

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ____/____/____

ΕΠΕΙΔΗ

- A. Η Argus Stockbrokers Ltd, με αρ. Εγγραφής Εταιρείας 108270, είναι Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτημένη από την ΕΚΚ για την παροχή Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 (η 'Argus'), και οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών σε πελάτες, και
- B.[ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ] (ο 'Πελάτης') είναι πελάτης της Argus και έχει συναφθεί μεταξύ των μερών Συμφωνία για την Παροχή Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών με ημερομηνία (η 'Συμφωνία Επενδυτικών Υπηρεσιών', ή η 'Συμφωνία'),
- Γ. Η Συμφωνία προβλέπει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, και σύμφωνα με την Συμφωνία. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 πρέπει να υπογραφεί μεταξύ των Μερών για την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών σε Πελάτη, όπως ορίζεται στον Νόμο Ν87(Ι)/2017,
- Δ. Ο Πελάτης ζήτησε την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας των Επενδυτικών Συμβουλών και η Argus συμφωνεί να παρέχει την υπηρεσία των Επενδυτικών Συμβουλών στον Πελάτη σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Συμφωνίας του παρόντος Παραρτήματος.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

1. Γλωσσάριο κα κανόνες ερμηνείας και προτεραιότητας

- 1.1. Στο παρόν Παράρτημα εκτός όπου το περιεχόμενο του κειμένου προνοεί διαφορετικά, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την ακόλουθη σημασία:

"Παράρτημα 3" σημαίνει αυτό το Παράρτημα όπως αυτό από καιρού εις καιρόν θα τροποποιείται, να διαφοροποιείται ή να αντικαθίσταται με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των μερών.

"Συμφωνία" σημαίνει την Συμφωνία για την Παροχή Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών με ημερομηνία _____ την οποία ο Πελάτης έχει υπογράψει με την Argus.

"Επενδυτική Συμβουλή σε ανεξάρτητη βάση" σημαίνει Επενδυτική Συμβουλή για την οποία, κατά τη διάρκεια της παροχής της, η Argus πληροί συγκεκριμένες απαιτήσεις σε σχέση με (α) Σύγκριση Χρηματοοικονομικών Μέσων και (β) αμοιβές:-

A. Σύγκριση Χρηματοοικονομικών Μέσων

Η Argus πρέπει να ορίσει και να εφαρμόσει μια διαδικασία επιλογής για να αξιολογήσει και να συγκρίνει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα Χρηματοοικονομικών Μέσων που διατίθενται στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 25(7)(α) του Νόμου, η οποία διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- (α) ο αριθμός και η ποικιλία των Χρηματοοικονομικών Μέσων που εξετάζονται είναι ανάλογα του φάσματος των υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών που προσφέρονται από τον ανεξάρτητο επενδυτικό σύμβουλο,
- (β) ο αριθμός και η ποικιλία των Χρηματοοικονομικών Μέσων που εξετάζονται είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά των Χρηματοοικονομικών Μέσων που διατίθενται στην αγορά,
- (γ) η ποσότητα των Χρηματοοικονομικών Μέσων που εκδίδονται από την Argus ή από οντότητες που διατηρούν στενή σχέση με την ARGUS είναι ανάλογη του συνολικού αριθμού των Χρηματοοικονομικών Μέσων που εξετάζονται, και
- (δ) τα κριτήρια για την επιλογή των διαφόρων Χρηματοοικονομικών Μέσων περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές πτυχές, όπως για παράδειγμα τους κινδύνους, το κόστος και την πολυπλοκότητα, αλλά και τα χαρακτηριστικά των πελατών της Argus και διασφαλίζουν ότι η επιλογή των μέσων που ενδέχεται να προταθούν δεν είναι μεροληπτική.

B. Αμοιβές

Η Argus δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη με εξαίρεση ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε να μην μπορεί να κριθεί ότι εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της Argus να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη, νοουμένου αυτά γνωστοποιούνται σαφώς στον Πελάτη.

“Χαρτοφυλάκιο” σημαίνει το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένων των μη υπενδεδυμένων μετρητών, σε σχέση με τα οποία η Argus δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών.

- 1.2. Τηρουμένης της **παραγράφου 1.1**, όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία σε αυτό το Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών έχουν την σημασία που τους αποδίδεται στη Συμφωνία, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών.
- 1.3. Εκτός όπου το κείμενο προνοεί διαφορετικά, το ουδέτερο γένος περιλαμβάνει το αρσενικό και θηλυκό και αντίστροφα.
- 1.4. Αναφορές σε οποιαδήποτε συμφωνία (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, του παρόντος Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών) ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε αυτά όπως αυτά δύνανται από καιρού εις καιρόν να τροποποιηθούν, ανανεωθούν ή αντικατασταθούν και σε όλες τις συμφωνίες και έγγραφα τα οποία δηλώνονται ότι είναι συμπληρωματικά τους ή τα οποία ενσωματώνονται σε αυτά.
- 1.5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο, οι όροι και οι ερμηνείες της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών θα ισχύουν για το παρόν Παράρτημα. Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των όρων της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών και των όρων του παρόντος Παραρτήματος και των Προσθηκών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος Παραρτήματος και των Προσθηκών. Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των όρων των Προσθηκών και των όρων του Παραρτήματος, υπερισχύουν οι όροι των Προσθηκών.

2. Καθεστώς Πελάτη

- 2.1 Η Argus έχει κατηγοριοποιήσει τον Πελάτη ως επαγγελματία πελάτη για σκοπούς παροχής της υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών. Ο Πελάτης συμφωνεί με την κατηγοριοποίηση αυτή και με την αντιμετώπιση του ως επαγγελματία πελάτη για την παροχή της υπηρεσίας Επενδυτικών Συμβουλών βάσει και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών και του Ενημερωτικού Εγγράφου της Οδηγίας MIFID II.

3. Βάση επί της οποίας θα παρέχονται επενδυτικές Συμβουλές

- 3.1 Με το παρόν Παράρτημα, τα Μέρη συμφωνούν ότι η Argus θα παρέχει στον Πελάτη την υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών σε Ανεξάρτητη Βάση, βάσει της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών και του παρόντος Παραρτήματος και των Προσθηκών του. Οι επενδυτικές συμβουλές σε ανεξάρτητη βάση παρέχονται στον Πελάτη ΜΟΝΟΝ κατόπιν αιτήματός του. Η Argus δεν παρέχει αυτήν την Υπηρεσία εξ' ιδίας πρωτοβουλίας.
- 3.2 Επενδυτικές Συμβουλές που θα παρέχονται από την Argus θα βασίζονται σε ανάλυση διαφόρων ειδών Χρηματοοικονομικών Μέσων ως αυτά καθορίζονται στην **Προσθήκη 1** και θα αφορούν το φάσμα Χρηματοοικονομικών Μέσων που καθορίζεται στην **Προσθήκη 1**.
- 3.3 Σε σχέση με την περιοδική αξιολόγηση, τα Μέρη συμφωνούν τη ρύθμιση που ορίζεται στην Προσθήκη 2.
- 3.4 Κατά την παροχή Επενδυτικής Συμβουλής σε Ανεξάρτητη Βάση, η Argus:

(1) θα αξιολογεί ένα επαρκώς ευρύ φάσμα Χρηματοοικονομικών Μέσων που είναι διαθέσιμα στην αγορά και τα οποία πρέπει να είναι επαρκώς διαφορετικά ως προς τον τύπο και τους εκδότες τους ή τους παρόχους των προϊόντων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να επιτευχθούν κατάλληλα οι επενδυτικοί στόχοι του Πελάτη, και δεν πρέπει να περιορίζεται στα Χρηματοοικονομικά Μέσα που εκδίδονται ή παρέχονται:

(α) Από την ίδια την Argus ή από οντότητες που συνδέονται με στενούς δεσμούς με την Argus ; ή

(β) από άλλες οντότητες με τις οποίες η Argus έχει τόσο στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα συμβατικές σχέσεις, ώστε να υπάρχει ο κίνδυνος εξασθένισης της ανεξάρτητης βάσης των παρεχομένων συμβουλών, και επιπρόσθετα

(2) δεν αποδέχεται και δεν παρακρατεί αμοιβές, προμήθειες ή άλλα χρηματικά ή μη χρηματικά οφέλη που καταβάλλονται ή παρέχονται από τρίτο ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου σε σχέση με την παροχή της υπηρεσίας προς τον Πελάτη, με εξαίρεση ήσσονος σημασίας μη χρηματικά οφέλη, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη και είναι τέτοιας κλίμακας και φύσης ώστε να μην μπορεί να κριθεί ότι εμποδίζουν τη συμμόρφωση με την υποχρέωση της ARGUS να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη νοουμένου ότι γνωστοποιούνται σαφώς στον Πελάτη

4. Παροχή υπηρεσιών Επενδυτικών Συμβουλών

- 4.1 Λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων της **παραγράφου 4.3**, η Argus θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον Πελάτη οι οποίες περιλαμβάνουν:
 - (1) παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες επένδυσης,
 - (2) συμβουλές σχετικά με τα πλεονεκτήματα των επενδυτικών ευκαιριών ή πληροφοριών που σχετίζονται με τη λήψη

αποφάσεων σχετικά με τα πλεονεκτήματα των επενδυτικών ευκαιριών,
(3) συστάσεις

όσον αφορά τα θέματα που αναφέρονται στην **Προσθήκη 3**.

4.2 Τα Μέρη συμφωνούν ότι θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πελάτη να επιλέξει με ελεύθερη βούληση και δική του απόφαση, εάν θα ενεργήσει με βάση τις πληροφορίες ή τις συμβουλές ή τις συστάσεις της Argus και σε περίπτωση οποιασδήποτε Επένδυσης ή συναλλαγής τα Χρηματοοικονομικά Μέσα στα οποία ο Πελάτης επιθυμεί να τοποθετήσει τα κεφάλαια που έχει αποφασίσει να διαθέσει για το σκοπό αυτό.

4.3 Κατά την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με την **παράγραφο 4.1**, η Argus λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα για να αξιολογήσει την καταλληλότητα των Επενδυτικών Συμβουλών που παρέχει στον Πελάτη:

(1) τις γνώσεις και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με την υπηρεσία και τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι, δεδομένου ότι ο Πελάτης είναι επαγγελματίας πελάτης, η Argus δικαιούται να υποθέσει ότι σε σχέση με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα για τα οποία έχει κατηγοριοποιηθεί ως επαγγελματίας, ο πελάτης έχει το απαραίτητο επίπεδο εμπειρίας και γνώσης για την κατανόηση των κινδύνων που ενέχει η συναλλαγή,

(2) την οικονομική κατάσταση και την ικανότητα του Πελάτη να υποστεί ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι, δεδομένου ότι ο Πελάτης είναι επαγγελματίας πελάτης, η Argus δικαιούται να υποθέσει ότι ο πελάτης μπορεί οικονομικά να αναλάβει τυχόν σχετικούς επενδυτικούς κινδύνους σύμφωνα με τους επενδυτικούς του στόχους,

(3) τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη που αναφέρονται στο σχετικό Ερωτηματολόγιο Πελάτη καθώς και την ανοχή κινδύνου του Πελάτη,

(4) τα Χρηματοοικονομικά Μέσα, τις Επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο του Πελάτη.

4.4 Τηρουμένων των **παραγράφων 4.1 και 4.3**, εφαρμόζονται τυχόν περιορισμοί που προβλέπονται στην **Προσθήκη 4**.

4.5 Εάν από καιρού εις καιρόν καθορίζονται από τον Πελάτη περιορισμοί στην επένδυση του Χαρτοφυλακίου, οι περιορισμοί αυτοί δεν θεωρούνται ότι παραβιάζονται από μεταγενέστερες μεταβολές στην αξία ή την τιμή οποιασδήποτε Επένδυσης ή άλλου περιουσιακού στοιχείου ή στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο.

4.6 Κατά την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών στον Πελάτη, η Argus δικαιούται να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες - σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του Πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τον συγκεκριμένο τύπο Χρηματοοικονομικού Μέσου, προϊόντος ή υπηρεσίας, την οικονομική κατάσταση του Πελάτη περιλαμβανομένης της δυνατότητας του Πελάτη να υποστεί ζημιές και τους επενδυτικούς στόχους του Πελάτη, περιλαμβανομένου του επιπέδου ανοχής κινδύνου του Πελάτη - ώστε να είναι σε θέση να συστήσει τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα Χρηματοοικονομικά Μέσα που είναι κατάλληλα για την περίπτωση του Πελάτη.

4.7 Η παροχή Επενδυτικών Συμβουλών θα είναι στιγμιαίας διάρκειας και θα ισχύει μόνο κατά τον χρόνο που δίδεται η συμβουλή στον Πελάτη. Η Argus δεν έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την εξέλιξη των Επενδύσεων του Πελάτη ή τα Χρηματοοικονομικά Μέσα που επιλέγει ο Πελάτης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ούτε και επέχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Πελάτη για τις οποιοσδήποτε θετικές ή αρνητικές εξελίξεις. Τυχόν Επενδυτικές Συμβουλές που παρέχονται θα θεωρούνται αυτάρκειες και καμία Επενδυτική Συμβουλή δεν θα παρέχεται εν αναμονή ή επιπρόσθετα χωρίς να ζητηθεί ρητά από τον Πελάτη εκ των προτέρων.

4.8 Συμβουλή που δίδεται στον Πελάτη σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών μπορεί να δοθεί κατά τρόπο που η Argus κρίνει σκόπιμο ή όπως συμφωνείται γραπτώς με τον Πελάτη, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης της Argus με τις απαιτήσεις του Νόμου και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού της Επιτροπής.

5. Κίνδυνοι

5.1 Όλες οι μορφές επένδυσης που δυνατόν να συστηθούν στον Πελάτη συνεπάγονται κίνδυνο. Η αξία οποιωνδήποτε Χρηματοοικονομικών Μέσων και επενδύσεων και των εσόδων που προέρχονται από αυτά μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και δεν είναι εγγυημένη.

5.2 Εφίσταται η προσοχή του Πελάτη ειδικά στους κινδύνους που σχετίζονται με τα Χρηματοοικονομικά Μέσα για τα οποία ο Πελάτης έχει δηλώσει, στο **Παράρτημα 1** της Βασικής Συμφωνίας, ότι μπορούν να παρέχονται από την Argus οι υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών. Οι κίνδυνοι παρατίθενται σε σχετικό έγγραφο, το οποίο έγγραφο ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει παραλάβει, και γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη πριν από την συνολολόγηση αυτού του Παραρτήματος.

6. Συγκρούσεις Συμφερόντων

- 6.1 Η πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Argus καθορίζει τα είδη πραγματικών ή δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες της Argus βάσει αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών και παρέχει λεπτομέρειες για το πώς επιδιώκεται τυχόν διαχείρισης. Η πολιτική περί συγκρούσεων συμφερόντων γνωστοποιήθηκε στον Πελάτη πριν από την συνομολόγηση αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών το οποίο έγγραφο ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έλαβε.
- 6.2 Τηρουμένων των υποχρεώσεων της Argus δυνάμει των προνοιών 3 και 6 του παρόντος εγγράφου, η Argus δύναται, χωρίς προηγούμενη αναφορά στον Πελάτη, να συστήσει συναλλαγές στις οποίες ή να παρέχει υπηρεσίες σε περιπτώσεις όπου η Argus έχει, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον ή σχέση οποιασδήποτε μορφής με άλλο μέρος, η οποία μπορεί να συνεπάγεται πιθανή σύγκρουση με τα καθήκοντα της Argus προς τον Πελάτη.

Νοείται ότι, η Argus διατηρεί και εφαρμόζει αποτελεσματικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις με σκοπό τη λήψη όλων των εύλογων μέτρων για τον εντοπισμό, την πρόληψη (όπου είναι δυνατόν), την παραπομπή και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων (τα «μέτρα Argus»). Όταν τα μέτρα της Argus δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί εύλογα ότι θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι ζημίας στα συμφέροντα του Πελάτη, η Argus προβαίνει, ως «έσχατο μέτρο», σε αποκάλυψη της σύγκρουσης συμφερόντων στον Πελάτη. Οι συγκρούσεις συμφερόντων γνωστοποιούνται στην πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων της Argus και έχουν γνωστοποιηθεί στον Πελάτη πριν από τη συνομολόγηση του παρόντος Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έλαβε το έγγραφο αυτό. Περαιτέρω, σε σχέση με οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παροχής της Υπηρεσίας που ενδέχεται να προκύψει και η οποία δεν περιλαμβάνεται στο προαναφερθέν έγγραφο, η Argus θα προβεί σε αποκάλυψη η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από την παροχή της Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Πελάτη. Η περιγραφή θα εξηγήει με επαρκή λεπτομέρεια τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και τους κινδύνους για τον Πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που λαμβάνονται για το μετριασμό αυτών των κινδύνων, για να επιτρέψει στον Πελάτη να λάβει απόφαση σχετικά με την Υπηρεσία με επίγνωση.

- 6.3 Άνευ επηρεασμού της γενικότητας των ανωτέρω, σε σχέση με την Υπηρεσία που παρέχεται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, η Argus θα έχει το καθήκον να αποκαλύπτει στον Πελάτη ρητώς, με σαφή τρόπο και σε σταθερό μέσο μαζί με την παροχή της Υπηρεσίας:
- (1) Κατά πόσον η ίδια η Argus και ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα με την οποία η Argus έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις, έχει οποιοδήποτε συμφέρον για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα ή τον εκδότη τους για τα οποία ο Πελάτης ζητεί την παροχή Επενδυτικών Συμβουλών. Αυτό το καθήκον αποκάλυψης ενυπάρχει σε κάθε περίπτωση που η Argus είναι συνδεδεμένη εταιρεία του εκδότη των Χρηματοοικονομικών Μέσων.
 - (2) Κατά πόσον η ίδια η Argus και ή άλλες οντότητες με τις οποίες η Argus έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις έχουν συμφέρον για τα Χρηματοοικονομικά Μέσα για τα οποία η Argus παρέχει επενδυτικές συμβουλές ή αν ο εκδότης των χρηματοοικονομικών μέσων για τα οποία η Argus, με δική της πρωτοβουλία παρέχει επενδυτικές συμβουλές αποτελεί οντότητα με την οποία η Argus έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις. Αυτό το καθήκον αποκάλυψης ενυπάρχει σε κάθε περίπτωση που η Argus και ή άλλες οντότητες με τις οποίες η Argus έχει στενές νομικές ή οικονομικές σχέσεις έχει οποιοδήποτε συμφέρον στα Χρηματοοικονομικά Μέσα.

7. Παραστάσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις Πελάτη

- 7.1 Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι:
- (1) ο Πελάτης έχει πλήρη εξουσία να διορίζει την Argus υπό τους όρους αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών,
 - (2) κάθε πληροφορία που ο Πελάτης έχει παράσχει στην Argus, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε σχέση με το στάτους του Πελάτη για φορολογικούς σκοπούς, είναι πλήρης, ακριβής, επίκαιρη και η Argus μπορεί να βασιστεί σε αυτήν.
- 7.2 Ο Πελάτης θα ειδοποιήσει αμέσως την Argus εάν υπάρξει οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στις παρεχόμενες πληροφορίες. Ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία απαιτηθεί από κάθε αρμόδια αρχή.
- 7.3 Ο Πελάτης οφείλει να παράσχει ή και να διασφαλίζει την παροχή στην Argus τέτοιων πληροφοριών ή και εγγράφων που μπορεί να απαιτεί η Argus για να μπορέσει η Argus να συμμορφώνεται με τις από καιρού εις καιρόν υποχρεώσεις αποκάλυψης ή άλλες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις της νομοθεσίας (περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό του Νόμου και του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και τους νόμους, κανόνες ή κανονισμούς οποιασδήποτε σχετικής δικαιοδοσίας, χρηματιστηρίου, αγοράς ή ρυθμιστικής αρχής που ισχύουν για την Argus, τον Πελάτη ή και στις επενδύσεις που αποτελούν στο Χαρτοφυλάκιο. Η Argus διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία στο πλαίσιο αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών ή και να προβεί σε οποιαδήποτε σύσταση όπου:
- (1) η Argus δεν λαμβάνει από τον Πελάτη τις απαιτούμενες πληροφορίες, προς ικανοποίηση της Argus, ώστε η Argus να προβεί στις απαιτούμενες από το Νόμο αξιολογήσεις ως προς την καταλληλότητα και την συμβατότητα της παροχής των Επενδυτικών Συμβουλών.
 - (2) καμία από τις υπηρεσίες ή τα Χρηματοοικονομικά Μέσα δεν είναι κατάλληλη για τον Πελάτη.

- 7.4 Ο Πελάτης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε παράβαση οποιασδήποτε από τις παραστάσεις και εγγυήσεις που

παρέχονται από τον Πελάτη στην παράγραφο 7.1 και οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση οποιασδήποτε από τις πρόνοιες αυτού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών ή της Βασικής Συμφωνίας από τον Πελάτη (περιλαμβανομένης οποιασδήποτε μη παροχής πληροφοριών από τον Πελάτη προς την Argus όπως προβλέπεται στις παραγράφους 7.2 και 7.3), δύναται να επηρεάσει δυσμενώς το Χαρτοφυλάκιο του Πελάτη ή και την παροχή υπηρεσιών από την Argus προς τον Πελάτη στο πλαίσιο του παρόντος Παραρτήματος.

- 7.5 Ο Πελάτης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας που θα διενεργηθεί από την Argus για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Argus σύμφωνα με το Νόμο και τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει στόχο να επιτρέψει στην Argus να υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του Πελάτη.
- 7.6 Ο Πελάτης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η τελική επιλογή για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε Χρηματοοικονομικά Μέσα ανήκει στον Πελάτη ο οποίος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, και την απόδοση των επενδύσεων του.

8. Ευθύνη και αποζημίωση

- 8.1 Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 8, η Argus περιλαμβάνει επίσης τυχόν διευθυντές, υπαλλήλους, συνεργάτες, αντιπροσώπους, εκπροσώπους, συνδεδεμένες ή θυγατρικές της εταιρείες.
- 8.2 Οι Επενδυτικές Συμβουλές ή οι συστάσεις που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα, παρέχονται με καλή πίστη και σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα, αλλά η Argus δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τις συστάσεις και συμβουλές που παρέχονται ή ως προς την απόδοση ή κερδοφορία του Χαρτοφυλακίου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή και ότι οι επενδυτικοί στόχοι του Πελάτη που αναφέρονται στο σχετικό Ερωτηματολόγιο Πελάτη θα επιτευχθούν. Η Argus δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι μέσω των προτεινόμενων επενδύσεων θα υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στο χαρτοφυλάκιο ή γενικά τα περιουσιακά στοιχεία του Πελάτη, ούτε ότι θα αποφευχθούν τυχόν απώλειες ή ότι ο Πελάτης δεν θα υποστεί ζημίες. Η Argus δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι προτεινόμενες επενδύσεις δεν θα υποτιμηθούν σε αξία ή ότι δεν θα επηρεαστούν από δυσμενείς φορολογικές συνέπειες. Ο Πελάτης και κάθε επαγγελματίας σύμβουλος του Πελάτη που συμβουλεύει τον Πελάτη σχετικά με φορολογικά θέματα παραμένει υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποθέσεων του Πελάτη για φορολογικούς σκοπούς.
- 8.3 Η Argus δεν ευθύνεται για αθέτηση υποχρέωσης από οποιοδήποτε αντισυμβαλλόμενο, πιστωτικό ίδρυμα, θεματοφύλακα, υποθεματοφύλακα ή άλλη οντότητα που κατέχει χρήματα, Επενδύσεις ή άλλους τίτλους για λογαριασμό του Πελάτη ή μέσω των οποίων διενεργούνται συναλλαγές του Πελάτη.
- 8.4 Η Argus δεν θα ευθύνεται για τυχόν εσφαλμένη κρίση ή για τυχόν ζημιά που θα υποστεί ο Πελάτης σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει στον Πελάτη στο πλαίσιο του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών και ειδικότερα αλλά χωρίς περιορισμό η Argus δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια που μπορεί να προκύψει κατά την αγορά, κατοχή ή πώληση οποιωνδήποτε Χρηματοοικονομικών Μέσων, Επενδύσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, εκτός εάν αυτή η απώλεια οφείλεται σε βαριά αμέλεια, εσκεμμένη παράλειψη ή απάτη.
- 8.5 Ο Πελάτης δεσμεύεται να καλύψει πλήρως και αποτελεσματικά την Argus και τους αξιωματούχους, τα μέλη και τους υπαλλήλους της έναντι όλων των εξόδων, ζημιών, επιβαρύνσεων, υποχρεώσεων και αξιώσεων που υπέστησαν, σύμφωνα με ή σε σχέση με το παρόν Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών, εκτός εάν οφείλονται σε δική τους βαριά αμέλεια, εσκεμμένη παράλειψη ή απάτη.

9. Έναρξη και Διάρκεια

- 9.1 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Προσθήκη 4, η έναρξη ισχύος του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται ως η ημερομηνία εκτέλεσης και από τα δύο Μέρη και έχει απεριόριστη διάρκεια, εκτός εάν τερματιστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 10 ή 11 πιο κάτω.

10. Τερματισμός και από τα δύο Μέρη

- 10.1 Και τα δύο μέρη θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν το παρόν Παράρτημα σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την εκτέλεσή του, προβαίνοντας σε προειδοποίηση τουλάχιστον 15 ημερολογιακών ημερών στο άλλο μέρος. Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και η Συμφωνία το παρόν Παράρτημα, η προθεσμία ειδοποίησης για τον τερματισμό της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών, θα είναι η ίδια με εκείνη του παρόντος Παραρτήματος.

11. Τερματισμός από την Argus

- 10.2 Χωρίς επηρεασμό των εφαρμόσιμων προνοιών της Συμφωνίας παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και στο βαθμό που δεν συγκρούονται με εκείνες τις πρόνοιες και των δικαιωμάτων της Argus να τερματίσει την παροχή της Υπηρεσίας με τον τρόπο που προβλέπεται στη παράγραφο 10, η Argus μπορεί να τερματίσει αμέσως το παρόν Παράρτημα 3 χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση:

(α) θανάτου του Πελάτη,

- (β) καταχώρησης αίτησης ή έκδοσης απόφασης ή διατάγματος διάλυσης ή εκκαθάρισης του Πελάτη,
- (γ) που ο Πελάτης έλθει σε συμφωνία ή διευθέτηση με τους πιστωτές του,
- (δ) που ο Πελάτης είναι ένοχος κακόβουλης διαγωγής ή βαριάς αμέλειας ή απάτης ή προσφεύγει σε δόλια μέσα σε σχέση με την συνομολόγηση του παρόντος Παραρτήματος,
- (ε) παράλειψης ή άρνησης του Πελάτη να εκπληρώσει ή συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος Παραρτήματος,
- (στ) μη παροχής στην Argus οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφων για σκοπούς συμμόρφωσης της Argus με τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με το Νόμο και οποιουδήποτε άλλους εφαρμοστέους νόμους, περιλαμβανομένης χωρίς περιορισμό της νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε θέματα πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
- (ζ) που η Argus έχει υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
- (η) που αυτό απαιτείται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή,
- (θ) που ο Πελάτης υπόκειται, άμεσα είτε έμμεσα, σε κυρώσεις ή και σε περιοριστικά μέτρα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλο διεθνές οργανισμό ή και σώματα ή και δικαιοδοσία,
- (ι) αυτό απαιτείται από οποιονδήποτε νόμο ή νομοθεσία που εφαρμόζεται ή και εάν αυτό είναι απαραίτητο ώστε η Argus να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της κάτω από οποιονδήποτε νόμο ή κανονιστική απαίτηση.

Τερματισμός του παρόντος Παραρτήματος σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 11.1 δεν θίγει την εγκυρότητα της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών, η οποία παραμένει σε ισχύ έως ότου τερματιστεί σύμφωνα με τους δικούς της όρους.

12. Εφαρμοστέες γενικές διατάξεις τερματισμού

12.1 Σε περίπτωση τερματισμού του Παραρτήματος από οποιοδήποτε Μέρος και για οποιοδήποτε λόγο, δε θα επηρεάζονται οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τα οποία έχουν αναφύει κατά ή πριν τον τερματισμό του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών και ο Πελάτης θα υποχρεούται να καταβάλλει στην Argus, μεταξύ άλλων:

- α) οποιαδήποτε εκκρεμούσα αμοιβή της Argus,
- β) οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα τα οποία υπέστη ή θα υποστεί η Argus συνεπεία του τερματισμού του Παραρτήματος Επενδυτικών Συμβουλών, και
- γ) οποιεσδήποτε ζημιές οι οποίες προήλθαν κατά τη διευθέτηση ή αποπληρωμή εκκρεμουσών υποχρεώσεων.

13. Αμοιβή

13.1 Χωρίς επηρεασμό των προνοιών σχετικών με αμοιβές και έξοδα στη Συμφωνία παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, τα Μέρη συμφωνούν τους ακόλουθους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται για το παρόν Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών: Η Argus θα δικαιούται αμοιβή για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες Επενδυτικών Συμβουλών ως αυτή θα ορίζεται από καιρόν εις καιρόν από την τιμολογιακή πολιτική της Argus. Το ημεμερινό ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής της Argus καθορίζεται στην Προσθήκη 5. Οποιαδήποτε τροποποίηση της Προσθήκης 5 που πραγματοποιείται από την Argus σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο μπορεί να πραγματοποιηθεί μονομερώς από την Argus και θα κοινοποιείται στον Πελάτη σύμφωνα με την Παράγραφο 27.2 των **Όρων και Προϋποθέσεων της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών** και ο Πελάτης θα θεωρείται ότι αποδέχθηκε την τροποποίηση όταν δεν υποβάλει την ένστασή του γραπτώς εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την αποστολή της κοινοποίησης. Η προσθήκη 5 μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του παρόντος Παραρτήματος 5 και οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει λυτούς όρους του παρόντος Παραρτήματος 3.

14. Καθεστώς Παραρτήματος

14.1 Αυτό το Παράρτημα θα θεωρείται μέρος της Συμφωνίας παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και οποιαδήποτε ποσά οφείλονται δυνάμει αυτού του Παραρτήματος θα θεωρούνται οφειλόμενα δυνάμει της Συμφωνίας. Κατά συνέπεια, η Argus θα δύναται να ασκήσει οποιαδήποτε διορθωτικά ή άλλα μέτρα παρατίθενται στη Συμφωνία σχετικά με παραβάσεις σε αυτό το Παράρτημα, επιπροσθέτως των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στο παρόν.

14.2 Το παρόν Παράρτημα είναι επιπρόσθετο και συμπληρωματικό της Συμφωνίας και οι όροι της Συμφωνίας εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν συγκρούονται, άμεσα ή έμμεσα, με τους ειδικούς όρους του παρόντος Παραρτήματος, οπότε οι όροι του Παραρτήματος υπερισχύουν, εκτός εάν ο ειδικός αυτός όρος είναι αντίθετος με τις πρόνοιες του Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

15. Τροποποίηση Παραρτήματος 3

15.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης του Νόμου, της Οδηγίας ή άλλης σχετικής νομοθεσίας ή απόφασης της αρμόδιας αρχής ή νομικού μέσου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, που μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ της Argus και του Πελάτη, η Argus μπορεί να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του παρόντος Παραρτήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα δώσει σχετική ειδοποίηση στον Πελάτη σύμφωνα με την **Παράγραφο 27.2 των Όρων και Προϋποθέσεων της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών** ή θα δημοσιεύσει την τροποποίηση σε μια καθημερινή εφημερίδα που κυκλοφορεί σε όλη την Κύπρο και στον ιστότοπο της Argus.

15.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της αμοιβής, προμήθειας και εξόδων σε σχέση με το Παράρτημα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, εκτός εάν είναι αποτέλεσμα των περιπτώσεων που αναφέρονται στην **Παράγραφο 15.1.1** πιο πάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις της **Παράγραφου 13** πιο πάνω.

15.3 Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τροποποίησης αυτού του Παραρτήματος εκτός από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, η Argus μπορεί μονομερώς να τροποποιήσει το Παράρτημα, υπό την προϋπόθεση ότι θα δίνει ειδοποίηση στον Πελάτη δεκαπέντε ημερών, σύμφωνα με την Παράγραφο 27.2 των Όρων και Προϋποθέσεων της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών, και δεδομένου ότι δεν θα λάβει, σύμφωνα με την Παράγραφο 27.1 των Όρων και Προϋποθέσεων της Συμφωνίας Επενδυτικών Υπηρεσιών, αντίρρηση του Πελάτη για την προβλεπόμενη τροποποίηση κατά τη διάρκεια της περιόδου ειδοποίησης των δεκαπέντε ημερών.

16. Διάφοροι Όροι

16.1 Οποιαδήποτε έξοδα χαρτοσήμανσης του Παραρτήματος και οποιωνδήποτε εγγράφων απαιτηθούν για την εκτέλεση των συναλλαγών δυνάμει του Παραρτήματος, θα καταβάλλονται από τον Πελάτη.

16.2 Ο πελάτης υπεύθυνα δηλώνει ότι:

- (1) έχει διαβάσει προσεκτικά και έχει κατανοήσει πλήρως ολόκληρο το κείμενο του παρόντος Παραρτήματος, με το οποίο συμφωνεί απόλυτα και χωρίς καμία επιφύλαξη, και αποδέχεται ότι τον δεσμεύει πλήρως,
- (2) έχει παραλάβει αντίγραφο του παρόντος Παραρτήματος πριν την ημερομηνία υπογραφής του και είχε την ευκαιρία να συμβουλευθεί δικηγόρο της επιλογής του.

Το Παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και έχει ισχύ ΜΟΝΟ μαζί με τη Συμφωνία Επενδυτικών Υπηρεσιών την οποία έχουν υπογράψει και συμφωνήσει τα Μέρη.

Το παρόν Παράρτημα έγινε εις διπλούν, ένα αντίγραφο κρατείται από την Argus και ένα αντίγραφο παραδίδεται δια χειρός στον Πελάτη, καθένα από τα οποία θεωρείται το πρωτότυπο.

Τα Μέρη υπέγραψαν το παρόν Παράρτημα Επενδυτικών Συμβουλών κατά την ημερομηνία και χρόνο που αναγράφεται πιο πάνω.

**ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, το Παράρτημα αυτό έχει υπογραφεί από και εκ μέρους των
Μερών κατά την ημερομηνία που αναγράφεται πιο κάτω:**

Τα Μέρη:	Μάρτυρας:
<p>(Υπογραφή και Εταιρική Σφραγίδα¹)</p> <p>_____</p> <p>Όνοματεπώνυμο: _____</p> <p>Ιδιότητα¹: _____</p> <p>Για και εκ μέρους 2</p> <p>Ημερομηνία: ___ / ___ / _____</p> <p>Για και εκ μέρους της Argus</p> <p>(Υπογραφή) _____</p> <p>Όνοματεπώνυμο: _____</p> <p>Θέση: _____</p> <p>Ημερομηνία: ___ / ___ / _____</p> <p>_____</p> <p><small>1 Όπου ο Πελάτης είναι Νομική Οντότητα ή Νομική Οντότητα που ενεργεί εκ' μέρους του Πελάτη. 2 Όπου ισχύει.</small></p>	<p>(Υπογραφή)</p> <p>_____</p> <p>Όνοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου: _____</p> <p>Διεύθυνση κατοικίας: _____</p> <p>Ημερομηνία: ___ / ___ / _____</p> <p>(Υπογραφή) _____</p> <p>Όνοματεπώνυμο: _____</p> <p>Αριθμός Ταυτότητας/Διαβατηρίου.: _____</p> <p>Διεύθυνση Κατοικίας: _____</p> <p>Ημερομηνία: ___ / ___ / _____</p>

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1

ΕΥΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

[Συμπληρώστε ως θα ισχύσει]

Οι Επενδυτικές Συμβουλές που θα παρέχονται από την θα βασίζονται σε [ευρεία ή σε πιο περιορισμένη] ανάλυση των διαφόρων ειδών Χρηματοοικονομικών Μέσων.

Το φάσμα των Χρηματοοικονομικών Μέσων

[θα περιορίζεται στα Χρηματοοικονομικά Μέσα που εκδίδονται ή διατίθενται από οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με την Argus, ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως συμβατικές σχέσεις, που είναι τόσο στενές]

[δεν θα περιορίζεται στα Χρηματοοικονομικά Μέσα που εκδίδονται ή διατίθενται από οντότητες που έχουν στενούς δεσμούς με την Argus, ή οποιεσδήποτε άλλες νομικές ή οικονομικές σχέσεις, όπως συμβατικές σχέσεις, που είναι τόσο στενές] [Στην περίπτωση αυτή, η Argus υποχρεούται κάθε φορά που θα παρέχει Επενδυτικές Συμβουλές κάνει διάκριση, για κάθε είδος χρηματοοικονομικού μέσου, το φάσμα των χρηματοοικονομικών μέσων που εκδίδονται ή διατίθενται από οντότητες που δεν έχουν στενούς δεσμούς με την Argus].

Το φάσμα των Χρηματοοικονομικών Μέσων που μπορεί να συστήσει η Argus είναι το εξής: [...]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2

ΔΙΕΘΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

[Συμπληρώστε ως θα ισχύσει]

[Η Argus παρέχει στον Πελάτη περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας των συνιστωμένων Χρηματοοικονομικών Μέσων

(α) [με συχνότητα τουλάχιστον μία φορά ετησίως (η συχνότητα δύναται να αυξηθεί, κατά την κρίση της Argus, αναλόγως του προφίλ κινδύνου του Πελάτη και των ειδών των Χρηματοοικονομικών Μέσων που συστήνονται),

(β) η έκταση της περιοδικής αξιολόγησης περιορίζεται σε [... ..] και

(γ) οι ακόλουθες προϋποθέσεις θεωρούνται ως οι προϋποθέσεις για την εκτίμηση αυτή [...].

Πληροφορίες που συλλέχθηκαν προηγουμένως θα υπόκεινται σε επαναξιολόγηση στο βαθμό που [... ..]

Τυχόν επικαιροποιημένη σύσταση θα γνωστοποιείται στον Πελάτη με σταθερό μέσο]

Ή

[Δεν θα παρέχεται στον πελάτη από την Argus περιοδική αξιολόγηση της καταλληλότητας των συνιστωμένων Χρηματοοικονομικών Μέσων.]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

[Συμπληρώστε ως θα ισχύσει]

- (α) την αγορά, πώληση, διατήρηση, εγγραφή, ανταλλαγή, εξαγορά, μετατροπή, κατοχή ή αναδοχή ενός συγκεκριμένου Χρηματοοικονομικού Μέσου
- (β) καταθέσεις, συνδρομές σε εκδόσεις και προσφορές για πώληση και αποδοχή τοποθετήσεων, αναδοχών,
- (γ) άσκηση ή μη άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται από ένα Χρηματοοικονομικό Μέσο για την αγορά, πώληση, εγγραφή, ανταλλαγή ή εξαγορά Χρηματοοικονομικού Μέσου από τον Πελάτη.
- (δ) μη αγορά, μη πώληση, μη διατήρηση ή μη κατοχή συγκεκριμένου Χρηματοοικονομικού Μέσου.
- (ε) [περιλάβετε άλλες πράξεις/θέματα όπως συμφωνούνται με τον πελάτη].

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4

ΌΡΟΙ ΠΟΥ ΕΦΟΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

[Συμπληρώστε ως θα ισχύσει]

Διάρκεια: [υποδείξτε τη διάρκεια]

Χρηματοοικονομικά Μέσα ή συναλλαγές που δεν θα αποτελούν αντικείμενο των Επενδυτικών Συμβουλών: [καταγράψτε τυχόν περιορισμούς π.χ

1. Καθορίστε το είδος ή τα είδη των τίτλων, επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να αποκτηθούν για το Χαρτοφυλάκιο,
2. Καθορίστε το είδος ή τις συναλλαγές που μπορεί να συνιστώνται στον Πελάτη ή να πραγματοποιούνται σε σχέση με τίτλο ή Χρηματοοικονομικό Μέσο, Επενδύσεις ή περιουσιακά στοιχεία.
3. Καθορίστε το ποσό οποιουδήποτε είδους ή είδους επένδυσης ή περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να συνιστάται στον Πελάτη ή να αποκτάται για το Χαρτοφυλάκιο,
4. Καθορίστε το ποσοστό του Χαρτοφυλακίου που μπορεί να συνιστά κάθε ένα είδος επένδυσης ή περιουσιακού στοιχείου,
5. Καθορίστε τις αγορές ή τις ανταλλαγές στις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ή να εκτελεσθούν συναλλαγές]
6. [περιλάβετε άλλους τυχόν περιορισμούς]

Ή

[Δεν τίθενται περιορισμοί.]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ 5

ΑΜΟΙΒΗ

[περιλάβετε την διευθέτηση αναφορικά με την αμοιβή]