

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ __/__/20__

Μεταξύ της **Argus Stockbrokers Ltd**, (Αρ. Εγγραφής Εταιρείας 108270, με εγγεγραμμένο γραφείο στην οδό Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Towers, 1^{ος} & 2^{ος} όροφος, Λευκωσία, Κύπρος (στη συνέχεια "Argus"), η οποία ασκεί εργασίες δυνάμει του Νόμου αφενός και

με αριθμό εγγραφής _____ διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου _____
_____ τηλέφωνο επικοινωνίας _____

Αριθμός Φαξ _____ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο _____

(στη συνέχεια ο Πελάτης), Εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της παρούσας από

(α) _____ με αρ. ταυτότητας/ Διαβατηρίου
_____ διεύθυνση _____ και

(σε περίπτωση που το Νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται από δύο άτομα)

β) με αριθμό ταυτότητας/διαβατηρίου _____

διεύθυνση _____
(οι οποίοι θα αναφέρονται συλλογικά ως τα «Μέρη» και ξεχωριστά ως το «Μέρος» της Συμφωνίας)

ΕΠΕΙΔΗ

- A. Η Argus είναι Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ) και δυνάμει της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ με αριθμό 010/03 την οποία έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, έχει το δικαίωμα να παρέχει επενδυτικές και Παρεπόμενες Υπηρεσίες σε Χρηματοοικονομικά Μέσα,
- B. Ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η Argus και συγκεκριμένα των Επενδυτικών Υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών σημειούμενων στο **Τμήμα ΣΤ, Παράρτημα 1** με αντικείμενο Χρηματοοικονομικά Μέσα, έχοντας συμπληρώσει για το σκοπό αυτό όλα τα σχετικά τμήματα στο **Παράρτημα 1**, το οποίο επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας.
- Γ. Η Argus έχει προβεί στην αξιολόγηση της συμβατότητας Χρηματοοικονομικών Μέσων με την γνώση και επενδυτική εμπειρία του Πελάτη,

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

- i. Η Argus συμφωνεί να παρέχει στον Πελάτη και ο Πελάτης επιθυμεί να εξασφαλίσει τις σημειούμενες Υπηρεσίες που επιλέγονται στο Τμήμα ΣΤ, Παράρτημα 1, και σε όποια άλλα πρόσθετα Παραρτήματα. Το Τμήμα ΣΤ, Παράρτημα 1, όπως και όποια άλλα Παραρτήματα της Συμφωνίας, μπορούν να τροποποιηθούν καθ' οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής της Συμφωνίας και οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δε θα επηρεάζει οποιουδήποτε άλλους όρους αυτής της Συμφωνίας.
- ii. Για σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών, ο Πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να παράσχει στην Argus οποιοσδήποτε εξασφαλίσεις συμφωνηθούν μεταξύ του Πελάτη και της Argus. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών, με ξεχωριστή συμφωνία, η παροχή εξασφαλίσεων από τον Πελάτη, η Argus δικαιούται να θεωρήσει την παροχή των εξασφαλίσεων ως προϋπόθεση έναρξης (condition precedent) παροχής των Υπηρεσιών
- iii. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι οι Υπηρεσίες θα παρέχονται σύμφωνα με τους **ΌΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ** της Συμφωνίας οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και των **Παραρτημάτων** αυτής. Περαιτέρω, τα **Παραρτήματα** της Συμφωνίας και το **Έντυπο για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα**, εφόσον υπογράφονται, επίσης θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας από την ημερομηνία πλήρης υπογραφής τους. Αναγκαία προϋπόθεση έναρξης ισχύος της Συμφωνίας, αποτελεί και η συμπλήρωση και υπογραφή από τα Μέρη των **Παραρτημάτων 1 και 2**, και του **Παραρτήματος 1.1.** και του **Έντυπου για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα** όπου αυτά εφαρμόζονται.
- iv. Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη συμφωνούν όπως η Argus παρέχει στον Πελάτη, κατ' ελάχιστον, τις επενδυτικές Υπηρεσίες:
(1) Λήψη και Διαβίβαση Εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σχετικών με ένα ή περισσότερα Χρηματοοικονομικά Μέσα, και
(2) Εκτέλεση Εντολών για κατάρτιση συναλλαγών σχετικών με ένα ή περισσότερα Χρηματοοικονομικά Μέσα.
- v. Για την παροχή πρόσθετων επιζητούμενων Επενδυτικών Υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών, νοούμενου ότι αυτό γίνεται αποδεκτό από τη Argus, τα Μέρη πρέπει να επιλέξουν τις πρόσθετες Επενδυτικές Υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες στο Τμήμα ΣΤ, Παράρτημα 1 και να υπογράψουν τα σχετικά Παραρτήματα ως κατωτέρω παρατίθενται:
 1. Για την παροχή της Υπηρεσίας Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών υπογράφεται το **Παράρτημα 3**,
 2. Για την παροχή των Διευκολύνσεων Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Εντολών υπογράφεται το **Παράρτημα 4**,
 3. Για την παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων με διακριτική ευχέρεια, υπογράφεται το **Παράρτημα 5**.

- vi. Η παροχή των ανωτέρω πρόσθετων Επενδυτικών Υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών θα διέπεται από τη Συμφωνία και από τους όρους του ανάλογου Παραρτήματος. Τα Παραρτήματα θα επισυνάπτονται στη Συμφωνία και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της από την ημερομηνία υπογραφής τους και από τα δύο Μέρη. Όπου υπάρχει σύγκρουση μεταξύ όρων των Παραρτημάτων και όρων της υπόλοιπης Συμφωνίας ή άλλων Παραρτημάτων σε σχέση με τις Επενδυτικές ή άλλες υπηρεσίες που αφορά το κάθε Παράρτημα, θα υπερισχύει ο όρος του Παραρτήματος που αφορά τη σχετική Επενδυτική Υπηρεσία ή άλλη υπηρεσία.

Ο Πελάτης υπεύθυνα δηλώνει ότι:

- (1) έχει διαβάσει προσεκτικά και κατανοήσει πλήρως ολόκληρο το κείμενο των **ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ** και των σχετικών Παραρτημάτων της Συμφωνίας, με το οποίο συμφωνεί απόλυτα και χωρίς καμία επιφύλαξη, και αποδέχεται ότι τον δεσμεύουν πλήρως, και
- (2) έχει παραλάβει αντίγραφο των **ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ** της Συμφωνίας και των σχετικών Παραρτημάτων της πριν την υπογραφή της Συμφωνίας και είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί δικηγόρο της επιλογής του.

Η παρούσα Συμφωνία γίνεται σε ένα πρωτότυπο το οποίο τηρεί η Argus, και ο Πελάτης λαμβάνει πιστό αντίγραφο αυτής. Τα Μέρη υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία κατά την ημέρα και χρόνο που αναγράφεται πιο κάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ	Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδα ¹	Ημερομηνία
1. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ. ¹ : _____ Ιδιότητα : _____ Για και εκ μέρους της ² : _____		____/____/____
2. Full name: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ. ¹ : _____ Ιδιότητα : _____ Για και εκ μέρους της ² : _____		

Εκ μέρους της ARGUS

Υπογραφή Θέση: Διευθύνουσα Σύμβουλος
 Ονοματεπώνυμο: **Αντρη Τριγγίδου** ΗΜΕΡ: ____/____/____

ΜΑΡΤΥΡΕΣ	Υπογραφή	Ημερομηνία
<u>Για τον πελάτη</u> 1. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου : _____ Διεύθυνση: _____	_____	____/____/____
<u>Για την Argus</u> 2. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου : _____ Διεύθυνση : _____	_____	____/____/____

¹ Όπου ο Πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο, ή όπου Νομικό Πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη.

² Όπου ισχύει.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κωδικός Πελάτη:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΛΑΤΗ (ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

Είναι πολύ σημαντική για την ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και προώθηση των συμφερόντων του Πελάτη, ως και για σκοπούς συμμόρφωσης με τους Νόμους και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο Ν. 188(Ι)/2007 (ο 'Νόμος Παρεμπόδισης της Νομιμοποίησης Εσόδων'), η παροχή των απαραίτητων στοιχείων ως προς το πρόσωπό του Πελάτη. Παρακαλούμε όπως λάβετε όλα τα μέτρα για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου για τον Πελάτη. Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημασία άμεσης ενημέρωσης της Argus για κάθε αλλαγή στα στοιχεία τα οποία παραθέτετε κατωτέρω. Σημειώνεται ότι η Argus θα αποδεχθεί τα στοιχεία που παραθέτετε ως ορθά και πλήρη και θα βασιστεί σε αυτά κατά την αξιολόγηση του Πελάτη και την παροχή των Υπηρεσιών σε αυτόν. Όλες οι λέξεις που δηλώνουν μόνο τον ενικό αριθμό θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα και όλες οι λέξεις που δηλώνουν το αρσενικό γένος θα δηλώνουν και το θηλυκό και αντίστροφα και όλες οι λέξεις που δηλώνουν φυσικά πρόσωπα θα περιλαμβάνουν νομικά πρόσωπα και αντίστροφα. Εκτός όπου ρητά, διαφορετικά αναφέρεται, οι όροι και ερμηνείες της Συμφωνίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφαρμόζονται στο Παράρτημα 1.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Εγγεγραμμένη ονομασία/όνομα _____

Εμπορική επωνυμία: _____

A. CONTACT & INCORPORATION INFORMATION

Νομική Μορφή: Ιδιωτική Εταιρεία Δημόσια Εταιρεία Συνεταιρισμός Εμπίστευμα

Ταμείο προνοίας Άλλη (περιγράψτε): _____

Χώρα σύστασης: _____ Αρ. Εγγραφής: _____

Δραστηριότητες: _____

Χώρα(ες) δραστηριοτήτων: _____

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου: _____ Πόλη: _____ Ταχ. Κωδ.: _____

Χώρα: _____

Τηλ: _____ Φαξ: _____

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: _____ Ιστοσελίδα: _____

Διεύθυνση κεντρικών γραφείων (αν διαφέρει από την πιο πάνω): _____

Πόλη: _____ Ταχ Κωδ.: _____ Χώρα: _____

Τηλ.: _____ Φαξ: _____

Άτομο επικοινωνίας: _____ Προσωπικό email: _____

Τηλ. Εργασίας. _____ Τηλ. κινητό. _____ Φάξ _____

Διεύθυνση Αποστολής Αλληλογραφίας (αν διαφέρει από τη διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου): _____

Πόλη: _____ Ταχ. Κωδ.: _____ Χώρα: _____

Τηλ: _____ Φαξ: _____

Πρόσθετα Στοιχεία Εξακρίβωσης Ταυτότητας Πραγματικών Διακαιούχων των Εγγεγραμμένων Μετόχων Πελάτη

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους εγγεγραμμένους μετόχους του Πελάτη ως φαίνονται στο Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένων Μετόχων που πρέπει να παρασχεθεί στη Argus ενεργεί ως πληρεξούσιος αντιπρόσωπος (nominee shareholder ή trustee) άλλου φυσικού προσώπου σε σχέση με τις μετοχές στον Πελάτη, τότε ο «Πραγματικός Δικαιούχος» (beneficial owner) σε σχέση με τις μετοχές είναι το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος ενεργεί¹. Αυτό πρέπει να αναφερθεί στην Argus, και να παρασχεθούν οποιοσδήποτε σχετικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας ζητηθούν για τον Πραγματικό Δικαιούχο, όπως και αντίγραφο της σύμβασης εμπιστεύματος (trust deed) που έχει συναφθεί μεταξύ του εντολοδόχου μέτοχου και του πραγματικού δικαιούχου με την οποία έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση εγγραφής των μετοχών στο όνομα του εντολοδόχου μέτοχου/εμπιστευματοδόχου εκ μέρους του πραγματικού δικαιούχου.

¹ Εκτός εάν αυτοί είναι μέτοχοι εταιρείας με εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο

A.1. ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Φαξ:

Ταχυδρομείο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Αναφορικά με την αποστολή πινακιδίων συναλλαγών (contract notes) με τη χρήση κωδικού πρόσβασης σε ειδικό δικτυότοπο

Ο Πελάτης ΔΕΝ αποδέχεται ενημέρωση για τις εκτελεσθείσες συναλλαγές μέσω SMS:

Ο Πελάτης ΔΕΝ αποδέχεται αποστολή ενημερωτικού υλικού για προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

A.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Εφόσον ο Πελάτης ανήκει σε όμιλο εταιρειών, πρέπει να συμπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας σε σχέση με τις Εταιρείες του Ομίλου. Σε περίπτωση που χρειάζεται περισσότερος χώρος, να χρησιμοποιηθεί το Παράρτημα «Α».

Όνομα Εταιρείας	Αριθμός Εγγραφής	Χώρα σύστασης	Ιδιότητα σε σχέση με τον Πελάτη (Μητρική, θυγατρική, ή Συνδεδεμένη Εταιρεία)	Δραστηριότητες και Ετήσια Εισοδήματα

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

- (1) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ
- (2) ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΈΛΕΓΧΟ ΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
- (3) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΣ (TRUSTEE) ΕΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

B.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1

(Επισυνάψτε σχετική γραπτή απόφαση και/ή απόσπασμα πρακτικών συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου («Δ.Σ.») ορίζοντας τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο να χειρίζεται το λογαριασμό του Πελάτη και να ενεργεί εκ μέρους του.

	Όνοματεπώνυμο:	Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:
1.		
2.*		

*Εάν είναι πέραν των δύο προσώπων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση

B.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Argus οφείλει να εντοπίσει τυχόν πρόσωπα στα οποία μπορεί να βρίσκεται ο ουσιαστικός έλεγχος των δραστηριοτήτων και της περιουσίας του Πελάτη και έχουν την εξουσία διαχείρισης των κεφαλαίων, λογαριασμών ή επενδύσεων του χωρίς την ανάγκη άλλης εξουσιοδότησης από τα διοικητικά όργανα του Πελάτη. Για περαιτέρω πληροφορίες, δέστε τις Σημαντικές Σημειώσεις, Τμήμα Θ.

	Όνοματεπώνυμο:	Αρ. Ταυτότητας/Διαβατηρίου:
1.		
2.*		

*Εάν είναι πέραν των δύο προσώπων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση.

B.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΟΧΟΣ (TRUSTEE) (ΟΠΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΝΕΕ COMPANY ΓΙΑ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ADMINISTRATOR). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1.

*Όνοματεπώνυμο: _____ Αρ. Ταυ./Διαβατηρίου: _____

Ιδιότητα Πελάτη σε σχέση με τον Πραγματικό Δικαιούχο: TRUSTEE NOMINEE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ημερ. Διορισμού Διαχειριστή: _____ Αριθμός Διαχείρισης: _____ Δικαστήριο: _____

* Εάν είναι πλέον του ενός προσώπου, επισυνάψτε σχετική κατάσταση.

(Εάν εφαρμόζεται, επισυνάψτε σχετικό Έγγραφο Εμπιστεύματος σε θεματοφύλακα (trust deed) σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή.

B.4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΟΠΟΥ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ Η ΚΑΤΕΙΧΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

Παρακαλώ σημειώστε κατά πόσον ο πραγματικός δικαιούχος κατέχει ή κατείχε, τους τελευταίους 12 μήνες, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (π.χ. υπουργός, βουλευτής, μέλος Δ.Σ. εποπτικής αρχής), ή είναι άμεσος στενός συγγενής ή γνωστός ως στενός συνεργάτης τέτοιου προσώπου.

⇒ Εάν σημειώσατε το ανωτέρω πεδίο, πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο για Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα.

Γ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ερωτήσεις του τμήματος Γ1 είναι υποχρεωτικές. Σε περίπτωση που δεν απαντηθούν οι ερωτήσεις του Τμήματος Γ2, η Argus δεν θα είναι σε θέση να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της παροχής επενδυτικών συμβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίων με διακριτική ευχέρεια

Γ.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

1. Πόσα πρόσωπα εργοδοτούνται στον Πελάτη;

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1.1. Περισσότερα από 50 | <input type="checkbox"/> | 1.3. 8 – 14 | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. 15 - 50 | <input type="checkbox"/> | 1.4. 0 – 7 | <input type="checkbox"/> |

2. The total annual turnover of the Client for the last financial year was (€):

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2.1. Μέχρι 500.000 | <input type="checkbox"/> | 2.4. 5.000.000 – 10.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. 500.000 -3.000.000 | <input type="checkbox"/> | 2.5. >10.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. 3.000.000 – 5.000.000 | <input type="checkbox"/> | | |

Αναφέρετε τις κυριότερες πηγές των ετήσιων εισοδημάτων (π.χ. Λιανικό Εμπόριο, Ανάπτυξη Γης, Επενδύσεις):

3. Το προηγούμενο οικονομικό έτος ο Πελάτης σημείωσε καθαρό κέρδος/ζημιές από τις εργασίες του (operating profit) (€):

- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| 3.1. Ζημιές ή breakeven | <input type="checkbox"/> | 3.4. Καθαρό κέρδος 500.000 – 1.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 3.2. Καθαρό κέρδος μέχρι 200.000 | <input type="checkbox"/> | 3.5. Καθαρό κέρδος πέραν του 1.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 3.3. Καθαρό κέρδος 200.000 – 500.000 | <input type="checkbox"/> | | |

4. Τι ποσοστό των ετήσιων εισοδημάτων του Πελάτη αντιστοιχεί στα απαραίτητα έξοδα για την εξυπηρέτηση του λειτουργικού του κόστους (operating costs):

- | | | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 4.1. Μέχρι 25% | <input type="checkbox"/> | 4.4. 50% - 75% | <input type="checkbox"/> |
| 4.2. 25 – 50 % | <input type="checkbox"/> | 4.5. Πέραν του 100% | <input type="checkbox"/> |
| 4.3. 50% - 75% | <input type="checkbox"/> | | |

Αναφέρετε πληροφορίες σε σχέση με τις μηνιαίες, τακτικές οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη (π.χ. ενοίκια γραφείων, χρήση λογισμικού).

5. Η αναλογία οφειλών προς ίδια κεφάλαια (debt/equity ration) του Πελάτη είναι επί τοις εκατό (%):

- | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 5.1. 0 - 25 | <input type="checkbox"/> | 5.4. 75 - 100 | <input type="checkbox"/> |
| 5.2. 26 – 50 | <input type="checkbox"/> | 5.5. Πέραν του 100% | <input type="checkbox"/> |
| 5.3. 51 – 75 | <input type="checkbox"/> | | |

6. Ποια είναι περίπου η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη (αξία περιουσιακών στοιχείων μείον υποχρεώσεις) (€);

- | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6.1. χαμηλότερη των 50.000 | <input type="checkbox"/> | 6.4. 500.000 – 1.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 6.2. 50.000 – 200.000 | <input type="checkbox"/> | 6.5. > 1.000.000 | <input type="checkbox"/> |
| 6.3. 200.000 – 500.000 | <input type="checkbox"/> | | |

7. Τι ποσοστό (%) των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη είναι άμεσα ρευστοποιήσιμο (π.χ. κινητές αξίες, εμπρόθεσμες καταθέσεις, ομόλογα);

- | | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| 7.1. 0 – 25 | <input type="checkbox"/> | 7.4. 51 – 75 | <input type="checkbox"/> |
| 7.2. 26 – 50 | <input type="checkbox"/> | 7.5. 76 – 100 | <input type="checkbox"/> |

Αναμενόμενο ύψος επενδύσεων

8. Ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων του Πελάτη;

- | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 8.1. Μεγαλύτερος από 7 χρόνια | <input type="checkbox"/> | 8.4. 1 – 3 χρόνια | <input type="checkbox"/> |
| 8.2. 5 – 7 χρόνια | <input type="checkbox"/> | 8.5. Μικρότερος από 1 χρόνο | <input type="checkbox"/> |
| 8.3. 3 – 5 χρόνια | <input type="checkbox"/> | | |

Αναμενόμενο ύψος επενδύσεων

Το κεφάλαιο το οποίο θεωρεί ο Πελάτης ότι θα επενδύσει τους πρώτους έξι μήνες της λειτουργίας του επενδυτικού του λογαριασμού είναι:

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| Μέχρι €5.000 | <input type="checkbox"/> | €50.000 - €150.000 | <input type="checkbox"/> |
| €5.000 - €15.000 | <input type="checkbox"/> | Πέραν των €150.000 | <input type="checkbox"/> |
| €15.000 - €50.000 | <input type="checkbox"/> | | |

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βρίσκεται σε ισχύ ή εκκρεμεί εναντίον του Πελάτη διάταγμα εκκαθάρισης ή άλλο δικαστικό διάταγμα αναφορικά με οικονομικές του υποχρεώσεις; (εάν ναι, δώστε πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα). YES NO

Είχε ποτέ ο Πελάτης αντιδικίες με ΕΠΕΥ ή εταιρεία με τίτλους εισηγμένους σε οργανωμένη αγορά ή του έχουν ποτέ επιβληθεί κυρώσεις από εποπτική αρχή στην Κύπρο ή στο εξωτερικό (π.χ. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κεντρική Τράπεζα); (εάν ναι, δώστε πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα). YES NO

Υπάρχει οποιαδήποτε σημαντική επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις του Πελάτη που θα θέλατε να δηλώσετε; (εάν ναι περιγράψτε πιο κάτω). YES NO

Γ.2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ/ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

9. Βάσει των προσδοκιών του Πελάτη, ποια είναι η μέγιστη ετήσια διακύμανση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου που θα ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί, υποθέτοντας ποσό αρχικής επένδυσης €100.000;

- | | |
|---|---|
| 9.1. €94.000 - €106.000 (+-6%) <input type="checkbox"/> | 9.4. €65.000 - €135.000 (+-35%) <input type="checkbox"/> |
| 9.2. €88.000 - €112.000 (+-12%) <input type="checkbox"/> | 9.5. €50.000 - €150.000 (+-50%) <input type="checkbox"/> |
| 9.3. €75.000 - €125.000 (+-25%) <input type="checkbox"/> | |

10. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις θα αντιπροσώπευε την αντίδρασή του Πελάτη αν η αξία του χαρτοφυλακίου του μειωνόταν κατά 15%?

- | | |
|--|--------------------------|
| 10.1. Πολύ ανησυχητικό αφού δεν θα μπορούσε να αποδεχθεί οποιαδήποτε μείωση στην αξία του χαρτοφυλακίου. | <input type="checkbox"/> |
| 10.2. Ανησυχητικό, παρόλο που η επένδυση έχει γίνει με στόχο την εξασφάλιση εισοδήματος. | <input type="checkbox"/> |
| 10.3. Καθόλου ανησυχητικό εφόσον το εισόδημα παραμένει ανεπηρέαστο και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του χαρτοφυλακίου παραμένουν θετικές. | <input type="checkbox"/> |
| 10.4. Ο Πελάτης αποδέχεται προσωρινές μεταβολές λόγω διακυμάνσεων της αγοράς | <input type="checkbox"/> |
| 10.5. Αδιαφορία, γιατί ο Πελάτης επενδύει με σκοπό την κεφαλαιουχική απόδοση μακροπρόθεσμα | <input type="checkbox"/> |

Επενδυτικοί Στόχοι

11. Ποιες είναι οι προσδοκίες του Πελάτη για μέση ετήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου του;

- | | |
|---|---|
| 11.1. + 6% <input type="checkbox"/> | 11.4. + 25% <input type="checkbox"/> |
| 11.2. + 10% <input type="checkbox"/> | 11.5. + 35% <input type="checkbox"/> |
| 11.3. + 15% <input type="checkbox"/> | |

12. Ποια δήλωση από τις πιο κάτω θεωρείτε πιο αντιπροσωπευτική όσον αφορά τον τρόπο επένδυσης που θα ήθελε ο Πελάτης να ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων του;

- | | |
|--|--------------------------|
| 12.1. Πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της αξίας του χαρτοφυλακίου με το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων να παραμένει τοποθετημένο σε επενδύσεις χαμηλού κίνδυνου. | <input type="checkbox"/> |
| 12.2. Η επένδυση θα πρέπει να είναι μειωμένου κινδύνου αλλά να μπορεί να προσφέρει και εισόδημα. (π.χ. μερίσματα, τόκοι). | <input type="checkbox"/> |
| 12.3. Πρωταρχικός στόχος είναι η επένδυση να μπορεί να παράγει εισόδημα. Η κεφαλαιουχική απόδοση είναι δευτερεύων στόχος. | <input type="checkbox"/> |
| 12.4. Η επένδυση θα πρέπει να στοχεύει στην κεφαλαιουχική απόδοση αλλά θα πρέπει να προσφέρει και κάποιο εισόδημα. | <input type="checkbox"/> |
| 12.5. Η επένδυση θα πρέπει να στοχεύει σε αυξημένη κεφαλαιουχική απόδοση. Αν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν υπάρχει ανάγκη για εισόδημα. | <input type="checkbox"/> |

Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ / ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Η ακριβής και πλήρης απάντηση του Τμήματος αυτού, μας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της συμβατότητας χρηματοοικονομικών μέσων και των Υπηρεσιών με τους επενδυτικούς στόχους, συνθήκες, την επενδυτική εμπειρία και γνώση του Πελάτη. Το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να χειρίζεται το λογαριασμό του Πελάτη θα πρέπει να συμπληρώσει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.1.

1. Γνώσεις, εμπειρία και προηγούμενες επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και αγορές

Χρηματοοικονομικά Μέσα ('ΧΜ')	Διαθέτω απαραίτητη πείρα και γνώσεις και κατανώ τους επενδυτικούς κινδύνους σε	Έχω επενδύσει για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων, σε
-------------------------------	--	--

ΜΗ ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΧΜ όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομολογίες, Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

1.1

1.2

(Σημειώστε όλα όσα ισχύουν)

ΠΕΡΙΠΛΟΚΑ ΧΜ, όπως Δικαιώματα προτίμησης (rights), Δικαιώματα αγοράς μετοχών (warrants), Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures), Συμβάσεις Ανταλλαγής (swaps), Forward-rate agreements και άλλες παράγωγες συμβάσεις (derivative contracts), Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις επί Διαφορών (contracts for differences).

1.3

1.4

Εάν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε από τα πεδία (1.1-1.4) προχωρήστε στην απάντηση των υπόλοιπων ερωτήσεων αυτού του μέρους

2. Γενικά πώς θα αξιολογούσατε την επενδυτική γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί;

Πολύ περιορισμένη – Ελάχιστη ή καθόλου γνώση

2.1

Περιορισμένη-Κατανόηση των βασικών αρχών επενδύσεων

2.2

Μεσαία – Κατανόηση των περισσότερων μορφών επενδύσεων

2.3

Καλή- Κατανόηση των περισσότερων μορφών επενδύσεων

2.4

Πολύ καλή-Επαγγελματίας του τομέα/frequent trader

2.5

Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει επενδύσεις ποτέ, ούτε για ίδιο λογαριασμό του Πελάτη, ούτε εκ μέρους τρίτων, παρακαλούμε όπως μην απαντηθούν οι υπόλοιπες ερωτήσεις αυτού του μέρους.

3 Σε ποιες αγορές έχουν γίνει επενδύσεις για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων; (επιλέξτε μία απάντηση)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχουν γίνει επενδύσεις εγχώρια/στην Ελλάδα και/ή Ανεπτυγμένες Αγορές ΚΑΙ σε Αναδυόμενες Αγορές, Αγορές Συναλλάγματος και Αγορές Περιπλοκων Προϊόντων, να σημειωθεί το πεδίο 3.2.

Εγχώρια/ Ελλάδα και/ή Ανεπτυγμένες Αγορές (π.χ. ΗΠΑ, Δυτική Ευρώπη)

3.1

Αναδυόμενες Αγορές (π.χ. Κίνα, Ρωσία), Αγορές περίπλοκων Χρηματοοικονομικών Μέσων.

3.2

4. Με ποια μέθοδο έχουν ήδη γίνει επενδύσεις για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων; (επιλέξτε όλα όσα εφαρμόζονται).

- Διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου από επαγγελματία διαχειριστή 4.1
- Βάσει επενδυτικών συμβουλών 4.2
- Διαβίβαση εντολών, χωρίς επενδυτικές συμβουλές 4.3

5. Ποια είναι η τρέχουσα αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου που ανήκει στον Πελάτη και/ή ο Πελάτης διαχειρίζεται εκ μέρους τρίτων;

- Μέχρι €50.000 5.1
- €50.001 – €200.000 5.2
- €200.001 – €500.000 5.3
- Πέραν των €500.000 5.4

6. Πηγές επένδυσης χαρτοφυλακίου (επιλέξτε όλα όσα εφαρμόζονται)

- Πηγές που ανήκουν στον Πελάτη ή κεφάλαια τρίτων τα οποία ο Πελάτης επενδύει ως αντιπρόσωπος 6.1
- Επενδυτικά Δάνεια 6.2

7. Ποια είναι η μέση αξία ανά συναλλαγή σε σχέση με τις συναλλαγές που διενήργησε ο Πελάτης για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων, τα τελευταία 2 έτη;

- 0 (ο Πελάτης δεν διενήργησε συναλλαγές τα τελευταία 2 έτη) 7.1
- Μέχρι €10.000 7.2
- €10.001 – €50.000 7.3
- €50.001 – €100.000 7.4
- Πέραν €100.000 7.5

8. Πόσες συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα έχει διενεργήσει ο Πελάτης για ίδιο λογαριασμό και/ή εκ μέρους τρίτων, ανά μέσο όρο κάθε χρόνο κατά τα τελευταία 2 έτη;

- 0 (ο Πελάτης δεν διενήργησε συναλλαγές τα τελευταία 2 έτη) 8.1
- Λιγότερες από 10 8.2
- 10 – 50 8.3
- 50 – 100 8.4
- Πέραν των 100 8.5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ (Τμήμα Γ)

Ερωτήσεις

Επιλογές	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	0	0	8	8	1	2	0	1	0	2	1
2	2	1	1	7	7	3	4	1	4	2	4	4
3	3	2	2	5	5	5	6	3	7	5	6	7
4	4	3	3	3	3	7	8	5	9	8	9	9
5		4	4	1	1	8		6	13	12	12	13
Σύνολο												

ΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Γ1. Περιουσιακή Κατάσταση (Ability) (Ερωτήσεις: 1-8):				Γ2. Αντίληψη Απόδοσης & Κινδύνου (Willingness) (Ερωτ: 9-12):			
Το Επενδυτικό προφίλ του Πελάτη επί των ερωτ. 9-12 (βάλτε σε κύκλο)	Συντηρητικό (3-20)			Ισορροπημένο (21-40)			Επιθετικό (41-50)

Χρηματοοικονομικά Μέσα («ΧΜ») συμβατά με την επενδυτική πείρα και γνώση του Πελάτη

Εάν ο Πελάτης σημείωση οποιοδήποτε από τα πεδία Δ 1.1 – 1.4, προχωρήστε στην βαθμολόγηση των απαντήσεων του. this Part.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ (Τμήμα Δ)

Ερωτήσεις

Επιλογές	1	2	3	4	5	6	7	8
1	8	0	2	4	1	3	0	0
2	6	5	5	8	2	6	1	1
3	12	10		11	3		2	2
4	14	15			5		3	3
5		20					5	5
Σύνολο								

ΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Συμβατά Χ.Μ με την πείρα και γνώσεις του Πελάτη (βάλτε σε κύκλο)	Μη Περίπλοκα Χ.Μ. (9-55)	Μη Περίπλοκα και Περίπλοκα Χ.Μ (56 - 100)
--	-----------------------------	--

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ: _____ ΥΠΟΓΡΑΦΗ; _____ ΗΜΕΡ: ____/____/_____

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Από τις κατωτέρω απαντήσεις θα καθορισθεί η κατηγοριοποίηση του Πελάτη και κατά συνέπεια το επίπεδο προστασίας που θα του παρέχει ο Νόμος, όπως για παράδειγμα κατά πόσον θα δικαιούται ή όχι καταβολή αποζημίωσης από το Ταμείο Αποζημίωσης Πελατών ΚΕΠΕΥ (Τ.Α.Ε.).

Τα κριτήρια κατηγοριοποίησης που τίθενται από τη σχετική νομοθεσία είναι τα ακόλουθα

I. 'Ιδιώτης Πελάτης' είναι ο πελάτης που δεν είναι επαγγελματίας αλλά ούτε και επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος.

II. 'Επαγγελματίας Πελάτης' είναι ο πελάτης που διαθέτει την πείρα και εμπειρογνώμηση ώστε να λαμβάνει τις επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμά δεόντως τον κίνδυνο που αναλαμβάνει. Ορισμένα νομικά πρόσωπα θεωρούνται Επαγγελματίες Πελάτες και παρακαλούμε δηλώστε κατά πόσο οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιγραφές ισχύουν στην περίπτωση του Πελάτη (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ).

Πρόσωπο/ Οντότητα που υποχρεούται να λάβει άδεια λειτουργίας ή να υπαχθεί σε ρυθμίσεις για να ασκήσει δραστηριότητες σε χρηματοοικονομικές αγορές όπως:

- | | |
|---|--|
| (α) <input type="checkbox"/> Τράπεζα | (β) <input type="checkbox"/> Άλλο ειδικό εποπτευόμενο ή ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό ίδρυμα |
| (γ) <input type="checkbox"/> ΕΠΕΥ | (δ) <input type="checkbox"/> Οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους |
| (ε) <input type="checkbox"/> Ασφαλιστική Επιχείρηση | (στ) <input type="checkbox"/> Συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους |
| (ζ) <input type="checkbox"/> Τοπικές Επιχειρήσεις | (η) <input type="checkbox"/> Διαπραγματευτές σε αγορές εμπορευμάτων |
| (θ) <input type="checkbox"/> Άλλοι θεσμικοί επενδυτές | |

Εκδότης χρηματοοικονομικών μέσων που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές.

Μεγάλες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία

κριτήρια:

- (α) Έχει σύνολο ισολογισμού €20.000.000 (ή ισόποσον σε έτερο νόμισμα)
- (β) Έχει καθαρό κύκλο εργασιών τουλάχιστον €40.000.000 (ή ισόποσον σε έτερο νόμισμα)
- (γ) έχει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον €2.000.000 (ή ισόποσον σε έτερο νόμισμα).

Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.

Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηματοοικονομικές συναλλαγές (ενδεικτικά εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων).

III. 'Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος' είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες οντότητες προς την οποία πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ παρέχει υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών εκ μέρους πελατών και ή εκτέλεσης τέτοιων εντολών και ή διαχείρισης επενδύσεων και ή διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό: ευρωπαϊκές ΕΠΕΥ, άλλες ρυθμιζόμενες ΕΠΕΥ, πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισής τους, και άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπόκεινται σε ρυθμίσεις κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου κράτους μέλους, επιχειρήσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών νόμου του 2007 σύμφωνα με τις παραγράφους (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3, εθνικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία τους, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, οι κεντρικές τράπεζες και οι υπερεθνικοί οργανισμοί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ

⇒ Ως αποτέλεσμα των δοθεισών πληροφοριών και των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας ο Πελάτης ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ως:

ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

⇒ Σύμφωνα με την πληροφόρηση που δόθηκε στη Argus, το ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ του Πελάτη είναι:

Συντηρητικό Ισορροπημένο Επιθετικό

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΗΜΕΡ: ____/____/____

(Λειτουργός Argus)

ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αίτημα για διαφορετική αντιμετώπιση Πελάτη (Ως Επαγγελματίας ή ως Μη Επαγγελματίας):

Ιδιώτης πελάτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να αντιμετωπιστεί ως επαγγελματίας πελάτης από την ARGUS, αλλά θα έχει χαμηλότερο επίπεδο προστασίας. Η ARGUS δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιηθεί με τον πελάτη σε αυτή τη βάση.

Σε περίπτωση που έχετε κατηγοριοποιηθεί ως **ΙΔΙΩΤΗΣ ΠΕΛΑΤΗΣ**:-

- i. αλλά επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε ως **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ**, ή
- ii. οι περιστάσεις σας μεταβληθούν στο μέλλον και επί τη βάση των νέων δεδομένων επιθυμείτε να αντιμετωπιστείτε ως **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ**,

θα πρέπει να γνωστοποιήσετε γραπτώς στη Argus την επιθυμία σας να αντιμετωπιστείτε ως Επαγγελματίας Πελάτης.

Σύμφωνα με το Νόμο, για να επιτραπεί σε πελάτες - Νομικά πρόσωπα η παραίτηση τους από μέρος της προστασίας και η αντιμετώπιση τους ως **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ**, πρέπει να γίνει κατάλληλη αξιολόγηση τους. Κατά την αξιολόγηση, το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό του πελάτη πρέπει να πληροί δύο, τουλάχιστον, από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

- I. Να πραγματοποιήσει κατ' ελάχιστον δέκα (10) συναλλαγές επαρκούς όγκου ανά τρίμηνο στη σχετική αγορά στη διάρκεια των τεσσάρων τριμήνων.
- II. Η αξία του χαρτοφυλακίου του, οριζόμενου ως καταθέσεις μετρητών συν χρηματοοικονομικά μέσα, υπερβαίνει τις €500.000.
- III. Να κατέχει ή κατείχε, επί ένα έτος τουλάχιστον, επαγγελματική θέση στο χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία απαιτεί γνώση των προτεινόμενων συναλλαγών ή υπηρεσιών.

Επαγγελματίας πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να αντιμετωπιστεί ως μη Επαγγελματίας για να έχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η Argus δεν είναι υποχρεωμένη να πραγματοποιηθεί με τον πελάτη σε αυτή τη βάση. Σε περίπτωση όπου ο Πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως **ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗΣ** αλλά επιθυμεί να αντιμετωπιστεί ως μη Επαγγελματίας μπορείτε να κοινοποιήσετε το αίτημα του σημειώνοντας με X πιο κάτω:

- Ο Πελάτης ζητεί να υπαχθεί στους κανόνες προστασίας των επενδυτών που διέπουν τη σχέση των Ε.Π.Ε.Υ. με τους **ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ**. Γνωρίζει, δε, τις συνέπειες της αντιμετώπισής του ως μη Επαγγελματίας πελάτης.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Νόμο, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα παρέχεται εάν ο πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας συνάψει ξεχωριστή γραπτή συμφωνία με την Argus ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματίας για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.

ΣΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ

Παρακαλούμε σημειώστε με Χ την επένδυση και τις υπηρεσίες που θα θέλατε να σας παρέχει η Argus:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
	Λήψη & Διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα η περισσότερα ΧΜ	Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών	Επενδυτική Συμβουλή	Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Το παράρτημα [...] πρέπει να υπογραφεί	<input type="checkbox"/> Το παράρτημα [...] πρέπει να υπογραφεί
Μετοχές και Ομόλογα	<input type="checkbox"/> ΧΑΚ <input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενες Αγορές όπου είναι μέλος η Argus	<input type="checkbox"/> ΧΑΚ <input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> ΧΑΚ <input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές
Αμοιβαία κεφάλαια	<input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενες Αγορές όπου είναι μέλος η Argus	<input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> ΧΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές
Παράγωγα προϊόντα	<input type="checkbox"/> ΧΠΑ <input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> Ρυθμιζόμενες Αγορές όπου είναι μέλος η Argus	<input type="checkbox"/> ΧΠΑ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ΧΠΑ <input type="checkbox"/>
Συμβάσεις επί Διαφορών	<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές		<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές
Παράγωγα προϊόντα συναλλάγματος και συνάλλαγμα	<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές		<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές	<input type="checkbox"/> Ξένες Αγορές

Διευκολύνσεις για την Ηλεκτρονική Διαβίβαση Εντολών (επιλέξτε) – Το Παράρτημα 4 πρέπει να υπογραφεί.

Ηλεκτρονικές Πλατφόρμες:

ARGUS Online Trader ΧΑΚ και ΧΑ

ΧΝΕΤ

ARGUS Global Trader²

Πλατφόρμα ΧΠΑ

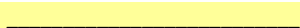
! Εάν έχετε επιλέξει την Argus Global Trader, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τους ισχύοντες επιχειρηματικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον ακόλουθο ιστότοπο: www.argus.com.cy

Εάν έχετε επιλέξει την ARGUS Global Trader, παρακαλούμε συμπληρώστε τα ακόλουθα (προαιρετικό):

Εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος _____ με αυτό το πληρεξούσιο εξουσιοδοτώ την ARGUS Stockbrokers Ltd (ARGUS) με αρ. εγγραφής HE108270, και εγγεγραμμένο γραφείο Λεωφ. Δημοσθένη Σεβέρη 25, Metropolis Tower, 1^ο & 2^ο Όροφο, 1080 Λευκωσία, ΕΠΕΥ δυνάμει άδειας της ΕΚΚ αρ. 010/2003, να με εκπροσωπεί και να ενεργεί εκ μέρους μου/μας σε σχέση με τα εξής:

1. Να υπογράφει τυχόν έγγραφα για την εξόφληση τυχόν χρεώσεων ή/και πιστώσεων στον ARGUS Global trader λογαριασμό μου/μας για την εκτέλεση εντολών μου/μας.
2. Να διαχειρίζεται ή να χειρίζεται τον ARGUS Global Trader λογαριασμό μου/μας με σκοπό την εκκαθάριση ή το κλείσιμο της θέσης για την κάλυψη τυχόν αρνητικών υπολοίπων που ενδέχεται να προκύψουν λόγω αδυναμίας άμεσης κάλυψης από μέρους μου/μας ή λόγω διαφορών αποτίμησης με καταθέσεις επιπλέον μετρητών έπειτα από επιβεβαίωση από την Argus.

Δηλώνω/δηλώνουμε ότι είμαι/είμαστε υπεύθυνοι για την αναγνώριση τυχόν συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με αυτό το πληρεξούσιο.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ	Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδα ⁴	Ημερομηνία
1. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ. ¹ : _____ Ιδιότητα : _____ Για και εκ μέρους της ² : _____		____ / ____ / ____
2. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ. ¹ : _____ Ιδιότητα : _____ Για και εκ μέρους της ² : _____		

¹ Όπου ο Πελάτης είναι Νομικό Πρόσωπο, ή όπου Νομικό Πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη.

² Όπου ισχύει.

Z. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

I. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Επιβεβαιώνω ότι έχω μελετήσει και αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών της Argus (η 'Πολιτική'). Αποδέχομαι τους όρους, οι οποίοι περιγράφονται στην εν λόγω Πολιτική και αποδέχομαι ότι αυτή η Πολιτική θα εφαρμόζεται από τη Argus στην εκτέλεση των εντολών μου για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται η Argus να αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές σας σε περίπτωση που δεν συμφωνήσετε με την ανωτέρω πολιτική.

II. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ

Επιβεβαιώνω ότι έχω λάβει, μελετήσει και αντιλαμβάνομαι το περιεχόμενο των κάτωθι εγγράφων. Αποδέχομαι τους όρους οι οποίοι περιγράφονται στα εν λόγω έγγραφα και αποδέχομαι ότι οι εκεί περιερχόμενες πολιτικές θα εφαρμόζονται από την Argus κατά την παροχή των Υπηρεσιών.

1. Όροι και Προϋποθέσεις
2. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών
3. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων
4. Πολιτική κατηγοριοποίησης Πελατών
5. Πολιτική διαχείρισης Παραπόνων και έντυπο παραπόνων
6. Πολιτική απορρήτου και Γενική ειδοποίηση προστασίας δεδομένων
7. Ενημερωτικό Έγγραφο MIFID II, το οποίο αναφέρει συνοπτικά τις Πολιτικές της Argus σχετικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και συναφών θεμάτων

Τα έγγραφα αυτά είναι αναρτημένα στο διαδικτυακό τόπο της Argus και αποδέχομαι πως αυτά ενδέχεται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρό ενώ η Argus θα με ενημερώνει για κάθε τέτοια τροποποίηση είτε με απ' ευθείας ενημέρωση είτε με ανάρτηση του τροποποιημένου εγγράφου στο διαδικτυακό της τόπο.

III. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΩ και αναγνωρίζω ότι η Argus δύναται:

1. Να εκτελεί εντολή εκ μέρους μου εκτός Ρυθμιζόμενης Αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στο Νόμο.
2. Να ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια αν θα δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε μη εκτελεσθείσα οριακή εντολή υπό τις κρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται η Argus να αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές σας σε περίπτωση που δεν συναινέσετε στα ανωτέρω.

IV. Επιβεβαίωση κατάστασης FATCA³

1. Είναι η Εταιρεία σας Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα;

Ναι Όχι

Εάν η απάντηση είναι ναι, παρακαλούμε σημειώστε τον Παγκόσμιο Αριθμό Μητρώου Διαμεσολαβητή (Global Intermediary Identification Number):

--	--	--	--

2. Είναι η Εταιρεία σας αμερικανική οντότητα;

Ναι Όχι

Εάν απαντήσατε ναι, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να συμπληρώσετε το [Έντυπο W9](#).

³ Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο για το Γλωσσάριο [FATCA](#)

Εάν απαντήσατε όχι, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να συμπληρώσετε το **Έντυπο W-8BEN-E**.

3. Διαθέτει η Εταιρεία σας Πρόσωπα που Ασκούν Έλεγχο τα οποία είναι άτομα των ΗΠΑ;

Ναι (Εάν ΝΑΙ, παρακαλούμε απαντήστε μια από τις πιο κάτω επιλογές) Όχι

α. Είναι η Εταιρεία σας Ενεργή Μη Χρηματοοικονομική Ξένη Οντότητα (ΜΧΞΟ); Ναι Όχι

Εάν επιλέξατε ναι, πιστοποιείτε ότι η οντότητα είναι αλλοδαπή οντότητα που δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και ότι κάτω από το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος της οντότητας αυτής για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είναι παθητικό εισόδημα και κάτω του 50% του ενεργητικού που κατέχει η εν λόγω οντότητα είναι ενεργητικό που παράγει ή κατέχεται από την παραγωγή παθητικού εισοδήματος (το οποίο υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος όρος του ποσοστού των παθητικών περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση.

Β. Είναι η Εταιρεία σας Παθητική ΜΧΞΟ? Ναι Όχι

Εάν , επιλέξατε ναι, πιστοποιείτε ότι η οντότητα is είναι αλλοδαπή οντότητα που δεν είναι χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (εκτός από επενδυτική οντότητα που έχει συσταθεί σε κτήση των Ηνωμένων Πολιτειών) και δεν πιστοποιεί το καθεστώς της ως εισηγμένη στο χρηματιστήριο ΜΧΞΟ (ή θυγατρική), εξαιρούμενη ΜΧΞΟ εδαφικού διαμερίσματος, ενεργή ΜΧΞΟ, απευθείας δηλούσα ΜΧΞΟ, ή χρηματοδοτούμενη απευθείας δηλούσα ΜΧΞΟ. Πιστοποιώ περαιτέρω ότι η οντότητα θα δηλώσει το όνομα, τη διεύθυνση και τον ΑΦΜ κάθε ουσιαστικού Αμερικανού ιδιοκτήτη της ΜΧΞΟ.

Όνομα _____

Διεύθυνση _____

ΑΦΜ _____

* Εάν είναι πέραν των δύο προσώπων, επισυνάψτε σχετική κατάσταση.

Σημαντική Σημείωση: Ανάλογα με την απάντηση σας στις παραπάνω ερωτήσεις η Argus διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω τεκμηρίωση και αυτό-πιστοποίηση της κατάστασής σας.

V. CRS- Κοινό Πρότυπο Αναφοράς⁴ residence address

Βεβαιώνω ότι η οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος
 [αναφέρετε τη χώρα] και ο αριθμός φορολογικής ταυτότητας της (ΑΦΜ) είναι

Εάν η οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος σε πέραν της μίας δικαιοδοσίας, παρακαλούμε συμπληρώστε κατωτέρω:

Χώρα φορολογικής κατοικίας	Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας-ΑΦΤ	Όπου δεν δηλώνεται ΑΦΤ, δικαιολογήστε ως Α, Β, ή Γ

Αιτιολογία Α: Η χώρα φορολογικής κατοικίας της οντότητας δεν εκδίδει ΑΦΤ στους κατοίκους της

Αιτιολογία Β: Ο κάτοχος λογαριασμού δεν είναι σε θέση να αποκτήσει ΑΦΤ (Εξηγήστε το λόγο).

Αιτιολογία Γ: Δεν χρειάζεται ΑΦΤ (επιλέξτε αυτή την επιλογή μόνον εάν οι αρχές της χώρας φορολογικής κατοικίας δεν ζητούν την αποκάλυψη ΑΦΤ).

⁴ Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο για το Γλωσσάριο [CRS](#)

Να συμπληρωθεί από Μη Χρηματοπιστωτικές Οντότητες (ΜΧΟ):

Επιβεβαιώστε την κατάσταση του οργανισμού σας:

- Ενεργή ΜΧΟ
- Παθητική ΜΧΟ ή Επενδυτική Οντότητα που βρίσκεται σε Μη Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία και την οποία διαχειρίζεται άλλη Χρηματοπιστωτική Οντότητα.

Για Παθητική ΜΧΟ ή Επενδυτική Οντότητα που βρίσκεται σε Μη Συμμετέχουσα Δικαιοδοσία και την οποία διαχειρίζεται άλλο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα:

Πλήρες Όνομα	Διεύθυνση Γραφείου	Εγγεγραμμένου	Ημερ. Εγγραφής Νομικού Προσώπου	Φορολογική/ές κατοικία/ες	ΑΦΤ

Θ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

“**Πραγματικός Δικαιούχος**”, σύμφωνα με τον Νόμο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την τελική κατοχή ή έλεγχο στον πελάτη ή/και το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) όσον αφορά νομικό πρόσωπο –

(i) το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπόκειται σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο:

Νοείται ότι –

- (α) ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) συν μια (1) μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, και
 - (β) ένδειξη έμμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) συν μια (1) μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον πελάτη που κατέχεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλά νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού προσώπου ή προσώπων:
- Νοείται περαιτέρω ότι ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί μεταξύ άλλων με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142 και στο άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου.

(ii) το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους σε περίπτωση που, αφού εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν βάσιμες υποψίες, δεν προσδιοριστεί πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων της υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος:

Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα τηρεί αρχείο προς τεκμηρίωση των δράσεων που αναλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii).

(β) όσον αφορά τα εμπιστεύματα (trusts) -

- (i) ο εμπιστευματοπάροχος (settlor),
- (ii) ο εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος (trustee),
- (iii) ο προστάτης (protector), εάν υπάρχει,
- (iv) ο δικαιούχος ή, όταν το πρόσωπο που αποτελεί δικαιούχο της νομικής διευθέτησης ή της νομικής οντότητας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί η νομική διευθέτηση ή η νομική οντότητα,
- (v) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ασκεί τον τελικό έλεγχο του εμπιστεύματος μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα και

(γ) όσον αφορά νομικές οντότητες, όπως τα ιδρύματα, και νομικές διευθετήσεις παρεμφερείς με τα εμπιστεύματα (trusts), συμπεριλαμβάνεται το φυσικό πρόσωπο που κατέχει αντίστοιχη ή ανάλογη θέση με πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (β).

«Ουσιαστικός Έλεγχος»: Σύμφωνα με την Οδηγία ΟΔ144-2007-08 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκτός από την εξακρίβωση της ταυτότητας των Πραγματικών Δικαιούχων, ανωτέρω, οι ΚΕΠΕΥ πρέπει να εντοπίζουν και τυχόν πρόσωπα τα οποία έχουν την εξουσία διαχείρισης των κεφαλαίων, λογαριασμών ή επενδύσεων του νομικού προσώπου, χωρίς την ανάγκη άλλης εξουσιοδότησης από τα διοικητικά όργανα του νομικού προσώπου, και οι οποίοι είναι σε θέση να παραμερίζουν εσωτερικές διαδικασίες, ακόμη και εάν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον ή κατέχουν λιγότερο από το 25% συν μία (1) μετοχή του συνήθους μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου. Σε σχέση με τα ανωτέρω πρόσωπα πρέπει να παίρνονται αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.

- Σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί και υπογραφεί περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια προς τη Sharelink, ισχύ θα έχει αυτό με την πιο πρόσφατη ημερομηνία αναφορικά με την ίδια υπηρεσία, από την ημερομηνία υπογραφής του.
- Παράλειψη του Πελάτη να παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες περί του προσώπου του ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητα της Argus να ενεργήσει προς το συμφέρον του και αποκλείει την παροχή της υπηρεσίας επενδυτικών συμβουλών σε αυτόν. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το πρόσωπό του, και λόγω των κινδύνων και των ιδιοτήτων των σκοπούμενων συναλλαγών, με την παρούσα διαβεβαιώνετε την Argus ότι παρά τη μη παροχή των στοιχείων για τον Πελάτη και παρά τους κινδύνους που επάγεται αυτή, ο Πελάτης επιθυμεί την κατάρτιση των συναλλαγών.
- Ενημερώνετε ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο Παράρτημα 1, θα τυγχάνουν φύλαξης και επεξεργασίας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
- Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τη Sharelink γραπτώς αμέσως μόλις επισυμβεί αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας και άλλων δεδομένων που έχουν παρασχεθεί για το σκοπό παροχής των Υπηρεσιών.
- Η ενεργοποίηση ενός επενδυτικού λογαριασμού (trading account) προϋποθέτει την ολοκλήρωση και υποβολή όλων των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται από το σχετικό χρηματιστήριο ή αγορά ή άλλων παροχέων υπηρεσιών που τυχόν συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών από την Argus.

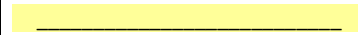
Εάν έχετε οποιοσδήποτε απορίες ή χρειάζεστε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/ διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Argus στο:

Τηλ. +357 22 717000. Φαξ: +357 22717070 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: argus@argus.com.cy

I. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

- Έχει διαβάσει με προσοχή το περιεχόμενο του παρόντος Ερωτηματολογίου και έχει παράσχει τις σχετικές πληροφορίες που τον αφορούν και διά του παρόντος δηλώνει και βεβαιώνει ότι αυτές είναι αληθείς και ορθές.
- Έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τα ανωτέρω στα Τμήματα (Ε) και (Ζ) του Ερωτηματολογίου και τα αποδέχεται ανεπιφύλακτα και περαιτέρω αποδέχεται ότι οι πολιτικές που αναφέρονται στο Τμήμα (Ζ) δύνανται να τροποποιούνται από καιρού εις καιρό.
- Έχει προσκομίσει όλα τα ζητούμενα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας και τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι γνήσια και αυθεντικά ή πιστοποιημένα αντίγραφα, και το περιεχόμενό τους είναι ορθό και αληθές.
- Η Argus ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που έχει παραλείψει να παράσχει οποιαδήποτε σχετική ή ουσιαστική πληροφορία που ζητείται.
- Αναλαμβάνει να ειδοποιήσει γραπτώς τη Argus αμέσως σε περίπτωση αλλαγών που ενδέχεται να επηρεάσουν είτε τα στοιχεία που παρείχε σε σχέση με τη Συμφωνία και/ή το Ερωτηματολόγιο, είτε οποιαδήποτε αξιολόγηση που είχε στο πλαίσιο της Συμφωνίας και/ή του Ερωτηματολογίου.
- Παρέλαβε αντίγραφο του Παραρτήματος 1 πριν την υπογραφή αυτού και είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί δικηγόρο της επιλογής του.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ	Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδα	Ημερομηνία
1. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ.: _____ Ιδιότητα: _____ Για και εκ μέρους της: _____		_____ / ____ / ____
2. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ.: _____ Ιδιότητα: _____ Για και εκ μέρους της: _____	_____	_____ / ____ / ____

Εκ μέρους της ARGUS

Υπογραφή Θέση: Διευθύνουσα Σύμβουλος
 Ονοματεπώνυμο: **Άντρη Τριγγίδου** ΗΜΕΡ: ____ / ____ / _____

ΜΑΡΤΥΡΕΣ	Υπογραφή	Ημερομηνία
<u>Για τον πελάτη</u> 1. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου : _____ Διεύθυνση: _____	_____	_____ / ____ / ____
<u>Για την Argus</u> 2. Ονοματεπώνυμο: _____ Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου : _____ Διεύθυνση : _____	_____	_____ / ____ / ____

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ARGUS – ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Να επισυναφθούν στην Συμφωνία πρωτότυπα ή πιστοποιημένα αντίγραφα εγγράφων ή στοιχείων

I. ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

- (α) Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό
- (β) Πιστοποιητικό συστάσεως/ εγγραφής και πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (good standing)
- (γ) Πιστοποιητικό εγγεγραμμένου γραφείου
- (δ) Πιστοποιητικό Αλλαγής Ονόματος (αν ισχύει)
- (ε) Πιστοποιητικό Εμπορικής Επωνυμίας
- (στ) Στις περιπτώσεις εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΕΟΧ ή τρίτης χώρας με ισοδύναμες απαιτήσεις πληροφόρησης και διαφάνειας, Πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων όχι παλαιότερο των 30 ημερών.
- (ζ) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Διευθυντών και γραμματέα με ημερομηνία έκδοσης όχι παλαιότερη των 30 ημερών
- (η) Γραπτή απόφαση ή απόσπασμα πρακτικών συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου για το άνοιγμα του λογαριασμού με την οποία να παρέχεται η απαραίτητη εξουσιοδότηση στα πρόσωπα που χειρίζονται το λογαριασμό, και για την εξουσιοδότηση εκπροσώπου να υπογράψει τη Σύμβαση και τα συναφή έγγραφα
- (θ) Πιστοποιημένο Πληρεξούσιο Έγγραφο για την εκπροσώπηση του Πελάτη
- (ι) Στις περιπτώσεις εγγεγραμμένων μετόχων που ενεργούν ως εντολοδόχοι μέτοχοι ή εμπιστευματοδόχοι (nominee or trustee shareholders) των πραγματικών δικαιούχων, αντίγραφο της σύμβασης (trust deed) που έχει συναφθεί μεταξύ του εντολοδόχου μέτοχου/εμπιστευματοδόχου και του πραγματικού δικαιούχου με την οποία έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση εγγραφής των μετοχών στο όνομα του εντολοδόχου μέτοχου/εμπιστευματοδόχου εκ μέρους του πραγματικού δικαιούχου
- (ια) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο εξουσιοδοτημένου προσώπου για χειρισμό λογαριασμού του Πελάτη
- (ιβ) Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο εκπροσώπου/ων, πληρεξουσίου/ων αντιπροσώπων, εγγεγραμμένων μετόχων, πραγματικών δικαιούχων (εκτός εάν ο Πελάτης είναι εταιρεία εισηγμένη σε ρυθμιζόμενη αγορά χώρας του ΕΟΧ ή τρίτης χώρας με ισοδύναμες απαιτήσεις πληροφόρησης και διαφάνειας), διοικητικών συμβούλων και προσώπων που ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στην εταιρεία και στις επενδύσεις της.
- (ιγ) Πρόσφατος (μέχρι 6 μήνες) λογαριασμός ΑΗΚ ή ΑΤΗΚ ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει ΜΟΝΙΜΗ διεύθυνση κατοικίας των προσώπων που αναφέρονται στα (ια) και (ιβ) ανωτέρω
- (ιδ) Πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ή/και πρόσφατες διευθυντικές οικονομικές καταστάσεις του Πελάτη (management accounts)

2. ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ

- (α) Πράξη/εις Μεταβίβασης σε Θεματοφύλακα (trust deed/s) σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο αντίγραφο από αρμόδια αρχή)
- (β) Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο εμπιστευματοπάρoχου/πραγματικών δικαιούχων
- (γ) Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο εμπιστευματοδόχου/ων (trustee/s)
- (δ) Πρόσφατος (μέχρι 6 μήνες) Λογαριασμός ΑΗΚ ή ΑΤΗΚ ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει ΜΟΝΙΜΗ διεύθυνση κατοικίας των προσώπων που αναφέρονται στα (β) και (γ) ανωτέρω

3. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: _____

- (α) Συμφωνία συνεταιρισμού
- (β) Πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής

- (γ) Απόφαση Συνεταίρων για άνοιγμα λογαριασμού & εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για τη διαχείριση αυτού
- (δ) Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο των διευθυντών/συνεταίρων/πραγματικών δικαιούχων & εξουσιοδοτημένων ατόμων
- (ε) Λογαριασμός ΑΗΚ ή ΑΤΗΚ ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει ΜΟΝΙΜΗ διεύθυνση κατοικίας των προσώπων που αναφέρονται στο (δ) ανωτέρω
- (στ) Αποδεικτικά στοιχεία διεύθυνσης των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης

Σημείωση: Η εξακρίβωση της ταυτότητας των διευθυντών/συνεταίρων/πραγματικών δικαιούχων και όλων των ατόμων που έχουν δικαίωμα χειρισμού του λογαριασμού πρέπει να εξακριβώνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα

4. PROVIDENT FUNDS/PENSION FUNDS/ASSOCIATIONS/UNIONS/CHARITABLE INSTITUTIONS

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: _____

- (α) Πιστοποιημένο αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού
- (β) Πιστοποιητικό Εγγραφής, εάν τέτοια απαιτείται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του
- (γ) Βεβαίωση μελών Διαχειριστικής Επιτροπής
- (δ) Απόφαση Διαχειριστικής Επιτροπής για διενέργεια συναλλαγών & εξουσιοδοτημένα άτομα για υπογραφές
- (ε) Κατάλογος μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/Επιτροπής
- (στ) Δελτίο Ταυτότητας ή διαβατήριο των προσώπων στο (δ) και (ε) ανωτέρω
- (ζ) Λογαριασμός ΑΗΚ ή ΑΤΗΚ ή άλλο έγγραφο που να επιβεβαιώνει ΜΟΝΙΜΗ διεύθυνση κατοικίας των προσώπων στο (δ) και (ε) ανωτέρω

Σημείωση: Η εξακρίβωση της ταυτότητας όλων των ατόμων που έχουν δικαίωμα χειρισμού του λογαριασμού πρέπει να εξακριβώνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για φυσικά πρόσωπα.

II. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ

Ως αποτέλεσμα των δοθεισών πληροφοριών και των προνοιών της ισχύουσας νομοθεσίας, ο πελάτης κατηγοριοποιείται ως πελάτης:

- Υψηλού κινδύνου** και χρειάστηκε να ληφθούν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για τον Πελάτη
- Χαμηλού Κινδύνου** και εφαρμόστηκαν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας για τον Πελάτη.
- Κανονικού Κινδύνου.**
- Ο πελάτης εμπίπτει σε κατηγορία η οποία **δεν γίνεται αποδεκτή για σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων.**

Αναφέρετε το λόγο για τον οποίο ο Πελάτης κατηγοριοποιήθηκε ως Πελάτης υψηλού ή χαμηλού κινδύνου π.χ. Ο Πελάτης αποτελεί εταιρεία που έχει την έδρα του σε χώρα υψηλού κινδύνου.

Επιπρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία και/ή μέτρα που λήφθηκαν σε περίπτωση που χρειάστηκε να ληφθούν Αυξημένα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας για τον Πελάτη

(i) _____

(ii) _____

(iii) _____

(iv) _____

Έχω εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία του Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται, και έχω ικανοποιηθεί ότι ο Πελάτης είναι πράγματι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ARGUS _____

ΟΝΟΜΑΤΕΩΝΥΜΟ

_____ ΗΜΕΡ: ___ / ___ / _____

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

To: ARGUS STOCKBROKERS LTD εφεξής καλούμενη (“ARGUS”)

25, Δημοσθένη Σεβέρη., Metropolis Towers, 1st & 2nd όροφος, 1080, Λευκωσία, Κύπρος

Αγαπητοί κύριοι,

1. Σε σχέση με όλες τις επενδυτικές ή και παρεπόμενες υπηρεσίες που θα παρασχεθούν προς εμένα/εμάς από την ARGUS και με όλες τις συναλλαγές μεταξύ της ARGUS και εμένα/εμάς, εγώ/εμείς διά του παρόντος εξουσιοδοτώ/εξουσιοδοτούμε και καλώ/καλούμε την ARGUS να βασίζεται και να ενεργεί επί οποιωνδήποτε οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και άλλων επικοινωνιών τηλεφωνικώς, με τηλεμοιότυπο, τέλεφαξ, τηλεγράφημα, ηλεκτρονική επιστολή, καλωδιάγραμμα, και ή οποιαδήποτε μέθοδο τηλεπικοινωνίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας ληφθείσας από την ARGUS, προερχομένων ή που εμφανίζονται να προέρχονται από εμένα/εμάς χωρίς διερεύνηση του μέρους της ARGUS ως προς την εξουσία ή την ταυτότητα του προσώπου που προβαίνει ή εμφανίζεται να προβαίνει σε τέτοιες οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες και ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν κατά το χρόνο των οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και άλλων επικοινωνιών. Η ARGUS δύναται να αντιμετωπίζει τέτοιες οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες ως να έχουν εξουσιοδοτηθεί πλήρως και δεσμεύουν εμένα/εμάς και η ARGUS, δικαιούται (αλλά δεν δεσμεύεται) να προβεί σε τέτοιες ενέργειες σε σχέση με ή βασιζόμενη σε τέτοια επικοινωνία όπως η ARGUS, κρίνει, καλή τη πίστη, πρέπουσα, είτε τέτοια επικοινωνία περιλαμβάνει οδηγίες για εκτέλεση συναλλαγής ή για διαβίβαση εντολής μου/μας για συναλλαγή ή για την πληρωμή χρημάτων ή για την χρέωση ή τη πίστωση οποιουδήποτε λογαριασμού ή για τη διάθεση οποιωνδήποτε χρημάτων, τίτλων ή εγγράφων ή που εμφανίζεται να με/μας δεσμεύει με οποιαδήποτε συμφωνία ή άλλη διευθέτηση με την ARGUS, ή με άλλο πρόσωπο ή που δεσμεύει εμένα/εμάς σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, ανεξάρτητα από τη φύση της συναλλαγής ή της διευθέτησης ή το ποσό χρημάτων ή την αξία, και παρά οποιοδήποτε τυχόν σφάλμα ή παρανόηση ή έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τέτοιες οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες.
2. Σε αντάλλαγμα της Συμφωνίας της ARGUS να βασίζεται και να ενεργεί επί τέτοιων οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών όπως αναφέρεται πιο πάνω, εγώ/εμείς διά του παρόντος αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη και συμφωνώ/συμφωνούμε και αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε να κρατήσω/κρατήσουμε την ARGUS άτρωτη από κάθε και οποιαδήποτε ζημιά, αξίωση, αγωγή, διαδικασίες, απαίτηση, απώλεια, έξοδα, χρέος και ευθύνη οποιασδήποτε φύσης που η ARGUS ήθελε υποστεί με οποιονδήποτε τρόπο εξαιτίας ενέργειας της δυνάμει οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών μου/μας ως αναφέρεται πιο πάνω.
3. Αυτή η εξουσιοδότηση και κάλυψη θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και θα έχει αποτέλεσμα εκτός και μέχρι να ανακληθεί από εμένα/εμάς με γραπτή ειδοποίηση προς την ARGUS νοουμένου ότι η ARGUS θα έχει εύλογο χρόνο να ενεργήσει βάσει της ειδοποίησης ανάκλησης και νοουμένου τέτοια ειδοποίηση δεν θα επηρεάσει ή και θα με/μας απαλλάξει από ευθύνη και την κάλυψη προς την ARGUS υπό την παράγραφο 2 πιο πάνω σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγές ή άλλες ενέργειες τυχόν άρχισαν πριν τέτοια ειδοποίηση.
4. Εγώ/εμείς αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε να αποζημιώσω/αποζημιώσουμε την ARGUS και να κρατήσω/κρατήσουμε την ARGUS άτρωτη από οποιαδήποτε απαίτηση, νομικά μέτρα, ζημιά, απώλεια, επιβάρυνση και έξοδα οποιασδήποτε φύσης και όπως κι αν προκύψει που οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ήθελε υποστεί εξαιτίας ενέργειας της ARGUS επί των οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών μου/μας ως αναφέρεται πιο πάνω.
5. Εγώ/εμείς περειαίρω αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε να αναγνωρίσω/αναγνωρίσουμε οποιοσδήποτε και όλες τις επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς μου/μας και οποιοδήποτε ποσό που θα γίνουν από εμένα/εμάς ως αποτέλεσμα των πιο πάνω οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών μου/μας.
6. Εγώ/εμείς περειαίρω διά του παρόντος αποποιούμαι/αποποιούμαστε όλα και οποιαδήποτε δικαιώματα να αμφισβητήσω/αμφισβητήσουμε οποιοσδήποτε ενέργειες της ARGUS που διενεργήθηκαν προς εφαρμογή των οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών μου/μας και όλα και οποιαδήποτε δικαιώματα να απαιτήσω/απαιτήσουμε οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημία και/ή έξοδα τυχόν υποστώ/υποστούμε ως αποτέλεσμα ενέργειας της ARGUS επί των οδηγιών, ειδοποιήσεων, αιτημάτων ή και επικοινωνιών μου/μας.
7. Εγώ/εμείς αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε ότι όπου οποιοσδήποτε οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες, που στάλθηκαν αρχικά μέσω τηλεφώνου, τηλεμοιότυπου, τελεφάξ, τηλεγραφήματος, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καλωδιαγράμματος ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο τηλεπικοινωνίας ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, και αυτές κοινοποιηθούν μεταγενέστερα στην ARGUS ξανά με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο τηλεπικοινωνίας ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή δια ζώσης ή ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, σε τέτοιες οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και επικοινωνία θα αναγράφεται καθαρά: **«οδηγίες που ήδη στάλθηκαν σε εσάς προγενέστερα της ημερομηνίας μέσω τηλεμοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-παρακαλώ αποφύγετε να ενεργήσετε εις διπλούν»**. Αναλαμβάνω/αναλαμβάνουμε περαιτέρω ότι όπου τέτοιες μεταγενέστερες οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες κοινοποιηθούν στην ARGUS δια ζώσης, θα αναφέρουν καθαρά ότι έχω/έχουμε ήδη αποστείλει στην ARGUS τις εν λόγω οδηγίες, ειδοποιήσεις, αιτήματα ή και άλλες επικοινωνίες και ότι ζητώ/ζητούμε από την ARGUS να αποφύγει την εκτέλεση εις διπλούν. Αποτυχία από εμένα/εμάς να πράξουμε με τον τρόπο αυτό, απαλλάσσει την ARGUS από οποιαδήποτε τυχόν ευθύνη διότι ενήργησε πάνω από μια φορά επί των ίδιων οδηγιών.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣ	Υπογραφή	Ημερομηνία
<p>1. Ονοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ.: _____</p> <p>Ιδιότητα: _____ ____/____/____</p> <p>Για και εκ μέρους της : _____</p> <p>2. Ονοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αρ. ταυτότητας/διαβατ. ή αρ. εγγρ. Εταιρ.: _____</p> <p>Ιδιότητα: _____ ____/____/____</p> <p>Για και εκ μέρους της : _____</p>		

ΜΑΡΤΥΡΕΣ	Υπογραφή	Ημερομηνία
<p><u>Για τον πελάτη</u></p> <p>1. Ονοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου.: _____ ____/____/____</p> <p>Διεύθυνση: _____</p> <p><u>Για την Argus</u></p> <p>2. Ονοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αρ. Ταυτότητας / Διαβατηρίου.: _____ ____/____/____</p> <p>Διεύθυνση: _____</p>		

Εξουσιοδότηση πελάτη στον Αντιπρόσωπο του

Εξουσιοδοτώ τα ακόλουθα ή οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

1. Ταυτότητα/ Αρ. Διαβατηρίου, Διεύθυνση

Δείγμα Υπογραφής:

2. Ταυτότητα/ Αρ. Διαβατηρίου, Διεύθυνση.....

Δείγμα Υπογραφής:

3. Ταυτότητα/ Αρ. Διαβατηρίου, Διεύθυνση

Δείγμα Υπογραφής:

Να ενεργεί επ' ονόματι και για λογαριασμό μου σε σχέση με τις ακόλουθες επιλεγμένες και μονογραφημένες πράξεις και να υπογράψει για τις πράξεις αυτές τις σχετικές αποδείξεις που ενδέχεται να απαιτούνται ή/και ζητούνται. Η εξουσιοδότηση αυτή θα είναι έγκυρη και σε πλήρη ισχύ μέχρι την παραλαβή από την Εταιρεία εγγράφου ανάκλησης που έχει υπογραφεί από εμένα.

1	Επένδυση σε Χρηματοοικονομικά μέσα (ως ορίζονται περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο Ν.87(Ι)/2017). (εφεξής ο «Νόμος») που είναι εισηγμένα στα Χρηματιστήρια των Κρατών Μελών ή τρίτων χωρών όπως αυτά ορίζονται στον Νόμο.	
2	Αίτηση για απόκτηση μετοχών πρώτης έκδοσης εταιρειών που σκοπεύουν να εισαχθούν σε χρηματιστήρια κρατών μελών ή τρίτων χωρών, όπως αυτές ορίζονται στον Νόμο.	
3	Συμμετοχή σε δημοπρασίες κινητών αξιών και ομολόγων που εκδίδονται από την κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.	
4	Υπογραφή εκ μέρους των απαιτούμενων συμφωνιών και εγγράφων για συναλλαγές στο εξωτερικό.	
5	Να προβεί σε ενέργειες συναλλαγής.	
6	Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών στην Κύπρο ή στο εξωτερικό στο όνομά μου με σκοπό την επίτευξη των στόχων αυτής της συμφωνίας.	
7	Κατάθεση ή λήψη χρημάτων και/ή εντολών για κατάθεση στον παραπάνω τραπεζικό λογαριασμό του Πελάτη.	
8	Διατήρηση χρημάτων που ανήκουν στο υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο στον λογαριασμό πελατείας της Εταιρείας.	
9	Λήψη και παράδοση τίτλων χρηματιστηρίου (εκ μέρους μου).	
10	Λήψη οδηγιών σε σχέση με τις συναλλαγές στο χρηματιστήριο που σχετίζονται με το χαρτοφυλάκιο μου.	
11	Υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων για την εκκαθάριση και ολοκλήρωση των συναλλαγών που εκτελούνται για το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο.	
12	Λήψη στον λογαριασμό μου και υπογραφή σημειώσεων συμβολαίου, κατάθεση και συλλογή αποδείξεων χρημάτων, παράδοση και αποδοχή τίτλων, καθώς και όλα τα αντίγραφα του υπολογιστή και γενικά ενημέρωση της κατάστασης του χρηματιστηριακού λογαριασμού.	

Δηλώνω ρητά και αμετάκλητα στην Εταιρεία ότι οι πιο πάνω Αντιπρόσωποί μου θα ενεργούν αποκλειστικά και μόνο της εξουσιοδότησης τους και υπό την ιδιότητα τους ως αντιπρόσωποι και κατά συνέπεια για τις πράξεις και τις πράξεις τους, καθώς και για τις οδηγίες προς την Εταιρεία εκ' μέρους μου, θα είμαι μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνος και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.

Ο εξουσιοδοτών πελάτης.....

Ημερομηνία.: ___/___/___

(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΤΕΛΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΟΔΑ (Ρήτρες 8 και 15 των Όρων και Προϋποθέσεων της Σύμβασης)

Τέλη, προμήθειες και άλλα έξοδα για την εκτέλεση εντολών στο ΧΑΚ και ΧΑ.

1. Προμήθειες

Υπηρεσία	Χρεώσεις/ Προμήθειες
ARGUS Online και Λήψη και Διαβίβαση Εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα	0,5% - 1% *
Φύλαξη κα διαχείριση χρηματοοικονομικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών	Χωρίς χρέωση

* Σε κάποιες περιπτώσεις, η ARGUS ενδέχεται να συμφωνήσει μια συγκεκριμένη προμήθεια με τον πελάτη.

Ελάχιστο συμβόλαιο ανά συναλλαγή: €5 (για ΧΑΚ και ΧΑ).

2. Άνοιγμα λογαριασμού

- Για άνοιγμα λογαριασμού για **φυσικό πρόσωπο** η χρέωση είναι **€20**.
- Για άνοιγμα λογαριασμού για **Νομικό πρόσωπο** (εντός Κύπρου) η χρέωση είναι **€50**.
- Για άνοιγμα λογαριασμού για **Νομικό πρόσωπο**- (εκτός Κύπρου) η χρέωση είναι **€60**.
- Τέλη χαρτοσήμου: **€20**.

3. Χρέωση συναλλαγής και τέλη αποθετηρίου

Χρηματιστήριο/ ΧΑΚ&ΧΑ	Μετοχές	Εταιρικά Ομόλογα	Κυβερνητικά Ομόλογα
ΧΑΚ (Κύρια Αγορά)	0,05%	N/A	N/A
ΧΑΚ(Άλλες Αγορές)	0,09%	0,05%	0,01%
ODL Προμήθεια ανά συναλλαγή- ΧΑΚ	€0,05		
ΧΑ	0,05%	0,0164%	0,0164%
Προμήθεια ανά συναλλαγή – ΧΑ & ΧΑΚ	€0,06		

Διεθνείς αγορές; ο Πελάτης και το Χαρτοφυλάκιο θα χρεωθούν με τέλος για εκτέλεση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο ως εξής:

Νόμισμα ή αναφορά Χρηματιστηρίου	Μέθοδος μονάδας υπολογισμού χρέωσης	Τέλη για εκτέλεση συναλλαγών	Ελάχιστη χρέωση	Νόμισμα ή αναφορά Χρηματιστηρίου	Μέθοδος μονάδας υπολογισμού χρέωσης	Τέλη για εκτέλεση συναλλαγών	Ελάχιστη χρέωση		
Μετοχές / Δικαιώματα αγοράς μετοχών / Δικαιώματα				Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος					
USD	Ανά μετοχή			USD	Ανά μετοχή				
EUR except ASE	% επί της αξίας			EUR εκτός ΧΑ	% επί της αξίας				
EUR - ASE	% επί της αξίας			EUR – ΧΑ	% επί της αξίας				
EUR - CSE	% επί της αξίας			CYP - ΧΑΚ	% επί της αξίας				
GBP	% επί της αξίας			GBP	% επί της αξίας				
CAD	Ανά μετοχή			CAD	% επί της αξίας				

Αμοιβαία κεφάλαια στο εξωτερικό									
Αμοιβαία κεφάλαια	% επί αξίας								

Νόμισμα ή αναφορά Χρηματιστηρίου	Μέθοδος μονάδας υπολογισμού χρέωσης	Τέλη για εκτέλεση συναλλαγών	Ελάχιστη χρέωση	Νόμισμα ή αναφορά Χρηματιστηρίου	Μέθοδος μονάδας υπολογισμού χρέωσης	Τέλη για εκτέλεση συναλλαγών	Ελάχιστη χρέωση	Πρόσθετη χρέωση για πώληση	Πρόσθετη Προμήθεια πώλησης % επί αξία
Παράγωγα προϊόντα (Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης)				Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης					
USD	Ανά Σύμβαση			USD	Ανά Σύμβαση			% επί αξίας	
EUR εκτός ΧΑ	Ανά Σύμβαση			EUR εκτός ΧΑ	Ανά Σύμβαση			% επί αξίας	
EUR ΧΑ	Ανά Σύμβαση			EUR ΧΑ	Ανά Σύμβαση			% επί αξίας	
GBP	Ανά Σύμβαση			GBP	Ανά Σύμβαση			% επί αξίας	
CAD	Ανά Σύμβαση			CAD	Ανά Σύμβαση			% επί αξίας	

Πελάτης θα χρεώνεται επίσης με οποιοδήποτε άλλες χρεώσεις και έξοδα χρηματιστηρίου, φόρους τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με το Χαρτοφυλάκιο καθώς και τέλη και έξοδα σχέση με πληρεξούσιο αντιπρόσωπο/εμπιστευματοδόχο.

4. ΦΟΡΟΣ

Ο φόρος των εντολών πώλησης φτάνει το 0,2% της συνολικής αξίας στο ΧΑ. Όσον αφορά τις διεθνείς αγορές, ο φόρος επί των πωλήσεων κάθε αγοράς ενσωματώνεται σε κάθε χρέωση συναλλαγής.

5. Προμήθεια ARGUS%

6. Άλλες χρεώσεις

Περιγραφή	CSE	ASE
Μεταφορά μετοχών από λογαριασμό της Global στην Argus	€ 5,00	€ 20,00
Εκτυπώσεις υπολοίπων πελάτη	€ 4,00	€ 0
Τέλη για την υποβολή αιτήματος για αλλαγή δεδομένων σε λογαριασμό μετοχών και σε λογαριασμό αξιών-έντυπο 8	Τιμολόγηση	€ 0
Τέλος για την υποβολή και κατάθεση πληρεξούσιου εγγράφου	€ 5,00	€ 0
Τέλη για την κατάθεση νομικών εγγράφων νομικών προσώπων	Κύπρου:	€ 10,00
	Εξωτερικού:	€ 15,00
Τέλη για την υποβολή αιτήματος/δήλωσης για ενοποίηση λογαριασμών μετοχών: Σημείωση: Από τα παραπάνω τέλη εξαιρούνται οι μη παρουσιασμένοι λογαριασμοί μετοχών.	€5,00 ανά ενοποίηση	€ 0

Για οποιοδήποτε ενημερώσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.argus.com.cy.

Για οποιοδήποτε ενημερώσεις σχετικά με τα έξοδα κάθε αγοράς, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σχετικό ιστότοπο. χρηματιστηρίου. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο at T: +357 22 717000.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟ, το Παράρτημα αυτό έχει υπογραφεί από και εκ μέρους των μερών την ημερομηνία που αναγράφεται πιο κάτω:

Τα Μέρη:	Μάρτυρας:
(Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδα ¹) Ονοματεπώνυμο: _____ Ιδιότητα ¹ : _____ <u>Για και εκ μέρους της Argus</u> (Υπογραφή) _____ Ονοματεπώνυμο: Άντρη Τριγγίδου Θέση: Διευθύνουσα Σύμβουλος ¹ Όταν ο Πελάτης είναι Νομικό πρόσωπο ή Νομικό πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του Πελάτη. ² Όπου ισχύει	(Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο: _____ Ταυτότητα ή αρ. Διαβατηρίου: _____ Διεύθυνση κατοικίας: _____ (Υπογραφή) _____ Ονοματεπώνυμο: _____ Ταυτότητα ή αρ. Διαβατηρίου: _____ Διεύθυνση κατοικίας: _____ Ημερομηνία: ___ / ___ / _____