

21 Δεκεμβρίου 2022

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	21.12.2022	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	22.08.2022
Αναφορικά με:	Aias Investment Public Ltd, KDM Shipping Public Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Ermes Department Stores Plc, MLK Foods Public Company Ltd, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Public Ltd, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Agroton Public Ltd		
Νομοθεσία:	Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμα		
Καταχώρηση Προσφυγής:		Αποτέλεσμα Προσφυγής:	

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2022, 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 2020**:

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 2020 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 5 Μαΐου 2021, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€10.000 έκαστος** στις εταιρείες-
 - (i) **Cyprus Trading Corporation Plc** (LEI 213800BZMPCW5C5K92),
 - (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc** (LEI 213800Q3IWCJVHJL31),
 - (iii) **Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ** (LEI 21380017SIYG4LUCRB03),
 - (iv) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288),
 - (v) **Ermes Department Stores Plc** (LEI 213800MDKQ6TYWTH5T21) και
 - (vi) **KDM Shipping Public Ltd**

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

- Έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€9.500** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd** (LEI 259400J93E33KWXTJJ27), 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 2020.
 3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€9.000** στην εταιρεία **Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ** (LEI 254900VLUGAZ573WQ398), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία:
 - Αν και με καθυστέρηση περίπου 9½ μηνών, προχώρησε στις 22 Φεβρουαρίου 2022 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€8.500** στην εταιρεία **Harvest Capital Management Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία:
 - Αν και με καθυστέρηση περίπου 9 μηνών, προχώρησε στις 31 Ιανουαρίου 2022 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€8.500** στην εταιρεία **Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ Public Ltd** (LEI 213800P79CY54Q648G91), λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία:
 - Αν και με καθυστέρηση περίπου 10½ μηνών, προχώρησε στις 18 Μαρτίου 2022 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
 6. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€5.000** **έκαστος** στις εταιρείες-
 - (i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75) και
 - (ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58)
 λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, μέχρι και την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.

- Το γεγονός ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

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.

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 2020 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.500** έκαστος στις εταιρείες-

- (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** και
- (ii) **KDM Shipping Public Ltd,**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν υποβάλει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ΕΚΚ.
- Το γεγονός ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.000** έκαστος στις εταιρείες-

- (i) **Cyprus Trading Corporation Plc,**
- (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc,**
- (iii) **Τρίαίνα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λτδ** και
- (iv) **Ermes Department Stores Plc**
- (v) **Agroton Public Ltd** (LEI 259400RHHF7AM6O4YP46)

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 2020 στην ΕΚΚ.
- Έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, στην ΕΚΚ.

3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.000** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ΕΚΚ.

4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.750 έκαστος** στις εταιρείες-
(iii) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** και
(iv) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν υποβάλει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 στην ΕΚΚ.
- Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
- Το γεγονός ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 στην ΕΚΚ.

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:

- 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.

Εν/