ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Στο Χαλάνδρι Αττικής σήμερα την ……. του μηνός …… 20…. μεταξύ:

(1) της εταιρίας με την επωνυμία «Credia Pantelakis»
που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 57 κτίριο Β, ΤΚ 15231, νομίμως εκπροσωπουμένης («η Εταιρία») και
(2) του/της …….. («ο Πελάτης» ή «ο Επενδυτής») /
της εταιρίας με την επωνυμία «……», που εδρεύει στ.. …….. (οδός …….. αρ. ….), ΑΦΜ ……, αρ. ΓΕΜΗ ……, νομίμως εκπροσωπουμένης («ο Πελάτης» ή «ο Επενδυτής»),

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα**:**

1. Πεδίο εφαρμογής – Ρύθμιση σχέσεων Πελάτη και Εταιρίας

1.1 Με τη παρούσα Πρόσθετη Πράξη στην από …./…/…. Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη» και «Κύρια Σύμβαση» αντίστοιχα) ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία παρέχει στον Πελάτη επενδυτικές υπηρεσίες επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που είναι εκάστοτε εισηγμένα και διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Παράγωγα»).

1.2 Οι όροι που περιέχονται στη παρούσα Πρόσθετη Πράξη υπερισχύουν τυχόν αντιθέτων ρυθμίσεων της Κύριας Σύμβασης και συμφωνούνται με την επιφύλαξη των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και των κανονιστικών ρυθμίσεων (αποφάσεις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, κανόνες λειτουργίας της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών κλπ) και των εθιμικών ή συναλλακτικών κανόνων και συνηθειών που διέπουν τη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων (εφεξής «η Νομοθεσία») και τους οποίους ο Πελάτης αποδέχεται.

1.3 Με την ιδιότητά της ως μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Αγορά Παραγώγων»), η Εταιρία θα εκτελεί, υπό τους όρους της παρούσας και τυχόν ειδικότερους εκάστοτε συμφωνούμενους εγγράφως όρους, παραγγελίες του Πελάτη για την κατάρτιση για λογαριασμό του συναλλαγών στα Παράγωγα στην Αγορά Παραγώγων ενεργώντας ως Παραγγελιοδόχος.

2. Εντολές Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών στα Παράγωγα

2.1. Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί Παραγώγων για λογαριασμό του Πελάτη. Ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, η Εταιρία δικαιούται να μην εκτελεί εντολή του Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγής στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις:

(i) Αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρία, την ΕΤ.ΕΚ ή το Εκκαθαριστικό Μέλος.
(ii) Εάν η γενικότερη οικονομική θέση του Πελάτη προκαλεί αμφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς τη δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας ή αν ο τελευταίος δεν καταθέσει οποιαδήποτε συμπληρωματική εξασφάλιση του ζητηθεί (σε μετρητά ή/και

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

σε κινητές αξίες) για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών του από την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών του σε Παράγωγα.

(iii) Εάν ο Πελάτης περιλαμβάνεται στα πρόσωπα στα οποία ο νόμος απαγορεύει τη κατάρτιση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων ή επιβάλλει στην Εταιρία τη μη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσει την Εταιρία από την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής.

(iv) Αν οι συνθήκες που αναφέρονται είτε στην αγορά είτε στη διαπραγματευσιμότητα Παράγωγου είτε στα μέσα επικοινωνίας, καθιστούν πρακτικώς ανέφικτη την εκτέλεση εντολής, παρά τις εύλογες προσπάθειες της Εταιρίας.

(v) Αν, για λόγους που αφορούν το Εκκαθαριστικό Μέλος ή/και τη σχέση και τους όρους συνεργασίας του με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά λόγω ανεπάρκειας ή εξάντλησης του ορισθέντος από το Εκκαθαριστικό Μέλος πιστωτικού ορίου (όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων), ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ μέρους της Εταιρίας στο σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την μη εκτέλεση εντολών ούτε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, θετική ή αποθετική, υποστεί ο Πελάτης λόγω απόφασης ή πράξεως Αρχής, τυχαίων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας. Η Εταιρία ευθύνεται μόνον σε περίπτωση αποδεδειγμένης υπαίτιας μη εκτέλεσης εντολών του Πελάτη ή υπαίτιας καθυστερήσεως στην εκτέλεση των εντολών του για δόλο ή βαριά αμέλεια των υπαλλήλων ή προστηθέντων της.

2.2. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση των διατάξεων της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, βάσει των οποίων συναλλαγή σε Παράγωγα ενδέχεται, βάσει απόφασης της ΕΤ.ΕΚ ή για άλλους λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία, ή να εκτελεσθεί με καθυστέρηση, ή να μην είναι δυνατό να εκτελεσθεί, ή να ακυρωθεί εκ των υστέρων, ή να υποστεί τροποποιήσεις ως προς τους όρους της, κατά την κατάρτισή της ή εκ των υστέρων, και ρητώς και ανεκκλήτως δηλώνει ότι η Εταιρία δεν θα έχει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Ιδιαίτερα, μεταξύ άλλων, η εφαρμοζόμενη νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις βάσει των οποίων προβλέπεται: α) Η προσωρινή διακοπή των συνεδριάσεων της Αγοράς Παραγώγων, η διακοπή και η αναστολή διαπραγμάτευσης Παράγωγου και η διαγραφή αυτού, β) Η εκ των υστέρων ακύρωση συναλλαγής ή τροποποίηση των όρων της από το Χρηματιστήριο Αθηνών, είτε για την αντιμετώπιση σφαλμάτων ως προς καταρτισθείσες πράξεις είτε για άλλους λόγους που προβλέπονται από τη νομοθεσία (όπως, π.χ. εάν το Χρηματιστήριο Αθηνών κρίνει ότι μειώνεται η σταθερότητα της αγοράς).

2.3. Ρητά συμφωνείται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί σύμβαση με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών συμβουλών μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, οποιαδήποτε σύσταση ή πρόταση για συναλλαγή, εκτίμηση χρηματιστηριακής αγοράς ή έρευνα σε σχέση με Παράγωγο που διατυπώνεται από την Εταιρία, σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει υπόψη τα προσωπικά ή περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη και δεν έχει προεκτιμηθεί ως προς την καταλληλότητά της σε σχέση με αυτόν προσωπικά. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης αναλαμβάνει εκ των προτέρων και με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη την αποκλειστική ευθύνη του αποτελέσματος των διενεργούμενων κατ' εντολήν του συναλλαγών επί Παραγώγων και των επενδυτικών επιλογών του εν γένει, αποδεχόμενος τα σχετικά με την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στον όρο 17 της Κύριας Σύμβασης.

2.4. Η Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της βάσει της παρούσας, δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για την προοπτική των Παραγώγων επί των οποίων καταρτίζει ή έχει καταρτίσει συναλλαγές, ούτε να τον πληροφορεί για ζημίες τις οποίες αυτός είναι δυνατόν να υποστεί από μεταβολές των τιμών των κάθε είδους Παραγώγων στα οποία επενδύει ο Πελάτης μέσω της Εταιρίας, ή για τις συνθήκες, η συνδρομή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιμές αυτών των Παραγώγων. Τυχόν ενημέρωση ή παροχή τέτοιων πληροφοριών προς τον Πελάτη στα πλαίσια της παρούσας, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκπλήρωση συμβατικής υποχρεώσεως και κατά συνέπεια δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 332 επ. ΑΚ, ρητώς αποκλειομένης κάθε ευθύνης της

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

Εταιρίας από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις του νόμου. Ρητώς συνομολογείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση ή παροχή πληροφοριών γίνεται άνευ ευθύνης της Εταιρίας.

3. Ειδικοί κίνδυνοι Παραγώγων – Γνώση και εμπειρία Πελάτη

3.1. Η φύση των Παραγώγων καθώς και οι επενδυτικοί κίνδυνοι που έκαστο εξ αυτών ενέχει, περιγράφονται ανά περίπτωση στο συνημμένο στην παρούσα **Παράρτημα Ι.** Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και έχει κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων, τη φύση και τους κινδύνους που ενέχει η διενέργεια συναλλαγών επ' αυτών και ιδίως του κινδύνου απώλειας πολλαπλασίου του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου. Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από τη διενέργεια συναλλαγών επί Παραγώγων καθώς και ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη διαδικασία του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού ανοικτών θέσεων επί Παραγώγων, της υποχρέωσης παροχής εξασφαλίσεων και της αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Ενόψει των ανωτέρω, ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει ότι οι εκάστοτε διαβιβαζόμενες εντολές του για τη διενέργεια συναλλαγών επί Παραγώγων είναι προϊόν ελεύθερης επιλογής του και ταιριάζουν απολύτως στις επενδυτικές του ανάγκες και στο επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που μπορεί και επιθυμεί να αναλάβει.

3.2. Η Εταιρία αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει της παρούσας βασιζόμενη στις ανωτέρω δηλώσεις του Πελάτη, καθώς και στις πληροφορίες και τα στοιχεία που της έχει παράσχει ο Πελάτης, με τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου στο συνημμένο στην παρούσα **Παράρτημα ΙΙ** ή με άλλο τρόπο, από τα οποία προκύπτει το επίπεδο της πείρας και γνώσης που διαθέτει ο Πελάτης ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές επί Παραγώγων. Ο Πελάτης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της αλήθειας, πληρότητας και σαφήνειας των παρασχεθέντων πληροφοριών, καθώς και της ενημέρωσης της Εταιρίας σε περίπτωση που τα παρασχεθέντα στοιχεία έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο που ενδέχεται να επηρέαζε την απόφαση της Εταιρίας να του παρέχει τις υπηρεσίες της βάσει της παρούσας.

4. Εκκαθάριση και διακανονισμός

4.1 Η Εταιρία έχει μεταθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών σε Παράγωγα για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σε Εκκαθαριστικό Μέλος («το Εκκαθαριστικό Μέλος» ή «η Εκκαθαρίστρια»). Η εκκαθάριση διενεργείται μεταξύ της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» («ΕΤ.ΕΚ»), ως κεντρικού αντισυμβαλλομένου σε κάθε συναλλαγή που εκκαθαρίζει, και του Εκκαθαριστικού Μέλους ως αντισυμβαλλομένου της στις συναλλαγές στο πλαίσιο της παρούσας.

4.2 Η ΕΤ.ΕΚ ανακοινώνει, μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης της Αγοράς Παραγώγων την ίδια εργάσιμη ημέρα, στο Εκκαθαριστικό Μέλος το ύψος των Περιθωρίων Ασφάλισης που πρέπει ανά λογαριασμό Εκκαθάρισης να παράσχει η Εκκαθαρίστρια στην ΕΤ.ΕΚ πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης για το σύνολο των συναλλαγών που εκκαθαρίζει και έχουν καταρτιστεί μέχρι το πέρας της συνεδρίασης της σχετικής ημέρας στην Αγορά Παραγώγων. Επομένως η εκκαθάριση των συναλλαγών και ο υπολογισμός των απαιτήσεων ασφαλείας εκ μέρους του Πελάτη θα γίνεται πάντα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ που θα διαβιβάζονται στην Εταιρεία από την Εκκαθαρίστρια.

Η Εκκαθαρίστρια τηρεί στο Σύστημα της Αγοράς Παραγώγων στο όνομά της έναν λογαριασμό εκκαθάρισης για το σύνολο των πελατών της, στον οποίο εκκαθαρίζονται συλλογικώς οι συναλλαγές των πελατών της Εταιρίας και λοιπών πελατών της Εκκαθαρίστριας («Λογαριασμός Εκκαθάρισης Πελατείας»). Στον Λογαριασμό αυτόν τηρούνται οι ανοικτές θέσεις όλων των πελατών της Εταιρίας που εκκαθαρίζονται από την Εκκαθαρίστρια. Ο Πελάτης συναινεί και αναγνωρίζει ότι το ανωτέρω

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

γεγονός συνεπάγεται διαφορετικό επίπεδο προστασίας σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αφερεγγυότητας της Εκκαθαρίστριας ή πελάτη της έναντι της τήρησης ατομικού λογαριασμού Πελάτη.

Η παρακολούθηση όλων των ανοικτών θέσεων των πελατών της Εκκαθαρίστριας μέσω ενός Λογαριασμού Εκκαθάρισης Πελατείας, συνεπάγεται – μεταξύ άλλων – ότι όλες οι ανοικτές θέσεις πελατών της Εκκαθαρίστριας θα αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο, οι δε απαιτούμενες εξασφαλίσεις για ανοικτές θέσεις στην Αγορά Παραγώγων θα υπολογίζονται από την ΕΤ.ΕΚ επί του συνολικού καθαρού ανοίγματος όλων των πελατών της Εκκαθαρίστριας, μετά από αμοιβαίο συμψηφισμό αντίθετων θέσεων.

Για το λόγο αυτό η Εκκαθαρίστρια λειτουργεί τους - προβλεπόμενους από τον Κανονισμό Λειτουργίας - Λογαριασμούς Ασφαλειών Πελατείας στο όνομά της υπέρ της ΕΤ.ΕΚ, οι οποίοι θα πιστώνονται με τα μετρητά και/ή τις κινητές αξίες που θα απαιτούνται από την ΕΤ.ΕΚ ως ασφάλεια για όλες τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται στον προαναφερόμενο Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας της Εκκαθαρίστριας.

Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις ανά τελικό πελάτη - επενδυτή θα προσδιορίζονται από την Εταιρία, οι δε θέσεις και εξασφαλίσεις των Πελατών της Εταιρίας θα μεταφέρονται συμψηφιστικά στην Εκκαθαρίστρια. Η Εταιρία δύναται να ορίζει, να αναθεωρεί ή να αναπροσαρμόζει τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη στην Αγορά Παραγώγων διά ειδοποιήσεώς του, περαιτέρω δε δικαιούται να απαιτήσει από τον Πελάτη την παροχή ασφαλειών επιπρόσθετων (αναλογικά) αυτών που απαιτεί η ΕΤ.ΕΚ για τον οικείο Λογαριασμό Ασφαλειών.

Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις που προκύπτουν από το χρηματικό διακανονισμό πρέπει να εκπληρώνονται από την Εταιρία και την Εκκαθαρίστρια εντός προθεσμίας που θέτει η ΕΤ.ΕΚ με απόφασή της πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας διακανονισμού, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση.

4.3 Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πελάτης υποχρεούται:

α) να ανοίγει και να διατηρεί, κατά πάντα χρόνο και εγκαίρως, όλους τους κατά περίπτωση λογαριασμούς που είναι απαραίτητοι, όπως θα υποδεικνύει η Εταιρία ή το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να είναι εφικτός ο χρηματικός διακανονισμός και διακανονισμός σε κινητές αξίες, **β)** σε περίπτωση εξάσκησης Παραγώγου ως αποτέλεσμα της οποίας είναι ο διακανονισμός μέσω της παράδοσης κινητών αξιών, να διατηρεί σε σχετικό λογαριασμό (βλ . υπό α), κατά πάντα χρόνο και εγκαίρως, τις απαραίτητες κινητές αξίες προκειμένου να είναι εφικτός ο προσήκων διακανονισμός εντός της προθεσμίας που θέτει το οικείο κανονιστικό πλαίσιο ή η ΕΤ.ΕΚ, **γ)** εν γένει να εκπληρώνει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον διακανονισμό εντός της προθεσμίας που τίθεται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο ή την ΕΤ.ΕΚ, ιδίως των υποχρεώσεων του Πελάτη για παροχή επαρκούς ασφάλειας προς την Εταιρία σε κάθε περίπτωση υπό τους αυτούς όρους παραμετροποίησης κινδύνου που θέτει η ΕΤ.ΕΚ ή και άλλους αυστηρότερους με βάση τη σχετική συμφωνία της Εταιρίας με την Εκκαθαρίστρια ή , ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη σε σχέση με τις θέσεις και τις συναλλαγές του. Ενδεικτικά, η παροχή ασφαλειών είναι δυνατή με κατάθεση μετρητών ή με μεταφορά κινητών αξιών προς δέσμευση υπέρ της ΕΤ.ΕΚ. Οι κινητές αξίες που γίνονται αποδεκτές ως ασφάλεια πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της ΕΤ.ΕΚ και της Εκκαθαρίστριας, η δε ΕΤ.ΕΚ έχει νόμιμο ενέχυρο υπέρ της ασφάλειας που της παρέχεται και τα λοιπά δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός Εκκαθάρισης.

4.4 Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της Εταιρίας απορρέουσα από την διενέργεια συναλλαγών επί Παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων σύμφωνα με την παρούσα, ιδίως δε

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

κάθε ποσού που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει η Εταιρία στην ΕΤ.ΕΚ ή στην Εκκαθαρίστρια στην οποία έχει ανατεθεί η εκκαθάριση των συναλλαγών του, σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και της Εκκαθαρίστριας. Η Εκκαθαρίστρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση μεταξύ της ιδίας και της Εταιρίας.

4.5 Ο Πελάτης διά της παρούσας συναινεί και εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την Εταιρία:

α) να λαμβάνει από την ΕΤ.ΕΚ ή την Εκκαθαρίστρια κάθε πληροφορία που αφορά την εκκαθάριση των συναλλαγών του επί Παραγώγων στα πλαίσια της παρούσας,
β) να κοινοποιεί και παραδίδει αμέσως στην Εκκαθαρίστρια ή/και στην ΕΤ.ΕΚ οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί σχετικά με τον ίδιο και την διενέργεια των συναλλαγών του επί Παραγώγων στα πλαίσια της παρούσας,
γ) να χρησιμοποιεί μετρητά ή κινητές αξίες κυριότητάς του στον συλλογικό Λογαριασμό Ασφαλειών Πελατείας της Εκκαθαρίστριας, ως ασφάλεια για τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης Πελατείας,
δ) να εκποιήσει κάθε περιουσιακό στοιχείο του που βρίσκεται στην κατοχή της Εταιρίας, άμεσα ή μέσω τρίτου, για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης της Εταιρίας κατ' αυτού,
ε) να δώσει εντολές για το κλείσιμο ανοικτών θέσεών του και εκχωρεί σε αυτήν κάθε απαίτηση έναντι της Εκκαθαρίστριας ή της ΕΤ.ΕΚ ή άλλου τρίτου για τα τυχόν προκύπτοντα ποσά διακανονισμού ή τα αποδεσμευόμενα ποσά ασφαλειών.

4.6 Η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις της Εκκαθαρίστριας ή της ΕΤ.ΕΚ σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών ούτε για τυχόν σφάλμα των στοιχείων επί τη βάσει των οποίων η ΕΤ.ΕΚ καθορίζει το ύψος των απαιτουμένων εξασφαλίσεων.

5. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPS) (για Ιδιώτες Πελάτες)

5.1. Στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1286/2014, ο οποίος διέπει τις συναλλαγές Ιδιωτών Πελατών σε συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIPs), μεταξύ των οποίων και τα παράγωγα, απαιτείται, πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σε ένα τέτοιο προϊόν, ο Πελάτης να έχει λάβει το **Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)** αυτού, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες σε ότι αφορά τη φύση και τα χαρακτηριστικά του, το προφίλ κινδύνου καθώς και σχετικές πληροφορίες για τις επιδόσεις, προκειμένου ο Πελάτης να είναι σε θέση να γνωρίζει και να συγκρίνει τα βασικά χαρακτηριστικά και τους επενδυτικούς κινδύνους τους. Είναι επομένως απαραίτητο, πριν ο Πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή στα παραπάνω προϊόντα, να έχει διαβάσει, κατανοήσει και αντιληφθεί πλήρως τα χαρακτηριστικά τους και τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχει η επένδυση σε αυτά. Για το λόγο αυτό γνωστοποιείται διά της παρούσης στον Πελάτη ότι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.crediapantelakis.com-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-Έγγραφα ***Βασικών Πληροφοριών***, αναγράφονται συγκεντρωτικά όλοι οι σχετικοί σύνδεσμοι με το Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών κάθε τέτοιου προϊόντος (PRIIPS) στο οποίο μπορεί ο Πελάτης να συναλλαχθεί μέσω της Εταιρίας. Περαιτέρω συστήνεται σε κάθε Πελάτη να ελέγχει τακτικά το σχετικό σύνδεσμο για τυχόν αναθεωρήσεις.

5.2. Σε κάθε περίπτωση, με τη διαβίβαση εκάστης εντολής Πελάτη προς την Εταιρία, θα θεωρείται ότι ο Πελάτης έχει διαβάσει, κατανοήσει και αντιληφθεί πλήρως τα χαρακτηριστικά και τους

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

κινδύνους που περιγράφονται στο Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών του προϊόντος στο οποίο επιθυμεί να συναλλαχθεί. Παράλληλα ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να ζητήσει το εν λόγω Εγγραφο σε έγχαρτη μορφή δωρεάν, εφόσον δε δεν το ζητήσει με τη διαβίβαση της εντολής προς την Εταιρία, θα θεωρείται ότι έχει επιλέξει να λάβει τις σχετικές πληροφορίες μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της Εταιρίας, διατηρώντας πάντοτε το δικαίωμα να το ζητήσει σε έγχαρτη μορφή εκ των υστέρων.

6. Ενημέρωση Πελάτη για τις συναλλαγές του

6.1 Η Εταιρία θα αποστέλλει στον Πελάτη το πινακίδιο εκτέλεσης της συναλλαγής του εντός των χρονικών ορίων που ορίζει το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον δε ο Πελάτης διατηρεί ανοικτή θέση σε Παράγωγα θα του αποστέλλεται και το σχετικό σημείωμα εκκαθάρισης. Η Εταιρία θα γνωστοποιεί στον Πελάτη το ύψος τυχόν απαιτουμένης ασφάλειας το αργότερο μέχρι τις 9:30 π.μ. της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας και ο Πελάτης οφείλει να έχει προβεί στη σχετική κατάθεση το αργότερο 45 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ίδιας ημέρας ή εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

6.2 Μηνιαίως, η Εταιρία θα αποστέλλει στον Πελάτη αναλυτική κατάσταση της κίνησης του λογαριασμού του.

6.3 Ο Πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται ότι οι πάσης φύσεως ενημερώσεις ή άλλου είδους γνωστοποιήσεις ή ειδοποιήσεις, σχετικά με τις συναλλαγές που θα καταρτίζονται βάσει της παρούσας, θα είναι δυνατό να του παρέχονται από την Εκκαθαρίστρια αντί της Εταιρίας. Συνεπώς συμφωνείται ότι κάθε τέτοια ενημέρωση, γνωστοποίηση ή ειδοποίηση που θα παρέχεται από την Εκκαθαρίστρια θα θεωρείται ότι προέρχεται και από την Εταιρία.

6.4 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει τις παραπάνω ενημερώσεις ή διαφωνεί με το περιεχόμενό τους, υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία.

7. Ενέχυρο

7.1 Ο Πελάτης, λόγω της αυξημένης ευθύνης που αναλαμβάνει για λογαριασμό του η Εταιρία, παραχωρεί με την παρούσα σύμβαση ενέχυρο υπέρ της Εταιρίας επί των απαιτήσεων που έχει κατά της Εταιρίας για την απόδοση των χρημάτων ή επί των κινητών αξιών που έχουν παρασχεθεί ως ασφάλεια και επί των κινητών αξιών του Πελάτη που κατέχει η Εταιρία. Εάν η Εταιρία εγκρίνει ή ζητήσει ενέχυρο επί αϋλων κινητών αξιών ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει όπως υπογραφεί ειδική σύμβαση ενεχύρου και γνωστοποίηση σύστασης ενεχύρου προς το ΚΑΕ.

7.2 Με επιφύλαξη και επιπρόσθετα του ανωτέρω γενικού ενεχύρου συστήνεται με την παρούσα γενικό εμπράγματο βάρος και δικαίωμα επισχέσεως υπέρ της Εταιρίας για όλες τις αξιώσεις της Εταιρίας, ανεξαρτήτως του χρόνου ή του νομίσματος, στην έκταση που παραμένουν εκκρεμή ποσά απαιτητά για την Εταιρία.

8. Γεγονότα και συνέπειες υπερημερίας

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

8.1. Εάν, οποτεδήποτε, ο Πελάτης:

(i) δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε περιθώριο ασφάλειας ή άλλο ποσό σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση μέχρι τη δήλη ημέρα ή μετά από όχληση της Εταιρίας,
(ii) **(α)** προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή κινεί διαδικασίες ή προσβλέπει σε προστασία του σύμφωνα με διατάξεις πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, **(β)** έχει επιδιώξει την έκδοση δικαστικής ή διοικητικής απόφασης σχετικά με την πτώχευση ή εκκαθάριση (ή αναγκαστική διαχείριση ή άλλη απόφαση αναλόγου αποτελέσματος) σύμφωνα με τους νόμους οποιασδήποτε δικαιοδοσίας,
(iii) δεν τηρήσει ή εκπληρώσει οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις της παρούσας σύμβασης,
(iv) καταστεί με κάθε τρόπο ανίκανος να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, τότε, η Εταιρία, με επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων της σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή, θα δικαιούται να ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου 7.2.
Κάθε ένα από τα γεγονότα που προσδιορίζονται στον παρόντα όρο 7.1 θα ονομάζεται «Γεγονός Υπερημερίας».

8.2. Εάν προκύψει Γεγονός Υπερημερίας, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη με κάθε μέσο επιβεβαιωμένη και με έγγραφο εάν τούτο είναι εφικτό:

(α) Η Εταιρία δεν θα υποχρεούται να παραδώσει στον Πελάτη οποιαδήποτε ασφάλεια ή ποσό που λαμβάνει ή που θα λάβει για λογαριασμό του Πελάτη σύμφωνα με οποιαδήποτε συμφωνία ή να εξοφλήσει ποσά που τηρούνται ως ασφάλεια σε μετρητά ή αξίες ή που άλλως τηρούνται από την Εταιρία για τον Πελάτη μέχρι την είσπραξη κάθε οφειλόμενου από τον Πελάτη στην Εταιρία ποσού.
(β) Η Εταιρία δικαιούται και εξουσιοδοτείται σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση:
(i) να κλείνει και καταγγέλλει όλα τα συμβόλαια του Πελάτη (εκτός εάν τα συμβόλαια δεν μπορούν να κλεισθούν και καταγγελθούν σύμφωνα με εφαρμοστέο νόμο), παρότι οι ορισθείσες για την εκπλήρωση όλων και οποιουδήποτε από τα συμβόλαια ημερομηνίες δεν έχουν παρέλθει, να προβεί σε εκκαθάριση όλων ή μερικών από τις θέσεις εξισορρόπησης κινδύνου σχετικά με αυτά τα συμβόλαια και να κηρύσσει τα οφειλόμενα από τον Πελάτη στην Εταιρία ποσά απαιτητά και καταβλητέα και/ ή
(ii) να εκτελεί κάθε ανοιχτό συμβόλαιο και για το σκοπό αυτό:
(α) να αγοράζει ή πωλεί στη σχετική αγορά την υποκείμενη αξία οποιουδήποτε ανοικτού συμβολαίου και να παραλαμβάνει ή παραδίδει ανάλογα την περίπτωση σύμφωνα με τις μεθόδους και τους όρους που η Εταιρία κρίνει σκόπιμους,
(β) να δανείζεται οποιοδήποτε νόμισμα ή τίτλο,
(γ) να διαθέτει οποιαδήποτε Ασφάλεια σε μετρητά ή αξίες,
(δ) να αγοράζει ή πωλεί οποιοδήποτε νόμισμα ή
(ε) να συνδυάζει οποιοδήποτε των ανωτέρω και γενικά να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκκαθάριση της χρηματιστηριακής συναλλαγής, και, σε κάθε περίπτωση, κάθε δαπάνη που υπέστη η Εταιρία σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθ΄ υπέρβαση των ασφαλειών σε μετρητά ή αξίες, θα καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρία.

9. Αμοιβή Εταιρίας και λοιπές χρεώσεις

Η αμοιβή που καταβάλλει ο Πελάτης στην Εταιρία για τις υπηρεσίες της στα πλαίσια της παρούσας, καθώς και όλα τα έξοδα, δαπάνες, αμοιβές ή προμήθειες τρίτων, κάθε φύσεως τέλη, φόροι, τόκοι υπερημερίας κλπ. που απαιτούνται και επιβάλλονται κατά τη διενέργεια των συναλλαγών στα Παράγωγα και επιβαρύνουν τον Πελάτη, ορίζονται στο συνημμένο στο παρόν **Παράρτημα ΙΙΙ** και χρεώνονται από την Εταιρία. Τυχόν είσπραξη από την Εταιρία μειωμένης – σε σχέση με την συμφωνηθείσα - αμοιβής σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές, δεν δημιουργεί υποχρέωση της Εταιρίας για εξακολούθησή της.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

10. Διάρκεια και καταγγελία

10.1 Η παρούσα είναι αορίστου διαρκείας, αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την έγγραφη καταγγελία οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους κοινοποιούμενης νομίμως στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κύρια Σύμβαση. Παρά την καταγγελία, όλα τα δικαιώματα και όλες οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων βάσει της παρούσας θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι την εκκαθάρισή τους.

10.2 Η καταγγελία της παρούσας Πρόσθετης Πράξης δεν θα συνεπάγεται τη λύση τυχόν άλλης σχέσης μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη για την παροχή διαφορετικών υπηρεσιών, εκτός αντιθέτου ρητής δηλώσεως. Η λύση όμως της Κύριας Σύμβασης, για οποιονδήποτε λόγο και από οποιοδήποτε μέρος, συνεπάγεται την αυτόματη ταυτόχρονη λύση και της παρούσας Πρόσθετης Πράξης.

10.3 Τα μέρη δηλώνουν ρητά ότι η παρούσα Πρόσθετη Πράξη καταργεί και αντικαθιστά κάθε τυχόν προηγούμενη σύμβαση σχετική με τα θέματα της εκτέλεσης και εκκαθάρισης συναλλαγών Παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων.

11. Γενικοί Όροι

Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση απαιτήσεων και υποχρεώσεων από τους συμβαλλομένους ως προς ανοικτές θέσεις, εκτός αντίθετης διάταξης νόμου ή κανονιστικής ρύθμισης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω καταρτίστηκε η παρούσα σε δύο πρωτότυπα και κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Εταιρία **Ο Πελάτης**

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (FUTURES)

Οι συναλλαγές στα παράγωγα προϊόντα είναι υψηλού κινδύνου (risk), ως εκ τούτου δεν συνιστώνται σε Πελάτες - Επενδυτές που δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως την φύση και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις υποχρεώσεις του επενδυτή που απορρέουν από αυτά.

Οι συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα προϋποθέτουν εμπειρία σε συναλλαγές, οικονομική δυνατότητα αλλά και συμβατότητα με τους οικονομικούς στόχους και τους κινδύνους που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο Επενδυτής.

1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

i. Αποτελέσματα μόχλευσης (Leverage / Gearing)

Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) ενέχουν κινδύνους εξαιτίας της μόχλευσης την οποία προσφέρουν. Συνήθως ο Επενδυτής δεν καταβάλλει αρχικά ολόκληρο το ποσό της επένδυσης, αλλά μόνο το αρχικό περιθώριο ασφάλισης που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ΣΜΕ. Το ποσόν του αρχικού περιθωρίου ασφάλισης είναι μικρό σε σχέση με τη συνολική αξία του Σ.Μ.Ε. και επομένως οι συναλλαγές είναι μοχλευμένες (leveraged). Μία σχετικά μικρή κίνηση της υποκείμενης αξίας του Σ.Μ.Ε. θα έχει αναλογικά μεγαλύτερη επίπτωση στο ποσόν που έχει καταθέσει ο Επενδυτής ως περιθώριο ασφάλισης.
Για τον Επενδυτή που έχει αγοράσει ΣΜΕ (long position), η μέγιστη δυνατή ζημιά είναι η ονομαστική αξία του συμβολαίου. Για τον Επενδυτή που έχει πουλήσει το ΣΜΕ (short position), η μέγιστη δυνατή ζημιά είναι απεριόριστη.

Σε περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα με τη θέση του Επενδυτή ή το κατά περίπτωση Χρηματιστήριο παραγώγων αποφασίσει την αύξηση του ποσοστού περιθωρίου ασφάλισης, υπάρχει περίπτωση να κληθεί ο Επενδυτής, εντός σύντομης προθεσμίας, να καταβάλει επιπλέον ποσό ως περιθώριο ασφάλισης, προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του. Η μη καταβολή των επιπρόσθετων κεφαλαίων μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί να έχει ως συνέπεια την ρευστοποίηση της θέσης του Επενδυτή με ζημία και την συνακόλουθη υποχρέωση κάλυψης κάθε ελλείμματος που τυχόν θα προκύψει.

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι ο Πελάτης διατρέχει τον κίνδυνο να απωλέσει ποσό μεγαλύτερο από το επενδεδυμένο κεφάλαιό του.

ii. Εντολές περιορισμού ζημιών (stop-loss orders)

Οι εντολές περιορισμού ζημιών (stop-loss orders) αποσκοπούν στον περιορισμό των ζημιών σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές υπό ορισμένες συνθήκες. Μερικές φορές, οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών στο συγκεκριμένο επίπεδο και έτσι οι ζημιές από το κλείσιμο των θέσεων μπορεί να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που ο Επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Επενδυτής θα πρέπει να διαβάσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Εταιρίας. Πρέπει επίσης να γνωρίζει τους όρους και συνθήκες συναλλαγών των συγκεκριμένων Σ.Μ.Ε. στα οποία συναλλάσσεται. Το υποκείμενο προϊόν ενός Σ.Μ.Ε. μπορεί να είναι μετοχή, δείκτης, εμπόρευμα ή

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

ισοτιμία, με αποτέλεσμα ο Επενδυτής στην ημερομηνία λήξης να υποχρεωθεί να παραλάβει ή να παραδώσει την υποκείμενη αξία του Σ.Μ.Ε.).
Συχνά τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης προβλέπουν ότι στην ημερομηνία λήξης δεν γίνεται παράδοση χρηματοπιστωτικών μέσων και καταβολή του συνολικού τους τιμήματος, παρά μόνον καταβολή της διαφοράς της τιμής σε σχέση με τον χρόνο κατάρτισης του συμβολαίου.
Οι τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων καθορίζονται συνήθως με βάση την τρέχουσα αγοραία τιμή της υποκείμενης αξίας. Στην τιμή αυτή προστίθεται ή αφαιρείται ένα ποσό (premium/discount), το οποίο υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως ο χρόνος μέχρι την ημερομηνία λήξης, το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, τυχόν μερίσματα ως την ημερομηνία λήξης κλπ.
Υπό ορισμένες συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες εκκρεμών συμβολαίων μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Χρηματιστηρίου ή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές της υποκείμενης αξίας.

3. <u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</u>

Οι συνθήκες αγοράς (π.χ. έλλειψη ρευστότητας) και οι όροι συναλλαγών της αγοράς (π.χ. η ύπαρξη ανώτατων και κατώτατων ορίων διαπραγμάτευσης) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ζημιών καθιστώντας δύσκολο ή και αδύνατο το κλείσιμο των θέσεων.

Επίσης, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, οι συνήθεις σχέσεις στην τιμολόγηση μεταξύ υποκείμενης αξίας και Σ.Μ.Ε. δεν υφίστανται. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η υποκείμενη αξία ή τα Σ.Μ.Ε. υπόκεινται σε ανώτατα και κατώτατα όρια διαπραγμάτευσης.

4. <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</u>

Προτού προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ο Επενδυτής θα πρέπει να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα όλων των προμηθειών και άλλων χρεώσεων με τις οποίες θα επιβαρυνθεί.

5. <u>ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ</u>

Συμβόλαια των οποίων η αξία εκφράζεται σε συνάλλαγμα (ανεξάρτητα εάν διαπραγματεύονται στο τοπικό ή σε ξένα χρηματιστήρια) ενέχουν συναλλαγματικό κίνδυνο. Η μετατροπή του κέρδους ή της ζημίας σε τοπικό νόμισμα αυξομειώνεται από τις διακυμάνσεις της αγοράς συναλλάγματος.

6. <u>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ</u>

Τα περισσότερα συστήματα συναλλαγών υποστηρίζονται από ηλεκτρονικές εφαρμογές για την μεταβίβαση εντολών εκτέλεσης, καταγραφή και εκκαθάριση των συναλλαγών.
Τα συστήματα αυτά είναι πιθανό κάτω από ορισμένες συνθήκες, να αποτύχουν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες.

2. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (OPTIONS)

Οι συναλλαγές στα παράγωγα προϊόντα είναι υψηλού κινδύνου (risk), ως εκ τούτου δεν συνιστώνται σε Επενδυτές που δεν μπορούν να αντιληφθούν πλήρως την φύση και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις υποχρεώσεις του Επενδυτή που απορρέουν από αυτά.

Οι συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα προϋποθέτουν εμπειρία σε συναλλαγές, οικονομική δυνατότητα αλλά και συμβατότητα με τους οικονομικούς στόχους και τους κινδύνους που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο Επενδυτής.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

i. Μεταβλητός βαθμός κινδύνου

Οι συναλλαγές σε δικαιώματα προαίρεσης (options) είναι υψηλού κινδύνου. Οι αγοραστές και οι πωλητές δικαιωμάτων προαίρεσης πρέπει να αντιλαμβάνονται τις διαφορές των δικαιωμάτων αγοράς (calls) και των δικαιωμάτων πώλησης (puts) πριν την διενέργεια συναλλαγών.

Στα δικαιώματα αγοράς, ο αγοραστής καταβάλλει το ανάλογο τίμημα (option premium) και αποκτά το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να αγοράσει τον υποκείμενο τίτλο στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος. Αντίστοιχα, στα δικαιώματα πώλησης ο αγοραστής, καταβάλλοντας το ανάλογο τίμημα, αποκτά το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να πωλήσει τον υποκείμενο τίτλο στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

Ο πωλητής δικαιώματος αγοράς/πώλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει/παραλάβει από τον αγοραστή του δικαιώματος τον υποκείμενο τίτλο στην τιμή εξάσκησης του δικαιώματος.

Τα δικαιώματα προαίρεσης διαπραγματεύονται καθημερινά, δίνοντας την ευκαιρία στον Επενδυτή να κλείσει την θέση του όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Η τιμή τους επηρεάζεται από την τιμή της υποκείμενης αξίας, τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την λήξη τους και το επιτόκιο δίχως κίνδυνο.

Θα πρέπει οι Επενδυτές πριν προβούν σε οποιαδήποτε συναλλαγή να υπολογίσουν πόσο θα πρέπει να κινηθεί η υποκείμενη αξία για να καταστεί κερδοφόρος η θέση τους, συνυπολογίζοντας στο τίμημα του δικαιώματος (premium) όλες τις προμήθειες.
Ο αγοραστής Δικαιωμάτων Προαίρεσης μπορεί να αντισταθμίσει (offset) ή να ασκήσει τα Δικαιώματα Προαίρεσης ή να αφήσει τα Δικαιώματα Προαίρεσης να λήξουν. Η άσκηση Δικαιώματος Προαίρεσης έχει ως αποτέλεσμα είτε έναν χρηματικό διακανονισμό ή την απόκτηση ή την παράδοση της υποκείμενης αξίας. Εάν η υποκείμενη αξία του Δικαιώματος Προαίρεσης είναι Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο αγοραστής θα αποκτήσει θέση σε Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις και κινδύνους.
Στην περίπτωση που κάποιο δικαίωμα προαίρεσης λήξει χωρίς να μπορεί να ασκηθεί, τότε ο Επενδυτής χάνει το συνολικό ποσό της επένδυσής του που είναι η τιμή αγοράς του δικαιώματος (premium), πλέον τις προμήθειες. Η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης με τιμή εξάσκησης (strike price) σημαντικά υψηλότερη (σε περίπτωση call) ή χαμηλότερη (σε περίπτωση put), από την τρέχουσα τιμή της υποκείμενης αξίας, μειώνει την πιθανότητα άσκησης του δικαιώματος.

ii. Η πώληση δικαιωμάτων προαίρεσης είναι υψηλότερου κινδύνου από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης. Ενώ το μέγιστο κέρδος είναι συγκεκριμένο (το premium που εισπράττει ο πωλητής), η μέγιστη ζημία είναι απεριόριστη και δεν περιορίζεται στο ύψος του περιθωρίου ασφάλισης.

Επίσης, ο πωλητής δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να κληθεί να καταβάλλει περιθώριο ασφάλισης στην περίπτωση που η αγορά κινηθεί αντίθετα από τη θέση του.
Επίσης, ο πωλητής δικαιώματος προαίρεσης στην περίπτωση που ο αγοραστής ασκήσει το δικαίωμά του, θα αναγκαστεί να διακανονίσει το Δικαίωμα Προαίρεσης ή χρηματικώς ή με φυσική παράδοση ή παραλαβή της υποκείμενης αξίας. Εάν η υποκείμενη αξία του Δικαιώματος Προαίρεσης είναι ένα Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης, ο πωλητής θα αποκτήσει θέση στο Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης και τις σχετικές υποχρεώσεις και κινδύνους. Εάν ο πωλητής δικαιώματος προαίρεσης έχει αντίθετη θέση στην υποκείμενη αξία, τότε ο κίνδυνος ελαττώνεται σημαντικά. Σε αντίθετη περίπτωση ο κίνδυνος μπορεί να είναι απεριόριστος.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

iii. Στρατηγικές μειωμένου κινδύνου όπως οι συνδυασμένες στρατηγικές (straddles) και οι στρατηγικές διασποράς (spreads) υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να αποδειχθούν το ίδιο επικίνδυνες με τις ανοιχτές θέσεις (LONG-SHORT).

2. <u>ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ</u>

Ο Επενδυτής θα πρέπει να διαβάσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών της Εταιρίας. Πρέπει επίσης να γνωρίζει τους όρους και συνθήκες συναλλαγών των Παράγωγων Προϊόντων στα οποία συναλλάσσεται (π.χ. τις περιπτώσεις στις οποίες θα υποχρεωθεί να παραλάβει ή να παραδώσει την υποκείμενη αξία του Σ.Μ.Ε. ή στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης τις ημερομηνίες λήξης ή περιορισμούς στον χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων). Υπό ορισμένες συνθήκες οι ιδιαιτερότητες εκκρεμών συμβολαίων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής άσκησης δικαιώματος προαίρεσης μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Χρηματιστηρίου ή της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών, ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές της υποκείμενης αξίας.

3. <u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ</u>

Οι συνθήκες αγοράς (π.χ. έλλειψη ρευστότητας) και οι όροι συναλλαγών της αγοράς (π.χ. η ύπαρξη ανώτατων και κατώτατων ορίων διαπραγμάτευσης) μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ζημιών καθιστώντας δύσκολο ή και αδύνατο το κλείσιμο των θέσεων.

Επίσης, υπό τις ανωτέρω συνθήκες, οι συνήθεις σχέσεις στην τιμολόγηση μεταξύ υποκείμενης αξίας, Σ.Μ.Ε. και δικαιωμάτων προαίρεσης, δεν υφίστανται. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η υποκείμενη αξία ή τα Σ.Μ.Ε. υπόκεινται σε ανώτατα και κατώτατα όρια διαπραγμάτευσης ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο και για τα δικαιώματα προαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η υποκείμενη αξία έχει σταματήσει να διαπραγματεύεται λόγω ορίων, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο για τα δικαιώματα προαίρεσης, παύει να λειτουργεί η σχέση τιμολόγησης ανάμεσα στις δύο αξίες.

4. <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ</u>

Προτού προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή, ο Επενδυτής θα πρέπει να έχει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα όλων των προμηθειών και άλλων χρεώσεων με τις οποίες θα επιβαρυνθεί.

5. <u>ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ</u>

Συμβόλαια των οποίων η αξία εκφράζεται σε συνάλλαγμα (ανεξάρτητα εάν διαπραγματεύονται στο τοπικό ή σε ξένα χρηματιστήρια) ενέχουν συναλλαγματικό κίνδυνο. Η μετατροπή του κέρδους ή της ζημίας σε τοπικό νόμισμα αυξομειώνεται από τις διακυμάνσεις της αγοράς συναλλάγματος.

6. <u>ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ</u>

Τα περισσότερα συστήματα συναλλαγών υποστηρίζονται από ηλεκτρονικές εφαρμογές για την μεταβίβαση εντολών εκτέλεσης, καταγραφή και εκκαθάριση των συναλλαγών. Τα συστήματα αυτά είναι πιθανό κάτω από ορισμένες συνθήκες, να αποτύχουν σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω λειτουργίες.

Ο Επενδυτής υπογράφοντας το παρόν **Παράρτημα Ι** αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση και κατανόησε πλήρως τους ανωτέρω περιγραφόμενους επενδυτικούς κινδύνους. Το παρόν αποτελεί τμήμα των Γενικών Όρων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που υπέγραψε ο Επενδυτής με την Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

καθώς και των συμπληρωματικών συμβάσεων για συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στο χρηματιστήριο Αθηνών και σε ξένες αγορές.

_____

Τόπος - Ημερομηνία

Όνομα Πελάτη

Υπογραφή Πελάτη
(Σφραγίδα για νομικά πρόσωπα)

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, συντάχθηκε σε συμμόρφωση της Εταιρείας μας με το νόμο 4514/2018 και τις σχετικές Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφορά στην αξιολόγηση και ένταξη των Πελατών σε αγορά - στόχο σε σχέση με τις συναλλαγές τους σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα που διαθέτει η «Credia Pantelakis» (η «Εταιρεία»).

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τον Πελάτη χρησιμοποιούνται και για την διενέργεια του ελέγχου της αγοράς - στόχου και της συμβατότητας, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον το/τα προϊόντα ενδείκνυνται για τον Πελάτη. Για τους παραπάνω λόγους, η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των απαντήσεων στα σχετικά ερωτήματα, κρίνονται ιδιαίτερα χρήσιμα και σημαντικά.

Επειδή οι συναλλαγές στα παράγωγα ενέχουν υψηλό κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου, το επενδυτικό ερωτηματολόγιο θα μας βοηθήσει μεταξύ άλλων να διαπιστώσουμε τον βαθμό του κινδύνου που επιθυμείτε να αναλάβετε και, με την συνεκτίμηση και των λοιπών ατομικών χαρακτηριστικών σας και των επενδυτικών σας στόχων, να ορίσουμε κοινώς αποδεκτά όρια συναλλαγών.

Θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνον την εκτέλεση των εντολών σας και δεν περιλαμβάνουν την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών. Κατά συνέπεια, η Εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία τυχόν υποστείτε από την εκτέλεση των εν λόγω εντολών σας λόγω του γεγονότος ότι οι εντολές σας δεν ανταποκρίνονται στους προσωπικούς σας επενδυτικούς σκοπούς ή στον τρόπο αντιμετώπισης εκ μέρους σας των πιθανών κινδύνων.

1. Στοιχεία Επενδυτή

i. Ονοματεπώνυμο Πελάτη: ☐

ii. Κωδικός Αριθμός: ☐

2. Προσωπικές πληροφορίες

i. Επαγγελματική ενασχόληση: ☐

ii. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης προηγούμενη ενασχόληση: ☐

iii. Σπουδές: ☐

iv. Ηλικία: ☐

Οικογενειακή κατάσταση:

☐ Άγαμος: ☐ Έγγαμος: ☐ Τέκνα (αριθ):

3. Χαρακτηριστικά / Κίνδυνοι προϊόντος

Έχετε κατανοήσει τα χαρακτηριστικά των σύνθετων προϊόντων (πχ μόχλευση, δικαιώματα ανάκλησης ή πρόωρης εξόφλησης κλπ) ; Ναι ☐ Όχι ☐

Έχετε πλήρη γνώση των κινδύνων που εμπεριέχουν ; Ναι ☐ Όχι ☐

Αντιλαμβάνεσθε ότι είναι πιθανόν να χάσετε έως και μεγάλο μέρος της αξίας της επένδυσης σας στο /στα συγκεκριμένο/α Προϊόν/τα ; Ναι ☐ Όχι ☐

4. Βασικός σκοπός του επενδυτικού σας ενδιαφέροντος στην αγορά

i. Προστασία του αρχικού κεφαλαίου (Hedging): ☐

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

ii. Επίτευξη υπεραξίας κεφαλαίου μέσω μόχλευσης (Leverage):

iii. Κερδοσκοπικός (Speculative):

iv. Εξισορροπητική κερδοσκοπία (Arbitrage):

5. Προηγούμενη Επενδυτική Δραστηριότητα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	**Μέγεθος ***			**Έτη προηγούμενης**	**Συχνότητα**	
	<50	**<100**	**>100**	**δραστηριότητας**	**Μικρή**	**Μεγάλη**
i. Μετοχές – Ελληνική αγορά						
ii. Μετοχές – Ξένες αγορές						
iii. Ομόλογα						
iv. ETF						
v. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) – Ελληνική αγορά						
vi. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) – Ξένες αγορές						
vii. Δικαιώματα (Options / Warrants) – Ελληνική αγορά						
viii. Δικαιώματα (Options / Warrants) – Ξένες αγορές						
ix. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές						
x. Συμβόλαια δικαιωμάτων Προαίρεσης παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές						
xi. Συμβάσεις Ανταλλαγής (swaps) παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές						

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	Μέγεθος *			Έτη προηγούμενης δραστηριότητας	Συχνότητα	
	<50	<100	>100		Μικρή	Μεγάλη
xii. Προθεσμιακές συμβάσεις παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές	☐	☐	☐	☐	☐	☐

*** Μέγεθος:** Το ύψος σε χιλιάδες Ευρώ του χαρτοφυλακίου για τις μετοχές και ύψος του περιθωρίου για τα παράγωγα

5. Περιουσιακά στοιχεία

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (σε Ευρώ) ☐

Μετρητά, Μετοχές, Ομόλογα, Καταθέσεις (σε Ευρώ) ☐

Ακίνητα (σε Ευρώ) ☐

6. Οικονομική εξάρτηση από άλλο πελάτη – Συνδεδεμένοι κωδικοί

Εάν επενδύετε από κοινού με άλλο πελάτη της Εταιρείας μας ή έχετε οποιαδήποτε εξάρτηση από οποιονδήποτε άλλο πελάτη της Εταιρείας μας παρακαλούμε όπως αναφέρετε:

i. Ονοματεπώνυμο: ☐

ii. Κωδικό αριθμό: ☐

Κατανοώ πλήρως τους κινδύνους από την επενδυτική δραστηριότητά μου στα Παράγωγα προϊόντα και θεωρώ ότι ανταποκρίνονται στους επενδυτικούς στόχους μου.
Δηλώνω ότι είμαι διατεθειμένος/-η να απολέσω το σύνολο του ποσού που έχω ή θα έχω καταθέσει ως περιθώριο ασφάλισης ή/και ποσό ανώτερο του εν λόγω περιθωρίου και του επενδεδυμένου κεφαλαίου μου και εν γένει να υποστώ ζημία και έχω την δυνατότητα και είμαι διατεθειμένος/-η να καταβάλω επιπλέον ποσό ως περιθώριο ασφάλισης, και σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφ' όσον ζητηθεί από την Εταιρεία σας.

Ημερομηνία: **Ο Βεβαιών Πελάτης:**

_____ _____

*** Τα κάτωθι στοιχεία συμπληρώνονται από την Εταιρεία**

Αγορά - Στόχος

Asset Class A ☐ Asset Class B ☐ Asset Class C ☐

Έλεγχος Συμβατότητας

Επιτυχής ☐ Μη Επιτυχής ☐

Ονοματεπώνυμο Στελέχους _____

Έγκριση

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"

_____	**ημερομηνία :**_____

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση του παρόντος κειμένου εν όλω ή εν μέρει σε σύστημα, από το οποίο μπορεί να ανακτηθεί, ή να διαβιβαστεί, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, μαγνητοφώνησης, ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"