



Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή 710<sup>η</sup> /27.4.2015 συνεδρίαση του, αποφάσισε:

- Την επιβολή προστίμου € 460.000 στην εταιρία Burlington Global Capital Investments Corporation, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
- Την επιβολή προστίμου € 400.000 στην εταιρία MCI Services Ltd, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
- Την επιβολή προστίμου 65.000 ευρώ στην εταιρία Quantum Partners L.P. διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. χωρίς να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης των ανοιχτά πωλούμενων μετοχών στο σύστημα εκκαθάρισης (failed trade), κατά παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
- Την επιβολή προστίμου € 80.000 στην εταιρία APTUS GLOBAL FINANCIALS FUND διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις.
- Την επιβολή προστίμου € 40.000 στην εταιρεία SOUTH PACIFIC CAPITAL SINGLE MEMBER P.C. γιατί παρείχε την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, χωρίς να έχει λάβει σχετική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 8 του ν.3606/2007.
- Την επιβολή προστίμου € 10.000 στην εταιρία GFS MAP TRUST MACROSYNERGY, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις.
- Την επιβολή προστίμου € 10.000 στην εταιρία J.P. MORGAN SECURITIES PLC, διότι προέβη σε ανοικτές πωλήσεις μετοχών της Alpha Τράπεζας, κατά παράβαση του άρθρου 12 (1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτό εξειδικεύεται από το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 για τις ανοιχτές πωλήσεις.

- Την επιβολή συνολικού προστίμου € 15.000 στον κ. Oleg Viktorovich Boyko, στην εταιρεία «NAKULA MANAGEMENT LIMITED» και στην εταιρεία «FELDMANS SERVICES LIMITED» για τη μη έγκαιρη ενημέρωση κρίσιμων μεταβολών του ποσοστού συμμετοχής τους στα δικαιώματα ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.», κατά παράβαση διατάξεων του ν. 3556/2007.
- Την επιβολή προστίμου € 2.000 στην εταιρεία «ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.» για παράβαση της υποχρέωσης δημοσιοποίησης της ενημέρωσης του μετόχου της ως άνω εταιρίας, «Private Financial Holdings Limited», κατά παράβαση του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3556/2007.