ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

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 διαπραγματεύονται σε αγορές παραγώγων του εξωτερικού (εφεξής «**Ξένα 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 εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων. Ο Πελάτης αποδέχεται τους Κανονισμούς Λειτουργίας των αγορών παραγώγων του εξωτερικού, στις οποίες καταρτίζει συναλλαγές.
1.3 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 Ξένα Παράγωγα, μέσω αλλοδαπής ΕΠΕΥ («Ξένος Χρηματιστής») , με τον οποίο η Εταιρία έχει συμβληθεί αναθέτοντας σε αυτόν την εκτέλεση και εκκαθάριση των συναλλαγών των πελατών της στα Ξένα Παράγωγα.

2. Οροι και προϋποθέσεις για την κατάρτιση συναλλαγών στα Ξένα Παράγωγα
2.1. Διά της παρούσας συμφωνείται ότι ο Πελάτης μπορεί να δίνει εντολές προς την Εταιρεία για την επένδυση χρημάτων του σε Ξένα Παράγωγα, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι εντολές του Πελάτη αφορούν επενδύσεις στις κατωτέρω ενδεικτικά αγορές: Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Η.Π.Α. και Ιαπωνία. Η παροχή οποιασδήποτε άλλης κύριας ή παρεπόμενης υπηρεσίας θα ρυθμίζεται από ειδική έγγραφη συμφωνία.
2.2. Η Εταιρία δεν εγγυάται την εκτέλεση συναλλαγών επί Ξένων Παραγώγων για λογαριασμό του Πελάτη, ιδίως στις ακόλουθες, ενδεικτικώς αναφερόμενες, περιπτώσεις:
(i) Όταν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την Εταιρία ή τον Ξένο Χρηματιστή.
(ii) Εάν η γενικότερη οικονομική θέση του Πελάτη προκαλεί αμφιβολίες, κατά την κρίση της Εταιρίας, ως προς της δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του βάσει της

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

παρούσας ή αν ο τελευταίος δεν καταθέσει οποιαδήποτε συμπληρωματική εξασφάλιση του ζητηθεί για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών του από την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών του σε Ξένα Παράγωγα.

(iii) Εάν ο Πελάτης, ιδίως λόγω μεταβολής των στοιχείων του, περιλαμβάνεται στα πρόσωπα στα οποία απαγορεύεται η κατάρτιση συναλλαγών σε Ξένα Παράγωγα ή επιβάλλεται στην Εταιρία η μη εκτέλεση εντολής ή απαλλάσσεται η Εταιρία από την υποχρέωση εκτέλεσης εντολής.

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

(v) Αν, για λόγους που αφορούν τον Ξένο Χρηματιστή ή/και τη σχέση και τους όρους συνεργασίας του με την Εταιρία, όπως ενδεικτικά λόγω ανεπάρκειας ή εξάντλησης του ορισθέντος από τον Ξένο Χρηματιστή πιστωτικού ορίου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαγορευθεί η εισαγωγή εντολών εκ μέρους της Εταιρίας στο σύστημα διαπραγμάτευσης του Ξένου Χρηματιστή.

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 διαβίβασης εντολών του Πελάτη ή υπαίτιας καθυστερήσεως στην διαβίβαση των εντολών του για δόλο ή βαριά αμέλεια των υπαλλήλων ή προστηθέντων της.

2.3. Ο Πελάτης ρητώς αναγνωρίζει ότι έχει πλήρη γνώση ότι οι συναλλαγές του βάσει της παρούσας διέπονται από αλλοδαπά δίκαια και από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Αγορών Παραγώγων του εξωτερικού, βάσει των οποίων συναλλαγή σε Ξένα Παράγωγα ενδέχεται, βάσει απόφασης της εκάστοτε αρμόδιας Αρχής ή για άλλους λόγους που δεν αφορούν την Εταιρία ή/και τον Ξένο Χρηματιστή, 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.

2.4. 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 Ξένο 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' εντολή του συναλλαγών επί Ξένων Παραγώγων και των επενδυτικών επιλογών του εν γένει, αποδεχόμενος τα σχετικά με την ευθύνη της Εταιρίας όπως ορίζονται στον όρο 17 της Κύριας Σύμβασης.

2.5. Η Εταιρία, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της βάσει της παρούσας, δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για την προοπτική των Ξένων 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 Ξένων 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 Ξένων 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

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

αποκλειομένης κάθε ευθύνης της 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 Ξένων 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 Ξένων 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 Ξένων Παραγώγων καθώς και ότι αντιλαμβάνεται πλήρως τη διαδικασία του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού ανοικτών θέσεων επί Ξένων 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 Ξένων 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 Ξένων 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. Εκτέλεση, εκκαθάριση και διακανονισμός

4.1 Η Εταιρία έχει αναθέσει την εκτέλεση και εκκαθάριση των συναλλαγών σε Ξένα Παράγωγα για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σε Ξένο Χρηματιστή.

4.2 Ο Ξένος Χρηματιστής ανακοινώνει στην Εταιρία, στον εκάστοτε προβλεπόμενο σε κάθε ξένη αγορά χρόνο, το ύψος των Περιθωρίων Ασφάλισης που πρέπει ανά λογαριασμό εκκαθάρισης να παράσχει η Εταιρία 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 εκάστοτε ξένη 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 του Ξένου Χρηματιστή τα οποία θα διαβιβάζει στην Εταιρεία.

Η Εταιρία τηρεί στον Ξένο Χρηματιστή στο όνομά της έναν λογαριασμό εκκαθάρισης για το σύνολο των πελατών της, στον οποίο εκκαθαρίζονται συλλογικώς οι συναλλαγές αυτών σε Ξένα Παράγωγα («Λογαριασμός Πελατείας Παραγώγων»). Στον Λογαριασμό αυτόν τηρούνται οι ανοικτές θέσεις όλων των πελατών της Εταιρίας που καταρτίζουν συναλλαγές σε Ξένα Παράγωγα. Ο Πελάτης συναινεί και αναγνωρίζει ότι το ανωτέρω γεγονός συνεπάγεται διαφορετικό επίπεδο προστασίας σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος αφερεγγυότητας του Ξένου Χρηματιστή ή πελάτη του έναντι της τήρησης ατομικού λογαριασμού Πελάτη.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

Η παρακολούθηση όλων των ανοικτών θέσεων των πελατών της Εταιρίας μέσω ενός Λογαριασμού Πελατείας Παραγώγων, συνεπάγεται – μεταξύ άλλων – ότι όλες οι ανοικτές θέσεις πελατών της Εταιρίας θα αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο, οι δε απαιτούμενες εξασφαλίσεις για ανοικτές θέσεις στις σχετικές ξένες αγορές θα υπολογίζονται από τον Ξένο Χρηματιστή επί του συνολικού καθαρού ανοίγματος όλων των πελατών της Εταιρίας, μετά από αμοιβαίο συμψηφισμό αντίθετων θέσεων.

Για το λόγο αυτό η Εταιρία τηρεί και λειτουργεί «Λογαριασμούς Ασφαλειών Πελατείας Παραγώγων» στο όνομά της στον Ξένο Χρηματιστή, οι οποίοι θα πιστώνονται με τα μετρητά που θα απαιτούνται από τον Ξένο Χρηματιστή ως ασφάλεια για όλες τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται στον προαναφερόμενο Λογαριασμό Πελατείας Παραγώγων της Εταιρίας.

Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις ανά τελικό πελάτη - επενδυτή θα προσδιορίζονται από την Εταιρία, οι δε θέσεις και εξασφαλίσεις των Πελατών της Εταιρίας θα μεταφέρονται συμψηφιστικά στον Ξένο Χρηματιστή. Η Εταιρία δύναται να ορίζει, να αναθεωρεί ή να αναπροσαρμόζει τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη διά ειδοποιήσεώς του, περαιτέρω δε δικαιούται να απαιτήσει από τον Πελάτη την παροχή ασφαλειών επιπρόσθετων (αναλογικά) αυτών που απαιτεί ο Ξένος Χρηματιστής για τον οικείο Λογαριασμό Ασφαλειών Πελατείας.

Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις που προκύπτουν από το χρηματικό διακανονισμό πρέπει να εκπληρώνονται από την Εταιρία εντός της εκάστοτε προβλεπόμενης κατά περίπτωση από κάθε ξένη αγορά προθεσμίας. Η προθεσμία αυτή γνωστοποιείται κάθε φορά στην Εταιρία από τον Ξένο Χρηματιστή.

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, **β)** σε περίπτωση εξάσκησης Ξένου Παραγώγου ως αποτέλεσμα της οποίας είναι ο διακανονισμός μέσω της παράδοσης κινητών αξιών, να διατηρεί σε σχετικό λογαριασμό (βλ. ανωτέρω 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 ο Ξένος Χρηματιστής , **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 τον Ξένο Χρηματιστή, ιδίως των υποχρεώσεων του Πελάτη για παροχή επαρκούς ασφάλειας προς την Εταιρία σε κάθε περίπτωση υπό τους αυτούς όρους παραμετροποίησης κινδύνου που θέτει η ξένη αγορά παραγώγων ή ο Ξένος Χρηματιστής, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη σε σχέση με τις θέσεις και τις συναλλαγές του.

4.4 Ο Πελάτης ευθύνεται στην εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει διά της παρούσας και υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε – οιασδήποτε φύσεως - ζημία της Εταιρίας απορρέουσα από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τις συναλλαγές του επί Ξένων Παραγώγων σύμφωνα με την παρούσα, ιδίως δε: **α)** να καταβάλει αμέσως στην Εταιρία κάθε ποσό που θα υποχρεωθεί να πληρώσει η Εταιρία στον Ξένο Χρηματιστή σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή τη σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας και του Ξένου Χρηματιστή και **β)** να αποζημιώσει την Εταιρία στην περίπτωση διαβίβασης λανθασμένων στοιχείων του.

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

α) να χρεωπιστώνει – γενικά να κινεί τους λογαριασμούς του με σκοπό την εκτέλεση των σχετικών πληρωμών και τις μετατροπές σε συνάλλαγμα, όπου αυτό απαιτείται,

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

β) να λαμβάνει από τον Ξένο Χρηματιστή κάθε πληροφορία που αφορά την εκκαθάριση των συναλλαγών του επί Ξένων Παραγώγων στα πλαίσια της παρούσας,
γ) να κοινοποιεί και παραδίδει αμέσως στον Ξένο Χρηματιστή οποιαδήποτε πληροφορία της ζητηθεί σχετικά με τον ίδιο και την διενέργεια των συναλλαγών του επί Ξένων Παραγώγων στα πλαίσια της παρούσας,
δ) να χρησιμοποιεί μετρητά κυριότητάς του στον συλλογικό Λογαριασμό Ασφαλειών Πελατείας Παραγώγων της Εταιρίας, ως ασφάλεια για τις συναλλαγές που εκκαθαρίζονται στον Λογαριασμό Πελατείας Παραγώγων,
ε)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,
στ) να δώσει εντολές για το κλείσιμο ανοικτών θέσεών του και εκχωρεί σε αυτήν κάθε απαίτηση έναντι του Ξένου Χρηματιστή ή άλλου τρίτου για τα τυχόν προκύπτοντα ποσά διακανονισμού ή τα αποδεσμευόμενα ποσά ασφαλειών.
4.6 Η ανάληψη από τον Πελάτη κάθε επί πλέον διαθέσιμου ποσού από τους αναφερόμενους παραπάνω λογαριασμούς του, θα πραγματοποιείται πάντοτε με έγκριση της Εταιρίας.
4.7 Η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ενέργειες ή παραλείψεις του Ξένου Χρηματιστή ή άλλου φορέα ξένης αγοράς παραγώγων σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών επί Ξένων Παραγώγων ούτε για τυχόν σφάλμα των στοιχείων επί τη βάσει των οποίων ο Ξένος Χρηματιστής καθορίζει το ύψος των απαιτουμένων εξασφαλίσεων. Η Εταιρία ευθύνεται έναντι του Πελάτη και θα τον αποζημιώνει σε περίπτωση εσφαλμένης διαβίβασης στοιχείων από την ίδια στον Ξένο Χρηματιστή.

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 κινδύνους που περιγράφονται στο Εγγραφο Βασικών

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

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 Ξένα Παράγωγα θα του αποστέλλεται και το σχετικό σημείωμα εκκαθάρισης. Η Εταιρία θα γνωστοποιεί στον Πελάτη το ύψος τυχόν απαιτουμένης ασφάλειας το αργότερο μέχρι τις 10.00 π.μ. της αμέσως επόμενης εργάσιμης ημέρας και ο Πελάτης οφείλει να έχει προβεί στη σχετική κατάθεση έως την 12.00 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. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει τις παραπάνω ενημερώσεις ή διαφωνεί με το περιεχόμενό τους, υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρία.

7. Γεγονότα και συνέπειες υπερημερίας

7.1. Εάν, οποτεδήποτε, ο Πελάτης:

(i) δεν έχει καταβάλει οποιοδήποτε περιθώριο ασφάλειας ή άλλο ποσό σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση μέχρι τη δήλη ημέρα ή τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο 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 6.2.

Κάθε ένα από τα γεγονότα που προσδιορίζονται στον παρόντα όρο 6.1 θα ονομάζεται «Γεγονός Υπερημερίας».

7.2. 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 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),

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

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,

(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, θα καταβάλλεται από τον Πελάτη στην Εταιρία.

8. 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.

9. Διάρκεια και καταγγελία

9.1 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.

9.2 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.

9.3 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 Ξένων Παραγώγων.

10. Γενικοί Όροι

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

10.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι συναλλαγές, τις οποίες αφορά η παρούσα, διέπονται από αλλοδαπά δίκαια και κανονιστικά πλαίσια και αναλαμβάνει κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο από την αιτία αυτή.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

10.3. Ο Πελάτης ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος στην απόδοση στην οικεία φορολογική αρχή των τυχόν αναλογούντων φόρων από την διενέργεια των συναλλαγών του σε Ξένα Παράγωγα βάσει της παρούσας.

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 ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

κλείσιμο των θέσεων μπορεί να είναι μεγαλύτερες από εκείνες που ο Επενδυτής είναι διατεθειμένος να αναλάβει.

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 συγκεκριμένων Σ.Μ.Ε. στα οποία συναλλάσσεται. Το υποκείμενο προϊόν ενός Σ.Μ.Ε. μπορεί να είναι μετοχή, δείκτης, εμπόρευμα ή 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.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

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.

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

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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 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.

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. 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 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. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

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.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

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. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

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. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

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. 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 ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ευρωπαϊκοί Δείκτες

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Πολλαπλα-σιαστής	Νόμισμα	Τρεχουσα τιμή	Ονομαστική Αξία
EUREX	Dax Index	25	EUR	12300	307500
EUREX	Stoxx 50 Index	10	EUR	3350	33,500 EUR
EUREX	SMI Index	10	CHF	8500	85,000 CHF
LIFFEF	FTSE 100 Index	10	GBP	7500	75,000 GBP
EUNXP	CAC 40 Index	10	EUR	5300	53,000 EUR

Ευρωπαϊκά Ομόλογα

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Πολλαπλα-σιαστής	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία
EUREX	Bund (10yr)	10	EUR	100,000 EUR
EUREX	Bobl (5yr)	10	EUR	100,000 EUR
EUREX	Shatz (2yr)	10	EUR	100,000 EUR

Αμερικανικοί Δείκτες

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Πολλαπλα-σιαστής	Νόμισμα	Τρεχουσα τιμή	Ονομαστική Αξία
CME	S&P 500	250	USD	2700	675,000 USD
CME	mini S&P 500	50	USD	2700	135,000 USD
CME	mini Nasdaq 100	20	USD	7000	140,000 USD
CME	mini Dow Jones	5	USD	25000	125,000 USD
CME	mini Russell 2000	50	USD	1600	80,000 USD

Αμερικανικά Ομόλογα

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Πολλαπλα-σιαστής	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία
CME	10 Yr Note	31,25	USD	100,000 USD
CME	30 Yr Bond	31,25	USD	100,000 USD

Αγορά Συναλλάγματος

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Ελάχιστη μεταβολή	Πολλαπλα-σιαστής	Νόμισμα	Ονομαστική Αξία
CME	Euro	0,0001	12,5	USD	125,000 EUR
CME	Mini Euro	0,0001	6,25	USD	62,500 EUR
CME	Japanese Yen	0,0001	12,5	USD	12,5 mln JPY
CME	British Pound	0,0001	6,25	USD	62,500 GBP
CME	Swiss Franc	0,0001	12,5	USD	125,000 CHF
CME	Australian Dollar	0,0001	10	USD	100,000 AUD
CME	Canadian Dollar	0,0001	10	USD	100,000 CAD
CME	New Zealand Dollar	0,0001	10	USD	100,000 NZD
CME	Euro/Yen	0,01	1250	JPY	125,000 EUR
CME	Euro/Pound	0,00005	6,25	GBP	125,000 EUR

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

CME: Chicago Mercantile Exchange

EUNXP: Euronext Paris

LIFFE: London International Financial Futures Exchange

Ενέργεια

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Αξία 1 πόντου	Νόμισμα	Μέγεθος συμβολαίου	Τρέχουσα τιμή	Ονομαστική Αξία
NYMEX	Crude Light	1000	USD	1000 barrels	70	70,000 USD
NYMEX	mini Crude	500	USD	500 barrels	70	35,000 USD
NYMEX	Heating Oil	420	USD	42000 gallons	220	92,400 USD
NYMEX	mini Heating Oil	210	USD	21000 gallons	220	46,200 USD
NYMEX	Natural Gas	10000	USD	10000 MMBtu	2,9	29,000 USD
NYMEX	mini Natural Gas	2500	USD	2500 MMBtu	2,9	7,250 USD
NYMEX	RBOB Gasoline	420	USD	42000 gallons	210	88,200 USD

Μέταλλα

Χρηματι-στήριο	Προϊόν	Αξία 1 πόντου	Νόμισμα	Μέγεθος συμβολαίου	Τρέχουσα τιμή	Ονομαστική Αξία
COMEX	Gold	100	USD	100 Oz	1300	130,000 USD
COMEX	mini Gold	50	USD	50 Oz	1300	65,000 USD
COMEX	Silver	5000	USD	5000 Oz	16	80,000 USD
COMEX	mini Silver	2500	USD	2500 Oz	16	40,000 USD
NYMEX	Platinum	50	USD	50 Oz	850	42,500 USD
NYMEX	Palladium	100	USD	100 Oz	950	95,000 USD
COMEX	Copper	250	USD	25000 Lbs	310	77,500 USD

NYMEX: New York Mercantile Exchange

COMEX: Commodities Exchange

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΓΡΑΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ, ΩΣ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ.

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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 ☐

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

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): ☐

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 –	☐	☐	☐	☐	☐	☐

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

Ξένες αγορές						
x. Συμβόλαια δικαιωμάτων Προαίρεσης παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές						
xi. Συμβάσεις Ανταλλαγής (swaps) παραγώγων επί εμπορευμάτων – Ξένες αγορές						

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	**Μέγεθος ***			**Έτη προηγούμενης**	
Συχνότητα	**<50**	**<100**	**>100**	**δραστηριότητας**	**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:	

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."

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

_____ **ημερομηνία :**_____

"© Copyright. CrediaPantelakis Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 2019. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ."
Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί 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."