

B.1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΝ.Α.

1. Επωνυμία αιτούσας:

2. Διακριτικός τίτλος (εάν διαφέρει):

3. Διεύθυνση –έδρα εργασίας (συμπληρώνεται και κάθε άλλη διεύθυνση καταστημάτων):

<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
<input type="text"/>		
Τηλ.:	Fax:	e-mail:

4. Νομική μορφή εταιρείας :

5. Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης :

6. Όνομα και θέση υπευθύνων για επικοινωνία με την αιτούσα:

7. Είστε (ή έχετε διατελέσει) μέλος ένωσης, σωματείου ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης;

8. Είστε πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008 ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

9. Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008, έχετε λειτουργήσει ως Σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία χρόνια ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της στα τελευταία δύο χρόνια.

10. Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία των σημείων 6 ή και 7 του τμήματος Α, Παράρτημα Ι του Ν.4514/2008, περιγράψτε κάθε ενέργεια ή συναλλαγή κατά την οποία έχετε λειτουργήσει ως Ανάδοχος/Σύμβουλος/χρηματοοικονομικός σύμβουλος στα τελευταία δύο (2) χρόνια, τον ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής σας (επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο σχετικά με τις συναλλαγές και την λειτουργία του αιτούντος):

Ενέργειες / Συναλλαγές	Συμμετοχή	Ημερομηνία Συναλλαγής

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της.

11. Περιγράψτε κάθε σχετική πληροφορία σχετικά με τη διακύμανση της μετοχής των πελατών σας στις ανωτέρω συναλλαγές :

Όνομα Πελάτη	Τιμή μετοχής πελάτη κατά το χρόνο της συναλλαγής και κατά την ημερομηνία της αίτησης

στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) ειδικευμένων στελεχών που απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (όπως ορίζονται σχετικά στο άρθρο 2 παρ.2.2. της απόφασης:

Τίτλος / Θέση	Όνομα	Επίθετο

Σε περίπτωση νεοσύστατης εταιρείας η εμπειρία αξιολογείται με βάση την εμπειρία και επάρκεια των στελεχών της.

14. Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Συμβούλου ΕΝ.Α.

15. Υπάρχουν διαδικασίες για τη διασφάλιση της έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με υποψήφιους εκδότες :

16. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία η οποία να είναι σχετική, στα πλαίσια της παρούσας αίτησης ;

ΝΑΙ / ΟΧΙ

** Εάν η απάντηση είναι ΝΑΙ δώστε τις σχετικές πληροφορίες*

17. Σας έχει επιβληθεί κύρωση ή ποινή σχετική με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών / συμβουλευτικών υπηρεσιών;

18. Η αιτούσα (Υπογραφή) :

Η ανωτέρω εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων/άλλο) αιτείται την αποδοχή της ως Συμβούλου Εναλλακτικής Αγοράς (Σύμβουλος ΕΝ.Α.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανόνες Λειτουργίας που έχει υιοθετήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α). Εφόσον το Χ.Α. αποδεχθεί την ανωτέρω αίτηση, ο Σύμβουλος ΕΝ.Α. δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. και να εκπληρώνει πλήρως τις απορρέουσες από το ανωτέρω πλαίσιο και από τον ρόλο του Συμβούλου ΕΝ.Α. υποχρεώσεις.

Η αιτούσα βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ανωτέρω παρούσα είναι πλήρη ακριβή και επίκαιρα.

Επίσης δηλώνει και βεβαιώνει ότι:

α) έχει λάβει πλήρη γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. αναφορικά με τις υποχρεώσεις της ως Συμβούλου, τους οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

β) θα συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της στην ΕΝ.Α. ως Συμβούλου, την εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας της, των Κανονισμών (και λοιπών αποφάσεων ή εγγράφων) που ευθέως ή κατά παραπομπή εφαρμόζονται στην ΕΝ.Α, καθώς και κάθε άλλον όρο ή υποχρέωση που ενδεχομένως να επιβάλλεται από το Χ.Α. για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών,

γ) θα παρέχει στο Χ.Α. ή στην εποπτεύουσα του Χ.Α. αρχή (Ε.Κ.), κάθε δυνατή συνδρομή και πληροφορία της ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.