

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΣΤΟΧΟ για κάθε προσφερόμενο ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

Η Παντελάκης Χρηματιστηριακή (Εταιρεία), στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/65 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της κατ' εξουσιοδότηση Οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής της 7^{ης} Απριλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών, οφείλει να προσδιορίζει την Αγορά Στόχο (target market) πελατών και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα τα οποία είναι συμβατά με τις ανάγκες, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά αυτών των πελατών.

Επιπλέον, η Εταιρεία δύναται να προσδιορίζει πελάτες, με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους των οποίων δεν είναι συμβατό συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία (negative target market).

Παρατίθεται η προσδιορισμένη από την Εταιρεία Αγορά Στόχος για τα προϊόντα που διαθέτει στους πελάτες της.

<u>Αγορά Στόχος</u>	<u>Κατηγορία Χρηματοπιστωτικού Μέσου¹</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιώτες πελάτες με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: καμία έως βασική γνώση² και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο, καμία ανεκτή ζημία, συντηρητικό προφίλ και διατήρηση των κεφαλαίων τους. • Επαγγελματίες πελάτες • Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους 	Απλά Ομόλογα (πχ με πιστοληπτική διαβάθμιση έως AA) και Αμοιβαία Κεφάλαια Χαμηλού Κινδύνου (πχ Διαχείρισης Διαθεσίμων) και γενικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου
<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιώτες πελάτες με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: καμία έως βασική γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο, μικρή ανεκτή ζημία, συντηρητικό – ισορροπημένο προφίλ και επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας • Επαγγελματίες πελάτες • Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους <p>Δεν απευθύνονται σε πελάτες με καμία ανοχή στον κίνδυνο ζημίας και σε αυτούς που προσδοκούν στη διατήρηση κεφαλαίων τους.</p>	Όλα τα παραπάνω καθώς και: Μετοχές, ETFs απλά εισηγμένα σε Οργανωμένη Αγορά της Ελλάδας και του Εξωτερικού, Ομόλογα με πιστοληπτική διαβάθμιση έως και BBB ⁵ , Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, Αμοιβαία Κεφάλαια με SRR1 ⁶ 1-4, Stock Lending, απλά Εταιρικά Ομόλογα εισηγμένα σε Ρυθμιζόμενη Αγορά
<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιώτες πελάτες με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: μέση γνώση³ και εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μέση ανεκτή ζημία, ισορροπημένο προφίλ και ο σκοπός τους είναι επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας • Επαγγελματίες πελάτες • Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους <p>Δεν απευθύνονται σε πελάτες με καμία ανοχή στον κίνδυνο ζημίας, με συντηρητικό προφίλ και σε αυτούς που προσδοκούν στη διατήρηση κεφαλαίων τους.</p>	Όλα τα παραπάνω καθώς και σε: Αμοιβαία Κεφάλαια με SRR1 5-7 Παράγωγα futures - long options – short options – covered, Σύνθετα ETF, Εταιρικά Ομόλογα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως σύνθετα, άλλα σύνθετα προϊόντα (πχ δομημένα), Warrants
<ul style="list-style-type: none"> • Ιδιώτες πελάτες με τουλάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά: μεγάλη γνώση⁴ και εμπειρία σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, μεγάλη ανεκτή ζημία και τουλάχιστον επιθετικό/κερδοσκοπικό προφίλ ενώ ο σκοπός τους είναι επίτευξη εισοδήματος / υπεραξίας • Επαγγελματίες πελάτες • Επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους <p>Δεν απευθύνονται σε πελάτες με καμία ανοχή στον κίνδυνο ζημίας, με συντηρητικό / ισορροπημένο προφίλ και σε αυτούς που προσδοκούν στη διατήρηση κεφαλαίων τους.</p>	Συναλλαγές σε όλα τα παραπάνω καθώς και σε: Uncovered θέσεις σε παράγωγα, Ομόλογα ανεξάρτητα από την πιστοληπτική διαβάθμιση

1: Η Εταιρεία, δύναται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε αναπροσαρμογή της προσδιορισμένης Αγοράς Στόχου και των αντίστοιχων Χρηματοπιστωτικών Μέσων.

2: Βασικές γνώσεις σε σχετικά χρηματοπιστωτικά μέσα και δυνατότητα λήψης επενδυτικής απόφασης εκτιμώντας πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό ή/και καμία εμπειρία, 1η φορά επενδυτής (Basic Investor)

3: Μέση γνώση σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα και δυνατότητα λήψης επενδυτικής απόφασης εκτιμώντας πληροφορίες που είναι ευρέως διαθέσιμες στο επενδυτικό κοινό καθώς και εκτιμώντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά/κινδύνους των προϊόντων ή/και μέση εμπειρία (Informed Investor)

4: Μεγάλη γνώση σε σχετικά Χρηματοπιστωτικά Μέσα ή/και μεγάλη εμπειρία (Advanced Investor)

5: Πιστοληπτική Διαβάθμιση Ομολόγων

CREDIT RATINGS*

		MOODY'S	STANDARD & POORS	FITCH
INVESTMENT GRADE	STRONGEST ↓	Aaa	AAA	AAA
		Aa	AA	AA
		A	A	A
NON- INVESTMENT	↑ WEAKEST	Baa	BBB	BBB
		Ba	BB	BB
		B	B	B
		Caa	CCC	CCC
		Ca	CC	CC
		C	C	C
		C	D	D

*These credit ratings are reflective of obligations with long-term maturities.

6: SRRRI (synthetic risk and reward indicator – απαραίτητος δείκτης που αναφέρεται στα πληροφοριακά έγγραφα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων)

1-2 : Χαμηλού Κινδύνου (Low Risk)

3-4 : Μέτριου Κινδύνου (Medium Risk)

5-7 : Υψηλού Κινδύνου (High Risk)

Η Εταιρεία δεν διαθέτει το σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να προβεί στην ένταξη σας σε προσδιορισμένη Αγορά Στόχο, δεδομένου ότι παρέχει τις υπηρεσίες λήψης, διαβίβασης και εκτέλεσης εντολών.

Ως αποτέλεσμα αυτού, εφόσον διενεργείτε συναλλαγές μέσω της Εταιρείας μας, θεωρούμε ότι αναλαμβάνετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη όσον αφορά στη συμβατότητα των προϊόντων στα οποία συναλλάσσεσθε προκειμένου να συνάδουν με τα χαρακτηριστικά και τους στόχους σας λαμβάνοντας υπόψη όλων των ανωτέρω πληροφοριών.