

23 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	23.09.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.08.2021
Αναφορικά με:	SFS Group Public Company Ltd, D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd, A.L. Prochoice Group Public Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ		
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 2 Αυγούστου 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 **Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2019**:

A. 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 2019 ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου και στο χρόνο που προβλεπόταν από την παράγραφο 6 της περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Οδηγίας του 2020 ('Κ.Δ.Π. 177/2020'), ήτοι την 1η Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€5.000 έκαστος** στις εταιρείες-
 - (i) **A.L. Prochoice Group Public Ltd** (LEI 213800X4N6A2TP3VL296) και
 - (ii) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:
 - Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 - Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.750 έκαστος** στην εταιρεία **SFS Group Public Company Ltd** (LEI 2138006US5U8I9DY6T24), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
- Έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.750 έκαστος** στις εταιρείες-

(i) **D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd** (LEI 213800HXVMES8WAJ4N73),

(ii) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** (LEI 2138002JN5N2VN21BR57) και

(iii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58), λαμβάνοντας υπόψη οι Εταιρείες:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
- Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
- Τη χρηματοοικονομική τους 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 9(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 την Κυπριακή Δημοκρατία 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 Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος 2019.
- Τη βαρύτητα που αποδίδεται 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.
- 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 Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το οικονομικό έτος 2019 στο χρόνο που προβλεπόταν από την παράγραφο 6 της Κ.Δ.Π. 177/2020, ήτοι την 1η Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.750** στην εταιρεία **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.
- Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500 έκαστος** στις εταιρείες-
- (i) **SFS Group Public Company Ltd** και
 - (ii) **A.L. Prochoice Group Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:
 - Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.
 - Έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, στην ΕΚΚ.
3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.300 έκαστος** στις εταιρείες-
- (i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** και
 - (ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:
 - Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.
 - Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
 - Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.125** στην εταιρεία **D.A.P.P. Digital Access Pass PTE Investments Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.
 - Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ΕΚΚ.
 - Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στο **σημείο Β** ανωτέρω 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 την Κυπριακή Δημοκρατία 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 Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος 2019.
- 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.

ΜΘ/