



**ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ**  
**ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007**  
**ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)**

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ**  
**ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») δε δύναται να αποκλείσει εκ των προτέρων το ενδεχόμενο να ανακλύσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ:

α) αφενός της ΑΕΠΕΥ, των καλυπτομένων υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 της υπ' αριθμ. 2/452/1.11.2007 Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσώπων ή των προσώπων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου, και αφετέρου των Πελατών της, και

β) των πελατών της ΑΕΠΕΥ – υφισταμένων ή δυνητικών, ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους σε ιδιώτες, επαγγελματίες ή επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους – μεταξύ τους.

Για το λόγο αυτό η ΑΕΠΕΥ έχει διαμορφώσει και εφαρμόζει πολιτική εντοπισμού και διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων (εφεξής η «Πολιτική»), στο πλαίσιο της οποίας λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση υφισταμένων ή δυνητικών συγκρούσεων συμφερόντων, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των πελατών της ΑΕΠΕΥ.

### **1. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ως Καλυπτόμενα Πρόσωπα νοούνται τα εξής:

- οι διευθυντές ή ισοδύναμα πρόσωπα και τα διευθυντικά στελέχη (για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, στην ανωτέρω έννοια εμπίπτουν οι επικεφαλές όλων των Τομέων και Τμημάτων, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΠΕΥ),
- όλοι οι υπάλληλοι της ΑΕΠΕΥ,
- όλα τα φυσικά πρόσωπα, οι υπηρεσίες των οποίων τίθενται στη διάθεση και παρέχονται υπό τον έλεγχο της ΑΕΠΕΥ, που συμμετέχουν επίσης στην παροχή και άσκηση των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών από την ΑΕΠΕΥ (για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταρτίσει με την ΑΕΠΕΥ σύμβαση έργου ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με αντικείμενο σχετιζόμενο με τις παρεχόμενες από την ΑΕΠΕΥ επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες).
- τα φυσικά πρόσωπα που τυχόν συμμετέχουν άμεσα στην παροχή υπηρεσιών στην ΑΕΠΕΥ, στα πλαίσια συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης, με σκοπό την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της ΑΕΠΕΥ.
- ο Χρηματοοικονομικός Αναλυτής και οι απασχολούμενοι στο Τμήμα Ανάλυσης.

Ως πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου νοούνται τα νομικά πρόσωπα που ευρίσκονται σε σχέση μητρικής και θυγατρικής επιχείρησης με την ΑΕΠΕΥ κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοια άμεση ή έμμεση σχέση με την ΑΕΠΕΥ, π.χ. κύριοι μέτοχοι της ΑΕΠΕΥ.

### **2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να ανακλύσει ως προς οποιαδήποτε παρεχόμενη από την ΑΕΠΕΥ επενδυτική υπηρεσία και δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία. Περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων είναι ενδεικτικώς οι ακόλουθες:

- όταν η ΑΕΠΕΥ ή καλυπτόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου είναι πιθανόν να αποκομίσουν οικονομικό όφελος ή να αποφύγουν οικονομική ζημία, εις βάρος του πελάτη,
- όταν η ΑΕΠΕΥ ή καλυπτόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου έχουν διαφορετικά / αντίθετα συμφέροντα από εκείνα του πελάτη ως προς την έκβαση συναλλαγής ή του αποτελέσματος στο οποίο κατατείνει επενδυτική υπηρεσία και δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που παρέχεται στον πελάτη,
- όταν η ΑΕΠΕΥ ή καλυπτόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου, έχουν οικονομικά ή άλλα κίνητρα να ευνοήσουν τα συμφέροντα άλλων πελατών σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη κατά την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας και δραστηριότητας ή παρεπόμενης υπηρεσίας,
- όταν η ΑΕΠΕΥ ή καλυπτόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου ασκούν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με τον πελάτη,
- όταν η ΑΕΠΕΥ ή καλυπτόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα συνδεόμενα άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΠΕΥ με σχέση ελέγχου λαμβάνουν ή θα λάβουν από πρόσωπο διαφορετικό από τον πελάτη αντιπαροχή σχετιζόμενη με παρεχόμενη στον πελάτη υπηρεσία, συνιστάμενη σε χρήματα, αγαθά ή υπηρεσίες, επιπροσθέτως της συνήθους προμήθειας ή αμοιβής για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

### **3. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

- Υιοθέτηση από τη Διοίκηση της ΑΕΠΕΥ μέτρων λειτουργικής ανεξαρτησίας των Τομέων και των Τμημάτων αυτής με τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών ως προς τις προϋποθέσεις της μεταξύ τους ροής πληροφοριών.
- Διασφάλιση τήρησης εχεμύθειας και απορρήτου των πληροφοριών που λαμβάνει η ΑΕΠΕΥ και όλοι οι απασχολούμενοι σε αυτή ή για λογαριασμό της.
- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν με δική τους πρωτοβουλία και εφαρμόζοντας την παρούσα Πολιτική να αποτρέπουν τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ αφενός των ιδίων ή της ΑΕΠΕΥ και των πελατών της και αφετέρου των πελατών της ΑΕΠΕΥ μεταξύ τους. Εφόσον κρίνουν ότι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχουν σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για την επίλυση αυτής, θα ενημερώνουν αμέσως εγγράφως τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν πρέπει να ενεργούν για δικό τους όφελος, συγγενικών και συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, συναλλαγές και λοιπές πράξεις, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τα συμφέροντα των πελατών της ΑΕΠΕΥ.
- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία της ΑΕΠΕΥ, οφείλουν να μην δίνουν εντολές για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ, η εκτέλεση των οποίων ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής για τα συμφέροντα των πελατών της.
- Οι πληροφορίες που κατέχουν τα καλυπτόμενα πρόσωπα για ορισμένους πελάτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για παροχή υπηρεσιών σε άλλους πελάτες.
- Δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων προσώπων στο όνομα υπαλλήλων της ΑΕΠΕΥ.
- Η ΑΕΠΕΥ δύναται να λαμβάνει από τρίτα πρόσωπα μη χρηματικά οφέλη (π.χ. χρηματοοικονομικές αναλύσεις) στο μέτρο που τα χρησιμοποιεί με αντικειμενικά κριτήρια για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων στους Πελάτες υπηρεσιών (π.χ. για να εμπλουτίσει τις επενδυτικές συμβουλές που παρέχει).
- Σε περίπτωση που τρίτος προσφέρει χρηματικό ή μη όφελος στην ΑΕΠΕΥ ή σε καλυπτόμενα πρόσωπα, η προσφορά θα τίθεται υπόψη του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
- Σε περίπτωση που από την παροχή υπηρεσιών των ΑΕΠΕΥ σε πελάτη ενδέχεται να προκύψουν είτε άμεσα, είτε έμμεσα οφέλη υπέρ των ιδίων ή τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου πελάτη της ΑΕΠΕΥ, τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της ΑΕΠΕΥ, πριν από τη διενέργεια της επίμαχης πράξης για λογαριασμό του πελάτη.
- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα δεν λαμβάνουν οφέλη από πελάτες.
- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης δήλωση σχετικά με τις συμμετοχές που έχουν σε άλλα νομικά πρόσωπα, ή συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλη της Διοίκησης ή μετόχους ή άλλα ισοδύναμα με αυτούς πρόσωπα. Εφόσον παρόμοια δήλωση έχει ήδη υποβληθεί στην ΑΕΠΕΥ, το Καλυπτόμενο Πρόσωπο γνωστοποιεί αυτό στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και υποβάλλει τυχόν συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση.
- Σε περίπτωση συμβάσεως εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing), ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι ο πάροχος της υπηρεσίας τηρεί αρχείο προσωπικών συναλλαγών των καλυπτομένων προσώπων και παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην ΑΕΠΕΥ, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αφού εκείνη τις ζητήσει.
- Δεν υιοθετούνται προγράμματα παροχής πρόσθετης αμοιβής πέραν της συνήθους σε υπαλλήλους που ασκούν μία επενδυτική δραστηριότητα.

#### **4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

- Τα καλυπτόμενα πρόσωπα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, οι οποίες συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων δεν επιτρέπεται να ανταλλάσσουν με άλλα καλυπτόμενα πρόσωπα πληροφορίες, παρά μόνον στο βαθμό που η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των εργασιών τους. Ιδίως απαγορεύεται η ανταλλαγή πληροφοριών όταν αυτή ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα πελατών.
- Καλυπτόμενα πρόσωπα δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτόχρονα ή διαδοχικά στην άσκηση δραστηριοτήτων ή στην Εξυπηρέτηση Πελατών που εμπίπτουν στην παροχή διαφορετικών επενδυτικών υπηρεσιών, ή και στην αρμοδιότητα διαφορετικών Τμημάτων της ΑΕΠΕΥ, όταν τούτο ενδέχεται να είναι επιζήμιο την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η απασχόληση του ίδιου προσώπου στην παροχή επενδυτικών συμβουλών στο πλαίσιο της λήψης και διαβίβασης εντολών, εφόσον τα στοιχεία του προσώπου αυτού και τυχόν συγκρούσιμα συμφέροντά του με πελάτες της ΑΕΠΕΥ έχουν γνωστοποιηθεί στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης και έχει ληφθεί η συγκατάθεσή του.
- Εφόσον καλυπτόμενα πρόσωπα εξυπηρετούν πελάτες της ΑΕΠΕΥ, τα συμφέροντα των οποίων ενδέχεται να συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της ΑΕΠΕΥ τα οποία ενδέχεται να συγκρούονται, ήτοι εφόσον αποτελούν ή έχουν συγγενική σχέση μέχρι δευτέρου βαθμού με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη ή ισοδύναμα με αυτά πρόσωπα που μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΠΕΥ ή τρίτου νομικού προσώπου, οι μετοχές του οποίου δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγών του πελάτη, υποχρεούνται να δηλώνουν το γεγονός αυτό στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ο οποίος οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την υπαγωγή των εν λόγω καλυπτομένων προσώπων αυτών στην εποπτεία διαφορετικών προσώπων.
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος που είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των αμοιβών των υπαλλήλων και συνεργατών της ΑΕΠΕΥ, οφείλει να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτροπή κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ αμοιβής των καλυπτομένων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ και της αμοιβής ή των εσόδων που δημιουργούν άλλα καλυπτόμενα πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο λόγο διαφορετική επενδυτική δραστηριότητα για λογαριασμό της ΑΕΠΕΥ, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές.
- Όλα τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν να ενεργούν αυστηρώς στο πλαίσιο του οργανογράμματος και των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί και να αποφεύγουν συμπεριφορά έναντι άλλων καλυπτομένων προσώπων που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους, ιδίως όταν μια τέτοια συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μη προσηκούμενη επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα καλυπτόμενο πρόσωπο εκτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί τόσο εντός της ΑΕΠΕΥ όσο και κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή παρεπόμενων υπηρεσιών στους πελάτες.

Τα ανωτέρω αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές που λαμβάνει υπόψη του ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά τον έλεγχο της τήρησης εκ μέρους της ΑΕΠΕΥ και των καλυπτόμενων προσώπων της παρούσας Πολιτικής και της διαφύλαξης των συμφερόντων των πελατών από ενδεχόμενες καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

#### **5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ – ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ**

- Η ΑΕΠΕΥ γνωστοποιεί στα καλυπτόμενα πρόσωπα τους περιορισμούς και τις διαδικασίες της παρούσας Πολιτικής. Η γνωστοποίηση γίνεται με την παράδοση από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης αντιγράφου επί αποδείξει του εσωτερικού κανονισμού της ΑΕΠΕΥ καθώς και της παρούσας Πολιτικής, αμέσως μετά την ανάληψη από καλυπτόμενο πρόσωπο καθηκόντων στην ΑΕΠΕΥ ή σε περίπτωση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού ή και της παρούσας Πολιτικής, αμέσως μετά την τροποποίηση αυτή.
- Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης ελέγχει καθημερινά την τήρηση της παρούσας Πολιτικής. Αμέσως μόλις λάβει γνώση είτε από καλυπτόμενο πρόσωπο, είτε άμεσα κατόπιν διενέργειας τακτικού ή έκτακτου ελέγχου ή με άλλο τρόπο, ύπαρξης κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, ή παράβασης της παρούσας Πολιτικής, καταχωρεί αυτήν στο αρχείο και ελέγχει κατά πόσο η κατάσταση αυτή δύναται να προκαλέσει ουσιώδη ζημία στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών. Εφόσον ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης εκτιμά ότι ως προς συγκεκριμένη συναλλαγή υπάρχει ουσιώδης κίνδυνος ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών, για τη συνέχιση της παρεχόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, από την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων, ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΠΕΥ και προτείνει μέτρα για την επίλυσή της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολιτική και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΑΕΠΕΥ ή και τα τυχόν εναλλακτικά ή πρόσθετα μέτρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει τα μέτρα αυτά, να τα τροποποιήσει ή να τα απορρίψει, είτε να αρνηθεί την διενέργεια την εν λόγω συναλλαγής αιτιολογώντας σχετικά την απόφασή του.
- Σε περίπτωση που μετά τη γνωστοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΠΕΥ συγκεκριμένης συναλλαγής που ενέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της ΑΕΠΕΥ για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν διασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την αποφυγή διακύβευσης των συμφερόντων του συγκεκριμένου πελάτη ή/και άλλων Πελατών της ΑΕΠΕΥ, τότε η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων γνωστοποιείται στον πελάτη από τον αρμόδιο για την διενέργεια της συναλλαγής υπάλληλο με βάση τις εκάστοτε οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον Πελάτη παρέχεται η ευχέρεια να μην πραγματοποιήσει την συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση θα πρέπει:
  - ο να προσδιορίζει τη γενική φύση της σύγκρουσης συμφερόντων και τις πηγές της σύγκρουσης συμφερόντων,
  - ο να είναι σαφής,
  - ο να γίνεται πριν από την ανάληψη της παροχής των συγκεκριμένων επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ή παρεπόμενων υπηρεσιών
  - ο να γίνεται εγγράφως ή με e-mail σε διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης με τον τρόπο που αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό της ΑΕΠΕΥ ή με άλλο σταθερό μέσο που τυχόν υποδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο,
  - ο να παρέχει πληροφορίες ως προς το τίμημα, το αντικείμενο και τον προγραμματισθέντα χρόνο κατάρτισης της συναλλαγής, καθώς και κάθε τυχόν άλλη λεπτομέρεια που, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα χαρακτηριστικά του πελάτη, κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο πελάτης να λάβει εμπειριστατωμένη απόφαση για την επενδυτική ή παρεπόμενη υπηρεσία στο πλαίσιο της οποίας ανακύπτει η σύγκρουση συμφερόντων.
- Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την ενημέρωση του Αρχείου Συγκρούσεων Συμφερόντων. Οι καταχωρήσεις στο Αρχείο γίνονται κατά χρονολογική σειρά και χωρίζονται ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία που ασκήθηκε από την ΑΕΠΕΥ ή για λογαριασμό της σε σχέση με την οποία ανέκυψε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Το Αρχείο περιλαμβάνει:
  - ο τις γνωστοποιήσεις που υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης από καλυπτόμενα πρόσωπα σχετικά με την ύπαρξη κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων που έχει υποπέσει στην αντίληψή τους, καθώς και κάθε εν γένει γνωστοποίηση ή στοιχείο υποβάλλουν σε αυτόν βάσει της Πολιτικής,
  - ο την απόφαση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετικά με το αν η κατάσταση αυτή συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών,
  - ο τις αναφορές του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο με τα πορίσματα των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση ύπαρξης τυχόν καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων που συνεπάγονται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών ή συνεχιζόμενης υπηρεσίας ή δραστηριότητας, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων και τα προτεινόμενα μέτρα,
    - ο τα μέτρα που τελικά ελήφθησαν για την επίλυσή της.
- Ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης φυλάσσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών τα παραπάνω στοιχεία και αρχεία. Η τήρηση των στοιχείων και αρχείων μπορεί να γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα πληρούν όρους ελεγχόμενης πρόσβασης, χρήσης κωδικού ταυτοποίησης χρήστη (user ID) και ημερομηνίας,

#### **6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ**

Τα καλυπτόμενα πρόσωπα οφείλουν, κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της ΑΕΠΕΥ, να επιδεικνύουν επιμέλεια, πίστη, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, εξασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση των πελατών, με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπουν την κατηγοριοποίησή τους με αντικειμενικά κριτήρια. Επενδυτές / Πελάτες με τα αυτά χαρακτηριστικά τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, τόσο ως προς το οικονομικό μέρος, όσο και ως προς τις λοιπές διαδικασίες που τηρεί η ΑΕΠΕΥ κατά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών. Διαφοροποιήσεις ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης και εξυπηρέτησης των πελατών δεν επιτρέπονται, παρά μόνο ανά διαφορετικές κατηγορίες επενδυτών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά σε αυτούς. Εφόσον οι Πελάτες επιθυμούν να λάβουν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Εντοπισμού και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων, μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην ΑΕΠΕΥ.

-----