

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην σήμερα την, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 11 και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από (στο εξής: η «ΤΡΑΠΕΖΑ»), και αφετέρου τ..... κ.....(επώνυμο).....(όνομα) του (πατρώνυμο), τα πλήρη στοιχεία του οποίου περιλαμβάνονται στο από..... Έντυπο Στοιχεία Επενδυτή (στο εξής ο «Επενδυτής») συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Αγοράς Παραγωγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)και της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (η «Σύμβαση») έχει συμπληρωματική ισχύ προς τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών στη έννομη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του Επενδυτή και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Η Σύμβαση καλύπτει τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η ΤΡΑΠΕΖΑ στον Επενδυτή ως προς την Αγορά Παραγωγών του ΧΑ αποτελώντας μαζί με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών ένα ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο το οποίο διέπει οποιαδήποτε περαιτέρω έννομη σχέση δημιουργηθεί μεταξύ του Επενδυτή και της ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Ο Επενδυτής δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του κειμένου «Προσυμβατική Ενημέρωση Επενδυτών MiFID» (εφεξής «Προσυμβατική Ενημέρωση»).

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο Επενδυτής με την παρούσα Σύμβαση δίνει την εντολή στην ΤΡΑΠΕΖΑ να ανοίξει ειδικό χρηματιστηριακό λογαριασμό συναλλαγών επί παραγώγων (Κωδικός Παραγώγων) στα βιβλία της και στα βιβλία της Αγοράς Παραγωγών του ΧΑ, έπ' ονόματι του Επενδυτή, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) διενέργεια από την ΤΡΑΠΕΖΑ χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ για λογαριασμό του Επενδυτή.

Ο Κωδικός Παραγώγων του Επενδυτή είναι

Ο Επενδυτής οφείλει να ανοίξει πριν την ενεργοποίηση του Κωδικού Παραγώγων ειδικό χρηματιστηριακό λογαριασμό εκκαθάρισης παραγώγων (Κωδικός «Εκκαθάρισης») έπ' ονόματι του, με Μέλος της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. («ΕΧΑΕ»). Στον Κωδικό Εκκαθάρισης θα μεταφέρονται για εκκαθάριση όλες οι χρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων που θα πραγματοποιούνται μέσω του Κωδικού Παραγώγων.

Ο Κωδικός Εκκαθάρισης του Επενδυτή είναι

Ο Κωδικός Παραγώγων ανακοινώνεται στον Επενδυτή και πρέπει να αναγράφεται σε οποιαδήποτε παραγγελία του Επενδυτή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ για τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να προσδιορίζει εκάστοτε τα Μέλη της ΕΧΑΕ τα οποία μπορούν να τηρούν Κωδικούς Εκκαθάρισης για λογαριασμό επενδυτών για τους οποίους η ΤΡΑΠΕΖΑ αναλαμβάνει να τηρεί Κωδικούς Παραγώγων. Σε περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία μεταξύ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ και της εταιρίας που τηρεί τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται άμεσα να αρνηθεί την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα, και στη συνέχεια οφείλει να ενημερώσει τον Επενδυτή σχετικά.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Επενδυτής αναθέτει με την παρούσα Σύμβαση στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη διενέργεια από αυτήν συναλλαγών στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ για λογαριασμό του Επενδυτή έναντι του εκάστοτε τιμολογίου προμηθειών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για διενέργεια πράξεων στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ, όπως αυτό αναλύεται στην Προσυμβατική Ενημέρωση.

2. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΧΑ

Κάθε σύμβαση επί παραγώγων στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ, για την οποία χρησιμοποιείται ο Κωδικός Παραγώγων του Επενδυτή, καταρτίζεται μεταξύ του Επενδυτή και της ΕΧΑΕ, η οποία και ευθύνεται για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών.

3. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εκτός από τα οριζόμενα στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα αποδέχεται παραγγελίες για λογαριασμό του Επενδυτή και από την ΕΧΑΕ και το Μέλος της ΕΧΑΕ που τηρεί τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή. Με την παρούσα Σύμβαση, ο Επενδυτής χορηγεί στα πρόσωπα αυτά ανέκκλητη πληρεξουσιότητα να προβαίνουν σε παραγγελίες προς την ΤΡΑΠΕΖΑ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Αγορά Παραγωγών του ΧΑ για λογαριασμό του Επενδυτή, οι οποίες θα υλοποιούνται από την ΤΡΑΠΕΖΑ μέσω του Κωδικού Παραγώγων του Επενδυτή με τους όρους και διαδικασίες που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

4. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

4.1 Πριν την εκτέλεση κάθε παραγγελίας του Επενδυτή, η ΤΡΑΠΕΖΑ θα ζητά για την εκτέλεση της παραγγελίας τη συναίνεση του Μέλους της ΕΧΑΕ που τηρεί τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να ενημερώνει το Μέλος της ΕΧΑΕ για το πλήρες περιεχόμενο της παραγγελίας, ενδεικτικά αναφερομένων του είδους της σύμβασης, της ποσότητας, τιμής, κλπ. Σε περίπτωση που η Αγορά Παραγώγων του ΧΑ ή η ΕΧΑΕ απαγορεύουν την κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του Επενδυτή ή το Μέλος της ΕΧΑΕ δεν συναινέσει στην εκτέλεση της παραγγελίας, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να αρνηθεί την εκτέλεση και σε περίπτωση μη εκτέλεσης, υποχρεούται να ενημερώσει κατάλληλα τον Επενδυτή.

4.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εκτελεί παραγγελίες του Επενδυτή, επιλέγοντας ως αντισυμβαλλόμενο κατά την πράξη εκτέλεσης, είτε άλλο πελάτη της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, είτε τον ίδιο τον εαυτό της.

4.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την πιθανή ζημία, συμπεριλαμβανομένης και της αποθετικής, που τυχόν υποστεί ο Επενδυτής από συναλλαγή που καταρτισθεί σε αποτέλεσμα εκτέλεσης παραγγελίας που προέρχεται από την ΕΧΑΕ ή το Μέλος της ΕΧΑΕ που τηρεί τον Κωδικό ΕΧΑΕ του Επενδυτή. Επίσης η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία έναντι του Επενδυτή σε περίπτωση που δεν εκτελέσει παραγγελία λόγω απαγόρευσης από την Αγορά Παραγώγων του ΧΑ ή την ΕΧΑΕ ή/ και μη συναίνεσης από το Μέλος της ΕΧΑΕ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.1 του παρόντος.

4.4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ με βάση τη Σύμβαση αναλαμβάνει αποκλειστικά τη διαβίβαση των παραγγελιών του Επενδυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ, με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα αλλά και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.

5. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Οι συναλλαγές που διενεργούνται από την ΤΡΑΠΕΖΑ για λογαριασμό του Επενδυτή μέσω του Κωδικού Παραγώγων, θα μεταφέρονται προς εκκαθάριση στον Κωδικό Εκκαθάρισης που τηρεί το Μέλος της ΕΧΑΕ. Από τη στιγμή της μεταφοράς των συναλλαγών σε Κωδικό Εκκαθάρισης που τηρείται σε άλλο Μέλος της ΕΧΑΕ πλην της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η ΤΡΑΠΕΖΑ απαλλάσσεται από την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης των συναλλαγών αυτών.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

6.1 Ο Επενδυτής δηλώνει ότι:

(i) δεν είναι Εταιρία εκδότρια αξιών που αποτελούν υποκείμενες αξίες σε παράγωγα εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ ή οι αξίες που έχει εκδώσει δεν συμμετέχουν σε δείκτη με συντελεστή βάρους στο δείκτη μεγαλύτερου του 20%. Ο Επενδυτής δηλώνει περαιτέρω ότι δεν είναι συνδεδεμένη επιχείρηση με τις παραπάνω Εταιρίες κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αλλά και ούτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθύνων υπάλληλος, ελεγκτής ή νομικός σύμβουλος των παραπάνω Εταιριών. Επίσης δηλώνει ότι δεν συνδέεται με τα παραπάνω πρόσωπα με συγγένεια σε ευθεία γραμμή μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγος αυτών, ή

(ii) συνδέεται με τις παρακάτω Εταιρίες
και υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε προσωπική μεταβολή που θα διαφοροποιεί τα με την παρούσα δηλωθέντα στοιχεία και πληροφορίες.

6.2 Ο Επενδυτής δηλώνει ότι πληροφορήθηκε σχετικά με τη δυνατότητα της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ να ακυρώνει ή/ και τροποποιεί συναφθείσες συναλλαγές επί παραγώγων ακόμη και σε περιπτώσεις που δεν διαπιστώθηκε σφάλμα στη συναλλαγή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι στον Επενδυτή από την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ.

6.3 Η ΤΡΑΠΕΖΑ γνωρίζει στον Επενδυτή ότι μπορεί να λάβει γνώση του Κανονισμού Χ.Α. και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων στις ιστοσελίδες www.ase.gr και www.adex.ase.gr αντίστοιχα. Ο Επενδυτής με την παρούσα αποδέχεται τους όρους λειτουργίας, τον τρόπο υπολογισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από συναλλαγές σε παράγωγα και τις προδιαγραφές των παραγώγων προϊόντων, τους οποίους θεωρεί ως απολύτως ικανοποιητικούς και κατάλληλους για τους επενδυτικούς του στόχους.

6.4 Σε εξαιρεση των Γενικών Όρων Συναλλαγών, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έναντι του Μέλους της ΕΧΑΕ το οποίο τηρεί τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να παρέχει προς το Μέλος της ΕΧΑΕ κάθε πληροφορία σχετική με τις συναλλαγές επί παραγώγων του Επενδυτή και μόνο.

6.5 Σε περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ πληροφορηθεί στοιχεία του Επενδυτή από τρίτους, ενδεικτικά αναφέρεται το Μέλος της ΕΧΑΕ ή την ΕΧΑΕ η ΤΡΑΠΕΖΑ οφείλει να τηρεί τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά.

6.6 Ο Επενδυτής δηλώνει ότι προσήλθε στη σύναψη της παρούσας σύμβασης, κατόπιν ατομικής διαπραγμάτευσης των ειδικότερων όρων και συμφωνιών αυτής, οι οποίοι διατυπώθηκαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτής και του Επενδυτή, ότι κατά συνέπεια, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής εν προκειμένω της περί προστασίας του καταναλωτή νομοθεσίας, άλλως ο Επενδυτής παραιτείται του δικαιώματος επίκλησης των διατάξεων της περί προστασίας του καταναλωτή νομοθεσίας και ότι εξέτασε τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης με συμβούλους της επιλογής του, ανεξάρτητους από την ΤΡΑΠΕΖΑ.

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι αόριστη. Έκαστος των συμβαλλομένων δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, οποτεδήποτε, εφ' όσον ειδοποιήσει σχετικά, εγγράφως, τον έτερο συμβαλλόμενο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της τωιαύτης (τακτικής) καταγγελίας. Σε περίπτωση παράβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, από δόλο ή αμέλεια, έστω και ελαφρά οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ο αναίτιος συμβαλλόμενος δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση, χωρίς τήρηση προθεσμίας. Τα αποτελέσματα της τωιαύτης έκτακτης καταγγελίας, επέρχονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, επέρχεται η λύση της παρούσας σύμβασης και η εκκαθάριση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η εξόφληση αυτών. Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η τωιαύτη εκκαθάριση και η εξόφληση και για τους

σκοπούς της τοιαύτης ολοκλήρωσης, η παρούσα σύμβαση διατηρείται σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι επιφυλάσσονται κάθε δικαιώματός τους για πλήρη αποζημίωση από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

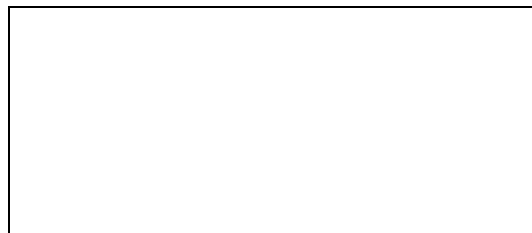
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ

Όνοματεπώνυμο:

Εγκεκριμένη Υπογραφή

Τόπος / Ημερομηνία:



ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Η δήλωση αυτή δεν αναφέρει όλα τα είδη κινδύνου και άλλες σημαντικές πτυχές των συναλλαγών επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβολαίων και αποτελεί μέρος της Προσυμβατικής Ενημέρωσης.

Όσον αφορά τον κίνδυνο, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε συναλλαγές επί παραγώγων μόνο εφόσον αντιλαμβάνεστε τη φύση της αγοράς των παραγώγων και το μέγεθος της έκθεσής σας στον κίνδυνο. Οι συναλλαγές επί συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και προθεσμιακών συμβολαίων δεν είναι κατάλληλες για όλα τα είδη των επενδυτών. Θα πρέπει να αναλογισθείτε προσεκτικά εάν οι συναλλαγές επί παραγώγων είναι σχετικές με την εμπειρία σας, τους στόχους σας, την οικονομική σας κατάσταση και άλλους σχετικούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση ο Επενδυτής θα πρέπει να γνωρίζει ότι η βασική αρχή είναι ότι η αναμενόμενη απόδοση είναι αντίστοιχη του επενδυτικού κινδύνου που αναλαμβάνει.

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

1. Μόχλευση

Οι συναλλαγές επί παραγώγων εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό κινδύνου. Το μέγεθος του αρχικού ποσού που καταθέτετε είναι μικρό σε σχέση με την αξία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, έτσι ώστε οι συναλλαγές να παρουσιάζουν το φαινόμενο της «μόχλευσης». Μια σχετικά μικρή μετακίνηση της αγοράς θα έχει αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κεφάλαια τα οποία είναι κατατεθειμένα ή θα σας ζητηθεί να καταθέσετε: Η μόχλευση μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ σας είτε κατά σας. Είναι δυνατόν οι απώλειες να ξεπεράσουν το επίπεδο των κατατεθειμένων κεφαλαίων και επιπλέον καταθέσεις να ζητηθούν προκειμένου η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. να διατηρήσει τη θέση σας. Στην περίπτωση που η αγορά κινηθεί εναντίον της θέσης που έχετε πάρει, ή τα απαιτούμενα κατατεθειμένα κεφάλαια αυξηθούν, θα κληθείτε να πληρώσετε επιπλέον ποσά προκειμένου να διατηρήσετε τη θέση σας. Στην περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε στην απαίτηση αυτή, μέσα στο καθορισμένο χρονικό όριο που σας ζητηθεί, η θέση σας θα ρευστοποιηθεί και θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον ζημία.

2. Εντολές και στρατηγικές μείωσης του κινδύνου

Η καταχώρηση συγκεκριμένων εντολών (π.χ. εντολές "stop-loss", εντολές "stop-limit") που έχουν σαν σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου μέχρι συγκεκριμένα όρια, μπορεί να μην λειτουργήσουν αποτελεσματικά, στην περίπτωση που η αγορά κινείται έτσι ώστε να είναι αδύνατη η εκτέλεση τέτοιων εντολών. Στρατηγικές που χρησιμοποιούν συνδυασμούς θέσεων (combinations) , όπως "spreads" , ή "straddle" μπορεί να προβούνε τόσο επικίνδυνες όσο μια απλή θέση long ή short.

Δικαιώματα Προαίρεσης (OPTIONS)

3. Βαθμός Κινδύνου

Οι συναλλαγές επί δικαιωμάτων προαίρεσης εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό κινδύνου. Οι αγοραστής και πωλητές των options θα πρέπει να εξοικειωθούν με τα είδη των options (put ή call) με τα οποία διαπραγματεύονται, καθώς και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά. Θα πρέπει να υπολογίζετε την τιμή πέρα από την οποία το option αποκτά αξία, παίρνοντας υπόψη σας το premium και τα κόστη συναλλαγής.

Ο αγοραστής ενός δικαιώματος προαίρεσης μπορεί να κλείσει τη θέση του, να εξασκήσει το δικαίωμα ή να αφήσει το option να εκπνεύσει. Η εξάσκηση του δικαιώματος έχει ως αποτέλεσμα είτε χρηματικό διακανονισμό είτε την αγορά του υποκείμενου προϊόντος. Εάν πρόκειται για option πάνω σε future, ο αγοραστής θα αποκτήσει μία θέση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με όλες τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Στην περίπτωση που το option φθάσει στη λήξη του χωρίς αξία θα υποστείτε συνολική ζημία ίση με το premium του συμβολαίου συν το κόστος συναλλαγής. Εάν η αγορά αφορά options deep-out-of-the-money θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πιθανότητες κερδοφορίας είναι ελάχιστες.

Η πώληση ενός option εμπεριέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι μια συναλλαγή αγοράς. Παρόλο που το premium που λαμβάνεται από τον πωλητή είναι προκαθορισμένο, είναι δυνατόν να εκτεθεί σε μεγαλύτερη ζημία από το μέγεθος του premium. Ο πωλητής θα ζητηθεί να καταθέσει επιπλέον ποσά προκειμένου να διατηρήσει τη θέση του στην περίπτωση που η αγορά κινηθεί εναντίον του. Επιπλέον, ο πωλητής είναι εκτεθειμένος στον κίνδυνο εξάσκησης του δικαιώματος εκ' μέρους του αγοραστή και σε αυτή την περίπτωση είναι υποχρεωμένος, είτε να εξοφλήσει χρηματικά την απαίτηση του αγοραστή είτε να παραδώσει το υποκείμενο προϊόν. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος τίτλος του option είναι συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης, ο πωλητής του δικαιώματος αποκτά μια θέση στην αγορά των futures με τις σχετικές υποχρεώσεις καταθέσεων (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Περιορισμός της έκθεσης στον κίνδυνο μπορεί να πραγματοποιηθεί στην περίπτωση που ο πωλητής του δικαιώματος προαίρεσης έχει στην κατοχή του τον υποκείμενο τίτλο του δικαιώματος.

Ορισμένες συναλλαγές σε συγκεκριμένες διαδικασίες επιτρέπουν προθεσμιακή πληρωμή του premium του δικαιώματος προαίρεσης εκθέτοντας τον αγοραστή στην υποχρέωση για πληρωμές που δεν υπερβαίνουν το ποσό του premium. Ο αγοραστής υπόκειται ακόμα στον κίνδυνο απώλειας ίσης με το premium συν το κόστος συναλλαγών. Στην περίπτωση που το δικαίωμα προαίρεσης εξασκείται ή εκπνέει, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε απλήρωτο premium που εκκρεμεί.

Πρόσθετοι κίνδυνοι των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων προαίρεσης

4. Όροι των συμβολαίων

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρία με την οποία συναλλάσσεσθε σχετικά με τους όρους των εκάστοτε διαπραγματεύσιμων συμβολαίων και τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά (π.χ. συνθήκες κάτω από τις οποίες ίσως θα βρεθείτε υπόχρεος παράδοσης ή απολαβής του υποκείμενου τίτλου ενός συμβολαίου μελλοντικής εκπλήρωσης, και στην περίπτωση των δικαιωμάτων προαίρεσης, ημερομηνίες εκπνοής και περιορισμούς κατά την περίοδο εξάσκησης). Κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες οι όροι εκκρεμών συμβολαίων (περιλαμβανόμενης και της τιμής εξάσκησης του δικαιώματος) μπορούν να τροποποιηθούν από την ΤΡΑΠΕΖΑ ή τον εκκαθαριστικό οίκο ώστε να αντανακλαστούν οι αλλαγές στην υποκείμενη αξία.

5. Αναστολή ή περιορισμός της διαπραγμάτευσης και τιμολογιακές σχέσεις

Οι συνθήκες της αγοράς (π.χ. απουσία ρευστότητας) και η λειτουργία των κανονισμών ορισμένων αγορών (π.χ. η αναστολή της διαπραγμάτευσης συγκεκριμένης σειράς ΣΜΕ) μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της πιθανής ζημίας, καθώς είναι δύσκολο ή αδύνατο να πραγματοποιηθούν συναλλαγές ή ρευστοποιήσεις θέσεων. Επιπλέον, είναι δυνατόν η σχέση μεταξύ της τιμής του συμβολαίου και του υποκείμενου τίτλου να μην είναι φυσιολογική, περίπτωση κατά την οποία ο υπολογισμός του "fair value" είναι εξαιρετικά δύσκολος.

6. Προμήθειες και λοιπές επιβαρύνσεις

Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής επί παραγώγων, ενημερωθείτε για το καθεστώς προμηθειών, αμοιβών και λοιπών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με την αγορά παραγώγων. Οι επιβαρύνσεις αυτές επηρεάζουν το καθαρό κέρδος των πράξεων σας, και αυξάνουν τη ζημία σας.

7. Συναλλαγματικός κίνδυνος

Το κέρδος ή η ζημία συναλλαγών συμβολαίων επί συναλλάγματος θα επηρεάζονται από διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες στις περιπτώσεις που είναι αναγκαία η μετατροπή από το νόμισμα του συμβολαίου σε ένα άλλο.

8. Μηχανοργάνωση Συναλλαγών

Οι συναλλαγές επί παραγώγων πραγματοποιούνται αυτόματα και οι διαδικασίες εκτέλεσης και εκκαθάρισης των εντολών υποστηρίζονται από ηλεκτρονικό σύστημα. Το σύστημα αυτό είναι ευάλωτο σε προσωρινές διακοπές ή αποτυχίες. Η ικανότητα σας να ανακτήσετε απώλειες που προκύπτουν από πρόβλημα του συστήματος συναλλαγών, είναι δυνατόν να είναι περιορισμένη και να εξαρτάται από την αγορά, την ΕΧΑΕ ή το μέλος διαπραγμάτευσης. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Εργασιών της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

9. Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών

Οι συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος εμπεριέχουν κίνδυνο που σχετίζεται με την αδυναμία του μηχανικού εξοπλισμού και το λογισμικό. Η αδυναμία αυτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μερική ή ολοκληρωτική μη- εκτέλεση της εντολής σας.

Ημερομηνία.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

**Διάβασα και κατανόησα τους κινδύνους που αναφέρονται
στο παραπάνω κείμενο.**

Υπογραφή Πελάτη.....

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
..(<<Αγορά Παραγώγων ΧΑ») και της εταιρίας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(<< ΕΧΑΕ»)

Στην Αθήνα, σήμερα, την μεταξύ αφ' ενός μεν της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που φέρει την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους 11, αποκαλείται δε εφεξής, χάριν συντομίας Η ΤΡΑΠΕΖΑ, (Α.Φ.Μ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 094014237) και αφ' ετέρου του/της που αποκαλείται δ' εφεξής, χάριν συντομίας, ο Επενδυτής, (Α.Φ.Μ ή/και Α.Δ.Τ) συμφωνούνται τα εξής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εκκαθάρισης στο πλαίσιο της Αγοράς Παραγώγων ΧΑ και της ΕΧΑΕ (η «Σύμβαση») καλύπτει τις υπηρεσίες που θα προσφέρει η ΤΡΑΠΕΖΑ προς τον Επενδυτή ως προς την εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ο Επενδυτής με τη Σύμβαση δίνει εντολή στην ΤΡΑΠΕΖΑ να ανοίξει ειδικό χρηματιστηριακό λογαριασμό εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ (Κωδικός « Εκκαθάρισης») στα βιβλία της και στην ΕΧΑΕ, έπ' ονόματι του Επενδυτή, προκειμένου να καταστεί δυνατή μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) η διενέργεια από την Τράπεζα των πράξεων της εκκαθάρισης των εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ παραγώγων για λογαριασμό του Επενδυτή.

Ο Επενδυτής μπορεί να ζητήσει να συνδεθούν με τον Κωδικό Εκκαθάρισης ένας ή περισσότεροι Κωδικοί Παραγώγων που τηρεί έπ' ονόματί του σε Μέλη του ΧΑ. Στον Κωδικό Εκκαθάρισης θα μεταφέρονται για εκκαθάριση όλες οι χρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων που πραγματοποιούνται μέσω των εκάστοτε συνδεδεμένων με αυτόν Κωδικών Παραγώγων.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποδέχεται τη σύνδεση Κωδικών Παραγώγων με τον Κωδικό Εκκαθάρισης υπό την προϋπόθεση ότι το Μέλος ΧΑ που θα τηρεί τον αντίστοιχο Κωδικό θα έχει καταρτίσει σύμβαση συνεργασίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία θα παραμένει ισχυρή καθ' όλη τη διάρκεια της σύνδεσης των δύο Κωδικών του Επενδυτή.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1.1 Κάθε συναλλαγή επί παραγώγων στο ΧΑ, για την οποία χρησιμοποιείται Κωδικός Παραγώγων συνδεδεμένος με τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή, καταρτίζεται με αντισυμβαλλόμενους τον Επενδυτή και την ΕΧΑΕ, η οποία σύμφωνα με το νόμο διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών.

1.2 Εφόσον σε συνέχεια κατάρτισης για λογαριασμό του επενδυτή κύριας χρηματιστηριακής συναλλαγής στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ διαβιβασθούν στην ΤΡΑΠΕΖΑ στοιχεία επαρκή για την εκκαθάριση της συναλλαγής στον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή, η ΤΡΑΠΕΖΑ υποχρεούται να προβεί στην εκκαθάριση αυτής σύμφωνα με τους όρους της συναλλαγής αυτής, που της έχουν διαβιβασθεί. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν υποχρεούται να ελέγχει σε καμία περίπτωση εάν η συναλλαγή επί παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ συνήφθη από το Μέλος του ΧΑ που χειρίζεται τον συνδεδεμένο Κωδικό Παραγώγων μετά από παραγγελία του Επενδυτή. Ο Κωδικός Εκκαθάρισης ανακοινώνεται στον Επενδυτή και πρέπει να αναγράφεται σε οποιαδήποτε παραγγελία του Επενδυτή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ που απαιτούν παραγγελία του Επενδυτή.

1.3 Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί παραγώγων εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους ενέργειες

- α) Διακανονισμό του τιμήματος (premium) δικαιωμάτων προαίρεσης (options),
- β) Υπολογισμό ανά Κωδικό Εκκαθάρισης των απαιτήσεων παροχής περιθωρίου ασφάλισης,
- γ) Ημερήσιο, περιοδικό και τελικό χρηματικό διακανονισμό των παραγώγων προϊόντων,
- δ) Εξάσκηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, εφόσον η εξάσκηση αυτή γίνεται από την ΤΡΑΠΕΖΑ,
- ε) Φυσική παράδοση και παραλαβή υποκείμενων αξιών. εφόσον προβλέπεται,
- στ) Είσπραξη φόρων, τελών και προμηθειών που οφείλονται στην ΕΧΑΕ, το ΧΑ. και άλλους φορείς, και των αμοιβών προς τα Μέλη του ΧΑ και της ΕΧΑΕ,
- ζ) Γνωστοποίηση στον Επενδυτή των παραπάνω υποχρεώσεων του από την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων,
- η) Έλεγχος της εκπλήρωσης υποχρεώσεων ως προς τον ημερήσιο διακανονισμό και την παροχή περιθωρίων ασφάλισης,
- θ) Διαχείριση υπερημεριών του Επενδυτή.

1.4 Η ΤΡΑΠΕΖΑ επιφυλάσσει του δικαιωμάτος της να ορίσει όρια θέσης ανά Επενδυτή, κατά την εύλογη κρίση της. Το όριο θέσης που θέτει η ΤΡΑΠΕΖΑ στον Επενδυτή θα γνωστοποιείται σε αυτόν. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επενδυτής έχει υπερβεί το όριο θέσης του, η Τράπεζα δύναται να προβεί στο κλείσιμο ή σε εξισορρόπηση της ανοικτής θέσης του Επενδυτή, σύμφωνα με το άρθρο 1.8 της παρούσας σύμβασης.

1.5 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη συμμετοχή της στις ενέργειες που περιγράφονται στον όρο 1.3 της Σύμβασης εκτός από την περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειας.

1.6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται έναντι του Επενδυτή σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της ΕΧΑΕ ή/και Πιστωτικού Ιδρύματος όπου τηρείται ο λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης και οι λογαριασμοί χρηματικού διακανονισμού, αν το ίδρυμα αυτό είναι άλλο από την ΤΡΑΠΕΖΑ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ΤΡΑΠΕΖΑ ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλειά της.

1.7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ τηρεί στη διάθεση του Επενδυτή τον Κανονισμό του ΧΑ και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων, όπου αναλύονται οι όροι λειτουργίας της ΕΧΑΕ καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των εισηγμένων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ παραγώγων προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ταύτα είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό, μέσω των εκδόσεων του ΧΑ και της ιστοσελίδας αυτού στο διαδίκτυο (www.adex.ase.gr). Ο Επενδυτής με την παρούσα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των ανωτέρω, κατανόησε ταύτα πλήρως και αποδέχεται ταύτα και ιδίως τους όρους λειτουργίας, τον τρόπο

υπολογισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από συναλλαγές σε παράγωγα και τις προδιαγραφές των παράγωγων Προϊόντων, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και ότι έλαβε πλήρη γνώση του εντύπου Προσυμβατική Ενημέρωση Επενδυτών MiFID (στο εξής «Προσυμβατική Ενημέρωση»).

1.8 Η ΤΡΑΠΕΖΑ γνωστοποιεί στον Επενδυτή ότι, κατ' εφαρμογή του ν. 2533/97 και του Κανονισμού του ΧΑ και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί παραγώγων, η ΤΡΑΠΕΖΑ ευθύνεται αλληλεγγύως με τον Επενδυτή και ως πρωτοφειλέτης για τις υποχρεώσεις αυτού έναντι της ΕΧΑΕ, που απορρέουν από συναλλαγές επί παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ Ο Επενδυτής, λόγω ακριβώς της αυξημένης ευθύνης που αναλαμβάνει για λογαριασμό του η ΤΡΑΠΕΖΑ και στο πλαίσιο διαχείρισης του Κωδικού Εκκαθάρισης του Επενδυτή και της υποχρέωσης τήρησης ορίων θέσης, δίνει με την παρούσα σύμβαση στην ΤΡΑΠΕΖΑ την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του στην κατάρτιση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ με σκοπό το κλείσιμο ή την εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων του Επενδυτή κατά την κρίση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ με έξοδα, με πάσης φύσεως δαπάνες και με κίνδυνο του Επενδυτή, χωρίς να έχει προηγηθεί παραγγελία από τον Επενδυτή. Προς το σκοπό αυτό, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται είτε να διαβιβάζει παραγγελίες, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο όνομα και για λογαριασμό του Επενδυτή στα Μέλη του ΧΑ που τηρούν τους σωδεδεμένους Κωδικούς Παραγώγων με τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή, είτε να ανοίξει για λογαριασμό του Επενδυτή Κωδικό Παραγώγων σε Μέλος του ΧΑ και να διαβιβάζει παραγγελίες μέσω του Κωδικού αυτού.

1.9 Ός λόγους κατάρτισης από την ΤΡΑΠΕΖΑ συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ ως ανωτέρω υπό 1.8 αναφέρονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Επενδυτής έχει υπάρξει ή αναμένεται να καταστεί ή έχει καταστεί υπερήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του προς την ΤΡΑΠΕΖΑ που απορρέουν από συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ.

1.10 Επιπλέον ο Επενδυτής δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η ΕΧΑΕ βάσει του ν. 2533/97 και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, έχει το δικαίωμα να προβαίνει αυτοδίκαια στην κατάρτιση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ με σκοπό το κλείσιμο ή την εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων του Επενδυτή, οι οποίες τηρούνται επί όλων των Κωδικών ΕΤΕΣΕΠ του Επενδυτή.

2. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

2.1 Η αποτίμηση των ανοικτών θέσεων του Επενδυτή, οι οποίες απορρέουν από συναλλαγές επί παραγώγων του Επενδυτή που δεν έχουν κλείσει, γίνεται καθημερινά από την ΕΧΑΕ ανά Κωδικό Εκκαθάρισης. Βάσει της ημερήσιας αποτίμησης, υπολογίζεται η αξία των απαιτούμενων περιθωρίων ασφάλισης για κάθε Κωδικό Εκκαθάρισης που τηρεί η ΤΡΑΠΕΖΑ.

2.2 Το ελάχιστο ύψος περιθωρίου ασφάλισης που υποχρεούται εκάστοτε ο Επενδυτής να διαθέτει σε περίπτωση ύπαρξης ανοικτής θέσης και η μέθοδος προσδιορισμού του ελαχίστου περιθωρίου ασφάλισης ορίζονται από την ΕΧΑΕ κατά την απόλυτη κρίση της. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να προσδιορίζει καθημερινά, κατά την κρίση της, το απαιτούμενο από αυτήν (ΤΡΑΠΕΖΑ) ύψος του περιθωρίου ασφάλισης για όλες τις ανοικτές θέσεις του Επενδυτή επιπλέον του ελαχίστου περιθωρίου ασφάλισης που προσδιορίζεται από την ΕΧΑΕ και να γνωστοποιεί τούτο στον Επενδυτή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται για τον υπολογισμό από την ΕΧΑΕ του ελαχίστου ύψους περιθωρίου ασφάλισης.

2.3 Το περιθώριο ασφάλισης παρέχεται από τον Επενδυτή ως εξασφάλιση για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του που μπορεί να προκύψουν από τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ.

2.4 Ο Επενδυτής παρέχει με την παρούσα στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη ρητή εντολή και πληρεξουσιότητα να ανοίξει και να κινεί για λογαριασμό του τον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης, του άρθρου 22 παράγραφος 2 του ν. 2533/97, όπως ισχύει («λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης»). Δικαίωμα κίνησης του λογαριασμού αυτού έχει αποκλειστικά η ΤΡΑΠΕΖΑ, με την επιφύλαξη των πάσης φύσεως δικαιωμάτων της ΕΧΑΕ επί του εκάστοτε υπολοίπου του λογαριασμού αυτού, όπως τα δικαιώματα αυτά απορρέουν από το νόμο και τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις. Ο λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης είναι έντοκος, επί το εκάστοτε από την ΤΡΑΠΕΖΑ κατά την κρίση της καθοριζόμενο επιτόκιο.

2.5 Ο Επενδυτής παρέχει με την παρούσα στην ΤΡΑΠΕΖΑ τη ρητή και ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα να διενεργεί για λογαριασμό του χρεοπιστώσεις στον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης του με σκοπό την εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του Επενδυτή από την εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων.

2.6 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να αποδέχεται, κατά την κρίση της, την κατάθεση μετρητών ή/και αξιών καθώς και τη δέσμευση κινητών αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή άλλοι Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης για την κάλυψη του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης. Η ΤΡΑΠΕΖΑ προσδιορίζει και μεταβάλλει κατά την κρίση της τη μέθοδο αποτίμησης σε χρηματικό ισοδύναμο των αξιών αυτών. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ενημερώνει τον Επενδυτή για τις επερχόμενες μεταβολές στον τοιούτο προσδιορισμό.

2.7 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τον Επενδυτή να καταθέσει επιπλέον χρήματα στον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης του, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στην περίπτωση κατά την οποία αναμένεται ότι από την εκκαθάριση αναμένεται να προκύψουν νέες υποχρεώσεις του Επενδυτή.

2.8 Σε περίπτωση όπου μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ απαιτείται κατάθεση επιπλέον περιθωρίου ασφάλισης, αυτό θα γίνεται από τον Επενδυτή αμελλητί σε άμεσα διαθέσιμα μετρητά στην ΤΡΑΠΕΖΑ, στο λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης. Ο Επενδυτής παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην ΤΡΑΠΕΖΑ να συμπληφίζει με οποιοδήποτε υπόλοιπο λογαριασμού του που τηρείται στο όνομά του στην ΤΡΑΠΕΖΑ το χρηματικό ποσό που απαιτείται είτε για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από περιθώριο ασφάλισης είτε από άλλη αιτία. Σε περίπτωση που απαιτείται κατάθεση επιπλέον περιθωρίου ασφάλισης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΧΑ και εφόσον τούτο είναι αποδεκτό από την ΕΧΑΕ κατά την κρίση της, η συμπλήρωση του περιθωρίου ασφάλισης είναι δυνατόν να γίνει και με αξίες αποτιμώμενες ως ανωτέρω.

2.9 Εφόσον στον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης είναι κατατεθειμένες ή δεσμευμένες αξίες, χρήματα ή άλλα πράγματα που υπερβαίνουν σε χρηματικό ισοδύναμο το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου ασφάλισης, ο Επενδυτής δύναται να αναλάβει το επιπλέον μετά από αίτηση προς την ΤΡΑΠΕΖΑ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα αποδεσμεύει ή παραδίδει στον Επενδυτή τις επιπλέον αξίες, χρήματα ή άλλα πράγματα, μετά τη λήψη της αίτησης, μόνο εφόσον δεν υφίστανται υποχρεώσεις του Επενδυτή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ και μόνο εφόσον συναίνεσει προς αυτό η ΕΧΑΕ.

3. ΟΡΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που οι προδιαγραφές του παραγώγου προϊόντος προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, η ΕΧΑΕ υπολογίζει και συμπληφίζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον τοιούτο διακανονισμό, ανά Κωδικό Εκκαθάρισης και κοινοποιεί τα στοιχεία αυτά στην ΤΡΑΠΕΖΑ, η οποία προβαίνει, για λογαριασμό του Επενδυτή, και με πάσης φύσεως έξοδα και δαπάνες αυτού, στις δέουσες καταβολές, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των όρων και συμφωνιών της παρούσης Συμβάσεως.

4. ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ή ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

4.1 Εάν προβλέπεται η φυσική παράδοση ή παραλαβή των υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή εξάσκηση παραγώγου, οι ειδικότερες προδιαγραφές του παραγώγου προϊόντος καθορίζουν τα χρονικά όρια και την ειδικότερη διαδικασία και προϋποθέσεις με τις οποίες η φυσική παράδοση ή παραλαβή θα συντελεστεί. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση ή παραλαβή της υποκείμενης αξίας γίνεται βάσει της αρχής της παράδοσης ή παραλαβής έναντι καταβολής του τιμήματος.

4.2 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επενδυτής οφείλει να προβεί σε φυσική παράδοση κινητών αξιών και εφόσον αυτές δεν είναι καταχωρημένες ελεύθερες από κάθε βάρος σε Λογαριασμό Αξιών της Μερικής Επενδυτή του Επενδυτή στο Σύστημα ΆΟλων Τίτλων, αποκλειστικός χειριστής του οποίου είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ, η τελευταία δύναται να προβεί για λογαριασμό του Επενδυτή σε αγορά των προς παράδοση αξιών από την χρηματιστηριακή αγορά στην οποία αυτές είναι εισηγμένες, σε οποιαδήποτε διαθέσιμη τιμή, και σε παράδοση αυτών στην ΕΧΑΕ ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο, κατά την κρίση της πρόσφορο, μέτρο. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα δικαιούται να χρεώσει τον Επενδυτή με το ποσόν της τριαύτης αγοράς πλέον τόκων υπερημερίας, οποιονδήποτε τυχόν εξόδων και αμοιβής για τη διενέργεια της συναλλαγής αυτής, με ημερομηνία αξίας την προηγούμενη εργάσιμη της συναλλαγής ημέρα. Η ΤΡΑΠΕΖΑ πιστώνει τον Επενδυτή με το ποσόν που λαμβάνει αντιστοίχως από την ΕΧΑΕ, με ημερομηνία αξίας την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας είσπραξης του ποσού από την ΕΧΑΕ ημέρα. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ουδεμία φέρει ευθύνη για τις τυχόν επιζήμιες συνέπειες της τριαύτης συναλλαγής.

4.3 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Επενδυτής οφείλει να προβεί σε καταβολή χρημάτων έναντι φυσικής παραλαβής κινητών αξιών και εφόσον στον Ειδικό λογαριασμό Περιθωρίου του Επενδυτή δεν υφίσταται επαρκές διαθέσιμο υπόλοιπο για την πραγματοποίηση της καταβολής αυτής, η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να δανειστεί, επί το εκάστοτε προσφερόμενο επιτόκιο, από την αγορά για λογαριασμό του Επενδυτή και να καταβάλει το ποσό στην ΕΧΑΕ ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο για τον σκοπό αυτό. Τα έξοδα και οι πάσης φύσεως δαπάνες, περιλαμβανομένων ιδίως των τόκων, φόρων και λοιπών εξόδων του τριτογενούς δανεισμού, ή της λήξης άλλου πρόσφορου μέτρου, βαρύνουν το Επενδυτή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ έχει δικαίωμα επισχέσεως των παραλαμβανομένων κινητών αξιών μέχρις ότου ο Επενδυτής εξοφλήσει την οφειλή του προς αυτήν. Ο Επενδυτής εξουσιοδοτεί δια του παρόντος, ρητώς και ανεκκλήτως, την ΤΡΑΠΕΖΑ, να προβαίνει κατά την κρίση της, σε εκποίηση των κινητών αξιών αυτών, και να χρησιμοποιήσει το προϊόν της τριαύτης εκποίησης, για την εξόφληση της προς αυτήν οφειλής του Επενδυτή, ρητώς επιφύλασσομένου στην ΤΡΑΠΕΖΑ κάθε περαιτέρω δικαιώματός της.

5. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

5.1 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ενημερώνει καθημερινώς μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος τον Επενδυτή, όπως αυτά δηλώθηκαν στο έντυπο Στοιχεία Επενδυτή για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν υπέρ ή σε βάρος αυτού, από την ανοικτή του θέση.

5.2 Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις του Επενδυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 9.30 Π.μ ώρα της επομένης εργάσιμης ημέρας από την οποία προέκυψαν. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, ο Επενδυτής οφείλει να έχει εκπληρώσει τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις του, περιλαμβανομένων και των εις χρέμα υποχρεώσεών του.

5.3 Από την εκκαθάριση μπορεί ο Επενδυτής να δικαιούται την είσπραξη χρηματικών ποσών ή τη φυσική παραλαβή αξιών. Τα χρηματικά ποσά που δικαιούται ο Επενδυτής θα πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 2.4 της παρούσας με ημερομηνία αξίας την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση παραλαβής αξιών, αυτές θα είναι διαθέσιμες στον Επενδυτή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας που συντελείται η παράδοση σύμφωνα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του παράγωγου προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση τα δικαιώματα του Επενδυτή τελούν υπό την αίρεση ότι η ΕΧΑΕ θα εκπληρώσει προς την ΤΡΑΠΕΖΑ τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της ΕΧΑΕ ή οποιοδήποτε τρίτου έναντι του Επενδυτή.

6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

6.1 Ο Επενδυτής δικαιούται να ζητήσει από την ΤΡΑΠΕΖΑ να μεταβιβάσει την ανοικτή θέση που τηρείται στον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή σε άλλο Μέλος της ΕΧΑΕ. Η ΤΡΑΠΕΖΑ μπορεί να αρνηθεί τη μεταβίβαση, εάν ο Επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ οιαδήποτε υποχρέωση.

6.2 Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι του Επενδυτή σε περίπτωση που σύμφωνα με τον ν.2533/97 η ΕΧΑΕ αρνηθεί την ως άνω μεταβίβαση, με συνέπεια η μεταβίβαση να ματαιωθεί.

7. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

7.1 Το ύψος της αμοιβής που δικαιούται η ΤΡΑΠΕΖΑ για την παροχή των κατά την παρούσα Σύμβαση υπηρεσιών εκκαθάρισης, ορίζεται ως εξής:

7.2 Τυχόν είσπραξη από την ΤΡΑΠΕΖΑ σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης αμοιβής από τις προαναφερόμενες δεν δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή της πολιτική οποτεδήποτε, γνωστοποιώντας τούτο στον Επενδυτή

8. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

8.1. Ρητά συμφωνείται ότι ο Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης υπ αρ είναι ειδικός σύμφωνα με τα άρθρα 22 § 2 και 29 § 1 του Ν. 2533/97 και δεσμευμένος υπέρ της ΕΧΑΕ επί του οποίου έχει νόμιμο ενέχυρο. Χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ και για τη σύσταση και την εκποίηση του ενεχύρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιρειών».

8.2 Με την παρούσα ο επενδυτής εξουσιοδοτεί την ΤΡΑΠΕΖΑ, ως μέλος της ΕΧΑΕ, να κινεί τον λογαριασμό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2533/97 όπως ισχύει σύμφωνα με την παρούσα αλλά και σύμφωνα με τις συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για συναλλαγές στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ που υπέγραψε με το Μέλος του ΧΑ και την ΤΡΑΠΕΖΑ.

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

9.1. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας έναντι του Μέλους του ΧΑ το οποίο τηρεί Κωδικό Παραγώγων του Επενδυτή συνδεδεμένο με τον Κωδικό Εκκαθάρισης του Επενδυτή. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να παρέχει προς το Μέλος αυτό πληροφορίες σχετικές με τις συναλλαγές επί παραγώγων του Επενδυτή και μόνο.

9.2. Σύμφωνα με τον ν. 2533/97 και τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΧΑ και τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία της ΕΧΑΕ, η ΤΡΑΠΕΖΑ είναι υποχρεωμένη να παρέχει πληροφόρηση για τον Κωδικό Εκκαθάρισης και τον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλισης του Επενδυτή, προς το ΧΑ και την ΕΧΑΕ.

9.3. Σε περίπτωση που η ΤΡΑΠΕΖΑ πληροφορηθεί στοιχεία του Επενδυτή από τρίτους, ενδεικτικά αναφέρεται το Μέλος του ΧΑ ή η ΕΧΑΕ, η ΤΡΑΠΕΖΑ οφείλει να τηρεί τα στοιχεία αυτά ως εμπιστευτικά έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Ο Επενδυτής εξουσιοδοτεί δια της παρούσης Συμβάσεως την ΤΡΑΠΕΖΑ, ρητώς και ανεκκλήτως, να ζητεί και λαμβάνει για λογαριασμό του στοιχεία πάσης φύσεως σχετικά με λογαριασμούς τηρούμενους από τον Επενδυτή σε νομικά πρόσωπα συνδεδεμένα με την ΤΡΑΠΕΖΑ και να κάνει χρήση των στοιχείων αυτών για τους σκοπούς εφαρμογής της Σύμβασης.

9.4. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται για την τήρηση από οποιονδήποτε τρίτο, των συμβατικών ή των νόμιμων υποχρεώσεων του έναντι του Επενδυτή.

9.5. Τα πάσης φύσεως στοιχεία ενεργητικού, περιλαμβανομένων ιδίως των κάθε είδους κινητών αξιών ή μετρητών χρημάτων, που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο και ανεξαρτήτως αιτίας, στην κατοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, καθώς και του πιστωτικού υπολοίπου λογαριασμού ή λογαριασμών που τηρούνται στην ΤΡΑΠΕΖΑ επί ονόματι του Επενδυτή, κατ' εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης ή με βάση οποιαδήποτε άλλη συναλλακτική σχέση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ με τον Επενδυτή, είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο επίσησης εκ μέρους της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, η οποία δικαιούται να αρνηθεί την, εν όλω ή εν μέρει, απόδοση των τοιούτων στοιχείων ενεργητικού, στον Επενδυτή μέχρι της πλήρους εκπληρώσεως από αυτόν, όλων των πάσης φύσεως υποχρεώσεων του έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

9.6. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προξενούνται στον Επενδυτή, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από την άσκηση του δικαιώματος επισχέσεως ή την λήψη άλλων μέτρων από αυτήν, με σκοπό την εξόφληση των απαιτήσεών της κατά του Επενδυτή.

9.7. Αν ο Επενδυτής έχει οποιαδήποτε οφειλή προς την ΤΡΑΠΕΖΑ, ανεξάρτητα από το αν είναι υπερήμερος ως προς την εξόφλησή της, η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται να ζητήσει από τον Επενδυτή να της παραδώσει λόγω ενεχύρου, για ασφάλεια των απαιτήσεών της, αξίες και άλλα περιουσιακά στοιχεία της αποδοχής της, των οποίων η αξία να είναι ίση τουλάχιστον προς ποσοστό της αξίας των απαιτήσεών της που θα του προσδιορίσει κατά περίπτωση και να υπογράψει κάθε απαραίτητο έγγραφο και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη διαδικαστική πράξη για τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ επί των παραπάνω αξιών.

9.8. Η ΤΡΑΠΕΖΑ θα δικαιούται να λογίζει τόκο υπερημερίας σε κάθε οφειλή του Επενδυτή η οποία έχει καταστεί με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμη και απαιτητή με επιτόκιο υπερημερίας που θα ορίζει κατά περίπτωση σε ύψος που δεν θα υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας

9.9 Ο Επενδυτής θα αποζημιώνει πλήρως την ΤΡΑΠΕΖΑ αμέσως μόλις του ζητηθεί για οποιαδήποτε ζημιά υποστεί με οποιονδήποτε τρόπο που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του Επενδυτή, εκπροσώπων του ή αντιπροσώπων του.

9.10. Η κατά την §.7 αμοιβή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, δεν περιλαμβάνει τους επί αυτής φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις, οι οποίοι βαρύνουν τον Επενδυτή και καταβάλλονται από αυτόν, ούτε τα έξοδα και τις αμοιβές οποιωνδήποτε τρίτων που τυχόν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκπλήρωση των κατά την παρούσα Σύμβαση υποχρεώσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στην άσκηση των κατά την παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων της, ή στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων αυτής έναντι του Επενδυτή (τα «Έξοδα»), όπως όλα τα ανωτέρω αναλύονται και στην Προσυμβατική Ενημέρωση.

Ο Επενδυτής εξουσιοδοτεί ρητώς και ανεκκλήτως την ΤΡΑΠΕΖΑ, να χρεώνει με τα ποσά της αμοιβής της και των Εξόδων τον λογαριασμό περιθωρίου ασφάλειας του Επενδυτή και, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτού, να επιδιώκει την είσπραξη των αντιστοίχων ποσών, με χρέωση οποιωνδήποτε άλλων λογαριασμών που ο Επενδυτής τηρεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δικαστικώς ή εξωδικώς

9.11. Η ΤΡΑΠΕΖΑ δικαιούται, κατά πάντα χρόνο, να αναπροσαρμόζει κατά την εύλογη κρίση της, λαμβανομένων υπόψη και των συνθηκών που επικρατούν εκάστοτε στην σχετική αγορά, την τιμολογιακή της πολιτική, γνωστοποιώντας τούτο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στον Επενδυτή, ο οποίος, σε περίπτωση διαφωνίας του με το νέο τιμολόγιο, δικαιούται να ζητήσει την λύση της Σύμβασης

9.12. Ο Επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υπογράψει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, κάθε έγγραφο, εξουσιοδότησης ή άλλο, το οποίο θα του ζητούσε ευλόγως η ΤΡΑΠΕΖΑ, για την εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών της παρούσης Συμβάσεως. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης από μέρους του Επενδυτή, έστω και από λόγους μη οφειλόμενους στον Επενδυτή, η ΤΡΑΠΕΖΑ ουδεμία φέρει ευθύνη για τις οποιαδήποτε φύσεως και εκτάσεως συνέπειες, που τυχόν θα επήρχοντο, σε βάρος του Επενδυτή, ο οποίος θα υποχρεούνταν να αποκαταστήσει πλήρως, κάθε τυχόν, εντεύθεν, σε βάρος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ζημία.

9.13. Ο Επενδυτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ανακοινώνει, εγγράφως, στην ΤΡΑΠΕΖΑ, κάθε μεταβολή που επέρχεται στα προσωπικά του δεδομένα, όπως, ιδίως, στη διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας του, στους αριθμούς τηλεφώνου ή fax αυτού, στην εκπροσώπησή του, στο ονοματεπώνυμο ή στην επωνυμία του, ανεξαρτήτως της τυχόν, εκ του νόμου υποχρεωτικής δημοσίευσης της τιαούτης μεταβολής, καθώς και στις εν γένει οικονομικές περιστάσεις υπό τις οποίες τελεί ο Επενδυτής. Η τιαούτη μεταβολή ισχύει έναντι της ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσης Συμβάσεως, μετά παρέλευση τριών (3) εργασίμων ημερών από της λήψεως από την ΤΡΑΠΕΖΑ, με απόδειξη παραλαβής υπογεγραμμένη από τους νομίμους εκπροσώπους της, περί της μεταβολής εγγράφου, της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ουδόλως ευθυνόμενης για οποιαδήποτε, τυχόν δυσμενή για τον Επενδυτή, συνέπεια της μη τιαούτης γνωστοποίησης ή της ελλιπούς γνωστοποίησης.

9.14. Ρητώς συμφωνείται, ότι η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν παρέχει με την παρούσα Σύμβαση, πίστωση στον Επενδυτή, εκτός αν έχει τέτοια υποχρέωση, με βάση ειδική περί τούτου έγγραφη σύμβαση με τον Επενδυτή. Τυχόν εκπλήρωση από την ΤΡΑΠΕΖΑ, με ιδίους πόρους αυτής, των οποιασδήποτε φύσεως υποχρεώσεων του Επενδυτή που απορρέουν από συναλλαγές του στην Αγορά Παραγώγων ΧΑ, ουδόλως αποτελεί υποχρέωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ούτε συνιστά αναδοχή από αυτήν χρέους του Επενδυτή αλλά γίνεται κατά την απόλυτη κρίση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, με έξοδα και πάσης φύσεως δαπάνες του Επενδυτή, ο οποίος, σε περίπτωση χρηματικών καταβολών, θεωρείται ότι καθίσταται υπερήμερος περί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και επιβαρύνεται, χωρίς περαιτέρω ειδική όχληση, με τις εκ της υπερημερίας συνέπειες, περιλαμβανομένης ιδίως, και της υποχρέωσης αυτού για καταβολή τόκων υπερημερίας στην ΤΡΑΠΕΖΑ επί το ανώτατο κάθε φορά ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, εφαρμοζόμενο από της πρώτης ημέρας της τιαούτης καθυστέρησης

9.15. Τροποποίηση της παρούσης Συμβάσεως αποδεικνύεται μόνον εγγράφως

9.16. Η διάρκεια της παρούσης Συμβάσεως είναι αόριστη. Έκαστος των συμβαλλομένων δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση, οποτεδήποτε, εφ' όσον ειδοποιήσει σχετικά, εγγράφως, τον έτερο συμβαλλόμενο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της τριαύτης (τακτικής) καταγγελίας. Σε περίπτωση παράβασης από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, από δόλο ή αμέλεια, έστω και ελαφρά οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, το αναίτιο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει, εγγράφως την Σύμβαση, χωρίς τήρηση προθεσμίας. Τα αποτελέσματα της τριαύτης, έκτακτης, καταγγελίας, επέρχονται αμέσως. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας, επέρχεται η λύση της Σύμβασης και η εκκαθάριση των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και η εξόφληση αυτών. Μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η τριαύτη εκκαθάριση και εξόφληση και για τους σκοπούς της τριαύτης ολοκλήρωσης, η Σύμβαση διατηρείται σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι επιφυλάσσονται κάθε δικαιώματός τους για πλήρη αποζημίωση από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος.

9.17. Η εκχώρηση, για οποιαδήποτε αίτια, προς οποιονδήποτε τρίτο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, είναι δυνατό να γίνει μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση του ετέρου συμβαλλόμενου, το οποίο δεν δικαιούται ν' αρνηθεί την συναίνεση αυτή, παρά μόνο για εύλογη αιτία.

9.18. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, η ΤΡΑΠΕΖΑ δεν διενεργεί χρηματοπιστωτικές συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για λογαριασμό του Επενδυτή ούτε παρέχει σ αυτόν συμβουλές σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές. Ο Επενδυτής δηλώνει ότι ενεργεί για ίδιο λογαριασμό και έχει λάβει ο ίδιος ανεξάρτητες αποφάσεις για την καταλληλότητα των συναλλαγών. Τυχόν έκφραση γνώμης ή σύστασης επί τέτοιων συναλλαγών από την ΤΡΑΠΕΖΑ ή και τους εκπροσώπους και τους προστηθέντες από αυτήν, ουδόλως δεσμεύει την ΤΡΑΠΕΖΑ ούτε συνεπάγεται ευθύνη αυτής, προς αποζημίωση του Επενδυτή ή άλλη.

9.19. Ο Επενδυτής δηλώνει ότι είναι εξοικειωμένος με την φύση των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και με τους κινδύνους που είναι εγγενείς στις συναλλαγές επί τοιούτων προϊόντων και ιδίως με τον κίνδυνο επέλευσης μεγάλων ζημιών, σε περίπτωση μη επαλήθευσης των προβλέψεων και εκτιμήσεων του σε περίπτωση μεταστροφής των αγορών, και ότι οι επενδυτικές αποφάσεις του είναι προϊόν της ελεύθερης επιλογής του. Κατόπιν τούτου ο Επενδυτής αποδέχεται, ότι ενεργεί εν προκειμένω ως έμπειρος επενδυτής και γνώστης της ειδικής λειτουργίας και των συνεπαγόμενων επενδυτικών κινδύνων των παραγώγων, στο πλαίσιο αληθούς επιδίωξης από αυτόν νομίμου οικονομικού σκοπού, με τη μορφή της επίτευξης οφέλους γι αυτόν και όχι χάριν παιγνίου ή στοιχήματος.

9.20. Ο Επενδυτής δηλώνει ότι προήλθε στη σύναψη της παρούσης Συμβάσεως, κατόπιν ατομικής διαπραγμάτευσης των ειδικότερων όρων και συμφωνιών αυτής, οι οποίοι διατυπώθηκαν από την ΤΡΑΠΕΖΑ κατόπιν συμφωνίας μεταξύ αυτής και του Επενδυτή, ότι, κατά συνέπεια, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής εν προκειμένω της περί προστασίας του καταναλωτή νομοθεσίας, άλλως ο Επενδυτής, εν όψει και των ανωτέρω υπό 9.19 της Συμβάσεως συμφωνηθέντων, παραιτείται του δικαιώματος επίκλησης των διατάξεων της περί προστασίας του καταναλωτή νομοθεσίας και ότι εξέτασε τους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης με συμβούλους της επιλογής του, ανεξάρτητους από την ΤΡΑΠΕΖΑ.

9.21. Ο Επενδυτής ρητά δηλώνει, ότι τα οικονομικά μέσα που διαθέτει για την υλοποίηση των όρων και συμφωνιών της παρούσης Συμβάσεως ανήκουν σ' αυτόν και δεν προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα από επιλήψιμες ενέργειες που συνιστούν παράβαση των διατάξεων της νομοθεσίας περί απαγόρευσης της νομιμοποίησης εσόδων προερχομένων από παράνομες δραστηριότητες.

9.22. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς περί την ερμηνεία, εφαρμογή ή εκτέλεση των όρων και συμφωνιών της παρούσας Συμβάσεως, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Σε περίπτωση όπου το κείμενο της Σύμβασης έχει συνταχθεί σε γλώσσα άλλη πλην της ελληνικής, το ελληνικό κείμενο της Σύμβασης υπερισχύει, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης μεταξύ των συμβαλλομένων.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται ως έπεται. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

Τόπος / Ημερομηνία

Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ- ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Ημερομηνία	Αριθ. Λογαριασμού Σ.Α.Τ.		
Όνοματεπώνυμο/Επωνυμία			
Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ.	ΑΡ.Μ.Α.Ε.		
Α.Δ.Τ./Διαβατήριό/Άλλο	Εκδούσα Αρχή	Ημερ. Εκδ.	
Διεύθυνση Κατοικίας	Πόλη	Οδός	T.K.
Επαγγ.Δραστηριότητα			Θέση:
Επωνυμία Εργοδότη			
Διεύθυνση Κατοικίας	Πόλη	Οδός	T.K.
Τηλέφωνα Κατοικίας	α)	β)	κινητό
Τηλέφωνα Εργασίας	α)	β)	fax:
Κωδ.Διαπραγμάτευσης			Κωδ. Εκκαθάρισης
Ετήσιο Εισόδημα	- Από Επαγγελματική δραστηριότητα - Από Ακίνητη περιουσία - Από κινητές αξίες Σύνολο	
Αξία Ακίνητης περιουσίας	Αντικειμενική Αξία		
Ύψος κινητών αξιών	- Ομόλογα - Μετοχές - Έντοκα Γραμμάτια - Futures - Options Σύνολο	
	Σύνολο κινητής και ακίνητης περιουσίας		
Διαθέσιμο κεφάλαιο για επένδυση στα παράγωγα:			

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛ. ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΥΠΟΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΙΣΤΟΥΧΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ	ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	ΥΨΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Επενδυτική Εμπειρία	Μετοχές	Ομόλογα	Options	Futures	Χρόνος Εμπειρίας

Συνημμένα:

Φωτοτυπία Α.Δ.Τ.
 Τελευταίο εκκαθαρ. Εφορίας ή και είσημη σημερινή βεβαίωση αποδοχών
 Φορολογική δήλωση εταιρείας (αν ο επενδυτής είναι μέλος Δ.Σ. επιχείρησης)
 Αντίγραφο κατάθεσης του διαθέσιμου ποσού για επένδυση στα παράγωγα
 Έντυπο Ε9 ή Φ.Α.Π.

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του σχετικού ενημερωτικού δελτίου της Εμπορικής Τράπεζας σχετικά με τα παράγωγα και ότι γνωρίζω απόλυτα το προϊόν των χρηματιστηριακών παραγώγων, τα δε στοιχεία της παρούσης αίτησής μου είναι ακριβή, πλήρη και αληθή.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Έλεγχος Ορθότητας των πιο πάνω στοιχείων	A' υπογραφή	B' Υπογραφή
Κατάστημα:		

ΕΓΚΡΙΣΗ:

Ανώτατο όριο συναλλαγών	
Ανώτατο περιθώριο Ασφάλειας % επί ύψους συναλλαγών	%
Έγκριση : Διεύθυνση Πελατείας.....	

Προς:

Εξουσιοδότησης χρήσης



ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Σοφοκλέους 11, 102 35 Αθήνα
Τηλ.: 210 3210911
Α.Φ.Μ.: 094014237, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6064/06/Β/86/03

Με την παρούσα σας παρέχω δικαίωμα χρήσης (εξουσιοδότηση χρήσης) στην πιο κάτω αναφερόμενη Μεριδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών.

Αντίγραφο της αίτησής μου αυτής να διαβιβάσετε στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

_____ Μεριδα _____

Αριθμός μητρώου πελάτη* _____ Λογαριασμός Αξιών _____

Στοιχεία επενδυτή

Επώνυμο ή Επωνυμία νομικού προσώπου _____

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Όνομα _____

Όνομα Πατρός _____

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Εταιρική Μορφή _____

Υπεύθυνος _____

Έδρα _____

Χώρα υπηκοότητας _____

ΑΦΜ _____ ΔΥΟ _____

ΑΔΤ Αριθμός Διαβατηρίου ΑΜΑΕ άλλο

Ημερομηνία έκδοσης _____

Εκδούσα Αρχή _____

Εκδούσα χώρα _____

Τόπος _____

Ημερομηνία _____

Υπογραφή Επενδυτή

*Συμπληρώνεται μόνο αν ο χείριστής είναι μέλος του Χ.Α. (κωδικός Α.Σ.Η.Σ.)