

Οδηγίες Συμπλήρωσης Βασικού Πακέτου Συμβάσεων

Ιδιώτη Επενδυτή

Το Βασικό Πακέτο Συμβάσεων της Eurobank Equities περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα:

1. Αίτηση δημιουργίας ατομικής μερίδας / λογαριασμού αξιών – Εξουσιοδότηση Χρήσης - Στοιχεία και δηλώσεις πελάτη
2. Έντυπο αυτοπιστοποίησης Φυσικού Προσώπου
3. Γενικοί όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
4. Ενημέρωση για τα warrants
5. Σύμβαση παροχής πιστώσεως για αγορά μετοχών εντός προθεσμίας ίσης με την προθεσμία εκκαθάρισης συναλλαγών
6. Δήλωση γνώσης, αποδοχής και ανάληψης κινδύνου από τη διενέργεια συναλλαγών με πίστωση
7. Αίτηση για πρόσβαση στο eurobanktrader.gr
8. Όροι παροχής υπηρεσιών μέσω eurobanktrader.gr
9. Εντολή – πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση
10. Σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού κινητών αξιών για αλλοδαπές μετοχές
11. Πληρεξουσιότητα προς Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. για αλλοδαπές μετοχές
12. W-8BEN

Ακολουθούν λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των παραπάνω συμβάσεων:

Συμβατικό έγγραφο	Σχόλια	Απαιτήσεις υπογραφών & λοιπών ενεργειών
1. Αίτηση δημιουργίας ατομικής μερίδας / λογαριασμού αξιών – Εξουσιοδότηση Χρήσης- Στοιχεία και δηλώσεις πελάτη	Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (1/506/08.04.2009) όπως ισχύει, που αφορά όλες τις ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ κτλ. περί πρόληψης της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τα στοιχεία τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά σας θα πρέπει να ακολουθούνται και από τα απαιτούμενα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας, όπως εμφανίζονται πιο κάτω.	Παρακαλούμε συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία βεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής σας από Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ.

Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε για κάθε ένα από τα προσωπικά στοιχεία ταυτότητας του επενδυτή (αριστερή στήλη) φωτοτυπία **ενός** εκ των απαιτούμενων εγγράφων πιστοποίησης ταυτότητας (δεξιά στήλη).

Τα κατωτέρω έγγραφα αποτελούν τα εκ του Νόμου απαραίτητα στοιχεία για το άνοιγμα του Χρηματιστηριακού Λογαριασμού σας και ως εκ τούτου η απουσία τους παρεμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προσωπικά Στοιχεία Ταυτότητας Επενδυτή	Απαιτούμενα Έγγραφα Πιστοποίησης
• Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο • Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή • Ημερομηνία και τόπος γέννησης	➤ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ➤ Διαβατήριο σε ισχύ ή ➤ Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις Για τους μη κατοίκους: ➤ Διαβατήριο σε ισχύ από τη χώρα προέλευσης ή ➤ Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή ➤ Για τους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση που έχει λήξει το διαβατήριο, γίνεται δεκτή η προσωρινή άδεια παραμονής, ΚΑΛ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (πχ βίζα εισόδου) σε συνδυασμό με το μη ισχύον πλέον διαβατήριο ή με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αιτιολογείται ειδικώς η μη προσκόμισή του.
• Παρούσα διεύθυνση κατοικίας • Τηλέφωνο επικοινωνίας	➤ Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας ή ➤ Μισθωτήριο Συμβολαίου που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή ➤ Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. ή ➤ Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ ➤ Πρόσφατος λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας Για τους μη κατοίκους: ➤ Βεβαίωση αρμόδιων Δημόσιων Αρχών (Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αστυνομικών, Φορολογικών ή Ελληνικών Προξενικών Αρχών) της χώρας εγκατάστασης
• Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση.	➤ Βεβαίωση του εργοδότη ή ➤ Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. ή ➤ Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας ή ➤ Επαγγελματική ταυτότητα ή ➤ Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
• Αριθμός φορολογικού μητρώου	Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (*)
• Τραπεζικοί Λογαριασμοί	Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Τραπεζικού Βιβλιαρίου όπου εμφανίζεται ο αριθμός του λογαριασμού και οι δικαιούχοι αυτού
• Α.Μ.Κ.Α.	Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α.

Συμβατικό έγγραφο	Σχόλια	Απαιτήσεις υπογραφών & λοιπών ενεργειών
2. Έντυπο αυτοπιστοποίησης Φυσικού Προσώπου	Ο επενδυτής δηλώνει την φορολογική του κατοικία. Αν φορολογείτε μόνο στην Ελλάδα συμπληρώνει το Μέρος 2. Αν φορολογείτε και σε άλλη χώρα, συμπληρώνει στο Μέρος 3 την χώρα φορολόγησης και το αντίστοιχο ΑΦΜ προσκομίζοντας και το σχετικό αποδεικτικό.	Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία απαντώντας στις ερωτήσεις του έντυπου και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Υπογραφή Πελάτη».
3. Γενικοί όροι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών	Σε δύο αντίγραφα	Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «ο Πελάτης»
4. Ενημέρωση για τα warrants	Σε δύο αντίγραφα	Υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Έλαβα γνώση, Ο Πελάτης».
5. Σύμβαση παροχής πιστώσεως για αγορά μετοχών εντός προθεσμίας ίσης με την προθεσμία εκκαθάρισης συναλλαγών	Σε δύο αντίγραφα. Για τους επενδυτές που επιθυμούν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας διήμερης πίστωσης	Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Ο Πελάτης» βεβαιώνοντας το γνήσιο της υπογραφής σας.
6. Δήλωση γνώσης, αποδοχής και ανάληψης κινδύνου από τη διενέργεια συναλλαγών με πίστωση	Σε δύο αντίγραφα. Επισυνάπτεται στην παραπάνω σύμβαση 2ήμερης πίστωσης. Διευκρινίζεται ότι αν δεν διαθέτετε επαρκή γνώση ή δεν αποδέχεστε τους σχετικούς κινδύνους, η Εταιρία δεν θα σας παράσχει την εν λόγω υπηρεσία	Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας, απαντήστε στα ερωτήματα και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Ο Πελάτης».
7. Αίτηση για πρόσβαση στο eurobanktrader.gr	Απευθύνεται στους επενδυτές που επιθυμούν να διενεργούν συναλλαγές επί μετοχών σε Ελλάδα και εξωτερικό ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου. Για την πρόσβασή σας στο eurobanktrader.gr απαιτείται αριθμός κινητού τηλεφώνου.	Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας, απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Ο Πελάτης».
8. Όροι παροχής υπηρεσιών μέσω του eurobanktrader.gr	Σε δύο αντίγραφα. Επισυνάπτονται στην παραπάνω αίτηση.	Υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Ο Πελάτης»
9. Εντολή -Πληρεξουσιότητα και εξουσιοδότηση	Για τους επενδυτές που επιθυμούν την αυτόματη χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού που τηρούν με την Τράπεζα Eurobank για τις συναλλαγές αγορών μέσω της εταιρίας μας.	Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και υπογράψτε στον προβλεπόμενο χώρο με την ένδειξη «Ο Αιτών». Προσοχή: για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας πρέπει να μεταβείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., προκειμένου να υπογράψετε το αντίστοιχο έγγραφο

(έντυπο Eurobank 4860)

10. Σύμβαση ανοίγματος λογαριασμού κινητών αξιών για αλλοδαπές μετοχές	Η εν λόγω σύμβαση αφορά στο άνοιγμα Λογαριασμού Κινητών Αξιών για αλλοδαπές μετοχές. Οι επενδυτές που επιθυμούν να διενεργούν συναλλαγές σε διεθνή χρηματιστήρια ή ομόλογα, είναι απαραίτητο να διαθέτουν τραπεζικό λογ/σμό καθώς και Λογαριασμό Κινητών Αξιών στην Τράπεζα Eurobank.	Συμπληρώστε ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται και υπογράψτε στο προβλεπόμενο σημείο με την ένδειξη «Ο Πελάτης»
11. Πληρεξουσιότητα προς Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. για αλλοδαπές μετοχές	Παροχή πληρεξουσιότητας στην Τράπεζα Eurobank να ενεργεί για λογαριασμό του επενδυτή σε σχέση με τον παραπάνω Λογαριασμό.	Συμπληρώστε ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται και υπογράψτε στο προβλεπόμενο σημείο με την ένδειξη «Ο Παρέχων την Πληρεξουσιότητα»
12. W-8BEN	Αυτό το έγγραφο απαιτείται από τους επενδυτές που επιθυμούν να διενεργούν συναλλαγές στις αγορές των ΗΠΑ. Είναι απαραίτητο οι επενδυτές να μην έχουν φορολογική σχέση με τις ΗΠΑ .	Παρακαλούμε συμπληρώστε ΟΛΑ τα στοιχεία που απαιτούνται χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες, και υπογράψτε στο πεδίο με την ένδειξη «Sign here».

(*) Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 13 νόμου 3691/2008) οι πελάτες υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον το πιο πρόσφατο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματός τους.

()** Για το άνοιγμα του κωδικού θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της μεταξύ μας επικοινωνίας.

Τα αντίγραφα των βασικών μερών της Σύμβασης θα σας επιστραφούν το συντομότερο δυνατόν μετά το άνοιγμα του Χρηματιστηριακού σας κωδικού.

Μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή με το Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων της εταιρίας μας στο τηλέφωνο 210-3720400 για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στην Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Τμήμα Διαχείρισης Συμβάσεων