

29 Ιουνίου 2016

**Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ**

<b>Ημ. Ανακοίνωσης:</b>	29.06.2016	<b>Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:</b>	07.03.2016
<b>Αναφορικά με:</b>	Firstdelos Group Plc, Ceilfloor Public Company Ltd, Phil. Andreou Public Ltd, Charilaos Apostolides Public Ltd, Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, Cyprint Plc, L.P. Transbeton Public Ltd, Karaolis Group Public Ltd, KDM Shipping Public Limited, Elma Holdings Public Company Ltd, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Liberty Life Insurance Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Agroton Public Ltd		
<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 (‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2016, 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 **Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2014:**

**1.** Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 9(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ως ακολούθως:

**1.1.** Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.500** έκαστος στους εκδότες

- (i) **Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Λτδ,**
- (ii) **Liberty Life Insurance Public Company Ltd,**
- (iii) **Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Λτδ** ότι, αν και με καθυστέρηση δύο (2) μηνών, προχώρησε στις 30 Ιουνίου 2015 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Liberty Life Insurance Public Company Ltd** ότι, αν και με καθυστέρηση δύο (2) μηνών, προχώρησε στις 6 Ιουλίου 2015 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd** ότι, αν και με καθυστέρηση δύο (2) μηνών, προχώρησε στις 30 Ιουνίου 2015 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.

**1.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.500 στην εταιρεία Elma Holdings Public Company Ltd, λαμβάνοντας υπόψη ότι:**

- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.
- Ως μετριαστικό παράγοντα ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση τριών (3) μηνών, είχε προχώρησε στις 5 Αυγούστου 2015 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.

**1.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €9.500 έκαστος στους εκδότες:**

- (i) **L.P. Transbeton Public Ltd**, και
- (ii) **Karaolis Group Public Ltd**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική του Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για **έκαστο εκδότη**, ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

**1.4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €10.000 έκαστος στους εκδότες:**

- (iii) **Firstdelos Group Plc**,
- (iv) **Ceilfloor Public Company Ltd**,
- (v) **Phil. Andreou Public Ltd**,
- (vi) **Charilaos Apostolides Public Ltd**,
- (vii) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd** και
- (viii) **Cyprint Plc**,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Για τις εταιρείες **Firstdelos Group Plc**, **Ceilfloor Public Company Ltd** και **Phil. Andreou Public Ltd**, ότι μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
- Για τις εταιρείες **Charilaos Apostolides Public Ltd**, **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd** και **Cyprint Plc**, ότι μέχρι την ημερομηνία λήψης της

απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν έχουν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

- **Έκαστος εκδότης** έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(1.1.)-(1.4)** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 9(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης της Ετήσιας 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 το εκάστοτε οικονομικό έτος.

2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου** καθότι δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2013, ως ακολούθως:

**2.1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.500 έκαστος στους εκδότες:**

- (i) **Firstdelos Group Plc,**
- (ii) **Ceilfloor Public Company Ltd,**
- (iii) **Phil. Andreou Public Ltd,**
- (iv) **Charilaos Apostolides Public Ltd,**
- (v) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd,** και
- (vi) **Cyprint Plc**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Οι κινητές αξίες των εταιρειών **Firstdelos Group Plc, Ceilfloor Public Company Ltd,** και **Phil. Andreou Public Ltd** έχουν διαγραφεί από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ συνέπεια της μη τήρησης σημαντικών υποχρεώσεων τους.
- Για τις εταιρείες **Firstdelos Group Plc, Ceilfloor Public Company Ltd,** και **Phil. Andreou Public Ltd** ότι, μέχρι την ημερομηνία διαγραφής τους, δεν υπέβαλαν την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 στην Επιτροπή.
- Για τις εταιρείες **Charilaos Apostolides Public Ltd, Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd** και **Cyprint Plc** ότι, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν υπέβαλαν την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 στην Επιτροπή.
- **Έκαστος εκδότης,** έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2013 στην Επιτροπή.

**2.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €3.000 έκαστος στους εκδότες:**

- (i) **L.P. Transbeton Public Ltd,** και
- (ii) **Karaolis Group Public Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- **Έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική του Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 στην Επιτροπή.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για **έκαστο εκδότη**, ότι έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

**2.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 στην εταιρεία KDM Shipping Public Limited, λαμβάνοντας υπόψη ότι:**

- Η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν υπέβαλε την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 στην Επιτροπή.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, ότι δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση αναφορικά με την υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(2.1.)-(2.3)** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην έγκαιρη υποβολή περιοδικών πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.

**3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €500 στην εταιρεία KDM Shipping Public Ltd για παράβαση του άρθρου 9 εδάφια (3)(γ) και (7) του Νόμου** καθότι, στην Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 η οποία δημοσιοποιήθηκε, έχει συμπεριληφθεί Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του άρθρου 9(7) του Νόμου, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σημασία της δήλωσης που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη, το γενικό διευθυντή και τον οικονομικό διευθυντή, όσον αφορά την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε σχέση με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση που δημοσιοποιείται.

**4. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €1250 έκαστος στους εκδότες KDM Shipping Public Ltd και Agroton Public Ltd για παράβαση του άρθρου 9(4)(γ) του Νόμου** καθότι, στην Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2014 η οποία δημοσιοποιήθηκε, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλάμβαναν τους ετήσιους λογαριασμούς της μητρικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους συμπληρωμένης Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του εκδότη.
- Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την κατάρτιση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2013.