

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

A.1	Ονοματεπώνυμο	
	Όνομα Πατέρα	
	Όνομα Μητέρας	
A.2	Ημερομηνία Γέννησης	
A.3	Διεύθυνση Οικίας	
A.4	Τηλέφωνο Οικίας	
	Τηλέφωνο Εργασίας	
A.5	Επαγγελματική κατάσταση	
A.6	ΑΔΤ	
	ΑΦΜ/ΔΟΥ	
A.7 *	Στοιχεία Πληρεξουσίου	
	Ονοματεπώνυμο	
	Διεύθυνση	
	Τηλέφωνο	

* Εφόσον συνοδεύεται από Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή μέσω www.gon.gr, για την υποβολή της αίτησης.

Τόπος,.....

Ημερομηνία,.....

Υπογραφή

Αναγραφή ιδιοχείρως του ονόματος ολογράφως

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

A.1	Επωνυμία	
A.2	Έδρα Νομικού Προσώπου	
A.3	Τηλέφωνο	
	Fax	
A.4	ΑΦΜ/ΔΟΥ	
A.5	Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου	
	Ονοματεπώνυμο	
	Διεύθυνση	
	Τηλέφωνο	
A.6	Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπου/ Πιστοποιητικό εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.	
A.6.1	Σε περίπτωση Α.Ε.	
	Καταστατικό / Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.	
	Τελευταίο σε ισχύ Α.Σ. / Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ.	
	Ειδικό Πρακτικό Α.Σ. για υποβολή αίτησης και είσπραξης αποζημίωσης	
A.6.2	Σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας (ΟΕ/ΕΕ)	
	Καταστατικό & τυχόν τροποποιήσεις του με καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. / Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.	
A.6.3	Σε περίπτωση ΕΠΕ	
	Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης καθώς και συμβολαιογραφικές πράξεις τροποποιήσεων, με αντίστοιχες ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ.	

Τόπος,.....

Ημερομηνία,.....

Υπογραφή

Αναγραφή ιδιοχείρως του ονόματος ολογράφως

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

B.1.	Παρακαλούμε αναφέρετε λεπτομερώς τις απαιτήσεις σας σε τίτλους ή χρήματα, από χρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και από άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, τις οποίες έχετε έναντι της «CAPITAL AXEΠΕΥ».
B. 2.	Παρακαλούμε να σημειώσετε με $\sqrt{\quad}$ τα δικαιολογητικά στοιχεία που επισυνάπτετε στην αναγγελία σας από την κατωτέρω λίστα ☐ Νομιμοποιητικά έγγραφα ή/και στοιχεία ταυτότητας, ☐ Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ειδικότερες συμβάσεις σας με την «CAPITAL AXEΠΕΥ», που περιγράφει/ουν τη φύση και έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς εσάς, ☐ Το Επενδυτικό Προφίλ που έχει συντάξει η «CAPITAL AXEΠΕΥ» κατά τη παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών προς εσάς, ☐ Την καρτέλα λογαριασμού σας με ανάλυση των χρηματοπιστωτικών μέσων που κατείχατε κατά την ημερομηνία υποβολής της αναγγελίας σας, ☐ Την χρηματική καρτέλα με το πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο, ☐ Κάθε στοιχείο που αποδεικνύει την λήψη και εκτέλεση εντολών και τις συναλλαγές σας με την εταιρεία- Διευκρινίστε σχετικά
B.3.	Αναφέρετε τυχόν συμβατική σχέση σας, επισυνάπτοντας σχετική σύμβαση ή/και τυχόν άλλα δικαιολογητικά (ήτοι καρτέλα τίτλων, χρηματικές καταβολές κλπ) με τρίτο πρόσωπο σχετικά με τις συναλλαγές σας με την εταιρία (π.χ. θεματοφύλακας κλπ).
B.4.	Έχετε αναζητήσει δικαστικώς την απαίτησή σας κατά της «CAPITAL AXEΠΕΥ »; Αν ναι, αναφέρετε σχετικά, επισυνάπτοντας σχετικά έγγραφα:

B.5.	Αναφέρετε τυχόν οφειλές σας στην «CAPITAL AXEΠΕΥ» ή σε τρίτο σχετικές με τις συναλλαγές σας με την εταιρία (θεματοφύλακας κλπ).
B.6.	Παρακαλούμε αναφέρετε οτιδήποτε θεωρείτε σχετικό με την απαίτησή σας.

Σημείωση: Εάν ο χώρος κάτω από συγκεκριμένες ερωτήσεις δεν επαρκεί, να χρησιμοποιήσετε συμπληρωματικά φύλλα ή να συνεχίσετε την απάντηση στην πίσω σελίδα, ξεκινώντας με την αντίστοιχη παράγραφο, υπογράφοντας στο τέλος αυτής.

Τόπος,.....

Ημερομηνία,.....

Υπογραφή

Αναγραφή ιδιοχείρως του ονόματος ολογράφως

(Με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή μέσω www.gov.gr)

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γ. 1.	Εμπίπτετε σε κάποια από τις κατωτέρω κατηγορίες; Αν ναι, σε ποια; (σημειώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στην σχετική περίπτωση, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στην αναγγελία σας) α) οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι εξομοιούμενες με αυτές ως προς το αντικείμενό τους επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, β) τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενο τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, γ) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περ. 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α' 107) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, δ) οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ν. 4364/2016 (Α' 13) και οι εξομοιούμενες με αυτές ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, ε) οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α' 250), οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του άρθρου 27 του ν. 3371/2005 (Α' 178), οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α' 253) και οι εξομοιούμενες ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, στ) τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον ν. 1611/ 1950 (Α' 340) και τα εξομοιούμενα με αυτά ως προς τη φύση τους νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, καθώς και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης του ν. 4680/2020 (Α' 72) και του ν. 4261/2014, ζ) τα κράτη, οι κεντρικές διοικητικές αρχές, οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπερεθνικοί φορείς και οργανισμοί ανεξαρτήτως νομικού τύπου, η) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, θ) τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων επενδύσεων ή εταιρειών διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20 ή πιστωτικών ιδρυμάτων, οι εταίροι που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα	
-------	---	--

	για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης επενδύσεων και πρόσωπα που έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με την επιχείρηση επενδύσεων ή την εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20, ή το πιστωτικό ίδρυμα, ι) οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που εξομοιώνονται με σύζυγο, κατ' εφαρμογή του ν. 4356/2015 (Α' 181), καθώς και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων της περ. θ) ως προς την επιχείρηση επενδύσεων ή την εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 3, ή το πιστωτικό ίδρυμα, στην οποία απασχολούνται ή μετέχουν τα πρόσωπα της περ. θ), ια) κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι συνδεδεμένο κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 με το μέλος που του παρέχει καλυπτόμενες υπηρεσίες, ιβ) πρόσωπα τα οποία, με βάση απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, έχουν κριθεί ότι είναι υπαίτια ή ότι έχουν επωφεληθεί από την αδυναμία της επιχείρησης επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20, ή του πιστωτικού ιδρύματος και τα οποία έχουν συμβάλει στην επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης ή έχουν προξενήσει τις οικονομικές της δυσκολίες, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση των αποφάσεων της περ. α) της παρ. 1, ιγ) εταιρείες οι οποίες, λόγω του μεγέθους τους, δεν επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον ν. 4308/2014.	☐
Γ.3.	Έχετε υποβάλλει άλλη φορά αίτηση αποζημίωσης για απαίτησή σας από επενδυτικές υπηρεσίες από το Συνεγγυητικό; Εάν ναι, αναφέρετε ημερομηνία αίτησης, καθώς και την εταιρεία που αφορούσε.	☐

Τόπος,.....

Ημερομηνία,.....

Υπογραφή

Αναγραφή ιδιοχείρως του ονόματος ολογράφως

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Οδηγίας 95/ΕΚ(GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, **συναινώ και παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτησή μου και στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.** Γνωρίζω δε το δικαίωμα διόρθωσης, τα δικαιώματα περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής των δεδομένων καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού 679/2016 ή Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ (General Data Protection Regulation - GDPR), ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Σημειώνεται ότι, τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την Επιτροπή Αποζημιώσεων και το Συνεγγυητικό δεν εμπίπτουν στις απαριθμούμενες στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ως αποδέκτης ορίζεται εν προκειμένω η εταιρεία «CAPITAL AXEΠΕΥ» υπό εκκαθάριση στα πλαίσια του άρθρου 90 ν. 4514/2008 και το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» στο οποίο κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 90 ν. 4514/2018, σύμφωνα με την Οδηγία 97/9/ΕΚ και τον ν. 4941/2022 στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του ήτοι της εξέτασης καταβολής αποζημιώσεων. Κατά την εκπλήρωση της νόμιμης υποχρέωσης του Συνεγγυητικού κατ' άρθρο 18 ν. 4941/2022 για καταβολή αποζημιώσεων, αποδέκτες

των δεδομένων των επενδυτών είναι τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων του Συνεγγυητικού, οι υπάλληλοι του, οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι που χειρίζονται δικαστικές υποθέσεις του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και δικαστικές και εισαγγελικές αρχές ενώπιον των οποίων εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις μεταξύ επενδυτών και Συνεγγυητικού.

Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, το Συνεγγυητικό εμπίπτει σε αυτόν ως προς τις διαδικασίες αποζημιώσεως των επενδυτών. Τα δεδομένα αυτά δεν συλλέγονται απ' ευθείας από αυτό αλλά του αποστέλλονται, κατά νόμον, από τα όργανα εκκαθάρισης της εκάστοτε υπό ειδική εκκαθάριση τελούσας εταιρείας – μέλους του, κατ' εφαρμογήν του ν. 4941/2022, στοιχεία που εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα των επενδυτών, τα οποία οι επενδυτές κοινοποιούν οι ίδιοι. Συγκεκριμένα, το Συνεγγυητικό λαμβάνει προσωπικά δεδομένα επενδυτών συνιστάμενα στα περιεχόμενα στην μεταξύ της ΕΠΕΥ και του επενδυτή σύμβαση, την αναγγελία των απαιτήσεων του, τις τηρούμενες καρτέλες του λογαριασμού του καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προκύπτουν από τα έγγραφα αυτά ήτοι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, δεδομένα διενέργειας πράξεων πληρωμών και εκτέλεσης χρηματιστηριακών συναλλαγών και δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία του πελάτη-επενδυτή σε σχέση με τις παρεχόμενες από το Μέλος επενδυτικές υπηρεσίες κ.λπ. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν στο Συνεγγυητικό από τρίτους, κατόπιν αιτήματός του στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 32 παρ. 2 ν. 4941/2022 για τους σκοπούς καταγραφής και αξιολόγησης των απαιτήσεων επενδυτών.

Το Συνεγγυητικό εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας προς αποφυγή απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης, χρήσης ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Ο σκοπός της διενεργούμενης επεξεργασίας ταυτίζεται με τον κατ' άρθρο 18 ν. 4941/2022 σκοπό του Συνεγγυητικού δηλαδή την καταβολή αποζημιώσεων προς επενδυτές-πελάτες σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτομένων από αυτό επενδυτικών υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι η ύπαρξη του συστήματος αποζημιώσεων και η λειτουργία του έχει θεσπιστεί επί τη βάση της Οδηγίας 97/9/ΕΚ.

Το δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα καθόσον δεν συλλέγονται από το Συνεγγυητικό, μπορεί να ασκηθεί απ' ευθείας ενώπιον των οργάνων εκκαθάρισης της ΕΠΕΥ, η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται, το πρώτον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν αποστείλει αυτά στο Συνεγγυητικό. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται μόνο όσα αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων, μη περιλαμβανομένων των εγγράφων σχετικών με τους ελέγχους και τα λοιπά δεδομένα που δεν καλύπτονται από τον ΓΚΠΔ και καλύπτονται από το απόρρητο (αρ. 25 ν. 4941/2022). Το δικαίωμα διόρθωσης ασκείται προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων του αποζημιούμενου επενδυτή. Τα δικαιώματα περιορισμού, εναντίωσης και διαγραφής μεσούσης της διαδικασίας καταγραφής και αξιολόγησης των απαιτήσεων επενδυτών καθιστά αδύνατη την επίτευξη του σκοπού αποζημίωσης. Το δικαίωμα αυτό υφίσταται όταν τα τελευταία δεν είναι πλέον απαραίτητα για την καταβολή της αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση το Συνεγγυητικό έχει το δικαίωμα διατήρησης των δεδομένων προς διαφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων του και προάσπιση των συμφερόντων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Για τους σκοπούς σκοπούς καταγραφής και αξιολόγησης των απαιτήσεων επενδυτών στα πλαίσια των άρθρων 90 ν. 4514/2018, της Οδηγίας 97/9/EK και του ν. 4941/2022, η εταιρεία «CAPITAL AXEΠΕΥ» υπό εκκαθάριση ζητεί την συναίνεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εμπεριέχονται στο παρόν έντυπο και στα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε καθώς και για την περαιτέρω διαβίβαση και επεξεργασία αυτών από το Συνεγγυητικό στα πλαίσια των διατάξεων της Οδηγίας 97/9/EK και του ν. 4941/2022 και τυχόν αναζήτησης από αυτό περαιτέρω στοιχείων κατά το άρθρο άρθρου 32 παρ. 2 ν. 4941/2022:

ΣΥΝΑΙΝΩ	ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

[Παρακαλώ σημειώστε ✓ στην επιλογή σας]

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς εκτός απ' αυτούς που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και

την συγκατάθεση που έχετε δώσει με την συμπλήρωση του παρόντος εντύπου αναγγελίας.

Τόπος,.....

Ημερομηνία,.....

Υπογραφή

Αναγραφή ιδιοχείρως του ονόματος ολογράφως

(Με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από αρμόδια Δημόσια Αρχή ή μέσω www.gon.gr)