



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΝΠΔΔ**

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την **772/12.12.2016** συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 638.000 σε δέκα αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας «EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.». Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο €336.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OCCO EASTERN EUROPEAN FUND, πρόστιμο €142.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ MASTER FUND LTD, πρόστιμο €43.500 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ EUROPE MASTER FUND LTD, πρόστιμο €34.500 στο επενδυτικό κεφάλαιο MERRYL LYNCH INVESTMENT SOLUTIONS, πρόστιμο €20.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ ENHANCED MASTER FUND LTD, πρόστιμο €16.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZEA LP, πρόστιμο €13.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ EUREKA LP, πρόστιμο €12.500 στο επενδυτικό κεφάλαιο GOLDMAN SACHS & CO PROFIT SHARING MASTER TRUST, πρόστιμο €10.500 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZ GLOBAL SPECIAL INVESTMENTS MASTER FUND LP και πρόστιμο €10.000 στο επενδυτικό κεφάλαιο OZC GLOBAL EQUITIES MASTER FUND LP διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12(β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται στο προοίμιο (περίπτωση 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012.
- Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 20.000 σε δύο αλλοδαπά επενδυτικά κεφάλαια, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις επί μετοχών της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο €10.000 σε έκαστο εκ των νομικών προσώπων με τις επωνυμίες FIRSTAG SECURITIES LTD και GALATEE HOLDING INC, διότι προέβησαν σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, όπως αυτό εξειδικεύεται στο προοίμιο (περίπτωση 8) σε συνδυασμό με το άρθρο 5 (1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 50.000 στην εταιρία NTIESAT INVESTMENTS LIMITED για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461 λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης στους μετόχους της εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ». Επιπλέον, στην εταιρία NTIESAT INVESTMENTS LIMITED επιβλήθηκε πρόστιμο €4.500 για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται στο ν.

3556/2007 λόγω μη αναγγελίας μεταβολών κρίσιμου ποσοστού συμμετοχής της στα δικαιώματα ψήφου της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ.

- Την επιβολή προστίμου ύψους από € 20.000 στην κα Φωτεινή Παπαδημητρίου, στον κ. Πασχάλη Κιτσικόπουλο και στην κα Κορνηλία Κιτσικοπούλου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρίας ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ, συνεπεία υπέρβασης του κρίσιμου ορίου επί των δικαιωμάτων ψήφου μέσω συμμετοχής τους σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα.
- Την επιβολή προστίμου ύψους από € 15.000 στον κ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου και στην κα. Μαρία - Όλγα Παπαπαναγιώτου για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 3461/2006, λόγω μη υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της εταιρίας ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ - ΔΡΟΜΕΑΣ, συνεπεία υπέρβασης του κρίσιμου ορίου επί των δικαιωμάτων ψήφου μέσω συμμετοχής τους σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 12.000 στον κ. Κωνσταντίνο Μποκόλα για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται στο ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας μεταβολών κρίσιμου ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΑΕΒΕ.
- Την επιβολή προστίμου ύψους € 5.000 στην εταιρία ΟΣΕΚΑ «Franklin Templeton Investment Funds» για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4099/2012, λόγω μη τήρησης κανόνων σχετικά με τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην Ελλάδα.
- Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «SAFE ADVISORS ΑΕΠΕΥ» ως προς την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 4 περ. 1(δ) του ν. 3606/2007 που αφορά στη διαχείριση χαρτοφυλακίων.
- Την έγκριση μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.