

ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ



LEON DEPOLAS SECURITIES S.A.

MEMBER OF THE ATHENS STOCK EXCHANGE
MEMBER OF THE ATHENS DERIVATIVES EXCHANGE

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2008

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Αγαπητέ/ή Πελάτη,

Με το νόμο 3606/2007 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/39/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Market in Financial Instruments Directive, MiFID). Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από 1ης Νοεμβρίου 2007.

1. Κατηγοριοποίηση

Σύμφωνα με το ν. 3606/2007, η Εταιρία μας - όπως και όλες οι Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) - οφείλει να προβεί στην κατάταξη των πελατών της σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες α) των ιδιωτών, β) των επαγγελματιών και γ) των επιλέξιμων αντισυμβαλλόμενων. Η κατάταξη αυτή γίνεται για να είναι σε θέση οι ΕΠΕΥ να παρέχουν στους πελάτες τους την κατάλληλη και αρμόζουσα στα χαρακτηριστικά τους προστασία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Με βάση τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει στο πλαίσιο της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, σας έχουμε κατατάξει στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών και, επομένως, η Εταιρία μας θα σας αντιμετωπίζει ως ιδιώτη πελάτη, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ μας.

Στην κατηγορία των Ιδιωτών Πελατών παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ως προς την εφαρμογή των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και ως προς τους κανόνες που διέπουν την εκτέλεση των εντολών των πελατών μας.

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 3606/2007 και επιθυμείτε την αλλαγή της ταξινόμησής σας, θεωρώντας ότι η Εταιρία μας θα μπορούσε να σας αντιμετωπίζει ως επαγγελματία πελάτη ως προς ένα ή περισσότερα είδη επενδυτικών προϊόντων ή συναλλαγών ή μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες, θα πρέπει να απευθύνετε γραπτώς σχετικό αίτημα προς την Εταιρία μας, προκειμένου αυτή να εξετάσει αν συντρέχουν στο πρόσωπό σας οι προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την κατάταξή σας ως επαγγελματία πελάτη, η Εταιρία μας επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει το αίτημά σας, ιδίως εφόσον - λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο των συναλλαγών που επιθυμείτε να διενεργείτε και των επενδυτικών υπηρεσιών των οποίων θα είστε αποδέκτης - κρίνει ότι η μειωμένη προστασία δεν δικαιολογείται βάσει της πείρας και της γνώσης σας σε θέματα επενδυτικών αποφάσεων. Τυχόν κατάταξή σας στην κατηγορία των επαγγελματιών πελατών θα συνεπάγεται χαμηλότερη προστασία σας, ως εξής:

- Η Εταιρία μας θα έχει περιορισμένες υποχρεώσεις παροχής προ-συναλλακτικής πληροφόρησής σας. Ειδικότερα, η Εταιρία μας
 - α) Θα σας πληροφορεί περιορισμένως i) ως προς τα χαρακτηριστικά και τους κινδύνους των χρηματοπιστωτικών μέσων επί των οποίων πρόκειται να συναλλάσσεσθε, και ii) ως προς τον τρόπο φύλαξης των χρηματοπιστωτικών σας μέσων από την Εταιρία μας ή από τρίτο, εφόσον συντρέχει περίπτωση.
 - β) Δεν θα σας πληροφορεί εκ των προτέρων i) για τις χρεώσεις των υπηρεσιών που σας παρέχει και των συναλλαγών που διενεργείτε μέσω αυτής, αλλά ούτε και, ii) γενικώς, για την ίδια την Εταιρία μας, iii) τις υπηρεσίες που αυτή έχει άδεια να παρέχει, iv) τον τρόπο επικοινωνίας μας και v) τις πολιτικές που εφαρμόζει για την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, εκτός και αν, ως προς την τελευταία αυτή περίπτωση, υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην Εταιρία μας.
- Όπου απαιτείται η αξιολόγηση της συμβατότητας ή της καταλληλότητας μιας συναλλαγής, ενός επενδυτικού προϊόντος ή μιας επενδυτικής υπηρεσίας σε σχέση με εσάς, η Εταιρία μας θα δύναται να θεωρήσει ως δεδομένο ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία να κατανοήσετε τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεστε, για τις συναλλαγές ως προς τις οποίες θα έχετε ζητήσει να αντιμετωπισθείτε ως επαγγελματίας πελάτης.
- Η Εταιρία μας ενδέχεται να εφαρμόζει διαφορετική πολιτική εκτέλεσης εντολών ως προς τους επαγγελματίες από αυτή που εφαρμόζει για τους ιδιώτες πελάτες.
- Η Εταιρία μας δεν θα υποχρεούται να σας αποστέλλει την αναλυτική ενημέρωση ως προς τις εκτελεσθείσες εντολές σας, την οποία αποστέλλει στους ιδιώτες πελάτες το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την εκτέλεση της εντολής.

2. Μέσο επικοινωνίας για την αποστολή ειδικών πληροφοριών

Η Εταιρία μας θα σας αποστέλλει τις πληροφορίες και ενημερώσεις που προβλέπονται στο ν. 3606/2007 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τις οποίες εισάγεται υποχρέωση ενημέρωσής σας με έγχαρτο ή άλλο σταθερό μέσο, από αυτά που θα μας υποδείξετε, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα 1, ή που τυχόν μας έχετε ήδη υποδείξει. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε το συντομότερο δυνατό το έντυπο του Παραρτήματος 1. Εφόσον δεν λάβουμε σχετική απάντησή σας, θεωρούμε ότι επιθυμείτε όπως η επικοινωνία μας διενεργείται μέσω ταχυδρομείου, με απλή επιστολή, στη ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας που μας έχετε γνωστοποιήσει. Η Εταιρία μας προς το παρόν δεν χρεώνει τους πελάτες για τα έξοδα αποστολής των εν λόγω επιστολών, ενδέχεται όμως να πράξει αυτό στο μέλλον κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

Στο έντυπο του Παραρτήματος 1 απαιτείται επίσης όπως δώσετε την ρητή συναίνεσή σας προκειμένου να δύναται η Εταιρία μας να εκτελεί εντολές σας εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης, να μην ανακοινώνει δημοσίως σε οργανωμένη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης τυχόν εντολές σας με όριο οι οποίες δεν εκτελούνται άμεσα και να σας παρέχει προσωπικές επενδυτικές συμβουλές.

Επισημαίνουμε τέλος ότι για την ορθή εξυπηρέτηση, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων σας, συνιστάται η συμπλήρωση και αποστολή στην Εταιρία μας και του Παραρτήματος 2 (ερωτηματολόγιο), ακόμα και αν έχετε ήδη συμπληρώσει αντίστοιχο ερωτηματολόγιο στο παρελθόν.

Τέλος, παρακαλούμε όπως, προκειμένου να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία του φακέλου σας, και σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας, μας αποστείλετε α) επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας σε περίπτωση που έχετε προβεί σε αντικατάστασή της, β) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του Α.Φ.Μ., (π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, δήλωση έναρξης επιτηδεύματος), γ) αποδεικτικό της διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. πρόσφατοι λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας - ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) δ) αποδεικτικό του επαγγέλματός σας και της επαγγελματικής σας διεύθυνσης (π.χ. επαγγελματική ταυτότητα, παραστατικό ασφαλιστικού φορέα), καθώς και ε) αντίγραφο του βιβλιαρίου του τραπεζικού σας λογαριασμού, σε περίπτωση που δεν μας το έχετε ήδη αποστείλει.

3. Λοιπές πληροφορίες

Επισυνάπτουμε επίσης στην παρούσα τα εξής έντυπα:

1. Έντυπο που περιέχει γενικές πληροφορίες ως προς τα στοιχεία της Εταιρίας μας και τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες, το μέσο και τη γλώσσα της μεταξύ μας επικοινωνίας, την περιοδικότητα των αναφορών μας προς εσάς κλπ.
2. Έντυπο με την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρία μας ως προς θέματα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ υμών και της Εταιρίας μας ή και άλλων συνδεομένων με αυτή προσώπων που ορίζει ο νόμος, καθώς και μεταξύ υμών και λοιπών πελατών της, προς πρόληψη και αντιμετώπισή της.
3. Έντυπο με περιγραφή των επενδυτικών κινδύνων εν γένει, καθώς και των χαρακτηριστικών και κινδύνων που ενέχουν οι διάφορες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο των μεταξύ μας συναλλαγών στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.
4. Έντυπο που αναλύει την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών που εφαρμόζει η Εταιρία μας.
5. Έντυπο ως προς τις προμήθειες, έξοδα συναλλαγών και, εν γένει, το κόστος, με το οποίο επιβαρύνεστε κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
6. Έντυπο με πληροφορίες για τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών σας μέσων και κεφαλαίων.
7. Έντυπο με πληροφορίες ως προς την εξέταση παραπόνων του Πελάτη.

Εάν διαφωνείτε με το περιεχόμενο της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών της Εταιρίας μας, θα πρέπει να μας το δηλώσετε εγγράφως. Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μετά την παραλαβή της παρούσας επιστολής, θα θεωρηθεί ότι έχετε συναινέσει στην πολιτική αυτή.

Οι όροι της παρούσας επιστολής και των Παραρτημάτων της είναι δεσμευτικοί μεταξύ υμών και της Εταιρίας μας και, στο μέτρο που έρχονται σε σύγκρουση με την σύμβαση που έχετε υπογράψει με την Εταιρία μας, υπερισχύουν έναντι αυτής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε στο:

Τμήμα Υποστήριξης Συναλλαγών της Εταιρίας μας, τηλ. 210 32.13.276.

Με εκτίμηση για την ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
Γενικός Δ/ντής

ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος