

28 Μαΐου 2019

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	28.05.2019	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	04.03.2019
Αναφορικά με:	Rolandos Enterprises Public Ltd, Ch. Charilaou Group Plc, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, A.L Prochoice Group Public Ltd, CPI Holdings Public Ltd, SeaBird Exploration Plc		
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 4 Μαρτίου 2019, 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 2017**:

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 2017 ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Απριλίου 2018, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.000** στην εταιρεία **Rolandos Enterprises Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση τριών (3) μηνών, προχώρησε στις 31 Ιουλίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Ch. Charilaou Group Plc**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση πέντε (5) μηνών, προχώρησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οφείλετο στην παραίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας στις 30 Απριλίου 2018, δηλαδή την τελευταία ημέρα

της προθεσμίας για δημοσιοποίηση, και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης στον Νόμο προθεσμίας.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Regallia Holdings & Investments Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση πέντε (5) μηνών, προχώρησε στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οφείλετο στην παραίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας στις 13 Μαρτίου 2018, δηλαδή ενάμιση (1½) μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση, και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης στον Νόμο προθεσμίας.

4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **A.L Prochoice Group Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση τεσσάρων (4) μηνών, προχώρησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οφείλετο στην παραίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας στις 27 Απριλίου 2018, δηλαδή τρεις (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση, και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης στον Νόμο προθεσμίας.

5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **CPI Holdings Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, αν και με καθυστέρηση τεσσάρων (4) μηνών, προχώρησε στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 οφείλετο στην παραίτηση των ελεγκτών της Εταιρείας στις 27 Απριλίου 2018, δηλαδή τρεις (3) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση, και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης στον Νόμο προθεσμίας.

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:

- 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.
 - Το γεγονός ότι έκαστος εκδότης είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής του Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
- B.** Την επιβολή διοικητικού προστίμου **ύψους €1.000** στην εταιρεία SeaBird Exploration Plc για παράβαση του **άρθρου 9(3)(γ) του Νόμου**, αφού στην Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 5 Απριλίου 2018, δεν συμπεριέλαβε τη Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς επίσης και για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη:
- 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 τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που δημοσιοποιείται.
 - Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία παρέλειψε να συμπεριλάβει τις δηλώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου και άλλων υπευθύνων στην Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος 2016.

EM/ΧΓ