

ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.)

Οι παρόντες όροι ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Αγορά Αξιών Χ.Α.») καλύπτουν τις επενδυτικές Υπηρεσίες που θα προσφέρει η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους αριθμ. 11 (εφεξής «Η ΤΡΑΠΕΖΑ») σε κάθε συναλλασσόμενο με αυτή (εφεξής «ο Επενδυτής») ως προς την Αγορά Αξιών Χ.Α. Οι παρόντες όροι ισχύουν συμπληρωματικά προς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών στη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του Επενδυτή και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και μαζί με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών αποτελούν ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο το οποίο διέπει οποιαδήποτε περαιτέρω έννομη σχέση δημιουργηθεί μεταξύ του Επενδυτή και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεσης των παρόντων όρων με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών υπερισχύουν οι ειδικότεροι αυτοί όροι.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ανοίξει ειδικό χρηματιστηριακό λογαριασμό («Κωδικός Χ.Α.») στα βιβλία της επ' ονόματι του Επενδυτή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια από την ΤΡΑΠΕΖΑ χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά Αξιών Χ.Α. για λογαριασμό του Επενδυτή μέσω του Ολοκληρωμένου Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ), όπως εκάστοτε ισχύει.

Στα βιβλία της ΤΡΑΠΕΖΑΣ τηρούνται για λογαριασμό του Επενδυτή λογαριασμοί μετρητών και αξιών οι οποίοι ενημερώνονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ αμέσως μετά την εκτέλεση κάθε παραγγελίας και φέρουν τον Κωδικό Χ.Α. του Επενδυτή.

Ο Κωδικός Χ.Α. ανακοινώνεται στον Επενδυτή και πρέπει να αναγράφεται σε οποιαδήποτε εντολή του Επενδυτή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ για τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών Χ.Α.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

1.1 Ο Επενδυτής για να δώσει εντολή αγοράς αξιών στην Αγορά Αξιών Χ.Α. θα πρέπει είτε να έχει πιστωτικό υπόλοιπο στον χρηματιστηριακό του κωδικό ίσο με την αξία της αγοράς των αξιών που επιθυμεί, το οποίο θα ελέγχεται και θα δεσμεύεται πριν την εκτέλεση της εντολής είτε να εξοφλήσει πλήρως την αγορά των τίτλων με μετρητά το αργότερο μέχρι την ημέρα της εκκαθάρισης της αγοράς (T.+3) είτε να εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς των αξιών με το προϊόν της πώλησης αυτών, μόνο όταν αγορά και πώληση γίνουν κατά την ίδια συνεδρίαση (intraday). Σημειώνεται ότι η εξόφληση του τιμήματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. δεν επιτρέπεται να γίνεται με επιταγές.

1.2 Ο Επενδυτής για να δώσει εντολή πώλησης αξιών στην Αγορά Αξιών Χ.Α. θα πρέπει είτε οι αξίες αυτές να είναι υπό τον χειρισμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ στο Λογαριασμό Χειριστή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Μεριδας Επενδυτή του Επενδυτή στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (στο εξής Σ.Α.Τ.) είτε να μεταφέρει τις προς πώληση αξίες στον Λογαριασμό Χειριστή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ της Μεριδας Επενδυτή του Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. πριν την εκτέλεση της εντολής. Η παράδοση στην ΤΡΑΠΕΖΑ των αύλων τίτλων συντελείται με οριστική εγγραφή των αξιών στο λογαριασμό αξιών χειριστή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για λογαριασμό του Επενδυτή.

1.3 Ο Επενδυτής για να δώσει εντολή αγοράς ή πώλησης αξιών πέραν των ανωτέρω θα πρέπει να καταθέσει στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε άλλο ποσό που αντιστοιχεί σε αμοιβές, προμήθειες και φόρους, όπως αυτά αναλύονται στην Προσυμβατική Ενημέρωση Επενδυτών.

1.4 Εφόσον και μετά το πέρας της ημέρας T.+3 ο Επενδυτής δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το τίμημα της αγοράς όλων των αξιών που είχαν αγοραστεί την ημέρα T. συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, προμήθειας και λοιπών εξόδων, είτε με μετρητά είτε με πώληση μετοχών, τότε η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να προβεί το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήξη της προθεσμίας χρηματιστηριακής εκκαθάρισης της συναλλαγής (T.+4), σε εκποίηση των αξιών που αγοράσθηκαν την ημέρα T. Σε περίπτωση υποτροπής, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να απαιτεί από τον Επενδυτή την προκαταβολή του τιμήματος ή και να αρνείται τη διενέργεια συναλλαγών για τον Επενδυτή.

1.5 Εφόσον και μετά το πέρας της ημέρας T.+3 ο Επενδυτής δεν έχει εξοφλήσει πλήρως το τίμημα της αγοράς όλων των αξιών που έχουν αγοραστεί την ημέρα T., συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, προμήθειας και λοιπών εξόδων, ο Επενδυτής καθίσταται την ημέρα εκείνη υπερήμερος, αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται όχλησή του και η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να λογίζει τόκο υπερημερίας στην οφειλή του Επενδυτή με επιτόκιο υπερημερίας που θα ισούται με το εκάστοτε ισχύον ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας.

1.6 Η εισπραξη χρηματικών ποσών που ο Επενδυτής λαμβάνει ως αντίτιμο από πώληση αξιών του, γίνεται κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων μετά την δωδεκάτη (12^η) μεσημβρινή της τέταρτης (4^{ης}) εργάσιμης από την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής και εφόσον έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά στην ΤΡΑΠΕΖΑ από την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή το φορέα μέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών.

1.7 Η παραλαβή των αξιών που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του Επενδυτή γίνεται κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων την τέταρτη (4^η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάρτισης χρηματιστηριακής συναλλαγής και εφόσον οι αξίες αυτές έχουν παραδοθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ από την εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. ή από τον φορέα μέσω του οποίου γίνεται η εκκαθάριση των συναλλαγών.

1.8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την καθυστέρηση απόδοσης χρημάτων ή αξιών από οποιονδήποτε τρίτο.

1.9 Εφόσον στη σχέση μεταξύ του Επενδυτή και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ διαμεσολαβεί Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), η εταιρία αυτή δεν θα δικαιούται να διαμεσολαβεί στην είσπραξη και την καταβολή ή την παραλαβή και παράδοση οποιουδήποτε ποσού ή αξίας, αντιστοίχως, από το ένα μέρος στο άλλο.

1.10 Η μεταφορά άυλων τίτλων του Επενδυτή σε ειδικό λογαριασμό ή σε άλλον χειριστή δύναται να γίνει, εφόσον το επιθυμεί ο Επενδυτής και εφόσον αυτός έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, από την προηγούμενη τουλάχιστον ημέρα. Για τη μεταφορά των αξιών είναι απαραίτητο να έχουν καταχωρηθεί οι τίτλοι αυτοί στο Λογαριασμό Αξιών του Επενδυτή στο Σ.Α.Τ. με χειριστή την ΤΡΑΠΕΖΑ. Ουδεμία ευθύνη φέρει η ΤΡΑΠΕΖΑ αν η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. δεν προβεί εγκαίρως στην καταχώρηση αυτή. Εάν ο Επενδυτής δεν προσέλθει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Διεύθυνση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για να δηλώσει τη μεταφορά των αξιών του, πρέπει να στείλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση, το έντυπο της οποίας θα του χορηγείται από την ΤΡΑΠΕΖΑ, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από Δημόσια Αρχή.

2. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ

2.1 Με εξαίρεση την περίπτωση που με ειδική συμφωνία αναλαμβάνει η ΤΡΑΠΕΖΑ την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής των αξιών του Επενδυτή και μόνο όσον αφορά στις αξίες που υπόκεινται στη σχετική συμφωνία, τυχόν ευθύνη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για αξίες του Επενδυτή που παραμένουν σε Λογαριασμό Χειριστή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ στη Μεριδα Επενδυτή του στο Σ.Α.Τ. μπορεί να υπάρξει μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αποκλεισμένων οποιωνδήποτε άλλων περιπτώσεων, ενδεικτικά, απώλειας, καταστροφής αυτών κ.λ.π. Περαιτέρω, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν έχει τη φροντίδα για την παρακολούθηση των δημοσιεύσεων κατ' άρθρο 843 επ. ΚΠολΔ σε σχέση με τίτλους του Επενδυτή που βρίσκονται στην κατοχή της και δεν ευθύνεται σε περίπτωση κήρυξης τίτλου ανίσχυρου.

2.2 Η επιλογή του τρόπου αποστολής και εν γένει μεταφοράς χρημάτων και αξιών εκτός αντιθέτου εγγράφου συμφωνίας, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία δικαιούται να χρεώνει τον Επενδυτή με τα αντίστοιχα έξοδα.

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

3.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα δύναται, εφόσον λάβει ρητή και συγκεκριμένη προς τούτο έγγραφη εντολή του Επενδυτή, να προβαίνει εκάστοτε στο όνομα και για λογαριασμό του Επενδυτή στη διαβίβαση προς τους Αναδόχους της έκδοσης της αποδοχής από τον Επενδυτή της πρότασης αγοράς κινητών αξιών οι οποίες πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. με δημόσια εγγραφή.

3.2 Η ρητή εντολή του Επενδυτή θα αναγράφει και το τίμημα αγοράς των μετοχών ή το εύρος του τιμήματος. Ο Επενδυτής υποχρεούται να προκαταβάλλει στην ΤΡΑΠΕΖΑ το αντίτιμο των αξιών των οποίων αποδέχεται την αγορά με βάση την παρούσα, άλλως η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να μην εκτελέσει την εντολή.

3.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, να μην αποδέχεται τις παραπάνω εντολές του Επενδυτή, ενδεικτικά λόγω μη συμμετοχής στην ομάδα των Αναδόχων που έχουν αναλάβει το διάθεση των μετοχών.

3.4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται έναντι του Επενδυτή σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της εκδότριας εταιρίας, των υπολοίπων Αναδόχων, του Χ.Α., της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ή / και πιστωτικού ιδρύματος, οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία διάθεσης των κινητών αξιών.

3.5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ, και μόνο για τις ανάγκες συμμετοχής του Επενδυτή σε δημόσια εγγραφή, θα κατατάσσει αυτόν είτε στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών είτε στην κατηγορία των θεσμικών επενδυτών, ανάλογα με τα ειδικότερα στοιχεία του Επενδυτή που βρίσκονται στη διάθεση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και τα εκάστοτε ισχύοντα στη νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να απαιτεί από τον Επενδυτή πρόσθετα στοιχεία προκειμένου να εξακριβωθεί η κατηγορία του Επενδυτή. Σε περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία, δικαιούται να κατατάξει τον Επενδυτή στην κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών.

3.6 Τυχόν χρήματα τα οποία προκαταβλήθηκαν στην ΤΡΑΠΕΖΑ σύμφωνα με τον όρο 3.2 και τα οποία τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά αξιών, θα αποδοθούν στον Λογαριασμό του Επενδυτή μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία που οι Ανάδοχοι της έκδοσης θα καθορίσουν ότι αποδεσμεύονται τα εν λόγω χρήματα.

3.7 Σε περίπτωση κατά την οποία οι προς διάθεση αξίες πρόκειται να εισαχθούν στο Σ.Α.Τ., η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να ζητήσει για λογαριασμό του Επενδυτή να καταχωρηθούν οι αξίες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μεριδας Επενδυτή του Επενδυτή, χειριστής του οποίου είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ.

4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

4.1 Ο Επενδυτής εγγυάται την έλλειψη κάθε νομικού ή πραγματικού ελαττώματος των αξιών, τίτλων ή εγγράφων που θα μεταβιβάσει η ΤΡΑΠΕΖΑ σε τρίτους σε εκτέλεση εντολής του, δηλώνει δε ότι κάθε αξία στην οποία εκάστοτε θα αναφέρεται εντολή πώλησης, που θα δίδεται προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, θα είναι της αποκλειστικής κυριότητάς του και ελεύθερη από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου.

4.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν ανακύψουν με το Σ.Α.Τ. το οποίο τελεί υπό την διαχειριστική ευθύνη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.

4.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ακυρωθούν συναλλαγές του Επενδυτή από το Χ.Α. κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενδεικτικά κατά τις διατάξεις του ν. 2579/1998.

4.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επενδυτής δεν έχει Μεριδα Επενδυτή ή Λογαριασμό Χειριστή, χειριστής του οποίου είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ, με την παρούσα ο Επενδυτής παρέχει στην ΤΡΑΠΕΖΑ το δικαίωμα να δημιουργήσει Μεριδα Επενδυτή ή / και Λογαριασμό Χειριστή στο όνομα και για λογαριασμό του και να υπογράψει κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

5. ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όπως και στην προσυμβατική ενημέρωση αναφέρεται, η ΤΡΑΠΕΖΑ χρεώνει στον Χρηματιστηριακό Λογαριασμό των Επενδυτών την ετήσια αμοιβή εξυπηρέτησης, η οποία χρεώνεται ανά εξάμηνο και συγκεκριμένα την 20-6 και την 20-12 εκάστου έτους. Η αμοιβή αυτή εξυπηρέτησης του Χρηματιστηριακού Λογαριασμού των Επενδυτών αφορά **ενδεικτικά και όχι περιοριστικά** την εξυπηρέτησή τους ως προς την είσπραξη μερισμάτων, την εγγραφή τους σε αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων εισηγμένων εταιριών, τη συμμετοχή τους σε δημόσιες προσφορές μετοχών εταιριών για την εισαγωγή τους σε οργανωμένες αγορές, την παραλαβή δωρεάν μετοχών από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την παραλαβή μετοχών από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, τη δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις εισηγμένων εταιριών, τις ενημερώσεις που λαμβάνουν οι Επενδυτές – καθημερινές, ετήσιες και όποιες άλλες προβλέπονται από τη Νομοθεσία καθώς και κάθε είδους εξυπηρέτηση, ενημέρωση και έξοδα που διενεργούνται προς χάριν του Επενδυτή και αφορούν τη λειτουργία και διατήρηση του Χρηματιστηριακού Λογαριασμού των Επενδυτών και δεν υπόκεινται σε χωριστή τιμολόγηση.

Σε πίστωση των ανωτέρω όρων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στο Χρηματιστήριο Αξιών συνετάγει η παρούσα σε δύο (2) αντίγραφα, τα οποία υπεγράφησαν από τον Επενδυτή. Ένα αντίγραφο έλαβε η ΤΡΑΠΕΖΑ, το δε άλλο ο Επενδυτής. Η αποδοχή από την ΤΡΑΠΕΖΑ της σύναψης της παρούσας σύμβασης συντελείται μόνο με την αποδοχή από την ΤΡΑΠΕΖΑ της πρώτης παραγγελίας του Επενδυτή προς κατάρτιση συναλλαγής σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ημερομηνία:.....

Υπογραφή:.....

Όνοματεπώνυμο Πελάτη:.....

Θεώρηση γνησίου / ομοίου υπογραφής

Σημείωση : ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ