

12 Απριλίου 2018

Απόφαση Συμβουλίου ΕΚΚ

Ημ. Ανακοίνωσης:	12.04.2018	Ημ. Απόφασης ΕΚΚ:	25.09.2017 11.12.2017
Αναφορικά με:	Louis Plc, Agroton Public Ltd, KDM Shipping Public Limited, Φάρμα Ρένος Χατζηϊωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, Modestou Sound & Vision Public Company Ltd, Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ, KDM Shipping Public Limited		
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, στις συνεδρίες του ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017 και 11 Δεκεμβρίου 2017, 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:

1. **Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016,**
2. **Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης εκδοτών για το οικονομικό έτος 2016.**

1. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Η ΕΚΚ αποφάσισε:

- 1.1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους **€2.800** στην εταιρεία **Louis Plc** για παράβαση του **άρθρου 10(1) του Νόμου**, καθότι δεν δημοσιοποίησε την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με το άρθρο 37(1) του ίδιου Νόμου, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών μετά τη λήξη του εν λόγω εξαμήνου, λαμβάνοντας υπόψη:
 - 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 στην οποία αναφέρεται.

- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτονται από το Νόμο συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.
- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση 3 ½ μηνών, προχώρησε στις 17 Ιανουαρίου 2017 στη δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής της Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

1.2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου σε εκδότες για παράβαση του **άρθρου 10(3)(β) του Νόμου** καθότι, στην Εξαμηνιαία Οικονομική τους Έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 που δημοσιοποίησαν, δεν συμπεριέλαβαν την Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης, ως ακολούθως:

- (i) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Agroton Public Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της η οποία αφορά την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016.
 - Το γεγονός ότι έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.
- (ii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.000** στην εταιρεία **KDM Shipping Public Limited**, λαμβάνοντας υπόψη:
 - Το γεγονός ότι, μέχρι και την ημερομηνία απόφασης της ΕΚΚ, δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης της η οποία αφορά την Εξαμηνιαία Οικονομική της Έκθεση για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2016.
 - Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση συμπερίληψης της Ενδιάμεσης Έκθεσης Διαχείρισης στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται **σημείο 1.2.** πιο πάνω, έλαβε υπόψη της, σε κάθε περίπτωση, και τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη βαρύτητα που αποδίδεται στην υποχρέωση κατάρτισης πλήρους συμπληρωμένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία δίδει τη δυνατότητα στους επενδυτές να αξιολογήσουν καλύτερα την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του εκδότη έχοντας την κατάλληλη ενημέρωση.
- Τη σοβαρότητα που προσδίδεται στη διασφάλιση του ότι τα πρόσωπα που καλύπτει ο Νόμος συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιές του.

2. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016

Η ΕΚΚ αποφάσισε:

2.1. 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 2016, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37(1) του ιδίου Νόμου, εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη του οικονομικού τους έτους, ως ακολούθως:

(i) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.750** στην εταιρεία **Φάρμα Ρένος Χατζηϊωάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
- Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
- Το γεγονός ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και την ημερομηνία αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ήτοι τις 17.8.2017, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε τίτλους της ήταν ελάχιστες και συνολικά πολύ μικρής αξίας.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(ii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€4.750** στην εταιρεία **Modestou Sound & Vision Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε δημοσιοποιήσει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016.
- Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
- Το γεγονός ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και την ημερομηνία αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ήτοι τις 17.8.2017, δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε συναλλαγές στους τίτλους της.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(iii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.500** στην εταιρεία **Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση 3 μηνών, προχώρησε στις 10 Αυγούστου 2017 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.

- Το γεγονός ότι έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση ως προς τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(iv) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€2.500** στην εταιρεία **KDM Shipping Public Limited**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, αν και με καθυστέρηση 2 ½ μηνών, προχώρησε στις 17 Ιουλίου 2017 στη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρέχοντας ενημέρωση στους επενδυτές.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στο **σημείο 2.1** πιο πάνω, 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.

2.2. 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 2016 ως ακολούθως:

(i) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Φάρμα Ρένος Χατζηζιάννου Δημόσια Εταιρεία Λτδ**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στην ΕΚΚ.
- Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
- Το γεγονός ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και την ημερομηνία αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ήτοι τις 17.8.2017, οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε τίτλους της ήταν ελάχιστες και συνολικά πολύ μικρής αξίας.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(ii) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€1.500** στην εταιρεία **Modestou Sound & Vision Public Company Ltd**, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι, μέχρι την ημερομηνία της απόφασης της ΕΚΚ, δεν είχε υποβάλει την Ετήσια Οικονομική της Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 στην ΕΚΚ.
- Τη χρηματοοικονομική της ευρωστία.
- Το γεγονός ότι, από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και την ημερομηνία αναστολής της διαπραγμάτευσης των τίτλων της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ήτοι τις 17.8.2017, δεν πραγματοποιήθηκαν οποιεσδήποτε συναλλαγές στους τίτλους της.
- Το γεγονός ότι είχε συμμορφωθεί με την υποχρέωση της για δημοσιοποίηση της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Η ΕΚΚ, για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου που επέβαλε στους εκδότες οι οποίοι αναφέρονται στο **σημείο 2.2.** πιο πάνω, 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.

Εμ/