



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν. Π. Δ. Δ.

Πληροφορίες: Λ. Σιούτης, τηλ. 210 33 77 283

Αθήνα, 19.6.2017
Αρ. Πρωτ. 2221

Προς
Δικηγορική Εταιρία
«ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ»
(Υπόψη κ. Χρήστου Θ. Παπαδημητρίου),
Φιλελλήνων 26, Αθήνα 105 58

Κύριε Παπαδημητρίου,

Αναφερόμαστε στην καταγγελία κατά της Εθνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. που υποβάλλατε στην Υπηρεσία μας για λογαριασμό του κ. Ιωάννη Τσολιά σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων του ν.3606/2007 και της υπ' αριθμ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία αγοράς Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής «ΟΕΔ») για λογαριασμό του, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. (εφεξής και ως η Εταιρία).

Συγκεκριμένα ο εν λόγω επενδυτής καταγγέλλει παράβαση:

- του άρθρου 16, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη σύναψη σύμβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,
- του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ενημέρωση για τους κινδύνους και τη φύση των χρηματοπιστωτικών μέσων,
- του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν.3606/2007, όπως εξειδικεύεται από το άρθρο 13, παρ. 1, και το άρθρο 14 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου συμβατότητας,
- του άρθρου 5, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την κατηγοριοποίηση και
- του άρθρου 17, παρ. 1 (β), της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την αποστολή επιβεβαίωσης εκτέλεσης εντολής.

Αναφορικά με την ανωτέρω καταγγελία σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε ότι αφορά τον ισχυρισμό του Επενδυτή ότι έλαβε την απόφαση να επενδύσει στα επίμαχα ομόλογα «μετά από προφορική συμβουλή υπαλλήλου της Τράπεζας καθώς και λάβαμε προφορικές διαβεβαιώσεις περί απουσίας κινδύνων για τη συγκεκριμένη επένδυση», το θέμα αφορά σε πραγματικά περιστατικά, στην αξιολόγηση των οποίων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν δύναται να υπεισέλθει αρμοδίως.

Περαιτέρω από τα προσκομισθέντα προέκυψε ότι ο εν λόγω επενδυτής, πριν προβεί στην αγορά των Ο.Ε.Δ.:

- Είχε συνάψει Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την Εταιρία, με αντικείμενο τη λήψη διαβίβαση και εκτέλεση εντολών.

- Είχε ενημερωθεί σχετικά με τη φύση και τους κινδύνους των χρηματοπιστωτικών μέσων γενικά και ειδικότερα τη φύση και τους κινδύνους του είδους της επένδυσης στην οποία τελικά προέβη (Ο.Ε.Δ.).
- Είχε ενημερωθεί για την κατηγοριοποίησή του ως «Ιδιώτης Πελάτης» και για το δικαίωμά του να ζητήσει να κατηγοριοποιηθεί διαφορετικά.
- Είχε ενημερωθεί ότι το επενδυτικό προϊόν που αγόρασε δεν ήταν σύνθετο και επομένως ότι η Εταιρία (στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών λήψης διαβίβαση και εκτέλεσης εντολών) δεν υποχρεούτο στη διενέργεια ελέγχου των γνώσεων και της εμπειρίας του (έλεγχος συμβατότητας), ενώ έχει συμπληρώσει και Ερωτηματολόγιο σχετικά με το επενδυτικό του προφίλ.
- Είχε λάβει επιβεβαίωση για την εκτέλεση των εντολών του που αφορούν στις συγκεκριμένες αγορές Ο.Ε.Δ.

Κατόπιν των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι θέτουμε την ανωτέρω καταγγελία στο αρχείο.

Τέλος, παρακαλούμε όπως οι τυχόν μελλοντικές καταγγελίες αναφορικά με την αγορά Ο.Ε.Δ. από πελάτες σας που ενδέχεται να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανθή Δριστά

Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών

