

18 Απριλίου 2016

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	18.04.2016	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	02.11.2015
Αναφορικά με:	Elma Holdings Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, Charilaos Apostolides Public Ltd, K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd, O.C. Options Choice Plc, Firstdelos Group Plc, SAFS Holdings Public Limited, Ceilfloor Public Company Ltd, Stario Portfolio Investments Public Company Ltd, Laser Investment Group Plc, Empire Capital Investments Public Ltd, Finikas Ammochostou Plc, Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, Cyprint Plc, Phil Andreou Public Ltd, Agroton Public Ltd, KDM Shipping Public Ltd, Liberty Life Insurance Public Company Ltd, AFI Development Plc, Sea Star Capital 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 (‘ΕΚΚ’) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, 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 **Ένδειξης Αποτελέσματος εκδοτών για το οικονομικό έτος 2014**:

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 13(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Ένδειξη Αποτελέσματός τους για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του Νόμου, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αφορούν οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις, ήτοι μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015, ως ακολούθως:

1.1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.500 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Elma Holdings Public Company Ltd,**
- (ii) **Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,**
- (iii) **Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd,**
- (iv) **Charilaos Apostolides Public Ltd,**
- (v) **K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd,**
- (vi) **Firstdelos Group Plc,**
- (vii) **Ceilfloor Public Company Ltd,**
- (viii) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, και**
- (ix) **Cyprint Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014.
- Έκαστος εκδότης, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013.

1.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.500 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **O.C. Options Choice Plc,**
- (ii) **SAFS Holdings Public Limited,**
- (iii) **Stario Portfolio Investments Public Company Ltd,**
- (iv) **Laser Investment Group Plc,**
- (v) **Empire Capital Investments Public Ltd,** και
- (vi) **Finikas Ammochostou Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014.
- Έκαστος εκδότης, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013.

1.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 στον εκδότη Phil Andreou Public Ltd λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για δημοσιοποίηση Ένδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2013.

1.4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €2.000 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Agroton Public Ltd,** και
- (ii) **KDM Shipping Public Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014. Σημειώνεται ότι, **έκαστος εκδότης,** έχει δημοσιοποιήσει, εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο Νόμος, την Ετήσια Οικονομική του Έκθεση για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 δίδοντας εικόνα της χρηματοοικονομικής του κατάστασης.
- Έκαστος εκδότης, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013.

1.5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.500 έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Liberty Life Insurance Public Company Ltd,** και
- (ii) **AFI Development Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Ως μετριαστικό παράγοντα **για έκαστο εκδότη** ότι, αν και με καθυστέρηση, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Το γεγονός ότι, **έκαστος εκδότης**, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(1.1.)-(1.5)** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 13(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδει στην υποχρέωση έγκαιρης δημοσιοποίησης της Ένδειξης Αποτελέσματος για το εκάστοτε οικονομικό έτος, η οποία προάγει τη διαφάνεια και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς. Η έγκαιρη ανακοίνωση της Ένδειξης Αποτελέσματος στη ρυθμιζόμενη αγορά προσφέρει ενημέρωση στους επενδυτές για τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη εν αναμονή της δημοσιοποίησης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης αυτού.

2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 37(2)(α) του Νόμου** καθότι δεν υπέβαλαν στην ΕΚΚ την Ένδειξη Αποτελέσματός τους για το οικονομικό έτος 2014, ως ακολούθως:

2.1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500 έκαστος** στους εκδότες:

- (i) **Charilaos Apostolides Public Ltd,**
- (ii) **K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd,**
- (iii) **Firstdelos Group Plc,**
- (iv) **Ceilfloor Public Company Ltd,**
- (v) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd,**
- (vi) **Cyprint Plc,**
- (vii) **Agroton Public Ltd,** και
- (viii) **KDM Shipping Public Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- **Έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014 στην ΕΚΚ.
- **Έκαστος εκδότης**, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013 στην ΕΚΚ.

2.2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500 έκαστος** στους εκδότες:

- (i) **O.C. Options Choice Plc,**
- (ii) **SAFS Holdings Public Limited,**
- (iii) **Stario Portfolio Investments Public Company Ltd,**
- (iv) **Laser Investment Group Plc,**
- (v) **Empire Capital Investments Public Ltd,** και
- (vi) **Finikas Ammochoyostou Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι και την ημερομηνία διαγραφής του από τη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, δεν είχε υποβάλει την Ένδειξη Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2014 στην ΕΚΚ.
- Έκαστος εκδότης, έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς την υποβολή της Ένδειξης Αποτελέσματός του για το οικονομικό έτος 2013 στην ΕΚΚ.

2.3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Elma Holdings Public Company Ltd,**
- (ii) **Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,**
- (iii) **Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd,**
- (iv) **Phil Andreou Public Ltd,** και
- (v) **Sea Star Capital Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Έκαστος εκδότης, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΕΚΚ για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Ένδειξη Αποτελέσματος του για το οικονομικό έτος 2014 στην ΕΚΚ.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για έκαστο εκδότη, είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για υποβολή Ένδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2013 στην ΕΚΚ.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(2.1.) - (2.3)** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 37(2)(α) του Νόμου, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- 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 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.