

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι, στη συνεδρία της ημερομηνίας 27 Μαΐου 2009, αποφάσισε, σχετικά με την αγορά 754.964 μετοχών της εταιρείας Marfin Popular Bank Public Co Ltd (MPB) στις 6 Μαρτίου 2007 από την εταιρεία Dubai Financial Limited Liability, ότι:

- Η εταιρεία Dubai Financial Limited Liability έχει ενεργήσει κατά παράβαση του Άρθρου 9(1)(α) του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου (‘ο Νόμος’) καθότι, ενώ ήταν κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών λόγω στενών δεσμών, κατά τον ουσιώδη χρόνο, με τους κ.κ. Soud Ba'alawy και Basu Sayanta, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της MPB, προέβη στην αγορά των μετοχών της εταιρείας MPB.
- Η εταιρεία Dubai Financial Limited Liability έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και των παραγράφων 6 και 7(1) της Οδηγίας 5/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθότι, ενώ είχε στενούς δεσμούς, κατά τον ουσιώδη χρόνο, με τους κκ. Soud Ba'alawy και Basu Sayanta, συμβούλους της MPB, προέβη στην αγορά των μετοχών της εταιρείας MPB, χωρίς να το αναφέρει γραπτώς στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της MPB ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και να εξασφαλίσει γραπτή άδεια.
- Ο κ. Basu Sayanta, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MPB κατά τον ουσιώδη χρόνο, έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και της παραγράφου 8(3) της Οδηγίας 5/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθότι δεν πήρε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποτρέψει την εταιρεία Dubai Financial Limited Liability (η οποία είχε στενούς δεσμούς με αυτόν) να προβεί στην αγορά μετοχών της εταιρείας MPB, στις 6 Μαρτίου 2007. Επιπλέον ο κ. Basu Sayanta έχει ενεργήσει κατά παράβαση και του Άρθρου 9(1)(α) του Νόμου καθότι η εταιρεία Dubai Financial Limited Liability προέβη στην αγορά των μετοχών της εταιρείας MPB, ενώ ήταν κάτοχος εμπιστευτικών πληροφοριών, και η εν λόγω αγορά οφείλεται σε υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια του κ. Basu Sayanta.
- Ο κ. Soud Ba'alawy, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MPB κατά τον ουσιώδη χρόνο, έχει ενεργήσει κατά παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και της παραγράφου 8(3) της Οδηγίας 5/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθότι δεν πήρε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να αποτρέψει την εταιρεία Dubai Financial Limited Liability (η οποία είχε στενούς δεσμούς με αυτόν) να προβεί στην αγορά μετοχών της MPB στις 6 Μαρτίου 2007.

Η Επιτροπή αποφάσισε να μη επιβάλει χρηματικό πρόστιμο για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις αλλά να προβεί σε επίπληξη των πιο πάνω προσώπων, αφού έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Το μεγάλο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία της διενέργειας των συναλλαγών (Μάρτιος 2007).
- Δεν υπήρχε σκοπιμότητα για τη δημιουργία κέρδους από μέρους των εμπλεκομένων. Όσες μετοχές αγοράστηκαν, μεταβιβάστηκαν αμέσως προς την εταιρεία IXIS δυνάμει συμβατικής υποχρέωσης.
- Ο αριθμός και η αξία των μετοχών που αγοράστηκαν, ήταν αμελητέος.

24 Ιουλίου 2009