



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

Πληροφορίες: Χ. Ζαβαλιάνη, τηλ: 210-33 77 221

Αθήνα, 2.10.2017
Αρ. Πρωτ: 3255

Προς τη
Δικηγορική Εταιρία
ΜΠΑΧΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
Φιλελλήνων 26,
ΑΘΗΝΑ 105 58

Κύριοι,

Αναφερόμαστε στις καταγγελίες κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», που υποβάλλατε στην Υπηρεσία μας για λογαριασμό των πελατών σας που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα, 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 τους μέσω της «MILLENNIUM BANK» και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αριθ. Πρωτ.	Όνοματεπώνυμο καταγγελλόντων
8680/ 21.7.2015, 9525/ 12.8.2015	ΝΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ, ΝΕΡΗ ΜΑΡΟΥΛΙΩ, ΝΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8681/ 21.7.2015	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8682/ 21.7.2015	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12132/ 26.10.2015	ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΡΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΡΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπ' αριθμ. 18/796/18.9.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή χρηματικού προστίμου συνολικού ύψους €6.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», για παράβαση των διατάξεων:

- του άρθρου 16, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς προέκυψε ότι η «MILLENNIUM BANK» δεν είχε συνάψει σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με τους κ.κ. Σταμάτιο Νέρη και Παναγιώτη Καρρά, πριν την αγορά των ΟΕΔ, στην οποία να καθορίζονται τα ουσιώδη δικαιώματα και υποχρεώσεις των

συμβαλλομένων μερών που αφορούν στην παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών από την «MILLENNIUM BANK» καθώς και το είδος της επενδυτικής υπηρεσίας που παρέχεται στους επενδυτές,

- υ) του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς προέκυψε ότι η «MILLENNIUM BANK» δεν παρείχε στους κ.κ. Σταμάτιο Νέρη, Δημήτριο Αλεξόπουλο, Αθανάσιο Αλεξόπουλο, Αριστέα Αλεξοπούλου και Παναγιώτη Καρρά, πριν προβούν στην αγορά των ΟΕΔ, ενημέρωση ως προς τη γενική περιγραφή της φύσης των χρηματοπιστωτικών μέσων και των ομολόγων ειδικότερα καθώς και των επενδυτικών κινδύνων που αναλαμβάνουν μέσω των επενδύσεων που διενεργούν στα ομόλογα. Επιπλέον, προέκυψε ότι η «MILLENNIUM BANK» δεν παρείχε στους κ.κ. Σταμάτιο Νέρη και Παναγιώτη Καρρά ενημέρωση ως προς τους επενδυτικούς κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε χρηματοπιστωτικά μέσα γενικά,
- υι) του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 1, και του άρθρου 14 της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς προέκυψε ότι η «MILLENNIUM BANK» δεν διενήργησε έλεγχο συμβατότητας της επενδυτικής υπηρεσίας ή του χρηματοπιστωτικού μέσου ως προς τους κ.κ. Σταμάτιο Νέρη και Παναγιώτη Καρρά, στον οποίο όφειλε να έχει προβεί πριν την αγορά ΟΕΔ, ούτε τους είχε ενημερώσει ότι δεν υποχρεούταν να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που τους προσφέρεται ή της υπηρεσίας που τους παρέχεται και ότι (οι επενδυτές) στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και
- ιγ) του άρθρου 5, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς προέκυψε ότι η «MILLENNIUM BANK» δεν ενημέρωσε τους κ.κ. Σταμάτιο Νέρη και Παναγιώτη Καρρά, πριν προβούν στην αγορά ΟΕΔ, σε ποια κατηγορία πελατών τους κατέταξε καθώς και ότι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αλλαγή της κατηγοριοποίησής τους και τις συνέπειες στην προστασία τους που αυτό συνεπάγεται.

Σημειώνεται ότι οι επίμαχες συναλλαγές σε ΟΕΔ των εν λόγω επενδυτών διενεργήθηκαν σε ατομικές μερίδες στο «Σύστημα Άυλων Τίτλων» (ΣΑΤ), πλην της συναλλαγής που αφορά στην καταγγελία με αρ. πρωτ. εισερχ. Ε.Κ. 8682/ 21.7.2015 η οποία διενεργήθηκε σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. εξερχ. Ε.Κ. 1381/5.5.2017 επιστολή, λόγω αρμοδιότητας, για οργανωτικά θέματα της «MILLENNIUM BANK» που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών.

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



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΑΜΕΙΟΙ

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Ανθή Δριστά
Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών