

## Έλεγχος Συμβατότητας

---

Όταν η The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd ('CISCO') σας παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες της λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών και αποφασίσετε να επενδύσετε σε πολύπλοκα χρηματοοικονομικά μέσα, πρέπει να εξετάσει την **γνώση** και **εμπειρία** σας ως επενδυτή, προκειμένου να αξιολογήσει (εκτιμήσει) εάν το πολύπλοκο<sup>1</sup> χρηματοοικονομικό μέσο είναι **συμβατό** για εσάς.

**Γνώση και Εμπειρία:** Αυτή είναι μια αξιολόγηση των επενδυτικών γνώσεων και εμπειριών σας σχετικά με διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα. Η κατανόηση του επιπέδου γνώσεων για τις επενδύσεις βοηθά τη CISCO να διασφαλίσει ότι σας παρέχεται επαρκής εξήγηση των χαρακτηριστικών και των πιθανών κινδύνων των χαρακτηριστικών των διαφόρων χρηματοοικονομικών μέσων πριν από την διαπραγμάτευση.

Το Ερωτηματολόγιο Συμβατότητας για τη συλλογή πληροφοριών πρέπει να συμπληρωθεί από **ΟΛΟΥΣ** τους πελάτες. Είναι απαραίτητο να παρέχετε ολοκληρωμένες και ακριβείς πληροφορίες, ώστε η CISCO να μπορεί να καθορίσει εάν τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα είναι κατάλληλα για εσάς και, επομένως, να ενεργεί προς το συμφέρον σας.

Όταν η CISCO εκτιμά, βάσει των πληροφοριών που λαμβάνονται, ότι ένα χρηματοοικονομικό μέσο δεν είναι κατάλληλο για εσάς, θα σας προειδοποιήσει αναλόγως. Ωστόσο, μπορείτε να επενδύσετε στο χρηματοοικονομικό μέσο, εάν το επιθυμείτε.

---

<sup>1</sup>Ανατρέξτε στη σελίδα 41 του προσυμβατικού πακέτου πληροφοριών που περιλαμβάνει παραδείγματα πολύπλοκων χρηματοοικονομικών μέσων.  
Έλεγχος Συμβατότητας- 07.10.20

## ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

*Σημείωση: Το παρόν Έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από το άτομο που υπογράφει τη Σύμβαση Επενδυτικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού χαρτοφυλακίου, τότε ΚΑΘΕ συνιδιοκτήτης του κοινού χαρτοφυλακίου θα πρέπει να συμπληρώσει ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ αυτό το Έντυπο με βάση τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες. Σε περίπτωση νομικής οντότητας, τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πρέπει να συμπληρώσουν ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ αυτό το Έντυπο με βάση τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες.*

### 1. Ποια είναι η ηλικία σας?

- A. Έως και 35
- B. Από 36 έως 50
- Γ. Από 51 έως 65
- Δ. Άνω των 65

### 2. Ποιο είναι το μορφωτικό σας επίπεδο?

- A. Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- B. Κολλεγίου / Πανεπιστημίου
- Γ. Μεταπτυχιακού / Επαγγελματικού επιπέδου

### 3. Ποιο είναι το επάγγελμά σας (ή παλαιότερο επάγγελμα εάν έχετε συνταξιοδοτηθεί)?

- Επιχειρηματίας / Έμπορος
- Λογιστής / Οικονομολόγος
- Εκπαιδευτικός / Δημόσιος Υπάλληλος
- Τραπεζικός Υπάλληλος
- Γιατρός
- Δικηγόρος
- Χρηματιστής / Διαχειριστής Κεφαλαίων / Οικονομικός Αναλυτής
- Άλλο (συμπληρώστε το επάγγελμα σας) .....

### 4. Γνώση και Εμπειρία

Η CISCO απαιτεί ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία σας σε συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων. Όσον αφορά καθένα από τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται παρακάτω:

- **Γνώση** σημαίνει ότι κατανοείτε τα διακριτικά χαρακτηριστικά και τους κύριους κινδύνους που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά μέσα.
- **Εμπειρία** σημαίνει ότι έχετε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 συναλλαγές τα τελευταία 5 χρόνια σε ένα χρηματοοικονομικό μέσο.
- **Αξία** σημαίνει ότι η μέση ετήσια αξία των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 5 χρόνια ξεπέρασε τα €20.000.

**Σημειώστε με  ή  όλα όσα ισχύουν παρακάτω σχετικά με τις γνώσεις, την εμπειρία σας και ή την αξία για διαφορετικές κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων (πολύπλοκα και μη πολύπλοκα).**

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τους ορισμούς για τη γνώση, την εμπειρία και την αξία που έχουν παρασχεθεί:

- Σε μια κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, μπορεί να έχετε μόνο γνώσεις
- Σε μια άλλη κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων, μπορεί να έχετε γνώσεις και εμπειρία αλλά όχι αξία κ.λ.π.

Χρηματοοικονομικό Μέσο	Γνώση	Εμπειρία	Αξία
Μετοχές (Equities/Shares), ETF's ή Πιστοποιητικά Αποθετηρίου (Depository Receipts)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετατρέψιμες Μετοχές (Convertible Shares)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ομόλογα χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Bonds with no special features)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ομόλογα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Bonds with special features) όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Μετατρέψιμα και ανταλλάξιμα ομόλογα (Convertible and exchangeable bonds)</li> <li>- Ενδεχόμενα μετατρέψιμα ομόλογα (Contingent convertible bonds)</li> <li>- Callable or puttable bonds</li> <li>- Πιστωτικά Δικαιώματα (Credit-linked notes)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ομόλογα ή άλλα χρεωστικά μέσα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Bonds or other debt instruments with special features), όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Τίτλοι που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (Asset backed securities)</li> <li>- Μέσα μειωμένης εξασφάλισης (Subordinated debt instruments)</li> <li>- Ομόλογα Διαρκείας (Perpetual bonds)</li> <li>- Με δυνατότητες μόχλευσης (With leverage features)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μέσα χρηματαγοράς (Money market instruments), όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Πιστοποιητικά Καταθέσεων (Certificates of Deposit)</li> <li>- Commercial Paper</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετοχές ή μερίδια σε ΟΣΕΚΑ (Shares or units in UCITS), όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Μετοχικά Κεφάλαια (Equity Funds)</li> <li>- Ομολογιακά Κεφάλαια (Bond Funds)</li> <li>- Κεφάλαια χρηματαγοράς (Money Market Funds)</li> <li>- Ταμεία κατανομής περιουσιακών στοιχείων (Asset Allocation Funds)</li> <li>- Εναλλακτικά Κεφάλαια (Alternative Funds)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Χρηματοοικονομικό Μέσο	Γνώση	Εμπειρία	Αξία
Μετοχές ή μερίδια σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εκτός ΟΣΕΚΑ (Shares or units in non-UCITS collective investment undertakings)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Μετοχές ή μερίδια σε δομημένους ΟΣΕΚΑ (Shares or units in structured UCITS)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Εμπορεύματα και πολύτιμα μέταλλα (Commodities and precious metals)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, Προθεσμιακές συμβάσεις, Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, Συμβάσεις ανταλλαγής και άλλα παράγωγα προϊόντα (Options, forwards, futures, swaps or other derivative products)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Συμβάσεις για διαφορά (Contracts for difference (CFDs))	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλα παρόμοια κεφάλαια (Hedge Funds or other similar funds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ιδιωτικά Κεφάλαια (Private Equity)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spot Foreign Exchange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Δομημένα Προϊόντα, όπως: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Επενδύσεις διπλού νομίσματος (Dual Currency Investments)</li> <li>- Double No Touch Investments</li> <li>- Reverse Convertible Notes</li> <li>- Index-linked Notes</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**4α: Είστε άνετα με το επίπεδο κινδύνου επένδυσης σε πολύπλοκα προϊόντα και το γεγονός ότι παρόλο που οι επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου θα μπορούσαν να σημαίνουν υψηλότερες αποδόσεις, δεν υπάρχει καμία εγγύηση για αυτό και μπορεί να λάβετε πίσω λιγότερα από ότι έχετε επενδύσει;**

- A. Ναι  
B. Όχι

**4β: Είσατε σε θέση σε εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ή σε άλλες σχετικές οντότητες / οργανισμούς που απαιτούν οικονομικές γνώσεις σχετικές με την εμπορία πολύπλοκων προϊόντων;**

- A. Ναι  
B. Όχι

**Εάν η απάντηση στο 4(β) είναι Ναι, προσδιορίστε τα παρακάτω:**

A. Όνομα θέσης

- Ιδιοκτήτης επιχείρησης
- Εκτελεστικός
- Υπάλληλος

B. Χρόνος κατοχής της θέσης

- 0-1 έτος
- 1-5 έτη
- 6+ έτη

## ΔΗΛΩΣΗ

Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενο αυτού του ερωτηματολογίου και ότι έχω παράσχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που με αφορούν και δηλώνω και επιβεβαιώνω ότι αυτό είναι αληθές και σωστό και ότι δεν απέκρυψα καμία σχετική ή ουσιαστική πληροφορία. Επιπλέον, δεσμεύομαι να ενημερώσω αμέσως τη CISCO για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών των πληροφοριών.

\_\_\_\_\_  
Όνομα

\_\_\_\_\_  
Όνομα Εταιρείας

\_\_\_\_\_  
Υπογραφή

\_\_\_\_\_  
Ημερομηνία

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

Λάβετε υπόψη ότι η συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου δεν αποτελεί αποδοχή από την CISCO για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Για να ξεκινήσει η επένδυση, η σχετική συμφωνία θα πρέπει να εκτελεστεί.

Οι πιθανοί πελάτες πρέπει να σημειώσουν ότι η αξία των επενδύσεων και το εισόδημα που καταβάλλεται σε αυτούς μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί. Όλες οι επενδύσεις ενέχουν κίνδυνο και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το πλήρες ποσό της επένδυσής σας και η επένδυσή σας ενδέχεται να αποτύχει εντελώς, με αποτέλεσμα ολοκληρωτικής ζημίας. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι απαραίτητα οδηγός για μελλοντικές επιδόσεις.