

26 Ιουνίου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	26.6.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	11.12.2023
Αναφορικά με:	Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Chris Joannou Public Limited, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, KDM Shipping Public Ltd, MLK Foods Public Company Ltd, Agroton Public Ltd, Harvest Capital Management Public Ltd, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Dome Investments Public Company Limited, A. Tsokkos Hotels Public Limited, Seabird Exploration Plc και CPI Holdings Public Limited		
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 11 Δεκεμβρίου 2023, 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 2021**:

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 2021 ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ήτοι μέχρι τις 2 Μαΐου 2022, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€13.500 έκαστη** στις εταιρείες-
 - (i) **Cyprus Trading Corporation Plc** (LEI 213800BZMPRCWN5C5K92),
 - (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc** (LEI 213800Q3IWCJVHJWL31) και
 - (iii) **Ermes Department Stores Plc** (LEI 213800MDKQ6TYWTH5T21)
 - (iv) **KDM Shipping Public Ltd**
 λαμβάνοντας υπόψη ότι οι:
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.

- Οι Εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€10.800** στην εταιρεία **Αϊαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οφείλετο μερικώς στην παραίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, στις 8 Μαρτίου 2022, ήτοι λιγότερο από δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης από τον Νόμο προθεσμίας.
3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€7.500** στην εταιρεία **Chris Joannou Public Limited** (LEI 213800TMZC9G36C36Y38), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου επτάμισι (7½) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€6.800** στην εταιρεία **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58) λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε οχτώ (8) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οφείλετο μερικώς στην παραίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, στις 8 Μαρτίου 2022, ήτοι λιγότερο από δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης από τον Νόμο προθεσμίας.

5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€6.750** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd** (LEI 259400J93E33KWXTJJ27), λαμβάνοντας υπόψη:
- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
 - Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
6. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€6.500** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd** (LEI 259400RHHF7AM6O4YP46) λαμβάνοντας υπόψη:
- Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
 - Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
7. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€6.400** στην εταιρεία **Harvest Capital Management Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου εφτάμισι (7½) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οφείλετο μερικώς στην παραίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, στις 8 Μαρτίου 2022, ήτοι λιγότερο από δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης από τον Νόμο προθεσμίας.
8. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€6.000** στην εταιρεία **Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ** (LEI 254900VLUGAZ573WQ398), λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου πεντέμισι (5½) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
9. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.250** στην εταιρεία **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75), λαμβάνοντας υπόψη:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε οχτώ (8) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
 - Το γεγονός ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, οφείλετο μερικώς στην παραίτηση των ελεγκτών της εταιρείας, στις 8 Μαρτίου 2022, ήτοι λιγότερο από δύο μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και στην ανάγκη διορισμού νέων ελεγκτών, το οποίο επηρέασε τη δυνατότητα της για συμμόρφωση εντός της καθορισμένης από τον Νόμο προθεσμίας.
10. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.000 έκαστος** στις εταιρείες-
- (i) **Dome Investments Public Company Limited** (LEI 2138003L26CJA8XIDU69) και
(ii) **A. Tsokkos Hotels Public Limited** (LEI 213800ES6DQXPPS7ED10),
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εταιρείες:
- καθυστέρησαν περίπου ενάμιση (1½) μήνα να προχωρήσουν σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
11. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Seabird Exploration Plc** (LEI 213800ED88L967PGFK25), λαμβάνοντας υπόψη:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου ενάμιση (1½) μήνα να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
12. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **CPI Holdings Public Limited** (LEI 213800HQTN4NXJNYOI45), λαμβάνοντας υπόψη:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου δύο (2) μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 - Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας.

- Η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

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.

B. 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 2021 ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.500** στην εταιρεία **KDM Shipping Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής, δεν έχει υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην Επιτροπή.
 - Το γεγονός ότι, η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην Επιτροπή της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.750 έκαστη** στις εταιρείες-
 - (i) **MLK Foods Public Company Ltd** (LEI 259400J93E33KWXTJJ27) και
 - (ii) **Agroton Public Ltd**,
 λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, οι εταιρείες, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής, δεν έχουν υποβάλει την Ετήσια Οικονομική τους Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 στην Επιτροπή.
 - Το γεγονός ότι οι λειτουργίες των εταιρειών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσης τους.
 - Το γεγονός ότι, οι εταιρείες έχουν υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην Επιτροπή της Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται **στο σημείο Β** 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.

Μκ/