

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η 'Επιτροπή') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στη συνεδρία του ημερομηνίας 1 Φεβρουαρίου 2010, το Συμβούλιο της Επιτροπής αποφάσισε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στην εταιρεία **Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd** για μη συμμόρφωση της με τα άρθρα 18(2)(α) και 28(1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 και την παράγραφο 9(4) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01, καθότι τα πρακτικά της συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2009, κατά την οποία συζητήθηκαν οι γραπτές εκθέσεις σχετικά με τα ζητήματα συμμόρφωσης για το έτος 2008 και διαχείρισης κινδύνων για το Α' εξάμηνο του έτους 2009, καθώς επίσης και οι σχετικές γραπτές εκθέσεις, δεν υποβλήθηκαν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζει η παράγραφος 9(4) της Οδηγίας ΟΔ144-2007-01.

2. Στη συνεδρία του ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2010, το Συμβούλιο της Επιτροπής αποφάσισε τα ακόλουθα:

- α) ο κ. **Μιχάλης Τυλλής**, μέτοχος της εταιρείας Harvest Financial Services Ltd ('η Εταιρεία'), προέβη σε παράβαση του άρθρου 33 (1) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ('ο Νόμος'), καθότι δεν ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση του να αποκτήσει ειδική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς και για το ύψος της άμεσης συμμετοχής του σε αυτήν.

Σύμφωνα με στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής φαίνεται ότι ο κ. Τυλλής απέκτησε, εντός του έτους 2008, ποσοστό με το οποίο η συμμετοχή του ανήλθε στο 11.27% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας χωρίς να εξασφαλίσει την εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία/ γεγονότα, τις γραπτές παραστάσεις του κ. Τυλλή, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2009, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το ποσοστό 11.27% προέκυψε από το Employee Bonus Scheme της Εταιρείας, αποφάσισε όπως μην επιβάλει στον κ. Τυλλή οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο για την ανωτέρω μη συμμόρφωση του αλλά να του επισύρει την προσοχή στις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από το Νόμο και να τον καλέσει σε αυστηρή συμμόρφωση με αυτές.

- β) η εταιρεία **Harvest Financial Services Ltd** ('η Εταιρεία') προέβη σε παράβαση από μέρους της των άρθρων 33 (6) και 33 (7) του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007 ('ο Νόμος'), καθότι:
 - i. ενώ φαίνεται να είχε λάβει γνώση, δεν ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόθεση απόκτησης ειδικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από τον κ. Μιχάλη Τυλλή,

- ii. δεν γνωστοποίησε στην Επιτροπή μέχρι την 31^η Ιανουαρίου 2009 την ταυτότητα των μετόχων της Εταιρείας με ειδική συμμετοχή και το ύψος των άμεσων ή και έμμεσων συμμετοχών τους.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία/ γεγονότα, τις γραπτές παραστάσεις της Εταιρείας, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2009, καθώς επίσης και το γεγονός ότι το ποσοστό 11.27% του κ. Τυλλή προέκυψε από το Employee Bonus Scheme της Εταιρείας, αποφάσισε όπως μην επιβάλει στην Εταιρεία οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο για την ανωτέρω μη συμμόρφωση της αλλά να της επισύρει την προσοχή στις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της και να την καλέσει σε αυστηρή συμμόρφωση με αυτές.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010