

6 Ιουλίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	06.07.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	13.06.2016
Αναφορικά με:	Charilaos Apostolides Public Ltd, Cyprint Plc, Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, L.P. Transbeton Public Ltd, Sea Star Capital Plc, Modestou Sound & Vision Public Company Ltd, 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 ('ΕΚΚ') ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 13 Ιουνίου 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 **Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015:**

1. 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 2015, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του εν λόγω εξαμήνου, ως ακολούθως:

1.1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€5.300 έκαστος** στους εκδότες:

(i) **Charilaos Apostolides Public Ltd**, και

(ii) **Cyprint Plc**,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική του Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.
- Έκαστος εκδότης, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής του Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014.

1.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€5.300** στην εταιρεία **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής της από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.
- Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014.

1.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €4.800 στην εταιρεία L.P. Transbeton Public Ltd, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(1.1.)-(1.3)** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 10(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 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 στην οποία αναφέρεται.

2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου καθότι δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015, ως ακολούθως:

2.1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Charilaos Apostolides Public Ltd**, και
- (ii) **Cyprint Plc**,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- **Έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική του Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- **Έκαστος εκδότης**, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής του Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 στην εταιρεία Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής της από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **L.P. Transbeton Public Ltd**, και
- (ii) **Sea Star Capital Plc**,

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- **Έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική του Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Ως μετριαστικό παράγοντα **για έκαστο εκδότη**, είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για υποβολή Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 στην εταιρεία Modestou Sound & Vision Public Company Ltd, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η Εταιρεία, αφού ενημερώθηκε για την παράλειψή της, υπέβαλε την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε έγκαιρα γνώση του περιεχομένου της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 λόγω της δημοσιοποίησης αυτής εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, ήτοι στις 28 Αυγούστου 2015.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2014 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(2.1.)-(2.4)** 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 €1.000 στην εταιρεία Agroton Public Ltd για παράβαση του άρθρου 10(3)(β) του Νόμου** αφού, στην Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015 που δημοσιοποίησε, δεν συμπεριέλαβε την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας.

Ως παράγοντες στον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου στην εταιρεία **Agroton Public Ltd**, η ΕΚΚ έλαβε υπόψη της:

- Τη βαρύτητα που αποδίδει στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδει 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.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της η οποία αφορά την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2015.