

8 Απριλίου 2015

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	08.04.2015	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	17.11.2014
Αναφορικά με:	Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ, O.C. Options Choice Plc, SAFS Holdings Public Limited, Stario Portfolio Investments Public Company Ltd, Laser Investment Group Plc, Charilaos Apostolides Public Ltd, Empire Capital Investments Public Ltd, A. Panayides Contracting Public Ltd, Finikas Ammochostou Plc, Αδελφοί Πίπης Φάρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd, K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd, Cyprint Plc, Astarti Development Plc, D.H. Cyprotels Plc, Libra Group Plc, Agroton Public Ltd, KDM Shipping Public Ltd, Firstdelos Group Plc, Ceilfloor Public Company Ltd, Elma Holdings Public Company Ltd, Liberty Life Insurance Public Company Ltd, Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd, AFI Development Plc, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ		
Νομοθεσία:	Ο περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμος		
Θέμα:	Πρόστιμα/επιπλήξη		
Καταχώρηση Προσφυγής:	Πατήστε εδώ	Αποτέλεσμα Προσφυγής:	Πατήστε εδώ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στη συνεδρία του ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2014, 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 2013:

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 2013, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της περιόδου που αφορούν οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για το οικονομικό έτος 2013, ως ακολούθως:

1.1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.000 έκαστος** στους εκδότες:

- (i) **Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ**
- (ii) **O.C. Options Choice Plc**
- (iii) **SAFS Holdings Public Limited**
- (iv) **Stario Portfolio Investments Public Company Ltd**
- (v) **Laser Investment Group Plc**
- (vi) **Charilaos Apostolides Public Ltd**

- (vii) **Empire Capital Investments Public Ltd**
- (viii) **A. Panayides Contracting Public Ltd**
- (ix) **Finikas Ammochostou Plc**
- (x) **Αδελφοί Πίπης Φάρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ**
- (xi) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd**
- (xii) **K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd**
- (xiii) **Cyprint Plc**
- (xiv) **Astarti Development Plc**
- (xv) **D.H. Cyprotels Plc**
- (xvi) **Libra Group Plc,**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι **έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματος του για το οικονομικό έτος 2013.
- Ως μετριαστικό παράγοντα **για έκαστο εκδότη**, το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος του για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

1.2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1.500** στην εταιρεία **AFI Development Plc** λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η Εταιρεία έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση του άρθρου 13(1) του Νόμου στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματος της για το οικονομικό έτος 2012, εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας.
- Ως μετριαστικό παράγοντα το γεγονός ότι η Εταιρεία, έστω και με καθυστέρηση, δημοσιοποίησε στις 18.3.2014 την Ένδειξη Αποτελέσματος της για το οικονομικό έτος 2013, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.

1.3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1.000** έκαστος στους εκδότες:

- (i) **Elma Holdings Public Company Ltd,**
- (ii) **Liberty Life Insurance Public Company Ltd,**
- (iii) **Δωδώνη Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου Δημόσια Εταιρεία Λτδ,**
- (iv) **Jupiter Portfolio Investments Public Company Ltd,**
- (v) **Firstdelos Group Plc,**
- (vi) **Ceilfloor Public Company Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Ως μετριαστικό παράγοντα για **έκαστος εκδότης** το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση, προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος του για το οικονομικό έτος 2013, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Ως μετριαστικό παράγοντα **για έκαστο εκδότη**, το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος του για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

1.4. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1.000** έκαστος στους εκδότες:

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

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι **έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ένδειξη Αποτελέσματος του για το οικονομικό έτος 2013 αλλά, τόσο η εταιρεία **Agroton Public Ltd** όσο και η εταιρεία **KDM Shipping Public Ltd** προχώρησαν σε δημοσιοποίηση Ετήσιας Οικονομικής τους Έκθεσης για το οικονομικό έτος 2013.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι **έκαστος εκδότης** είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος του για το προηγούμενο οικονομικό έτος.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την **εταιρεία Agroton Public Ltd**, το γεγονός ότι η μη δημοσιοποίηση της Ένδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2013 φαίνεται να οφειλόταν στις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην Ουκρανία λόγω των πολιτικών διαταραχών στη χώρα, στην οποία η εν λόγω Εταιρεία διεξάγει τις εργασίες.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για την εταιρεία **KDM Shipping Public Ltd**, το γεγονός ότι, ως έχει ενημερώσει, έχει λάβει διορθωτικά μέτρα με σκοπό την αποφυγή τυχόν μελλοντικών παραλείψεων.

Η Επιτροπή, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στα σημεία **(1.1.)-(1.4)** 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 προσδίδεται 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 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την Ένδειξη Αποτελέσματος τους για το οικονομικό έτος 2013, ως ακολούθως:

2.1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1500** στην εταιρεία **Stario Portfolio Investments Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Η Εταιρεία, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Ένδειξη Αποτελέσματος της για το οικονομικό έτος 2013 στην Επιτροπή.
- Η Εταιρεία είχε υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν. Συγκεκριμένα δεν είχε υποβάλει στην Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή της, την Ένδειξη Αποτελέσματος της για το οικονομικό έτος 2012.

2.2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€1000 έκαστος** στους εκδότες:

- (i) **Κυπριακές Αερογραμμές Δημόσια Λτδ**
- (ii) **O.C. Options Choice Plc**
- (iii) **SAFS Holdings Public Limited**

- (iv) **Laser Investment Group Plc**
- (v) **Charilaos Apostolides Public Ltd**
- (vi) **Empire Capital Investments Public Ltd**
- (vii) **A. Panayides Contracting Public Ltd**
- (viii) **Finikas Ammochostou Plc**
- (ix) **Αδελφοί Πίπης Φάρμ Δημόσια Εταιρεία Λτδ**
- (x) **Karkotis Manufacturing & Trading Public Ltd**
- (xi) **K. Athienitis Contractors Developers Public Ltd**
- (xii) **Cyprint Plc**
- (xiii) **Astarti Development Plc**
- (xiv) **D.H. Cyprotels Plc**
- (xv) **Libra Group Plc**
- (xvi) **Agroton Public Ltd**
- (xvii) **KDM Shipping Public Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι **έκαστος εκδότης**, μέχρι την ημερομηνία λήψης της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, δεν είχε υποβάλει την Ένδειξη Αποτελέσμάτος του για το οικονομικό έτος 2013 στην Επιτροπή.
- Ως μετριαστικό παράγοντα για **έκαστο έκδοτη**, το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωσή του για υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ένδειξης Αποτελέσμάτος του για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

2.3. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€500** στους εκδότες:

- (i) **Firstdelos Group Plc**
- (ii) **Ceilfloor Public Company Ltd,**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι οι εταιρείες **Firstdelos Group Plc** και **Ceilfloor Public Company Ltd**, αν και με καθυστέρηση από την ημερομηνία δημοσιοποίησης, υπέβαλαν την Ένδειξη Αποτελέσματος τους για το οικονομικό έτος 2013 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι οι εταιρείες **Firstdelos Group Plc** και **Ceilfloor Public Company Ltd** είχαν συμμορφωθεί με την υποχρέωσή τους για υποβολή στην Επιτροπή της Ένδειξης Αποτελέσμάτος τους για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

2.4. Την **επίπληξη** της εταιρείας **Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ** λαμβάνοντας υπόψη της ότι:

- Η Εταιρεία, αφού ενημερώθηκε από την Επιτροπή για την παράλειψή της, υπέβαλε άμεσα την Ένδειξη Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2013, στην Επιτροπή.
- Η Επιτροπή έλαβε έγκαιρα γνώση του περιεχομένου της Ένδειξης Αποτελέσματος της εν λόγω Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2013 λόγω της δημοσιοποίησης αυτής εντός της καθορισμένης από το Νόμο προθεσμίας, ήτοι στις 28.2.2014.
- Η Εταιρεία, μέχρι σήμερα, συμμορφωνόταν με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας και συγκεκριμένα, υπέβαλλε την Ένδειξη Αποτελέσματος τα

προηγούμενα έτη ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή της, την οποία πραγματοποιούσε στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος.

Η Επιτροπή, 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 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή, όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς.