

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) είναι καταχωρημένη επωνυμία της APME FX Trading Europe Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων που ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) με Αριθμό Άδειας 335/17.

1. Γενικά

Σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 Ν. 87(1)/2017 ("ο Νόμος"), η APME FX Trading Europe Ltd ("η Εταιρεία") υποχρεούται να κατηγοριοποιεί τους πελάτες της σε ένα από τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: λιανικός, επαγγελματίας ή επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος.

"**Πελάτης λιανικής**" είναι ένας πελάτης που δεν είναι Επαγγελματίας Πελάτης από προεπιλογή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 παρακάτω. Σημειώνεται ότι στους Πελάτες Λιανικής παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας.

Ο "**Επαγγελματίας Πελάτης**" είναι ένας πελάτης που διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και την τεχνογνωσία για να λαμβάνει τις δικές του επενδυτικές αποφάσεις και να αξιολογεί σωστά τους κινδύνους που διατρέχει, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα παρακάτω (βλ. παραγράφους 2 και 3 παρακάτω).

Ο "**Επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος**" είναι ένας τύπος επαγγελματιών Πελατών, που ισχύει μόνο όταν η υπηρεσία που παρέχεται σε αυτόν τον Επαγγελματία Πελάτη αφορά τη λήψη και τη μετάδοση και/ή την εκτέλεση εντολών (βλ. παράγραφο 5 παρακάτω).

2. Επαγγελματίες πελάτες από προεπιλογή

Οι ακόλουθες οντότητες που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια ταξινομούνται ως Επαγγελματίες Πελάτες από προεπιλογή:

(α) Οντότητες που απαιτείται να έχουν εξουσιοδότηση ή ρύθμιση για να δραστηριοποιούνται στις χρηματοπιστωτικές αγορές όπως:

- Πιστωτικά ιδρύματα
- εταιρείες επενδύσεων
- Άλλα εξουσιοδοτημένα ή ελεγχόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
- Ασφαλιστικές εταιρείες
- Συλλογικά επενδυτικά σχήματα και εταιρείες διαχείρισης τέτοιων σχεδίων
- συνταξιοδοτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισης τέτοιων ταμείων
- Έμποροι βασικών εμπορευμάτων και παραγωγών βασικών εμπορευμάτων
- Τοπικές εταιρείες: εταιρείες που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες ή/και εκτελούν επενδυτικές δραστηριότητες που συνίστανται αποκλειστικά σε συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό σε αγορές χρηματοοικονομικών συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή άλλων παραγωγών και σε αγορές μετρητών με αποκλειστικό σκοπό την αντιστάθμιση θέσεων σε αγορές παραγωγών ή που συναλλάσσονται για τους λογαριασμούς άλλων μελών αυτών των αγορών ή καθορίζουν τιμές για αυτές και οι οποίες είναι εγγυημένες από εκκαθαριστικά μέλη των ίδιων αγορών, όπου είναι υπεύθυνη για τη

διασφάλιση της εκτέλεσης των συμβάσεων που συνάπτονται από τέτοιες εταιρείες αναλαμβάνεται από εκκαθαριστικά μέλη των ίδιων αγορών.

- Άλλοι θεσμικοί επενδυτές

(β) Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τις ακόλουθες απαιτήσεις μεγέθους, σε βάση χαρτοφυλακίου:

- Σύνολο ισολογισμού τουλάχιστον 20.000.000 ευρώ
- Καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον 40.000.000 ευρώ
- Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ.

(γ) Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δημόσιο χρέος, κεντρικές τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι παρόμοιοι διεθνείς οργανισμοί.

(δ) Άλλοι θεσμικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι να επενδύουν σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων οντοτήτων που είναι αφιερωμένες στην τιτλοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή άλλες χρηματοδοτικές συναλλαγές.

Οι οντότητες που αναφέρονται παραπάνω θεωρούνται ως επαγγελματίες πελάτες. Έτσι, όταν ο Πελάτης πληροί ένα από τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω, η Εταιρεία θα τον ενημερώνει πριν από οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών ότι, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει η Εταιρεία, ο Πελάτης θεωρείται ότι είναι επαγγελματίας Πελάτης και θα τύχει μεταχείρισης ως τέτοια εκτός εάν η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνήσουν διαφορετικά (βλ. παράγραφο 4 παρακάτω).

3. Μη Επαγγελματίες Πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως Επαγγελματίες κατόπιν αιτήματος.

3.1. Γενικός

Πελάτες που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω μπορεί επίσης να επιτραπεί να αντιμετωπίζονται ως Επαγγελματίες Πελάτες και ως εκ τούτου παραιτούνται από ορισμένες από τις προστασίες που παρέχει ο Νόμος.

Η Εταιρεία επιτρέπεται να αντιμετωπίζει οποιονδήποτε τέτοιο Πελάτη ως Επαγγελματία, εφόσον πληρούνται τα σχετικά κριτήρια και διαδικασίες που αναφέρονται παρακάτω. Ωστόσο, αυτοί οι Πελάτες δεν θα πρέπει να πιθανολογείται ότι διαθέτουν γνώσεις και πείρα της αγοράς συγκριτικά με εκείνες των κατηγοριών της παραγράφου 2. Επομένως, οποιαδήποτε παραίτηση από την προστασία που τους παρέχεται θα θεωρείται έγκυρη μόνο εάν γίνει επαρκής αξιολόγηση της εμπειρογνομosύνης, της πείρας και της εμπειρίας και η γνώση του Πελάτη, την οποία αναλαμβάνει η Εταιρεία, παρέχει εύλογη διαβεβαίωση, υπό το φως της φύσης των συναλλαγών ή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, ότι ο εν λόγω Πελάτης είναι σε θέση να λάβει τις επενδυτικές του αποφάσεις και να κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.

Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία θα εφαρμόσει ένα τεστ φυσικής κατάστασης για να αξιολογήσει την εμπειρία και τις γνώσεις τους.

3.2. Εκτίμηση

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω αξιολόγησης, θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια:

- ο Πελάτης έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές, σε σημαντικό μέγεθος, στη σχετική αγορά με μέση συχνότητα 10 ανά τρίμηνο τα τέσσερα προηγούμενα τρίμηνα·
- το μέγεθος του χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων του Πελάτη, που ορίζεται ότι περιλαμβάνει καταθέσεις μετρητών και χρηματοπιστωτικά μέσα, υπερβαίνει τα 500.000 ευρώ.
- ο Πελάτης εργάζεται ή έχει εργαστεί στον χρηματοοικονομικό τομέα για τουλάχιστον ένα έτος σε επαγγελματική θέση, η οποία απαιτεί γνώση των συναλλαγών ή των υπηρεσιών που προβλέπονται.

Στην περίπτωση μικρών οντοτήτων, το πρόσωπο που υπόκειται στην παραπάνω αξιολόγηση θα πρέπει να είναι το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να διενεργεί συναλλαγές για λογαριασμό της οντότητας.

3.3. Διαδικασία

- Ο Πελάτης δηλώνει εγγράφως στην Εταιρεία ότι επιθυμεί να αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης, είτε γενικά είτε σε σχέση με μια συγκεκριμένη επενδυτική υπηρεσία ή συναλλαγή ή τύπο συναλλαγής ή προϊόντος.
- Η Εταιρεία πρέπει να της δώσει μια σαφή γραπτή προειδοποίηση για τις προστασίες και τα δικαιώματα αποζημίωσης των επενδυτών που μπορεί να χάσει.
- Ο Πελάτης πρέπει να δηλώσει εγγράφως, σε ξεχωριστό έγγραφο από την κύρια Συμφωνία, ότι γνωρίζει τις συνέπειες της απώλειας τέτοιων προστασιών.
- Πριν αποφασίσει να αποδεχτεί οποιοδήποτε αίτημα για παραίτηση, η Εταιρεία πρέπει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι ο Πελάτης που ζητά να αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Οι πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν την κατηγοριοποίησή τους μπορούν να το ζητήσουν στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@ozios.com.

3.4. Ενημέρωση της Εταιρείας

Όλοι οι Πελάτες είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν την Εταιρεία για οποιαδήποτε αλλαγή που θα μπορούσε να επηρεάσει την τρέχουσα κατηγοριοποίησή τους.

Ωστόσο, εάν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι ο Πελάτης δεν πληροί πλέον τις αρχικές προϋποθέσεις που τον καθιστούσαν επιλέξιμο για επαγγελματική αντιμετώπιση, η Εταιρεία θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

4. Επαγγελματίες πελάτες που ζητούν να αντιμετωπίζονται ως Λιανικής

Σημειώνεται ότι οι Επαγγελματίες Πελάτες της παραγράφου 2 επιτρέπεται να ζητούν μη επαγγελματική μεταχείριση και αντιθέτως να αντιμετωπίζονται ως Πελάτες Λιανικής, ώστε να απολαμβάνουν υψηλότερου επιπέδου προστασίας. Είναι ευθύνη του Πελάτη, που θεωρείται Επαγγελματίας Πελάτης, να ζητήσει υψηλότερο επίπεδο προστασίας όταν κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει ή να διαχειριστεί σωστά τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Αυτό το υψηλότερο επίπεδο προστασίας θα παρέχεται όταν ένας Πελάτης που θεωρείται επαγγελματίας συνάψει γραπτή συμφωνία με την Εταιρεία σύμφωνα με την οποία δεν θα αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας για τους σκοπούς του εφαρμοστέου καθεστώτος επιχειρηματικής δεοντολογίας. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να προσδιορίζει εάν αυτό ισχύει για μία ή περισσότερες συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συναλλαγές ή για έναν ή περισσότερους τύπους προϊόντων ή συναλλαγών.

5. Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι

Επιλέξιμος αντισυμβαλλόμενος είναι μια επιχείρηση που εμπίπτει στις κατηγορίες (α), (β) και (γ) των Πελατών που θεωρούνται ως Επαγγελματίες εξ ορισμού (της παραγράφου 2 ανωτέρω).

Επιπλέον, η κατηγορία Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι ισχύει μόνο για τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες:

- Λήψη και διαβίβαση παραγγελιών Πελάτη
- Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό Πελατών

Κατόπιν αιτήματος, η Εταιρεία μπορεί επίσης να αναγνωρίσει ως Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο που εμπίπτει σε μια κατηγορία Πελατών που πρέπει να θεωρούνται επαγγελματίες Πελάτες σύμφωνα με το τεστ καταλληλότητας (βλ. παράγραφο 4 παραπάνω). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, η οικεία επιχείρηση θα αναγνωρίζεται ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος μόνο όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις συναλλαγές για τις οποίες θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται ως Επαγγελματίας Πελάτης.

Σε περίπτωση συναλλαγής όπου ο υποψήφιος αντισυμβαλλόμενος είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, η Εταιρεία θα αναβληθεί στο καθεστώς της άλλης επιχείρησης όπως ορίζεται από τη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εν λόγω επιχείρηση.

6. Τύποι αιτημάτων για διαφορετική κατηγοριοποίηση

Τα ακόλουθα αιτήματα μπορούν να υποβληθούν στην Εταιρεία εάν ένας πελάτης επιθυμεί να αλλάξει την κατηγοριοποίησή του:

(α) Ένας Πελάτης Λιανικής μπορεί να ζητήσει να κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης. Συνεπώς, ο Πελάτης αποδέχεται χαμηλότερο επίπεδο προστασίας (βλ. παράγραφο 3 παραπάνω).

(β) Ένας Επαγγελματίας Πελάτης μπορεί να ζητήσει να κατηγοριοποιηθεί ως Πελάτης Λιανικής. Επομένως, ο Πελάτης λαμβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας (βλ. παράγραφο 4 παραπάνω). Ένας Επαγγελματίας Πελάτης μπορεί να ζητήσει να αντιμετωπίζεται ως Επιλέξιμος

Αντισυμβαλλόμενος, αποκτώντας επομένως χαμηλότερο επίπεδο προστασίας (βλ. παράγραφο 5 παραπάνω).

Ένας Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος μπορεί να ζητήσει να κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης ή Πελάτης Λιανικής. Συνεπώς, ο Πελάτης λαμβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας (βλ. παράγραφο 5 παραπάνω).

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν απαιτείται να συμφωνήσει με αίτημα για μη επαγγελματική ή μη Επιλέξιμη Αντισυμβαλλόμενη. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί, με δική της πρωτοβουλία, να αντιμετωπίζει ως Επαγγελματία ή Λιανικό Πελάτη έναν Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο ή να αντιμετωπίζει ως Πελάτη Λιανικής έναν Επαγγελματία Πελάτη.

Οι πελάτες που επιθυμούν να αλλάξουν την κατηγοριοποίησή τους μπορούν να το ζητήσουν στέλνοντας ένα email στη διεύθυνση support@ozios.com.

7. Δικαιώματα Προστασίας

7.1. Λιανικοί και Επαγγελματίες Πελάτες

Όταν η Εταιρεία αντιμετωπίζει έναν Πελάτη ως Πελάτη Λιανικής, ο Πελάτης δικαιούται περισσότερες προστασίες βάσει του Νόμου, από ό,τι εάν ο Πελάτης αντιμετωπιζόταν ως Επαγγελματίας Πελάτης. Συνοπτικά, η προστασία που δικαιούνται οι Πελάτες Λιανικής είναι η ακόλουθη (ο κατάλογος μπορεί να μην είναι εξαντλητικός):

(α) Στον Ιδιώτη Πελάτη θα δοθούν περισσότερες γνωστοποιήσεις πληροφοριών σχετικά με την Εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τα χρηματοοικονομικά της μέσα και την απόδοσή τους, τη φύση και τους κινδύνους των χρηματοοικονομικών μέσων, το κόστος, τις προμήθειες, τις αμοιβές και τις επιβαρύνσεις.

(β) Όταν η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες Λήψης & Διαβίβασης εντολών ή/και Εκτέλεσης Εντολών Πελάτη, η Εταιρεία θα ζητήσει από τον Ιδιώτη Πελάτη να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του στον επενδυτικό τομέα σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος ή υπηρεσία που προσφέρεται ή ζητείται, ώστε να μπορεί η Εταιρεία να αξιολογήσει εάν η επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν που σχεδιάζεται είναι κατάλληλο για τον Πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία θεωρήσει, βάσει των πληροφοριών που έλαβε, ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι κατάλληλα για Ιδιώτη Πελάτη, θα προειδοποιήσει τον Πελάτη σχετικά. Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία δεν απαιτείται να αξιολογήσει την καταλληλότητα σε ορισμένες περιπτώσεις που καθορίζονται από το Νόμο (για παράδειγμα, αλλά δεν περιορίζεται στην περίπτωση όπου σε βάση μόνο εκτέλεσης, το σχετικό χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι περίπλοκο).

Από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία δικαιούται να υποθέσει ότι ένας Επαγγελματίας Πελάτης έχει την απαραίτητη εμπειρία και γνώση προκειμένου να κατανοήσει τους κινδύνους που ενέχονται σε σχέση με αυτές τις συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές, ή τύπους συναλλαγής ή προϊόντος, για τα οποία ο Πελάτης ταξινομείται ως Επαγγελματίας Πελάτης. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση με την κατάσταση με έναν Πελάτη Λιανικής, η Εταιρεία δεν θα πρέπει γενικά να χρειάζεται να λαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες από τον Πελάτη για τους σκοπούς της αξιολόγησης της καταλληλότητας για εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία έχουν ταξινομηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης.

(γ) Κατά την εκτέλεση εντολών Πελάτη, η Εταιρεία πρέπει να λάβει όλα τα επαρκή μέτρα για να επιτύχει αυτό που ονομάζεται «βέλτιστη εκτέλεση» των εντολών του Πελάτη, δηλαδή να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες της.

Όταν η Εταιρεία εκτελεί εντολή Ιδιώτη Πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται ως προς το συνολικό τίμημα, που αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοοικονομικού μέσου και το κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί ο Πελάτης τα οποία είναι που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, συμπεριλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και τυχόν άλλων τελών που καταβάλλονται σε τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην εκτέλεση της εντολής.

(δ) Η Εταιρεία πρέπει να ενημερώσει τους Πελάτες Λιανικής για ουσιώδεις δυσκολίες που σχετίζονται με την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας(ών) τους αμέσως μόλις αντιληφθούν τη δυσκολία.

Οι ιδιώτες πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζημίωση βάσει του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών ("T.A.E") για Πελάτες Επιχειρήσεων Επενδύσεων, ενώ οι Επαγγελματίες Πελάτες δεν δικαιούνται αποζημίωση βάσει του T.A.E.

Όταν η Εταιρεία εκτελεί εντολές για ιδιώτες πελάτες, θα παρέχει στους πελάτες αυτούς μια περίληψη της σχετικής πολιτικής εστιασμένης στο συνολικό κόστος που επιβαρύνουν.

(ζ) Όταν η Εταιρεία διατηρεί λογαριασμό πελάτη λιανικής με θέσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα με μόχλευση ή συναλλαγές ενδεχόμενης υποχρέωσης, η εταιρεία πρέπει να αναφέρει στον πελάτη εάν η αρχική αξία κάθε μέσου υποτιμάται κατά 10% και στη συνέχεια πολλαπλάσια του 10%.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να συνάψει συμφωνίες χρηματοοικονομικής ασφάλειας για μεταβίβαση τίτλου με ιδιώτες πελάτες με σκοπό την εξασφάλιση ή την κάλυψη παρουσών ή μελλοντικών, πραγματικών ή ενδεχόμενων ή μελλοντικών υποχρεώσεων πελατών.

Κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών, η Εταιρεία, πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής, θα παρέχει στον ιδιώτη πελάτη μια δήλωση/έκθεση σε σταθερό μέσο που θα προσδιορίζει τις συμβουλές που δίνονται και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμβουλές ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώτη πελάτη.

Όταν η Εταιρεία παρέχει Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ή έχει ενημερώσει έναν πελάτη λιανικής ότι θα διενεργεί περιοδική αξιολόγηση καταλληλότητας, η περιοδική έκθεση θα περιέχει μια ενημερωμένη δήλωση του τρόπου με τον οποίο η επένδυση ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις, τους στόχους και άλλα χαρακτηριστικά του πελάτη λιανικής.

7.2. Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι

Όταν η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον Πελάτη ως Επιλέξιμο Αντισυμβαλλόμενο, ο Πελάτης θα δικαιούται λιγότερες προστασίες βάσει του Νόμου από ό,τι θα δικαιούταν ως Ιδιωτικός ή Επαγγελματίας Πελάτης. Ειδικότερα και επιπλέον των ανωτέρω της παραγράφου 7.1 (ο κατάλογος ενδέχεται να μην είναι εξαντλητικός):

(α) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να παρέχει στον Πελάτη την καλύτερη δυνατή εκτέλεση κατά την εκτέλεση των παραγγελιών του Πελάτη.

(β) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που προβλέπουν την έγκαιρη, δίκαιη και ταχεία εκτέλεση των εντολών Πελάτη της, σε σχέση με άλλες εντολές Πελάτη ή τα εμπορικά της συμφέροντα.

(γ) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να αξιολογήσει την καταλληλότητα ενός προϊόντος ή την υπηρεσία που παρέχει στον Πελάτη, αλλά μπορεί να υποθέσει ότι ο Πελάτης έχει την τεχνογνωσία να επιλέξει το πιο κατάλληλο προϊόν ή υπηρεσία για τον εαυτό του και ότι έχει τη δυνατότητα να υποστεί ζημιές.

(δ) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να παρέχει στον Πελάτη πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους εκτέλεσης της Εταιρείας, τις ρυθμίσεις μέσω των οποίων θα αμείβεται η Εταιρεία και άλλες σχετικές πληροφορίες.

(ε) Το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών δεν καλύπτει Επιλέξιμους Αντισυμβαλλομένους.

(στ) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να ενεργεί με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματισμό όταν παρέχει επενδυτικές και βοηθητικές υπηρεσίες σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους σύμφωνα με τα συμφέροντά τους.

(ζ) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να διασφαλίσει ότι τα χρηματοοικονομικά της μέσα έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας προσδιορισμένης αγοράς στόχου αποδεκτών αντισυμβαλλομένων.

(η) Η Εταιρεία δεν απαιτείται να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών μάρκετινγκ, που απευθύνονται σε επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, είναι δίκαιες, σαφείς και όχι παραπλανητικές.

(ι) Όταν η Εταιρεία ενημερώνει τον πελάτη ότι παρέχονται επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση, η Εταιρεία δεν απαιτείται να αξιολογήσει επαρκές φάσμα διαθέσιμων χρηματοοικονομικών μέσων για να διασφαλίσει ότι οι επενδυτικοί στόχοι του επιλέξιμου αντισυμβαλλομένου μπορούν να επιτευχθούν.

(ι) Η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, δεν απαιτείται να διασφαλίζει ότι δεν αμείβει το προσωπικό της με τρόπο που έρχεται σε αντίθεση με το καθήκον της να ενεργεί προς το συμφέρον των πελατών της και ότι δεν αποδέχεται καμία αμοιβή/ προμήθειες σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες.

Ωστόσο, οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι θα δικαιούνται τις ίδιες υποχρεώσεις αναφοράς που ισχύουν για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες.

ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιανουάριος 2025