**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ**

**« ΣΤ.ΕΜΜ.ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. »**

**Αρ.Αδείας 5/83/4.6.1991**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε.24316/06/Β/91/38**

( Σύμφωνα με την απόφαση 11/720/16.7.2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, (ΦΕΚ Β’ 1780/19.8.2015 )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ** | **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ** | **ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| 1. | ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ | **Α2,Β1,ΣΤ1(2017)** | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ,ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
| 2. | ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | **Β1,ΣΤ1(2017)** | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 3. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | **Α1(2017)** | ΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Χ.Α. |
| 4. | ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | **Α1(2017)** | ΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ Χ.Α. |
| 5. | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | **Α2(2017)** | ΛΗΨΗ & ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ |
| 6. | ΠΑΝΙΑ ΦΑΝΗ | **ΣΤ1(2017)** | ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ |
| 7. | ΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ | **ΣΤ1(2017)** | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ |

Σύμφωνα με την απόφαση 11/720/16.7.2015 οι εταιρείες απασχολούν , κατά την παροχή των υπηρεσιών :

(α) της λήψης και διαβίβασης εντολών,

(β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών,

(γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών,

(δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων,

(ε) της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής ανάλυσης,

(στ) της διάθεσης μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

(ζ) της εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων

μόνον πρόσωπα που διαθέτουν Πιστοποιητικό Καταλληλότητας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 17.

Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αντιστοιχεί στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ως εξής:

**(α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες.**

**(α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα.**

**(β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες.**

**(β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών.**

**(γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίων.**

**(δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες.**

**(ε) Διάθεση μεριδίων ή μετοχών ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.**

**(στ1) Εκκαθάριση συναλλαγών επί κινητών αξιών.**

**(στ2) Εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων.**

Σημείωση :

Το Πιστοποιητικό (β) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α2) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1) και (ε). Το Πιστοποιητικό (α1) παρέχει επιπλέον και τη δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (ε).