

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μεταξύ

της ανώνυμης εταιρίας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «**ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματοπιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βαλαωρίτου αρ. 17, έχει ΑρΜΑΕ 22698/06/Β/90/28, ΑΦΜ 094288814 αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ΦΑΕΕ Αθηνών, αριθμό αδειάς λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/45/3.7.1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τ... κ. .... (στο εξής η «ΠΗΓΑΣΟΣ») και του ....., τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στο *Παράρτημα 1* «Γενικά Στοιχεία Πελάτη» του Τμήματος Γ της παρούσας (στο εξής «ο Πελάτης»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

### ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

#### Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### 1. Επενδυτικές υπηρεσίες που δικαιούται να παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ

Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην εποπτεία της οποίας και υπόκειται, δικαιούται δε σήμερα να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που απαριθμούνται στην άδεια λειτουργίας της, όπως αυτές παρατίθενται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη που έχει παραλάβει και μελετήσει ο Πελάτης, στο οποίο περιέχονται επίσης γενικές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες.

##### 2. Γενικοί Όροι για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Οι παρόντες γενικοί όροι διέπουν όλες τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη με αντικείμενο την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, ισχύουν δε παράλληλα προς τους ειδικούς όρους ή τυχόν ειδικές συμβάσεις που καταρτίζονται και διέπουν συμπληρωματικά τις επί μέρους επενδυτικές υπηρεσίες, κύριες ή παρεπόμενες, που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ειδικών συναλλακτικών μορφών στο πλαίσιο αυτών των ειδικών όρων ή των ειδικών συμβάσεων. Σε περίπτωση τυχόν σύγκρουσης των παρόντων γενικών όρων με τους ειδικούς όρους ή συμβάσεις κατισχύουν σε κάθε υπηρεσία οι ειδικοί όροι και συμβάσεις.

##### 3. Κατηγοριοποίηση πελατών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η ΠΗΓΑΣΟΣ κατατάσσει τους πελάτες της, στους οποίους παρέχει επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, σε μια από τις εξής κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη γίνεται για να μπορεί η ΠΗΓΑΣΟΣ να παρέχει στους πελάτες της την κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία. Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπουν την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η κατηγοριοποίηση αυτή εφαρμόζεται ως προς όλες τις υπηρεσίες και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από την παρούσα. Βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της ΠΗΓΑΣΟΣ, έχει κατατάξει τον Πελάτη στην κατηγορία των ιδιωτών πελατών. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι οφείλει να συνεργάζεται προσηκόντως με την ΠΗΓΑΣΟΣ και να της παρέχει όλες τις πληροφορίες και στοιχεία, που επιτρέπουν στην ΠΗΓΑΣΟΣ να διαμορφώνει συναλλακτική συμπεριφορά αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά του Πελάτη, προς βέλτιστη διασφάλισή του, ενδεικτικώς, συμπληρώνοντας τα Ερωτηματολόγια των *Παραρτημάτων 3α και 3β* του Τμήματος Γ της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται υπό ΙΙ.6., αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να προσδώσει τη δέουσα προσοχή κατά τη συμπλήρωση του εν λόγω Ερωτηματολογίου. Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και ο Πελάτης επιθυμεί την αλλαγή της ταξινόμησής του, θεωρώντας ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ θα μπορούσε να τον αντιμετωπίζει ως επαγγελματία πελάτη ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, αυτός θα πρέπει να απευθύνει γραπτώς σχετικό αίτημα προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις και να κρίνει την περίπτωση.

#### 4. Απαγόρευση εκχώρησης – μεταβίβασης δικαιωμάτων

Τα κάθε φύσεως δικαιώματα και απαιτήσεις του Πελάτη, που απορρέουν από τις συναλλακτικές του σχέσεις με την ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παροχή σ' αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και τους συμπληρωματικούς ειδικούς όρους και τυχόν ειδικές συμβάσεις, δεν εκχωρούνται ούτε μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί εγγράφως και ειδικώς μεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη.

## II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

### 1. Ιδιότητες του Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ στο *Παράρτημα 2* του Τμήματος Γ της παρούσας αν συντρέχουν ή όχι στο πρόσωπό του ιδίου ή στο πρόσωπο του/της συζύγου ή συγγενούς του μέχρι πρώτου βαθμού, μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες που παρατίθενται στο εν λόγω *Παράρτημα*. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς καθυστέρηση.

### 2. Συνδεδεμένοι κωδικοί

Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιαδήποτε πληροφορία ως προς αν αποτελεί ή όχι με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι πελάτης της ΠΗΓΑΣΟΣ, ομάδα συνδεδεμένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών». Για το σκοπό αυτό συμπληρώνει, επίσης, το *Παράρτημα 2* στο Τμήμα Γ της παρούσας, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών, χωρίς καθυστέρηση.

### 3. Προέλευση χρημάτων και χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι:

- α) Τα κάθε φύσεως χρηματικά ποσά και χρηματοπιστωτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για συναλλαγές του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης είναι νόμιμα και δεν προέρχονται από πράξεις ή δραστηριότητες που υπάγονται στις απαγορεύσεις του ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπως εκάστοτε ισχύει.
- β) Τα κάθε φύσεως χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία παραδίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή των οποίων εντέλλεται την πώληση μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, είναι γνήσια και ελεύθερα βαρών, δεσμεύσεων υπέρ τρίτων και κληρονομικών ή λοιπών αμφισβητήσεων, υπόσχεται δε, σε διαφορετική περίπτωση, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία υποστεί εντεύθεν η ΠΗΓΑΣΟΣ ή άλλη επιχείρηση στις οποίες διαβιβάζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις εντολές του Πελάτη προς εκτέλεση και διενεργεί τις σχετικές συναλλαγές (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση»).
- γ) Θα τηρεί τις διατάξεις των νόμων που απαγορεύουν τη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και συμπεριφορές, πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παράνομο επηρεασμό, νόθευση ή στρέβλωση της χρηματιστηριακής αγοράς και, γενικώς, απαγορεύονται βάσει της νομοθεσίας περί κατάχρησης αγοράς.
- δ) Όλα τα στοιχεία που έχει θέσει υπόψη της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς το πρόσωπό του και την προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων είναι αληθή.

### 4. Στοιχεία ταυτότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ και υπηρεσίες που παρέχει

Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς το ότι αυτή λειτουργεί κατόπιν αδείας λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και των κατ' εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων, καθώς και από τις συναφώς ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Βεβαιώνει επίσης με την παρούσα ότι παρέλαβε το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και μελέτησε τα συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα, με πληροφορίες για την ΠΗΓΑΣΟΣ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, καθώς και ως προς την πολιτική εκτέλεσης εντολών και την πολιτική πρόληψης και αντιμετώπισης συγκρούσεων συμφερόντων που αυτή ακολουθεί. Ο Πελάτης έλαβε, επίσης, γνώση του ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ προσφέρεται ρητώς να τον ενημερώσει ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας που συνδέονται με την παρούσα σύμβαση, όπως του ν. 3606/2007, καθώς και ως προς τις σχετικώς απορρέουσες υποχρεώσεις του Πελάτη, αλλά και τα δικαιώματά του, εφόσον ο Πελάτης θέσει

ο ίδιος, με δική του πρωτοβουλία, στην ΠΗΓΑΣΟΣ σχετικό ερώτημα. Διαφορετικά, εναπόκειται στον Πελάτη να μεριμνήσει ο ίδιος για την ενημέρωσή του.

## 5. Γνώση του περιορισμένου αριθμού προσώπων που επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες

5.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ιδίως των διατάξεων του ν. 3606/2007, σύμφωνα με τις οποίες

- α) μόνο Πιστωτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) κατά τους ορισμούς του νόμου επιτρέπεται να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες επενδυτών, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχουν λάβει από την εποπτεύουσα αρχή,
- β) κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, δεν επιτρέπεται να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες,
- γ) οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, κατά την έννοια των άρθρων 36 επ. του ν. 3606/2007, δεν επιτρέπεται να κατέχουν χρήματα και κινητές αξίες και δεν δικαιούνται να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια πελατών τους.

5.2. Επίσης, ο Πελάτης δηλώνει ότι ενημερώθηκε από την ΠΗΓΑΣΟΣ πως αρμόδια για την εξυπηρέτησή του είναι μόνον τα κατά περίπτωση πιστοποιημένα στελέχη της ΠΗΓΑΣΟΣ που αναφέρονται στο site της ΠΗΓΑΣΟΣ ή σε κατάλογο που αυτή θα του γνωστοποιεί κατά την υπογραφή της παρούσας εγγράφως κατά τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη. Ο Πελάτης με δική του επιμέλεια μπορεί να λαμβάνει επικαιροποιημένη λίστα των πιστοποιημένων προσώπων από τα κεντρικά γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή να αντλεί τα σχετικά στοιχεία από την ιστοσελίδα της ΠΗΓΑΣΟΣ.

## 6. Κίνδυνοι από επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα

6.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει γνώση του γεγονότος πως οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων ενέχουν κινδύνους μείωσης της αξίας της επενδύσεως, για τους οποίους κινδύνους η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι πριν υπογράψει την παρούσα σύμβαση α) παρέλαβε από την ΠΗΓΑΣΟΣ και μελέτησε το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και ειδικότερα το κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Κίνδυνοι από επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα» και β) ετέθη υπόψη του το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 3α του Τμήματος Γ της παρούσας που τιτλοφορείται «Στοιχεία και Χαρακτηριστικά του Πελάτη προς αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχομένων σ' αυτόν υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύει σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του», του ζητήθηκε δε η πλήρης, προσεκτική, ειλικρινής και ακριβής συμπλήρωσή του, η οποία αποτελεί προϋπόθεση της ορθής εξυπηρέτησής του από την ΠΗΓΑΣΟΣ και της προσήκουσας προστασίας του και προαγωγής των συμφερόντων του κατά την παροχή σ' αυτόν των υπηρεσιών εκ μέρους της ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.

6.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφιστά ειδικώς την προσοχή του Πελάτη στο ότι αυτός οφείλει να μην διενεργεί συναλλαγές και επενδύσεις στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, αν δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις ή επαρκή εμπειρία σε σχέση με τις εν λόγω συναλλαγές ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα, αναλαμβάνει δε αυτός ακέραια την ευθύνη τυχόν συμπεριφοράς του αντίθετης προς τα ανωτέρω.

6.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει ρητώς και σαφώς την ΠΗΓΑΣΟΣ αν δεν έχει επαρκή εμπειρία ως προς συγκεκριμένες συναλλαγές που σκοπεύει να διενεργήσει ή επαρκή γνώση ως προς το περιεχόμενο και τους κινδύνους συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία σκοπεύει να επενδύσει, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, πριν διενεργηθεί έστω και προπαρασκευαστική πράξη των συναλλαγών αυτών, να ενημερώσει προσηκόντως τον Πελάτη, ο οποίος και θα αποφασίσει σχετικώς έχοντας την απαιτούμενη πληροφόρηση. Ήδη η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημέρωσε τον Πελάτη ειδικά για τους ιδιαίτερους κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα (δεδομένης της βούλησης του Πελάτη να διενεργήσει συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα).

## 7. Συναίνεση για προσωπικά δεδομένα

Ο Πελάτης παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ρητώς τη συναίνεση του για την τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ αρχείων με προσωπικά του στοιχεία, καθώς και για την επεξεργασία από την ΠΗΓΑΣΟΣ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2472/1997, των προσωπικών του δεδομένων και ιδίως την καταχώριση και αποθήκευση σε αρχείο των ατομικών, οικογενειακών, περιουσιακών ή άλλων στοιχείων του που δηλώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και των στοιχείων που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργεί μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ. Δηλώνει ότι ενημερώθηκε πριν από την υπογραφή της παρούσας συμβάσεως με την ΠΗΓΑΣΟΣ με τρόπο σαφή για τον τρόπο τήρησης και την επεξεργασία των δεδομένων

από την ίδια την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και από συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, το σκοπό της επεξεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τους αποδέκτες των δεδομένων, καθώς και ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, στις πληροφορίες που τον αφορούν και είναι καταχωρημένες στο σχετικό Αρχείο που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ υπό την έννοια του δικαιώματος πληροφόρησης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, για τον τρόπο, τους σκοπούς και το χρονικό διάστημα της επεξεργασίας, για τις κατηγορίες των αποδεκτών των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και για κάθε μεταβολή των προαναφερθέντων στοιχείων, πλην αν άλλως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε αίτημα του Πελάτη, καθώς και κάθε αντίρρηση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλεται εγγράφως στην έδρα της ΠΗΓΑΣΟΣ και θα απευθύνεται στον αρμόδιο υπάλληλό της. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι, βάσει των άρθρων 2, 3 και 4 της υπ' αριθ. 2/347/12.7.2005 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει υποχρέωση επεξεργασίας και αποστολής προσωπικών δεδομένων του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία περιλαμβάνει την ειδοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όταν υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι συναλλαγές θα μπορούσαν να εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του ν. 3340/2005 για την κατάχρηση αγοράς και ότι για τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές δεν ισχύει υποχρέωση εμπιστευτικότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία της γνωστοποίησης ή σφαλμάτων στο περιεχόμενο της γνωστοποίησης, εκτός αν τα σφάλματα οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Το αρχείο θα τηρείται και τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης της ΠΗΓΑΣΟΣ με τον Πελάτη και περαιτέρω, καθ' όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις. Μετά το πέρας του διαστήματος αυτού, θα περιορίζεται σε ιστορικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σκοπός της τήρησης του αρχείου και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία των συναλλακτικών σχέσεων Πελατών – ΠΗΓΑΣΟΣ, η εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ προς τους Πελάτες και η συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι, για τις ανάγκες των συναλλακτικών του σχέσεων με την ΠΗΓΑΣΟΣ και σύμφωνα με το νόμο και την έννομη σχέση που τον συνδέει με αυτή, προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε εποπτεύουσες αρχές, σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., σε οργανωμένες αγορές και πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), σε Κεντρικά Μητρώα και Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών, σε τράπεζες και ΕΠΕΥ, σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, καθώς και σε συνεργαζόμενα και συνδεδεμένα με την ΠΗΓΑΣΟΣ νομικά πρόσωπα, όπως Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν ή διακανονίζουν συναλλαγές του Πελάτη, καθώς και εν γένει θεματοφύλακες, με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη των κατ' ιδίαν συναλλακτικών σχέσεων.

#### **8. Συναίνεση για ενημέρωση**

Ο Πελάτης συναινεί ρητώς στην ενημέρωσή του από την ΠΗΓΑΣΟΣ και συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με διαφημιστικά φυλλάδια, κατ' οίκον επισκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κλπ., ως προς παρεχόμενες από τις επιχειρήσεις αυτές υπηρεσίες.

#### **9. Σημασία δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη**

Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι προβαίνει σε όλες τις δηλώσεις και βεβαιώσεις, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των ειδικών όρων και συμβάσεων, καταβάλλοντας τη δέουσα επιμέλεια και επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευσυνειδησία, ευθυνόμενος αποκλειστικώς ο ίδιος για το περιεχόμενό τους, γνωρίζει δε ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδέχεται την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης βασιζόμενη στην αλήθεια, ακρίβεια και πληρότητα των εν λόγω δηλώσεων και βεβαιώσεων του Πελάτη. Γνωρίζει επίσης ότι η αληθής, ακριβής και πλήρης συμπλήρωση των στοιχείων που του ζητούνται είναι μεγάλης σημασίας για την ορθή εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων του Πελάτη. Ο Πελάτης αναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την υποχρέωση να γνωστοποιεί αμέσως στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εγγράφως οποιαδήποτε αλλαγή ως προς το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων και βεβαιώσεών του, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικώς σε περίπτωση παραλείψεώς του.

#### **10. Εξουσιοδότηση για είσπραξη μερισμάτων και εν γένει χρηματικών ποσών, καθώς και για παραλαβή χρηματοπιστωτικών μέσων**

Σε περίπτωση διανομής μερίσματος ή πληρωμής τοκομεριδίων ή καταβολής άλλων προσόδων σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτου – στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη ή τα οποία έχουν αποκτηθεί για λογαριασμό του στο πλαίσιο της σύμβασης ή σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα του Πελάτη που έχουν αποκτηθεί ή φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά τα ανωτέρω, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται – να εισπράττει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω τρίτου, τα εν λόγω μερίσματα, τοκομερίδια ή τις άλλες προσόδους, καθώς και τα χρηματοπιστωτικά μέσα για λογαριασμό του Πελάτη και να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του, έναντι οποιουδήποτε προσώπου, οποιαδήποτε πράξη είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και τελείωση της είσπραξης ή παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης και της εξουσίας υπογραφής οποιουδήποτε εγγράφου και της γνωστοποίησης σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, σε έγγραφη ή μαγνητική ή άλλη μορφή, που τυχόν απαιτούνται για την είσπραξη ή παραλαβή, καθώς και να συμμετέχει σε σχετικές αυξήσεις κεφαλαίου, ιδίως εφόσον υφίσταται πιστωτικό υπόλοιπο στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.3.). Το καθαρό ποσό που εισπράττει (άμεσα ή έμμεσα) η ΠΗΓΑΣΟΣ – μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων παρακρατήσεων που ορίζει ο νόμος – θα το πιστώνει στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που παραλαμβάνει θα τα πιστώνει στον Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη (κατωτέρω υπό V.B.4.).

### III. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

#### 1. Ταυτότητα Πελάτη

Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη και των τυχόν αντιπροσώπων που αυτός ορίζει, δύναται να αρκείται σε κάθε έγγραφο που, κατά το νόμο, θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη για το κύρος, τη νομική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών.

#### 2. Δείγματα υπογραφών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί δείγματα υπογραφών του Πελάτη και των τυχόν εκάστοτε αντιπροσώπων του.

#### 3. Μεταβολή στοιχείων Πελάτη

Ο Πελάτης θα ανακοινώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ με δική του πρωτοβουλία αμελλητί κάθε μεταβολή του ονόματος του, της διευθύνσεώς του, των λογαριασμών του και των λοιπών στοιχείων που δηλώνει στην ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης – συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων στο πλαίσιο αυτής –, καθώς και τη μεταβολή της εξουσίας εκπροσώπησής του, επί νομικών προσώπων. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω στοιχείων, εάν δεν την έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως και ειδικώς. Η υποχρέωση ανακοίνωσης στην ΠΗΓΑΣΟΣ ισχύει ακόμα και εάν η εξουσία εκπροσώπησης και η ανάκληση ή μεταβολή της δημοσιεύονται ή καταχωρούνται σε δημόσια μητρώα ή έντυπα.

#### 4. Πράξεις με αντιπρόσωπο Πελάτη

Κάθε πράξη της ΠΗΓΑΣΟΣ προς αντιπρόσωπο του Πελάτη λογίζεται έγκυρη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εξουσίας αντιπροσώπευσης, εφόσον δεν έχει ανακοινωθεί προηγουμένως στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως και ρητώς η ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αυτής. Η ανάκληση ή μεταβολή της εξουσίας αντιπροσώπευσης ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα παραλαβής από την ΠΗΓΑΣΟΣ επισήμου αντιγράφου του εν λόγω εγγράφου, που πρέπει να παραδίδεται από τον Πελάτη προσηκόντως και με έμφαση στη σημασία του.

#### 5. Περιορισμός ευθύνης για ελαττώματα ταυτότητας, νομιμοποίησης, πλαστοπροσωπία και πλαστογραφία

Η ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνει έγκυρα την υποχρέωσή της από οποιαδήποτε συναλλακτική της σχέση με τον Πελάτη, εφόσον αυτή έγινε ύστερα από έλεγχο των νομιμοποιητικών του εγγράφων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη γνησιότητα, το κύρος και τη νομική αρτιότητα των εγγράφων ή στοιχείων που προσκομίζονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ για την απόδειξη της ταυτότητας του Πελάτη ή των αντιπροσώπων του. Αν ο Πελάτης υποστεί ζημία από λάθος, παρανόηση, πλάνη ή απάτη σχετικά με το πρόσωπο που δήλωσε στην ΠΗΓΑΣΟΣ τη βούλησή του για την κατάρτιση συναλλαγής ή δοσοληψίας ή σχετικά με το περιεχόμενο των δηλώσεων βουλήσεως ή ανακοινώσεων που γίνονται τηλεφωνικώς ή εγγράφως από και προς την ΠΗΓΑΣΟΣ προς και από τον Πελάτη ή από και προς την ΠΗΓΑΣΟΣ προς και από τρίτους (περιπτώσεις πλαστοπροσωπίας και πλαστογραφίας), η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης παραιτείται από το

δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας. Εξυπακούεται ότι οι ως άνω διατάξεις ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, και στην περίπτωση που ο Πελάτης ενεργεί μέσω αντιπροσώπου του.

#### IV. ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

##### 1. Ευσυνειδησία – εχεμύθεια

Η ΠΗΓΑΣΟΣ στις συναλλακτικές της σχέσεις με τον Πελάτη επιδεικνύει την ενδεικνυόμενη επαγγελματική ευσυνειδησία και τηρεί την απαραίτητη εχεμύθεια, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εκάστοτε παρεχομένων υπηρεσιών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα τηρεί ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέρχονται σ' αυτήν ως προς τον Πελάτη κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών βάσει της παρούσας και των εκάστοτε ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται με τον Πελάτη και θα λαμβάνει κάθε απαραίτητο εσωτερικό μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών αυτών. Η εμπιστευτικότητα δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες

- α) για τα οποία υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης ή γνωστοποίησης στο κοινό ή σε οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, καθώς και
- β) τα οποία είναι απαραίτητο να επικαλεστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ ενώπιον δικαστηρίου ή οποιασδήποτε αρχής για την υπεράσπιση υποθέσεώς της που εκκρεμεί σε βάρος της, εφόσον η υπόθεση αυτή αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση και με άλλες τυχόν ειδικές συμβάσεις, που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας ή και αυτοτελώς, ή
- γ) των οποίων η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ με την παρούσα σύμβαση και με τις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει με τον Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας ή και αυτοτελώς.

##### 2. Διαβίβαση εντολών - οδηγιών

Οι εντολές και εν γένει οδηγίες του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο των συναλλακτικών τους σχέσεων, δίδονται από τον Πελάτη είτε αυτοπροσώπως είτε από τους τυχόν αντιπροσώπους του.

##### 3. Αρχές επικοινωνίας Πελάτη και ΠΗΓΑΣΟΣ

3.1. Η αλληλογραφία και εν γένει επικοινωνία του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται:

- α) γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του τηλεομοιοτυπικού μηνύματος (Fax) ή του μηνύματος σε ηλεκτρονική μορφή (όπως του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail, του γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος SMS και του μηνύματος που αποστέλλεται με τη χρήση ειδικού προγράμματος μέσω διαδικτύου στο συγκεκριμένο αριθμό που ο Πελάτης έχει γνωστοποιήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ και η τελευταία έχει αποδεχθεί), ή
- β) προφορικώς, και μέσω τηλεφώνου.

Μέσω της κατά τα ανωτέρω επικοινωνίας, μεταξύ άλλων, δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη και ενημερώνεται ο Πελάτης από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

Τα έγγραφα που αποστέλλονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη, περιλαμβανομένων των τηλεομοιοτυπικών μηνυμάτων (Fax) καθώς και των μηνυμάτων σε ηλεκτρονική μορφή και μέσω ηλεκτρονικών μέσων, στα οποία αποθηκεύονται οι εντολές και δηλώσεις του Πελάτη και η εν γένει επικοινωνία μαζί του, και τα μαγνητικά και ηλεκτρονικά μέσα που καταγράφουν ή αποτυπώνουν τις εντολές του Πελάτη και, εν γένει, την επικοινωνία μαζί του, συμφωνείται ότι αποτελούν πλήρη απόδειξη απέναντι στον Πελάτη για το περιεχόμενο της επικοινωνίας και των συμφωνιών του με την ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει μη εξατομικευμένες πληροφορίες στον Πελάτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 2 της υπ' αριθμ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τόσο μέσω της ιστοσελίδας της όσο και σε έντυπη μορφή, στα γραφεία της. Οι πληροφορίες αυτές ζητούνται με επιμέλεια του Πελάτη.

3.2. Εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ δίδονται είτε από τον Πελάτη αυτοπροσώπως είτε από τους αντιπροσώπους του. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δέχεται εντολές του Πελάτη μόνον κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Συναλλαγών της Εταιρίας. Εκτός του ωραρίου αυτού, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να δέχεται εντολές. Οι εντολές του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για την ημέρα κατά τη διάρκεια της

οποίας η ΠΗΓΑΣΟΣ παραλαμβάνει τις εντολές, εκτός και αν – λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών χαρακτηριστικών των εντολών (όπως η αγορά στην οποία πρόκειται να εκτελεσθούν κλπ.) – οι εντολές δοθούν ειδικώς και συγκεκριμένως ως αορίστου χρόνου ή συγκεκριμένης, μεγαλύτερης της ημέρας, διαρκείας ή για την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή με άλλα ειδικά χαρακτηριστικά, και η ΠΗΓΑΣΟΣ τις αποδεχθεί ρητώς.

Ειδικώς ως προς τις ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση εντολών του Πελάτη, τις οποίες οφείλει η ΠΗΓΑΣΟΣ να του παρέχει αμέσως μετά την κατάρτιση συναλλαγών εις εκτέλεση των εντολών του σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 (α) της υπ' αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εν λόγω ειδοποίηση προς τον Πελάτη γίνεται λαμβανομένης υπόψη της Δήλωσης του Πελάτη στο *Παράρτημα 4* του Τμήματος Γ της παρούσας. Αν ο Πελάτης δεν συναινέσει στην ενημέρωσή του ως προς τις πληροφορίες και ενημερώσεις αυτές με ένα από τα σταθερά μέσα του Παραρτήματος 4 του Τμήματος Γ, οι σχετικές ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται με απλή ταχυδρομική επιστολή, με ευθύνη του Πελάτη, στην ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας του Πελάτη, ο οποίος θα επιβαρύνεται και με το σχετικό κόστος ανά αποστελλόμενη επιστολή, κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο VII 3 της παρούσας.

3.3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και της εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, αλλά και για προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη, προς απόδειξη του περιεχομένου των εντολών και των συμφωνιών με τον Πελάτη, δικαιούται να μαγνητοφωνεί τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις των στελεχών και υπαλλήλων της με τον Πελάτη. Λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να μην αποδέχεται τηλεφωνικές εντολές του Πελάτη, αν αυτές δεν δίδονται σε τηλέφωνα μη συνδεδεμένα με καταγραφικό μηχάνημα. Περαιτέρω η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να προβαίνει σε καταγραφή, αρχειοθέτηση και αποθήκευση των εντολών του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα όπως, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ζητεί, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη ή άλλη κατά την εύλογη κρίση της ενδεδειγμένη επιβεβαίωσή της. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι, σε κάθε τηλεφωνική του επικοινωνία με την ΠΗΓΑΣΟΣ, οι εντολές του προς την τελευταία και οι εν γένει συνδιαλέξεις του καταγράφονται, μαγνητοφωνούνται και αρχειοθετούνται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ανεξάρτητα της τυχόν ενημέρωσής του π.χ. κατά την έναρξη της τηλεφωνικής συνομιλίας, περί καταγραφής της τηλεφωνικής του συνομιλίας. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις καταγεγραμμένες συνομιλίες καθώς και – στην έκταση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει εκάστοτε – να τις απομαγνητοφωνεί και να τις παραδίδει σ' αυτήν σε έγγραφη ή ηχητική μορφή. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζημία που προκαλείται στον Πελάτη συνεπεία σφαλμάτων στο περιεχόμενο των απομαγνητοφωνήσεων, εκτός αν τα σφάλματα οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ενημερώνει αναλυτικώς τον Πελάτη ως προς τις καταρτιζόμενες σε εκτέλεση εντολών του συναλλαγές το συντομότερο δυνατό μετά την κατάρτιση εκάστης συναλλαγής. Η ενημέρωση θα γίνεται με την αποστολή από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση της συναλλαγής ή μετά τη λήψη της επιβεβαίωσης κατάρτισης συναλλαγής που της αποστέλλει τρίτος, αν η ΠΗΓΑΣΟΣ λαμβάνει την επιβεβαίωση από τρίτο, της σχετικής πληροφόρησης με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο, κατά τα οριζόμενα στο *Παράρτημα 4*. Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς το είδος της εντολής, την τιμή στην οποία καταρτίστηκε η συναλλαγή, το συνολικό ποσό των χρεώσεων και προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνεται ο Πελάτης σε σχέση με την εκτελεσθείσα εντολή κτλ. Αν η εντολή εκτελείται τμηματικώς, η ενημέρωση θα αποστέλλεται μετά την ολική εκτέλεσή της.

#### 4. Σαφήνεια επικοινωνίας

Οι κάθε είδους δηλώσεις, εντολές και οδηγίες του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ πρέπει να είναι σαφείς και να περιγράφουν με ακρίβεια το αντικείμενό τους. Ο Πελάτης δύναται να καθορίζει τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εντολών του με αντικείμενο την κατάρτιση συναλλαγών, όπως κατώτατο ή ανώτατο όριο τιμήματος αγοράς ή πωλήσεως χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει με την ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση ασαφειών σχετικά με τους όρους των εντολών, η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει την διακριτική ευχέρεια είτε να θεωρήσει ως μη αποδεκτές τις εντολές αυτές, με συνέπεια, να μην τις εκτελέσει ή να μην τις προωθήσει προς εκτέλεση, είτε να τις εκτελέσει αίροντας τις ασάφειες κατά την κρίση της, χωρίς να φέρει ευθύνη για την

ερμηνεία που έδωσε καλόπιστα. Εντολές του Πελάτη για τροποποιήσεις, επιβεβαιώσεις ή επαναλήψεις προηγούμενων εντολών πρέπει να προσδιορίζονται ρητώς ως τέτοιου είδους εντολές.

#### 5. Ανάκληση εντολών και οδηγιών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν δεσμεύεται από τυχόν ανάκληση εντολών και οδηγιών του Πελάτη, όταν αυτό είναι δυνατό κατά τους συναλλακτικούς κανόνες και τα συναλλακτικά ήθη, εφόσον αυτές έχουν διαβιβασθεί περαιτέρω για εκτέλεση ή έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως, αποκλειομένης της ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για τυχόν ζημία του Πελάτη από την εκτέλεση των εντολών αυτών. Η ανάκληση εντολής ή οδηγίας γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία δίδονται εντολές και οδηγίες στην ΠΗΓΑΣΟΣ.

#### 6. Άρνηση διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και οδηγιών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να μην εκτελεί ή να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση οδηγίες και εντολές του Πελάτη, εάν έχει την υπόνοια ότι η εκτέλεση ή διαβίβαση της εντολής ή οδηγίας θα μπορούσε να κριθεί ως συνιστώσα παράβαση νομοθετικών διατάξεων και εν γένει κανονιστικών ρυθμίσεων και ιδίως κανόνων α) που ρυθμίζουν την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, β) που στοχεύουν την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, γ) που διέπουν την εποπτεία και λειτουργία της ΠΗΓΑΣΟΣ και, εν γένει, της κεφαλαιαγοράς. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται επίσης να μην εκτελεί ή να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση εντολές του Πελάτη, εφόσον έχει απαιτήσεις εναντίον του, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές ή υπό αίρεση και ανεξάρτητα από το αν αυτές απορρέουν από την ίδια συναλλακτική σχέση, στην οποία αφορούν οι εντολές του Πελάτη.

#### 7. Ενιαίες συναλλαγές

Ο Πελάτης συναινεί:

α) Στην κατάρτιση ενιαίων συναλλαγών για την εκτέλεση ομοειδών εντολών περισσότερων πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β) Στην ομαδοποίηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ εντολών του Πελάτη με εντολές άλλων πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ με τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν πρόκειται να καταρτίσει τις συναλλαγές η ΠΗΓΑΣΟΣ σε εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση.

Ο επιμερισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται ή διατίθενται για λογαριασμό περισσότερων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας ή ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται στη μέση ενιαία τιμή που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως προς τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά μέσα, συναγομένης της ενιαίας τιμής για κάθε μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών. Παρά το γεγονός ότι η ομαδοποίηση των εντολών συντελεί, κατά κανόνα, στη μείωση του κόστους των πελατών της ΠΗΓΑΣΟΣ και διασφαλίζει, κατ' αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητας στους πελάτες της, δεν αποκλείεται να αποβεί εις βάρος του Πελάτη ως προς συγκεκριμένη εντολή του.

γ) Εφόσον το προϊόν της συναλλαγής κατά τα ανωτέρω υπό α' και β' δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των εντολών, κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των περισσότερων εντολών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου.

#### 8. Ευθύνη για σφάλματα μετάδοσης εντολών

Σε περιπτώσεις καθυστέρησης, περικοπών ή άλλων σφαλμάτων, που τυχόν προκαλούνται κατά την μετάδοση τηλεομοιοτυπικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων (Fax, sms κλπ) ή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις εσφαλμένης μεταφράσεως ή ερμηνείας τεχνικών όρων, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια των οργάνων, βοηθών εκπληρώσεως ή προστηθέντων της. Σε κάθε περίπτωση εσφαλμένης εκτελέσεως ή διαβίβασης δηλώσεως βουλήσεως / εντολής, ο Πελάτης παραιτείται από το κατ' άρθρο 146 ΑΚ δικαίωμα ακυρώσεως της δικαιοπραξίας.

#### 9. Σφάλματα αναγραφής στοιχείων

Σε περιπτώσεις

α) εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων του Πελάτη, εν όλω ή εν μέρει, σε παραστατικά ή στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και τρίτων – π.χ. Εκτελούσας Επιχείρησης, θεματοφύλακα κλπ. – όπως εσφαλμένης αναγραφής του κωδικού αριθμού του ή μη αναγραφής του κατά την κατάρτιση της συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

β) εσφαλμένης πληκτρολόγησης στοιχείων του Πελάτη κατά τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη, ή

γ) διενεργηθεισών εκ σφάλματος για λογαριασμό του Πελάτη συναλλαγών, καθώς και

δ) εσφαλμένων εγγραφών πιστώσεων ή χρεώσεων στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη ή στον Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του ή σε λογαριασμούς τρίτων (π.χ. Σ.Α.Τ.) εξαιτίας πλάνης ή παραδρομής υπαλλήλου της ΠΗΓΑΣΟΣ και συνεργαζομένων με αυτήν επιχειρήσεων, δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ να προχωρεί, με δική της πρωτοβουλία, σε ακύρωση των συναλλαγών, παραστατικών, στοιχείων και εγγραφών αμέσως μόλις διαπιστωθεί η πλάνη ή παραδρομή, αποκλεισμένης οιασδήποτε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για το λόγο αυτό. Αν η πλάνη ή παραδρομή διαπιστωθεί καθυστερημένα, έτσι που να μην είναι δυνατή η ακύρωση των επισήμων στοιχείων και παραστατικών που εκδίδει και τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, αυτή δικαιούται να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, όπως στην αντιστροφή των συναλλαγών.

#### 10. Υπαίτια μη εκτέλεση ή μη προσήκουσα εκτέλεση εντολών

Σε περίπτωση που, συνεπεία υπαίτιας συμπεριφοράς της ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν εκτελεσθούν καθόλου ή δεν εκτελεσθούν προσηκόντως εντολές του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται μόνον για δόλο και βαρεία αμέλεια των οργάνων και βοηθών εκπληρώσεώς της. Η ευθύνη της ΠΗΓΑΣΟΣ δεν περιλαμβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζημίας του Πελάτη.

#### 11. Αποκλεισμός ευθύνης για αναστολή εργασιών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που προκαλείται στον Πελάτη ή τρίτο που έλκει δικαίωμα από αυτόν σε περιπτώσεις τυχαίων γεγονότων και γεγονότων ανωτέρας βίας – συμπεριλαμβανομένης της ασκήσεως του δικαιώματος της απεργίας και της μη λειτουργίας ηλεκτρονικών υπολογιστών ή της κατάρρευσης συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας –, δόλιας χρήσης από τρίτους των δεδομένων που είναι καταχωρημένα στα αρχεία της, αδυναμίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών της που οφείλεται σε δυσλειτουργία του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή δυσλειτουργία του λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της, μη οφειλόμενη σε έλλειψη συντήρησης ή ελέγχου, υπέρβασης ορίου συναλλαγών στο ΧΑ, καθώς και γεγονότων που αφορούν τη λειτουργία τρίτων, όπως διακοπής λειτουργίας ή αναστολής ή περιορισμού εργασιών χρηματιστηρίων, Εκτελουσών Επιχειρήσεων, επιχειρήσεων εκκαθάρισης συναλλαγών και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεως παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με τα οποία συναλλάσσεται ή συνεργάζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία.

#### 12. Πολιτική ως προς την εκτέλεση εντολών πελατών

Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφαρμόζει πολιτική για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες, όταν εκτελεί εντολές τους και όταν διαβιβάζει εντολές σε τρίτες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών ή της διαχείρισης χαρτοφυλακίων. Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει μελετήσει το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και ειδικότερα το κεφάλαιο με τίτλο «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών», όπου περιγράφεται η πολιτική που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει η ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκτέλεση των εντολών των πελατών της στο πλαίσιο της παροχής σε αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι συνάπτει την παρούσα έχοντας αποδεχθεί το περιεχόμενό του εν λόγω κεφαλαίου. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει ως προς την εκτέλεση εντολών πελατών της.

#### 13. Σύγκρουσεις συμφερόντων και πολιτική διαχείρισής τους

Η ΠΗΓΑΣΟΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφεύγει καταστάσεις συγκρούσεων συμφερόντων οι οποίες δύνανται να προκύπτουν στο πλαίσιο της άσκησης από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών δραστηριοτήτων και της παροχής επενδυτικών και παρεπομένων υπηρεσιών. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η κατάσταση κατά την οποία, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων της ΠΗΓΑΣΟΣ, τα συμφέροντα της ίδιας ή αυτά των πελατών της ή και των συνεργατών της έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους είτε άμεσα είτε έμμεσα. Τα ειδικότερα μέτρα τα οποία ακολουθεί η ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με την πολιτική που έχει θεσπίσει και που εφαρμόζει ως προς τη διαχείριση και αποφυγή των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων περιγράφονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη στο κεφάλαιο «Περιγραφή Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων». Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να ζητεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ περαιτέρω πληροφορίες ως προς την πολιτική αποφυγής και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

## V. ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

### A. Εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών από τρίτο πρόσωπο και όχι την ΠΗΓΑΣΟΣ

1. Εφόσον οι εντολές του Πελάτη εκτελούνται ή και εκκαθαρίζονται από Εκτελούσα Επιχείρηση, στην οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη, και η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υπεισέρχεται σε θέματα εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων και εκκαθάρισης/διακανονισμού των σχετικών συναλλαγών, η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται έναντι του Πελάτη μόνον για την προσήκουσα διαβίβαση των εντολών του στην Εκτελούσα Επιχείρηση, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύμβαση.

2. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τηρεί Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη και Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του, κατά τα διαλαμβανόμενα κατωτέρω υπό Β 3. και 4., αποκλειστικώς και μόνον προς παρακολούθηση των καταρτιζομένων συναλλαγών και των οικονομικών δοσοληψιών Πελάτη και Εκτελούσας Επιχείρησης, και όχι προς απεικόνιση άμεσων υποχρεώσεων στις σχέσεις ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη.

3. Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ αναλαμβάνει έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης οποιαδήποτε υποχρέωση σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη, π.χ. ως εγγυήτρια, η ΠΗΓΑΣΟΣ υπεισέρχεται αυτοδικαίως στα δικαιώματα της Εκτελούσας Επιχείρησης αν εκπληρώσει έναντι της τελευταίας οποιαδήποτε υποχρέωση του Πελάτη, οπότε θα ισχύουν στις σχέσεις ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη, πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα σύμβαση, και τα διαλαμβανόμενα στη σύμβαση Πελάτη – Εκτελούσας Επιχείρησης.

### B. Συμμετοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ στην εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών

#### 1. Καταβολή αντιτίμου προς κτήση χρηματοπιστωτικών μέσων, παράδοση προς πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, υπερημερία Πελάτη

Εφόσον την εκκαθάριση και διακανονισμό συναλλαγών που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ ή αναλαμβάνει αυτή τη διενέργειά τους άμεσα ή έμμεσα φέρουσα η ίδια (εν όλω ή εν μέρει, έστω και εγγυητικώς ή επικουρικώς) την ευθύνη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ως προς τις συναλλαγές αυτές που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη, ο Πελάτης υποχρεούται:

α) να προκαταβάλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή σε άλλη Επιχείρηση, σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες της ΠΗΓΑΣΟΣ, το αντίτιμο των χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης εντέλλεται την αγορά και, εν γένει απόκτηση, καθώς και την προμήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, προκειμένου να αποδεχθεί η ΠΗΓΑΣΟΣ τη σχετική εντολή και να την εκτελέσει ή να τη διαβιβάσει περαιτέρω προς εκτέλεση και

β) να θέτει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της επιχείρησης που εκκαθαρίζει τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας (η «Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που του παρέχει σχετικώς η ΠΗΓΑΣΟΣ, τα χρηματοπιστωτικά μέσα που επιθυμεί να πωληθούν ή, εν γένει, διατεθούν, πριν από τη συναλλαγή πωλήσεώς των, ή, εν γένει, διαθέσεώς των, ελεύθερα βάρους ή δέσμευσης, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εκκαθάριση/διακανονισμός της συναλλαγής.

Σε περίπτωση μη τηρήσεως των υποχρεώσεων αυτών, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να μην εκτελεί ή να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση τις σχετικές παραγγελίες (εντολές) του Πελάτη. Σε περίπτωση εκτέλεσεως των εντολών παρά την μη εκ των προτέρων τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων του Πελάτη, ο τελευταίος υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις καταρτισθείσες για λογαριασμό του συναλλαγές, καθιστάμενος υπερήμερος από την ημέρα εκτέλεσης των σχετικών συναλλαγών αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται όχλησή του, και ευθύνεται για κάθε ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, θετική ή και αποθετική.

#### 2. Κανόνες καταβολής χρηματικών ποσών και παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων

2.1. Ο Πελάτης καταβάλλει χρηματικά ποσά στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης μόνον με έναν από τους εξής τρόπους:

α) με κατάθεση χρημάτων στο ταμείο του κεντρικού καταστήματος της ΠΗΓΑΣΟΣ, της ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιουμένης να μην αποδέχεται την καταβολή μεγάλων χρηματικών ποσών σε μετρητά,

- β) με επιταγή εις διαταγήν της ΠΗΓΑΣΟΣ ή νομίμως οπισθογραφημένη, η οποία παραδίδεται στο ταμείο του κεντρικού καταστήματος της ΠΗΓΑΣΟΣ και γίνεται δεκτή από την ΠΗΓΑΣΟΣ υπό τους όρους που ανακοινώνει στον Πελάτη και υπό την αίρεση της εισπράξεώς της από την ΠΗΓΑΣΟΣ,
- γ) με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΠΗΓΑΣΟΣ που γνωστοποιούνται επισήμως στον Πελάτη, οπότε οφείλει να ενημερώσει την ΠΗΓΑΣΟΣ για την κατάθεση αυτή, αμέσως μετά την πραγματοποίησή της,
- δ) με κατάθεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς άλλης ΕΠΕΥ ή Πιστωτικού Ιδρύματος – όπως της Εκτελούσας Επιχείρησης, Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή θεματοφύλακα –, που υποδεικνύει στον Πελάτη ειδικώς η ΠΗΓΑΣΟΣ, αναγράφοντας στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ρητώς και ειδικώς και την αιτία της καταβολής.

Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως α), ημέρα καταβολής θεωρείται η ημέρα κατά την οποία τα καταβαλλόμενα ποσά είναι διαθέσιμα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΠΗΓΑΣΟΣ ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς (στην περίπτωση δ') της άλλης ΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος.

Οιοσδήποτε άλλος τρόπος καταβολής χρημάτων δεν δύναται να αντιταχθεί από τον Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, εκτός αντιθέτου ρητής εγγράφου συμφωνίας.

2.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνει την υποχρέωσή της για καταβολή χρηματικών ποσών στον Πελάτη, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις μεταξύ τους ειδικές συμβάσεις, με την καταβολή μετρητών στον Πελάτη ή τον νομίμως εξουσιοδοτηθέντα αντιπρόσωπό του, με την έκδοση επιταγής εις διαταγήν του Πελάτη ή του αντιπροσώπου του και με την κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον αφορά σε λογαριασμό που τηρείται μεταξύ των συνεργαζόμενων με την ΠΗΓΑΣΟΣ πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρείται ότι έχει καταβάλει στον Πελάτη αφής στιγμής έδωσε προσηκόντως εντολή στο πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός της ΠΗΓΑΣΟΣ, για τη μεταφορά του χρηματικού ποσού στο πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, προς πίστωση στο λογαριασμό αυτό, και έχει χρεωθεί σχετικώς ο λογαριασμός της ΠΗΓΑΣΟΣ, χωρίς να ευθύνεται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και, ιδίως, του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που έχει υποδείξει ο Πελάτης, για την πίστωση του μεταφερομένου χρηματικού ποσού στον υποδειχθέντα από αυτόν λογαριασμό. Αντίστοιχα ισχύουν και σε περίπτωση καταβολής χρημάτων στον Πελάτη απ' ευθείας από Εκτελούσα Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή από θεματοφύλακα, που κατέχει χρηματικά ποσά που ανήκουν στον Πελάτη.

2.3. Ο Πελάτης παραδίδει χρηματοπιστωτικά μέσα αποκλειστικώς στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή σε συνεργαζόμενες με την ΠΗΓΑΣΟΣ Επιχειρήσεις (Εκτελούσες Επιχειρήσεις, Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή θεματοφύλακες), που του υποδεικνύει εγγράφως η ΠΗΓΑΣΟΣ, στον ειδικώς υποδεικνυόμενο από την ΠΗΓΑΣΟΣ λογαριασμό. Η παράδοση ενσώματων τίτλων από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον συντρέχει περίπτωση, γίνεται με τη φυσική παράδοσή τους στους ειδικώς εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΠΗΓΑΣΟΣ στο κεντρικό της κατάστημα και αποδεικνύεται αποκλειστικά από την Απόδειξη Παραλαβής Αξιών που εκδίδει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Οι ενσώματοι τίτλοι παραλαμβάνονται από τον Πελάτη κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και στο κατάστημα που υποδεικνύει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη. Τυχόν αποστολή τίτλων στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη ή αποστολή τίτλων από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, καθ' οιονδήποτε τρόπο, γίνεται με ευθύνη του Πελάτη. Ως παραλαβή άυλων τίτλων από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τον Πελάτη νοείται η μεταφορά τους σε λογαριασμό χειριστή που υποδεικνύει η ΠΗΓΑΣΟΣ ή ο Πελάτης, αντίστοιχα.

2.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ παραδίδει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα στον Πελάτη είτε με φυσική παράδοση, προκειμένου περί ενσώματων τίτλων, είτε με μεταφορά τους σε λογαριασμό τίτλων που υποδεικνύει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφιστάται ειδικώς η προσοχή του Πελάτη στο ότι αν τα χρηματοπιστωτικά του μέσα βρίσκονται στην κατοχή θεματοφύλακα, η παράδοσή τους στον Πελάτη εξαρτάται από την τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών που απαιτεί ο εκάστοτε θεματοφύλακας, αναλόγως και του είδους των χρηματοπιστωτικών μέσων.

2.5. Στο πλαίσιο της παροχής κάθε μίας από τις υπηρεσίες που προβλέπονται στους ειδικούς όρους ή άλλες ειδικότερες συμβάσεις που καταρτίζει ο Πελάτης με την ΠΗΓΑΣΟΣ, δύναται να εξειδικεύονται και καθορίζονται περαιτέρω τρόποι είσπραξης και καταβολής χρημάτων ή παράδοσης και παραλαβής χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικότερες προβλέψεις.

2.6. Για την καταβολή χρημάτων ή παράδοση χρηματοπιστωτικών μέσων στον Πελάτη απαιτείται πάντοτε, ελλείψει διαφορετικής ρητής συμφωνίας, ειδικό αίτημα του Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Ως προς τα χρηματικά ποσά που η ΠΗΓΑΣΟΣ κατέχει για λογαριασμό του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν έχει υποχρέωση καταβολής τόκου στον

Πελάτη, για το διάστημα που τα έχει στην κατοχή της. Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ καταβάλει στον Πελάτη, κατόπιν αιτήματός του, χρηματικά ποσά από χρηματοπιστωτικά μέσα που πωλήθηκαν για λογαριασμό του, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης μεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη, πριν από τον τυχόν συμφωνηθέντα κατά την ειδική σύμβαση χρόνο καταβολής αυτών στον Πελάτη και, εν γένει, πριν αυτά τα ποσά καταστούν διαθέσιμα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να χρεώνει τον Πελάτη με προεξοφλητικό τόκο επί του ενωρίτερον καταβαλλόμενου σ' αυτόν χρηματικού ποσού. Ο προεξοφλητικός τόκος θα υπολογίζεται με το επιτόκιο που αναγράφεται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη στο κεφάλαιο «Χρεώσεις – Προμήθειες».

### 3. Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός

3.1. Οι πηγάζουσες εκατέρωθεν μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη χρηματικές απαιτήσεις για όλες τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ τους συνολικώς, καταχωρούνται σε άτοκο χρεοπιστωτικό λογαριασμό στο όνομα του Πελάτη (στο εξής ο «Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός») συμψηφιζόμενες αυτόματα με την καταχώρισή τους. Στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό καταχωρούνται (διά πιστώσεων ή χρεώσεων) χρηματικά ποσά βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους.

3.2. Ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός που τηρείται επ' ονόματι του Πελάτη για την παρακολούθηση των συναλλακτικών σχέσεων ως προς τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ σ' αυτόν, μπορεί, κατά την κρίση της ΠΗΓΑΣΟΣ, να διαχωρίζεται σε επιμέρους λογαριασμούς (υπολογαριασμούς), για την παρακολούθηση των ειδικότερων μορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο πλαίσιο των ειδικών όρων ή της κάθε μιας ειδικής σύμβασης για την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών υπηρεσιών στον Πελάτη.

3.3. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχομένων σ' αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ των επιμέρους χρηματικών επενδυτικών λογαριασμών του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιμέρους υποδιαίρεσών τους (υπολογαριασμών), με πρωτοβουλία της και χωρίς να απαιτείται συναίνεση ή έγκριση του Πελάτη.

3.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να χρεώνει ή να πιστώνει τον Χρηματικό Επενδυτικό λογαριασμό ή και οποιονδήποτε υπολογαριασμό του Πελάτη με οποιοδήποτε ποσό οφείλει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη, αντίστοιχα, από οποιαδήποτε αιτία και αν απορρέει η απαίτηση που φέρεται κάθε φορά σε χρέωση ή σε πίστωση και ανεξάρτητα από το πότε είναι ληξιπρόθεσμη.

3.5. Ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός καθίσταται έντοκος όταν δημιουργούνται ληξιπρόθεσμες οφειλές του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση και τις επιμέρους ειδικές συμβάσεις, οπότε και οφείλεται για το χρεωστικό κατάλοιπο του Λογαριασμού, που προκύπτει από συνυπολογισμό μόνον των ληξιπρόθεσμων οφειλών, από την επομένη της παρέλευσης της ημέρας κατά την οποία ο Πελάτης όφειλε να έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του έως την ημέρα εξόφλησης, ο νόμιμος τόκος υπερημερίας.

3.6. Εφόσον τα χρηματικά ποσά τηρούνται σε θεματοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηματικού επενδυτικού λογαριασμού γίνεται μόνον για λόγους λογιστικής παρακολούθησης της χρηματικής θέσεως του Πελάτη, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό Α.2.

3.7. Όταν το υπόλοιπο του χρηματικού επενδυτικού λογαριασμού του Πελάτη είναι πιστωτικό, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται – χωρίς να υποχρεούται – να τοποθετεί τα κεφάλαια του Πελάτη που κατέχει και είναι κατατεθειμένα σε πιστωτικά ιδρύματα σε λογαριασμό επ' ονόματί της για λογαριασμό πελατών της, σε προθεσμιακές καταθέσεις, τίτλους ελληνικού δημοσίου ή τραπεζικά και άλλα ομόλογα (στο εξής: οι «Τίτλοι»), καταρτίζοντας με τις τράπεζες/θεματοφύλακες συμβάσεις αγοράς των εν λόγω τίτλων με σύμφωνο επαναπώλησης αυτών αντί προσυμφωνημένου τιμήματος ή άλλες αναγκαίες συμβάσεις (στο εξής «οι συμβάσεις Repos») και θα αποδίδει στον Πελάτη τα αναλογούντα σ' αυτόν επιτυγχανόμενα ωφελήματα, αφού εισπράξει εξ αυτών ως αμοιβή ποσοστό εκ των ωφελημάτων που δεν θα υπερβαίνει το 20%. Η κατάρτιση των ως άνω συμβάσεων Repos θα γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνομά της για λογαριασμό πελατών και μπορεί να γίνονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό περισσότερων πελατών της.

### 4. Επενδυτικός Λογαριασμός Χρηματοπιστωτικών Μέσων

α) Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί στο όνομα του Πελάτη λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, στον οποίο χρεοπιστώνει, συμψηφιστικά ως προς τα ομοειδή χρηματοπιστωτικά μέσα και ως προς ομοειδείς σχέσεις, τις αξιώσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη έναντι αυτής ή και της Εκτελούσας Επιχείρησης ή και της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης

(«Επενδυτικός Λογαριασμός Χρηματοπιστωτικών Μέσων»). Στον Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων καταχωρούνται, διά πιστώσεως ή χρεώσεως, τα χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους.

β) Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τηρεί ένα ή περισσότερους Επενδυτικούς Λογαριασμούς Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό του Πελάτη, αναλόγως των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζει μαζί του για τις επί μέρους επενδυτικές υπηρεσίες που του παρέχει, καθώς και των ειδικών συναλλακτικών μορφών που τυχόν συμφωνούνται ως προς κάθε μία από αυτές. Κάθε Επενδυτικός Λογαριασμός Χρηματοπιστωτικών Μέσων μπορεί, κατά την κρίση της ΠΗΓΑΣΟΣ, να διαχωρίζεται σε επιμέρους λογαριασμούς, οι οποίοι δύναται να διαιρούνται, περαιτέρω, σε υπολογαριασμούς, για την παρακολούθηση των ειδικότερων μορφών συναλλακτικών σχέσεων, στο πλαίσιο των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται με τον Πελάτη. Ο κατά την περίπτωση α' συμψηφισμός ομοειδών χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται μόνον εντός του ιδίου επί μέρους επενδυτικού λογαριασμού (υπολογαριασμού). Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως δε συνεπεία εταιρικών γεγονότων (όπως π.χ. επί μεταβολής ονομαστικής αξίας ή δωρεάν διανομής μετοχών) αυτός καθίσταται δικαιούχος κλάσματος ακεραίας μονάδας ή μονάδας διαπραγμάτευσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων, προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την στρογγυλοποίηση κάθε ποσότητας Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων είναι δικαιούχος, πιστώνοντας ή χρεώνοντας, αντιστοίχως, τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του με την αξία των κλασμάτων αυτών.

γ) Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως, αναλόγως των αναγκών των εκάστοτε παρεχομένων σ' αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών, διενεργεί με πρωτοβουλία της και χωρίς την ανάγκη συναίνεσης ή έγκρισης του Πελάτη μεταφορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων μεταξύ των επιμέρους Επενδυτικών Λογαριασμών Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη ή και των περαιτέρω επιμέρους υποδιαιρέσεών τους (υπολογαριασμών), συμψηφίζοντας αντίθετες μεταξύ τους θέσεις σε ομοειδή Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή καλύπτοντας ανάγκες πρόσθετης ασφάλειας και ελλείμματος περιθωρίου.

δ) Εφόσον τα χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε θεματοφύλακα, τυχόν τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών λογαριασμών χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται μόνο για λόγους λογιστικής παρακολούθησης της θέσεως του Πελάτη σε τίτλους, κατά τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω υπό Α.2.

#### 5. Περιορισμός ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για τρίτες Επιχειρήσεις

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων και για τις εν γένει πράξεις ή παραλείψεις Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και κάθε πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ, με τα οποία συνεργάζεται ή συναλλάσσεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ως προς συναλλαγές καταρτιζόμενες για λογαριασμό του Πελάτη – ανεξάρτητα από το αν οι συναλλαγές αυτές καταρτίζονται στο όνομα του Πελάτη ή στο όνομα της ΠΗΓΑΣΟΣ, για λογαριασμό του Πελάτη, μέσω συλλογικού λογαριασμού πελατείας (omnibus account) –, από οποιαδήποτε αιτία, ούτε για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων αυτών, ενδεικτικώς σε περίπτωση πτώχευσης, ευθυνόμενη μόνο για την επιλογή τους. Τεκμαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Εκτελουσών Επιχειρήσεων, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και, εν γένει, πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων αυτών. Επίσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πταίσμα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης των Επιχειρήσεων αυτών.

#### 6. Μέτρα που λαμβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της που κατέχει

Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει θεσπίσει διαδικασίες για το διαχωρισμό των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας, καθώς και για τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα τα κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα των πελατών της, όπως ειδικότερα παρατίθεται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη με τον τίτλο «Μέτρα που λαμβάνει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς διαφύλαξη και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της που κατέχει».

#### 7. Περιορισμός ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για πράξεις Θεματοφυλάκων

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη της α) επί πλημμελούς εκπληρώσεως ή και, εν γένει, μη εκπληρώσεως των υποχρεώσεων κάθε μορφής Κεντρικών Μητρώων, Κεντρικών Αποθετηρίων Αξιών, Συστημάτων Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου, Συστημάτων Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών, Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων καθώς και πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ και, εν γένει θεματοφυλάκων (στο εξής: οι «Θεματοφύλακες») στους οποίους περιέρχονται περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη της – άμεσα ή έμμεσα, μέσω συλλογικών λογαριασμών (omnibus accounts) – ούτε β) για τη φερεγγυότητα και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Θεματοφυλάκων, ενδεικτικώς σε περίπτωση πτώχευσης του Θεματοφύλακα, ευθυνόμενη μόνον για πταίσμα της ως προς την επιλογή του Θεματοφύλακα, όταν η επιλογή γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Τεκμαίρεται πάντως ότι η λειτουργία Θεματοφυλάκων υπό καθεστώς εποπτείας σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο κράτος που προβλέπει σύστημα εποπτείας ανταποκρινόμενο στις διεθνείς προδιαγραφές, αποκλείει την ύπαρξη πταίσματος της ΠΗΓΑΣΟΣ, εκτός και αν αυτή γνώριζε ειδικώς ότι ο Θεματοφύλακας επρόκειτο να περιέλθει σε οριστική αδυναμία πληρωμών και κατάσταση αφερεγγυότητας. Επίσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πταίσμα των οργάνων και βοηθών εκπλήρωσης αυτών των Θεματοφυλάκων. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι η κατοχή μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ ή Θεματοφυλάκων χρηματοπιστωτικών μέσων στο εξωτερικό μπορεί να συνδέεται με πρόσθετους γι' αυτόν κινδύνους, δύναται δε να θέτει σε κάθε ειδική περίπτωση, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη, σχετικά ερωτήματα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία υποχρεούται να τον ενημερώσει σχετικώς.

#### 8. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων Πελάτη

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει, διαχειρίζεται ή χρησιμοποιεί με άλλο τρόπο τα φυλασσόμενα για λογαριασμό του Πελάτη χρηματοπιστωτικά μέσα παρά μόνο για σκοπούς δανεισμού τους σε πελάτες της ή σε συμβαλλόμενες με αυτήν επιχειρήσεις και εφόσον ο Πελάτης έχει δώσει προηγουμένως τη ρητή του συγκατάθεση για το δανεισμό αυτό και για τους όρους του, στο πλαίσιο ειδικής σύμβασης που θα έχει υπογράψει με την ΠΗΓΑΣΟΣ και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με τον Πελάτη. Τα ανωτέρω δεν αποκλείουν την ενεχύραση των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παράγραφο VIII. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα καταχωρεί στα αρχεία της λεπτομερώς κάθε κίνηση χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη, ιδίως δε κινήσεις που γίνονται στο πλαίσιο συμφωνιών χρησιμοποίησης τίτλων με σκοπό τον δανεισμό τους, με αναγραφή της ποσότητας των τίτλων που χρησιμοποιούνται και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και του χρονικού σημείου στο οποίο γίνονται οι κινήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση όλων των σχετικών πράξεων και κινήσεων και να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Πελάτη, αλλά και η κατανομή τυχόν ζημιών, σύμφωνα και με το περιεχόμενο της σχετικής συμφωνίας με την ΠΗΓΑΣΟΣ.

#### Γ. Κάλυψη Συνεγγυητικού

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της ΠΗΓΑΣΟΣ, οι πελάτες της καλύπτονται για απαιτήσεις τους κατ' αυτής που απορρέουν από την παροχή σ' αυτούς επενδυτικών υπηρεσιών και φύλαξη τίτλων σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (ν. 2533/1997). Το μέγιστο ύψος της καλύψεως των παρεχομένων προς τον Πελάτη επενδυτικών υπηρεσιών ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) Ευρώ για το σύνολο των παρεχόμενων σ' αυτόν επενδυτικών υπηρεσιών και τη φύλαξη τίτλων.

### VI. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

#### 1. Ενημέρωση του Πελάτη από την ΠΗΓΑΣΟΣ

α) Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει τον Πελάτη ως προς τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, ως προς την εκτέλεση των εντολών του και, εν γένει, ως προς την κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του, σύμφωνα με όσα ορίζονται υπό IV.3.4. ή / και στις επιμέρους ειδικές συμβάσεις που καταρτίζει με αυτόν. Η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται με ευθύνη του με τα μέσα επικοινωνίας που αυτός επιλέγει στο *Παράρτημα 4* και προφορικώς. Ειδικώς ως προς τις πληροφορίες και ενημερώσεις που προβλέπονται στο ν. 3606/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που πραγματοποιούνται με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα αποστέλλει στον Πελάτη, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις οφειλόμενες σ' αυτόν πληροφορίες και ενημερώσεις με ένα από τα μέσα που υποδεικνύει ο Πελάτης στο *Παράρτημα 4*.

β) Η ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον κατέχει – άμεσα ή έμμεσα – χρηματοπιστωτικά μέσα ή κεφάλαια του Πελάτη, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, του αποστέλλει τουλάχιστον μία φορά το έτος και συγκεκριμένα τις πρώτες

είκοσι ημέρες του μηνός Ιανουαρίου, με σταθερό μέσο, κατάσταση των εν γένει περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που κατέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εκάστοτε παρελθόντος έτους («Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων»), δηλαδή των χρηματοπιστωτικών μέσων του Πελάτη και των κεφαλαίων του που τηρούνται – άμεσα ή έμμεσα – στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Η Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων δύναται να περιλαμβάνει και στοιχεία ως προς τις χρεώσεις του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού του Πελάτη με έξοδα και δαπάνες καθώς και πίνακα συναλλαγών και εν γένει χρηματικών δοσοληψιών που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αποστέλλει την Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων ή/και τα λοιπά αναφερόμενα ως άνω στοιχεία και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει χρηματικά ποσά και χρηματοπιστωτικά μέσα βάσει των συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και ο διακανονισμός τους κατά την τελευταία ημέρα της περιόδου αναφοράς.

Η αποτίμηση της αξίας των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνεται στην Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων γίνεται με βάση την τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας της περιόδου στην οποία αφορά η Κατάσταση κατά την οποία υπήρχε διαθέσιμη αποτίμηση για το κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, βάσει των διαθέσιμων στην ΠΗΓΑΣΟΣ στοιχείων.

γ) Πέραν της ως άνω ενημέρωσης, ενημέρωση του πελάτη ως προς τις συναλλαγές και την κατάσταση του Χρηματικού Λογαριασμού του και του Επενδυτικού Λογαριασμού Χρηματοπιστωτικών Μέσων του και όλων, εν γένει, των λογαριασμών του που τηρούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ επ' ονόματί του στο πλαίσιο της παρούσας, θα γίνεται αποκλειστικά με πρωτοβουλία και ευθύνη του Πελάτη, ο οποίος θα δύναται είτε να μεταβεί στα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή να ζητήσει, κατά τις ώρες λειτουργίας του αρμοδίου τμήματος, να του παρασχεθούν οι σχετικές πληροφορίες τηλεφωνικώς ή και με άλλο μέσο επικοινωνίας, αποδεκτό από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

## 2. Διεύθυνση αποστολής ενημέρωσης

Η ενημέρωση του Πελάτη κατά την παρούσα σύμβαση θα γίνεται με ευθύνη του στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχει δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσεως χωρίς την τήρηση από τον πελάτη των υποχρεώσεων ενημέρωσης που προβλέπονται στην παράγραφο ΙΙΙ.3 της παρούσας. Αν τον Πελάτη έχει συστήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη ΕΠΕΥ, που συνεργάζονται με την ΠΗΓΑΣΟΣ και μέσω των οποίων διαβιβάζονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ οι σχετικές εντολές για τη διενέργεια μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό του Πελάτη, η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο *Παράρτημα 4* από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

## 3. Αντιρρήσεις για το περιεχόμενο των ενημερώσεων

α) Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν οποιοδήποτε στοιχείο περιέχεται στην ενημέρωσή του ως προς συναλλαγές του ή ως προς κατεχόμενα από την ΠΗΓΑΣΟΣ περιουσιακά του στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως, αμέσως μετά την ενημέρωσή του. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση και απαλλάσσει την ΠΗΓΑΣΟΣ από κάθε ευθύνη.

β) Ο Πελάτης οφείλει να μεριμνά για την παραλαβή της τακτικώς αναμενόμενης ενημέρωσής του. Αν ο Πελάτης δεν παραλαμβάνει ενημέρωση, την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ όφειλε να του έχει αποστείλει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο και συμφωνούνται μεταξύ των μερών, καθώς και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κάθε επιμέρους σύμβαση, υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την ΠΗΓΑΣΟΣ αμέσως μετά την παρέλευση του χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να έχει παραλάβει την ενημέρωση. Προκειμένου περί της ενημέρωσης του Πελάτη από την ΠΗΓΑΣΟΣ για τις διενεργούμενες για λογαριασμό του συναλλαγές, αντιρρήσεις μπορούν να προβάλλονται – αναλόγως του σταθερού μέσου με το οποίο πραγματοποιείται η ενημέρωση του Πελάτη – το αργότερο i) εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την ενημέρωση του Πελάτη ή μετά την αποστολή στον Πελάτη με ηλεκτρονικό μέσο ή FAX της ενημέρωσης ή ii) αν η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται ταχυδρομικώς, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει ενημερωθεί νωρίτερα με άλλο μέσο, οπότε εφαρμόζεται η περίπτωση i, εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής. Ειδικώς ως προς την ετήσια ή άλλη περιοδικώς αποστέλλόμενη ενημέρωση του Πελάτη, αντιρρήσεις του Πελάτη δύναται να προβάλλονται το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ανενεμένο αυτή η ενημέρωση. Βεβαίωση στελέχους της ΠΗΓΑΣΟΣ ή τρίτου προσώπου, που έχει αναλάβει την

αποστολή των επιστολών περιοδικής ενημέρωσης της ΠΗΓΑΣΟΣ στους πελάτες της, για την αποστολή ενημέρωσης στον Πελάτη, συνιστά πλήρη απόδειξη για την αποστολή της.

#### 4. Λοιποί τρόποι ενημέρωσης

Οπουδήποτε στην παρούσα σύμβαση προβλέπεται έγγραφη ενημέρωση της ΠΗΓΑΣΟΣ προς τον Πελάτη, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί ρητώς και ειδικώς κάτι διαφορετικό, η ενημέρωση γίνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ με απλή ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω διαδικτύου, όπως έχει επιλέξει ο Πελάτης στο *Παράρτημα 4* στην τελευταία εκάστοτε διεύθυνση επικοινωνίας που έχει γνωστοποιήσει προσηκόντως ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφόσον ο Πελάτης έχει επιλέξει περισσότερους ισοδύναμους τρόπους επικοινωνίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ επιλέγει ελευθέρως μεταξύ αυτών. Ο Πελάτης ρητώς συμφωνεί και αποδέχεται ότι, εφόσον δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. αριθμό φαξ, διεύθυνση e-mail κλπ.), ο τρόπος επικοινωνίας ως προς τον οποίο έχει χορηγήσει στοιχεία στην ΠΗΓΑΣΟΣ θα θεωρείται κατάλληλος και ενδεδειγμένος, ως επιλεγμένος από τον ίδιο, για να ενημερώνεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς κάθε είδους οφειλομένη σ' αυτόν ενημέρωση.

#### 5. Ενημέρωση αντιπροσώπου

Ενημέρωση αντιπροσώπου του Πελάτη ή άλλου προσώπου κατ' εντολή αυτού και παράδοση σ' αυτούς

- α) ενημερώσεων για συναλλαγές του Πελάτη και την κατάσταση των φυλασσομένων από την ΠΗΓΑΣΟΣ περιουσιακών του στοιχείων,
- β) στοιχείων που πιστοποιούν συναλλακτικές πράξεις,
- γ) ανακοινώσεων και
- δ) ενημερωτικών επιστολών,

κατά τα ανωτέρω, ισοδυναμεί με ενημέρωση αυτοπροσώπως του Πελάτη και απαλλάσσει την ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε σχετικής υποχρέωσης και ευθύνης. Ως αντιπρόσωπος του Πελάτη λογίζονται και τα συνεργαζόμενα με την ΠΗΓΑΣΟΣ πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ, που έχουν συστήσει τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ και διαβιβάζουν σ' αυτήν εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του.

#### 6. Αποδεικτική δύναμη αρχείων και βιβλίων

Αντίγραφο ή απόσπασμα από τα έντυπα, τα στοιχεία, τα βιβλία, τις καταστάσεις και τα αρχεία που εκδίδει ή τηρεί, κατά περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή απόσπασμα του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού και του Επενδυτικού Λογαριασμού Χρηματοπιστωτικών Μέσων, που τηρούνται στην ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει της παρούσας συμβάσεως – συμπεριλαμβανομένων των ειδικών συμβάσεων, στο πλαίσιο αυτής –, το οποίο εξάγεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και εμφανίζει την κίνηση των λογαριασμών αυτών, αποτελούν πλήρη απόδειξη για τυχόν απαίτηση της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή και για το περιεχόμενο των λογαριασμών αυτών.

### VII. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

#### 1. Ύψος προμήθειών

Το ύψος της προμήθειας - αμοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών καθορίζεται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και στους ειδικούς όρους που συμφωνούνται μεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ ή μπορεί να αναγράφεται σε ειδικό *παράρτημα* αυτών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να αναπροσαρμόζει την τιμολογιακή της πολιτική οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη

- α) τη συχνότητα, τον όγκο και την αξία των συναλλαγών του Πελάτη,
- β) το ύψος του χαρτοφυλακίου του,
- γ) τα χαρακτηριστικά των ειδικών όρων, που συμφωνούνται στο πλαίσιο της παρούσας, καθώς και
- δ) τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς των σχετικών υπηρεσιών, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη.

#### 2. Είσπραξη μικρότερης προμήθειας

Τυχόν είσπραξη από την ΠΗΓΑΣΟΣ σε ορισμένες περιπτώσεις ή συναλλαγές μικρότερης προμήθειας - αμοιβής από τις προαναφερόμενες δεν δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής.

#### 3. Έξοδα - δαπάνες

Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως τελών, φόρων, δικαιωμάτων τρίτων, δικαστικών εξόδων, ασφαλιστρων, τηλεφωνικών ή ταχυδρομικών τελών κλπ., που αφορούν τις κάθε είδους

συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, βαρύνουν τον Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ μπορεί να χρεώνει τον Πελάτη με έξοδα ενημέρωσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη. Όλα τα ανωτέρω ποσά, που βαρύνουν τον Πελάτη, χρεώνει η ΠΗΓΑΣΟΣ αυτομάτως στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό του Πελάτη, εξουσιοδοτούμενη ρητώς να εισπράττει αυτά και από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, τις Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις και τους Θεματοφύλακες, με επίδειξη του σχετικού τιμολογίου που εκδίδει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Ειδικώς ως προς τα έξοδα ενημέρωσης και τα λοιπά πάγια έξοδα, η είσπραξη γίνεται βάσει της παρούσας παραγράφου, χωρίς να απαιτείται η επίδειξη οιοδήποτε άλλου εγγράφου ή παραστατικού, εντελλομένων των Εκτελουσών ή Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων και Θεματοφυλάκων να καταβάλλουν τα σχετικά ποσά στην ΠΗΓΑΣΟΣ κατόπιν απλού εγγράφου αιτήματός της. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να εισπράττει τα ως άνω έξοδα και σε μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, κατά την κρίση της. Τυχόν καθυστέρηση της ΠΗΓΑΣΟΣ να ζητήσει από Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις ή Θεματοφύλακες να της καταβάλλουν τα σχετικά ποσά δεν αποδυναμώνει τη σχετική αξίωση της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη. Η ενημέρωση του Πελάτη ως προς τα ανωτέρω έξοδα γίνεται με το Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη και κατά τα οριζόμενα στους οικείους Ειδικούς Όρους, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

## VIII. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗ

### 1. Δικαίωμα ενεχύρου

Κάθε περιουσιακό στοιχείο του Πελάτη που βρίσκεται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ άμεσα ή μέσω τρίτου, αποτελεί αντικείμενο ενεχύρου προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης, υφισταμένης, μελλοντικής ή υπό αίρεση, της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη. Στα περιουσιακά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι καταχωρημένα σε Κοινές Επενδυτικές Μερίδες στις οποίες ο Πελάτης είναι συνδικαιούχος, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εφόσον για τη σύσταση του ενεχύρου απαιτείται ειδική διαδικασία, ο παρών όρος ισοδυναμεί με δήλωση βουλήσεως του Πελάτη για την αποδοχή της σύστασης ενεχύρου και εξουσιοδότησή του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ να διενεργήσει, για λογαριασμό του Πελάτη, τη διαδικασία αυτή και να προβεί σε κάθε τυχόν απαιτούμενη για το σκοπό αυτό πρόσθετη ενέργεια, υπογράφοντας οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί σχετικά για λογαριασμό του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε να παραμένει ισχυρό το ως άνω ενέχυρο έναντι κάθε τρίτου.

### 2. Εξουσιοδότηση προς εκποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ

Εφόσον ο Πελάτης έχει καταστεί υπερήμερος προς εκπλήρωση οιασδήποτε υποχρεώσεώς του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ – άμεσα ή έμμεσα, π.χ. έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης – εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως – χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη – πωλήσει για λογαριασμό του, άμεσα ή μέσω τρίτου, κατ' επιλογή της, χρηματοπιστωτικά μέσα που βρίσκονται άμεσα ή έμμεσα – μέσω Θεματοφυλάκων – στην κατοχή της, καθώς και χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν έχει αποκτήσει ακόμη ο Πελάτης, καθόσον δεν έχει εκκαθαρισθεί/διακανονισθεί ακόμη η σχετική συναλλαγή, μέχρις εξοφλήσεως της οφειλής του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει δικαίωμα να πωλήσει οποιαδήποτε και οσαδήποτε χρηματοπιστωτικά μέσα απαιτείται, ώστε να εξοφληθεί πλήρως κάθε οφειλή του Πελάτη απέναντί της και, εν γένει, κάθε υποχρέωση του Πελάτη έχει δημιουργηθεί συνεπεία συναλλαγών που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, έναντι οιασδήποτε Επιχειρήσεως. Κατά την επιλογή των χρηματοπιστωτικών μέσων που πωλεί, η ΠΗΓΑΣΟΣ λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη της και τα συμφέροντα του Πελάτη.

### 3. Δικαίωμα επίσχεσης και συμψηφισμού

Περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους χρηματοπιστωτικών μέσων, παραστατικών ή χρηματικών ποσών που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη, ή επί των οποίων η ΠΗΓΑΣΟΣ αποκτά δικαίωμα διάθεσης, αποτελούν αντικείμενο επίσχεσης εκ μέρους αυτής. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, επομένως, να αρνηθεί την απόδοση καθενός από αυτά στον Πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο κατ' εντολή του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Για το σκοπό αυτό, όλες οι επιμέρους συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ θεωρούνται ότι απορρέουν από μία ενιαία σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να συμψηφίζει απαιτήσεις της χρηματικές και σε χρηματοπιστωτικά μέσα κατά του Πελάτη με αντίθετες ομοειδείς απαιτήσεις του Πελάτη κατ' αυτής. Απαιτήσεις

που προκύπτουν από επιμέρους συναλλακτική σχέση μπορούν να προταθούν σε συμψηφισμό κατά αντίθετης απαίτησης που προκύπτει από άλλη επιμέρους συναλλακτική σχέση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζημίες που προξενούνται στον Πελάτη ή τρίτο από την άσκηση του δικαιώματός της επισχέσεως ή από άλλα νόμιμα ή συμβατικά μέτρα, που τυχόν λαμβάνονται από αυτήν, για την εξασφάλιση ή την ικανοποίηση των απαιτήσεων της κατά του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων.

#### 4. Ενέργειες της ΠΗΓΑΣΟΣ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κατοχή της άμεσα ή μέσω τρίτου, ως ενέχυρο ή μη, προς ικανοποίηση ή εξασφάλιση κάθε απαίτησής της κατά του Πελάτη.

#### 5. Δαπάνες από ασφάλεια

Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη ή επιβάρυνση, η οποία πραγματοποιείται σχετικά με τη σύσταση ενεχύρου, την παραχώρηση, διαχείριση και τυχόν εκποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώματα τρίτων κατά του Πελάτη.

### ΙΧ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

#### 1. Διάρκεια Σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια.

#### 2. Καταγγελία

2.1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με έγγραφό του που απευθύνει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από αντίθετη συμφωνία, ύστερα από εύλογη προθεσμία που τάσσει κατά περίπτωση, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των εκκρεμοτήτων της συμβάσεως και των ειδικών επί μέρους όρων και του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή των συμβαλλομένων μερών, η οποία προθεσμία δεν δύναται όμως να υπερβαίνει – εκτός διαφορετικής ειδικής συμφωνίας – τον ένα μήνα. Η προθεσμία αυτή δύναται να είναι βραχύτερη εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν δύναται, λόγω αντικειμενικών λόγων ή και των διαμορφωμένων συνθηκών στις αγορές, να συνεχίσει τη σύμβαση ως σύνολο ή ως προς ορισμένες από τις συναλλακτικές σχέσεις, ακόμη και αν αυτή λάβει δεόντως υπόψη της τα άξια προστασίας έννομα συμφέροντα του Πελάτη.

2.2. Καταγγελία της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, εφόσον υφίστανται υποχρεώσεις του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, νοείται εμπεριέχουσα εντολή του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για την πώληση, κατ' επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ, ελλείψει ειδικών οδηγιών που οφείλει να δώσει ο Πελάτης, όσων χρηματοπιστωτικών μέσων κατέχει άμεσα ή έμμεσα ή ΠΗΓΑΣΟΣ, προς πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Πελάτη, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μόνον εφόσον ο Πελάτης έχει εκπληρώσει κάθε υποχρέωσή του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων.

2.3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τερματίζει τις συναλλακτικές σχέσεις, καταγγέλλοντας τη σύμβαση χωρίς την τήρηση προθεσμίας, οποτεδήποτε συντρέχει σπουδαίος λόγος. Σπουδαίος λόγος συντρέχει, ενδεικτικώς, σε κάθε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων του Πελάτη που απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από της επομένης της περιελεύσεως της στον Πελάτη.

2.4. Καταγγελία της παρούσας θεωρείται ως καταγγελία και όλων των ειδικών όρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη και διέπουν τις επί μέρους συναλλακτικές τους σχέσεις. Οι ειδικοί όροι μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικότερες ρυθμίσεις για την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, νοουμένου ότι είναι δυνατή η καταγγελία ειδικών όρων χωρίς την καταγγελία συνολικά της παρούσας.

#### 3. Εκπλήρωση υποχρεώσεων μετά τη λύση

Σε περίπτωση λήξεως των συναλλακτικών σχέσεων μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη λόγω λύσεως της συμβατικής σχέσεως μεταξύ των μερών, ο Πελάτης υποχρεούται να εκπληρώσει αμέσως κάθε υποχρέωσή του, άμεσα ή έμμεσα, έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, συμπεριλαμβανομένων και των Εκτελουσών και Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται να απαλλάξει την ΠΗΓΑΣΟΣ από κάθε υποχρέωση που αυτή ανέλαβε ενεργώντας για λογαριασμό του ή με εντολή του, παρέχοντας σ' αυτήν ασφάλεια για τις υποχρεώσεις

αυτές έως ότου η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλαγεί από αυτές.. Η παράγραφος 2.2. ανωτέρω εφαρμόζεται σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης και από την ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει μεριμνήσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι αυτής το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας.

#### 4. Διατήρηση ισχύος όρων για εκκαθάριση και μετά τη λύση της συμβάσεως

Η καταγγελία της παρούσας σύμβασης ή ειδικών όρων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο παύση της διενέργειας συναλλαγών και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό του Πελάτη, δεν θίγει τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης και των ειδικών όρων που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλακτικών σχέσεων του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς αυτή.

#### 5. Συνέχιση πληρεξουσιότητας

Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν αυτή λάβει γνώση της επελεύσεως του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν βάσει των σχετικών εντολών και για την εκκαθάρισή τους (μεταθανάτιος πληρεξουσιότητας), ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του που απορρέουν ή προέρχονται από την παρούσα σύμβαση ή τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη.

### X. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

#### 1. Γραπτή τροποποίηση

Οι όροι της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζονται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τροποποιούνται μόνον κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.

#### 2. Μονομερείς τροποποιήσεις

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιήσει μονομερώς όρους της παρούσας σύμβασης, καθώς και των ειδικών συμβάσεων που καταρτίζει με τον Πελάτη, γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις στον Πελάτη με το μέσο που προβλέπεται στο *Παράρτημα 4*. Σε περίπτωση αντιρρήσεων προς τις τροποποιήσεις, ο Πελάτης δύναται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα εντός μηνός από τη λήψη της γνωστοποίησης των τροποποιήσεων, οπότε και η σύμβαση θεωρείται μηδέποτε τροποποιηθείσα. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι ο Πελάτης αποδέχεται τις τροποποιήσεις. Δυνατότητα προβολής αντιρρήσεων δεν έχει ο Πελάτης αν μεταβληθεί η νομοθεσία ή εκδοθούν κανονιστικές αποφάσεις ή ερμηνευτικές εγκύκλιοι που επηρεάζουν την παρούσα ή τις ειδικές συμβάσεις ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας οργανωμένων αγορών ή των μελών τους. Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τα οριζόμενα υπό IX.2.

#### 3. Ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις

Δεν επιτρέπεται ανάκληση από τον Πελάτη εξουσιών που έχει παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων. Οι παρεχόμενες από τον Πελάτη με την παρούσα σύμβαση – συμπεριλαμβανομένων των ειδικών όρων – στην ΠΗΓΑΣΟΣ ανέκκλητες εξουσιοδοτήσεις συμφωνούνται ρητώς ως έγκυρες, καθόσον αφορούν και το συμφέρον της ΠΗΓΑΣΟΣ.

#### 4. Εξέταση παραπόνων Πελάτη

Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δέχεται τυχόν παρατηρήσεις ή / και παράπονα του Πελάτη σε σχέση με την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ επενδυτικών υπηρεσιών. Εάν εκφρασθούν συγκεκριμένα παράπονα από τον Πελάτη ή και γνωστοποιηθεί στην Εταιρία υποβολή παραπόνων από τον Πελάτη στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, το χειρισμό της υπόθεσης αναλαμβάνει ο Υπεύθυνος Παραπόνων. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης και προβαίνει ενδεικτικώς στις προβλεπόμενες από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΠΗΓΑΣΟΣ ενέργειες. Στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη γνωστοποιούνται τα στοιχεία του Υπευθύνου Παραπόνων της ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά το χρόνο κατάρτισης της παρούσας. Ο Υπεύθυνος Παραπόνων θα απαντά επί των προβαλλομένων παραπόνων και εν γένει αιτιάσεων προφορικώς ή εγγράφως εντός ευλόγου χρόνου. Πληροφορίες ως προς τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης παραπόνων περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη.

#### 5. Μη άσκηση δικαιώματος

Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση ασκήσεως οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος της ΠΗΓΑΣΟΣ δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωμα.

#### 6. Έκταση ισχύος της παρούσας σύμβασης

Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν και ως προς όλες τις ειδικές συμβάσεις που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ με τον Πελάτη, εκτός και αν προκύπτει ρητώς το αντίθετο στις ειδικές συμβάσεις.

#### 7. Σημασία Παραρτημάτων

Όλα τα Παραρτήματα της παρούσας σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

#### 8. Ακυρότητα όρων

Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας σύμβασης, ή και των ειδικών όρων που καταρτίζονται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας συμβάσεως καθώς και της συμβάσεως εν γένει, ούτε των ειδικών όρων.

#### 9. Εφαρμοστέο δίκαιο – Τόπος εκπλήρωσης

Κάθε συναλλακτική σχέση της ΠΗΓΑΣΟΣ με τον Πελάτη διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της ΠΗΓΑΣΟΣ.

#### 10. Αρμόδια δικαστήρια

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά του Πελάτη να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πελάτη.

### ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. Ειδικοί όροι Λήψης και Διαβίβασης Εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

#### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων.

Εφόσον, στο πλαίσιο της μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και μετά από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη λήψη, αποδοχή και περαιτέρω διαβίβαση από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς εκτέλεση εντολών (παραγγελιών) του Πελάτη για την χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), προς απόκτηση ή διάθεση Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό του Πελάτη, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1.1. Οι εντολές αυτές θα διαβιβάζονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς εκτέλεση σε Μέλη Οργανωμένων Αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, Πιστωτικά Ιδρύματα, εν γένει Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), και άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις που δικαιούνται νομίμως να διενεργούν συναλλαγές επί Χρηματοπιστωτικών Μέσων για λογαριασμό πελατών τους εκτελώντας εντολές τους (στο εξής: οι «Εκτελούσες Επιχειρήσεις»). Οι συναλλαγές προς εκτέλεση των εντολών θα καταρτίζονται από τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις, κατ' επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε στο όνομα του Πελάτη είτε στο όνομα της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και Εκτελούσας Επιχείρησης, που θα ενεργεί ως εκκαθαριστής της συναλλαγής ή και θεματοφύλακας, όπως θα ενημερώνει εκάστοτε τον Πελάτη η ΠΗΓΑΣΟΣ. Πληροφορίες ως προς τους Τόπους Εκτέλεσης, τις Εκτελούσες Επιχειρήσεις και τους Εκκαθαρίζοντες Θεματοφύλακες, περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο Πελάτη. Εφόσον ο Πελάτης έχει παράσχει τη συναίνεσή του στο συνημμένο στους Γενικούς Όρους *Παράρτημα 4*, τότε η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της, να διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ).

1.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα διαβιβάζει τις εντολές του Πελάτη κατά κανόνα σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις που εδρεύουν σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, στην Ελβετία, στις Η.Π.Α., στην Ιαπωνία ή και σε άλλη χώρα που διαθέτει σύστημα εποπτείας των επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες εφάμιλλο αυτού που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον οι Επιχειρήσεις αυτές έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή της χώρας της έδρας τους για την παροχή, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών και εκκαθάρισης συναλλαγών, νοουμένου ότι είναι δυνατόν άλλη Εκτελούσα Επιχείρηση να διενεργεί τη συναλλαγή, εκτελώντας τη

σχετική εντολή, και άλλη να την εκκαθαρίζει (στο εξής: η «Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»). Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα δύναται να διαβιβάζει εντολές του Πελάτη σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις εκτός των ανωτέρω μόνον όταν τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορούν οι εντολές του Πελάτη αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αγορά εκτός των παραπάνω κρατών ή διατίθενται από Εκτελούσα Επιχείρηση που δεν εδρεύει σε ένα από τα παραπάνω κράτη. Ο Πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται τους κινδύνους που εγκυμονεί η εκτέλεση συναλλαγών του από Εκτελούσες Επιχειρήσεις εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και η φύλαξη χρηματοπιστωτικών του μέσων σε θεματοφύλακες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

1.3. Οι παρόντες ειδικοί όροι είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων της παρούσας σύμβασης μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ, αφενός, των γενικών όρων της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και, αφετέρου, των παρόντων ειδικών όρων, υπερισχύουν οι τελευταίοι.

1.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της σύμφωνα με του παρόντες όρους (υπό Ι), δεν αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη παρά μόνον τις υπηρεσίες που ρητώς συμφωνούνται σ' αυτήν και οι οποίες είναι αυστηρώς υπηρεσίες διαβίβασης εντολών του Πελάτη για τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό του ("transmission only"). Επομένως, η ΠΗΓΑΣΟΣ:

α) Δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να πληροφορεί τον Πελάτη

- για την προοπτική των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία αυτός επενδύει ή έχει επενδύσει, ούτε να διατυπώνει απόψεις για τυχόν ζημία, την οποία αυτός είναι δυνατό να υποστεί από μεταβολές των τιμών ή από παύση ή αναστολή διαπραγμάτευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη και κατέχονται στη συνέχεια από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και Εκτελούσα Επιχείρηση ή Θεματοφύλακα, κατ' εντολή της ΠΗΓΑΣΟΣ, για λογαριασμό του Πελάτη ούτε
- για συνθήκες, η συνδρομή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιμές αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τυχόν ενημέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη με την ευκαιρία συναλλαγής – π.χ. υπό μορφή γενικής πληροφόρησης ή ενημέρωσης του Πελάτη ως προς δημοσιοποιημένα στοιχεία εταιριών, δημοσιεύματα του τύπου, την πορεία των αγορών και τη διαμόρφωση τιμών στις αγορές – δεν συνιστά εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, μη εφαρμοζομένων κατά συνέπεια των διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις νόμου.

β) Δεν αναλαμβάνει εν γένει, την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης (administration) και, εν γένει, θεματοφύλακα ως προς τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη. Τις σχετικές πράξεις διενεργεί η Εκτελούσα ή η Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση.

γ) Πλην αντιθέτου ρητής συμφωνίας, δεν αναλαμβάνει η ίδια την εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται προς εκτέλεση των εντολών του Πελάτη ούτε, κατά συνέπεια, τη διεκπεραίωση των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές χρηματικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων και φύλαξης αξιών στα Κεντρικά Μητρώα και Αποθετήρια. Τις σχετικές πράξεις διενεργεί η Εκτελούσα ή η Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση.

1.5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται όπως, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ενεργώντας για λογαριασμό του Πελάτη, τον αντιπροσωπεύει απέναντι σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις και, εν γένει, Πιστωτικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, θεσμικούς επενδυτές και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, καθώς και απέναντι σε εταιρίες εκδότριες Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, χρηματιστήρια, οργανωμένες αγορές, ΠΜΔ, κεντρικά μητρώα καταχώρισης χρηματοπιστωτικών μέσων και θεματοφύλακες, στους οποίους κατατίθενται ή καταχωρούνται Χρηματοπιστωτικά Μέσα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, καθώς και απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή αποτελεί παρακολούθημά της, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση και περάτωση των συναλλαγών, και γενικώς για την υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό του Πελάτη κάθε πράξεως και εγγράφου που είναι αναγκαία για την διενέργεια των ως άνω πράξεων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιτρέπει στους θεματοφύλακες να αποκτούν

περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα επί των Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη που φυλάσσουν – συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων συλλογικού λογαριασμού, στο όνομα της ΠΗΓΑΣΟΣ –, όπως να συστήσουν ενέχυρο επ’ αυτών προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους, καθώς και να συνιστούν για τον ίδιο σκοπό βάρη επ’ αυτών ή να ασκούν δικαίωμα συμψηφισμού ή επίσχεσης. Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να συναινεί στη χρήση από τους θεματοφύλακες Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη που αυτοί φυλάσσουν – ενδεικτικώς σε συλλογικό λογαριασμό, στο όνομα της ΠΗΓΑΣΟΣ – για λογαριασμό του Πελάτη προς δανεισμό τους σε τρίτους ή και ενεχύραση αυτών προς εξασφάλιση υποχρεώσεων του θεματοφύλακα έναντι τρίτων.

1.6. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να διαβιβάζει εντολές του Πελάτη κατά τους παρόντες ειδικούς όρους σε Εκτελούσα Επιχείρηση, παρά μόνον εφόσον αποδεχθεί ειδικώς τη διαβίβαση των σχετικών εντολών, πράγμα που εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ύπαρξη συμβάσεως συνεργασίας της ΠΗΓΑΣΟΣ με Εκτελούσα Επιχείρηση, που δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές στα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της εντολής του Πελάτη.

## 2. Εντολές του Πελάτη και διαβίβασή τους προς εκτέλεση

2.1. Οι εντολές (παραγγελίες) του Πελάτη δίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος IV των Γενικών Όρων.

2.2. Ο Πελάτης δεν δικαιούται, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, να δίδει ο ίδιος απ’ ευθείας ή μέσω τρίτων εντολές σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή σε Θεματοφύλακες για κατάρτιση για λογαριασμό του συναλλαγών ή για την εκκαθάρισή τους ή για τη διενέργεια οιασδήποτε δοσοληψίας.

2.3 Η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάζει προς εκτέλεση τις εντολές που της έδωσε ο Πελάτης και αυτή απεδέχθη κατά τη συνεδρίαση για την οποία ισχύουν, εφόσον τούτο είναι δυνατόν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά. Σε περίπτωση αδυναμίας περαιτέρω διαβίβασης προς εκτέλεση των εντολών αυτών κατά την εργάσιμη ημέρα κατά την οποία αυτές παρελήφθησαν από την ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν ισχύουν για επόμενη συνεδρίαση. Εφόσον όμως η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβίβασε περαιτέρω προς εκτέλεση εντολή του Πελάτη σε Εκτελούσα Επιχείρηση εντός της ημέρας κατά την οποία έλαβε την εντολή και η εντολή εκτελέστηκε από την Εκτελούσα Επιχείρηση την επομένη εργάσιμη ημέρα, ιδίως λόγω διαφοράς ωραρίου λειτουργίας των αγορών ή των Εκτελουσών Επιχειρήσεων, η εν λόγω συναλλαγή θεωρείται ότι εκτελέστηκε προσηκόντως σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να διαβιβάσει εντολή για κατάρτιση συναλλαγής αν ο Πελάτης δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ή του Θεματοφύλακα, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της αγοράς στην οποία πρόκειται να διενεργηθούν οι συναλλαγές, καθώς και του είδους των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής.

2.4. Εκτός και αν άλλως ρητώς συμφωνήθηκε με τον Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της και εφόσον τούτο αρμόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά ή είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να ζητεί από την Εκτελούσα Επιχείρηση να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση των εντολών του Πελάτη ή να αφήνει το θέμα αυτό στην κρίση της Εκτελούσας Επιχείρησης.

2.5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ προωθεί προς εκτέλεση τις εντολές που της δίδει ο Πελάτης της στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις που δικαιούνται να τις εκτελούν, αναλόγως της φύσης της εντολής, εφαρμοζομένων των διατάξεων των παραγράφων IV. 11, V.5 και V.7 των Γενικών Όρων, καθώς και της παραγράφου 1 1.2. των παρόντων Ειδικών Όρων.

2.6. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Συναλλαγών της ΠΗΓΑΣΟΣ να πληροφορείται από αυτήν σχετικά με την εκτέλεση και τις συνθήκες εκτέλεσης των εντολών του. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για πληροφορίες που του παρέχει βάσει στοιχείων που της έχει παράσχει η Εκτελούσα Επιχείρηση πριν αυτά οριστικοποιηθούν, αν η τελευταία στη συνέχεια διορθώσει τα εν λόγω στοιχεία. Κατά τα λοιπά, η ενημέρωση του Πελάτη γίνεται από την ίδια την ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με την παράγραφο VI.1.α των Γενικών Όρων.

2.7. Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί στοιχεία για κάθε εντολή που δίδεται από τον Πελάτη και διαβιβάζεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ σε Εκτελούσα Επιχείρηση. Η τήρηση από την ΠΗΓΑΣΟΣ στοιχείων της εντολής του Πελάτη δεν προεξοφλεί την κατάρτιση της παραγγελιόμενης συναλλαγής, η οποία βεβαιώνεται μόνον από την Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής

που εκδίδεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς ενημέρωση του Πελάτη (στο εξής η «Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής») και περιλαμβάνει τα στοιχεία της συναλλαγής.

2.8. Για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται από Εκτελούσα Επιχείρηση για λογαριασμό του Πελάτη, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, η ΠΗΓΑΣΟΣ καταχωρεί στα ηλεκτρονικά της αρχεία τα στοιχεία της Επιβεβαίωσης Εκτέλεσης Εντολής. Η Επιβεβαίωση αυτή βεβαιώνει μόνον την κατάρτιση της συναλλαγής με την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα επιβεβαίωσης συναλλαγών που αποστέλλει η Εκτελούσα Επιχείρηση στην ΠΗΓΑΣΟΣ, δεν πιστοποιεί όμως την εκπλήρωση των εξ αυτής απορреουσών για τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώσεων, τόσο στη σχέση Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ, όσο και στη σχέση Πελάτη με την Εκτελούσα Επιχείρηση ή την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή τον Θεματοφύλακα.

2.9. Η ΠΗΓΑΣΟΣ αποστέλλει στον Πελάτη την Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Εντολής, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω στους Γενικούς Όρους, μόνον εφόσον η Εκτελούσα Επιχείρηση έχει αποστείλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οριστική επιβεβαίωση για την εκτέλεση της συναλλαγής ή άλλα στοιχεία που δεσμεύουν οριστικά και αμετάκλητα την Εκτελούσα Επιχείρηση έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκτέλεση της συναλλαγής.

### 3. Παρακολούθηση και κανόνες διενέργειας οικονομικών συναλλαγών – Εκπλήρωση υποχρεώσεων των συμβαλλομένων

3.1. Τηρουμένων όσων διαλαμβάνονται στο Μέρος V των Γενικών Όρων και με την επιφύλαξη ρητής αντίθετης έγγραφης συμφωνίας με τον Πελάτη, η εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης γίνεται από την Εκτελούσα Επιχείρηση ή από Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή και από Θεματοφύλακα, όπως ειδικότερα τούτο γνωστοποιείται στον Πελάτη, μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για τη λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών σχέσεων του Πελάτη ως προς την παρούσα σύμβαση, τηρεί Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό και Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη στους οποίους καταχωρεί τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Πελάτη που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, ανεξαρτήτως του αν αυτές υφίστανται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη ή και μεταξύ του Πελάτη και Εκτελούσας ή και Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, εφαρμοζομένων των παραγράφων V.Β.3.- 4. των Γενικών Όρων. Για την καλύτερη λογιστική παρακολούθηση των επί μέρους συναλλακτικών σχέσεων, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να διαιρεί περαιτέρω τους Λογαριασμούς του Πελάτη, ενδεικτικώς ανά Εκτελούσα Επιχείρηση, μέσω της οποίας εκτελούνται οι συναλλαγές, ανά Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή Θεματοφύλακα, ανά αγορά, στην οποία καταρτίζονται οι συναλλαγές, ανά Χρηματοπιστωτικό Μέσο ή και με άλλο σύστημα ή μέθοδο, που γνωστοποιεί στον Πελάτη.

3.3. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συνομολογεί ότι εφόσον δεν έχει εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις σχετικές υποχρεώσεις του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ ή της Εκτελούσας Επιχείρησης ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης ως προς συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκύψει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή την Εκτελούσα Επιχείρηση ή την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση, θετική ή αποθετική, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που προκαλείται λόγω των ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβούν η ΠΗΓΑΣΟΣ ή και οι ανωτέρω επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να επιδιώξει αυτοτελώς την ικανοποίηση οιασδήποτε απαιτήσεως που πηγάζει από υποχρέωσή του Πελάτη έναντι της ίδιας ή της Εκτελούσας ή της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης που δημιουργείται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως και εις ολόκληρον ως προς τις υποχρεώσεις του αυτές και έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον γεννάται οιαδήποτε υποχρέωση της τελευταίας έναντι Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας ήθελε τυχόν υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση του Πελάτη υφίσταται έναντι Εκτελούσας Επιχείρησης ή Εκκαθαρίζουσας τη συναλλαγή Επιχείρησης ή της ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να κινεί χρηματικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται, άμεσα ή έμμεσα, για λογαριασμό του Πελάτη σε Εκτελούσες Επιχειρήσεις ή σε Επιχειρήσεις που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που καταρτίζονται για λογαριασμό του Πελάτη, ιδίως προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι των επιχειρήσεων αυτών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται επίσης να εισπράττει από τις ανωτέρω Επιχειρήσεις, που κατέχουν χρηματικά ποσά για λογαριασμό του Πελάτη, κάθε χρηματικό ποσό που οφείλεται στην ΠΗΓΑΣΟΣ από τον Πελάτη, από οποιαδήποτε αιτία. Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ ανεκκλήτως – επειδή η εξουσιοδότηση αφορά και το συμφέρον της ΠΗΓΑΣΟΣ – να δίδει για λογαριασμό του εντολή σε Εκτελούσα

Επιχείρηση ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση ή Θεματοφύλακα για πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων, προς εκπλήρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τις ανωτέρω επιχειρήσεις.

3.5. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εισπράττει χρηματικά ποσά ή να παραλαμβάνει Χρηματοπιστωτικά Μέσα απευθείας από Εκτελούσες ή Εκκαθαρίζουσες τις συναλλαγές Επιχειρήσεις ή Θεματοφύλακες που κατέχουν περιουσιακά του στοιχεία, χωρίς τη διαμεσολάβηση και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΗΓΑΣΟΣ. Εφόσον πάντως ήθελε συμβεί κάτι τέτοιο, υποχρεούται να ενημερώνει σχετικώς χωρίς υπαίτια βραδύτητα την ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.6. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι η ικανοποίηση τυχόν αιτήματός του προς απόδοση σ' αυτόν αυτούσιων των Χρηματοπιστωτικών Μέσων των οποίων αυτός είναι – άμεσα ή έμμεσα – δικαιούχος και τα οποία φυλάσσονται σε θεματοφύλακα εξαρτάται συνήθως από όρους που θέτει ο θεματοφύλακας, η πλήρωση των οποίων ενδέχεται να συνδέεται με ιδιαίτερο κόστος ή και άλλες προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του Πελάτη ή αντιπροσώπου του. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης αποδέχεται, προς αποφυγή των εξόδων αυτών, ως ενδεικνυόμενη λύση τη ρευστοποίηση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων και την απόδοση σ' αυτόν του χρηματικού προϊόντος αυτής.

3.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ ή σε περίπτωση που τηρούνται σε Θεματοφύλακα, Εκτελούσα ή Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση χρηματικά ποσά του Πελάτη σε άλλο νόμισμα, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να απεικονίζει, για λόγους μηχανογραφικής παρακολούθησης, το χρηματικό υπόλοιπο του Πελάτη σε Ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ/ξένου νομίσματος που είναι αναρτημένο καθημερινά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#data>, της ημέρας που κατεβλήθη και είναι διαθέσιμο προς μετατροπή το ποσό ή της ημέρας αποτίμησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση καταβολής στον Πελάτη του συνόλου ή μέρους του χρηματικού του υπολοίπου, που τηρείται για λογαριασμό του σε άλλο νόμισμα, ή χρήσης του ποσού αυτού για εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, το ποσό θα μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ/ξένου νομίσματος της τράπεζας Άλφα Τράπεζα Πίστωσης ΑΕ ή άλλης συνεργαζόμενης με την ΠΗΓΑΣΟΣ τράπεζας ή εκτελούσας επιχείρησης, της ημέρας που κατεβλήθη το ποσό. Σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας του άλλου νομίσματος σε σχέση με το Ευρώ, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε σχετικές προσαρμογές.

#### 4. Προμήθεια – Αμοιβή και Έξοδα

Η οφειλόμενη από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ προμήθεια και αμοιβή για τις παρεχόμενες σ' αυτόν επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ορίζεται στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα Α*.

#### 5. Τελικοί ορισμοί

5.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε έγγραφο που ήθελε τυχόν απαιτηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διενέργεια των συναλλαγών και των παρακολουθηματικών αυτών πράξεων.

5.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υπέχει υποχρέωση ενημέρωσης του Πελάτη ως προς τυχόν φορολόγηση επί των συναλλαγών, των κερδών και της πρόσθετης αξίας κατά τις συναλλαγές σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, που διενεργούνται στο πλαίσιο της παρούσας (ενδεικτικώς, κατά την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχών, ομολόγων κλπ.), εφιστάται δε η προσοχή του στην ανάγκη ενημέρωσής του σχετικώς μέσω των φορολογικών του συμβούλων, ιδίως ως προς Χρηματοπιστωτικά Μέσα εξωτερικού, δεδομένου και του ότι η φορολόγηση ή απαλλαγή των κερδών από την πώληση Χρηματοπιστωτικών Μέσων του εξωτερικού εξαρτάται και από την ισχύουσα αλλοδαπή φορολογική νομοθεσία και τις προβλέψεις τυχόν σύμβασης για την αποφυγή διπλής φορολόγησης με την Ελλάδα.

5.3. Κάθε είδους φόροι, δασμοί, τέλη και παρεμφερή έξοδα που προκύπτουν σε σχέση με τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη που ρυθμίζονται από την παρούσα, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος της ΠΗΓΑΣΟΣ, βαρύνουν αποκλειστικά τον Πελάτη. Ο Πελάτης ενδέχεται να κληθεί να υποβάλλει από καιρού εις καιρό αποδεικτικά της φορολογικής του ιδιότητας ή κατοικίας, να υπογράψει βεβαιώσεις και να προβαίνει σε δηλώσεις και διαβεβαιώσεις καθώς και να παρέχει οιαδήποτε άλλη πληροφορία ή έγγραφα σχετικά με τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ θα θεωρήσει απαραίτητα ή ενδεδειγμένα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Εάν οποιοιδήποτε φόροι καταστούν πληρωτέοι ή επιβληθούν αναδρομικώς σε σχέση με οιαδήποτε συναλλαγή, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να παρακρατήσει τους εν λόγω φόρους από καταβολές που διενεργεί προς τον Πελάτη ή να χρεώσει τον Χρηματικό

Επενδυτικό Λογαριασμό του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης ζητήσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ να του παράσχει υπηρεσίες σχετικά με την απαλλαγή από φόρους και η ΠΗΓΑΣΟΣ συμφωνήσει να τις παράσχει, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα υποβάλλει, απευθείας ή μέσω τρίτων, αίτηση για την προβλεπόμενη απαλλαγή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης θα παράσχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα έγγραφα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επίτευξη της απαλλαγής. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την διαφορά μεταξύ του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή παρακράτησης και του συντελεστή εφαρμοστέας σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας, εάν η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει την απαλλαγή.

5.4. Ειδικές έγγραφες συμφωνίες μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη σε σχέση με συγκεκριμένη συναλλαγή ή ομάδα συναλλαγών υπερισχύουν των παρόντων ειδικών όρων λήψης και διαβίβασης εντολών.

5.5. Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσης.

5.6. Η παρούσα συμβατική σχέση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών κανόνων ή συμφωνιών μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και της εκάστοτε Εκτελούσας ή Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης, η εκτέλεση και εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργούνται για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διέπεται από το δίκαιο που ισχύει στην αγορά στην οποία διενεργείται η συναλλαγή προς εκτέλεση της εντολής του Πελάτη και από τους κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία των σχετικών αγορών και των συστημάτων εκκαθάρισης των συναλλαγών.

II. Ειδικοί όροι για τη λήψη και διαβίβαση εντολών προς κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων σε αγορές του εξωτερικού

Εφόσον στο πλαίσιο της μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και μετά από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η χρηματιστηριακή ή εξωχρηματιστηριακή κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε αγορές του εξωτερικού, οργανωμένες ή μη, καθώς και η διενέργεια των σχετικών με τις ως άνω πράξεις δοσοληψιών μέσω των Εκτελουσών ή των Εκκαθαριζουσών Επιχειρήσεων, συμπληρωματικώς προς τους ειδικούς όρους Λήψης και Διαβίβασης Εντολών, θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1. Ως παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία θα διαβιβάζονται εντολές, νοούνται, ανεξαρτήτως ενσωμάτωσης ή όχι των αντιστοίχων δικαιωμάτων σε σχετικούς τίτλους, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα εν γένει και, ιδίως, κατά την έννοια του άρθρου 5 στοιχ. (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ) και (ι) του ν. 3606/2007 (στο εξής: τα «Παράγωγα»). Τα Παράγωγα δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ ή να αποτελούν αντικείμενο εξωχρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης από Εκτελούσες Επιχειρήσεις (πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ που ασκούν τη δραστηριότητα του διαπραγματευτή για ίδιο λογαριασμό).

2. Οι οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ (στο εξής: τα χρηματιστήρια) ή και οι Εκτελούσες Επιχειρήσεις, όπου θα καταρτίζονται συναλλαγές σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους, κατόπιν εντολών του Πελάτη («Τόποι Εκτέλεσης»), περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Πληροφοριακού Εντύπου ΠελάτηΣ και δύνανται να συμπληρώνονται, σύμφωνα με όσα ειδικότερα περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών». Εξυπακούεται ότι εντολή του Πελάτη για την κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγου χρηματοπιστωτικού μέσου, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό αγοράς, έχει την έννοια δήλωσης της βουλήσεως του Πελάτη για την κατάρτιση της συναλλαγής σε μία από τις αγορές στις οποίες αυτό αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης, κατ' επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ.

3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τηρεί για λογαριασμό του Πελάτη δεσμευμένο λογαριασμό, ο οποίος θα καλείται Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης. Στο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης η ΠΗΓΑΣΟΣ θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει χρηματικά ποσά από τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό ή και από οποιονδήποτε άλλο επί μέρους λογαριασμό ή υπολογαριασμό του Πελάτη που τηρείται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και άλλων ειδικών συμβάσεων.

4. Ο Πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει στο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης το Περιθώριο Ασφάλισης που απαιτείται για την κατάρτιση της κάθε συναλλαγής, πριν η ΠΗΓΑΣΟΣ διαβιβάσει προς εκτέλεση τη

σχετική εντολή. Σε περίπτωση μη καταβολής από τον Πελάτη του Περιθωρίου Ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να μην διαβιβάζει προς εκτέλεση τη σχετική εντολή.

5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να μεταβάλλει το Περιθώριο Ασφάλισης, που αφορά κάθε συναλλαγή, ιδίως όταν η ΠΗΓΑΣΟΣ καλείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση να αυξήσει το Περιθώριο Ασφάλισης, που αντιστοιχεί στις θέσεις του Πελάτη σε σχέση με τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση αύξησης ή μεταβολής του Περιθωρίου Ασφάλισης, ο Πελάτης, εφόσον το διαθέσιμο στο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης ποσό υπολείπεται του Περιθωρίου Ασφάλισης, υποχρεούται να καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ το απαιτούμενο για την κάλυψη του αυξημένου Περιθωρίου Ασφάλισης ποσό (margin call).

Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον Πελάτη των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου υποχρεώσεων του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ρευστοποιήσει τις θέσεις του Πελάτη σε Παράγωγα και άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

6. Η οφειλόμενη από τον Πελάτη προμήθεια και αμοιβή, για τις παρεχόμενες σ' αυτόν από την ΠΗΓΑΣΟΣ υπηρεσίες κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, εξαρτάται από το είδος των συναλλαγών, των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο των συναλλαγών, την Εκτελούσα Επιχείρηση και την αγορά στην οποία καταρτίζονται οι συναλλαγές, ορίζεται στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα Α* συμφωνείται κατά περίπτωση, ανά κατηγορία συναλλαγών, μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη.

8. Ο Πελάτης – έχοντας συμπληρώσει και το σχετικό Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της συμβατότητας των παρεχομένων σε αυτόν υπηρεσιών και χρηματοπιστωτικών μέσων (*Παράρτημα 3α* του Τμήματος Γ) – δηλώνει ότι γνωρίζει πλήρως και αποδέχεται / αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα τους κινδύνους, τους οποίους άλλωστε κατ' επανάληψη του επεσήμανε η ΠΗΓΑΣΟΣ,, που δύναται να ανακύψουν από τις συναλλαγές επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων, και είναι συνυφασμένοι με αυτά, έχει δε μελετήσει προσεκτικά το κεφάλαιο του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη με τίτλο «Κίνδυνοι από Επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα», στο οποίο αναλύονται οι επενδυτικοί κίνδυνοι και τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων. Επίσης, δηλώνει ότι διαθέτει τις αναγκαίες γνώσεις, πληροφορίες, οικονομικές ή άλλου είδους, για την κατάρτιση συναλλαγών επ' αυτών των Παραγώγων. Περαιτέρω, ο Πελάτης δηλώνει / διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία βασίζεται στην εν λόγω διαβεβαίωση, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα α) τις διατάξεις και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία των αγορών, στις οποίες πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, και των σχετικών συστημάτων εκκαθάρισης, ή, κατά περίπτωση, των κανόνων των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται τα Παράγωγα για ίδιο λογαριασμό, συναλλασσόμενες – άμεσα ή έμμεσα, μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ –, με τον Πελάτη β) τους όρους υπό τους οποίους διενεργούνται οι συναλλαγές και τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται αυτές, γ) τους κανόνες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων που καταρτίζουν τις σχετικές συναλλαγές, ιδίως ως προς τις υποχρεώσεις του Πελάτη για τη συμπλήρωση ασφαλειών και την κάλυψη περιθωρίων ασφάλισης και ανοικτών θέσεων, και δ) την έννοια του επενδυτικού κινδύνου και το μέγεθος αυτού.

### III. Ειδικοί όροι Εκτέλεσης Εντολών

#### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων

Εφόσον, στο πλαίσιο της μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και μετά από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η εκτέλεση από την ΠΗΓΑΣΟΣ εντολών του Πελάτη που αυτή λαμβάνει και αποδέχεται, διενεργώντας η ίδια συναλλαγές σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), προς απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό του Πελάτη (παραγγελία), θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

1.1. Τις εν λόγω συναλλαγές θα διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε ως μέλος οργανωμένων αγορών ή Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) είτε συναλλασσόμενη απ' ευθείας με Πιστωτικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που ασκούν την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό, με Επιχειρήσεις Εκκαθάρισης Συναλλαγών και άλλες επιχειρήσεις που δικαιούνται νομίμως να διενεργούν τέτοιες συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και με Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, όπως Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Οι συναλλαγές προς εκτέλεση των εντολών θα καταρτίζονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ είτε στο όνομα του Πελάτη είτε στο όνομα της ΠΗΓΑΣΟΣ για

λογαριασμό του Πελάτη. Την εκκαθάριση των συναλλαγών θα διενεργεί είτε η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε μέσω άλλης επιχείρησης που θα εκκαθαρίζει τη συναλλαγή («Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση»), που δύναται να αναλαμβάνει καθήκοντα φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων («Θεματοφύλακα»), όπως θα ενημερώνει εκάστοτε τον Πελάτη η ΠΗΓΑΣΟΣ.

1.2. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων μεταξύ Πελάτη-ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ, αφενός, των Γενικών Όρων της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και, αφετέρου, των παρόντων Ειδικών Όρων, υπερισχύουν οι τελευταίοι.

1.3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών της κατά τους παρόντες Ειδικούς Όρους, δεν αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη παρά μόνον τις υπηρεσίες που ρητώς συμφωνούνται σ' αυτήν και οι οποίες είναι αυστηρώς υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών με τη διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη ("execution only"). Επομένως, η ΠΗΓΑΣΟΣ:

α) Δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να πληροφορεί τον Πελάτη

- για την κατάσταση ή την προοπτική των εκδοτών των χρηματοπιστωτικών μέσων, στα οποία αυτός επενδύει ή έχει επενδύσει, ούτε να διατυπώνει απόψεις για τυχόν ζημία, την οποία αυτός είναι δυνατό να υποστεί από μεταβολές των τιμών των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο των παρόντων Ειδικών Όρων για λογαριασμό του και κατέχονται στη συνέχεια από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή από Θεματοφύλακα, κατ' εντολή της, για λογαριασμό του Πελάτη, ούτε
- για συνθήκες, η συνδρομή των οποίων επιδρά θετικά ή αρνητικά στις τιμές αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Τυχόν ενημέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη με την ευκαιρία συναλλαγής δεν συνιστά εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, μη εφαρμοζομένων κατά συνέπεια των διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις νόμου.

β) Δεν αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοικητικής διαχείρισης (administration) ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο των παρόντων Ειδικών Όρων για λογαριασμό του Πελάτη. Ως εκ τούτου, ενδεικτικώς, δεν έχει την φροντίδα ενημέρωσης του Πελάτη για αυξήσεις κεφαλαίου, καταβολή μερίσματος ούτε για την παρακολούθηση των δημοσιεύσεων κατ' άρθρα 843 επ. ΚποΛΔ σε σχέση με ενσώματους τίτλους του Πελάτη που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή της και δεν ευθύνεται σε περίπτωση κηρύξεως τίτλου ανισχύρου, δεν έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής του σε κινητές αξίες, συνεπεία των οποίων ο Πελάτης καθίσταται υπόχρεος υποβολής ανακοίνωσης. Για την παροχή των ανωτέρω ειδικών υπηρεσιών, απαιτείται η κατάρτιση εγγράφως πρόσθετης ειδικής συμβάσεως με τον Πελάτη.

1.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται όπως, καθόλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ενεργώντας για λογαριασμό του Πελάτη, τον αντιπροσωπεύει απέναντι σε Πιστωτικά Ιδρύματα, κάθε είδους Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, θεσμικούς επενδυτές και οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, όπως Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων, των οποίων ο Πελάτης είναι ή πρόκειται να καταστεί δικαιούχος, χρηματιστήρια, οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), κεντρικά μητρώα και μητρώα καταχώρισης χρηματοπιστωτικών μέσων, θεματοφύλακες στους οποίους κατατίθενται ή πρόκειται να κατατίθενται χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, καθώς και απέναντι σε οποιοδήποτε πρόσωπο, για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας και πράξης που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή αποτελεί παρακολούθημά της, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που συνδέονται με την εκτέλεση, περάτωση και εκκαθάριση των συναλλαγών, και γενικώς για την υπογραφή επ' ονόματι και για λογαριασμό του Πελάτη κάθε πράξεως και εγγράφου που είναι αναγκαία για την διενέργεια των ως άνω πράξεων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει σχετικώς δικαίωμα παροχής περαιτέρω υπεξουσιοδοτήσεως.

## 2. Εκτέλεση εντολών – Εκκαθάριση – Οικονομικές συναλλαγές – Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

2.1. Οι εντολές του Πελάτη δίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος IV των Γενικών Όρων.

2.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ καταβάλλει την οφειλόμενη επιμέλεια για την εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατόν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται σε περίπτωση αδυναμίας εκτελέσεως των εντολών αυτών, εν όλω ή εν μέρει. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η ΠΗΓΑΣΟΣ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση εντολών τους, καθώς και, εν γένει, κατά τον χειρισμό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό των Πελατών της. Προς τούτο η Εταιρία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική εκτέλεσης εντολών, που στοχεύει στην, κατά το δυνατό, βέλτιστη εκτέλεσή τους. Η πολιτική εκτέλεσης από την Εταιρία των εντολών των πελατών της περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5 του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη.

2.3. Εκτός και αν άλλως ρητώς συμφωνήθηκε με τον Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την κρίση της και εφόσον τούτο είτε αρμόζει στα συναλλακτικά ήθη στη σχετική με τη συναλλαγή αγορά είτε είναι προς το συμφέρον του Πελάτη, να προβαίνει σε τμηματική εκτέλεση των εντολών του Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

2.4. Για κάθε συναλλαγή που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, σε εκτέλεση εντολής του, εκδίδει σε ηλεκτρονική μορφή «Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής» (στο εξής «η Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής»). Η Επιβεβαίωση Εκτέλεσης Συναλλαγής βεβαιώνει μόνον την κατάρτιση της συναλλαγής με την εκτέλεση της εντολής του Πελάτη και δεν πιστοποιεί την εκπλήρωση των εξ αυτής απορреουσών για τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεώσεων ούτε ως προς τη σχέση της ΠΗΓΑΣΟΣ με τον Πελάτη ούτε ως προς την τυχόν σχέση του Πελάτη με την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση – Θεματοφύλακα ή, κατά περίπτωση, της ΠΗΓΑΣΟΣ, που ενεργεί για λογαριασμό του Πελάτη, με την Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση-Θεματοφύλακα.

2.5. Αν η ΠΗΓΑΣΟΣ εκτελέσει εντολές του Πελάτη παρά το γεγονός ότι εκείνος δεν έχει τηρήσει τις προβλεπόμενες στους Γενικούς Όρους (υπό V.B.1.) υποχρεώσεις του για προκαταβολή του αντιτίμου ή παράδοσης των χρηματοπιστωτικών μέσων, ο Πελάτης υποχρεούται

- (α) να καταθέσει την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που αγοράστηκαν για λογαριασμό του και να καταβάλλει την προμήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα συναλλαγής το αργότερο τριάντα λεπτά πριν από το τέλος της ημέρας λειτουργίας της αγοράς στην οποία αποκτήθηκαν τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα την ίδια ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση έτσι, ώστε τα χρηματικά ποσά ή τα χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά περίπτωση, να είναι ελευθέρως διαθέσιμα από την ΠΗΓΑΣΟΣ το πρωί της ημέρας εκκαθάρισης της συναλλαγής
- (β) να θέσει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που πωλήθηκαν για λογαριασμό του την ίδια ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής. Διαφορετικά, καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος και η ΠΗΓΑΣΟΣ, χωρίς να απαιτείται όχλησή του, εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη να προβεί είτε αμέσως, την ίδια ημέρα, είτε οποιαδήποτε επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε πώληση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων που αγοράστηκαν για λογαριασμό του, ευθυνομένου του Πελάτη για κάθε ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ από την καθυστέρηση αυτή, θετική ή αποθετική (διαφυγόν κέρδος).

2.6. Όταν οι συναλλαγές που διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ εκκαθαρίζονται από Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση / Θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποκτώνται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη κατατίθενται, καθ' οιονδήποτε τρόπο, σε Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση/ Θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένης της καταχώρησης χρηματοπιστωτικών μέσων σε λογαριασμό κεντρικού μητρώου υπό άυλη μορφή με χειριστή τρίτο, θεματοφύλακα, συμφωνούνται τα εξής: α) η ΠΗΓΑΣΟΣ ευθύνεται μόνον ως προς την επιλογή της εν λόγω επιχείρησης, εφόσον η τελευταία επιλέγεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και β) οι αναλαμβανόμενες με την παρούσα σύμβαση έναντι του Πελάτη υποχρεώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ εκπληρώνονται με την προσήκουσα κατάρτιση της συναλλαγής από την ΠΗΓΑΣΟΣ και την προσήκουσα ενημέρωση της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης / Θεματοφύλακα προς εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων του σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στους Γενικούς Όρους υπό V.B. 5. και 7. Κατά συνέπεια, η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για ζημία του Πελάτη οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις της Εκκαθαρίζουσας Επιχείρησης / Θεματοφύλακα, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε υπαίτια συμπεριφορά της ΠΗΓΑΣΟΣ. Αντίστοιχα ισχύουν και στην περίπτωση πωλήσεως ή, εν γένει, διαθέσεως χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο της

παρούσας σύμβασης για λογαριασμό του Πελάτη, όταν τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα κατέχει Εκκαθαρίζουσα Επιχείρηση / Θεματοφύλακας.

2.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης εκπληρώσει το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων του σε άλλο νόμισμα πλην του Ευρώ ή σε περίπτωση που τηρούνται σε Θεματοφύλακα χρηματικά ποσά του Πελάτη σε άλλο νόμισμα, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να απεικονίζει, για λόγους μηχανογραφικής παρακολούθησης, το χρηματικό υπόλοιπο του Πελάτη σε Ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ/ξένου νομίσματος που είναι αναρτημένο καθημερινά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html> της ημέρας που κατεβλήθη και είναι διαθέσιμο προς μετατροπή το ποσό ή της ημέρας αποτίμησης αντίστοιχα. Σε περίπτωση καταβολής στον Πελάτη του συνόλου ή μέρους του χρηματικού του υπολοίπου, που τηρείται για λογαριασμό του σε άλλο νόμισμα, ή χρήσης του ποσού αυτού για εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, το ποσό θα μετατρέπεται σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία ευρώ/ξένου νομίσματος της τράπεζας Άλφα Τράπεζα Πίστωσης ΑΕ ή άλλης συνεργαζόμενης με την ΠΗΓΑΣΟΣ τράπεζας της ημέρας που κατεβλήθη το ποσό. Σε περίπτωση μεταβολής της ισοτιμίας του άλλου νομίσματος σε σχέση με το Ευρώ, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε σχετικές προσαρμογές.

### 3. Προμήθεια – Αμοιβή

Η οφειλόμενη από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ προμήθεια και αμοιβή για τις παρεχόμενες σ' αυτόν επενδυτικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους ορίζεται στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα Α*.

### 4. Τελικοί ορισμοί

4.1. Ειδικές έγγραφες συμφωνίες μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη σε σχέση με συγκεκριμένη συναλλαγή ή συγκεκριμένη κατηγορία συναλλαγών υπερισχύουν της παρούσας σύμβασης.

4.2. Τυχόν καταγγελία της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως ούτε παρεμποδίζει την εκκαθάριση καταρτισθεισών συναλλαγών.

4.3. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκτελέσει τις εντολές τις οποίες έλαβε πριν λάβει γνώση του συμβάντος αυτού και να διενεργήσει τις πράξεις που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση και εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν.

## IV. Ειδικοί όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.

Ως προς τις συναλλαγές με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά μέσα εισηγμένα σε Αγορά Αξιών (συμπεριλαμβανομένων των Πολυμερών Μηχανισμών Διαπραγμάτευσης, ΠΜΔ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) ή σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.Κ., τις οποίες καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της Σύμβασης Εκτέλεσης Εντολών / Παραγγελίας προς κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα (υπό II ανωτέρω), ισχύουν οι παρακάτω ειδικοί όροι:

1. Στην περίπτωση που η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει καταρτίσει χρηματιστηριακή συναλλαγή αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. για λογαριασμό του Πελάτη και αυτός δεν έχει προκαταβάλει το οφειλόμενο τίμημα, την προμήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο V.B.1. της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης καθίσταται αυτοδικαίως υπερήμερος..

2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή οποιασδήποτε από τις ειδικές συμβάσεις που έχει καταρτίσει με την ΠΗΓΑΣΟΣ.

3. Ως παράδοση Χρηματοπιστωτικών Μέσων στην ΠΗΓΑΣΟΣ (και, αντίστοιχα, παραλαβή τους από την ΠΗΓΑΣΟΣ) θεωρείται η οριστική εγγραφή τους σε Λογαριασμό Αξιών του Πελάτη με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω Χρηματοπιστωτικά Μέσα δύναται να διακινήσει ελευθέρως η ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να αρνηθεί να αποδεχθεί και να παραλάβει Χρηματοπιστωτικά Μέσα για λογαριασμό του Πελάτη ή να αρνηθεί να ενεργήσει σύμφωνα με οδηγίες του Πελάτη ή οποιουδήποτε έλκοντος εξ αυτού δικαιώματα, εφόσον εύλογα πιστεύει ότι η παραλαβή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή η συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Πελάτη ή η εκτέλεσή τους μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση διάταξης νόμου.

4. Ως παράδοση Χρηματοπιστωτικών Μέσων στον Πελάτη θεωρείται η μεταφορά τους από Λογαριασμό Αξιών με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, σε Λογαριασμό Αξιών άλλου Χειριστή ή σε ειδικό λογαριασμό. Η παράδοση των

Χρηματοπιστωτικών Μέσων από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη ύστερα από αγορά μετοχών για λογαριασμό του Πελάτη πραγματοποιείται, με πρωτοβουλία, μέριμνα και ευθύνη του Πελάτη, κατόπιν ειδικού αιτήματος που υποβάλλει προσηκόντως στην ΠΗΓΑΣΟΣ και σύμφωνα με τις ειδικότερες υποδείξεις της τελευταίας, μετά την Τετάρτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς και εφόσον οι μετοχές έχουν καταχωρηθεί με οριστική εγγραφή από την ΕΧΑΕ (Τμήμα Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) στο Λογαριασμό Αξιών του Πελάτη με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, επιφυλασσομένων σε κάθε περίπτωση των δικαιωμάτων της ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με το νόμο και τους όρους που διέπουν τις μεταξύ τους συμβατικές σχέσεις.

5. Απαιτήσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ που προκύπτουν λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Πελάτη απέναντι της ως προς τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του (ανεκκαθάριστες απαιτήσεις στις σχέσεις Πελάτη – ΠΗΓΑΣΟΣ), όταν δηλαδή ο Πελάτης δεν έχει καταβάλει την αξία αγοραζόμενων για λογαριασμό του χρηματοπιστωτικών μέσων, και που δεν συμψηφίζονται με ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Πελάτη κατά της ΠΗΓΑΣΟΣ, διατηρούν την αυτοτέλεια τους και η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ρητώς να πωλήσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη, των οποίων εκείνος δεν εξόφλησε προσηκόντως το τίμημα, χωρίς να αποκλείεται το δικαίωμα της για την επιδίωξη της ικανοποίησης των απαιτήσεων της βάσει λοιπών διατάξεων της νομοθεσίας και των λοιπών συμβάσεων που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη.

6. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ πωλήσει χρηματιστηριακά τις κινητές αξίες που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να αγοραστούν και αγοράστηκαν για λογαριασμό του, χωρίς αυτός να έχει καταβάλει το τίμημα αγοράς τους, ή να αγοράσει μετοχές του ιδίου είδους και αριθμού με αυτές που ο Πελάτης είχε δώσει εντολή να πωληθούν και πωλήθηκαν για λογαριασμό του, χωρίς αυτός να τις έχει θέσει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ ή να τις έχει μεταφέρει σε Λογαριασμό Αξιών που έχει δικαίωμα να κινεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, ο Πελάτης ευθύνεται για την εις βάρος του προκύπτουσα διαφορά καθώς και για κάθε άλλη ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ θετική ή αποθετική και δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού οφέλους τυχόν προκύψει από τις συναλλαγές αυτές. Κάθε δαπάνη για τον λόγο αυτό, δικαστική ή μη, βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον Πελάτη. Παραλλήλως, ισχύει η παρασχεθείσα υπό VIII.2 της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ανέκκλητη εξουσιοδότηση του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων του που βρίσκονται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ προς ικανοποίηση της τελευταίας, αν μετά την κατά τα ανωτέρω εκποίηση εξακολουθεί να υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.

7. Η ΠΗΓΑΣΟΣ πιστώνει στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.B.3. της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στο αντίτιμο της πώλησης τίτλων του, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η πίστωση αυτή γίνεται υπό την αίρεση της καταβολής των σχετικών χρηματικών ποσών στην ΠΗΓΑΣΟΣ από την ΕΧΑΕ (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή τον εν γένει φορέα εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών και μόνον εφόσον αυτά τα χρηματικά ποσά είναι διαθέσιμα στην ΠΗΓΑΣΟΣ καθίστανται διαθέσιμα και στον Πελάτη. Εφόσον τα ποσά αυτά δεν καταβληθούν στην ΠΗΓΑΣΟΣ, αυτή δικαιούται μονομερώς και με δική της πρωτοβουλία να προχωρεί σε ακύρωση των σχετικών εγγραφών πίστωσης έως ότου καταβληθούν πράγματι στην ΠΗΓΑΣΟΣ τα σχετικά χρηματικά ποσά. Η χρέωση του χρηματικού επενδυτικού λογαριασμού του Πελάτη, επί αγοράς τίτλων του, γίνεται την ημέρα κατάρτισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής.

8. Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη, η οποία προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώματα τρίτων κατά του Πελάτη.

9. Η ΠΗΓΑΣΟΣ φυλάττει τις άυλες κινητές αξίες του Πελάτη που είναι καταχωρημένες στη μερίδα του σε λογαριασμό αξιών με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους, χωρίς να υποχρεούται στην παροχή οποιασδήποτε πρόσθετης υπηρεσίας, πέραν των ρητώς αναφερομένων στους παρόντες ειδικούς όρους. Για τις εν λόγω υπηρεσίες της η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται της αμοιβής που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Προμήθειες Αμοιβές Έξοδα» του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη.

10. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν θα διαθέτει, επιβαρύνει ή διαχειρίζεται με άλλο τρόπο τις φυλασσόμενες για λογαριασμό του Πελάτη άυλες κινητές αξίες παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και, γενικότερα, της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τον Πελάτη, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχει μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη ειδική συμφωνία.

11. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφόσον λάβει σχετικές οδηγίες του Πελάτη, θα ανταλλάσσει κινητές αξίες του Πελάτη με άλλες, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης, αλλαγής της ονομαστικής αξίας, μετατροπής ή ανάλογης διαδικασίας.
12. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ειδοποιεί τον Πελάτη για αποφάσεις εκδοτριών εταιριών, μετοχές των οποίων βρίσκονται σε λογαριασμό του Πελάτη με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, με αντικείμενο την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτή γίνεται με άσκηση δικαιώματος προτιμήσεως υπέρ των παλαιών μετόχων. Η εν λόγω ειδοποίηση θα γίνεται είτε τηλεφωνικώς είτε με αποστολή τηλεμοιοτυπικού μηνύματος ή ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), όπως ειδικότερα έχει συμφωνηθεί στην παρούσα. Με την ειδοποίηση, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα γνωστοποιεί στον Πελάτη την προθεσμία, εντός της οποίας ο Πελάτης δύναται να δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγίες για την άσκηση ή όχι του σχετικού δικαιώματος. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών συνεπεία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου ή μεταβολής της ονομαστικής αξίας μετοχών του Πελάτη καταχωρημένες σε λογαριασμό του Πελάτη με Χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, η τελευταία θα πιστώνει τις νέες μετοχές που αποκτά ο Πελάτης στον Επενδυτικό Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων του Πελάτη, όπως ορίζεται στο άρθρο V.B.4. της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όταν παραλάβει τις νέες μετοχές από την εκδότρια εταιρία.
13. Σε περίπτωση διανομής μερίσματος μετοχών ή εισπράξεως τοκομεριδίων τίτλων σταθερού εισοδήματος ή καταβολής άλλων προσόδων από άυλες κινητές αξίες του Πελάτη που φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εισπράττει το μέρισμα, τα τοκομερίδια ή τις άλλες προσόδους, εξουσιοδοτούμενη και με την παρούσα από τον Πελάτη για την είσπραξή τους. Το καθαρό ποσό που εισπράττει η ΠΗΓΑΣΟΣ – μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων παρακρατήσεων που ορίζει ο νόμος – θα το πιστώνει στο Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη.
14. Ο Πελάτης θα καταβάλει προκαταβολικά στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί να καταβάλει η ΠΗΓΑΣΟΣ εξ οιασδήποτε αιτίας για τυχόν δαπάνες, απώλεια, ευθύνη προς αποζημίωση ή έξοδα, που απορρέουν στο πλαίσιο φύλαξης των άυλων κινητών αξιών του Πελάτη σε λογαριασμό αξιών με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί σχετικώς την ΠΗΓΑΣΟΣ να χρεώνει με τα ποσά αυτά τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του.
15. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια του Πελάτη, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Πελάτη σε σχέση με την τήρηση της μερίδας και του λογαριασμού του στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της ΕΧΑΕ με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ.
16. Εάν προκύψουν φόροι σε σχέση με τον λογαριασμό του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. με Χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ ή και με οποιαδήποτε συναλλαγή του Πελάτη ή πληρωμή προς τον Πελάτη σε σχέση με κινητές αξίες που καταχωρούνται στο λογαριασμό αυτό, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να παρακρατήσει τα αντίστοιχα ποσά και να χρεώνει το Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη, προκειμένου να εξοφληθούν οι εν λόγω φόροι, νοουμένου ότι ο Πελάτης παραμένει υπόχρεος για οποιαδήποτε μη καταβληθείσα διαφορά.
17. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους όρους του Κανονισμού του Χ.Α., του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία ως προς τους εκάστοτε όρους τους, στο βαθμό που το περιεχόμενο των Κανονισμών αυτών επηρεάζει αναγκαστικώς τους όρους της παρούσας σύμβασης.
18. Στους παρόντες ειδικούς όρους υπολαμβάνεται ότι την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών διενεργεί η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση που την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών διενεργεί άλλο πρόσωπο πλην της ΠΗΓΑΣΟΣ, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς προς τους παρόντες οι ειδικοί όροι που παρατίθενται υπό III, μη ισχυόντων στην περίπτωση εκείνη των παραγράφων των παρόντων ειδικών όρων που αναφέρονται στην εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών από την ΠΗΓΑΣΟΣ και τη φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων από αυτή, όπως, ενδεικτικώς, των παραγράφων 9-17.
19. Σε περίπτωση καταγγελίας των παρόντων ειδικών όρων ή της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης υποχρεούται να υποδείξει εγγράφως χωρίς υπαίτια βραδύτητα και προσηκόντως στην ΠΗΓΑΣΟΣ τον Χειριστή / Θεματοφύλακα, στον οποίο η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παραδώσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα για λογαριασμό του. Η υπόδειξη αυτή πρέπει να έχει γίνει το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την καταγγελία της, εφόσον η καταγγελία γίνει από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή ταυτόχρονα με την καταγγελία, εφόσον αυτή γίνει από τον Πελάτη. Εντός προθεσμίας

δέκα (10) ημερών από της υποδείξεως, η ΠΗΓΑΣΟΣ υποχρεούται να παραδώσει ή να φροντίσει για την παράδοση, με έξοδα και κατ' εντολή του Πελάτη, σε οποιονδήποτε χειριστή λογαριασμού άυλων αξιών στο Σ.Α.Τ. που θα της υποδείξει ο Πελάτης, όλα τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που φυλάσσει για λογαριασμό του σε λογαριασμό αξιών του Πελάτη με χειριστή την ίδια. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, παραδίδοντας σχετική ανάλυση, θα λάβει όλα τα οφειλόμενα σ' αυτήν έως την ημερομηνία λήξης της σύμβασης ποσά πριν από την παράδοση των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, ακόμη και με ενδεχόμενη ρευστοποίηση Χρηματοπιστωτικών Μέσων. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας παράδοσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν απορρέει από τους παρόντες ειδικούς όρους και την παρούσα ειδική σύμβαση.

20. Αν ο Πελάτης δεν υποδείξει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εμπροθέσμως, κατά τα ανωτέρω, και προσηκόντως, κατά τις ειδικότερες οδηγίες της ΠΗΓΑΣΟΣ, Χειριστή Λογαριασμού / Θεματοφύλακα, στον οποίο η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να παραδώσει τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη που φυλάσσει, ο Πελάτης καθίσταται υπερήμερος και παύει η ΠΗΓΑΣΟΣ να ευθύνεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της βάσει της παρούσας σύμβασης και, γενικώς, για τη φύλαξη των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, δικαιουμένη να τα μεταφέρει και σε ειδικό λογαριασμό με χειριστή την ΕΧΑΕ., ειδοποιώντας σχετικώς τον Πελάτη ο οποίος ρητώς την εξουσιοδοτεί δια της παρούσης για τα ανωτέρω.

V. Ειδικοί όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. όταν η εκκαθάριση γίνεται μέσω Θεματοφύλακα

Οι παρόντες ειδικοί όροι εφαρμόζονται ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη με αντικείμενο Χρηματοπιστωτικά Μέσα εισηγμένα στην Αγορά Αξιών (συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΔ) του Χ.Α. ή σε Αγορά Αξιών του Χ.Α.Κ., στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης Εκτέλεσης Εντολών, και συμπληρωματικώς προς τους Ειδικούς Όρους Χρηματιστηριακής Παραγγελίας για τη διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α (βλ. υπό III και IV ανωτέρω), ως έτι ειδικότεροι των τελευταίων, εφόσον τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν τις εκκαθαρίζει/διακανονίζει η ίδια, αλλά τρίτο πρόσωπο/Θεματοφύλακας:

1. Ο Πελάτης έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών, που διενεργούνται για λογαριασμό του σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, στο πιστωτικό ίδρυμα που ορίζεται στο *Παράρτημα Α*. Το πιστωτικό αυτό ίδρυμα ο Πελάτης έχει ορίσει ως Θεματοφύλακα κατά την έννοια του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών (άρθρο 1) και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων (άρθρο 1). Εφόσον ο Πελάτης έχει περισσότερους Θεματοφύλακες και ο Θεματοφύλακας αλλάξει, ο Πελάτης γνωστοποιεί στην ΠΗΓΑΣΟΣ το νέο θεματοφύλακα τουλάχιστον πριν από την ημέρα κατά την οποία θα δώσει εντολή για κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών, τις οποίες θα αναλάβει να εκκαθαρίσει ο νέος θεματοφύλακας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να δεχθεί το νέο θεματοφύλακα αν δεν πληρούνται ως προς το πρόσωπό του οι όροι των παρόντων ειδικών όρων. Οι παρόντες ειδικοί όροι εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις στις οποίες ο Πελάτης έχει συμφωνήσει με τον Θεματοφύλακα να του παρέχει ο τελευταίος πίστωση έναντι παροχής ασφαλείας (margin account) ως προς τις καταρτιζόμενες για λογαριασμό του Πελάτη χρηματιστηριακές συναλλαγές.

2. Ο Πελάτης, κάθε φορά που διαβιβάζει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντολή προς διενέργεια συναλλαγών, δεδομένου ότι αυτές θα εκκαθαρισθούν από Θεματοφύλακα, υποχρεούται να έχει εκ των προτέρων διασφαλίσει α) ότι ο Θεματοφύλακας θα αναλάβει κατά τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε θα ισχύει, τη μετάθεση των διενεργούμενων για λογαριασμό του μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ συναλλαγών και θα διενεργήσει προσηκόντως την εκκαθάριση αυτών, καταβάλλοντας εμπροθέσμως, εντός της προθεσμίας που ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, το αντίτιμο των μετοχών και εν γένει Χρηματοπιστωτικών Μέσων, των οποίων παραγγέλλει την αγορά μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και την προμήθεια της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα εν γένει έξοδα της συναλλαγής και β) ότι τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (άυλοι τίτλοι) του Πελάτη, που αυτός παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ να πωληθούν, θα είναι καταχωρημένα και ελεύθερα διαθέσιμα σε λογαριασμό του ιδίου του Πελάτη, με χειριστή το Θεματοφύλακα, το αργότερο την ημέρα διακανονισμού της συναλλαγής. Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι ο εκάστοτε Θεματοφύλακας έχει ή θα έχει αναλάβει την υποχρέωση έναντι του Πελάτη να αποδέχεται τη μετάθεση της εκκαθάρισης για το σύνολο των συναλλαγών που διενεργούνται για λογαριασμό του από την ΠΗΓΑΣΟΣ, όπως

αυτές βεβαιώνονται από τις εκδιδόμενες από αυτήν Επιβεβαιώσεις Εκτέλεσης Εντολών, αντίγραφα των οποίων η ΠΗΓΑΣΟΣ αποστέλλει στον Πελάτη και στο Θεματοφύλακα σύμφωνα με τους παρόντες όρους, συνομολογείται δε ρητώς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ βασίζεται στην ύπαρξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Πελάτη και Θεματοφύλακα για να αποδέχεται την εκτέλεση εντολών του Πελάτη για διενέργεια συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαρίζονται από Θεματοφύλακα, σύμφωνα με την οποία συμφωνία ο Θεματοφύλακας υποχρεούται να εκκαθαρίζει όλες τις συναλλαγές που του γνωστοποιεί σύμφωνα, με τους παρόντες όρους, η ΠΗΓΑΣΟΣ. Μετά την αποδοχή, κατά τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, της μετάθεσης αγοράς ή πωλήσεως, ο Θεματοφύλακας υποκαθίσταται, σύμφωνα και με τον ανωτέρω Κανονισμό, στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ ως προς την εκκαθάριση αυτή.

3. Ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών, την εκτέλεση των οποίων παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, μέσω του Θεματοφύλακα, ιδίως δε για την προσήκουσα και εμπρόθεσμη γνωστοποίηση από το Θεματοφύλακα στο ΣΑΤ του Λογαριασμού Χειριστή του Πελάτη και για τον προσήκοντα διακανονισμό από το Θεματοφύλακα των συναλλαγών που διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη, όπως αυτές του ανακοινώνονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με την παράγραφο 2. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που καταρτίζονται στις Αγορές Αξιών του Χ.Α., σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν ενημερωθεί εγκαίρως από τον Πελάτη ή δεν του δοθεί εγκαίρως η συμφωνία του Πελάτη ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές ή δεν αποδεχθεί – ως όφειλε ο Θεματοφύλακας ή ως όφειλε να διασφαλίσει ο Πελάτης – τη μετάθεση μίας ή περισσότερων πράξεων που αφορούν συναλλαγές για λογαριασμό του Πελάτη, κατά τους όρους του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, και κατά συνέπεια η εκκαθάριση των διενεργείται από την ΠΗΓΑΣΟΣ, συμφωνείται ρητώς ότι ο Πελάτης ευθύνεται έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για οιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί η τελευταία αν κληθεί να εκτελέσει χρηματιστηριακές συναλλαγές τις οποίες δεν εκκαθαρίσει για οποιοδήποτε λόγο ο Θεματοφύλακας και ότι ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει σχετικώς πλήρως την ΠΗΓΑΣΟΣ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμβάσεως. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η μετάθεση καταστεί ανενεργός για οποιονδήποτε λόγο – όπως, μεταξύ άλλων, λόγω μη γνωστοποίησης ή μη προσήκουσας γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή από τον Θεματοφύλακα – ο Πελάτης ευθύνεται για κάθε ζημία που θα υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ συνεπεία της ενέργειας αυτής και, ιδίως α) για τη ζημία που ήθελε υποστεί η ΠΗΓΑΣΟΣ – άμεσα ή έμμεσα – από την εφαρμογή της διαδικασίας για την κάλυψη μη εμπρόθεσμης εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Χ.Α., όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, σε συνδυασμό και με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών (γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή, μετάθεση αγορών ή πωλήσεων, ανενεργός μετάθεση) καθώς και β) για οιαδήποτε κύρωση ήθελε επιβληθεί από διοικητικές αρχές ή την ΕΧΑΕ στην ΠΗΓΑΣΟΣ συνεπεία μη προσήκουσας εκκαθάρισης/διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών που αυτή διενήργησε ή και για οποιοδήποτε άλλο συναφή λόγο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης υποχρεούται να καλύψει κάθε θετική ή αποθετική ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που επήλθε η ζημία ή, κατά περίπτωση, να καταβάλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την αποζημίωση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα που επεβλήθη το πρόστιμο. Άλλως, εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να εισπράξει από τον Θεματοφύλακα το οφειλόμενο από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά τα ανωτέρω, ποσό, άλλως, να συμψηφίσει την απαίτησή της αυτή με οιαδήποτε οφειλή του Πελάτη απέναντί της.

4. Πρωτοφειλέτης έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών, την εκτέλεση των οποίων παραγγέλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ, ανεξάρτητα από την εκτέλεσή τους από το Θεματοφύλακα, παραμένει πάντοτε ο Πελάτης. Κατά συνέπεια, αν δεν καταβληθεί το τίμημα αγοράς μετοχών ή δεν παραδοθούν οι πωλούμενοι τίτλοι, ο Πελάτης καθίσταται την Τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής υπερήμερος, αυτοδικαίως και χωρίς να απαιτείται όχλησή του, και ευθύνεται για κάθε ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ από την καθυστέρηση αυτή, θετική ή αποθετική (διαφυγόν κέρδος), εφαρμοζομένων και των όρων της παραγράφου 3.

5. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τα ανωτέρω και ιδίως στην περίπτωση που ο Θεματοφύλακας δεν εκκαθαρίσει προσηκόντως τις συναλλαγές, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την υποχρεωτική εκκαθάριση της χρηματιστηριακής συναλλαγής.

6. Για την παρακολούθηση του χρηματικού σκέλους των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει ο Πελάτης μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν εκκαθαρίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις συναλλαγές αυτές, η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης, δοσοληπτικό λογαριασμό, στον οποίο καταχωρούνται οι χρηματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του Πελάτη από τις καταρτιζόμενες μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ χρηματιστηριακές συναλλαγές, τηρουμένων αναλόγως των όρων της παραγράφου V.A.2. της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Ο λογαριασμός αυτός τηρείται υπό τον αριθμό κωδικού πελάτη. Ως προς τις απαιτήσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ που προκύπτουν από μη εκκαθαρισμένες συναλλαγές – όταν δηλαδή ο Θεματοφύλακας δεν αποδεχθεί τη μετάθεση και, κατά συνέπεια, δεν εκκαθαρίσει προσηκόντως τις χρηματιστηριακές συναλλαγές, και ούτε ο Πελάτης ούτε ο Θεματοφύλακας καταβάλουν την αξία των αγοραζομένων τίτλων ή εφόσον δεν αποκαταστήσουν τη ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ από την εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών– η ΠΗΓΑΣΟΣ, πέραν των δικαιωμάτων της να επιδιώξει την ικανοποίηση της σύμφωνα με τις διατάξεις για την υποχρεωτική εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών, βάσει διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή των κοινών διατάξεων, εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως από τον Πελάτη να προχωρεί σε εκποίηση κινητών αξιών κυριότητάς του, για την ικανοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της κατ' αυτού, και, εφόσον οι εν λόγω κινητές αξίες φυλάσσονται στο Θεματοφύλακα, να δίδει για λογαριασμό του σχετική εντολή στο Θεματοφύλακα να εκκαθαρίζει τις συναλλαγές αυτές και να εισπράττει από το Θεματοφύλακα το προϊόν των πωλήσεων αυτών.

7. Για την παρακολούθηση του μη χρηματικού σκέλους των χρηματιστηριακών συναλλαγών που καταρτίζει ο Πελάτης μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν εκκαθαρίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ τις συναλλαγές αυτές, η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί, για λόγους λογιστικής παρακολούθησης, λογαριασμό τίτλων του Πελάτη, στον οποίο χρεοπιστώνει, συμψηφιστικά ως προς ομοειδή Χρηματοπιστωτικά Μέσα, τα αγοραζόμενα και πωλούμενα μέσω αυτής Χρηματοπιστωτικά Μέσα για λογαριασμό του Πελάτη, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, τηρουμένων αναλόγως των όρων της παραγράφου V.A.2. της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Και ο λογαριασμός αυτός τηρείται υπό τον αριθμό κωδικού πελάτη.

8. Ο Πελάτης βαρύνεται με κάθε δαπάνη, η οποία προκύπτει από την εκποίηση περιουσιακών του στοιχείων, καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη ή απαίτησης από υποκατάσταση της ΠΗΓΑΣΟΣ σε δικαιώματα τρίτων κατά του Πελάτη. Ο Πελάτης όμως δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού οφέλους τυχόν προκύψει από τις συναλλαγές αυτές.

9. Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους όρους του Κανονισμού του Χ.Α., του Κανονισμού Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και του Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, οι οποίοι Κανονισμοί είναι διαθέσιμοι και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ και τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώνονται με δική τους πρωτοβουλία ως προς τους εκάστοτε όρους τους, στο βαθμό που το περιεχόμενο των Κανονισμών αυτών επηρεάζει αναγκαστικώς τους όρους της παρούσας σύμβασης.

VI. Ειδικό Όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών σε Αγορά Αξιών του Χ.Α. με παροχή βραχυπρόθεσμης πιστώσεως έναντι παροχής ασφαλείας (3D Margin)

Οι παρόντες ειδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείμενο την παροχή στον Πελάτη βραχυπρόθεσμης πίστωσης έναντι ασφαλείας προς διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών (συμπεριλαμβανομένων των ΠΜΔ) του Χ.Α., ισχύουν δε συμπληρωματικώς προς τους ειδικούς όρους της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (III, IV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον υφίσταται διάσταση μεταξύ των δύο κειμένων.

#### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων

1.1. Οι παρόντες ειδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ ΠΗΓΑΣΟΣ και Πελάτη σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη κινητών αξιών εισηγμένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ προς τον Πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος της σχετικής χρηματιστηριακής συναλλαγής αγοράς, όλες τις συναφείς με αυτή συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματιστηριακών πωλήσεων, καθώς και όλες τις έννομες σχέσεις μεταξύ της

ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη που προκύπτουν συνεπεία δημιουργίας χρεωστικού υπολοίπου στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη για συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (στο εξής: ο «Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης»). Για σκοπούς μηχανογραφικής και λογιστικής παρακολούθησης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να χρεοπιστώνει στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης χρηματικά ποσά την ημέρα κατάρτισης της διεπόμενης από τους παρόντες ειδικούς όρους χρηματιστηριακής συναλλαγής ανεξαρτήτως της ημέρας εκκαθάρισης και διακανονισμού της χρηματιστηριακής συναλλαγής, οπότε και επέρχονται ως προς τον Πελάτη τα οικονομικά της αποτελέσματα (π.χ. παρέχεται στον Πελάτη η Πίστωση, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4.2. και 5.1.).

1.2. Οι παρόντες ειδικοί όροι ισχύουν για κάθε χρηματιστηριακή παραγγελία του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για χρηματιστηριακή αγορά μετοχών και, εν γένει, κινητών αξιών εισηγμένων σε Αγορά Αξιών του Χ.Α., εκτός και αν ο Πελάτης δηλώσει ρητώς και η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδεχθεί ότι δεν θα ισχύουν για τη συγκεκριμένη παραγγελία οι παρόντες ειδικοί όροι, αλλά οι όροι ως προς τη σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας προς διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. χωρίς παροχή πιστώσεως υπό III. Ή οι ειδικοί όροι για την παροχή πιστώσεως αορίστου χρόνου.

1.3. Στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους, οι παρακάτω έννοιες έχουν την εξής σημασία:

- (i) **Όριο Πίστωσης:** Το τυχόν ανώτατο όριο πίστωσης που παρέχεται στον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 των παρόντων ειδικών όρων.
- (ii) **Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας:** Το σύνολο των Αποδεκτών Αξιών και μετρητών που παραδίδονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ προς εξασφάλιση για την παροχή πίστωσης, σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους.
- (iii) **Στοιχεία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας:** Τα μετρητά και οι Αποδεκτές Αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.
- (iv) **Αποδεκτές Αξίες:** Οι αξίες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2.4. των παρόντων ειδικών όρων.
  - Τρέχουσα Αξία Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας: Η αξία του συνόλου των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως αυτή αποτιμάται κάθε εργάσιμη μέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
- (vi) **Αρχικό Περιθώριο:** Η διαφορά μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και της οφειλής του Πελάτη, που προκύπτει κατόπιν και της συγκεκριμένης συναλλαγής με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης.
  - Διατηρητέο Περιθώριο: Η μετά τη χορήγηση της πιστώσεως και από την επόμενη εργάσιμη ημέρα υπολογιζόμενη διαφορά μεταξύ της Τρέχουσας Αξίας Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και του χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της συναλλαγής με παροχή βραχυπρόθεσμης πίστωσης.
- (viii) **Διάρκεια της Πίστωσης:** Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει την παρεχόμενη σ' αυτόν κατά την παρούσα σύμβαση πίστωση. Η προθεσμία αυτή έχει ανώτατη διάρκεια όση και η προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού των καταρτιζομένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. συναλλαγών, όπως αυτή καθορίζεται εκάστοτε στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της ΕΧΑΕ για το είδος της καταρτιζόμενης συναλλαγής, αρχίζει δε από την ημερομηνία παροχής της πιστώσεως κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1. (δηλαδή, κατά τα ισχύοντα σήμερα, μεταξύ T+3 και T+6). Αν μεταξύ των μερών δεν συμφωνηθεί ειδικώς μικρότερη διάρκεια, η πίστωση παρέχεται για τη διάρκεια του προηγούμενου εδαφίου, του Πελάτη δικαιουμένου να εξοφλήσει και ενωρίτερα την πίστωση.
- (ix) **Σύστημα Εκκαθάρισης:** Το Σύστημα Εκκαθάρισης συναλλαγών στο Χ.Α. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών της ΕΧΑΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών και στον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων.
  - Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.): Το μηχανογραφικό-λειτουργικό σύστημα καταχώρισης των άυλων αξιών και παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών της ΕΧΑΕ.

(xi) **EXAE:** Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης, με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

(xii) **Τρέχουσα αξία μετοχής/άυλου τίτλου ελληνικού δημοσίου :** Η τιμή της μετοχής/ του άυλου τίτλου ελληνικού δημοσίου που αποτιμάται κάθε εργάσιμη μέρα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

1.4. Η Πίστωση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διενέργεια αγορών μετοχών και κινητών αξιών στο Χ.Α. για λογαριασμό του Πελάτη μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2. Νοείται ότι ουδέποτε θα γίνεται εκταμίευση ποσών της Πιστώσεως για καταβολή στον ίδιο τον Πελάτη. Η χρήση της πίστωσης θα γίνεται εντός του πλαισίου των ισχυόντων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, σύμφωνα με τους όρους που θέτει η ΠΗΓΑΣΟΣ.

1.5. Χρήση της Πίστωσης, προς εκπλήρωση υποχρεώσεων του Πελάτη από Συναλλαγές που διενεργούνται μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, λογίζεται ότι γίνεται την ημέρα της εκταμίευσης των χρηματικών ποσών από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

## 2. Προϋποθέσεις χορήγησης της πίστωσης

2.1. Η πίστωση που παρέχεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο *Παράρτημα Α* της παρούσας. Εφόσον στον Πελάτη έχουν παρασχεθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ και άλλες πιστώσεις, όπως αορίστου χρόνου ή μεγαλύτερης διάρκειας, το συνολικό ποσό των πιστώσεων που η ΠΗΓΑΣΟΣ χορηγεί στην Πελάτη δεν θα υπερβαίνει το ποσό που αναφέρεται στο ως άνω *Παράρτημα Α*.

2.2. Για να χορηγήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ πίστωση στον Πελάτη, αυτός πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα που θα πρέπει να εγκριθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται κατά την κρίση της να απορρίψει το αίτημα ή να το ικανοποιήσει μερικώς, για λόγους που είτε αφορούν την ίδια είτε την οικονομική κατάσταση του Πελάτη είτε εν γένει κινδύνους της αγοράς (λ.χ. γενική ύφεση, μειωμένη συναλλακτική δραστηριότητα, χρηματοπιστωτική πολιτική των τραπεζών κλπ.).

2.3. Για να γίνεται χρήση οποιουδήποτε ποσού της Πίστωσης, πρέπει να παρέχονται από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ ως ασφάλεια Αποδεκτές Αξίες.

2.4. Οι Αποδεκτές Αξίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις αξίες που ορίζει το άρθρο 8 παρ. 1 της Απόφασης 2/363/30.11.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει, και στον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών που ορίζει εκάστοτε η ΠΗΓΑΣΟΣ. Σε περίπτωση συνολικής κατάργησης αυτής της Απόφασης, τις αξίες αυτές θα καθορίζει η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ. Στον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να καθορίζει συντελεστή σταθμίσεως για κάθε μία από τις Αποδεκτές Αξίες, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο θα συμμετέχει, κατ' ανώτατο όριο, κάθε μια των Αποδεκτών Αξιών στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δημοσιεύει τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης, καθώς και το συντελεστή στάθμισης κάθε Αποδεκτής Αξίας στην ιστοσελίδα της στο διαδικτυακό της τόπο [www.pegasusaxe.gr](http://www.pegasusaxe.gr), έχει δε πάντοτε διαθέσιμα αντίγραφα του Καταλόγου Αποδεκτών Αξιών Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης, που περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία, στα καταστήματά της, απ' όπου και μπορεί να τα προμηθευτεί ο Πελάτης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνεται με δική του ευθύνη για τις εν λόγω αποδεκτές αξίες είτε απ' ευθείας από τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είτε ερωτώντας την ΠΗΓΑΣΟΣ.

2.5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να τροποποιεί τον Κατάλογο Αποδεκτών Αξιών Πίστωσης και το συντελεστή στάθμισης κάθε Αποδεκτής Αξίας. Εφόσον κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας δεν αποτελούν πλέον Αποδεκτές Αξίες, αυτές παραμένουν μεν στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, διατηρουμένου του νομίμου ενεχύρου επ' αυτών, άλλως, συνισταμένου αυτοδικαίως συμβατικού ενεχύρου επ' αυτών, η αξία τους όμως υπολογίζεται ως μηδενική, νοουμένου ότι ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει αμέσως το Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας με Αποδεκτές Αξίες, εφόσον το Διατηρητέο Περιθώριο κατέλθει του ποσοστού που ορίζεται στην παράγραφο 2.12. των παρόντων όρων.

2.6. Το περιεχόμενο του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας συμφωνείται εκάστοτε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Η συμφωνία μπορεί να καταρτισθεί είτε προφορικώς, με προφορική δήλωση του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ που γίνεται αποδεκτή από την τελευταία, είτε εγγράφως (*Παράρτημα Γ*). Σε κάθε περίπτωση λογίζεται όμως ότι οι αγοραζόμενες με Πίστωση μετοχές περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Ελλείψει αντίθετης ειδικής συμφωνίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να μεταφέρει οποτεδήποτε στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Αποδεκτές Αξίες του Πελάτη, που φυλάσσονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και τηρούνται σε μερίδα λογαριασμού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. με

χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ. Προκειμένου για τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, συμφωνείται ότι στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας του Πελάτη περιλαμβάνονται όλοι οι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που φυλάσσει η ΠΗΓΑΣΟΣ είτε ως χειριστής λογαριασμού του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. είτε σε λογαριασμό χαρτοφυλακίου πελατών άλλου φορέως του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος, με δικαιούχο, στον εν λόγω φορέα, την ΠΗΓΑΣΟΣ, ως θεματοφύλακα πελατών της.

2.7. Οι Αποδεκτές Αξίες του Πελάτη που παρέχονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ως ασφάλεια και περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας πρέπει να είναι της αποκλειστικής κυριότητας του Πελάτη, ελεύθερες από κάθε βάρος και εν γένει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, υφίσταται δε και συνιστάται επ' αυτών και επί των τυχόν γεννηθησομένων εξ αυτών Αποδεκτών Αξιών ενέχυρο υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2843/2000 και της υπ' αρ. 2/363/30.11.2005 Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και συμβατικώς, με τις διατάξεις των παρόντων ειδικών όρων.

2.8. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ πωλήσει Αποδεκτές Αξίες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας, είτε κατόπιν εντολής του Πελάτη είτε στο πλαίσιο των εξουσιών που παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο νόμος ή οι παρόντες ειδικοί όροι, την ημέρα και τη χρονική στιγμή κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ μεταφέρει τις εν λόγω αξίες από το λογαριασμό του Πελάτη με χειριστή την ίδια, σε άλλο λογαριασμό, προς εκπλήρωση των εκ του διακανονισμού υποχρεώσεών της, και αμέσως πριν από την μεταφορά αυτή, επέρχεται αποδέσμευση των εν λόγω αξιών και, συνακόλουθα, αποσβεννύεται το ενέχυρο της ΠΗΓΑΣΟΣ επ' αυτών. Προκειμένου περί τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, πέραν των οριζόμενων ανωτέρω, η αποδέσμευσή τους επέρχεται και αφής στιγμής εκτελεσθεί από το φορέα του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρεί σε λογαριασμό του τους τίτλους αυτούς – εφόσον αυτός είναι διαφορετικός της ΠΗΓΑΣΟΣ –, εντολή της ΠΗΓΑΣΟΣ για μεταφορά των εν λόγω τίτλων σε άλλο λογαριασμό ή αφότου καταχωρηθεί στα βιβλία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή γνωστοποιηθεί στο φορέα από την ΠΗΓΑΣΟΣ η μεταφορά των τίτλων σε άλλο δικαιούχο.

2.9. Οι Αποδεκτές Αξίες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας αποτιμώνται στην Τρέχουσα Αξία τους.

2.10. Για να αγοράσει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη μετοχές με Πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, πρέπει, πριν από τη διενέργεια της αγοράς των μετοχών, ο Πελάτης να έχει καλύψει το απαιτούμενο κατά το νόμο και την παρούσα σύμβαση Αρχικό Περιθώριο για τη συγκεκριμένη αγορά μετοχών, το οποίο είναι 40%. Τα ανωτέρω ισχύουν και εφόσον έχει ήδη παρασχεθεί στον Πελάτη πίστωση στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Λαμβανομένης υπόψη της Διάρκειας της Πίστωσης και του γεγονότος ότι η πίστωση δύναται να είναι ανακυκλούμενη, παρεχόμενη με επαναλαμβανόμενες καταβολές, η εξόφληση του κάθε φορά παρεχομένου ποσού της πιστώσεως θα γίνεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται για την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των συναλλαγών στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της ΕΧΑΕ, η οποία σήμερα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, δηλαδή την Τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ εκταμίευσε για τους σκοπούς της εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής το ποσό της πιστώσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4.2. Κάθε παρεχόμενη πίστωση εξοφλείται, επομένως, εντός της ανωτέρω προθεσμίας και το σύνολο των επί μέρους καταβαλλομένων ποσών, που δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί, δεν δύναται να υπερβαίνει το Όριο της Πιστώσεως.

2.11. Αν αυξηθεί με κανονιστική απόφαση το ποσοστό του Αρχικού Περιθωρίου πέραν του ως άνω συμφωνημένου ποσοστού, το νέο αυτό ποσοστό Αρχικού Περιθωρίου ισχύει αυτοδικαίως και στην παρούσα συμβατική σχέση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει σχετικώς τον Πελάτη, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, με κάθε πρόσφορο μέσο.

2.12. Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστώσεως και για οποιοδήποτε λόγο – ιδίως συνεπεία διακυμάνσεων των τιμών των Αποδεκτών Αξιών ή αν κινητή αξία παύσει να είναι Αποδεκτή Αξία –, το Διατηρητέο Περιθώριο κατέλθει ποσοστού 30% ή, σε κάθε περίπτωση, του ποσοστού Διατηρητέου Περιθωρίου που ορίζεται με κανονιστική απόφαση, καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, η τελευταία εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη ανεκκλήτως κατά την κρίση της α) να μεταφέρει άμεσα στον Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή και να β) να μεταφέρει άμεσα στο Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας κινητές αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί ο

Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ, επιλέγοντας κατά την κρίση της μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή/και γ) να ρευστοποιήσει αμέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το Διατηρητέο Περιθώριο στα εκάστοτε συμβατικώς ή εκ του νόμου οριζόμενα επίπεδα ή, κατά περίπτωση, να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την άσκηση της ως άνω διακριτικής της ευχέρειας θα λαμβάνει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, και τα συμφέροντα του Πελάτη και θα τον ενημερώνει εν συνεχεία για τις εν λόγω πράξεις της.

2.13. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνηθεί καταβολή χρημάτων στον Πελάτη, ακόμη και αν επί μέρους λογαριασμοί του εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αν η οφειλή αυτή δεν είναι ληξιπρόθεσμη, ενδεικτικώς στην περίπτωση που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του Πελάτη κινητές αξίες, χωρίς να έχει παρέλθει ακόμη η ημερομηνία κατά την οποία το σχετικό ποσό είναι ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την ΠΗΓΑΣΟΣ.

2.14. Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ την υποχρέωση να μην της δίδει εντολές για αγορά μετοχών, εφόσον δεν έχει προβεί προηγουμένως σε κάλυψη του Αρχικού Περιθωρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβεί, άμεσα και πριν από την πάροδο της προθεσμίας εκκαθάρισης, σε εκποίηση των μετοχών που αποκτήθηκαν. Τυχόν εντολές που δίδονται από τον Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ και εκτελούνται από αυτήν χωρίς να υφίσταται επαρκές Αρχικό Περιθώριο νοούνται, κατ' αρχάς, ως εντολές που δεν υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, της ΠΗΓΑΣΟΣ δυναμένης πάντως να τις υπαγάγει στην παρούσα σύμβαση ή να μεταφέρει τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο από εκείνες τις συναλλαγές στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης κατά τους όρους της παραγράφου 1.6.

2.15. Ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει αμμελητί, με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη την ΠΗΓΑΣΟΣ, σε περίπτωση που καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ χρήματα για τους σκοπούς της παρούσας συναλλακτικής σχέσης, ή που μεταφέρει Αποδεκτές Αξίες στο λογαριασμό αξιών της μερίδας του που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ στο Σ.Α.Τ., προκειμένου να περιληφθούν αυτές στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, προς επιβεβαίωση της σχετικής καταβολής χρημάτων ή μεταφοράς αξιών, δύναται να ζητήσει από τον Πελάτη να της αποδείξει την πραγματοποίησή τους με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. αποστολή του σχετικού παραστατικού ήτοι αντιγράφου καταθετηρίου πιστωτικού ιδρύματος, βεβαίωσης χρηματιστηριακής εταιρίας για τη μεταφορά των κινητών αξιών κλπ.).

### 3. Τόκος

3.1. Ο Πελάτης θα καταβάλλει τόκο επί της οφειλόμενης, στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, Πίστωσης, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς επί του πραγματικού ημερησίου χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης – σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1. Το ύψος του ετήσιου επιτοκίου αναφέρεται στο *Παράρτημα Α* (το «Επιτόκιο Πίστωσης»). Η ΠΗΓΑΣΟΣ, ανάλογα με τις συνθήκες της χρηματοαγοράς και το κόστος χρήματος, έχει το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει μονομερώς το ύψος του Επιτοκίου της Πίστωσης ενημερώνοντας τον Πελάτη για την αναπροσαρμογή του επιτοκίου, με το σταθερό μέσο, που έχει συμφωνηθεί ή και προφορικώς. Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου, η ενημέρωση του Πελάτη θα γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα από την οποία θα αρχίζει να ισχύει το νέο επιτόκιο, νοουμένου ότι ο Πελάτης έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, εφόσον δεν συμφωνεί με την εν λόγω αύξηση, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.

3.2. Ο τόκος είναι πληρωτέος την ημέρα λήξεως της εκάστοτε παρεχομένης πιστώσεως, για κάθε περίοδο πιστώσεως – που προσδιορίζεται βάσει της Διάρκειας της Πίστωσης –, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη όχληση του Πελάτη. Αποκλειστικά για λόγους λογιστικής παρακολούθησης η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να χρεώνει στο Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης το κονδύλι των τόκων με συγκεντρωτική εγγραφή την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και να καταχωρεί τη συγκεντρωτική εγγραφή στο Λογαριασμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή εξόφλησης της σχετικής οφειλής του Πελάτη.

### 4. Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης και ενημέρωση του Πελάτη

4.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ τηρεί για την Πίστωση τον Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης.

4.2. Η χρήση της πίστωσης θα πιστοποιείται με σχετικές εγγραφές στον Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη. Τα εκταμιευόμενα από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηματικά ποσά θα χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Συστήματος Εκκαθάρισης από την κύρια χρηματιστηριακή συναλλαγή που διενεργείται για λογαριασμό του Πελάτη, την κάλυψη των λοιπών εξόδων, προμηθειών, φόρων και

τελών που βαρύνουν τον Πελάτη για κάθε επ' ονόματί του καταρτιζόμενη από την ΠΗΓΑΣΟΣ χρηματιστηριακή συναλλαγή, όπως τα ανωτέρω θα πιστοποιούνται από τις Επιβεβαιώσεις Εκτέλεσης Εντολών που εκδίδει η ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και την κάλυψη των τόκων της πίστωσης, τυχόν τόκων υπερημερίας και των σχετικών με την πίστωση κάθε είδους δαπανών, εξόδων, φόρων και τελών.

4.3. Δεδομένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει τον Πελάτη για τις αγορές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του με Πίστωση στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο *Παράρτημα 4* της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις του στην ΠΗΓΑΣΟΣ εγγράφως το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. της δεύτερης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατά την οποία καταρτίστηκε για λογαριασμό του η αγορά με πίστωση του τιμήματος κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους προβάλλει αντιρρήσεις. Παράλειψη έγκαιρης υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Η ίδια προθεσμία προβολής αντιρρήσεων ισχύει και ως προς τις πωλήσεις που ανακοινώνονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη.

## 5. Πληρωμές, Τόκος Υπερημερίας

5.1. Ο Πελάτης οφείλει να εξοφλεί κάθε παρεχόμενη σ' αυτόν πίστωση κατά τους παρόντες ειδικούς όρους εντός προθεσμίας ίσης με την προθεσμία εκκαθάρισης/διακανονισμού των καταρτιζομένων στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. συναλλαγών, η οποία καθορίζεται στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών της ΕΧΑΕ. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημέρα εκταμίευσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ του ποσού της πίστωσης για τους σκοπούς της εκκαθάρισης και λήγει, κατά τα ισχύοντα σήμερα, στο τέλος της τρίτης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα της εκταμίευσης, με την έννοια ότι την ημέρα λήξεως της εν λόγω προθεσμίας καταβολής τα οφειλόμενα χρήματα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε τραπεζικό λογαριασμό της ΠΗΓΑΣΟΣ.

5.2. Το αργότερο δύο πλήρεις ώρες πριν λήξει η συνεδρίαση της ημέρας εκταμίευσης (κατά τα σήμερα ισχύοντα της T+3, ήτοι της τρίτης εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση της συναλλαγής αγοράς), ο Πελάτης οφείλει να έχει υποδείξει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις μετοχές που επιθυμεί να πωληθούν προς εξόφληση της οφειλής του. Σε περίπτωση που η διαπραγμάτευση τίτλων που περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας λήγει νωρίτερα από το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Πελάτης οφείλει να προβεί στην ως άνω υπόδειξη δύο πλήρεις ώρες πριν τη λήξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω τίτλων. Διαφορετικά, επιλέγει η ΠΗΓΑΣΟΣ μεταξύ των κινητών αξιών του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, τηρουμένων όσων ειδικότερα διαλαμβάνονται στην παράγραφο 6.1. των παρόντων ειδικών όρων, καθώς και τον χρόνο της πώλησής.

5.3. Όλες οι πληρωμές από τον Πελάτη βάσει των παρόντων ειδικών όρων έναντι κεφαλαίου, τόκων και λοιπών εξόδων φέρονται σε πίστωση του λογαριασμού ή των λογαριασμών της Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης. Εάν η ΠΗΓΑΣΟΣ αναγκασθεί λόγω οιασδήποτε διάταξης νόμου να αφαιρέσει τυχόν φόρους ή να προβεί σε παρακρατήσεις, ο Πελάτης θα καταβάλλει τα επιπλέον ποσά, τα οποία απαιτούνται προκειμένου οι καταβολές, μετά τις παρακρατήσεις, να ισοδυναμούν με τα ποσά τα οποία οφείλονται βάσει των παρόντων ειδικών όρων χωρίς παρακράτηση.

5.4. Κάθε καταβολή προς την ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένου και του τιμήματος πώλησής Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καταλογίζονται κατά σειρά:

- στα τυχόν δικαστικά έξοδα και τους τόκους αυτών,
- στα υπόλοιπα οφειλόμενα έξοδα και τους τόκους αυτών,
- στους τόκους υπερημερίας,
- στους συμβατικούς τόκους και
- στο κεφάλαιο της πίστωσης.

5.5. Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη, είναι άμεσα απαιτητό το οφειλόμενο κεφάλαιο της πίστωσης και οι οφειλόμενοι τόκοι. Το κεφάλαιο και οι τόκοι τοκίζονται με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης. Οι τόκοι ανατοκίζονται ανά εξάμηνο.

## 6. Ασφάλειες και υποχρεωτική εκκαθάριση συναλλαγών

6.1. Αν ο Πελάτης δύο ώρες πριν από τη λήξη της συνεδρίασης της ημέρας εκταμίευσης του ποσού της πίστωσης, ή νωρίτερα σύμφωνα με όσα αναφέρονται υπό 5.2 προκειμένου για τίτλους των οποίων η διαπραγμάτευση λήγει νωρίτερα

- είτε δεν έχει καταβάλει το απαιτούμενο ποσό, έτσι ώστε αυτό να είναι διαθέσιμο στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο τέλος της ίδιας ημέρας, έχοντας ενημερώσει προσηκόντως την ΠΗΓΑΣΟΣ για την εν λόγω χρηματική καταβολή
- είτε δεν έχει προσδιορίσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις κινητές αξίες που επιθυμεί να εκποιηθούν από τις Αποδεκτές Αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του με παροχή της προς εξόφληση πιστώσεως, εξουσιοδοτεί με τους παρόντες ειδικούς όρους ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να πωλήσει η ίδια, κατά την κρίση της, κινητές αξίες που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που έχουν αγορασθεί για λογαριασμό του με παροχή της προς εξόφληση πιστώσεως, προκειμένου να εξοφληθεί εμπροθέσμως η Πίστωση.

6.2. Για την εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους και για τυχόν μελλοντικές αυξήσεις του ποσού της Πίστωσης, όπως και για οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ, και, ενδεικτικώς, κεφαλαίου, τόκων συμβατικών ή υπερημερίας, προμηθειών, αποζημιώσεων, εξόδων και επιβαρύνσεων (οι «Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις»), επί των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας υφίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2843/2000 νόμιμο ενέχυρο υπέρ της ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία, εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη, δύναται να εκποιήσει αμέσως, κατά την κρίση της, Στοιχεία του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας προς ολοκληρωτική ικανοποίηση των απαιτήσεών της. Επικουρικώς, εξουσιοδοτείται η ΠΗΓΑΣΟΣ να εκποιεί στοιχεία της Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1.

6.3. Περαιτέρω, συνιστάται ενέχυρο με τους παρόντες ειδικούς όρους και επί των καρπών και γενικά των κάθε είδους ωφελημάτων των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, καθώς και, εν γένει, σε οποιαδήποτε άλλη αξία γεννηθεί από αυτά. Συνεπώς η ΠΗΓΑΣΟΣ – εξουσιοδοτούμενη με τους παρόντες ειδικούς όρους ρητώς και ανεκκλήτως προς τούτο – δικαιούται να εισπράττει, χωρίς τη σύμπραξη του Πελάτη, τα μερίσματα, που καταβάλλονται κάθε φορά, και κάθε άλλο ωφέλημα των Στοιχείων Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας και να φέρει το καθαρό προϊόν τους σε πίστωση του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης του Πελάτη στην ΠΗΓΑΣΟΣ, προς ισόποση εξόφληση του χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης. Το ενέχυρο της προηγούμενης παραγράφου εκτείνεται αυτοδίκαια, με τους όρους και τις συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, και:

- α. Στις τυχόν νέες μετοχές που θα εκδοθούν και θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους από τις εκδότριες των μετοχών που περιέχονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας εταιρίες, και οι οποίες θα αναλογούν στις μετοχές που αποτελούν εκάστοτε αντικείμενο του ενεχύρου,
- β. στις μετοχές που δικαιούται να αποκτήσει ο Πελάτης, ως συνέπεια τυχόν μετατροπής των ενεχυριασμένων μετοχών (π.χ. λόγω μεταβολής της ονομαστικής τους αξίας, split, οιασδήποτε μορφής συγχώνευσης εκδότριας εταιρίας, μετατροπής προνομιούχων μετοχών σε κοινές ή κοινών σε προνομιούχες κλπ.).

6.4. Εφόσον εταιρίες που έχουν εκδώσει μετοχές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, αυξάνουν το μετοχικό τους κεφάλαιο, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, τις νέες μετοχές που θα αποκτήσει αν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα προτίμησης, να τις μεταφέρει στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, εξουσιοδοτώντας από τούδε ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των νέων αυτών μετοχών και τη μεταφορά τους στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Νοείται ότι οι νέες μετοχές αποτιμώνται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας μετά την οριστική καταχώρισή τους σ' αυτό. Αν ο Πελάτης δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα προτιμήσεως, με καταβολή του σχετικού ποσού στην ΠΗΓΑΣΟΣ, το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως, τεκμαίρεται ότι αυτός δεν επιθυμεί να το ασκήσει και εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία δύναται να εκποιήσει τα σχετικά δικαιώματα προτιμήσεως και να πιστώσει το προϊόν της πωλήσεως σε λογαριασμό της Πίστωσης, μειωμένου του χρεωστικού του υπολοίπου.

6.5. Λόγω της ενεχυρίασης στην ΠΗΓΑΣΟΣ και των νέων μετοχών, κατά την παράγραφο 6.4., ο Πελάτης εκχωρεί από τώρα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, που αποδέχεται την εκχώρηση αυτή, οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμά του από το νόμο ή το καταστατικό των εκδοτριών εταιριών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ψήφου, καθώς και οποιαδήποτε απαίτησή του κατ' αυτών, που απορρέει από τις εκάστοτε ενεχυριασμένες μετοχές, που περιέχονται στο

Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας. Μεταβιβάζει επίσης στην ΠΗΓΑΣΟΣ και όλα τα σχετικά δικαιώματά του και τις συναφείς αγωγές κατά των εκδοτριών εταιριών.

6.6. Σε κάθε περίπτωση, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται όπως, προς ικανοποίηση κάθε απαίτησής της συνεπεία ληξιπρόθεσμης οφειλής του Πελάτη, πωλήσει, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.1., όσες κινητές αξίες του Πελάτη κατέχει, καθώς και όσες κινητές αξίες έχουν ήδη αγορασθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη, ακόμη και αν αυτές δεν έχουν ακόμη περιέλθει στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ.

#### 7. Εκχώρηση απαιτήσεων

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκχωρεί τις απαιτήσεις της από αυτή την παρούσα συμβατική σχέση σε οποιοδήποτε τρίτο, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό σύμπραξη ή συγκατάθεση του Πελάτη. Επίσης η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκχωρεί μαζί με τις παραπάνω απαιτήσεις και τις κάθε είδους εξασφαλίσεις, εμπράγματα ή προσωπικές, που ασφαλίζουν τις πληρωμές των απαιτήσεων που εκχωρούνται.

#### 8. Διάρκεια και λύση των παρόντων ειδικών όρων – Καταγγελία της Πίστωσης και συνέπειες αυτής – Εκκαθάριση απαιτήσεων

8.1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 2.2., η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αναστέλλει ή περιορίζει την Πίστωση για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε χρόνο, ακόμα και χωρίς να έχει υπάρξει υπέρβαση του Ορίου της Πίστωσης.

8.2. Η συμβατική σχέση που διέπεται από τους παρόντες ειδικούς όρους έχει αόριστη διάρκεια. Καταγγελία της σχέσης αυτής από τα συμβαλλόμενα μέρη πραγματοποιείται εγγράφως και ισχύει μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών αφότου περιέλθει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος η σχετική γραπτή ανακοίνωση του καταγγέλλοντος. Εφόσον δεν υφίσταται χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να καταγγέλλει τη συμβατική σχέση και χωρίς την τήρηση προθεσμίας. Η καταγγελία από τον Πελάτη επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτός έχει προηγουμένως εξοφλήσει κάθε υποχρέωσή του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ και δεν υφίσταται έναντι αυτής χρεωστικό του υπόλοιπο σε χρήματα ή τίτλους. Άλλως, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της για την εκποίηση κινητών αξιών του Πελάτη κατά τους παρόντες ειδικούς όρους, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ζητήσει από τον Πελάτη να της υποδείξει εντός δύο ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας κινητές αξίες, τις οποίες αυτή θα εκποιήσει για την πλήρη και οριστική εξόφληση κάθε υποχρέωσης του Πελάτη έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ. Αν παρέλθει άπρακτη αυτή η προθεσμία, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιλέξει η ίδια κινητές αξίες του Πελάτη, ιδίως από αυτές που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις οποίες δύναται να εκποιήσει χρηματιστηριακά για την πλήρη ικανοποίηση κάθε απαιτήσεώς της κατά του Πελάτη.

8.3. Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με την παράγραφο 8,1., η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να καταγγέλλει τους παρόντες ειδικούς όρους χωρίς τήρηση προθεσμίας για σπουδαίο λόγο, όπως η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Πελάτη, η παράβαση από τον Πελάτη οιοδήποτε όρου της εν γένει συμβατικής του σχέσεως με την ΠΗΓΑΣΟΣ και η επέλευση εκτάκτου γεγονότος, ακόμη και αν αυτό δεν εμπίπτει στη σφαίρα του Πελάτη, που θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.

8.4. Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ο Λογαριασμός Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης κλείνει και το ανεξόφλητο υπόλοιπο της πιστώσεως καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, μετά των τόκων, των προμηθειών και των άλλων εξόδων, και ο Πελάτης καθίσταται αυτοδίκαια υπερέμμερος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οφείλει δε το νόμιμο τόκο υπερημερίας στα ανεξόφλητα ποσά. Τα δικαιώματα της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει των παρόντων ειδικών όρων και της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών δεν θίγονται έως της πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως κάθε χρεωστικού υπολοίπου του Πελάτη.

8.5. Αν κατά το χρόνο της επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας ο Πελάτης δεν έχει προσδιορίσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ τις κινητές του αξίες, ιδίως από εκείνες που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, τις οποίες θα εκποιήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ προς πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση κάθε απαίτησής της κατά του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εκποιήσει κατά την κρίση της τόσες κινητές αξίες του Πελάτη, που βρίσκονται, άμεσα ή έμμεσα, στην κατοχή της, όσες είναι απαραίτητο για να ικανοποιηθεί πλήρως κάθε απαίτησή της κατ' αυτού, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων, το δε προϊόν της πωλήσεως αυτής φέρεται σε πίστωση του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ή οποιουδήποτε άλλου χρεωστικού χρηματικού λογαριασμού του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα λάβει σχετικώς υπόψη, κατά το δυνατό, τα συμφέροντα του Πελάτη και, ιδίως το κόστος και την ευχέρεια

ρευστοποίησής τους ή την συμφέρουσα, κατά την κρίση της ΠΗΓΑΣΟΣ, τιμή τους, ενημερώνει δε στη συνέχεια τον Πελάτη.

8.6. Το τελικό χρεωστικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ασφαλιζεται με όλες τις προσωπικές και εμπράγματα ασφάλειες που χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της πίστωσης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να καταβάλει λάβει χρηματικά ποσά από το Λογαριασμό Βραχυπρόθεσμης Πίστωσης ή να παραδώσει μετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει των παρόντων ειδικών όρων, της Συμβάσεως Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που τον συνδέει με την ΠΗΓΑΣΟΣ και τυχόν άλλων ειδικών συμβάσεων και ειδικών όρων.

### 9. Έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη

9.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, για κάθε χορηγούμενη βάσει της παρούσας σύμβασης πίστωση, δύναται να χρεώνει τον Πελάτη με έξοδα παρακολούθησης συναλλαγής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο *Παράρτημα Α*.

9.2. Τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες που βαρύνουν τον Πελάτη σύμφωνα με την παράγραφο VII 3 της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και τα έξοδα της παραγράφου 9.1. καταβάλλει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντόκως, με βάση το επιτόκιο της παραγράφου 3.1, από την ημέρα καταβολής τους εκ μέρους της ΠΗΓΑΣΟΣ. Αν τα ποσά αυτά δεν εξοφληθούν από τον Πελάτη εμπρόθεσμα, οφείλεται και επ' αυτών τόκος υπερημερίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στο κεφάλαιο 5 των παρόντων ειδικών όρων.

### 10. Δηλώσεις του Πελάτη

10.1. Ο Πελάτης δηλώνει ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ του έχει επιστήσει ιδιαίτερως την προσοχή στο ότι η αγορά μετοχών με πίστωση του τιμήματος ενέχει αυξημένους κινδύνους μείωσης ή και απώλειας του αρχικώς επενδυμένου κεφαλαίου του, καθόσον μάλιστα δια της παρεχόμενης πίστωσης ο πελάτης επενδύει χρηματικά ποσά που υπερβαίνουν τα κεφάλαια που ο ίδιος διαθέτει. Οι κίνδυνοι αυτοί εντοπίζονται μεταξύ άλλων, ενδεικτικά, στις μεταβολές των συνθηκών της αγοράς, στον πιστωτικό κίνδυνο των αντισυμβαλλομένων, στον κίνδυνο ρευστότητας στη χρηματιστηριακή αγορά κλπ. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει γνώση των συναφών κινδύνων, καθώς και ότι διαθέτει ανάλογη εμπειρία και αντιλαμβάνεται τη λειτουργία της αγοράς μετοχών με πίστωση, καθώς και το περιεχόμενο των αναλαμβανόμενων κάθε φορά κινδύνων. Ο Πελάτης δηλώνει επίσης ότι έχει κατανοήσει και γνωρίζει την βάση του νόμου και κατά τους παρόντες ειδικούς όρους υποχρέωση κάλυψης Αρχικού Περιθωρίου, των συνεπειών της μείωσης του Διατηρητέου Περιθωρίου κάτω από το συμφωνηθέν όριο, καθώς και τη διαδικασία εκποίησης Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, όπως ειδικότερα διαλαμβάνουν οι παρόντες ειδικοί συμβατικοί όροι για τα θέματα αυτά, καθώς και ότι είχε το χρόνο και τη δυνατότητα να μελετήσει τους παρόντες ειδικούς συμβατικούς όρους και έλαβε γνώση αυτών, του παρασχέθηκε δε από την ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε πληροφορία και διευκρίνιση που ζήτησε για την πλήρη κατανόησή τους.

10.2. Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης, ότι δεν είναι υπερήμερος έναντι πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την εξόφληση οφειλών του. Αναλαμβάνει εξάλλου την υποχρέωση, αν στο μέλλον υπάρξει τέτοια καθυστέρηση εξόφλησης οφειλής έναντι τράπεζας ή επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, να το δηλώνει αμέσως εγγράφως στην ΠΗΓΑΣΟΣ.

### 11. Τελικές διατάξεις

11.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να κοινοποιεί αντίγραφο του παρόντος στην ΕΧΑΕ και σε εταιρίες εκδότριες μετοχών που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, ομού μετά του καταλόγου των μετοχών αυτών, για την εφαρμογή των σχετικών ειδικών όρων, όπως για την πληρωμή μερίσματος, τη σύσταση ενεχύρου και επί νέων μετοχών κλπ.

11.2. Οι παρόντες ειδικοί όροι τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον εγγράφως. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της αγοράς και τυχόν τροποποιήσεων της νομοθεσίας, δικαιούται να τροποποιεί το Αρχικό και το Διατηρητέο Περιθώριο και να περιορίζει το όριο της πίστωσης με την αποστολή στον Πελάτη σχετικής ειδοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων αυτών. Εφόσον ο Πελάτης δεν αποδέχεται τις τροποποιήσεις αυτές, δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες ειδικούς όρους, εξοφλώντας κάθε χρεωστικό υπόλοιπο έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.

11.3. Σε περίπτωση θανάτου του Πελάτη, η ΠΗΓΑΣΟΣ διενεργεί κάθε απαραίτητη συναλλαγή και εκτελεί πάν ό,τι προβλέπεται στους παρόντες ειδικούς όρους, έως ότου εξοφληθεί κάθε χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη έναντι αυτής.

11.4. Σε περίπτωση τροποποίησης επί το αυστηρότερον της νομοθεσίας τροποποιούνται αυτοδικαίως οι παρόντες ειδικοί όροι.

VII. Ειδικοί Όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία με αντικείμενο την εκτέλεση εντολών, την κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών επί Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Οι παρόντες ειδικοί όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείμενο τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη με αντικείμενο Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα εισηγμένα στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ισχύουν δε συμπληρωματικώς προς τους όρους της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (III, IV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον υφίσταται διάσταση μεταξύ των δύο κειμένων.

#### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων

1.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συμμετέχει απ' ευθείας, ως μέλος, στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, θα εκτελεί δε τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. (στο εξής: τα «Παράγωγα») κατά τους όρους που διέπουν εκάστοτε τις συναλλαγές στην αγορά αυτή και, ιδίως, κατά τους οικείους όρους του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ.

1.2. Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ α) τον έχει ενημερώσει πλήρως πριν την υπογραφή των παρόντων ειδικών όρων της σύμβασης για τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α., τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην εν λόγω Αγορά και τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές, επισημαίνοντας τους κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τα Παράγωγα, β) έθεσε, μεταξύ άλλων, στη διάθεσή του σχετικό πληροφοριακό υλικό που εκδίδει η ΕΧΑΕ ως προς την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εκκαθάρισή των Παραγώγων μέσω της ΕΧΑΕ / Τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και γ) του έχει επιστήσει την προσοχή στη διαδικασία διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίματος θέσεων ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων και της υποχρέωσης φυσικής παράδοσης υποκείμενων αξιών, αναλόγως του Παραγώγου.

1.3. Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με Παράγωγο, ως προς το οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να δώσει εντολή στην ΠΗΓΑΣΟΣ προς διενέργεια συναλλαγής – όπως, ενδεικτικώς, ως προς το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του Παραγώγου, τη διαπραγμάτευση και εκκαθάρισή του – θα αντλεί ο Πελάτης με δική του ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό επεστήθη η προσοχή του Πελάτη α) στις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων που εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν αυτός εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ, και β) στις σχετικές με τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, έχει δε ενημερωθεί αυτός από την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι οι σχετικοί Κανονισμοί δημοσιεύονται στο διαδικτυακούς τόπους [www.helex.gr](http://www.helex.gr) και [www.adex.ase.gr](http://www.adex.ase.gr), καθώς και ότι δύναται να λαμβάνει αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν έχει οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων ή ως προς Παράγωγο, που επιθυμεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών του, να έρχεται με δική του πρωτοβουλία σε επικοινωνία με την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία βασίζεται στην εν λόγω διαβεβαίωση για την κατάρτιση της παρούσας, πως α) διαθέτει – άμεσα ή έμμεσα, μέσω προσωπικών συμβούλων του – την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προστρέχει ανά πάσα στιγμή με άνεση στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για να αντλεί οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται ως προς τα Παράγωγα, επί των οποίων επιθυμεί να καταρτίσει συναλλαγές μέσω της

ΠΗΓΑΣΟΣ και τα χαρακτηριστικά τους, έχει δε συμπληρώσει πλήρως με δική του ευθύνη ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 3) και β) πως θα της διαβιβάζει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγων μόνον εφόσον έχει κατανοήσει πλήρως τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε συγκεκριμένου Παραγώγου, γνωρίζει δε ότι, εφόσον έχει οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία σχετικώς, θα απευθύνεται με δική του πρωτοβουλία προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή σ' αυτόν διευκρινίσεων.

## 2. Εκτέλεση εντολών – κατάρτιση συναλλαγών επί Παραγώγων

2.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω ακύρωσης καταρτισθεισών πράξεων με πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ υπό τους όρους του νόμου και του Κανονισμού, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του Πελάτη που έχει τεθεί από την ΕΧΑΕ ή μη συμμετοχής της ΠΗΓΑΣΟΣ στη συνεδρίαση της Αγοράς Παραγώγων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης με τους παρόντες ειδικούς όρους ή με οποιαδήποτε από τις συμβάσεις του με την ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και στην περίπτωση εφαρμογής περιοριστικών ή απαγορευτικών διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2.2. Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγεί, βάσει του νόμου, στην κατάρτιση σύμβασης για τα συγκεκριμένα Παράγωγα μεταξύ Πελάτη και ΕΧΑΕ, η οποία ευθύνεται για την προσήκουσα εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 2533/1997, χωρίς να υπέχει σχετικώς ευθύνη η ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη.

## 3. Λογαριασμός περιθωρίου ασφάλισης, ημερήσιος διακανονισμός ανοικτών θέσεων, εκκαθάριση/διακανονισμός Παραγώγων κατά τη λήξη ή άσκηση και κινήσεις λογαριασμών

3.1. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να ανοίξει επ' ονόματί του δεσμευμένο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης, για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του που απορρέουν από συναλλαγές που καταρτίζονται για λογαριασμό του επί Παραγώγων και εκκαθαρίζονται στην ΕΧΑΕ σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής της ΠΗΓΑΣΟΣ, που είναι τράπεζα περιθωρίου ασφάλισης.

Ο Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ (Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΤΕΣΕΠ). Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει έναντι του Πελάτη ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης.

3.2. Το περιθώριο ασφάλισης για το σύνολο των Παραγώγων για τα οποία προβλέπεται περιθώριο ασφάλισης, κατατίθεται στον Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης στο όνομα του Πελάτη. Ο Λογαριασμός αυτός είναι δεσμευμένος υπέρ της ΕΧΑΕ, υπέρ της οποίας υφίσταται νόμιμο ενέχυρο για το ποσό του περιθωρίου Ασφάλισης, όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΧΑΕ. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΕΧΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει τις μεθόδους υπολογισμού και αποτίμησης οποιασδήποτε μεταβλητής για τον καθορισμό του περιθωρίου ασφάλισης καθώς και να αυξάνει ή να μειώνει το Περιθώριο Ασφάλισης, οπότε, εάν δεν ορίζεται άλλως στη σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, τυχόν νέα αυστηρότερη ρύθμιση θα ισχύει αυτοδικαίως, με αναδρομική ισχύ, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, και επί των εκκρεμών θέσεων του Πελάτη κατά το χρόνο της μεταβολής, ο δε Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει σε αύξηση του Περιθωρίου Ασφάλισης, όπως ορίζεται κάθε φορά.

3.3. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, με χρέωση του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού του Πελάτη που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνομά του για τους σκοπούς των παρόντων ειδικών συμβατικών όρων («ο Χρηματικός Επενδυτικός Λογαριασμός Παραγώγων») μεταφέρονται όσα χρηματικά ποσά εκάστοτε απαιτούνται στον Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλειών που απαιτούνται εκάστοτε υπέρ της ΕΧΑΕ και, εν γένει, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη όπως αυτές προκύπτουν από τον ημερήσιο διακανονισμό ανοικτών θέσεων και από την εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Παραγώγου.

3.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ, ως μέλος του Συστήματος Εκκαθάρισης των Συναλλαγών επί Παραγώγων, κινεί το Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, κατάρτιζε δε ημερησίως αναλυτική κατάσταση που απεικονίζει το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που έχει παράσχει ο Πελάτης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και τη θέση του λογαριασμού του.

3.5. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Αγοράς Παραγώγων, αφού ενημερωθεί η ΠΗΓΑΣΟΣ από την ΕΧΑΕ για τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις ημερήσιου διακανονισμού ανοικτών θέσεων του Πελάτη, ενημερώνει σχετικά τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο μέσο, τηλεφωνικώς ή και με το σταθερό μέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα 4*. Για τη διευκόλυνση του διακανονισμού των συναλλαγών του, ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την τυχόν καταβλητέα διαφορά εκ του συμψηφιστικού υπολοίπου των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του έναντι της ΕΧΑΕ το αργότερο 30' πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Αγοράς Παραγώγων της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την κατάρτιση συναλλαγής.

3.6. Εφόσον το περιθώριο ασφάλισης του Πελάτη, όπως προκύπτει από τον ημερήσιο διακανονισμό των ανοικτών του θέσεων από όλα τα Παράγωγα που τηρεί ο Πελάτης μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, υπερβαίνει σε αξία το υπόλοιπο του Λογαριασμού Περιθωρίου Ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ μεταφέρει στο λογαριασμό αυτό το απαιτούμενο ποσό από τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων του Πελάτη. Εφόσον δεν είναι διαθέσιμο το ποσό αυτό στον εν λόγω λογαριασμό ή εάν, συνεπεία της μεταφοράς από τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων ποσών στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης, το υπόλοιπο του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού Παραγώγων δεν επαρκεί για την κάλυψη τυχόν λοιπών ανειλημμένων υποχρεώσεων του Πελάτη (π.χ. για εξόφληση ήδη πραγματοποιηθεισών αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων), η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει ειδικώς τον Πελάτη με κάθε πρόσφορο τρόπο τηλεφωνικώς ή και με το σταθερό μέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα 4*, καλώντας τον να καλύψει αμέσως τη διαφορά με καταβολή μετρητών.

3.7. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καλύψει την διαφορά αυτή και, εν γένει, σε περίπτωση που η εκάστοτε αποτίμηση του περιθωρίου ασφάλισης δεν πληροί τα ελάχιστα όρια που θέτει η ΕΧΑΕ και ο Πελάτης δεν έχει προβεί προσηκόντως και εμπροθέσμως, κατά τα ανωτέρω, σε αποκατάσταση του περιθωρίου ασφάλισης, για οποιονδήποτε λόγο, η ΠΗΓΑΣΟΣ, πέραν του δικαιώματός της να χρεώσει ισόποσα το Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων του Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό του που έχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο, εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως όπως – κατά τη διακριτική της ευχέρεια – καταβάλλει το ποσό αυτό η ίδια, χρεώνοντας ισόποσα τον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων ή, κατά την κρίση της, οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό του Πελάτη, και να πωλήσει Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη αντίστοιχης αξίας που είναι καταχωρημένα σε Λογαριασμό Αξιών του Πελάτη που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ και εν γένει βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα – στην κατοχή της για την κάλυψη του ποσού που κατέβαλε. Το τίμημα των ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων που πωλήθηκαν πιστώνει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων του Πελάτη ή στον λογαριασμό στον οποίο χρέωσε το ποσό που κατέβαλε η ίδια, εξ ιδίων διαθεσίμων, συμψηφίζεται δε τούτο με το οφειλόμενο στην ΠΗΓΑΣΟΣ ποσό και τους τυχόν αναλογούντες τόκους υπερημερίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο V.B.3.5 της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

3.8. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, το έλλειμμα του Λογαριασμού Περιθωρίου Ασφάλισης δεν έχει καλυφθεί, επέρχονται οι κατά το νόμο και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων συνέπειες της υπερημερίας αντισυμβαλλομένου, δηλαδή εν προκειμένω του Πελάτη, που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων. Κατά συνέπεια, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση της, να εκποιήσει στοιχεία του περιθωρίου ασφάλισης ή να χρησιμοποιήσει μετρητά που τυχόν περιέχονται σε αυτό προκειμένου να επαναγορασθούν υποκείμενες του Παραγώγου μετοχές, σε περίπτωση Συμβολαίων Stock Reverse Repo, ή να λάβει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι της ΕΧΑΕ και της ίδιας. Ο διακανονισμός των πάσης φύσεως τελών και προμηθειών, καθώς και ο τελικός διακανονισμός διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση.

3.9. Εφόσον το χρηματικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Περιθωρίου Ασφάλισης υπερβαίνει το απαιτούμενο κατά τους κανονισμούς της ΕΧΑΕ περιθώριο ασφάλισης, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να αναλάβει το επιπλέον ποσό και να το πιστώσει στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων του Πελάτη.

3.10. Ο Πελάτης δύναται να παράσχει περιθώριο ασφάλισης με τη δέσμευση κινητών αξιών στο Λογαριασμό Αξιών του με χειριστή την ΠΗΓΑΣΟΣ, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (στο εξής το «ΣΑΤ») της ΕΧΑΕ (ΚΑΑ) σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων, υπό τους όρους που προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων στο Χ.Α. και εκκαθάρισης/διακανονισμού των συναλλαγών που καταρτίζονται σ' αυτήν. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία και τηρεί το σχετικό κωδικό εκκαθάρισης του Πελάτη, να πράττει παν ό,τι απαιτείται για την εκπλήρωση

των ανωτέρω, προβαίνοντας στις σχετικές δηλώσεις έναντι της ΕΧΑΕ και παντός άλλου προσώπου. Ο Πελάτης ενημερώνεται με δική του πρωτοβουλία για τους ισχύοντες εκάστοτε όρους παροχής περιθωρίου ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω υπό 3.1. και 3.2.

3.11. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει τον Πελάτη, με πρωτοβουλία του τελευταίου

- α) για την αποτίμηση στην οποία προέβη η ΕΧΑΕ των κινητών αξιών του Πελάτη που έχουν δοθεί ως περιθώριο ασφάλισης καθώς και για το συντελεστή στάθμισης αυτών από την ΕΧΑΕ και την ΠΗΓΑΣΟΣ,
- β) για την έγκριση ή όχι από την ΕΧΑΕ αιτήματος της ΠΗΓΑΣΟΣ προς αποδέσμευση κινητών αξιών του Πελάτη, που έχουν δοθεί ως περιθώριο ασφάλισης,
- γ) για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία παροχής περιθωρίου ασφάλισης με δέσμευση κινητών αξιών κατά την παράγραφο 3.5 και 3.10.

3.12. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνείται την παροχή περιθωρίου ασφάλισης από τον Πελάτη με δέσμευση κινητών αξιών του Πελάτη σε Λογαριασμό Αξιών του Πελάτη, τον οποίο έχει δικαίωμα να κινεί η ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον η αποτίμηση των εν λόγω κινητών αξιών του Πελάτη, είναι μικρότερη από το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτη προς την ΠΗΓΑΣΟΣ από τις συναλλακτικές του σχέσεις με αυτήν ή εφόσον πρόκειται για μετοχές των οποίων δεν έχει εξοφλήσει την αγορά.

3.13. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται επιπροσθέτως να καθορίζει συντελεστή στάθμισης για καθεμιά από τις Αποδεκτές Μετοχές, καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει, κατ' ανώτατο όριο, εκάστη εξ αυτών στο όλο χαρτοφυλάκιο αξιών που παρέχει ως εξασφάλιση ο Πελάτης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά την εύλογη κρίση της, να τροποποιεί τον Κατάλογο Αποδεκτών Μετοχών, το συντελεστή στάθμισης εκάστης, καθώς και το ανώτατο ποσοστό με το οποίο θα επιτρέπεται να συμμετέχει εκάστη μετοχή στο όλο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας, γνωστοποιώντας τις τροποποιήσεις στον Πελάτη εγγράφως ή με το σταθερό μέσο που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο συνημμένο στην παρούσα *Παράρτημα 4*. Ο Πελάτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις εν λόγω τροποποιήσεις εντός εξαήμερου από την ανακοίνωση σ' αυτόν των τροποποιήσεων.

3.14. Κατά την εκκαθάριση Παραγώγου κατά τη λήξη του ή κατά τη διάρκεια ισχύος του εφόσον εξασκηθεί το σχετικό δικαίωμα, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξασκεί όσα δικαιώματα ενεργοποιούνται στο χρονικό αυτό σημείο υπέρ του Πελάτη της, σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τον Πελάτη, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Στην περίπτωση που ο διακανονισμός Παραγώγων συνεπάγεται φυσική παράδοση υποκειμένων αξιών – ως τοιαύτης νοουμένης και της καταχωρίσεως αξιών σε λογαριασμό μερίδων χειριστή στο ΣΑΤ ή σε άλλο Σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης άυλων τίτλων – ο διακανονισμός αυτός ολοκληρώνεται εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην αντίστοιχη περιγραφή των χαρακτηριστικών του Παραγώγου βάσει της αρχής της παράδοσης έναντι της καταβολής του τιμήματος. Εφόσον ο Πελάτης υποχρεούται σε φυσική παράδοση υποκειμένων αξιών αλλά δεν είναι δικαιούχος αντίστοιχων αξιών ελευθέρων βαρών ή δεν θέτει στην διάθεση της ΠΗΓΑΣΟΣ αντίστοιχες αξίες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης του σχετικού Παραγώγου στην Αγορά Παραγώγων, η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, πάντως, να προβεί στην απόκτηση αξιών για λογαριασμό του Πελάτη χρεώνοντάς τον με κάθε σχετικό ποσό, έξοδο ή αμοιβή. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στις περιπτώσεις του προηγουμένου εδαφίου κατά την διακριτική της ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Πελάτη να ρευστοποιεί Χρηματοπιστωτικά Μέσα του Πελάτη τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα σε Λογαριασμό Αξιών του Πελάτη που τηρεί η ΠΗΓΑΣΟΣ και εν γένει βρίσκονται – άμεσα ή έμμεσα – στην κατοχή της, εφόσον δεν βρίσκονται στον Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό Παραγώγων του Πελάτη πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης του σχετικού Παραγώγου στην Αγορά Παραγώγων τα αναγκαία χρηματικά ποσά.

3.15. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, χωρίς να υποχρεούται, να δίδει εντολές για λογαριασμό του Πελάτη για το κλείσιμο θέσεων του Πελάτη σε Παράγωγα, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει θέσει τουλάχιστον 30' πριν από την έναρξη της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης ενός Παραγώγου τα χρηματικά ποσά που απαιτούνται για την αγορά των υποκείμενων αξιών ή – σε περίπτωση που ο διακανονισμός παραγώγου συνεπάγεται την παράδοση υποκείμενης αξίας – την υποκείμενη αυτή αξία στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Εντολές για το κλείσιμο ή την εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων δύνανται να δίδονται από την ΠΗΓΑΣΟΣ και σε περίπτωση μη καταβολής του επιπλέον περιθωρίου ασφάλισης σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους, δυνάμει ανέκκλητης εξουσιοδότησης που παρέχει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο Πελάτης με τους παρόντες ειδικούς όρους.

3.16. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της ΠΗΓΑΣΟΣ απορρέουσα από την διενέργεια συναλλαγών επί Παραγώγων σύμφωνα με τους παρόντες ειδικούς όρους, ιδίως δε κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί να καταβάλει η ΠΗΓΑΣΟΣ στην ΕΧΑΕ, σύμφωνα με το νόμο και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να εκποιήσει κάθε περιουσιακό στοιχείο του που βρίσκεται στην κατοχή της ΠΗΓΑΣΟΣ, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου (π.χ. στην κατοχή Θεματοφύλακα), για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης της ΠΗΓΑΣΟΣ κατ' αυτού. Περαιτέρω, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να δώσει εντολές για το κλείσιμο ανοικτών θέσεων του και εκχωρεί σ' αυτήν κάθε απαίτηση έναντι της ΕΧΑΕ ή του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται ο Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης ή τρίτου για τα τυχόν προκύπτοντα ποσά διακανονισμού ή τα αποδεδειγμένα ποσά περιθωρίου ασφάλισης.

3.17. Κάθε ρύθμιση που ορίζεται από την ΕΧΑΕ ισχύει αυτοδικαίως για τον Πελάτη, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του τελευταίου, ο δε Πελάτης υποχρεούται να προβαίνει άμεσα – και σε κάθε περίπτωση εντός των χρονικών ορίων που θέτει η ΕΧΑΕ – σε κάθε αναγκαία αποκατάσταση του εκάστοτε καθοριζόμενου από την ΕΧΑΕ ορίου, καθώς και, εν γένει, να εκπληρώνει άμεσα όλες τις οριζόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υποχρεώσεις του, προκειμένου να διατηρεί τυχόν θέσεις του σε εκκρεμή Παράγωγα. Εάν δεν ορίζεται άλλως στη σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, οι τυχόν μεταβολές ισχύουν και εφαρμόζονται επί όλων των ανοικτών θέσεων του Πελάτη κατά το χρόνο της μεταβολής.

#### 4. Ειδικοί όροι για την κατάρτιση συμβολαίων Stock Repo και Stock Reverse Repo

4.1. Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει Παράγωγα συμβόλαια Stock Repo και Stock Reverse Repo, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση προς οποιονδήποτε φορέα – ιδίως προς την ΕΧΑΕ - για την εκτέλεση και το διακανονισμό των Παραγώγων, ενδεικτικώς προκειμένου οι υποκείμενες μετοχές να καταχωρούνται στο ή να μεταφέρονται από το Λογαριασμό Αξιών στη μερίδα του Πελάτη στο Σ.Α.Τ. που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ κλπ, αναλόγως του περιεχομένου του συμβολαίου Παραγώγου.

4.2. Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει συμβόλαιο Stock Reverse Repo δεν δικαιούται να δίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντολή για μεταφορά υποκείμενων μετοχών από το Λογαριασμό Αξιών του στο Σ.Α.Τ. σε άλλο χειριστή,. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης δύναται μόνο είτε να πωλήσει χρηματιστηριακά τις υποκείμενες μετοχές με συναλλαγή «Ανοικτής Πώλησης» στο Χ.Α. αποκλειστικά μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε να τις διατηρήσει στο Λογαριασμό Αξιών του που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ και να προβεί εν συνεχεία σε εξάσκηση του δικαιώματος επαναπώλησης, με δήλωσή του στην ΕΧΑΕ μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειμένου να επιστρέψει τις μετοχές στην ΕΧΑΕ.

#### 5. Ανακοινώσεις και ενημερώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ, αποστολή στοιχείων συναλλαγής

5.1. Ο Πελάτης υποχρεούται πάντοτε, με δική του πρωτοβουλία, να φροντίζει για την ενημέρωσή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέρος IV.3.1 των Γενικών Όρων της παρούσας, ως προς την τιμή ημερήσιας εκκαθάρισης και ως προς το ύψος του περιθωρίου ασφάλισης, καθώς επίσης και για την κίνηση των λογαριασμών του.

5.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενημερώνει τον Πελάτη με το σταθερό μέσο που έχει επιλέξει ο Πελάτης στο *Παράρτημα 4*, υπ' ευθύνη του Πελάτη, ή και τηλεφωνικά στον αριθμό τηλεφώνου που έχει δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ή με άλλο πρόσφορο μέσο, κατ' επιλογήν της ΠΗΓΑΣΟΣ, για το τυχόν καταβλητέο από τον Πελάτη ποσό στο πλαίσιο του ημερήσιου διακανονισμού, για το τυχόν συμπληρωματικό ποσό περιθωρίου Ασφάλισης που πρέπει να καταβάλει και για οποιαδήποτε άλλη καταβλητέα από τον Πελάτη ασφάλεια ή παροχή στο πλαίσιο των παρόντων ειδικών όρων, που πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μην περιέλθει ο Πελάτης σε υπερημερία ή για να μην λάβει χώρα αναγκαστική εκποίηση ασφαλειών που έχει παράσχει.

5.3. Αντίγραφα των Επιβεβαιώσεων Εκτέλεσης Εντολών και της ημερήσιας κατάστασης (statement) με την συνολική συνοπτική αποτύπωση της θέσεως του Πελάτη (η οποία περιλαμβάνει το απαιτούμενο περιθώριο ασφαλείας και τις απαιτήσεις διακανονισμού βάσει των υπολογισμών της ΕΧΑΕ) αποστέλλει η ΠΗΓΑΣΟΣ κάθε ημέρα στον Πελάτη με το σταθερό μέσο που έχει επιλέξει ο Πελάτης στο *Παράρτημα 4*, υπ' ευθύνη του Πελάτη.

5.4. Αντιρρήσεις του Πελάτη που αφορούν την ενημέρωση εκ μέρους της ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τα ανωτέρω υπό 5.1 έως 5.3 πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν εγγράφως αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της και το αργότερο μέχρι την 09:00 π.μ. της επόμενης εργάσιμης ημέρας κατά την οποία παρελήφθησαν.

#### 6. Προμήθεια – Αμοιβή

Το ύψος της προμήθειας – αμοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελούν ειδικούς των παρόντων ειδικών όρων ορίζεται στο *Παράρτημα Α*.

## 7. Τελικοί ορισμοί

Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων, σύμφωνα με τους γενικούς όρους της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως ούτε των σχετικών συναλλαγών. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να καταγγείλει τους παρόντες ειδικούς όρους με άμεση ισχύ ιδίως σε περίπτωση μεταβιβάσεως του λογαριασμού εκκαθάρισης του Πελάτη σε άλλο Μέλος της ΕΧΑΕ.

## VIII. Ειδικό Όροι για τη χρηματιστηριακή παραγγελία με αντικείμενο την εκτέλεση εντολών επί Παραγώγων Χρηματοπιστωτικών Μέσων στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών [ΟΤΑΝ Η ΠΗΓΑΣΟΣ ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ]

Οι παρόντες ειδικόι όροι διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ που έχουν ως αντικείμενο τις συναλλαγές που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη με αντικείμενο Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ενεργεί ως Εκκαθαριστής Παραγώγων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α., ισχύουν δε συμπληρωματικώς προς τους όρους της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση εντολών / παραγγελία προς διενέργεια συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων (III, IV και V ανωτέρω), υπερισχύοντες των τελευταίων ως ειδικότεροι, εφόσον υφίσταται διάσταση μεταξύ των δύο κειμένων.

### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων

1.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι μέλος της Αγοράς Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα εκτελεί δε τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση από την ίδια συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν ή θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α. (στο εξής: τα «Παράγωγα») κατά τους όρους που διέπουν εκάστοτε τις συναλλαγές στην αγορά αυτή και, ιδίως, κατά τους οικείους όρους του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ.

1.2. Ο Πελάτης δηλώνει και διαβεβαιώνει προς την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ α) τον έχει ενημερώσει πλήρως πριν την υπογραφή των παρόντων ειδικών όρων της σύμβασης για τα γενικά χαρακτηριστικά λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α., τα χαρακτηριστικά των Παραγώγων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην εν λόγω Αγορά και τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές, επισημαίνοντας τους κινδύνους που είναι συνυφασμένοι με τα Παράγωγα, β) έθεσε, μεταξύ άλλων, στη διάθεσή του σχετικό πληροφοριακό υλικό που εκδίδει η ΕΧΑΕ ως προς την Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την εκκαθάρισή των Παραγώγων μέσω της ΕΧΑΕ / Τμήμα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και γ) του έχει επιστήσει την προσοχή στη διαδικασία διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης ή αναγκαστικού κλεισίματος θέσεων ή εξισορρόπησης ανοικτών θέσεων και της υποχρέωσης φυσικής παράδοσης υποκειμένων αξιών, αναλόγως του Παραγώγου.

1.3. Οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με Παράγωγο, ως προς το οποίο ο Πελάτης επιθυμεί να δώσει εντολή στην ΠΗΓΑΣΟΣ προς διενέργεια συναλλαγής – όπως, ενδεικτικώς, ως προς το αντικείμενο, το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του Παραγώγου, τη διαπραγμάτευση και εκκαθάρισή του – θα αντλεί ο Πελάτης με δική του ευθύνη. Προς το σκοπό αυτό επεστήθη η προσοχή του Πελάτη α) στις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων που εγκρίνεται με Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν αυτός εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ, και β) στις σχετικές με τη λειτουργία της Αγοράς Παραγώγων διατάξεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ, έχει δε ενημερωθεί αυτός από την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι οι σχετικοί Κανονισμοί δημοσιεύονται στο διαδικτυακούς τόπους [www.helex.gr](http://www.helex.gr) και [www.adex.ase.gr](http://www.adex.ase.gr), καθώς και ότι δύναται να λαμβάνει αντίγραφα αυτών από τα γραφεία της ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση, όταν έχει οιαδήποτε απορία ή αμφιβολία ως προς το περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων ή ως προς Παράγωγο, που επιθυμεί να αποτελέσει αντικείμενο συναλλαγών του, να έρχεται με δική του πρωτοβουλία σε επικοινωνία με την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

1.4. Ο Πελάτης βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, η οποία βασίζεται στην εν λόγω διαβεβαίωση για την κατάρτιση της παρούσας, πως α) διαθέτει – άμεσα ή έμμεσα, μέσω προσωπικών συμβούλων του – την απαραίτητη τεχνογνωσία για να προστρέχει ανά πάσα στιγμή με άνεση στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους για να αντλεί οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεται ως προς τα Παράγωγα, επί των οποίων επιθυμεί να καταρτίσει συναλλαγές μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ και τα χαρακτηριστικά τους, έχει δε συμπληρώσει με δική του ευθύνη ερωτηματολόγιο (Παράρτημα 3), και β) πως θα της διαβιβάζει εντολές προς κατάρτιση συναλλαγής επί παραγώγων μόνον εφόσον έχει κατανοήσει πλήρως τις αρχές, τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε συγκεκριμένου Παραγώγου, γνωρίζει δε ότι, εφόσον έχει οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία σχετικώς, θα απευθύνεται με δική του πρωτοβουλία προς την ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή σ' αυτόν διευκρινίσεων.

## 2. Εκτέλεση εντολών – κατάρτιση συναλλαγών επί Παραγώγων

2.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω ακύρωσης καταρτισθεισών πράξεων με πρωτοβουλία της ΕΧΑΕ υπό τους όρους του νόμου και του Κανονισμού, υπέρβασης του ορίου ανοικτών θέσεων του Πελάτη που έχει τεθεί από την ΕΧΑΕ ή μη συμμετοχής της ΠΗΓΑΣΟΣ στη συνεδρίαση της Αγοράς Παραγώγων. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τη μη εκτέλεση εντολών λόγω υπέρβασης του ορίου συναλλαγών της ή παράβασης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Πελάτης με τους παρόντες ειδικούς όρους ή με οποιαδήποτε από τις συμβάσεις του με την ΠΗΓΑΣΟΣ, καθώς και στην περίπτωση εφαρμογής περιοριστικών ή απαγορευτικών διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2.2. Η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ οδηγεί, βάσει του νόμου, στην κατάρτιση σύμβασης για τα συγκεκριμένα Παράγωγα μεταξύ Πελάτη και ΕΧΑΕ χωρίς να υπέχει ευθύνη η ΠΗΓΑΣΟΣ για τις οφειλόμενες και διενεργούμενες από την ΕΧΑΕ πράξεις.

## 3. Εκκαθάριση και διακανονισμός συναλλαγών μέσω του Εκκαθαριστή Παραγώγων

3.1. Δεδομένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν εκκαθαρίζει εν προκειμένω η ίδια συναλλαγές επί Παραγώγων, η εκκαθάριση των συναλλαγών επί Παραγώγων που καταρτίζει η ΠΗΓΑΣΟΣ για λογαριασμό του Πελάτη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μέσω της τράπεζας ..... (στο εξής: ο «Εκκαθαριστής Παραγώγων»).

3.2. Όλες οι σχετικές δοσοληψίες πραγματοποιούνται απ' ευθείας μεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων.

3.3. Ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει εξουσιοδοτήσει τον Εκκαθαριστή Παραγώγων να ανοίξει επ' ονόματί του δεσμευμένο υπέρ ΕΧΑΕ Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης, για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεων του που απορρέουν από συναλλαγές που καταρτίζονται για λογαριασμό του επί Παραγώγων και εκκαθαρίζονται στην ΕΧΑΕ σε πιστωτικό ίδρυμα, που είναι τράπεζα περιθωρίου ασφάλισης.

Ο Λογαριασμός Περιθωρίου Ασφάλισης διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού του Συστήματος Παραγώγων, του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων της ΕΧΑΕ και από τη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων.

3.4. Το περιθώριο ασφάλισης για το σύνολο των Παραγώγων για τα οποία προβλέπεται περιθώριο ασφάλισης, κατατίθεται στον Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης στο όνομα του Πελάτη. Ο Λογαριασμός αυτός είναι δεσμευμένος υπέρ της ΕΧΑΕ, υπέρ της οποίας υφίσταται νόμιμο ενέχυρο για το ποσό του περιθωρίου Ασφάλισης, όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΧΑΕ. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι η ΕΧΑΕ, σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Παραγώγων, δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει τις μεθόδους υπολογισμού και αποτίμησης οποιασδήποτε μεταβλητής για τον καθορισμό του περιθωρίου ασφάλισης καθώς και να αυξάνει ή να μειώνει το Περιθώριο Ασφάλισης, οπότε, εάν δεν ορίζεται άλλως στη σχετική απόφαση της ΕΧΑΕ, τυχόν νέα αυστηρότερη ρύθμιση θα ισχύει αυτοδικαίως, με αναδρομική ισχύ, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην εν λόγω απόφαση, και επί των εκκρεμών θέσεων του Πελάτη κατά το χρόνο της μεταβολής, ο δε Πελάτης υποχρεούται, εφόσον απαιτείται, να προβαίνει σε αύξηση του Περιθωρίου Ασφάλισης, όπως ορίζεται κάθε φορά.

3.5. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως, με χρέωση του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού του Πελάτη που τηρείται στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο όνομά του μεταφέρει στον Εκκαθαριστή Παραγώγων όσα χρηματικά ποσά εκάστοτε απαιτούνται προς κατάθεση στον Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης για την κάλυψη των ασφαλειών

που απαιτούνται εκάστοτε υπέρ της ΕΧΑΕ και, εν γένει, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πελάτη από τον ημερήσιο διακανονισμό ανοικτών θέσεων και από την εκκαθάριση κατά τη λήξη ή άσκηση Παραγώγου.

3.6. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να λαμβάνει από τον Εκκαθαριστή Παραγώγων κάθε πληροφορία σε σχέση με την κίνηση του Λογαριασμού Περιθωρίου Ασφάλισης και κάθε εν γένει υποχρέωσης ημερήσιου διακανονισμού ή τελικής εκκαθάρισης προκύπτει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν φέρει έναντι του Πελάτη ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις του Εκκαθαριστή Παραγώγων και, εν γένει, για πράξεις εκκαθάρισης των συναλλαγών επί Παραγώγων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης ή κλεισίματος θέσεων, παροχής ασφαλειών, ημερήσιου διακανονισμού κλπ., όλων των σχετικών πράξεων και συναλλαγών εμπιπτουσών στη σχέση Πελάτη και Εκκαθαριστή Παραγώγων.

3.7. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη για το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που έχει παράσχει ο Πελάτης, μέσω του Εκκαθαριστή Παραγώγων, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και τη θέση του λογαριασμού του, για τυχόν υποχρεώσεις και απαιτήσεις ημερήσιου διακανονισμού ανοικτών θέσεων του Πελάτη για ποσά που πρέπει να κατατεθούν στο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης κλπ.

3.8. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν καλύψει τυχόν διαφορά στο Λογαριασμό Περιθωρίου Ασφάλισης και, εν γένει, σε περίπτωση που η εκάστοτε αποτίμηση του περιθωρίου ασφάλισης δεν πληροί τα ελάχιστα όρια που θέτει η ΕΧΑΕ και ο Πελάτης δεν έχει προβεί προσηκόντως και εμπροθέσμως σε αποκατάσταση του περιθωρίου ασφάλισης, για οποιονδήποτε λόγο, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως όπως χρεώνει ισόποσα το Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη ή οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό του που έχει διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο.

3.9. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο, το έλλειμμα του Λογαριασμού Περιθωρίου Ασφάλισης δεν έχει καλυφθεί, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων, οπότε και επέρχονται οι κατά το νόμο και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων συνέπειες της υπερημερίας αντισυμβαλλομένου, δηλαδή εν προκειμένω του Πελάτη, που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται ρητώς και ανεκκλήτως από τον Πελάτη όπως, αποδεχόμενη σχετικές εντολές και οδηγίες του Εκκαθαριστή Παραγώγων ή και της ΕΧΑΕ ή και με δική της πρωτοβουλία, δίδει εντολή προς εκποίηση στοιχείων του περιθωρίου ασφάλισης ή χρησιμοποιήσει μετρητά που τυχόν περιέχονται σε αυτό προκειμένου να επαναγορασθούν υποκείμενες του Παραγώγου μετοχές, σε περίπτωση Συμβολαίων Stock Reverse Repo, ή να λάβει κάθε άλλο πρόσφορο μέτρο προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων του έναντι της ΕΧΑΕ και του Εκκαθαριστή Παραγώγων. Στην επιλογή των στοιχείων του περιθωρίου ασφάλισης προβαίνει ο Εκκαθαριστής Παραγώγων ή και η ίδια η ΠΗΓΑΣΟΣ, κατά την απόλυτη κρίση τους. Ο διακανονισμός των πάσης φύσεως τελών και προμηθειών, καθώς και ο τελικός διακανονισμός διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σύμβαση που συνδέει τον Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ και τον Εκκαθαριστή Παραγώγων.

3.10. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανεκκλήτως την ΠΗΓΑΣΟΣ να δίδει εντολές για το κλείσιμο ή εξισορρόπηση ανοικτών θέσεων του και εν γένει για την εκπλήρωση κάθε υποχρεώσεώς του α) από τις συμβάσεις επί Παραγώγων που καταρτίζονται κατά την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α. και εκκαθάρισης/διακανονισμού των συναλλαγών που καταρτίζονται σ' αυτήν, καθώς και β) από τη σύμβαση που τον συνδέει με τον Εκκαθαριστή Παραγώγων, ακολουθώντας, μεταξύ άλλων, και τις σχετικές οδηγίες του. Η παρούσα εντολή δεν συνιστά υποχρέωση της ΠΗΓΑΣΟΣ να παρακολουθεί η ίδια τις ανοικτές θέσεις του Πελάτη και τις εν γένει υποχρεώσεις που γεννώνται ως προς αυτόν από τις συμβάσεις Παραγώγων, καθόσον τα θέματα αυτά ρυθμίζονται στη σύμβαση του Πελάτη με τον Εκκαθαριστή Παραγώγων.

#### 4. Ειδικοί όροι για την κατάρτιση συμβολαίων Stock Repo και Stock Reverse Repo

4.1. Εφόσον ο Πελάτης έχει καταρτίσει Παράγωγα συμβόλαια Stock Repo και Stock Reverse Repo, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί την ΠΗΓΑΣΟΣ να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια ή δήλωση προς κατάρτιση των συναλλαγών που απαιτούνται στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων, αναλόγως του περιεχομένου του συμβολαίου Παραγώγου.

4.2. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να δίδει στην ΠΗΓΑΣΟΣ εντολή για μεταφορά υποκείμενων μετοχών από το Λογαριασμό Αξιών του στο Σ.Α.Τ. σε άλλο χειριστή. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης δύναται μόνο είτε να πωλήσει χρηματιστηριακά τις υποκείμενες μετοχές με συναλλαγή «Ανοικτής Πώλησης» στο Χ.Α. αποκλειστικά μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε να τις διατηρήσει στο Λογαριασμό Αξιών του που χειρίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ ή ο Εκκαθαριστής

Παραγώγων, κατά περίπτωση, και να προβεί εν συνεχεία σε εξάσκηση του δικαιώματος επαναπώλησης, με δήλωσή του στην ΕΧΑΕ μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ, προκειμένου να επιστραφούν οι μετοχές στην ΕΧΑΕ.

## 5. Ανακοινώσεις και ενημερώσεις της ΠΗΓΑΣΟΣ, αποστολή στοιχείων συναλλαγής

5.1. Αντίγραφα των επιβεβαιώσεων εκτελέσεως εντολών ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εκδίδονται και αποστέλλονται στον Πελάτη από τον Εκκαθαριστή Παραγώγων στο πλαίσιο της σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και του Εκκαθαριστή Παραγώγων.

5.2. Ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε, με δική του πρωτοβουλία να ζητεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ, οποιαδήποτε ενημέρωση επιθυμεί ως προς τις συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει και από την ΠΗΓΑΣΟΣ την αποστολή επιβεβαιώσεων εκτέλεσης εντολών, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν λαμβάνει προσηκόντως τις σχετικές επιβεβαιώσεις που εκδίδει ο Εκκαθαριστής Παραγώγων.

## 6. Προμήθεια – Αμοιβή

Το ύψος της προμήθειας – αμοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων ορίζεται στο *Παράρτημα Α*.

## 7. Τελικοί ορισμοί

Η καταγγελία των παρόντων ειδικών όρων, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως ούτε των σχετικών συναλλαγών.

## ΙΧ. Ειδικοί Όροι για την Παροχή Διαδικτυακής Πρόσβασης (web trading).

1. Στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από την ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στους ανωτέρω επί μέρους ειδικούς όρους, συμφωνούνται οι ειδικοί όροι που διέπουν τις σχέσεις του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ κατά τη διαβίβαση από τον Πελάτη εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές, την ενημέρωση και την παροχή πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ.

2. Η συνεργασία μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη θα γίνεται με τη χρήση είτε συγκεκριμένης εφαρμογής μέσω διαδικτύου είτε συγκεκριμένου προγράμματος (software) ή και τηλεπικοινωνιακού, ηλεκτρονικού κλπ. Υλικού που η ΠΗΓΑΣΟΣ ή συνεργαζόμενοι με αυτήν πάροχοι θα προμηθεύουν ή θα υποδεικνύουν στον Πελάτη (στο εξής «το Πρόγραμμα»). Στο Πρόγραμμα θα περιλαμβάνεται και κάθε πληροφορία, δεδομένο ή στοιχείο καθώς και κάθε εργαλείο ή μέσο που παρέχεται από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη και είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του Προγράμματος.

3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει στον Πελάτη την πρόσβαση στο Πρόγραμμα άνευ ανταλλάγματος, πλην αν άλλως ορίζεται στην αίτηση παροχής διαδικτυακής πρόσβασης. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιεί τον παρόντα όρο και να χρεώνει στον Πελάτη την πρόσβαση καθώς και να μεταβάλλει τον τρόπο ή το ποσό της χρέωσης.

4. Ο Πελάτης δύναται μέσω του Προγράμματος να κάνει χρήση μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες δυνατότητες:

- α) Να διαβιβάζει, μέσω του Προγράμματος, εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων, που έχουν επιλεγεί από τον Πελάτη με την αίτηση (στο εξής: «οι ηλεκτρονικές εντολές»).
- β) Να ενημερώνεται για την εκτέλεση ή μη των ηλεκτρονικών εντολών που διαβίβασε, για τις εν γένει κινήσεις του επενδυτικού λογαριασμού ή και των επενδυτικών υπολογαριασμών που τηρούνται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και των ειδικών όρων στο πλαίσιο των οποίων διαβιβάζει εντολές, καθώς και κατά περίπτωση για τα διαθέσιμα υπόλοιπα, σε χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και την αποτίμηση αυτών, του οικείου επενδυτικού λογαριασμού και των επενδυτικών υπολογαριασμών (στο εξής: «η ηλεκτρονική ενημέρωση»).
- γ) Να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικού χρόνου για τιμές επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην αίτηση παροχής διαδικτυακής πρόσβασης με ή χωρίς χρονική υστέρηση κατά τη συνεδρίαση της οικείας αγοράς, εφόσον συμφωνείται ειδικώς με την ΠΗΓΑΣΟΣ.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στο μέλλον να παρέχει μέσω του Προγράμματος στον Πελάτη και άλλες δυνατότητες ή πληροφορίες, για τις οποίες θα τον ενημερώσει σχετικά.

5. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ παρέχει στον Πελάτη τη δυνατότητα πληροφόρησης ιδίως μέσω της ιστοσελίδας της, ως προς τις τιμές των διαπραγματευόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν ευθύνεται σε περίπτωση μη εκτέλεσης εντολής του Πελάτη ή σε περίπτωση εκτέλεσης της εντολής σε τιμή διαφορετική από τις τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της.
6. Η δυνατότητα της διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης του Πελάτη ισχύει παράλληλα προς τους προβλεπόμενους από τους Γενικούς και τους Ειδικούς Όρους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη τρόπους διαβίβασης εντολών και ενημέρωσης.
7. Η πρόσβαση του Πελάτη στο Πρόγραμμα προϋποθέτει ότι ο Πελάτης διαθέτει κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, τις προδιαγραφές του οποίου γνωστοποιεί κάθε φορά η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη.
8. Η χρήση του Προγράμματος από τον Πελάτη προϋποθέτει τη συνδυασμένη χρήση του Κωδικού User-name του Πελάτη (στο εξής: «το User-name») και του Προσωπικού Αριθμού Αναγνώρισης του Πελάτη (στο εξής: «το PIN»), τα οποία είναι προσωπικά και ο Πελάτης οφείλει να τηρεί απόρρητα. Το User-name και το PIN είτε παραδίδονται προσωπικά στον Πελάτη στα γραφεία ή υποκαταστήματα της ΠΗΓΑΣΟΣ, είτε αποστέλλονται, με συστημένες επιστολές ή courier στον Πελάτη ή κοινοποιούνται από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη με όποιον τρόπο αυτός επιθυμεί. Η ΠΗΓΑΣΟΣ ενεργοποιεί τη δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στο σύστημα, αφού ο τελευταίος την ενημερώσει για την παραλαβή του User-name και του PIN.
9. Η συνδυασμένη χρήση του User-name και του PIN από τον Πελάτη αποτελεί έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ απόδειξη προέλευσης της ηλεκτρονικής εντολής από τον ίδιο τον Πελάτη ή ηλεκτρονικής ενημέρωσης του ιδίου του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να τηρεί το User-name και το PIN μυστικά, ευθυνόμενος, αποκλειστικά ο ίδιος, για οιαδήποτε ζημία υποστεί συνεπεία διαρροής ή χρήσης τους από τρίτο πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο, με ή χωρίς την εξουσιοδότηση του. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται να ελέγχει κατά πόσον χειριστής του Προγράμματος είναι ο Πελάτης με άλλο τρόπο πέρα από τους μηχανισμούς ασφαλείας του Προγράμματος (π.χ. χρήση μυστικού κωδικού) και δεν ευθύνεται για ζημία του Πελάτη συνεπεία αντικανονικής χρήσης ή χρήσης του Προγράμματος από μη εξουσιοδοτημένα από την ΠΗΓΑΣΟΣ ή τον Πελάτη πρόσωπα, ιδίως σε περιπτώσεις παρεμβολής σε κωδικούς ή στοιχεία της ΠΗΓΑΣΟΣ ή πελατών της κλπ.
10. Ο Πελάτης δύναται να ζητήσει από την ΠΗΓΑΣΟΣ τη μεταβολή του PIN. Το νέο PIN γνωστοποιείται από την ΠΗΓΑΣΟΣ με τη διαδικασία του όρου 8. Σε περίπτωση διαρροής του User-name ή του PIN, ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως στην ΠΗΓΑΣΟΣ τη διαρροή, ούτως ώστε αυτή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την ακύρωση / μεταβολή τους. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του Πελάτη από την παράνομη χρήση τους έως την κοινοποίηση της διαρροής ή εφόσον η κοινοποίηση γίνει σε μη εργάσιμη ώρα του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών έως τις 9:30 π.μ. της επόμενης εργάσιμης του εν λόγω Τμήματος.
11. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του Προγράμματος ανήκουν αποκλειστικά στο δικαιούχο αυτών και κατά περίπτωση στην ΠΗΓΑΣΟΣ, και ότι ο δικαιούχος παρέχει μόνο άδεια χρήσης του Προγράμματος στην ΠΗΓΑΣΟΣ, υπό τον όρο ότι όλες οι πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα θα τηρούνται μυστικές. Εφόσον ο Πελάτης χρησιμοποιεί ενδιάμεσους παρόχους για την πρόσβαση στο Πρόγραμμα (πχ. Πρόσβαση μέσω Internet), η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για πράξεις, παραλείψεις ή λανθασμένους χειρισμούς των τελευταίων ή τρίτων που ενδεχομένως αποκτούν παράνομη πρόσβαση στο Πρόγραμμα. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την ΠΗΓΑΣΟΣ για κάθε ζημία από την αντικανονική χρήση του Προγράμματος (π.χ. αντιγραφή, απομίμηση ή παραχάραξη του λογισμικού του Προγράμματος). Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να χρεώνει τον επενδυτικό λογαριασμό του Πελάτη με το ποσό της ζημίας.
12. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να διακόψει την πρόσβαση του Πελάτη στο Πρόγραμμα προσωρινά ή οριστικά, χωρίς να υποχρεούται να τον ενημερώσει πριν από τη διακοπή, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις
- α) σε περίπτωση παραβίασης από τον Πελάτη οποιουδήποτε όρου της παρούσας ή των όρων των λοιπών συμβάσεων που έχει καταρτίσει με την ΠΗΓΑΣΟΣ
  - β) σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης της ΠΗΓΑΣΟΣ στο Πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο.
13. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο Πρόγραμμα. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία αποκατάστασης της πρόσβασης του Πελάτη στο Πρόγραμμα, δεδομένου ότι είναι δυνατή η εκτέλεση των εντολών του Πελάτη μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ χωρίς τη χρήση του Προγράμματος.

14. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν εγγυάται τη αδιάλειπτη και ορθή λειτουργία του Προγράμματος και δεν έχει ευθύνη για τυχόν πλημμελή λειτουργία του ή την προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του για οποιοδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά για σφάλματα του Προγράμματος, για καθυστέρηση κατά τη διαβίβαση των ηλεκτρονικών εντολών ή για προβλήματα επικοινωνίας του Πελάτη με την ΠΗΓΑΣΟΣ. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται ιδίως για την ακρίβεια των στοιχείων, στα οποία έχει πρόσβαση ο Πελάτης μέσω του Προγράμματος και αφορούν το περιεχόμενο του χαρτοφυλακίου του, τις καταρτισθείσες συναλλαγές κλπ., ιδίως αν αυτά δεν τηρούνται με επιμέλεια της ΠΗΓΑΣΟΣ.
15. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις επενδυτικές αποφάσεις βάσει των οποίων θα διαβιβάζει ηλεκτρονικές εντολές μέσω του Προγράμματος και η ΠΗΓΑΣΟΣ δε φέρει καμία ευθύνη για τη συμβατότητα ή καταλληλότητα των εκάστοτε καταρτιζόμενων συναλλαγών σε εκτέλεση των ηλεκτρονικών εντολών σε σχέση με τα τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά του Πελάτη.
16. Ο Πελάτης υποχρεούται κατά τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών να τηρεί τα ποσοτικά όρια, που έχουν τεθεί και του έχουν γνωστοποιηθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ. Εάν τα όρια έχουν εξαντληθεί ή εάν δοθεί εντολή, που θα είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση των ορίων, η εντολή ενδέχεται να απορρίπτεται στο σύνολό της από το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ηλεκτρονικές εντολές του υπερβαίνουν τα όρια, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει την εισαγωγή των εντολών θέτοντας παράλληλα στον Πελάτη επιπρόσθετες προϋποθέσεις, π.χ. παροχή ασφάλειας ή χρονικό περιορισμό των εντολών.
17. Ο Πελάτης οφείλει, πριν από τη διαβίβαση της ηλεκτρονικής εντολής, α) σε περίπτωση αγοράς, να έχει διαθέσιμο στον αντίστοιχο χρηματιστηριακό λογαριασμό το σύνολο του ποσού, που απαιτείται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής αγοράς, άλλως η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται, κατά την ελεύθερη κρίση της, να μην επιτρέψει την εκτέλεση της εντολής στο σύνολό της είτε κατά το μέρος που υπερβαίνει το χρηματικό υπόλοιπο του χρηματιστηριακού λογαριασμού του Πελάτη β) σε περίπτωση πώλησης, να έχει διαθέσιμα τα προς πώληση χρηματοπιστωτικά μέσα στον υπολογαριασμό των οικείων ειδικών όρων.
18. Η ΠΗΓΑΣΟΣ έχει πρόσβαση στο Πρόγραμμα, μέσω του οποίου ο Πελάτης διαβιβάζει εντολές, και τηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο δεδομένων για την αποθήκευση και διατήρηση των μηνυμάτων και ηλεκτρονικών εντολών. Τα μέρη συμφωνούν ότι η αποδεικτική αξία των ηλεκτρονικών εντολών και του ηλεκτρονικού αρχείου αποθήκευσής τους είναι όμοια με αυτή των εγγράφων. Η αποτύπωση του περιεχομένου της αποθηκευμένης ηλεκτρονικής εντολής του Πελάτη συνιστά πλήρη απόδειξη περί του περιεχομένου της εντολής του Πελάτη και της ώρας, που αυτή διαβιβάσθηκε.
19. Ανάκληση ηλεκτρονικής εντολής είναι καταρχήν δυνατή, κατά τον ίδιο τρόπο που δίδεται η εντολή αυτή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να μη γίνει δεκτή ανάκληση εντολής μέσω του Προγράμματος. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία του Πελάτη από την εκτέλεση της εντολής αυτής, ιδίως αν κατά το χρόνο διαβίβασης της ανάκλησης, έχει εισαχθεί σε ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών ή αν έχει διενεργηθεί οιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσής της.
20. Αντιρρήσεις του Πελάτη για οποιοδήποτε στοιχείο αυτός πληροφορείται, κάνοντας χρήση της δυνατότητας ηλεκτρονικής ενημέρωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ σχετικά με τις συναλλαγές ή το υπόλοιπό του σε χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα, πρέπει να υποβάλλονται στην ΠΗΓΑΣΟΣ ειδικώς και εγγράφως αμέσως μετά την ενημέρωσή του κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους της παρούσας. Παράλειψη εγκαίρου υποβολής αντιρρήσεων ισχύει ως έγκριση. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να περιορίζει τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης γνωστοποιώντας το στον Πελάτη.
21. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και ρητώς αποδέχεται ότι, εξαιτίας του ποιοτικού ελέγχου που μπορεί να διενεργεί η ΠΗΓΑΣΟΣ στις ηλεκτρονικές εντολές των πελατών της (π.χ. έλεγχος νομιμότητας εντολών, επάρκειας υπολοίπου επενδυτικού λογαριασμού ή υπολογαριασμού σε χρήματα και χρηματοπιστωτικά μέσα), η εκτέλεση των εντολών πιθανόν να γίνεται με χρονική υστέρηση σε σχέση με το χρόνο διαβίβασή τους από τον ΠΕΛΑΤΗ, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ για την αποκατάσταση οιασδήποτε ζημίας (θετικής ή αποθετικής) υποστεί τυχόν ο Πελάτης εκ του λόγου αυτού.
22. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι έχουν αόριστη διάρκεια, λήγουν δε αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη των Ειδικών Όρων Εκτέλεσης Εντολών ή και συνολικά της παρούσας Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

23. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει να μην του προσφέρεται στο μέλλον η υπηρεσία, δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών και ηλεκτρονικής ενημέρωσής του, ακυρώνοντας το User-name και το PIN του. Η καταγγελία γίνεται αζημίως για τον Πελάτη και τα αποτελέσματά της επέρχονται το αργότερο από την Πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την περιέλευσή της στην ΠΗΓΑΣΟΣ, οπότε η ΠΗΓΑΣΟΣ οφείλει να έχει απενεργοποιήσει τη δυνατότητα πρόσβασης του Πελάτη στο σύστημα με συνδυασμένη χρήση του User-name και του PIN.

24. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται αζημίως και χωρίς την τήρηση προθεσμίας οποτεδήποτε να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση και να διακόψει την παροχή της υπηρεσίας πρόσβασης στον Πελάτη (ιδίως, εάν μεταβληθούν οι προϋποθέσεις στις οποίες η ΠΗΓΑΣΟΣ βασίστηκε για την παροχή της Υπηρεσίας, εάν ο Πελάτης δεν διαβιβάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα ηλεκτρονικές εντολές κλπ.).

25. Τροποποιήσεις των παρόντων Ειδικών Όρων γνωστοποιούνται στον Πελάτη με τον τρόπο που ορίζεται στους Γενικούς Όρους.

Χ. Ειδικοί Όροι για την παροχή Συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά μέσα.

Εφόσον στο πλαίσιο της μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, και μετά από έγγραφη αίτηση του Πελάτη, συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη η παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»), θα εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ειδικοί όροι:

#### 1. Γενικές αρχές – Αντικείμενο των παρόντων ειδικών όρων

1.1. Στο πλαίσιο της μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καταρτίζονται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη μετά από αίτησή του οι παρόντες ειδικοί όροι με αντικείμενο την παροχή από την ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 (στο εξής τα «Χρηματοπιστωτικά Μέσα»).

1.2. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι συμπληρωματικοί των Γενικών Όρων της παρούσας που ισχύουν μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη και των τυχόν λοιπών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ, αφενός, των όρων της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ή και άλλων ειδικών συμβάσεων, και, αφετέρου, των όρων παρούσας ειδικής σύμβασης, υπερισχύουν οι τελευταίοι.

1.3. Ο Πελάτης είναι επενδυτής και καταρτίζει συναλλαγές σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, επιθυμεί δε να του παρέχονται συμβουλές από την ΠΗΓΑΣΟΣ για να λαμβάνει αυτός επενδυτικές αποφάσεις για τη διενέργεια συναλλαγών.

1.4. Ο Πελάτης διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία, ώστε να δύναται να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις εκτιμώντας δεόντως το περιεχόμενο των συμβουλών και πληροφοριών που θα του παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ. Επίσης, διαθέτει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία για να ενημερώνεται και από άλλες πηγές σχετικά με τη διενέργεια και την εξέλιξη των επενδύσεων που πραγματοποιεί.

#### 2. Αντικείμενο της σύμβασης

2.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει στον Πελάτη κατόπιν αιτήματός του επενδυτικές συμβουλές για να διευκολυνθεί στη λήψη αποφάσεων για πραγματοποίηση συναλλαγών με αντικείμενο Χρηματοπιστωτικά Μέσα. Τα Χρηματοπιστωτικά αυτά Μέσα προσδιορίζει ο Πελάτης στο *Παράρτημα Β* της παρούσας.

2.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες για την πορεία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, καθώς και συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που επιλέγει ο Πελάτης στο *Παράρτημα Α* και η ΠΗΓΑΣΟΣ, βάσει των αρχών επενδυτικής πολιτικής που έχει γνωστοποιήσει ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ (*Παράρτημα 3*). Επίσης, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Πελάτη, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματός του, βάσει των χαρακτηριστικών του που αυτός έχει γνωστοποιήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ στο *Παράρτημα 3* για επενδυτικές δυνατότητες που προσιδιάζουν στα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του και στους επενδυτικούς του στόχους, έτσι ώστε να είναι σε θέση ο Πελάτης, βάσει αυτών των πληροφοριών, να επιλέξει ο ίδιος τα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία επιθυμεί να επενδύσει.

2.3. Προκειμένου να του παρασχεθούν επενδυτικές συμβουλές, ο Πελάτης συμπληρώνει με προσοχή και επιμέλεια το Ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος 3β του Τμήματος Γ για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή,

εφόσον έχει συμπληρώσει αντίστοιχο έντυπο σε προγενέστερο χρόνο, αναλαμβάνει να δηλώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ οποιαδήποτε αλλαγή έχει επέλθει στις σχετικές πληροφορίες που έχει δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ. Ο Πελάτης συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο με δική του ευθύνη, δίδοντας στην ΠΗΓΑΣΟΣ πληροφορίες ως προς το πρόσωπό του, την οικονομική του κατάσταση, την επενδυτική του εμπειρία και γνώση και τους επενδυτικούς του στόχους, περιλαμβανομένων των κινδύνων που είναι διατεθειμένος να αναλάβει. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εφιστά ιδιαίτερως την προσοχή του Πελάτη στο ότι η ακριβής συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εξυπηρέτηση και προστασία των συμφερόντων του.

2.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΠΗΓΑΣΟΣ, με δική του πρωτοβουλία, σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών και περιουσιακών στοιχείων και δεδομένων ή και των επενδυτικών του στόχων, που της έχει γνωστοποιήσει ιδιαίτερως μέσω του Ερωτηματολογίου, υποχρεούται δε να συνεργάζεται προσηκόντως με την ΠΗΓΑΣΟΣ για την επικαιροποίηση των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων στα τακτά χρονικά διαστήματα που του γνωρίζει εκάστοτε η ΠΗΓΑΣΟΣ.

2.5. Η ΠΗΓΑΣΟΣ θα παρέχει συμβουλές στον Πελάτη βασιζόμενη στις πληροφορίες που αυτός της έχει παράσχει ως προς τα χαρακτηριστικά του και τους στόχους του, κατά τα ανωτέρω. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνείται την παροχή επενδυτικών συμβουλών που αιτείται ο Πελάτης, εφόσον ο Πελάτης δεν έχει συμπληρώσει προσηκόντως το Ερωτηματολόγιο καθώς και αν διαπιστωθεί ότι ο Πελάτης έχει δώσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ανακριβείς ή αντιφατικές πληροφορίες και στοιχεία, έτσι ώστε να μην είναι σε θέση η ΠΗΓΑΣΟΣ να εκτιμήσει την καταλληλότητα των συμβουλών που της ζητούνται ως προς τα χαρακτηριστικά του Πελάτη.

2.6. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης της ΠΗΓΑΣΟΣ έναντι του Πελάτη για παροχή επενδυτικών συμβουλών δεν θα κρίνεται από το αν η επένδυσή του απέβη, τελικώς, κερδοφόρα, αλλά από το αν οι συμβουλές που του παρασχέθηκαν

- α) βασίζονταν σε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες ως προς τον εκδότη και τα χρηματοπιστωτικά μέσα, γεγονός που θα κριθεί βάσει των δημοσιοποιημένων στοιχείων που μπορούσε και όφειλε να έχει στη διάθεσή της η ΠΗΓΑΣΟΣ ως επαγγελματίας του χώρου, και
- β) ανταποκρίνονταν, κατά τον χρόνο παροχής τους, αα) στα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του Πελάτη και ββ) στα αντικειμενικά δεδομένα, μακροοικονομικά και μικροοικονομικά (π.χ. κατάσταση αγορών, δημοσιευμένα αποτελέσματα εταιριών), της προτεινόμενης επένδυσης και γγ) σε τυχόν ειδικές προδιαγραφές που είχε θέσει ο Πελάτης, δίδοντας τη δυνατότητα στον Πελάτη να προχωρήσει σε επενδυτικές κινήσεις.

2.7. Τυχόν πληροφορίες που παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ στον Πελάτη κατόπιν δικού του αιτήματος ως προς εκδότες ή χρηματοπιστωτικά μέσα γενικώς, χωρίς να αξιολογούνται από την Εταιρία οι πληροφορίες αυτές σε σχέση με τα ειδικά χαρακτηριστικά του Πελάτη και να διατυπώνεται κρίση ως προς το σκόπιμο ή όχι τοποθέτησης του Πελάτη στα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν συνιστούν συμβουλές που εμπίπτουν στην παρούσα σύμβαση και θεωρούνται ως προπαρασκευαστικές πράξεις, προκειμένου να δυναθεί ο Πελάτης να θέσει ειδικά ερωτήματα στην ΠΗΓΑΣΟΣ και να ζητήσει, εφόσον επιθυμεί, την παροχή προσωπικών συμβουλών.

2.8. Ρητώς συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό ότι με την παρούσα η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν αναλαμβάνει να παρέχει στον Πελάτη υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο Πελάτης λαμβάνει ο ίδιος, υπ' ευθύνη του, τις επενδυτικές αποφάσεις που αφορούν την επένδυση των διαθεσίμων του ως προς τα οποία έχει ζητήσει την παροχή συμβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθεί τις συμβουλές που του παρέχει η ΠΗΓΑΣΟΣ, δυνάμενος να διενεργήσει τις επενδύσεις του μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ ή και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων ΕΠΕΥ.

### 3. Τρόπος παροχής των υπηρεσιών και περιεχόμενό τους

3.1. Η παροχή των οριζόμενων στην παρούσα υπηρεσιών θα γίνεται από τα αρμόδια εξουσιοδοτημένα στελέχη της ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.2. Οι επενδυτικές συμβουλές θα παρέχονται γραπτώς, ως εγγράφου νοουμένου και του σταθερού μέσου που έχει υποδείξει ο Πελάτης στο *Παράρτημα 4* της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ή προφορικώς, όπως εκάστοτε θα επιλέγει η ΠΗΓΑΣΟΣ αναλόγως της φύσης και του περιεχομένου της παρεχόμενης συμβουλής. Σε περίπτωση παροχής επενδυτικών συμβουλών προφορικώς, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα δύναται να προβαίνει στην καταγραφή των σχετικών τηλεφωνικών συνομιλιών των στελεχών της με τον Πελάτη, όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (IV.3.3.), οπότε τα μέσα (μαγνητικά και ηλεκτρονικά) που καταγράφουν τις σχετικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις θα αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι του Πελάτη για το

περιεχόμενο των συνδιαλέξεων. Ο Πελάτης δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να θέτει ειδικά ερωτήματα στην ΑΕΠΕΥ, και προφορικός, για συγκεκριμένες επενδύσεις που προτίθεται να πραγματοποιήσει ή που έχει πραγματοποιήσει και να ζητεί τη γνώμη της για την ενδεδειγμένη επενδυτική συμπεριφορά σε σχέση με την πορεία των εταιριών που έχουν εκδώσει τους τίτλους στους οποίους πρόκειται να επενδύσει ή που έχει επενδύσει ο Πελάτης ή συγκεκριμένων αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων, τις οποίες εξειδικεύει στην ΠΗΓΑΣΟΣ.

3.3. Η παρούσα σύμβαση δεν υποχρεώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ να ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε αίτημα του Πελάτη για παροχή επενδυτικών συμβουλών επί οποιουδήποτε θέματος και ως προς οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο, παρά μόνο αν η ΠΗΓΑΣΟΣ αποδεχθεί ειδικώς την παροχή της υπηρεσίας ως προς το συγκεκριμένο αίτημα. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή της.

3.4. Η παροχή επενδυτικών συμβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ εξαντλείται με την ενημέρωση του Πελάτη από την ΠΗΓΑΣΟΣ για τις επενδυτικές δυνατότητες που του προτείνονται και δεν περιλαμβάνει υποχρέωση της ΠΗΓΑΣΟΣ για την παρακολούθηση της εξέλιξης των επενδύσεων που αφορούν οι εκάστοτε παρεχόμενες συμβουλές ή της πορείας των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχει επιλέξει ο Πελάτης και, εν γένει, περιέχονται στο χαρτοφυλάκιο του, ούτε την τρέχουσα και διαρκή ενημέρωση του Πελάτη για τις σχετικές με αυτά εξελίξεις.

#### 4. Ευθύνη των μερών

4.1. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά του Πελάτη που θα οφείλεται στην μεταβολή των συνθηκών της αγοράς, των ισοτιμιών των νομισμάτων ή και σε επενδυτικές συμβουλές της ΠΗΓΑΣΟΣ, οι οποίες εκ των υστέρων ήθελαν αποδειχθεί μη επωφελείς, παρά μόνον αν βαρύνεται από βαριά αμέλεια ή δόλο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της.

4.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν ευθύνεται ως προς την συνάφεια των επενδυτικών συμβουλών με το επενδυτικό προφίλ του Πελάτη σε περίπτωση που οι πληροφορίες που έχει χορηγήσει στην ΠΗΓΑΣΟΣ ο Πελάτης ως προς το πρόσωπο του, την οικονομική του κατάσταση ή τους ειδικούς επενδυτικούς του στόχους και τα λοιπά στοιχεία που του έχουν ζητηθεί από την ΠΗΓΑΣΟΣ είναι ελλιπή, αναληθή ή αντιφατικά.

4.3. Ο Πελάτης γνωρίζει ότι οι επενδύσεις σε Χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχουν κινδύνους μερικής ή ολικής απώλειας του επενδυομένου κεφαλαίου, δηλώνει δε και βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει το Κεφάλαιο 4 του Πληροφοριακού Εντύπου Πελάτη που περιγράφει τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχουν οι συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Ο Πελάτης διαβεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ ότι έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους που συνδέονται με κάθε συναλλαγή που αποφασίζει να διενεργήσει κατόπιν της παροχής επενδυτικών συμβουλών από την ΠΗΓΑΣΟΣ, ότι έχει την οικονομική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος και τις συνέπειες των σχετικών επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να θεωρεί ως δεδομένο πως θα προβαίνει αυτός στη διενέργεια συναλλαγών μόνο εφόσον έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της κάθε συναλλαγής και τους κινδύνους που αυτή ενέχει, διαφορετικά θα πρέπει ο ίδιος να θέτει σχετικά ερωτήματα στην ΠΗΓΑΣΟΣ, με τον προσήκοντα και συμφωνηθέντα τρόπο επικοινωνίας.

4.4. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποχρεούται κατά την παροχή των υπηρεσιών της σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση να παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες ή συμβουλές για νομικά, λογιστικά ή φορολογικά ζητήματα. Τυχόν ενημέρωση ή πληροφόρηση ή διατύπωση απόψεων προς τον Πελάτη με την ευκαιρία της παροχής επενδυτικών συμβουλών προς αυτόν ως προς τέτοια θέματα δεν συνιστά εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης, μη εφαρμοζομένων κατά συνέπεια των διατάξεων των άρθρων 332 επ. ΑΚ και αποκλεισμένης κάθε ευθύνης της ΠΗΓΑΣΟΣ από τις διατάξεις αυτές ή από άλλες διατάξεις νόμου.

#### 5. Αμοιβή

5.1. Η αμοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή της υπηρεσίας των επενδυτικών συμβουλών ορίζεται στο *Παράρτημα Α* της παρούσας.

5.2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να τροποποιεί την τιμολογιακή πολιτική της οποτεδήποτε, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το ύψος του Χαρτοφυλακίου του Πελάτη και τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς των σχετικών υπηρεσιών, γνωστοποιώντας τούτο στον Πελάτη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στους Γενικούς Όρους της παρούσας.

5.3. Τόσο η τακτική όσο και η πρόσθετη αμοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ θα καταβάλλονται μέσα στις 10 πρώτες εργάσιμες ημέρες από τη λήξη του κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

5.4. Η αμοιβή της ΠΗΓΑΣΟΣ θα εισπράττεται με χρέωση του Χρηματικού Επενδυτικού Λογαριασμού που τηρεί ο Πελάτης στην ΠΗΓΑΣΟΣ σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της παρούσας. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα σε Χρηματικό Επενδυτικό Λογαριασμό του Πελάτη τα οποία να επαρκούν για την είσπραξη της αμοιβής της ΠΗΓΑΣΟΣ ή στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρείται τέτοιος λογαριασμός κατά το χρόνο στον οποίο η αμοιβή καθίσταται ληξιπρόθεσμη, η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται να ρευστοποιήσει από οποιονδήποτε Λογαριασμό Χρηματοπιστωτικών Μέσων που τηρεί ο Πελάτης σ' αυτήν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, όσα Χρηματοπιστωτικά Μέσα απαιτούνται για την είσπραξη της αμοιβής της. Κατά την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Μέσων, η ΠΗΓΑΣΟΣ θα ερωτά, εφόσον είναι τούτο εφικτό, τον Πελάτη.

#### 6. Διάρκεια – Λύση

6.1. Οι παρόντες Ειδικοί Όροι είναι αορίστου χρόνου και μπορούν να καταγγελθούν αζημίως από κάθε συμβαλλόμενο μέρος οποτεδήποτε. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της περιελεύσεως της καταγγελίας στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Οι παρόντες λύονται και σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με τα εκεί οριζόμενα.

6.2. Σε περίπτωση λύσης ή λήξης των παρόντων ειδικών όρων, είναι αμέσως καταβλητέα η οφειλόμενη από τον Πελάτη αμοιβή. Εφόσον η καταγγελία της συμβάσεως έγινε από τον Πελάτη, αυτός οφείλει στην ΠΗΓΑΣΟΣ την αμοιβή της για ολόκληρο το τρέχον ημερολογιακό τρίμηνο.

6.3. Η καταγγελία των παρόντων δεν επηρεάζει τις συναλλακτικές σχέσεις του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ βάσει των λοιπών μεταξύ αυτών ισχυουσών συμβάσεων.

...../...../..... [ημερομηνία]

Συμφωνούνται μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη οι πιο πάνω Γενικοί και Ειδικοί Όροι

#### Η ΠΗΓΑΣΟΣ

#### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

.....  
[υπογραφή]

#### Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

.....  
[υπογραφή]  
[γνήσιο υπογραφής]

I. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

1. Προμήθεια για την διενέργεια (εκτέλεση) συναλλαγών στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜΔ) του ΧΑ

.....

2. Προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών θεματοφυλακής στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜΔ) του ΧΑ

0% του μηνιαίου μέσου όρου της αξίας του λογαριασμού του Πελάτη και καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται στο μέλλον να χρεώνει τον Πελάτη για την παρεχόμενη υπηρεσία ή να μεταβάλει τον τρόπο ή το ποσό της εκάστοτε οριζόμενης χρέωσης.

.....

3. Προμήθεια για τη διενέργεια συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του ΧΑ

Το ύψος της προμήθειας - αμοιβής που δικαιούται η ΠΗΓΑΣΟΣ για την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών που συνίστανται στην κατάρτιση για λογαριασμό του Πελάτη συναλλαγών επί Παραγώγων στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών [/ και την εκκαθάριση και διακανονισμό τους], ορίζεται ως εξής αναλόγως του αντικειμένου και της αξίας των συναλλαγών που καταρτίζει η Τράπεζα για λογαριασμό του Πελάτη:

.....

4. Προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης εντολών στο εξωτερικό

Η οφειλόμενη από τον Πελάτη προμήθεια και αμοιβή, για τις παρεχόμενες σ' αυτόν από την ΠΗΓΑΣΟΣ υπηρεσίες λήψης και διαβίβασης εντολών για την κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε αγορές του εξωτερικού, ορίζεται

(α) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το .....(%) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόμενης συναλλαγής (αξία Επιβεβαίωσης) ανερχόμενη κατ' ελάχιστον σε .....€ (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων πλην παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και

(β) σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το .....(%) τοις εκατό επί της αξίας της εκάστοτε καταρτιζόμενης συναλλαγής (αξία Επιβεβαίωσης) ανερχόμενη κατ' ελάχιστον σε ..... € (Ευρώ) για την κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων περιλαμβανομένης της καταβλητέας στις Εκτελούσες ή και Εκκαθαρίζουσες Επιχειρήσεις, στις οποίες θα διαβιβάζονται οι εντολές του προς εκτέλεση, προμήθειας-αμοιβής.

Δυνατή είναι χρέωση άλλων προμηθειών, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται σε Ειδικούς Πίνακες Προμηθειών που έχει αποδεχθεί ο Πελάτης.

5. Προμήθεια για την παροχή συμβουλών στον τομέα των επενδύσεων με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά μέσα

.....

**Τυχόν είσπραξη από την ΠΗΓΑΣΟΣ μικρότερης προμήθειας - αμοιβής από τις προαναφερόμενες δεν δημιουργεί υποχρέωση αυτής για την εξακολούθηση της μειωμένης τιμολογιακής πολιτικής.**

II. ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

1. Συνολικό ποσό παρεχόμενης πίστωσης από την ΠΗΓΑΣΟΣ

.....

2. Βραχυπρόθεσμη πίστωση παρεχόμενη από την ΠΗΓΑΣΟΣ

Ανώτατο ποσό βραχυπρόθεσμης πίστωσης:.....

Επιτόκιο βραχυπρόθεσμης πίστωσης : .....

Έξοδα παρακολούθησης συναλλαγών : .....

### III.ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έχει ανατεθεί η εκκαθάριση συναλλαγών στην Αγορά Αξιών (ή ΠΜΔ) του ΧΑ (εξαιρούνται οι περιπτώσεις παροχής πίστωσης)

Επωνυμία : .....

Υπεύθυνος επικοινωνίας : .....

Ηλεκτρ. διεύθυνση επικοινωνίας : .....

Τηλέφωνο επικοινωνίας : .....

...../...../..... [ημερομηνία]

#### Η ΠΗΓΑΣΟΣ

#### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

.....  
[υπογραφή]

#### Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

.....  
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Β

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

| <b>ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ</b>                                | <b>ΝΑΙ/ΟΧΙ</b> | <b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b> |
|---|----------------|-------------------|
| ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ                      |                |                   |
| ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ                     |                |                   |
| ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ                             |                |                   |
| ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ |                |                   |
| ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ (FX) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ       |                |                   |
| ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙ ΑΥΤΩΝ                          |                |                   |
| ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                   |                |                   |

...../...../..... [ημερομηνία ]

**Η ΠΗΓΑΣΟΣ**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**

.....  
[υπογραφή]

**Ο ΠΕΛΑΤΗΣ**

.....  
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Γ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (3D MARGIN)

Ημερομηνία υπαγωγής: .....

| ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΞΙΑΣ κλπ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ |
|---------------------------|---------|------------|
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |
|                           |         |            |

...../...../..... [ημερομηνία ]

**Η ΠΗΓΑΣΟΣ**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**

.....  
[υπογραφή]

**Ο ΠΕΛΑΤΗΣ**

.....  
[υπογραφή]

## ΤΜΗΜΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

### >> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

#### ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

##### A. Γενικά Στοιχεία

|  |                    |
|--|--------------------|
| Επώνυμο- .....   | Όνομα .....        |
| Επώνυμο πατρός .....   | Όνομα .....        |
| Επώνυμο μητρός .....   | Όνομα .....        |
| Επώνυμο συζύγου .....  | Όνομα .....        |
| Το γένος .....   |                    |
| Επάγγελμα .....  |                    |
| Ημ/νία γέννησης .....  |                    |
| Υπηκοότητα .....   |                    |
| Στοιχεία Πιστοποιητικού<br>Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο | Αριθμός .....      |
| Ημερομηνία Έκδοσης .....   | Αρχή Έκδοσης ..... |
| A.Φ.Μ. ....  | Δ.Ο.Υ. ....        |
| Χώρα φορολόγησης .....   |                    |

##### B. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας

###### Στοιχεία Επικοινωνίας

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Διεύθυνση/Οδός ..... | Αρ. ....             |
| Πόλη .....           | T.K. .... Χώρα ..... |
| Τηλ. ....            | Fax .....            |
| Κινητό .....         | e-mail .....         |

###### Στοιχεία κατοικίας φυσικού προσώπου

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Διεύθυνση/Οδός ..... | Αρ. ....             |
| Πόλη .....           | T.K. .... Χώρα ..... |
| Τηλ. ....            | Fax .....            |
| Κινητό .....         | e-mail .....         |

Τρόπος καθημερινής ενημέρωσης για συναλλαγές

##### Γ. Τραπεζικοί Λογαριασμοί

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Τράπεζα .....                  | Αρ. λογαριασμού ..... |
| Κοινός ΝΑΙ ΟΧΙ                    |                       |
| Όνοματεπώνυμα συνδικαιούχων ..... |                       |
| 2. Τράπεζα .....                  | Αρ. λογαριασμού ..... |
| Κοινός ΝΑΙ ΟΧΙ                    |                       |
| Όνοματεπώνυμα συνδικαιούχων ..... |                       |
| ...../...../..... [ημερομηνία]    |                       |

#### Η ΠΗΓΑΣΟΣ

#### ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

.....  
[υπογραφή]

#### ο ΠΕΛΑΤΗΣ

.....  
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

A. Γενικά Στοιχεία

Επωνυμία .....  
Διακριτικός Τίτλος .....  
Καταστατική Έδρα .....  
Εταιρική Μορφή .....  
Σκοπός / Δραστηριότητα .....

Στοιχεία Καταχώρησης σε μητρώο :

Αριθμός Μητρώου ΑΕ ή άλλου μητρώου

.....

Ημ/νία Καταχώρησης \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Αρμόδια Αρχή Μητρώου .....

Α.Φ.Μ ..... Δ.Ο.Υ. ....

Χώρα Καταστατικής Έδρας ..... Χώρα κυρίας φορολόγησης .....

Νόμιμοι εκπρόσωποι :

1. Επώνυμο εκπροσώπου ..... Όνομα .....  
Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο ..... Αριθμός .....  
Ημερομηνία Έκδοσης ..... Αρχή Έκδοσης .....  
Α.Φ.Μ. .... Δ.Ο.Υ. ....  
Διεύθυνση - Οδός ..... Αρ. ....  
Πόλη ..... Τ.Κ. .... Χώρα .....

2. Επώνυμο εκπροσώπου ..... Όνομα .....  
Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο ..... Αριθμός .....  
Ημερομηνία Έκδοσης ..... Αρχή Έκδοσης .....  
Α.Φ.Μ. .... Δ.Ο.Υ. ....  
Διεύθυνση - Οδός ..... Αρ. ....  
Πόλη ..... Τ.Κ. .... Χώρα .....

Στοιχεία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων/αντιπροσώπων για συναλλαγές με την Τράπεζα

1. Επώνυμο ..... Όνομα .....  
Επώνυμο πατρός ..... Όνομα .....  
Επάγγελμα .....  
Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο ..... Αριθμός .....  
Ημερομηνία Έκδοσης ..... Αρχή Έκδοσης .....  
Α.Φ.Μ. .... Δ.Ο.Υ. ....  
Διεύθυνση - Οδός ..... Αρ. ....  
Πόλη ..... Τ.Κ. .... Χώρα .....  
Τηλ. .... Fax ..... Κινητό .....  
e-mail .....

2. Επώνυμο ..... Όνομα .....  
Επώνυμο πατρός ..... Όνομα .....  
Επάγγελμα .....

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Δελτίο Ταυτότητας / Διαβατήριο / Άλλο | Αριθμός .....        |
| Ημερομηνία Έκδοσης .....              | Αρχή Έκδοσης .....   |
| A.Φ.Μ. ....                           | Δ.Ο.Υ. ....          |
| Διεύθυνση - Οδός .....                | Αρ. ....             |
| Πόλη .....                            | T.K. .... Χώρα ..... |
| Τηλ. .... Fax .....                   | Κινητό .....         |
| e-mail .....                          |                      |

## B. Στοιχεία Διεύθυνσης και Επικοινωνίας

### Στοιχεία Επικοινωνίας

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Διεύθυνση/Οδός..... | Αρ. ....             |
| Πόλη .....          | T.K. .... Χώρα ..... |
| Τηλ. ....           | Fax .....            |
| Κινητό .....        | e-mail .....         |

### Στοιχεία έδρας νομικού προσώπου

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Διεύθυνση/Οδός..... | Αρ. ....             |
| Πόλη .....          | T.K. .... Χώρα ..... |
| Τηλ. ....           | Fax .....            |
| Κινητό .....        | e-mail .....         |

## Γ. Τραπεζικοί Λογαριασμοί

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. Τράπεζα ..... | Αρ. λογαριασμού ..... |
| .....            |                       |
| 2. Τράπεζα ..... | Αρ. λογαριασμού ..... |
| .....            |                       |

## Δ. Πρόσθετοι όροι που ισχύουν μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη –Νομικού Προσώπου για την παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλεια κατά το ν. 3301/2004

1. Μεταξύ του Πελάτη και της ΠΗΓΑΣΟΣ καταρτίζεται συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με το ν. 3301/2004 («Συμφωνίες Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, χρέη νοσοκομείων κλπ.») επί των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη – μετρητών και χρηματοπιστωτικών μέσων κατά την έννοια του ν. 3301/2004 - που βρίσκονται υπό το χειρισμό, την κατοχή ή τον έλεγχο της ΠΗΓΑΣΟΣ, άμεσα ή μέσω τρίτου, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΠΗΓΑΣΟΣ που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (τους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτής) και τυχόν άλλες ειδικές συμβάσεις μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Ειδικότερα, η ΠΗΓΑΣΟΣ, ως ασφαλειολήπτης, δικαιούται, επιλέγοντας κατά την κρίση της από τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη, να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια

- (α) για τη σύσταση εμπράγματης ασφάλειας υπέρ αυτής κατά την έννοια του ν. 3301/2004 ή την άρση αυτής στα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη καθώς και για την επέκταση της ασφάλειας επί των δικαιωμάτων που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά μέσα,
- (β) για τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη, που βρίσκονται στην κατοχή της, ως ενέχυρο ή μη, εφόσον συντρέξει γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ. ιβ του ν. 3301/2004 και ιδίως αν ο Πελάτης περιέλθει σε υπερημερία ως προς την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς την ΠΗΓΑΣΟΣ,
- (γ) για την απόκτηση της πλήρους κυριότητας των υποκείμενων χρηματοπιστωτικών μέσων, εφόσον συντρέξει γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά ανωτέρω υπό (β).

2. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να εξοφλήσει απαιτήσεις της κατά του Πελάτη κατ' επιλογή της είτε με εκποίηση χρηματοπιστωτικών μέσων είτε με κτήση της κυριότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων από την ίδια, συμψηφίζοντας την αξία τους ή καταλογίζοντας τα σχετικά ποσά για τη μείωση ή εξόφληση των απαιτήσεων της

ΠΗΓΑΣΟΣ κατά του Πελάτη, συμφωνουμένου ότι η ΠΗΓΑΣΟΣ μπορεί να προβεί και σε εκκαθαριστικό συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 16 ν. 3156/2003. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δικαιούται να ασκήσει τα ανωτέρω δικαιώματα και ιδίως να ρευστοποιήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα χωρίς να κοινοποιήσει εκ των προτέρων στον Πελάτη την πρόθεσή της και χωρίς να τηρήσει οποιαδήποτε διαδικασία ή προθεσμία. Εφόσον η ΠΗΓΑΣΟΣ επιλέξει να αποκτήσει την κυριότητα των χρηματοπιστωτικών μέσων, αυτά θα αποτιμώνται στην τιμή κλεισίματος της οργανωμένης αγοράς, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και η ΠΗΓΑΣΟΣ είναι μέλος, άλλως στο μέσο όρο των τιμών κλεισίματος των οργανωμένων αγορών στις οποίες τα χρηματοπιστωτικά μέσα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, της ημέρας κατά την οποία η ΠΗΓΑΣΟΣ ασκεί το σχετικό δικαίωμα.

3. Η ΠΗΓΑΣΟΣ εξουσιοδοτείται από τον Πελάτη (α) να επιλέγει κατά την κρίση της τα χρηματοπιστωτικά μέσα επί των οποίων θα καταχωρηθεί η εμπράγματη ασφάλεια και να άρει την ασφάλεια αυτή (β) να προβαίνει μόνη της, χωρίς τη σύμπραξη του Πελάτη, σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τις αναγκαίες καταχωρήσεις σύμφωνα με τον Κωδικοποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, ή εν γένει για την πλήρωση των τυπικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο όταν και όπου απαιτείται για την ολοκλήρωση των αναγκαίων όρων ώστε η συμφωνία χρηματοοικονομικής ασφάλειας να είναι αντιτάξιμη σε τρίτους (γ) να προβαίνει στις αναγκαίες δηλώσεις προς το ΚΑΑ και εν γένει σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπου απαιτείται για την εκποίηση ή τη μεταβίβαση των χρηματοπιστωτικών μέσων, χωρίς να απαιτείται να ενημερώσει προηγουμένως τον Πελάτη. Ειδικώς η εκποίηση άυλων τίτλων του Πελάτη που παρακολουθούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών γίνεται με τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Ειδικώς για τους άυλους τίτλους του Πελάτη που παρακολουθούνται στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμφωνείται ότι η εμπράγματη ασφάλεια εκτείνεται (i) στις κινητές αξίες που διανέμονται δωρεάν στον Πελάτη ή προκύπτουν από κάθε είδους εταιρική πράξη (ii) στα μερίσματα, τόκους κέρδη ή άλλες παροχές από τις κινητές αξίες (iii) στα δικαιώματα προτίμησης και στα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση και άσκησης δικαιωμάτων μειοψηφίας. Εφόσον δεν έχει επέλθει γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 περ. ιβ του ν. 3301/2004, η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πελάτη να ασκεί τα δικαιώματα συμμετοχής σε γενική συνέλευση.

5. Η παροχή χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνα με το ν. 3301/2004 είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια που τυχόν έχει, ή θα έχει στο μέλλον, η ΠΗΓΑΣΟΣ για την ικανοποίηση των απαιτήσεών της από την παρούσα Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και τις λοιπές ειδικές συμβάσεις μεταξύ της ΠΗΓΑΣΟΣ και του Πελάτη. Η ΠΗΓΑΣΟΣ δύναται να επιδιώξει οποτεδήποτε, με δικαστικά μέσα, την είσπραξη των απαιτήσεών της.

...../...../..... [ημερομηνία ]

**Η ΠΗΓΑΣΟΣ**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**

.....  
[υπογραφή]

**Ο ΠΕΛΑΤΗΣ**

.....  
[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΣ  
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. Για την κατάρτιση της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει την ΠΗΓΑΣΟΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο ΙΙ.1 των Γενικών Όρων:

ότι δεν έχει καμία από τις κατωτέρω ιδιότητες:

- α) μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε εταιρία εισηγμένη σε Χρηματιστήριο ή πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τα παραπάνω πρόσωπα, κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών»
- β) πρόσωπο που έχει περιληφθεί σε κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια της Απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 του Ν. 3340/2005,
- γ) νομικό πρόσωπο ή εμπιστευμα (trust), όπου τα διευθυντικά καθήκοντα ασκούνται από πρόσωπο των περιπτώσεων α' και β' ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από κάποιο από τα πρόσωπα αυτά, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος κάποιου από τα πρόσωπα αυτά, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναμα με εκείνα ενός τέτοιου προσώπου,
- δ) μέτοχος με συμμετοχή μεγαλύτερη του 3% του κεφαλαίου εταιρίας εισηγμένης σε Χρηματιστήριο ή εταιρίας συνδεδεμένης με εισηγμένη,
- ε) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής ή ασκών διαχειριστικά καθήκοντα) ή άλλο καλυπτόμενο πρόσωπο κατά την έννοια της Απόφασης 2/452/1.11.2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΠΕΥ, Πιστωτικού Ιδρύματος που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, συνδεδεμένου αντιπροσώπου αυτών ή ΑΕΕΔ,
- στ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικό στέλεχος (Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής, ασκών διαχειριστικά καθήκοντα ή και μέλος Επενδυτικών Επιτροπών) i) Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, ii) Ανώνυμης Εταιρίας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και iii) εν γένει θεσμικών επενδυτών,
- ζ) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπο που κατέχει διευθυντική ή και απλή υπαλληλική θέση σε οργανωμένη αγορά, ΠΜΔ, διαχειριστή των προηγούμενων ή και σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τις τελευταίες,
- η) μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που κατέχει διευθυντική θέση ή ελεγκτής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη αντίστοιχη εποπτική αρχή οποιουδήποτε κράτους,
- θ) μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων, που εκπροσωπούν μέλη Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς,
- ι) δημοσιογράφος μέλος των οικείων ενώσεων συντακτών ή προσφέρων δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, που προσφέρει πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση επί θεμάτων, που αφορούν την αγορά κεφαλαίων,
- ια) σύζυγος ή συγγενής α' βαθμού (γονέας, τέκνο) με πρόσωπο που έχει μία από τις ανωτέρω ιδιότητες υπό στοιχ. α' - β' και δ' - ι',

ότι έχει την εξής ιδιότητα ή τις εξής ιδιότητες εκ των ανωτέρω υπό α έως ι' αναφερομένων:

.....  
.....

Β. Ότι οι μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ διενεργούμενες συναλλαγές αφορούν τον ίδιο τον Πελάτη και όχι τρίτο πρόσωπο και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν καμία σχέση, καθ' οιονδήποτε τρόπο, με πρόσωπο από τα ως άνω απαριθμούμενα.

Γ. Ο Πελάτης δηλώνει και βεβαιώνει εγγράφως προς την ΠΗΓΑΣΟΣ, ότι γνωρίζει άλλους πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ:

Με τους οποίους να συμμετέχει ως εταίρος σε προσωπική εταιρία:

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα :

.....  
.....

Στους οποίους να έχει παράσχει εμπράγματα ή άλλου είδους εξασφαλίσεις (π.χ. υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση, κλπ.)

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα :

.....  
.....

Στο κεφάλαιο των οποίων να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα\* με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα :

.....  
.....

Με τους οποίους να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα νομικά πρόσωπα που είναι πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, τα παρακάτω πρόσωπα :

.....  
.....

Σύζυγος, συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού ή σύνοικος

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα (να διευκρινισθεί η σχέση):

.....  
.....

Έχει οποιαδήποτε άλλη σχέση πέραν των ως άνω περιγραφόμενων ούτως ώστε να αποτελεί με άλλον ή άλλους πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ, ομάδα συνδεδεμένων πελατών κατά την έννοια των Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»\* και 7/459/27.12.2007 «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

  

ΟΧΙ

ΝΑΙ, με τα παρακάτω πρόσωπα :

.....  
.....

Λόγοι για τους οποίους ο Πελάτης θεωρεί ότι δεν αποτελεί ομάδα συνδεδεμένων πελατών με κάποιο ή κάποια από τα παραπάνω πρόσωπα:

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

Ο Πελάτης αναλαμβάνει έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ την υποχρέωση να την ενημερώσει αμέσως εγγράφως ως προς οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση με τις υπό Α., Β. και Γ. δηλώσεις και βεβαιώσεις του.  
Βεβαιώνω την ακρίβεια των ανωτέρω στοιχείων, στα οποία δύναται να βασίζεται η ΠΗΓΑΣΟΣ κατά την παροχή υπηρεσιών σε μένα.

...../...../..... [ημερομηνία ]

## Ο ΠΕΛΑΤΗΣ

.....  
[υπογραφή]

\* Έλεγχος υφίσταται, επί νομικών προσώπων, όταν υπάρχει μεταξύ τους σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική (άρθρο 42ε παρ. 5 εδ. α του κ.ν. 2190/1920), π.χ. όταν μία επιχείρηση έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης, όταν ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης, ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, όταν συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής ή όταν ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση. Έλεγχος υφίσταται επίσης όταν υπάρχει παρεμφερής με την ανωτέρω σχέση μεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και μιας επιχείρησης.

\*\* Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1 αρ. 25 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», ομάδα συνδεδεμένων πελατών είναι

α. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθόσον το ένα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το άλλο ή τα άλλα, ή

β. δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την έννοια της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του Ν.3601/2007, αλλά τα οποία θεωρούνται, πλην αντιθέτου αποδείξεως από την Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ότι αποτελούν ενιαίο κίνδυνο, διότι συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ώστε να είναι πιθανό ότι εάν το ένα από αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και όλες οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που ελέγχονται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Ακόμη και όταν δεν υπάρχει σχέση ελέγχου κατά την προεκτεθείσα έννοια (βλ. την προηγούμενη υποσημείωση), ενδέχεται να συνιστούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών η μητρική και η θυγατρική επιχείρηση με τις θυγατρικές ή θυγατρικές των θυγατρικών τους, ασχέτως αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής, και με τις επιχειρήσεις που έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συμβάσεως ή σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού τους ή των οποίων τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα. Περαιτέρω ομάδα συνδεδεμένων πελατών ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να συνιστούν συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, συνεταιίροι προσωπικών εταιριών, εταιρίες με κοινούς εταίρους ή μετόχους με τους εταίρους ή μετόχους αυτούς (εφόσον δεν συνιστούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών ήδη λόγω υπάρξεως σχέσεως ελέγχου), πρόσωπα συνδεδεμένα μεταξύ τους με συμβατικές σχέσεις όπως σύμβαση εγγύησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν ομάδα συνδεδεμένων πελατών όταν είναι πιθανό ότι εάν το ένα απ' αυτά αντιμετωπίσει χρηματοοικονομικά προβλήματα, το άλλο ή όλα τα άλλα θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες εξόφλησης των υποχρεώσεών τους έναντι της ΠΗΓΑΣΟΣ.

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

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται από όλους τους πελάτες.**

1. Οικογενειακή κατάσταση .....

Εξαρτώμενα / προστατευόμενα μέλη της οικογένειας: .....

2. Μορφωτικό επίπεδο

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

3. Επάγγελμα: .....

Τυχόν προηγούμενα επαγγέλματα: .....

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

ΟΧΙ

ΝΑΙ      Την περίοδο .....

                  Ιδιότητα .....

                  Τίτλος πιστοποίησης: .....

4. Επενδυτική εμπειρία & συχνότητα και όγκος συναλλαγών

| Προηγούμενες Επενδύσεις  | Μέγεθος Επενδυτικής Εμπειρίας                     | Συχνότητα Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Όγκος Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Έτος Αναφοράς |
|--------------------------|---|---|---|---------------|
| <b>Ομόλογα</b>           | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|                          | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Κάτω των 100.000€  |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Καμία  |               |
| <b>Αμοιβαία Κεφάλαια</b> | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|                          | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Κάτω των 100.000€  |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Καμία  |               |
| <b>Μετοχές</b>           | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|                          | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|                          | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Κάτω των 100.000€  |               |
|                          |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Καμία  |               |

| Προηγούμενες Επενδύσεις  | Μέγεθος Επενδυτικής Εμπειρίας                     | Συχνότητα Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Όγκος Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Έτος Αναφοράς |
|--|---|---|---|---------------|
| <b>Παράγωγα Προϊόντα επί προϊόντων σταθερού εισοδήματος (π.χ. ομόλογα), επί χρηματιστηριακών δεικτών ή μετοχών</b> | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
| <b>Παράγωγα Προϊόντα επί συναλλαγματικών ισοτιμιών</b>   | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
| <b>Παράγωγα Προϊόντα επί επιτοκίων</b>   | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
|  |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Κάτω των 100.000€  |               |
|  |   |   | <input type="checkbox"/> Καμία  |               |

| Προηγούμενες Επενδύσεις  | Μέγεθος Επενδυτικής Εμπειρίας                     | Συχνότητα Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Όγκος Συναλλαγών τα παρελθόντα 3 έτη, σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο (να επιλεγεί το έτος με τη μεγαλύτερη συχνότητα) | Έτος Αναφοράς |
|--|---|---|---|---------------|
| <b>Παράγωγα Προϊόντα επί εμπορευμάτων (π.χ. πετρέλαιο, μέταλλα, αγροτικά προϊόντα, κ.λ.π.)</b> | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
| <b>Παράγωγα Προϊόντα επί μακρο-οικονομικών μεγεθών</b>   | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
| <b>Σύνθετα Παράγωγα Προϊόντα (π.χ. παράγωγα προϊόντα με υποκείμενο άλλο παράγωγο προϊόν)</b>   | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (κάθε εβδομάδα ή συχνότερα)   | <input type="checkbox"/> Μεγαλύτερος των 10.000.000€  | 20.....       |
|  | <input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη) | <input type="checkbox"/> Μέτρια (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά μήνα)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 3.000.000€ - 10.000.000€  |               |
|  | <input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)        | <input type="checkbox"/> Μικρή (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 3μηνο)  | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 1.000.000€ - 3.000.000€   |               |
|  | <input type="checkbox"/> Καμία                    | <input type="checkbox"/> Ελάχιστη (μικρότερη απο 1 συναλλαγή ανά 6μηνο)   | <input type="checkbox"/> Μεταξύ 100.000€ - 1.000.000€   |               |
|  |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Κάτω των 100.000€  |               |
|  |   | <input type="checkbox"/> Καμία  | <input type="checkbox"/> Καμία  |               |

5. Είδη επενδύσεων με τις οποίες είναι εξοικειωμένος ο Πελάτης

| Είδη Επενδύσεων   | Μέγεθος Επενδυτικής Εμπειρίας   |
|---|---|
| Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών στο Χ.Α.  | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)<br><input type="checkbox"/> Καμία |
| Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών σε χρηματιστήρια του εξωτερικού                         | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)<br><input type="checkbox"/> Καμία |
| Κατάρτιση συναλλαγών με παροχή πίστωσης (π.χ. margin accounts, παράγωγα, κ.λ.π.)              | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)<br><input type="checkbox"/> Καμία |
| Κατάρτιση συναλλαγών σε μη οργανωμένες αγορές ή Π.Μ.Δ.<br>(OTC – Over the counter συναλλαγές) | <input type="checkbox"/> Μεγάλη (πάνω από 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μέτρια (από 2 έως 5 έτη)<br><input type="checkbox"/> Μικρή (έως 2 έτη)<br><input type="checkbox"/> Καμία |

### Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

- Τραπεζικές Καταθέσεις
- Repos
- Ομόλογα
- Μετοχές στο Χ.Α.
- Κινητές Αξίες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού
- Παράγωγα
- Άλλα .....

### 6. Χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε μέσω της Εταιρίας

- Έως έξι μήνες
- 6 έως 12 μήνες
- 1 – 3 έτη
- Άνω των τριών (3) ετών

### 7. Σε ποια από τις παρακάτω κατηγορίες εσείς ως Πελάτης θα κατατάσσατε τον εαυτό σας;

- Δεν επιθυμεί να αναλάβει μεγάλο ρίσκο και γι' αυτό δεν επενδύει σε παράγωγα
- Επιθυμεί να αναλάβει περιορισμένο ρίσκο και γι' αυτό α) επενδύει σε μετοχές και β) παρακολουθεί επιμελώς την πορεία τους
- Επενδύει σε μετοχές, αλλά δεν παρακολουθεί τακτικά την πορεία των τιμών τους
- Μόνον η επένδυση σε κλασικά κρατικά ομόλογα προσιδιάζει στην ιδιοσυγκρασία του. Γι' αυτό και δεν αγοράζει ποτέ μετοχές ούτε άλλα παρεμφερή χρηματοπιστωτικά μέσα.
- Η τοποθέτηση μέρους του χαρτοφυλακίου του σε εταιρικά ομόλογα είναι ιδιαίτερως συμπαθής μορφή επένδυσης και συνιστά αποδεκτό επενδυτικό κίνδυνο.
- Είναι επιθετικός επενδυτής και επιθυμεί μεγιστοποίηση του κεφαλαίου του, αναλαμβάνοντας τον ανάλογο κίνδυνο.
- Επιθυμεί την επένδυση σε παράγωγα μέρους του χαρτοφυλακίου του, παρά τον κίνδυνο που εμπεριέχει μια τέτοια επένδυση και αντιλαμβάνεται τις έννοιες της μόχλευσης και του ημερήσιου διακανονισμού .
- Επενδύει μόνον ή πρωτίστως σε παράγωγα !

8. Άλλα σχόλια ή δηλώσεις, που επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη από την ΠΗΓΑΣΟΣ:

.....

.....

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.**

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

Αθήνα, ..... [ημερομηνία]

**Ο Πελάτης**

.....

[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 38: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ Σ' ΑΥΤΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ

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

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικά από πελάτες που επιθυμούν την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή επενδυτικών συμβουλών.**

1. Πηγές εισοδήματος & Ύψος ετήσιων εισοδημάτων ανά πηγή

|                                      | Από 0€<br>έως 50.000€    | Από 50.000€<br>έως 100.000€ | Από 100.000€<br>έως 250.000€ | Από 250.000€<br>έως 500.000€ | Από 500.000€<br>έως 1.000.000€ | Από 1.000.000€<br>έως 5.000.000€ | Πάνω από<br>5.000.000€   |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Επαγγελματική<br>Δραστηριότητα       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| Εισόδημα από<br>Ακίνητα              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| Άλλη Πηγή<br>(προσδιορίστε)<br>..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |
| Άλλη Πηγή<br>(προσδιορίστε)<br>..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/> |

2. Βασικά περιουσιακά στοιχεία & Ύψος αυτών

|   | Από 0€<br>έως 100.000€   | Από 100.000€<br>έως 500.000€ | Από 500.000€<br>έως 1.000.000€ | Από 1.000.000€<br>έως 5.000.000€ | Από 5.000.000€<br>έως 25.000.000€ | Από 25.000.000€<br>έως 100.000.000€ | Πάνω από<br>100.000.000€ |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Ακίνητα   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Καταθέσεις σε<br>μετρητά  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Τιμαφή και<br>έργα τέχνης   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Επενδύσεις σε<br>χρηματαγορές ή<br>την κεφαλαιαγορά                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Επιχειρηματικές<br>δραστηριότητες   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| Λοιπά<br>περιουσιακά<br>στοιχεία άμεσα<br>ρευστοποιήσιμα<br>(προσδιορίστε)<br>..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ<br/>ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ<br/>ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ</b>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>     | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>         | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |

3. Ύπαρξη άλλων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη πλην των επενδύμενων μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Υποχρεώσεις (εάν δεν υπάρχουν υποχρεώσεις διαγράψτε τον παρακάτω πίνακα)

|   | Ύψος σε Ευρώ | Κόστος ετήσιας εξυπηρέτησης σε Ευρώ |
|---|--------------|-------------------------------------|
| <b>Δάνεια / Εγγυήσεις / Εμπράγματα Βάρη</b> | .....        | .....                               |
| <b>Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις</b>           | .....        | .....                               |

5. Τα ποσά που σκοπεύετε να επενδύσετε μέσω της ΠΗΓΑΣΟΣ

α. αντιπροσωπεύουν

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Μέχρι 10% του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων         | <input type="checkbox"/> Από 25% μέχρι 50% του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων |
| <input type="checkbox"/> Από 10% μέχρι 25% του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων | <input type="checkbox"/> 50% και άνω του συνόλου των περιουσιακών του στοιχείων       |

**και**

β.

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Είναι απολύτως απαραίτητα στον Πελάτη | <input type="checkbox"/> Αποτελούν τοποθέτηση περισεύματος |
|--|--|

6. Επιθυμητή επενδυτική στάση

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Συντηρητική         |
| <input type="checkbox"/> Μεσαία / Προσεκτική |
| <input type="checkbox"/> Επιθετική           |

7. Οι επενδυτικοί σκοποί σας είναι

- Προσδοκώ να χρησιμοποιήσω αυτά τα κεφάλαια για μία μεγάλη αγορά ή μία σημαντική δαπάνη μετά από πέντε χρόνια
- Θέλω να είμαι βέβαιος ότι το κεφάλαιό μου είναι ασφαλές και ότι έχω τακτικό εισόδημα
- Δίνω διπλή έμφαση στην κεφαλαιακή ανάπτυξη και στο εισόδημα
- Θα επιθυμούσα μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δεν με ενδιαφέρει το εισόδημα προς το παρόν
- Ενδιαφέρομαι για μία επιθετική, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, έστω και αν διατρέχω κίνδυνο έντονης διακύμανσης των κεφαλαίων μου
- Άλλο (περιγραφή) .....

8. Σε πόσα έτη υπολογίζετε να συνταξιοδοτηθείτε;

- Άμεσα
- 1 έως 5 έτη
- 6 έως 10 έτη
- 11 έως 20 έτη
- Περισσότερα από 20 έτη

9. Αποδεκτό εύρος διακύμανσης αξίας χαρτοφυλακίου λόγω απωλειών

- Μικρό
- Μέτριο
- Μεγάλο

10. Μέγιστη αποδεκτή απώλεια αξίας χαρτοφυλακίου (σε απόλυτο αριθμό ή ως ποσοστό της αρχικής αξίας χαρτοφυλακίου):

.....

11. Όσον αφορά το κεφάλαιο που σκέφτεστε να επενδύσετε, ποια επένδυση από τις επόμενες πέντε θα προτιμούσατε, αν η ετήσια απόδοση της κάθε μίας τα τελευταία δέκα έτη είχε ως εξής:

|  | 1 <sup>ο</sup> έτος | 2 <sup>ο</sup> έτος | 3 <sup>ο</sup> έτος | 4 <sup>ο</sup> έτος | 5 <sup>ο</sup> έτος | 6 <sup>ο</sup> έτος | 7 <sup>ο</sup> έτος | 8 <sup>ο</sup> έτος | 9 <sup>ο</sup> έτος | 10 <sup>ο</sup> έτος |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 1 <sup>η</sup> επένδυση | -5%                 | -21%                | -4%                 | 25%                 | 36%                 | -31%                | 44%                 | 39%                 | 27%                 | -6%                  |
| <input type="checkbox"/> 2 <sup>η</sup> επένδυση | -5%                 | 16%                 | 23%                 | -22%                | 5%                  | 27%                 | 31%                 | 28%                 | -6%                 | 17%                  |
| <input type="checkbox"/> 3 <sup>η</sup> επένδυση | 6%                  | 5%                  | 10%                 | 9%                  | -13%                | 8%                  | 15%                 | 17%                 | 13%                 | 12%                  |
| <input type="checkbox"/> 4 <sup>η</sup> επένδυση | 7%                  | 4%                  | 3%                  | -5%                 | 2%                  | 6%                  | 7%                  | 9%                  | 7%                  | 8%                   |
| <input type="checkbox"/> 5 <sup>η</sup> επένδυση | 4%                  | 3%                  | 3,5%                | 4,5%                | 4%                  | 2,5%                | 2%                  | 1,5%                | 1,5%                | 1,5%                 |

## 12. Ειδικές υποδείξεις

α) Μέγεθος διασποράς Χαρτοφυλακίου

- Μικρό
- Μέτριο
- Μεγάλο
- Αδιάφορο

β) Ειδικές κατευθυντήριες υποδείξεις για την τοποθέτηση των διαθεσίμων σε συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και τίτλους

.....

.....

13. Δυνατότητα Ρευστοποίησης

α) Δυνατότητα ρευστοποίησης επενδυτικών επιλογών

Μεγάλη

Αδιάφορη

β) Επιθυμητές αναλήψεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης μέχρι ποσού που κατά ανώτατο όριο δεν θα υπερβαίνει σε αξία, συνολικά ανά ημερολογιακό έτος, το 1/20 της αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου κατά την ημέρα της αιτούμενης ανάληψης

Όχι

Ναι (Συχνότητα .....

14. Άλλα σχόλια ή δηλώσεις που επιθυμείτε να ληφθούν υπόψη από την ΠΗΓΑΣΟΣ:

.....  
.....

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.**

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

Αθήνα, ..... [ημερομηνία]

**Ο Πελάτης**

.....

[υπογραφή]

>> ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΗ

Συμφωνώ όπως η ΠΗΓΑΣΟΣ μου αποστέλλει οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση που προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ή στο νόμο 3606/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές αποφάσεις και ιδίως τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ιδίως την υπ' αριθ. 1/452/1.11.2007) μέσω

α. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
.....  
ή και

β. μέσω τηλεομοιοτυπίας (facsimile) στον αριθμό .....

με οποιονδήποτε εκ των ανωτέρω τρόπων, κατ' επιλογή της ΠΗΓΑΣΟΣ, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Ειδικώς για τις πληροφορίες που αφορούν όλους τους πελάτες της ΠΗΓΑΣΟΣ (γενικές πληροφορίες) και δεν απευθύνονται σε εμένα προσωπικά, αναλαμβάνω να ενημερώνομαι για τις τυχόν επικαιροποιημένες πληροφορίες με δική μου πρωτοβουλία μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα της ΠΗΓΑΣΟΣ και τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου που μου έχει γνωστοποιήσει η ΠΗΓΑΣΟΣ για τις αντίστοιχες πληροφορίες

Εντέλλομαι την ΠΗΓΑΣΟΣ όπως αυτή κατά την εκτέλεση εντολών μου:

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

- γενικώς

- μόνον για τίτλους δημοσίου

και

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

Αθήνα, ..... [ημερομηνία]

**Ο ΠΕΛΑΤΗΣ**

.....  
[υπογραφή]

[γνήσιο υπογραφής]