<u>ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ</u>

(δυνάμει ης υπ'αριθμ. 3/403/8.11.2006 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του ν. 3461/2006)

----------.----------

Στην Αθήνα σήμερα την ( ) του μηνός …… 20… μεταξύ, αφ' ενός μεν της εδρεύουσας στην Αθήνα (Σοφοκλέους 7-9) Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας με την επωνυμία, «Σταύρος Εμμ. Λαυρεντάκης ΑΕΠΕΥ, νομίμως εκπροσωπουμένης, αποκαλουμένης στην παρούσα χάριν συντομίας **«Εταιρεία»**, αφ' ετέρου δε των α)…….του…….κατοίκου……, (επάγγελμα), με Α.Δ.Τ……..του Α.Τ……και με ΑΦΜ…… και β) ……..……..του ……, κατοίκου……., (επάγγελμα), με Α.Δ.Τ. ……..του Α.Τ……και Α.Φ.Μ……γ)……..του ……., κατοίκου……., (επάγγελμα) ,με Α.Δ.Τ. ……του Α.Τ…….. και Α.Φ.Μ……. αποκαλουμένων απάντων αυτών στο εξής χάριν συντομίας **«Πελάτες»,** συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής:

<u>Α-1.</u> Η Εταιρεία είναι Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει δε σύμφωνα με το καταστατικό της και το νόμο ως και τη σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το δικαίωμα όπως παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο (άρθρο 2 παρ. Ια (ί) (ίί), β, γ, δ, και του. Ν. 2396/96).

Α-2. Οι Πελάτες διαθέτουν τις υπ'αριθ. α)…….., β) ……. αντίστοιχα Μερίδες Επενδυτών και τους υπ'αριθμ. α)…….……., β) ……..αντίστοιχα Λογαριασμούς ΣΑΤ, δυνάμει των Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταξύ αυτών και της Εταιρείας, έχουν προσχωρήσει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις απορρέουσες εκ των ως άνω Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.-

Α-3. Δια της παρούσης συμβάσεως δημιουργείται Κοινή Επενδυτική Μερίδα (Κ.Ε.Μ.) των πελατών, σύμφωνα με το αρθ. 31 παρ. 8 του Ν. 3461/2006 κατά τα πρότυπα του Ν. 5638/1932 σε συνδυασμό με την υπ'αριθμ. 3/403/8.11.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι καθίστανται συνδικαιούχοι αυτής με την ιεραρχική σειρά κατά την οποία αναγράφονται ανωτέρω και είναι από κοινού και κατ'ισομοιρίαν κύριοι των αξιών που καταχωρούνται σε αυτή δυνάμει του αρθ. $6^{Α}$ παρ. 1 του Κανονισμού ΣΤΑ, διεπομένης της παρούσης συμβάσεως υπό των διατάξεων του Ν. 5638/1932 περί κοινού τραπεζικού λογαριασμού, όπως αυτός ισχύει.-

Α-4. Κάθε συνδικαιούχος Κ.Ε.Μ. δύναται, ενεργώντας ατομικά, χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων:

Α) να υποβάλλει αιτήσεις, όπως ενδεικτικά αίτηση μεταφοράς, δεσμεύσεως και αποδεσμεύσεως και

Β) να απευθύνει δηλώσεις βουλήσεως προς το Κ.Α.Α. αναφορικά με τις κινητές αξίες που είναι καταχωρημένες στην Κ.Ε.Μ.-

Α-5. Με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου δεν επιτρέπεται η μεταβολή (προσθήκη, αφαίρεση) των προσώπων των συνδικαιούχων της Κ.Ε.Μ., παρά μόνο με τη δημιουργία νέας Κ.Ε.Μ.-

Α-6. Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου Κ.Ε.Μ. δεν / εφαρμόζεται το εδάφιο 1 του άρθρου 2 του ν. 5638/1932. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Α.Α. οφείλει να τροποποιεί τα στοιχεία της μερίδας με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή άλλου επίσημου εγγράφου και προβαίνει στη διαγραφή του αποβιώσαντα συνδικαιούχου διατηρώντας κατά τα λοιπά την ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων. Όταν απομείνει στην Κ.Ε.Μ. ως τελευταίος επιζών ένας μόνο συνδικαιούχος, αυτός υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση της Κ.Ε.Μ. με την ατομική του μερίδα (άρθρο 6^{α} παρ. 5 του Κανονισμού Σ.Α.Τ.). Εάν οι μερίδες έχουν τον ίδιο μοναδικό Χειριστή, η ενοποίηση μπορεί να γίνει και με αίτημα του χειριστή αυτού (παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

Α-7. Αποκλειστικά και μόνο στον συνδικαιούχο που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην Κ.Ε.Μ. χορηγούνται οι βεβαιώσεις που αφορούν τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Εισαγωγή αξιών που προκύπτουν από κλάσματα νέων αξιών (αρθ. 37 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
2. Καταχώρηση δικαιωμάτων προτίμησης (αρθ. 38 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
3. Γνωστοποιήσεις στοιχείων δικαιούχων μερίσματος (αρθ.39 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
4. Διαγραφή αξιών από το ΧΑ (αρθ. 41 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
5. Διαδικασία δέσμευσης αξιών (αρθ. 42 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
6. Πληρωμή τοκων – Παρακράτηση φόρου (αρθ. 77 του Κανονισμού ΣΑΤ).-
7. Δέσμευση ομολογιών για καταγγελία της δανειακής σχέσης προς την εκδότρια (αρθ. 80 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

Α-8. Αποκλειστικά και μόνο ο συνδικαιούχος που εμφανίζεται ιεραρχικά πρώτος στη σειρά καταχώρισης στην ΚΕΜ υποβάλλει αίτημα στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Δέσμευσης αξιών για συμμετοχή στην Γ.Σ. Εκδότριας (αρθ. 42 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

2. Αποδέσμευσης αξιών (αρθ. 42 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

3. Δέσμευσης αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας (αρθ. 44 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

4. Δέσμευσης ή αποδέσμευσης ΕΛ.ΠΙΣ (αρθ.69 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

5. Δέσμευσης για μετατροπή των αξιών (αρθ. 79 του Κανονισμού ΣΑΤ).-

Α-9. Δια της παρούσης οι πελάτες ρητά δηλώνουν και συμφωνούν ότι τα statements και οι λοιπές αναφορές θα αποστέλλονται μόνο στον πρώτο ιεραρχικά εκ των συνδικαιούχων, ο οποίος κατόπιν έχει την υποχρέωση, εκ των μεταξύ των πελατών σχέσεων, όπως ενημερώνει αυτούς σχετικά.-

Α-10. Επιτρέπεται η μεταφορά αξιών από την ΚΕΜ στην ατομική μερίδα συνδικαιούχου της ΚΕΜ και το αντίστροφο κατά τις διατάξεις της παρ. 1 (ιβ) του άρθρου 21 του Κανονισμού ΣΑΤ, με μόνη την εντολή ενός εκ των συνδικαιούχων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 32 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρ. 2, οι μεταφορές αυτές μπορούν να διενεργούνται από τους χειριστές. Σύμφωνα με την παρ. 3 της ίδιας εγκυκλίου, ο Χειριστής της ατομικής μερίδας συνδικαιούχου της ΚΕΜ δύναται να διαφέρει από τον Χειριστή της ΚΕΜ.-

Α-11. Ρητά δηλώνουν και συμφωνούν οι πελάτες ότι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού όπου θα γίνονται χρηματικές καταβολές για αξίες καταχωρημένες στο Λογαριασμό Χειριστή (αρθ. 13 παρ. 4 του Κανονισμού ΣΑΤ), είναι ο υπ'αριθμ……. επί της Τράπεζας……..…….. .-

Α-12. Δεν επιτρέπεται η σύσταση επικαρπίας σε αξίες που είναι καταχωρημένες στην ΚΕΜ κατ'άρθρο 49 παρ.1(α) του Κανονισμού ΣΑΤ.-

Α-13. Για τις καταχωρημένες αξίες στην ΚΕΜ η ένδειξη της κατάσχεσης εισάγεται μόνο κατά το μέρος που ανήκει στον καθ'ού η κατάσχεση συνδικαιούχο ενώ τυχόν προκύπτοντα κλασματικά δικαιώματα επί των κατά τα ανωτέρω κατασχεθεισών αξιών παραμένουν ελεύθερα. (αρθ. 50 παρ. 1 περ. (γ)). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 5638/1932 «Κατάχεσις της καταθέσεως επιτρέπεται, έναντι όμως των κατασχόντων αύτη τεκμαίρεται αμαχήτως, ότι ανήκει εις πάντας τους δικαιούχους κατ'ίσα μέρη».-

Α-14. Οι πελάτες δηλώνουν ρητά και συμφωνούν δια της παρούσης, λαμβάνοντας υπ'όψιν τον κίνδυνο που συνεπάγεται η παροχή πίστωσης και η διενέργεια συναλλαγών επί παραγώγων για λογαριασμό ενός εκ των συνδικαιούχων του οποίου το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας περιλαμβάνει αξίες καταχωρημένες στην ΚΕΜ., ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία εάν αυτή κατ' εκτίμηση της εταιρείας, δεν συνάδει με τα επενδυτικά χαρακτηριστικά όλων των συνδικαιούχων της Κ.Ε.Μ.-

Α-15. Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 32 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρ. 6, κάθε πελάτης μπορεί να εγγράφεται σε δημόσιες εγγραφές **είτε** από την αυτοτελή του Μερίδα, **είτε** από μια εκ των Κοινών Επενδυτικών Μερίδων στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος, ωστόσο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού Αναδοχών όπως αυτός ισχύει, «Οι ανάδοχοι οφείλουν να ελέγχουν τα στοιχεία των συμμετεχόντων, προκειμένου να αποφεύγονται παραποιήσεις στοιχείων, πλαστοπροσωπίες ή χρησιμοποίηση από τους επενδυτές μεθόδων με σκοπό την επίτευξη από το ίδιο πρόσωπο πολλαπλών εγγραφών, και να θεωρούν την αξία του συνόλου τέτοιων εγγραφών ως ενιαία εγγραφή του επενδυτή, η οποία θα υπόκειται στους εκάστοτε περιορισμούς».-

Α-16. Δικαίωμα να δίδει εντολές κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και μεταφοράς αξιών σε ατομικές μερίδες έχει καθένας εκ των συνδικαιούχων, ρητά συμφωνουμένων ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση αναλήψεως ολόκληρου του πιστωτικού κεφαλαίου ή χαρτοφυλακίου υπό ενός εκ των συνδικαιούχων μόνο, όπου στην περίπτωση αυτή δημιουργείται δικαίωμα αναγωγής μόνο μεταξύ των συνδικαιούχων κατά τις διατάξεις του Ν. 5638/1932 και την ελληνική νομοθεσία και νομολογία. Σε περίπτωση γονέων ασκούντων στην παρούσα μόνο τη γονική μέριμνα ανηλίκου συνδικαιούχου της Κ.Ε.Μ., αυτοί ρητά συμφωνείται στο παρόν ότι δεν έχουν δικαίωμα να δώσουν εντολή πώλησης μετοχών συμπεριλαμβανομένων στην Κ.Ε.Μ. ή δικαίωμα συναλλαγής επί παραγώγων χρησιμοποιώντας ως χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αυτό του ανηλίκου επί της Κ.Ε.Μ., παρά μόνο μπορούν να διενεργούν πράξεις αγοράς μετοχών ή κάθε άλλη πράξη χαριστικής αιτίας για λογαριασμό του ανηλίκου - .

Α-17. Η Εταιρεία για την απόδειξη της ταυτότητας των πελατών και των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων του δύναται να αρκείται σε κάθε έγγραφο που κατά το νόμο θεωρείται ως απόδειξη της ταυτότητας φυσικού προσώπου και της αντιπροσωπεύσεως ή εκπροσωπήσεως αυτών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το κύρος, τη νομική αρτιότητα ή τη γνησιότητα των εγγράφων αυτών.

Η Εταιρεία δικαιούται να λαμβάνει και να τηρεί δείγματα υπογραφών των Πελατών και των εκάστοτε αντιπροσώπων ή εκπροσώπων αυτών.-

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και διατάξεις των ως άνω Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών μεταξύ του εκάστοτε εκ των Πελατών και της Εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.-

Α-18. Οι όροι της παρούσας σύμβασης τροποποιούνται ως ανωτέρω αναφέρεται μόνο με έγγραφη κατάργηση αυτής και δημιουργία νέας με τη σύμφωνη γνώμη όλων

των συμβαλλομένων μερών. Αν όμως μεταβληθεί η νομοθεσία ή εκδοθούν αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων αρχών που έχουν την αρμοδιότητα να επηρεάζουν την παρούσα, (μεταξύ δε άλλων ιδιαίτερα τον τρόπο διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών μέσω χρηματιστηριακών λογαριασμών), ή τροποποιηθούν οι αρχές ή πρακτικές λειτουργίας των μελών του χρηματιστηρίου, η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει μονομερώς όρους της παρούσης συμβάσεως, γνωστοποιώντας γραπτώς την τροποποίηση αυτή στους Πελάτες. Σε περίπτωση αντιρρήσεων, οι Πελάτες δύνανται να καταγγείλουν την παρούσα εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της γνωστοποιήσεως. Παρελθούσης απράκτου της 15ήμερης προθεσμίας τεκμαίρεται αμαχήτως ότι οι Πελάτες αποδέχονται το περιεχόμενο της τροποποιήσεως.

Τυχόν υπογεγραμμένα παραρτήματα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμβάσεως.

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

Η αλλαγή της νομοθεσίας ή η ακυρότητα ενός ή περισσοτέρων όρων της παρούσης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της συμβάσεως καθώς και της συμβάσεως εν γένει.

Κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας με του Πελάτες διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της Εταιρείας.-

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ της Εταιρείας και των Πελατών που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.-

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία οι συμβαλλόμενοι και υπογράφουν την παρούσα σε τρία (3) αντίγραψα.-

Για την Εταιρεία Οι Πελάτες