



ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την _____, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία "ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.", που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστείδου αρ. 9, και εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης από τον _____ (στο εξής καλούμενης "η Εταιρία") και των (στο εξής καλουμένων "οι Συνδικαιούχοι") :

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ: _____ - PC: _____)

Επώνυμο _____	Όνομα _____
Όνομ/μο πατρός _____	Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου _____
Ημερομηνία Έκδοσης _____	Εκδούσα Αρχή _____
Α. Φ. Μ. _____	Ατομικός Κωδικός _____
Σχέση _____	

Επώνυμο _____	Όνομα _____
Όνομ/μο πατρός _____	Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου _____
Ημερομηνία Έκδοσης _____	Εκδούσα Αρχή _____
Α. Φ. Μ. _____	Ατομικός Κωδικός _____
Σχέση _____	

Επώνυμο _____	Όνομα _____
Όνομ/μο πατρός _____	Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου _____
Ημερομηνία Έκδοσης _____	Εκδούσα Αρχή _____
Α. Φ. Μ. _____	Ατομικός Κωδικός _____
Σχέση _____	

Επώνυμο _____	Όνομα _____
Όνομ/μο πατρός _____	Α. Δ. Τ. /Αρ. Διαβατηρίου _____
Ημερομηνία Έκδοσης _____	Εκδούσα Αρχή _____
Α. Φ. Μ. _____	Ατομικός Κωδικός _____
Σχέση _____	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διεύθυνση

Οδός _____ Αριθμός _____ Τ. Κ. _____ Τ.Θ. _____
Οροφος _____ Διαμέρισμα _____ Πόλη _____ Νομός _____ Χώρα _____

Σταθερό Τηλέφωνο

FAX

Κινητό Τηλέφωνο

Οικίας: _____

Εργασίας: _____

Εξοχικό: _____ E-MAIL _____

Επιλέξτε έναν τηλεφωνικό αριθμό Άμεσης Επικοινωνίας

Επιλέξτε έναν αριθμό FAX ή E-MAIL Επικοινωνίας

Καθημερινή Αποστολή Όποτε κάνει πράξη

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Α.Τ. (Μερίδα Σ.Α.Τ.: _____ / Λογαριασμός Σ.Α.Τ.: _____)

1. Τράπεζα _____ Αρ. Λογαριασμού _____
2. Τράπεζα _____ Αρ. Λογαριασμού _____

Υπογραφή

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι συνδικαιούχοι της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας, οι οποίοι είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, θεωρούνται συγκύριοι του συνόλου των μετοχών που περιέχονται σε αυτή.
2. Έκαστος εκ των συνδικαιούχων υποχρεούται να προβαίνει στις γνωστοποιήσεις που προβλέπει η νομοθεσία, για το σύνολο των μετοχών που κατέχει, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και όλες οι μετοχές που είναι καταχωρημένες στην Κοινή Επενδυτική Μεριδα.
3. Εφόσον οι συνδικαιούχοι κοινής Επενδυτικής Μεριδας αποτελούν συνδεδεμένη ομάδα πελατών, άρα αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο, το χρηματικό άνοιγμα προς κάθε πελάτη θα πρέπει να υπολογίζεται αθροιστικά για το σύνολο της ομάδας (ατομικοί λογαριασμοί όλων των συνδεδεμένων πελατών συν κοινοί λογαριασμοί).
4. Οι υπόχρεοι γνωστοποίησης χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με το Άρθρο 81 του ν. 2533/97 δεν δύναται να είναι συνδικαιούχοι σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα για λόγους παρακολούθησης των συναλλαγών τους.
5. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται σε Δημόσιες Εγγραφές είτε από την αυτοτελή του μερίδα, είτε από μία εκ των Κοινών Επενδυτικών Μεριδων στις οποίες συμμετέχει ως συνδικαιούχος.
6. Η σειρά με την οποία είναι καταχωρημένα τα φυσικά πρόσωπα στην παρούσα σύμβαση θεωρείται ως η ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων της κοινής μερίδας. Κατά συνέπεια ο πρώτος αναφερόμενος στην παρούσα είναι ο ιεραρχικά πρώτος συνδικαιούχος της εν λόγω κοινής επενδυτικής μερίδας. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή στην ιεράρχηση των συνδικαιούχων χωρίς την δημιουργία νέας κοινής επενδυτικής μερίδας.
7. Τα αναλυτικά και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων της παρούσας κοινής επενδυτικής μερίδας αναφέρονται στις αντίστοιχες ατομικές συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που καθένας από αυτούς έχει υπογράψει με την Εταιρία. Κάθε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία οιοδήποτε εκ των ανωτέρω συνδικαιούχων ισχύει αυτοδικαίως και για την παρούσα σύμβαση.
8. Ο ιεραρχικά πρώτος συνδικαιούχος της κοινής επενδυτικής μερίδας ορίζεται ως υπεύθυνος επικοινωνίας με την Εταιρία και ως εκ τούτου θα ενημερώνεται από αυτήν για τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν την κοινή επενδυτική μερίδα με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση. Αυτός αναλαμβάνει και υποχρεούται να ενημερώνει και τους υπόλοιπους συνδικαιούχους σχετικά.
9. Ορίζεται ρητά ότι δεν υφίστανται πληρεξούσιοι στην κοινή επενδυτική μερίδα. Ως εκ τούτου, οι ορισμένοι στις ατομικές μερίδες των συνδικαιούχων πληρεξούσιοι δεν ισχύουν για την κοινή επενδυτική μερίδα.
10. Ο κάθε συνδικαιούχος έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε συναλλαγές που αφορούν την κοινή επενδυτική μερίδα στο σύνολό της ενεργώντας ατομικά, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων (αγοραπωλησίες – συμμετοχές σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου – χρηματικές συναλλαγές – αιτήσεις μεταφοράς, δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων χρεογράφων – δηλώσεις βούλησης προς το Κ.Α.Α. κ.λ.π.).
11. Κάθε συνδικαιούχος κοινής επενδυτικής μερίδας δύναται, ενεργώντας ατομικά, χωρίς την σύμπραξη των λοιπών συνδικαιούχων, να υποβάλει αιτήσεις και να απευθύνει δηλώσεις βουλήσεως αναφορικά με τις κινητές αξίες που είναι καταχωρημένες στην κοινή επενδυτική μερίδα. Στις περιπτώσεις εισαγωγής αξιών που προκύπτουν από κλάσματα νέων αξιών, καταχώρησης δικαιωμάτων προτίμησης, γνωστοποιήσεων στοιχείων δικαιούχων μερίσματος, διαγραφής αξιών από το Χ.Α., οι σχετικές βεβαιώσεις χορηγούνται στον ιεραρχικά πρώτο συνδικαιούχο της κοινής επενδυτικής μερίδας. Κατά την διαδικασία δέσμευσης αξιών, την αίτηση δέσμευσης και αποδέσμευσης αυτών ασκεί ο ιεραρχικά πρώτος συνδικαιούχος της κοινής επενδυτικής μερίδας, στον οποίο χορηγείται και η σχετική βεβαίωση. Ομοίως και στην περίπτωση δέσμευσης αξιών για την άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας, δέσμευσης για μετατροπή των αξιών, δέσμευσης «ΕΛ.ΠΙΣ.» και δέσμευσης ομολογιών.
12. Καθίσταται δυνατή η μεταφορά χρεογράφων από τις ατομικές μερίδες των συνδικαιούχων στην κοινή επενδυτική μερίδα και αντίστροφα, πάντα στον ίδιο Χειριστή.
13. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί οι οποίοι δηλώνονται στην παρούσα σύμβαση για να εξυπηρετούν τις χρηματικές συναλλαγές της κοινής επενδυτικής μερίδας με την Εταιρία, είναι λογαριασμοί στους οποίους σωρευτικά συμμετέχουν τόσο όλοι οι συνδικαιούχοι της κοινής επενδυτικής μερίδας όσο και μόνον αυτοί. (Απαιτείται πλήρης ταύτιση μεταξύ των συνδικαιούχων των τραπεζικών λογαριασμών και της κοινής επενδυτικής μερίδας.)

14. Δεν επιτρέπεται η μεταβολή (προσθήκη / αφαίρεση) των προσώπων των συνδικαιούχων της Κοινής Επενδυτικής Μεριδας.
15. Σε περίπτωση θανάτου συνδικαιούχου της κοινής επενδυτικής μερίδας, το Κ.Α.Α. τροποποιεί τα στοιχεία της μερίδας με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης θανάτου ή άλλου επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο ανωτέρω θάνατος και προβαίνει στη διαγραφή του αποβιώσαντα συνδικαιούχου, διατηρώντας κατά τα λοιπά την ιεραρχική σειρά των συνδικαιούχων όπως είχε αποτυπωθεί στην κοινή επενδυτική μερίδα.
16. Σε περίπτωση θανάτου ενός από τους συνδικαιούχους της κοινής επενδυτικής μερίδας, οι αξίες περιέρχονται αυτοδίκαια στους υπόλοιπους επιζώντες μέχρι του τελευταίου αυτών:
ΝΑΙ _____ **ΟΧΙ** _____
17. Όταν λόγω θανάτου συνδικαιούχου κοινής επενδυτικής μερίδας, απομείνει ως τελευταίος επιζών ένας μόνο συνδικαιούχος, οι καταχωρημένες στην κοινή επενδυτική μερίδα αξίες περιέρχονται στον τελευταίο επιζώντα συνδικαιούχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε ενοποίηση της κοινής επενδυτικής μερίδας με την ατομική του μερίδα. Η ενοποίηση μπορεί να γίνει και με αίτημα του Χειριστή.
18. Δεν επιτρέπεται σύσταση επικαρπίας σε αξίες που είναι καταχωρημένες σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα.
19. Στην περίπτωση καταχώρησης κατάσχεσης επί αξιών και εκποίησης αυτών, η ένδειξη της κατάσχεσης εισάγεται μόνο κατά το μέρος που ανήκει στον καθού η κατάσχεση συνδικαιούχο ενώ τυχόν προκύπτοντα κλασματικά δικαιώματα επί των κατά τα ανωτέρω κατασχεθεισών αξιών παραμένουν ελεύθερα.
20. Η συμμετοχή ανηλίκου/ων στην κοινή επενδυτική μερίδα έχει σαν συνέπεια την εφαρμογή όλων των ειδικών διατάξεων που ρυθμίζουν την διαχείριση περιουσίας ανηλίκου. Το ποιος και υπό ποιες προϋποθέσεις δύναται να δίνει εντολές για την κατάρτιση συναλλαγών ή για την μεταφορά αξιών από κοινή επενδυτική μερίδα της οποίας συνδικαιούχος είναι ανήλικος/οι ρυθμίζεται από τις γενικές διατάξεις του αστικού δικαίου.

Οι Συνδικαιούχοι

 (Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)

 (Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)

 (Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)

 (Υπογραφή / Ονοματεπώνυμο)

Για την Εταιρία

ΘΕΩΡΗΣΗ
 ΓΝΗΣΙΟΥ
 ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

 (Υπογραφή)

Ο Παραλαβών

Ο Καταχωρητής

