



Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα 10559/7-9 Sophokleous St. 10559 Athens
Τηλ./Tel. 210 3213913,3216191
Fax 210 3216115
email: nchryss@otenet.gr
www.chrysochoidis.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αγαπητέ Πελάτη,

Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Market in Financial Instruments Directive, MiFID). Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από 1^{ης} Νοεμβρίου 2007.

1. Κατηγοριοποίηση

Σύμφωνα με το ν. 3606/2007, η Εταιρία μας – όπως και όλες οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) – οφείλει να προβεί στην κατάταξη των πελατών της σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη αυτή γίνεται για να είναι σε θέση οι ΕΠΕΥ να παρέχουν στους πελάτες τους την κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, σας έχουμε κατατάξει στην κατηγορία των **Ιδιωτών Πελατών** και, επομένως, η Εταιρία μας θα σας αντιμετωπίζει ως ιδιώτη πελάτη, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ μας.

Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς τους κανόνες που διέπουν την εκτέλεση των εντολών των πελατών μας. Τυχόν κατάταξή σας στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών θα συνεπάγεται χαμηλότερη προστασία σας, όπως αναλυτικότερα θα σας ενημερώσει η Εταιρία, εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και επιθυμείτε την αλλαγή της ταξινόμησής σας, θεωρώντας ότι η Εταιρία μας θα μπορούσε να σας αντιμετωπίζει ως επαγγελματία πελάτη ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνετε γραπτώς σχετικό αίτημα προς την Εταιρία μας,

προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις.

2. Μέσο επικοινωνίας για την αποστολή ειδικών πληροφοριών

Η Εταιρία μας θα σας αποστέλλει τις πληροφορίες και ενημερώσεις που προβλέπονται στο ν. 3606/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις οποίες εισάγεται υποχρέωση ενημέρωσής σας σε ένα από τα μέσα (τηλέφωνο, φαξ ή email) που μας έχετε ήδη υποδείξει. **Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή των πληροφοριών αυτών παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την συνημμένη Επιστολή.**

3. Ενημερωτικό Δελτίο

Επισυνάπτουμε το Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για:

1. Τα στοιχεία της Εταιρίας μας και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, το μέσο και τη γλώσσα της μεταξύ μας επικοινωνίας, την περιοδικότητα των αναφορών μας προς εσάς κλπ.
2. Την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία μας ως προς θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων.
3. Την περιγραφή των επενδυτικών κινδύνων εν γένει, καθώς και των χαρακτηριστικών και κινδύνων που ενέχουν οι διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των μεταξύ μας συναλλαγών στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.
4. Την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που εφαρμόζει η Εταιρία μας.
5. Τις προμήθειες, έξοδα συναλλαγών και, εν γένει, το κόστος, με το οποίο επιβαρύνεστε κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
6. Τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών σας μέσων και κεφαλαίων.
7. Την εξέταση παραπόνων του Πελάτη.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Προς την Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.:

Έλαβα γνώση των ανωτέρω περιγραφόμενων στην Παρούσα Επιστολή για την Πληροφόρηση των Πελατών για την από 01/11/2007 ισχύουσα Νομοθεσία για τις Αγορές των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, καθώς και το Προσυμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης με τις αναλυτικές πληροφορίες που ορίζει η σχετική νομοθεσία και αποδέχομαι ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα οριζόμενα σε αυτά.

Ο/Η Πελάτης.....

Υπογραφή.....

**ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ**

Προς την Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα
ΤΚ 10559

..... [Ημερομηνία]

ΕΝΤΟΛΗ

Με την παρούσα ο υπογράφων (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ
..... και με κωδικό πελάτη εντέλλομαι την Εταιρία σας
όπως αυτή, κατά την εκτέλεση εντολών μου

α. εκτελεί εντολές μου, κατά την κρίση της, και εκτός οργανωμένης αγοράς ή
Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης,

ΣΥΝΑΙΝΩ - γενικώς
- **μόνον για τίτλους δημοσίου**
- **μόνο για**

ΔΙΑΦΩΝΩ

και

β. έχει το δικαίωμα να μην ανακοινώνει δημοσίως σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή
Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης τυχόν εντολές μου με όριο προς την Εταιρία σας, οι
οποίες δεν εκτελούνται άμεσα κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης
συναλλαγών.

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΙΑΦΩΝΩ

..... [τόπος],

Ο Πελάτης

.....

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προς την Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα
ΤΚ 10559

..... [Ημερομηνία]

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα ο υπογράφων (ονοματεπώνυμο) με ΑΔΤ
..... και κωδικό πελάτη

I. Δηλώνω ότι συμφωνώ όπως η Εταιρία σας μου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση προβλέπεται από το νόμο 3606/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις και ιδίως τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω
α. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή και
.....
β. μέσω τηλεομοιοτυπίας (facsimile) στον αριθμό
με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ' επιλογή της Εταιρίας σας, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

II. Ειδικώς ως προς τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών μου, που οφείλει η Εταιρία σας να μου παρέχει αμέσως μετά την κατάρτιση των συναλλαγών εις εκτέλεση των εντολών μου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 (α) της υπ' αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιθυμώ όπως η εν λόγω ειδοποίηση μου αποστέλλεται, κατ' επιλογή της Εταιρίας σας εφόσον συντρέχει περίπτωση,
α. κατά τον τρόπο που ορίζω ανωτέρω υπό I ή και
β. ταχυδρομικώς στην διεύθυνση μου:

.....
.....
.....
.....

..... [τόπος],

Ο Πελάτης

.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΜΕ ΤΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

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

Προς την Ν. Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Σοφοκλέους 7-9, Αθήνα
ΤΚ 10559

1. Οικογενειακή κατάσταση

.....

Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογενείας:

.....

2. Μορφωτικό επίπεδο

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Απόφοιτος δημοτικού | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος γυμνασίου | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος λυκείου |
| <input type="checkbox"/> Απόφοιτος τεχνικής -
επαγγελματικής σχολής | <input type="checkbox"/> Απόφοιτος πανεπιστημίου
(συμπεριλαμβανομένων
ΤΕΙ) | <input type="checkbox"/> Κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ή και
διδασκαλικού τίτλου |
| <input type="checkbox"/> Δεν έχει καν αποφοιτήσει
από το δημοτικό σχολείο | <input type="checkbox"/> Έχει ολοκληρώσει σπουδές
οικονομικών | <input type="checkbox"/> Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια και σπουδές
θεμάτων κεφαλαιαγοράς |

3. Επάγγελμα:

Τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα:

Έχετε ασκήσει επάγγελμα που σχετίζεται με το χρηματοοικονομικό τομέα και τον τομέα των επενδύσεων;

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Την περίοδο

Τίτλος πιστοποίησης

4. Επενδυτική εμπειρία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

Μεγάλη (πάνω από 5
χρόνια)

Repos – ομόλογα

Μέτρια (μεταξύ 2 και 5
χρόνων)

Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)

Καμία

Μεγάλη (πάνω από 5
χρόνια)

Αμοιβαία Κεφάλαια

Μέτρια (μεταξύ 2 και 5

χρόνων)

- Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
- Καμία

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Μετοχές

Μέγεθος επενδυτικής εμπειρίας

Προηγούμενες επενδύσεις

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Παράγωγα

5. Είδη επενδύσεων και χρηματοπιστωτικών μέσων

με τις οποίες / τα οποία είναι εξοικειωμένος ο Πελάτης

Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α.

Κατάρτιση συναλλαγών σε ξένα χρηματιστήρια

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία

Συναλλαγές με πίστωση (margin)

Διαχείριση χαρτοφυλακίου

- Μεγάλη (πάνω από 5 χρόνια)
 - Μέτρια (μεταξύ 2 και 5 χρόνων)
 - Μικρή (μέχρι 2 χρόνια)
 - Καμία
- Τραπεζικές καταθέσεις – repos – ομόλογα
 - Αμοιβαία Κεφάλαια
 - Μετοχές στο Χ.Α.
 - Κινητές αξίες σε χρηματιστήρια εξωτερικού
 - Παράγωγα

6. Όγκος και συχνότητα συναλλαγών του Πελάτη σε χρηματοπιστωτικά μέσα

Συχνότητα συναλλαγών τα παρελθόντα τρία έτη σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με την μεγαλύτερη συχνότητα)

- Μεγάλη (κάθε εβδομάδα και συχνότερα)
- Μέτρια (μικρότερη από μια συναλλαγή τον μήνα)
- Μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το τρίμηνο)
- Πολύ μικρή (μικρότερη από μία συναλλαγή το εξάμηνο)
- Καμία

Όγκος συναλλαγών τα παρελθόντα τρία έτη σε ετήσια βάση (να επιλεγεί το έτος με τον μεγαλύτερο όγκο)

- Μεγαλύτερος των 10.000.000€
- Μεταξύ 3.000.000 € και 10.000.000 €
- Μεταξύ 1.000.000 και 3.000.000 €
- Μεταξύ 100.000 € και 1.000.000 €
- Κάτω των 100.000 €
- Καμία συναλλαγή

Ως προς ποιο έτος γίνεται η αναφορά:

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

.....
.....

Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η Εταιρία κατά την παροχή υπηρεσιών σε μένα.

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία _____

Υπογραφή _____