



8 Δεκεμβρίου 2023

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	08.12.2023	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	24.04.2023
<b>Αναφορικά με:</b>	Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Ermes Department Stores Plc, KDM Shipping Public Ltd, MLK Foods Public Company Ltd, Agroton Public Ltd και Sea Bird Exploration Plc.		
<b>Νομοθεσία:</b>	Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος		
<b>Θέμα:</b>	Πρόστιμα		
<b>Καταχώρηση Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>	<b>Αποτέλεσμα Προσφυγής:</b>	<a href="#">Πατήστε εδώ</a>

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 24 Απριλίου 2023, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για παραβάσεις του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (‘ο Νόμος’), σχετικά με τη δημοσιοποίηση της **Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2021:**

**A.** Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, εντός τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€7.500 έκαστη** στις εταιρείες-
  - (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ**, (LEI 2138001G526W1KXZU288),
  - (ii) **KDM Shipping Public Ltd**,
  - (iii) **Cyprus Trading Corporation Plc** (LEI 213800BZMPCWN5C5K92),
  - (iv) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc** (LEI 213800Q3IWCJVHEJWL31),
  - (v) **Ermes Department Stores Plc** (LEI 213800MDKQ6TYWTH5T21) και
  - (vi) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58)λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
  - Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
- 2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €7.000 στην εταιρεία MLK Foods Public Company Ltd (LEI 259400J93E33KWX TJJ27) λαμβάνοντας υπόψη ότι:**
- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
  - Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποχρέωση δημοσιοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 10(1) του Νόμου, καθότι μετέφερε την έδρα της στη Δημοκρατία το έτος 2020.
- 3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.750 στην εταιρεία Regallia Holdings & Investments Public Ltd (LEI 2138002JN5N2VN21BR57), λαμβάνοντας υπόψη ότι:**
- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
  - Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
  - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
- 4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους € 3.000 έκαστη στις εταιρείες-**
- (i) Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ (LEI 254900VLUGAZ573WQ398), και**
- (ii) Harvest Capital Management Public Ltd (LEI 213800AVAMERVU64JV75),**
- λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Οι Εταιρείες καθυστέρησαν περίπου 5 μήνες να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
  - Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
- 5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.750 στην εταιρεία Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ (LEI 213800P79CY54Q648G91) λαμβάνοντας υπόψη ότι:**
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου 5 ½ μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
  - Η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται **στο σημείο Α** ανωτέρω για παράβαση του άρθρου 10(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία προάγει τη διαφάνεια και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, αφού παρέχει την απαιτούμενη ενημέρωση στους επενδυτές για την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοοικονομική επίδοση του εκδότη για την εκάστοτε οικονομική περίοδο.
  - Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Β.** Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου** καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 ως ακολούθως:
1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.000** έκαστη στις εταιρείες-
    - (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288), και
    - (ii) **KDM Shipping Public Ltd**,
 λαμβάνοντας υπόψη ότι:
    - Οι Εταιρείες, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 στην ΕΚΚ.
    - Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
  2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd** (LEI 259400J93E33KWXJTJ27), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
    - Η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 στην ΕΚΚ.
    - Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 37(2)(α) του Νόμου, καθότι μετέφερε την έδρα της στη Δημοκρατία το έτος 2020.
- Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, KDM Shipping Public Ltd και MLK Foods Public Company Ltd** για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην έγκαιρη υποβολή περιοδικών πληροφοριών στην ΕΚΚ, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.
  - Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Γ.** Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(3) του Νόμου** ως ακολούθως:
1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd** (LEI 259400RHHF7AM6O4YP46) για παράβαση του **άρθρου 10(3)(β) του Νόμου**, καθότι

στην Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 που έχει δημοσιοποιήσει, δεν έχει συμπεριλάβει την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η Εταιρεία, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της, η οποία αφορά την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία συμπεριέλαβε κάποιες από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10(6) του Νόμου που αφορά το περιεχόμενο της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης, στις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€500** εταιρεία **Seabird Exploration Plc** (LEI 213800ED88L967PGFK25) για παράβαση του **άρθρου 10(3)(γ) του Νόμου**, καθότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, που έχει δημοσιοποιήσει, δεν έχει συμπεριλάβει τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το ότι η Εταιρεία, μέχρι και την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής, δεν συμμορφώθηκε με την εν λόγω υποχρέωσή της.

Η ΕΚΚ, ως παράγοντες για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες **Agroton Public Ltd** και **Seabird Exploration Plc** για παράβαση του άρθρου 10(3) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους συμπληρωμένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

Δ. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€500** στην εταιρεία **Seabird Exploration Plc** (LEI 213800ED88L967PGFK25) για παράβαση του **άρθρου 10(6) του Νόμου**, καθότι στην Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης που περιλαμβάνεται στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, δεν έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 10(6) του Νόμου και συγκεκριμένα από τις παραγράφους (α), (γ), (ε) και (ζ) αυτού, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους συμπληρωμένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση.

- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

μκο/εμ