



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

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

Αθήνα, 23.5.2018
Αρ. Πρωτ: 1875

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

Κύριοι,

Αναφερόμαστε στις καταγγελίες κατά της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», 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 εν λόγω Τράπεζας και σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αριθ. Πρωτ.	Όνοματεπώνυμο καταγγελλόντων
12693/ 10.11.2015	ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ
1266/ 3.2.2016	ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
5425/ 10.5.2016	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Η αγορά ΟΕΔ που αφορά στην καταγγελία του κ. Ευαγγελίδη Τρύφωνα διενεργήθηκε σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα στο «Σύστημα Άυλων Τίτλων» με συγκύριο την κ. Ευαγγελίδου Μαρία.

Η αγορά ΟΕΔ που αφορά στην καταγγελία της κ. Κανελλοπούλου Αναστασίας διενεργήθηκε σε ατομική της μερίδα στο «Σύστημα Άυλων Τίτλων».

Η αγορά ΟΕΔ που αφορά στην καταγγελία των κ.κ. Παπαθανασόπουλου Ανδρέα και Παπαθανασοπούλου Χαρίκλειας διενεργήθηκε σε Κοινή Επενδυτική τους Μερίδα στο «Σύστημα Άυλων Τίτλων».

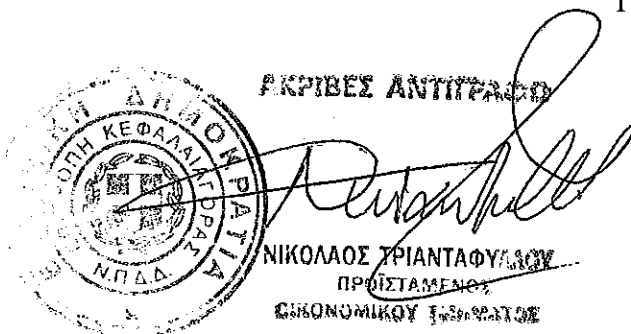
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην υπ' αριθμ. 818/15.5.2018 συνεδρίασή του αποφάσισε την επιβολή χρηματικού προστίμου

συνολικού ύψους €5.000 στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» (εφεξής η «Τράπεζα»), για παράβαση των διατάξεων:

- ι) του άρθρου 8, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η Τράπεζα δεν παρείχε στην κ. Ευαγγελίδου Μαρία -πριν προβεί στην αγορά των ΟΕΔ- ενημέρωση ως προς τη γενική περιγραφή της φύσης των χρηματοπιστωτικών μέσων και των ομολόγων ειδικότερα καθώς και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναλαμβάνει μέσω των επενδύσεων που διενεργεί στα ομόλογα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις,
- ιι) 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 η Τράπεζα δεν διενήργησε έλεγχο συμβατότητας της επενδυτικής υπηρεσίας ή του χρηματοπιστωτικού μέσου ως προς τους κ.κ. Ευαγγελίδη Τρύφωνα, Ευαγγελίδου Μαρία, Κανελλοπούλου Αναστασία, Παπαθανασόπουλο Ανδρέα και Παπαθανασοπούλου Χαρίκλεια, στον οποίο έλεγχο όφειλε να έχει προβεί πριν την αγορά των ΟΕΔ, ούτε τους είχε ενημερώσει ότι δεν υποχρεούταν να αξιολογήσει τη συμβατότητα του χρηματοπιστωτικού μέσου που τους προσφέρεται ή της υπηρεσίας που τους παρέχεται (πλην των κ.κ. Παπαθανασόπουλου Ανδρέα και Παπαθανασοπούλου Χαρίκλειας) και ότι (οι επενδυτές) στην περίπτωση αυτή δεν καλύπτονται από την αντίστοιχη προστασία των σχετικών κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις,
- ιιι) του άρθρου 5, παρ. 1 και 2, της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η Τράπεζα δεν είχε ενημερώσει την κ. Ευαγγελίδου Μαρία, πριν προβεί στην αγορά των ΟΕΔ, για την κατηγοριοποίησή της καθώς και ότι έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή της κατηγοριοποίησής της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις και
- ιιιι) του άρθρου 17, παρ. 1 (β), της υπ' αρ. 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η Τράπεζα δεν είχε αποστείλει εμπρόθεσμα στην κ. Κανελλοπούλου Αναστασία την ειδοποίηση επιβεβαίωσης εκτέλεσης της εντολής της για την αγορά ΟΕΔ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

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

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



Ανθή Δριστά
Διεύθυνση Εποπτείας Αγορών