### Έντυπο **TRAIN-002**



Αίτηση Απόκτησης Πιστοποιητικών

ΠΕΑ για το Σύστημα Αξιών

ΠΕΠ για το Σύστημα Παραγώγων

Προς: Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α. Ε. – Λ. Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα - Υπηρεσία Εκπαίδευσης Ε.Χ.Α.Ε. τηλ. 210-3366217, fax 210-3366643

email: [ATHEX\_Certifications@helex.gr](mailto:ATHEX_Certifications@helex.gr)

**Ημερομηνία:**

***Γενικές Πληροφορίες***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου** |  | | |
| *Τηλέφωνο* |  | *FAX* | *E-mail* |
| **Όνομα & Κωδικός Μέλους** |  | | |
| *Όνομα επικοινωνίας* |  | | |
| *Τηλέφωνο* |  | *FAX* | *E-mail* |
| Τύπος Αιτούμενου Πιστοποιητικού | Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ)  Πιστοποιητικό Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ) | | |
| Αίτηση για: | Συμμετοχή στις εξετάσεις της ΕΤ.ΕΚ.  Εξαίρεση από τις εξετάσεις της ΕΤ.ΕΚ. | | |

***Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα)***

|  |
| --- |
| 1. **Εξέταση συνδρομής εχεγγύων προσωπικής αξιοπιστίας** (Απόφαση 3/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών»):    1. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για γενική χρήση    2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής κυρώσεων λόγω συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης    3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ασκήσεως πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης 2. **Συμμετοχή στις εξετάσεις της ΕΤ.ΕΚ. από υποψήφιο εκκαθαριστή:**    1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου    2. Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 12 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) 3. **Εξαίρεση από τις εξετάσεις της ΕΤ.ΕΚ.:**    1. Αντίστοιχο πιστοποιητικό εκκαθαριστή (παρ. α) (i) του άρθρ 11 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ή    2. Βεβαίωση διετούς προϋπηρεσίας αποκτηθείσα τα τελευταία 5 έτη (παρ. α) (ii), του άρθρ. 11 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.,    3. Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου ET.EK. (παρ. β., του άρθρ. 11 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.)    4. Δήλωση υποψηφίου περί γνώσης των Κανονισμών, Αποφάσεων και Συστημάτων της ΕΤ.ΕΚ. (παρ. γ., του άρθρ. 11 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.)    5. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου    6. Απόδειξη καταβολής δικαιωμάτων υπέρ ΕΤ.ΕΚ. (παρ. 1, του άρθρ. 12 της Απόφασης 4 του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) |

Σημειώσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| *Ονοματεπώνυμο και υπογραφή υποψηφίου* | *Σφραγίδα και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου του μέλους* |