

Αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του Συμβούλου

1. Επωνυμία αιτούσας:

2. Διακριτικός τίτλος (εάν διαφέρει):

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

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

4. Νομική μορφή εταιρείας:

5. Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης:

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

7. Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ της αιτούσας:

8. Είστε Πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων που δύναται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία; Σε θετική απάντηση παρακαλώ επισυνάψτε την απόφαση της αρμόδιας αρχής με την οποία σας έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια.

ΝΑΙ ΟΧΙ

9. Σε αρνητική απάντηση στο υπό (8) ανωτέρω:

α) Περιγράψτε τη συμμετοχή σας σε 2 τουλάχιστον ενέργειες στο πεδίο της κεφαλαιαγοράς για τις οποίες έχετε λειτουργήσει ως σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος τουλάχιστον για τα δύο (2) τελευταία χρόνια:

Περιγραφή Συναλλαγής	Ιδιότητα Συμμετοχής	Ημερομηνία

β) Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Συμβούλου στην EN.A. Growth και επισυνάψτε σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε στέλεχος.

Στοιχεία Στελέχους	Θέση	Περιγραφή Συναλλαγής	Ημερομηνία

10. Συνοπτική περιγραφή εσωτερικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων με τις υποψήφιες εταιρίες:

11. 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*

12. Σας έχει επιβληθεί ή εκκρεμεί σημαντική κύρωση ή ποινή, σχετική με παραβάσεις της νομοθεσίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;

ΝΑΙ * ΟΧΙ

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

13. Η Εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα/επιχείρηση επενδύσεων/άλλο) αιτούμαι την αποδοχή ως Συμβούλου στην EN.A. Growth του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβουλος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανόνες Λειτουργίας της. Εφόσον το Χ.Α. αποδεχθεί την εν λόγω αίτηση, δεσμεύομαι να συμμορφώνομαι με τις διατάξεις των Κανόνων Λειτουργίας και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της EN.A. Growth και να εκπληρώνω πλήρως τις απορρέουσες από το ανωτέρω πλαίσιο και από τον ρόλο του Συμβούλου υποχρεώσεις.

Βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην παρούσα αίτηση είναι πλήρη ακριβή και επίκαιρα.

Επίσης δηλώνω και βεβαιώνω ότι:

- α) έχω λάβει πλήρη γνώση των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. Growth αναφορικά με τις υποχρεώσεις ως Συμβούλου, τους οποίους και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα,
- β) θα συμμορφώνομαι με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μου στην EN.A. Growth ως Συμβούλου, την εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας της, των Κανονισμών (και λοιπών αποφάσεων ή εγγράφων) που ευθέως ή κατά παραπομπή εφαρμόζονται, 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 ενημερώνω για οποιαδήποτε μεταβολή αναφορικά με την κάλυψη των προϋποθέσεων διατήρησης της ιδιότητάς μου,
- δ) θα παρέχω στο Χ.Α. ή στην εποπτεύουσα του Χ.Α. αρχή (Ε.Κ.), κάθε δυνατή συνδρομή και πληροφορία μου ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή/Σφραγίδα)