

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Α Ι Τ Η Σ Η

### ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

#### Στοιχεία της υποψήφιας Εταιρείας

Επωνυμία: .....

Διακριτικός τίτλος: .....

ΑΦΜ<sup>1</sup>: .....

ΑΡΜΑΕ<sup>1</sup>: .....

Έδρα<sup>1</sup>: .....

Ταχυδρομική Διεύθυνση

(Κεντρικά Γραφεία): .....

Ταχυδρομικός Κώδικας: .....

Αριθμός τηλεφώνου / φαξ: .....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: .....

#### Στοιχεία υπευθύνου της υποψήφιας Εταιρείας για την παρούσα αίτηση

Επώνυμο: .....

Όνομα: .....

Θέση στην Εταιρεία: .....

---

<sup>1</sup> Σε περίπτωση μετατροπής μόνον

Η Εταιρεία αιτείται άδεια για παροχή των ακόλουθων επενδυτικών υπηρεσιών:

	ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ	ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
1. ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
2. ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		

Σημειώστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο αντίστοιχο τετράγωνο.

Η υποψήφια Εταιρεία:

1. Είναι υπό ίδρυση ή υφιστάμενη Εταιρεία<sup>2</sup>:
2. Βεβαιώνει:
  - (α) ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι δεν έχουν παραληφθεί στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αξιολόγηση της αίτησης,
  - (β) ότι η χρηματοοικονομική διάρθρωση της Εταιρείας, όπως εμφανίζεται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δεν έχει αλλάξει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή παρουσιάζει τις αποκλίσεις που επισυνάπτονται στην παρούσα.
3. Αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε στοιχεία της αίτησης ή στα λοιπά στοιχεία που συνοποβάλλονται με την αίτηση κατά το χρονικό διάστημα αξιολόγησης της αίτησης.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιώ ότι η αίτηση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.

Αθήνα, ..... 200

(Ονοματεπώνυμο υπογράφοντος)

(Υπογραφή)

---

<sup>2</sup> Διαγράφεται κατά περίπτωση