

5 Μαρτίου 2021

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	05.03.2021	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	26.10.2020
Αναφορικά με:	Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc, KDM Shipping Public Ltd, Liberty Life Insurance Public Company Ltd, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Rolandos Enterprises Public Ltd, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ, A.L. Prochoice Group Public Ltd και CPI Holdings 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 (‘η ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2020, 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 2019**:

A. 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 2019, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.800 έκαστη** στις εταιρείες-

- (i) **Cyprus Trading Corporation Plc,**
- (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc,**
- (iii) **Ermes Department Stores Plc,**
- (iv) **KDM Shipping Public Ltd και**
- (v) **Liberty Life Insurance Public Company Ltd,**

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.

- Είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.000** έκαστη στις εταιρείες-
- (i) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ,**
 - (ii) **Harvest Capital Management Public Ltd και**
 - (iii) **Rolandos Enterprises Public Ltd,**
- λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:
- Αν και με καθυστέρηση 10 μηνών, προχώρησαν το τέλος Ιουλίου 2020 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.400** έκαστη στις εταιρείες-
- (i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd και**
 - (ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ,**
- λαμβάνοντας υπόψη:
- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν δημοσιοποιήσει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019.
 - Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
 - Το γεγονός ότι έχουν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.600** στην εταιρεία **Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη:
- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση περίπου 4 μηνών, προχώρησε στις 4 Φεβρουαρίου 2020 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
 - Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.
5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.200** στην εταιρεία **A.L. Prochoice Group Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Αν και με καθυστέρηση περίπου 3 μηνών, προχώρησε στις 7 Ιανουαρίου 2020 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
 - Η δυνατότητα συμμόρφωσης της εντός της προθεσμίας, επηρεάστηκε από τη μη έγκαιρη ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2018, συνεπεία της παραίτησης των ελεγκτών της στις 2 Απριλίου 2019

και του διορισμού νέων. Η ανάγκη όπως οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2019, είχε ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της μέχρις ότου αυτές ετοιμάζονταν ή/και δημοσιοποιούνταν.

- Είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

6. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€500** στην εταιρεία **CPI Holdings Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση περίπου 2 μηνών, προχώρησε στις 6 Δεκεμβρίου 2019 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
- Το γεγονός ότι η δυνατότητα συμμόρφωσης της εντός της προθεσμίας, επηρεάστηκε από τη μη έγκαιρη ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2018, συνεπεία της παραίτησης των ελεγκτών της στις 2 Απριλίου 2019 και του διορισμού νέων. Η ανάγκη όπως οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2019, είχε ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της μέχρις ότου αυτές ετοιμάζονταν ή/και δημοσιοποιούνταν.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018.

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 10(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται 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.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

B. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου** καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** έκαστη στις εταιρείες-
 - (i) **Cyprus Trading Corporation Plc,**
 - (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc,**
 - (iii) **Ermes Department Stores Plc,**

- (iv) **KDM Shipping Public Ltd** και
(v) **Liberty Life Insurance Public Company Ltd,**

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:

- Μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 στην ΕΚΚ.
- Είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018, στην ΕΚΚ.

2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€750 έκαστη** στις εταιρείες-

(i) **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** και

(ii) **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ,**

λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχαν υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 στην ΕΚΚ.
- Τη χρηματοοικονομική τους ευρωστία.
- Το γεγονός ότι είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωση τους για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 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.

EM/