

10 Μαρτίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	10.03.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	03.11.2014
Αναφορικά με:	Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ, O.C. Options Choice Plc, SAFS Holdings Public Limited, Stario Portfolio Investments Public Company Limited, Laser Investment Group Plc, Charilaos Apostolides Public Ltd, Empire Capital Investments Public Ltd, A. Panayides Contracting Public Ltd, Finikas Ammochostou Plc, K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd, Cyprint Plc, Astarti Development Plc, D.H. Cyprotels Plc, Libra Group Plc, Firstdelos Group Plc, Ceilfloor Public Company Ltd, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, C.T.O Public Company Ltd, Αδελφοί Πίτης Φαρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Agroton Public Ltd, L.P. Transbeton Public Ltd, Deep Sea Supply Plc		
Νομοθεσία:	Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμα/επιπλήξεις		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2014, 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 2013**:

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου/επίπληξης σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ως ακολούθως:

1.1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1.000 έκαστος** στους εκδότες:

- (i) **Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ**
- (ii) **O.C. Options Choice Plc**
- (iii) **SAFS Holdings Public Limited**
- (iv) **Stario Portfolio Investments Public Company Ltd**
- (v) **Laser Investment Group Plc**
- (vi) **Charilaos Apostolides Public Ltd**

- (vii) **Empire Capital Investments Public Ltd**
- (viii) **A. Panayides Contracting Public Ltd**
- (ix) **Finikas Ammochostou Plc**
- (x) **K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd**
- (xi) **Cyprint Plc**
- (xii) **Astarti Development Plc**
- (xiii) **D.H. Cyprotels Plc**
- (xiv) **Libra Group Plc**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι έκαστος εκδότης, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική του Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.
- 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 αναφέρονται.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ ((i))**, το γεγονός ότι, το έτος 2013, βρισκόταν στη διαδικασία εκπόνησης Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της για την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέρος της αίτησης για την κρατική ενίσχυση που υπέβαλε η Κυβέρνηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2012, το οποίο ολοκλήρωσε και κατέθεσε το ίδιο έτος και για το οποίο ανέμενε την έκδοση απόφασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για τους **υπόλοιπους εκδότες ((ii)-(xiv))**, το γεγονός ότι, οι αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και οι μετέπειτα εξελίξεις, όπως η εξυγίανση των τραπεζών Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, επηρέασαν άμεσα ή/και έμμεσα τη δυνατότητα των εκδοτών να προβούν στην ετοιμασία και στη δημοσιοποίηση, εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.

1.2. Την επίπληξη των εκδοτών:

- (i) Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ**
- (ii) C.T.O Public Company Ltd**
- (iii) Firstdelos Group Plc**
- (iv) Ceilfloor Public Company Ltd**

λαμβάνοντας υπόψη ότι έκαστος εκδότης, αν και με καθυστέρηση, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής του Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαθέσιμη η σχετική οικονομική πληροφόρηση.

Επιπρόσθετα λήφθηκαν υπόψη:

1.2.1. Για την εταιρεία **Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ**

- Οι εξηγήσεις στις γραπτές της παραστάσεις.
- Το γεγονός ότι η εν λόγω Εταιρεία βρισκόταν υπό καθεστώς εξυγίανσης μέχρι τις 30 Ιουλίου 2013, το οποίο επηρέασε άμεσα τη δυνατότητά της να προβεί στην ετοιμασία και στη δημοσιοποίηση, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.
- Η επιβολή διοικητικού προστίμου στην προκειμένη περίπτωση δεν κρίνεται ως η ενδεδειγμένη ενέργεια, αφού η ικανότητα της Εταιρείας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, τον ουσιώδη χρόνο, επηρεάστηκε από τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούσαν στην ίδια την Εταιρεία και από τις μη ομαλές συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά ευρύτερα.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

1.2.2. Για την εταιρεία **C.T.O Public Company Ltd:**

- Οι εξηγήσεις στις γραπτές της παραστάσεις για ύπαρξη μεμονωμένου τεχνικού προβλήματος στους υπολογιστές και τα συστήματά της.
- Η επιβολή διοικητικού προστίμου στην προκειμένη περίπτωση δεν κρίνεται ως η ενδεδειγμένη ενέργεια, αφού η ικανότητα της Εταιρείας να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, τον ουσιώδη χρόνο, επηρεάστηκε από τα τεχνικά προβλήματα που αντιμετώπιζε.
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν.

1.2.3. Για τις εταιρείες **Firstdelos Group Plc** και **Ceilfloor Public Company Ltd:**

- Το γεγονός ότι οι αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και οι μετέπειτα εξελίξεις, όπως η εξυγίανση των τραπεζών Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ και Cyprus Popular Bank Public Co Ltd, επηρέασαν άμεσα ή/και έμμεσα τη δυνατότητά τους να προβούν στην ετοιμασία και στη δημοσιοποίηση, μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.
- Η επιβολή διοικητικού προστίμου στην προκειμένη περίπτωση δεν κρίνεται ως η ενδεδειγμένη ενέργεια, αφού η ικανότητα των εν λόγω Εταιρειών να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους, τον ουσιώδη χρόνο, επηρεάστηκε από τις μη ομαλές συνθήκες που επικρατούσαν στην αγορά.

2. Την επίπληξη **όλων των εκδοτών** που αναφέρονται στο **σημείο 1.1** πιο πάνω καθώς και της εταιρείας **Αδελφοί Πίπης Φαρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ** για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου** καθότι δεν υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.

Συγκεκριμένα η Επιτροπή αποφάσισε τη μη επιβολή χρηματικού προστίμου:

- 2.1.** Στην εταιρεία **Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ** (σημείο 1.1.(i)), λαμβάνοντας υπόψη ότι, οι εξελίξεις στην Εταιρεία σχετικές με την υποβολή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επηρέασαν τη δυνατότητά της να προβεί στην ετοιμασία και στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, συνθήκες οι οποίες

επηρέασαν και είχαν ως συνέπεια και τη μη υποβολή της εν λόγω Έκθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.2. Στους **υπόλοιπους εκδότες** (σημείο 1.1.(ii)-(xiv)), λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 και οι μετέπειτα εξελίξεις, όπως η εξυγίανση των τραπεζών Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Cyrgus Popular Bank Public Co Ltd, επηρέασαν άμεσα ή/και έμμεσα τη δυνατότητα των εκδοτών να προβούν στην ετοιμασία και στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, συνθήκες οι οποίες επηρέασαν άμεσα και είχαν ως συνέπεια και τη μη υποβολή της εν λόγω Έκθεσης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.3. Στην εταιρεία **Αδελφοί Πίπης Φαρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Ο διαχειριστής/παραλήπτης της Εταιρείας, αφού ενημερώθηκε από την Επιτροπή για την παράλειψη της Εταιρείας, υπέβαλε άμεσα την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Η Επιτροπή έλαβε έγκαιρα γνώση του περιεχομένου της εν λόγω Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας λόγω της δημοσιοποίησης αυτής εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, ήτοι στις 30 Αυγούστου 2013.
- Η εν λόγω Εταιρεία, μέχρι σήμερα, συμμορφωνόταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και συγκεκριμένα, υπέβαλλε τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις των προηγούμενων οικονομικών περιόδων ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή τους, την οποία πραγματοποιούσε στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος.

Σημειώνεται ότι όλοι οι εκδότες που αναφέρονται στο **σημείο 1.1 πιο πάνω**, δεν είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενόψει του ότι δεν είχαν προβεί ούτε στη δημοσιοποίησή της.

3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€500 έκαστος** στους ακόλουθους εκδότες για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου**, καθότι, παρόλο ότι προχώρησαν στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, δεν υπέβαλαν την εν λόγω Έκθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(i) Firstdelos Group Plc

(ii) Ceilfloor Public Company Ltd

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

- 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, όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι οι εταιρείες **Firstdelos Group Plc** και **Ceilfloor Public Company Ltd**, αφού ενημερώθηκαν από την Επιτροπή για την παράλειψή τους, αν και με καθυστέρηση από την ημερομηνία δημοσιοποίησης,

υπέβαλαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013.

- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι οι εταιρείες **Firstdelos Group Plc** και **Ceilfloor Public Company Ltd** είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για υποβολή στην Επιτροπή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
4. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€500** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd** για παράβαση του **άρθρου 10(3)(β) του Νόμου**, καθότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013 που δημοσιοποίησε, δεν συμπεριέλαβε την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

- 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 δημοσιοποίησης 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.
 - Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι η εταιρεία **Agroton Public Ltd** περιέλαβε στις ενδιάμεσες οικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013, κάποιες από τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 10(6) του Νόμου που αφορά το περιεχόμενο της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης.
5. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€500 έκαστη** στις εταιρείες **L.P. Transbeton Public Ltd** και **Deep Sea Supply Plc** για παράβαση του **άρθρου 10(3)(γ) του Νόμου**, καθότι στην Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2013 που δημοσιοποίησαν, δεν συμπεριέλαβαν τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων Υπευθύνων.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου η Επιτροπή έλαβε υπόψη της:

- 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 στις οικονομικές εκθέσεις από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, το γενικό διευθυντή και τον οικονομικό διευθυντή, η οποία ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον εκδότη σχετικά με τις οικονομικές πληροφορίες που δημοσιοποιεί.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Transbeton Public Ltd**, την πρόθεσή της να συμμορφωθεί με την υποχρέωσή της για δημοσιοποίηση των δηλώσεων των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και άλλων Υπευθύνων της Εταιρείας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **Deep Sea Supply Plc**, ότι έχει λάβει διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τις υποχρεώσεις της δυνάμει του Νόμου και τη δέσμευσή της ότι η παράλειψη της δεν θα επαναληφθεί.