

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία (1):.....

Νόμιμος εκπρόσωπος (2):.....

Όνομα (3):.....Επώνυμο:.....

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:.....

Ημερομηνία γέννησης:.....

Τόπος Γέννησης:.....

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:.....

Οδός:.....Αριθ:.....ΤΚ:.....Δήμος:.....

Τηλέφωνο:.....FAX:.....e-mail:.....

Α.Φ.Μ.:.....

ΑΡ.Μ.Α.Ε.(1):.....

Άδεια Ασκήσεως Επιτηδεύματος (3):.....

Δ.Ο.Υ.:.....

Υπηρεσίες (4)

Διαφήμιση επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών συνεργαζόμενης ΑΕΠΕΥ

Λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σχετικά με επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα

Μεσολάβηση για την τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων

Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες της ΑΕΠΕΥ

Για την Εταιρεία

- (1) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο.
- (2) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι νομικό πρόσωπο .
- (3) Συμπληρώνεται εφόσον ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος είναι φυσικό πρόσωπο.
- (4) Συμπληρώνεται όπου είναι απαραίτητο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνω ότι διαθέτω διαδικασίες ως προς:

- (α) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες κανονιστικής συμμόρφωσης που εφαρμόζω,
- (β) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που εφαρμόζω,
- (γ) τη συμμόρφωση των ενεργειών του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζω,
- (δ) τη συμμόρφωση του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με τις υποχρεώσεις του Κεφαλαίου 2 της Απόφασης 2/452/1.11.2007,
- (ε) την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων δυνητικά επιζήμιων για τους πελάτες μου που μπορεί να προκληθούν από ενέργειες του συνδεδεμένου αντιπροσώπου,
- (στ) τη μη κατοχή, από τον συνδεδεμένο αντιπρόσωπο, χρημάτων ή χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών,
- (ζ) την καταγραφή των εντολών που λαμβάνει ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος από πελάτες για λογαριασμό μου, στο πλαίσιο παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.

Για την Εταιρεία