



2 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	02.12.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.12.2021
Αναφορικά με:	Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, KDM Shipping Public Ltd, A.L. Prochoice Group Public Ltd, Τρίαϊνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc, Rolandos Enterprises Public Ltd, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, CPI Holdings Public Ltd, Tritone Healthcare Bond Designated Activity Company Ltd και Agroton Public Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμα		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2021, 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 2020:**

A. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€ 3.975 έκαστη** στις εταιρείες-
 - (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288),
 - (ii) **KDM Shipping Public Ltd**, και
 - (iii) **A.L. Prochoice Group Public Ltd** (LEI 213800X4N6A2TP3VL296),λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
 - Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.600** στην εταιρεία **Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρείας Λτδ** (LEI 21380017SIYG4LUCRB03) λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
 - Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€ 3.525** στην εταιρεία **Harvest Capital Management Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75) λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Αν και με καθυστέρηση περίπου 12 μηνών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.375 έκαστη** στις εταιρείες-
- (i) **Cyprus Trading Corporation Plc** (LEI 213800BZMPCW5N5C5K92),
(ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc** (LEI 213800Q3IWCJVHEJWL31) και
(iii) **Ermes Department Stores Plc** (LEI 213800MDKQ6TYWTH5T21),
λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Αν και με καθυστέρηση περίπου 6 μηνών, προχώρησαν στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.075** στην εταιρεία **Rolandos Enterprises Public Ltd** (LEI 213800M21SOZQZPFED26), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Αν και με καθυστέρηση περίπου 5 ½ μηνών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
6. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.000** στην εταιρεία **Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ** (LEI 254900VLUGAZ573WQ398) λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Αν και με καθυστέρηση περίπου 8,5 μηνών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.

- Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
- 7.** Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€ 1.990 έκαστη** στις εταιρείες-
- (i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** (LEI 2138002JN5N2VN21BR57) και
 - (ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58), λαμβάνοντας υπόψη:
- Το γεγονός ότι, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
 - Το γεγονός ότι έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
 - Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
- 8.** Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.690** στην εταιρεία **CPI Holdings Public Ltd** (LEI 213800HQTN4NXJNYOI45) λαμβάνοντας υπόψη:
- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση περίπου 7 μηνών, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Το γεγονός ότι έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
 - Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

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:

- Το γεγονός ότι η πανδημία του ιού COVID-19 και τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονταν από τις χώρες προς αποφυγή εξάπλωσης του ιού εντός του 2020, όπως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και οι καραντίνες προσώπων, επηρέασαν τη δυνατότητα και των εκδοτών προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, και δη να προβούν σε ετοιμασία και σε δημοσιοποίηση, το εν λόγω έτος, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
 - 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 2020 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **KDM Shipping Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στην ΕΚΚ.
 - Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.125 έκαστη** στις εταιρείες-
 - (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ**,
 - (ii) **Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρείας Λτδ** και
 - (iii) **A.L. Prochoice Group Public Ltd**,λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στην ΕΚΚ.
 - Έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για υποβολή Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, στην ΕΚΚ.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€750 έκαστη** στις εταιρείες-
 - (i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** και
 - (ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ**,λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στην ΕΚΚ.
 - Το γεγονός ότι έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
 - Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.

4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€500** στην εταιρεία **Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ltd** (LEI 213800LNC3EGB8NEE562), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 - Αν και με καθυστέρηση πέραν του ενός (1) έτους, υπέβαλε την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στην ΕΚΚ.
 - Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, στην ΕΚΚ.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες **KDM Shipping Public Ltd**, **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ**, **Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρείας Λτδ**, **A.L. Prochoice Group Public Ltd**, **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** και **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** για παράβαση του

άρθρου 37(2)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Το γεγονός ότι η πανδημία του ιού COVID-19 και τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονταν από τις χώρες προς αποφυγή εξάπλωσης του ιού εντός του 2020, όπως οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας και οι καραντίνες προσώπων, επηρέασαν τη δυνατότητα και των εκδοτών προς συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους, και δη να προβούν σε ετοιμασία και σε δημοσιοποίηση, το εν λόγω έτος, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020.
- 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.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στον εκδότη **Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company Ltd**, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της επιπρόσθετα:

- 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. Επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1.000** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd** (LEI 259400RHHF7AM6O4YP46) για παράβαση του **άρθρου 10(3)(β) του Νόμου** καθότι δεν έχει συμπεριλάβει στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση που έχει δημοσιοποιήσει για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2020, την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης, ως απαιτείται από το άρθρο 10(3)(β) του Νόμου.

Ως παράγοντες στον καθορισμό της διοικητικής κύρωσης στην εταιρεία **Agroton Public Ltd**, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη βαρύτητα που αποδίδει ο Νόμος 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.
- Το γεγονός 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 2020.