομικές ή φορολογικές συμβουλές και δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με φορολογικά ή νομικά θέματα. Ο Πελάτης οφείλει σε κάθε περίπτωση να εξετάζει τα σχετικά θέματα με δικούς του ανεξαρτήτους συμβούλους. Οποιαδήποτε αναφορά σε φορολογικές υποχρεώσεις του Πελάτη δεν θα πρέπει να θεωρείται ως φορολογική συμβουλή.

12.7. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την Εταιρεία ότι τα πάσης φύσεως χρηματικά ποσά και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που του παραδίδει στα πλαίσια λειτουργίας του Συμβατικού Πλαισίου δεν προέρχονται από παράνομες ή εγκληματικές δραστηριότητες κατά την έννοια των διατάξεων των Νόμων 3034/2002 και 4557/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

12.8. Ο Πελάτης ρητά αναγνωρίζει, συναινεί και αποδέχεται ότι σε περίπτωση που δεν ζητήσει τη μεταφορά τυχόν χρηματικού υπολοίπου σε χρηματικό λογαριασμό, η Εταιρεία δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να τοποθετεί τα υπόλοιπα αυτά σε προθεσμιακές καταθέσεις αυξάνοντας την απόδοση του κεφαλαίου και αποδίδοντας τον τόκο στον Πελάτη. Ο φόρος που αναλογεί στις τραπεζικές καταθέσεις ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

12.9. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την Εταιρεία ως προς τα προσωπικά, περιουσιακά ή άλλα στοιχεία του, και ιδίως να παρέχει με σαφήνεια, πληρότητα και ειλικρίνεια τις πληροφορίες που του ζητά η Εταιρεία κατά τη συμπλήρωση έντυπου Ερωτηματολογίου που του χορηγείται προς συμπλήρωση, προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμενο των Υπηρεσιών που θα του παρασχεθούν και ιδίως τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την παροχή των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης ευθύνεται για την έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που έχει παράσχει στην Εταιρεία σε περίπτωση μεταβολής τους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Επίσης, ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία κάθε απαραίτητο έγγραφο νομιμοποίησης (πληρεξούσιο, εξουσιοδότηση κλπ) και γενικά κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση των Υπηρεσιών. Η Εταιρεία θα θεωρεί δεδομένη την ορθότητα των στοιχείων, των πληροφοριών και των εγγράφων που της παρασχέθηκαν κατά τα ανωτέρω από τον Πελάτη, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης επιβεβαίωσης του περιεχομένου ή της γνησιότητάς τους.

13. Μονομερής τροποποίηση.

Σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας ή έκδοσης αποφάσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών που επηρεάζουν την παρούσα, ή σε περίπτωση μεταβολής των αρχών ή πρακτικών λειτουργίας ή των όρων συνεργασίας των τόπων εκτέλεσης ή των συνεργαζόμενων για τους σκοπούς της παρούσας εταιρειών, ή τροποποιηθεί η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα και να γνωστοποιήσει στον Πελάτη την τροποποίηση, σύμφωνα με τους όρους επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της εκάστοτε τροποποίησης. Το ίδιο τεκμαίρεται εάν ο Πελάτης αιτηθεί την παροχή επενδυτικής συμβουλής από την Εταιρεία κατόπιν της περτέλευσης σε αυτόν της γνωστοποίησης τροποποίησης.

14- ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ
(συμπληρώνουν τους όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών που έχει συνάψει ο Πελάτης με την Εταιρεία και ισχύουν σε συνδυασμό με τους ανωτέρω Γενικούς Συμπληρωματικούς Όρους)

14.1. Πεδίο Εφαρμογής. Το παρόν τμήμα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους που θα διέπουν επιπρόσθετα την παροχή επενδυτικών συμβουλών από την Εταιρεία στον Πελάτη, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει στην Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών η Εταιρεία να παρέχει επενδυτικές συμβουλές στον Πελάτη σχετικά με επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση και λοιπές κατηγορίες επενδύσεων, που είτε εκδίδει ή διανέμει ή προσφέρει η Εταιρεία είτε διαπραγματεύονται σε Ρυθμιζόμενες Αγορές, Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. όπου η Εταιρεία απευθείας ή μέσω τρίτων παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών δύναται να καταρτίζει Συναλλαγές επί αυτών.

14.2. Μη ανεξάρτητες επενδυτικές συμβουλές

Οι επενδυτικές συμβουλές που παρέχει η Εταιρεία είναι μη ανεξάρτητες. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να αξιολογήσει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών μέσων που διατίθενται στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, και δύναται να περιορίζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται από την ίδια την Εταιρεία ή από οντότητες που συνδέονται με στενούς δεσμούς με την Εταιρεία ή από άλλες οντότητες με τις οποίες η Εταιρεία έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα συμβατικές σχέσεις.

14.2. Η Εταιρεία θα παράσχει Επενδυτική Συμβουλή είτε κατόπιν αιτήσεως/εντολής του Πελάτη χορηγούμενης, όπως συμφωνείται στο Συμβατικό Πλαίσιο είτε με δική του πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις ειδικότερες εκάστοτε χορηγούμενες οδηγίες.

14.3. Κατά την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, η Εταιρεία λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του Νόμου, αναφορικά με την αγορά-στόχο, υπό τα ειδικώς αναφερόμενα στους όρους 3.6 έως 3.9 ανωτέρω, και να διασφαλίζει ότι τα προτεινόμενα προς τον Πελάτη Χρηματοπιστωτικά Μέσα διατίθενται στην προσδιορισμένη αγορά-στόχο, όπως αυτή έχει καθοριστεί είτε από την ίδια την Εταιρεία αν πρόκειται για Χρηματοπιστωτικά Μέσα που δημιουργεί προς πώληση είτε από τον κατασκευαστή αν η Εταιρεία αποτελεί διανομέα αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η Εταιρεία μεριμνά ιδίως να μην προτείνονται στον Πελάτη Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία δεν εμπίπτουν στην αγορά-στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις και την εμπειρία, την οικονομική κατάσταση του Πελάτη, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημιές, το επίπεδο ανοχής του στον κίνδυνο και τη συμβατότητα του προφίλ κινδύνων του Χρηματοπιστωτικού Μέσου με την αγορά-στόχο και τα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη. Κατ' εξαίρεση, εφόσον το λοιπό Χαρτοφυλάκιο του Πελάτη είναι συμβατό με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του, και υπό την προϋπόθεση αποφυγής συγκρούσεως συμφερόντων, η Εταιρεία δύναται, για λόγους διασποράς κινδύνων ή αντιστάθμισης κινδύνου, να προτείνει την τοποθέτηση τμήματος του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη εκτός της προσδιορισμένης αγοράς στόχου.

14.3. Αντικείμενο-Καταλληλότητα.

14.3.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει επενδυτικές συμβουλές στον Πελάτη για επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, στο πλαίσιο του επενδυτικού προφίλ του πελάτη που έχει προκύψει από τον έλεγχο καταλληλότητας που έχει ήδη διενεργήσει η Εταιρεία μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου, επιδεικνύουσα επαγγελματική ευσυνειδησία, τηρώντας το εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

14.3.2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει από τον Πελάτη όλες εκείνες τις πληροφορίες που αφορούν στην οικονομική του κατάσταση, περιλαμβανομένης της δυνατότητάς του να υποστεί ζημιές, στους επενδυτικούς του στόχους, περιλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου και στη γνώση και εμπειρία που διαθέτει σχετικά με τις υπηρεσίες, των οποίων αιτείται την παροχή και τις επενδύσεις στα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, που αναλυτικά αναφέρονται στους Γενικούς Συμπληρωματικούς Όρους και λεπτομερώς περιγράφονται, συμπεριλαμβανομένων και των κινδύνων, που ενέχει έκαστο εξ αυτών, στην Προσυμβατική Ενημέρωση, ώστε να του συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση του (έλεγχος καταλληλότητας).

14.3.3. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία λαμβάνει από τον Πελάτη τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες προκειμένου να κατανοήσει τα βασικά δεδομένα του Πελάτη και να σχηματίσει εύλογα την πεποίθηση, λαμβάνοντας προσηκόντως υπόψη τη φύση και την έκταση της παρεχομένης επενδυτικής υπηρεσίας, ώστε η συγκεκριμένη Συναλλαγή, που προτείνει στο πλαίσιο παροχής μη ανεξάρτητων επενδυτικών συμβουλών να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια βάσει των οποίων δημιουργείται από την Εταιρεία το επενδυτικό προφίλ του Πελάτη :

- α) είναι σύμφωνη με και πληροί τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη, περιλαμβανομένου του επιπέδου και ορίου ανοχής του στον κίνδυνο,
- β) ο Πελάτης έχει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος των σχετικών επενδυτικών κινδύνων, σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους και ιδίως το επίπεδο ανοχής κινδύνου και τη δυνατότητά του να υποστεί ζημιές,
- γ) ο Πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούμενες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η προτεινόμενη Συναλλαγή.

14.3.4. Στο πλαίσιο αυτό, καθοριστική σημασία για τη διενέργεια του ελέγχου καταλληλότητας και την αξιολόγησή του από την Εταιρεία έχει η παροχή από τον Πελάτη ακριβούς, αξιόπιστης και επικαιροποιημένης πληροφόρησης.

14.3.5. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα διαθέτει στην Εταιρεία κάθε απαραίτητη πληροφορία και στοιχείο για τη διαμόρφωση των τυχόν παρεχομένων προς αυτόν Επενδυτικών Συμβουλών, την ακρίβεια, επάρκεια και πληρότητα των οποίων πληροφοριών και στοιχείων η Εταιρεία θεωρεί ως δεδομένα και ως προς αυτά δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε ανεξάρτητη επιβεβαίωση, εξακρίβωση ή έλεγχο.

14.3.6. Η Εταιρεία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή των επενδυτικών συμβουλών, εάν γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι η πληροφόρησή της σχετικά με τον Πελάτη είναι καταφανώς παρωχημένη, ανακριβής ή ελλιπής και ιδίως εάν ο Πελάτης παραλείπει την επικαιροποίηση των δηλωθέντων στοιχείων του.

14.3.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητά την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών χωρίς να παρέχει προς την Εταιρεία την πληροφόρηση που προβλέπεται από το νόμο και που ζητά η Εταιρεία, η τελευταία είναι υποχρεωμένη να μην παρέχει Επενδυτικές Συμβουλές στον Πελάτη και να μην συνιστά επενδυτικές υπηρεσίες ή Χρηματοπιστωτικά Μέσα σε αυτόν.

14.3.8. Η Εταιρεία δεν παρέχει επενδυτικές συμβουλές σχετιζόμενες με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα που κρίνει ακατάλληλα για τον Πελάτη, επί τη βάση των αποτελεσμάτων του ελέγχου καταλληλότητας που διενεργεί. Επένδυση σε τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα δύνανται να γίνεται μόνο στο πλαίσιο της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη νομοθεσία.

14.3.9. Σε περίπτωση ομάδας πελατών, ο έλεγχος της γνώσης και εμπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάμει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η οικονομική κατάσταση στο πρόσωπο όλων. Σε περίπτωση διαφορετικής αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη η πιο συντηρητική.

14.3.10. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ή υποκείμενου πελάτη, ο έλεγχος της γνώσης και εμπειρίας διενεργείται στο πρόσωπο του εκπροσώπου που εξουσιοδοτείται να διενεργεί τις συναλλαγές, δυνάμει της παρούσας, ενώ οι επενδυτικοί στόχοι και η οικονομική κατάσταση στο πρόσωπο του νομικού προσώπου ή του υποκείμενου πελάτη.

14.4. Ενημέρωση Πελάτη:

14.4.1 Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η Εταιρεία χορηγεί στον Πελάτη έκθεση καταλληλότητας, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της παρεχόμενης συμβουλής και του τρόπου με τον οποίο η παρεχόμενη πρόταση είναι κατάλληλη για τον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ικανοποιεί τους στόχους του και τις προσωπικές περιστάσεις σε σχέση με την αιτούμενη επενδυτική διάρκεια, τη γνώση και την εμπειρία του, τη στάση του προς τους κινδύνους και τη δυνατότητα ζημίας. Η έκθεση αυτή χορηγείται στον Πελάτη πριν τη διενέργεια της συναλλαγής πλην της περίπτωσης σύμβασης εξ αποστάσεως εφόσον έχει συναινέσει σχετικά ο πελάτης στο σχετικό πεδίο της παρούσας.

14.4.2 Στις περιπτώσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία η Εταιρεία αποστέλλει σε ετήσια βάση περιοδική έκθεση καταλληλότητας η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένη δήλωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις τους στόχους και τα χαρακτηριστικά του Πελάτη. Μεταγενέστερες εκθέσεις μπορούν να περιορίζονται στο να καλύπτουν αλλαγές στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και στις συνθήκες του Πελάτη και να μην επαναλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες της πρώτης έκθεσης. Οι εκθέσεις Καταλληλότητας χορηγούνται στον Πελάτη μέσω σταθερού μέσου και κατά κύριο λόγο μέσω email, ή μέσω επιγραμμικού συστήματος με προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη μέσω e-mail.

14.4.3 Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο των παρεχόμενων στον Πελάτη επενδυτικών συμβουλών και εκθέσεων καταλληλότητας, ακόμη και αν αυτές δεν οδήγησαν σε συναλλαγές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των σχετικών εκθέσεων καταλληλότητας (αρχικής και περιοδικών).

14.4.4 Έλεγχος καταλληλότητας μπορεί να διενεργηθεί εκ νέου σε κάθε περίπτωση ή με τη συχνότητα που η Εταιρεία κρίνει απαραίτητο. Σε περίπτωση που η Εταιρεία παρέχει περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας, επανεξετάζει, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών, την καταλληλότητα των προτάσεων της τουλάχιστον ετησίως με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών και την καταλληλότητα των προτάσεων. Η συχνότητα της αξιολόγησης αυτής μπορεί να αυξάνεται ανάλογα με το προφίλ κινδύνων του πελάτη και το είδος των προτεινόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων.

14.4.5 Πριν από την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών σε συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα (PRIIPs), η Εταιρεία εξαντλεί την πληροφόρησή της στον Πελάτη στην παράδοση του σχετικού εγγράφου βασικών πληροφοριών (ΕΒΠ) όπως αυτό προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία και όπως αυτό καταρτίζεται και δημοσιεύεται από τον εκδότη του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου στην ιστοσελίδα του. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τις επιβαλλόμενες προμήθειες. Εάν ο κατασκευαστής δεν έχει καταρτίσει το σχετικό ΕΒΠ, η Εταιρεία υποχρεούται να το κάνει. Στο πλαίσιο αυτό ο Πελάτης οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το σχετικό έγγραφο καθώς και τυχόν λοιπά συνοδευτικά έγγραφα των σχετικών χρηματοπιστωτικών μέσων και να υποβάλει στην Εταιρεία τυχόν απορίες πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ΕΒΠ. Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσω υπολογιστή, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση αντικειμενικά να παρέχει το ΕΒΠ πριν την κατάρτιση της συναλλαγής. Στις περιπτώσεις αυτές και ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο Πελάτης, η Εταιρεία είτε μπορεί να καθυστερήσει τη συναλλαγή μέχρι ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ, είτε να προχωρήσει άμεσα στη συναλλαγή εφόσον συναινεί ο Πελάτης να λάβει το ΕΒΠ μετά τη συναλλαγή. Ο πελάτης λαμβάνει το ΕΒΠ εγγράφως ή με σταθερό μέσο ή με απλή υπόδειξη ηλεκτρονική ή έγγραφη από την Εταιρεία του διαδικτυακού τόπου που βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό ΕΒΠ ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.

14.5. Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

14.5.1. Πληροφορία που παρέχεται από την Εταιρεία μη προσδιορισθείσα ως συμβουλή δεν συνιστά σε καμία απολύτως περίπτωση Επενδυτική Συμβουλή και κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως συνέπεια.

14.5.2. Η παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας ως προς τις επενδυτικές επιλογές και αποφάσεις του Πελάτη, ρητά δε συμφωνείται ότι όλες οι εντολές που θα εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό του Πελάτη είναι προϊόν αποκλειστικά ελεύθερης επιλογής του.

14.5.3. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι είναι απολύτως ελεύθερος να ακολουθήσει ή αγνοήσει μερικώς ή ολικώς οποιαδήποτε Επενδυτική Συμβουλή, πληροφορία ή πρόταση τυχόν του παρασχεθεί από την Εταιρεία.

14.5.4. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι Επενδυτικές Συμβουλές παρέχονται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για του δοθεί η δυνατότητα να πάρει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις.

14.5.5. Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι προσωπικές Επενδυτικές Συμβουλές παρέχονται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για δική του χρήση. Επενδυτικές συμβουλές που δόθηκαν στον Πελάτη, λήφθηκαν όμως υπόψη από τρίτο πρόσωπο, δεν δεσμεύουν την Εταιρεία.

14.5.6. Το περιεχόμενο και η έκταση της συμβουλευτικής υποχρέωσης εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι αναφέρονται από τη μια πλευρά στο πρόσωπο του Πελάτη και από την άλλη πλευρά στο αντικείμενο της επένδυσης. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση της υποχρέωσης εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνθήκες της κάθε ατομικής περίπτωσης και το εύρος της ενημέρωσης που θα προσφέρει ο Πελάτης μέσω του σχετικού ερωτηματολογίου καταλληλότητας στην Εταιρεία.

14.5.7. Όταν στα πλαίσια της παροχής επενδυτικών συμβουλών η Εταιρεία παρέχει πληροφορίες σχετικά με αγορές, δεν εγγυάται για την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών ή/και τις τυχόν φορολογικές συνέπειες της αντίστοιχης συναλλαγής. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες αυτές παρά μόνο στην περίπτωση που αμέλησε να τις χορηγήσει.

14.5.8. Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών από την Εταιρεία που περιλαμβάνει αλλαγή επενδύσεων, είτε μέσω πώλησης ενός μέσου και αγοράς ενός άλλου, είτε μέσω άσκησης του δικαιώματος αλλαγής σε σχέση με ένα υπάρχον μέσο, η Εταιρεία συλλέγει τις αναγκαίες πληροφορίες που αφορούν τις υπάρχουσες επενδύσεις του Πελάτη και τις νέες προτεινόμενες επενδύσεις και διεξάγει ανάλυση του κόστους και του οφέλους της αλλαγής, ώστε να είναι ευλόγως ικανή να αποδείξει ότι τα οφέλη της αλλαγής είναι μεγαλύτερα από το κόστος.

14.5.9. Στα πλαίσια παροχής επενδυτικής συμβουλής, η Εταιρεία ενδέχεται να λαμβάνει ή να καταβάλλει αμοιβή ή προμήθεια, ή να παρέχει ή δέχεται οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος (αντιπαροχές) αντιπαροχές προς ή από οποιοδήποτε μέρος πλην του Πελάτη ή ενός προσώπου για λογαριασμό του Πελάτη από τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης και να παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή υπηρεσίες σε άλλους πελάτες ή εκδότες κατά τρόπο που ενδεχομένως να συγκρούεται με τις παρεχόμενες προς τον Πελάτη υπηρεσίες στα πλαίσια των παρόντων ειδικών όρων. Η Εταιρεία μπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αντιπαροχές μόνο όταν η πληρωμή ή το όφελος: α) έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ποιότητας της εν λόγω υπηρεσίας προς τον Πελάτη και β) δεν εμποδίζει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το καθήκον της να ενεργεί έντιμα, δίκαια και επαγγελματικά, σύμφωνα με τα συμφέροντα των πελατών της. Εάν υφίστανται τέτοιες αντιπαροχές, και στην περίπτωση αυτή η φύση και το ποσό της αμοιβής ή του οφέλους ή, εάν το ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μέθοδος υπολογισμού τους, θα γνωστοποιούνται σαφώς στον Πελάτη σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο προμηθειών της Εταιρείας.

14.5.10. Η παροχή έρευνας από τρίτους στην Εταιρεία κατά την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, δεν θεωρείται Αντιπαροχή δεδομένου ότι πληρώνεται άμεσα από τους ίδιους πόρους της Εταιρείας.

14.6. Δήλωση κινδύνου για πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι ακόμη και αν η επένδυση σε πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα όπως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (εξωχρηματοπιστηριακά συμβόλαια ή διαπραγματεύσιμα σε ρυθμιζόμενη αγορά) προκύψει από τον έλεγχο καταλληλότητας ότι είναι κατάλληλη και σύμφωνη με το επενδυτικό προφίλ την οικονομική κατάσταση και τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, η επένδυση σε τέτοιου είδους πολύπλοκα χρηματοπιστωτικά μέσα ελλοχεύει αυξημένους κινδύνους, ακόμα και ολικής απώλειας του Χαρτοφυλακίου ή και επιπλέον υποχρέωσης κάλυψης από τον Πελάτη δημιουργουμένων από την επένδυση αυτή οικονομικών υποχρεώσεων και ενδεχόμενα πολλαπλάσιων του ύψους της επένδυσης ζημιών. Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει την επένδυση σε τέτοια χρηματοπιστωτικά μέσα ρητά αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται τους ανωτέρω κινδύνους καθώς και τους γενικότερους κινδύνους που σχετίζονται με τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα όπως του έχουν γνωστοποιηθεί στο προσυμβατικό πακέτο ενημέρωσης, μη υπέχουσας της Εταιρείας οποιασδήποτε επιπλέον υποχρέωσης ή ευθύνης περί το αποτέλεσμα της επένδυσης.

14.7. Καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο Πελάτης παρέχει ρητά τη συναίνεσή του στην ηχογράφηση, και καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των τηλεφωνικών συνομιλιών του με την Εταιρεία, οι οποίες σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών από την Εταιρεία στον Πελάτη, ακόμα και αν τελικά οι εν λόγω υπηρεσίες δεν παρασχεθήκαν ή οι σχετικές συναλλαγές δεν καταρτίστηκαν, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και απόδειξης των εντολών του Πελάτη και των συμφωνιών του με την Εταιρεία, καθώς και για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο. Η ηχογράφηση και καταγραφή ενδέχεται να πραγματοποιείται χωρίς τόνο προειδοποίησης του Πελάτη και ο Πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει σχετικά τυχόν αντιπροσώπους, εκπροσώπους ή υπαλλήλους του. Αντίγραφο της καταγραφής των συνομιλιών και επικοινωνιών τους είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του Πελάτη για περίοδο πέντε ετών και σε περίπτωση αιτήματος από τις αρμόδιες αρχές έως και επτά ετών. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητά και αποδέχεται ότι τα αρχεία που περιλαμβάνουν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις ή τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (fax) και των ηλεκτρονικών ταχυδρομικών μηνυμάτων (emails), Bloomberg chats, ή τα πρακτικά που τεκμηριώνουν τις εντολές του Πελάτη που δόθηκαν διά ζώσης σε συναντήσεις αποτελούν πλήρη απόδειξη για τους συμβαλλόμενους μη επιτρεπόμενου άλλου μέσου απόδειξης και ιδίως των μαρτύρων, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο αποκλειστικά της Εταιρείας, η οποία έχει υποχρέωση να τα τηρεί. Τα σχετικά αρχεία τα φυλάσσει η Εταιρεία σε σταθερό μέσο, το οποίο επιτρέπει την αναπαραγωγή ή αντιγραφή τους και τα διατηρεί σε μορφή που δεν επιτρέπει την τροποποίηση ή διαγραφή του πρωτότυπου αρχείου.

14.8. Αποποίηση ευθύνης. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. Ρητά επισημαίνεται στον Πελάτη ότι:

14.8.1. Τυχόν αριθμητικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στον Πελάτη κατά την παροχή των επενδυτικών συμβουλών αναφέρονται είτε στο παρελθόν και οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων, είτε αφορούν προσομοίωση προηγούμενων επιδόσεων και οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,

14.8.2. τυχόν προβλέψεις σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων,

14.8.3. η φορολογική μεταχείριση των προτεινόμενων συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα εκάστου Πελάτη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Επαφίεται δε αποκλειστικά στον Πελάτη να εξετάσει και να σταθμίσει τις συνέπειες της εκάστοτε φορολογικής μεταχείρισης των ως άνω προτεινόμενων συναλλαγών.

14.9. Μονομερής τροποποίηση. Σε περίπτωση μεταβολής της νομοθεσίας ή έκδοσης αποφάσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών που επηρεάζουν την παρούσα, ή σε περίπτωση μεταβολής των αρχών ή πρακτικών λειτουργίας ή των όρων συνεργασίας των τόπων εκτέλεσης ή των συνεργαζόμενων για τους σκοπούς της παρούσας εταιρειών, ή τροποποιηθεί η τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς την παρούσα και να γνωστοποιήσει στον Πελάτη την τροποποίηση, σύμφωνα με τους όρους επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας τεκμαίρεται ότι ο Πελάτης αποδέχεται πλήρως το περιεχόμενο της εκάστοτε τροποποίησης. Το ίδιο τεκμαίρεται εάν ο Πελάτης αιτηθεί την παροχή επενδυτικής συμβουλής από την Εταιρεία κατόπιν της περιέλευσης σε αυτόν της γνωστοποίησης τροποποίησης.

Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται στους πελάτες της Εταιρείας για ενημέρωσή τους σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Νόμου 4514/2018.

Σας καλούμε να μελετήσετε προσεκτικά το παρόν έντυπο, το οποίο έχει επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας www.axonsec.gr, ώστε να κατανοήσετε τις μεταβολές της συμβατικής μας σχέσης, σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο.

Από την γνωστοποίηση του παρόντος εγγράφου και εφεξής και παρελθούσης, σε κάθε περίπτωση, απράκτου της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που έχει ο Πελάτης για να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση αντιρρήσεων, θα τεκμαίρεται:

- η παραλαβή, κατανόηση και αποδοχή του Προσυμβατικού Πακέτου Πληροφόρησης Πελατών για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών
- η αποδοχή των παρόντων Συμπληρωματικών Όρων στη Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Ιδιώτη Πελάτη και στην ειδική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών, εφόσον την έχετε υπογράψει, για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου 4514/2018 που ενσωματώνει την Οδηγία MiFID II και αναγνώριση και αποδοχή ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν ένα ενιαίο όλο που διέπει εφεξής τη σχέση του Πελάτη με την Εταιρεία στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Τόπος Ημερομηνία/...../.....

Ο Πελάτης

Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία / σφραγίδα
& Υπογραφή Πελάτη ή Νομίμου/ων
Εκπροσώπου/ων αυτού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΝ

1. Παροχή Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών Σε περιπτώσεις συναλλαγών επί συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων (PRIIPs) με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσο 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		

2. Παροχή Έκθεσης Καταλληλότητας σε περίπτωση παροχής επενδυτικών συμβουλών σε ιδιώτη πελάτη: Σε περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως τηλεφωνικά ή μέσο 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		

3. Γνωστοποιήσεις για συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση για τον Ιδιώτη Πελάτη:

	Υπογραφή Πελάτη
Εφόσον ο λογαριασμός μου που διατηρεί η Εταιρεία περιλαμβάνει θέσεις σε μοχλευμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή συναλλαγές που συνεπάγονται ενδεχόμενη υποχρέωση (πίστωση) η Εταιρεία να με ενημερώνει μόνο όταν η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου μου υποτιμάται κατά 10 % και εφεξής σε πολλαπλάσια του 10% και όχι για κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο χωριστά.	

4. Κατάθεση Κεφαλαίων σε αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθέσιμων:

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2017/593/ΕΕ ΟΥΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΕ.

	Υπογραφή Πελάτη
Παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην εταιρία να τοποθετεί τα κεφάλαιά μου, μαζί με τα κεφάλαια λοιπών πελατών προς φύλαξη σε αναγνωρισμένο αμοιβαίο κεφάλαιο διαχείρισης διαθέσιμων. Αντιλαμβάνομαι ότι τα κεφάλαια μου, τα οποία τοποθετούνται σε αναγνωρισμένο κεφάλαιο διαχείρισης διαθέσιμων δεν κατέχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση των κεφαλαίων πελατών οι οποίες ορίζονται στην οδηγία 2017/593/ΕΕ ούτε καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ.	

5. 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	

Τόπος Ημερομηνία/...../.....

Ο Πελάτης

Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία / σφραγίδα
& Υπογραφή Πελάτη ή Νομίμου/ων
Εκπροσώπου/ων αυτού

Η ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Αριθμ. Αδείας : 2/61/20.11.1990)