

1 Αυγούστου 2024

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	01.08.2024	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	19.03.2024
Αναφορικά με:	Seabird Exploration Plc, KDM Shipping Public Ltd, MLK Foods Public Company Ltd, Agroton Public Ltd, Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth (Cyprus) Properties Plc, Ermes Department Stores Plc, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Regallia Holdings & Investments Public Ltd, Chris Joannou Public Limited 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 19 Μαρτίου 2024, 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 2022**:

A. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(1) του Νόμου** καθότι δεν δημοσιοποίησαν την Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, ως όφειλαν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου του οικονομικού έτους, ήτοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ως ακολούθως:

1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€7.500 έκαστη** στις εταιρείες
 - (i) **Cyprus Trading Corporation Plc** (LEI 213800BZMPCW5C5K92),
 - (ii) **Woolworth (Cyprus) Properties Plc** (LEI 213800Q3IWCJVHEJWL31),
 - (iii) **Ermes Department Stores Plc** (LEI 213800MDKQ6TYWTH5T21),
 - (iv) **Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 2138001G526W1KXZU288) και
 - (v) **KDM Shipping Public Ltd**

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- 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 Εξαμηνιαίας Οικονομικής τους Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€7.000** στην εταιρεία **Seabird Exploration Plc** (LEI 213800ED88L967PGFK25), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
 - Η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση υπερβαίνει τους 12 μήνες από την καθορισμένη από τον Νόμο προθεσμία δημοσιοποίησης.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.750** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd** (LEI 259400J93E33KWXJTJ27), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
 - 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 Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 - 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
 4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.500** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd** (LEI 259400RHHF7AM6O4YP46), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
 - 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 Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 5. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.700** στην εταιρεία **Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ** (LEI 213800BCDB1MZLK5NZ58) λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
 - Η Εταιρεία καθυστέρησε 5 μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
 - Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 - Το γεγονός ότι η δυνατότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εντός της προθεσμίας, επηρεάστηκε από τη μη έγκαιρη ετοιμασία των ελεγχμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2021,

συνεπεία της παραίτησης των ελεγκτών της στις 8 Μαρτίου 2022 και της ανάγκης διορισμού νέων ελεγκτών. Η ανάγκη όπως οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της μέχρις ότου αυτές ετοιμάζονταν ή/και δημοσιοποιούνταν.

6. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.800** στην εταιρεία **Harvest Capital Management Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- Η Εταιρεία καθυστέρησε 3 μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
- Το γεγονός ότι η δυνατότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εντός της προθεσμίας, επηρεάστηκε από τη μη έγκαιρη ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2021, συνεπεία της παραίτησης των ελεγκτών της στις 8 Μαρτίου 2022 και της ανάγκης διορισμού νέων ελεγκτών. Η ανάγκη όπως οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της μέχρις ότου αυτές ετοιμάζονταν ή/και δημοσιοποιούνταν.

7. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Regallia Holdings & Investments Public Ltd** (LEI 213800AVAMERVU64JV75), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- Η Εταιρεία καθυστέρησε 5 μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
- Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας.
- Το γεγονός ότι η δυνατότητα συμμόρφωσης της Εταιρείας για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εντός της προθεσμίας, επηρεάστηκε από τη μη έγκαιρη ετοιμασία των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων για το έτος 2021, συνεπεία της παραίτησης των ελεγκτών της στις 8 Μαρτίου 2022 και της ανάγκης διορισμού νέων ελεγκτών. Η ανάγκη όπως οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις ληφθούν υπόψη κατά την ετοιμασία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του 2022, είχε ως αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η συμμόρφωσή της μέχρις ότου αυτές ετοιμάζονταν ή/και δημοσιοποιούνταν.

8. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Chris Joannou Public Limited** (LEI 213800TMZC9G36C36Y38), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου 3 μήνες να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
9. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€500** στην εταιρεία **CPI Holdings Public Limited** (LEI 213800HQTN4NXJNYOI45), λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Η Εταιρεία καθυστέρησε περίπου 1½ μήνα να προχωρήσει σε δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
 - Τη χρηματοοικονομική ευρωστία της Εταιρείας.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται **στο σημείο Α** πιο πάνω για παράβαση του άρθρου 10(1) του Νόμου, έλαβε υπόψη, 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 2022 ως ακολούθως:
1. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.000** στην εταιρεία **KDM Shipping Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 στην ΕΚΚ.
2. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Seabird Exploration Plc**, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

- Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 στην ΕΚΚ.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
3. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **MLK Foods Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη μη υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 στην ΕΚΚ.
 - Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.
4. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€750** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
- Το γεγονός ότι η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 στην ΕΚΚ.
 - Το γεγονός ότι οι λειτουργίες της Εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ουκρανία, έχουν πληγεί με την έναρξη του Ρωσσο-ουκρανικού πόλεμο τον Φεβρουάριο του 2022, το οποίο επηρέασε και τη δυνατότητα συμμόρφωσής της.
 - Το γεγονός ότι η Εταιρεία είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για υποβολή στην ΕΚΚ της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021.

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, 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/