



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή **632η/14.12.2012** συνεδρίασή του:

- Ενέκρινε το περιεχόμενο του συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων και για την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Προς Διαγραφή» του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- Ανακάλεσε, μετά από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας «ΔΡΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ», την άδεια παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό πελατών, τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, καθώς και των παρεπόμενων υπηρεσιών παροχής πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή και έρευνας στον τομέα επενδύσεων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
- Επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην εταιρεία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011, που δημοσιεύτηκαν στις 29.3.2012 και τις ενδιάμεσες της περιόδου που έληξε 30.6.2012 και δημοσιοποιήθηκαν στις 30.8.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.
- Επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στην εταιρεία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε» γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011, που δημοσιεύτηκαν στις 17.3.2012 και τις ενδιάμεσες της περιόδου που έληξε 30.6.2012 και δημοσιοποιήθηκαν στις 17.7.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.
- Επέβαλε πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ στην «ΜΕΓΑΤΡΑΣΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σχετικά με ζητήματα οργανωτικής λειτουργίας και επάρκειας μέτρων για την προστασία των κεφαλαίων των πελατών.
- Επέβαλε πρόστιμο ύψους 25.000 ευρώ στην «CAPITAL ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς σχετικά με ζητήματα οργανωτικής λειτουργίας και εσωτερικού ελέγχου.
- Επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην εταιρία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», γιατί δεν δημοσιοποίησε την ετήσια οικονομική έκθεση για την οικονομική χρήση που έληξε την 31.12.2011 έως τις 31.8.2012, δεν ανήρτησε σε διακριτό σημείο του διαδικτυακού της τόπου την εν λόγω ετήσια οικονομική έκθεση και δεν υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εν λόγω ετήσια οικονομική έκθεση, κατά παράβαση του ν.3556/2007.

- Επέβαλε πρόστιμο 8.000 ευρώ στην εταιρία «NEW MELLON ASSET & WEALTH MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
- Επέβαλε πρόστιμο 6.000 ευρώ στην εταιρία «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ ΑΕ», γιατί δεν δημοσιοποίησε την ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2011 και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31.3.2012, κατά παράβαση του ν.3556/2007.
- Επέβαλε πρόστιμο 5.000 ευρώ στην εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ CITIBANK INTERNATIONAL PLC.» για μη διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας πελάτη.