



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Πληροφορίες: Ηλ. Πολυζωγόπουλος, τηλ.: 210 33 77 241

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 2407

Προς τη δικηγορική εταιρεία
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ & Συνεργάτες
Ομήρου 27
106 72 Αθήνα
Υπόψη κας Μαρίας Σκιαδιώτη

Κυρία Σκιαδιώτη,

Αναφερόμαστε στις υπ' αριθμ. πρωτ. εισερχ. Ε.Κ. 5940/23.5.2016 και 5941/23.5.2016 καταγγελίες κατά του πιστωτικού ιδρύματος «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» που υποβάλατε για λογαριασμό των πελατών σας κ.κ. Βασιλείου Κινδήρογλου και Νικολάου Κοντογιαννόπουλου αντίστοιχα και σας γνωρίζουμε ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπ' αριθμ. 823/3.7.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους επτά χιλιάδων ευρώ (€ 7.000,00) στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» για παράβαση των διατάξεων:

- του άρθρου 16, παρ. 1 και 2, της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» δεν είχε συνάψει Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με τους επενδυτές κ.κ. Β. Κινδήρογλου και Ν. Κοντογιαννόπουλο, πριν την αγορά των Ο.Ε.Δ.,
- του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» δεν ενημέρωσε αναλυτικά τους κ.κ. Β. Κινδήρογλου και Ν. Κοντογιαννόπουλο, πριν προβούν στην αγορά των Ο.Ε.Δ., ως προς τη φύση και τους κινδύνους που ενέχουν τα χρηματοπιστωτικά μέσα γενικά και τα Ο.Ε.Δ. ειδικότερα, με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες επενδυτικές αποφάσεις και
- του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, και του άρθρου 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

διότι η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» δεν διενήργησε έλεγχο συμβατότητας των επενδυτών κ.κ. Β. Κινδήρογλου και Ν. Κοντογιαννόπουλου, ούτε είχε ενημερώσει σαφώς τους εν λόγω επενδυτές ότι, κατά την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας (λήψη και εκτέλεση εντολών αγοράς τίτλων Ο.Ε.Δ.), δεν είχε υποχρέωση να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που τους προσέφερε ή της υπηρεσίας που τους παρείχε και συνεπώς ότι οι εν λόγω επενδυτές δεν καλύπτονταν από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» δεν παρέβη τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 1, της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι ενημέρωνε περιοδικά τους κ.κ. Β. Κινδήρογλου και Ν. Κοντογιαννόπουλο για την κατάσταση των περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη χρονική περίοδο 2010-2015.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι θέτουμε τις προαναφερθείσες καταγγελίες στο αρχείο.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανθή Δριστά
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών



α/α Αικατερίνη Χατζηνικολή
Προϊσταμένη Τμήματος
Παρακολούθησης Συναλλαγών