



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεδρία του αποφάσισε την επιβολή των ακόλουθων διοικητικών προστίμων για παραβάσεις του περί των Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμου ('ο Νόμος') και της Οδηγίας 5/2005 αναφορικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Συμβούλων και Σχετιζομένων Προσώπων ('η Οδηγία'):

- A. (1) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€5.000** στις εταιρείες **Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ** και **Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ**, έκαστης, για παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας καθότι οι εν λόγω εταιρείες, σε χρόνο που είχαν 'στενούς δεσμούς' με το 'Σύμβουλο' κ. Παύλο Ψωμιάδη (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Aspis Holdings Plc Co Ltd), προέβηκαν, έκαστη, στις 22.1.2009 (ημερομηνία η οποία ήταν κλειστή περίοδος για συναλλαγές σε τίτλους της Aspis Holdings Plc Co Ltd), στην πώληση αριθμού μετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Plc Co Ltd χωρίς να υπήρχε εξαιρετική και επείγουσα περίπτωση.
- (2) Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€10.000** στον **κ. Παύλο Ψωμιάδη** για παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και της παραγράφου 5(3) της Οδηγίας καθότι, σε χρόνο που ήταν 'Σύμβουλος' (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Aspis Holdings Public Co Ltd), δεν πήρε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να αποφύγει οποιοσδήποτε συναλλαγές σε κλειστή περίοδο από πρόσωπα που είχαν στενό δεσμό με αυτόν, όπως οι εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 13 του Νόμου και της Οδηγίας, ήτοι €200.000.
- Την κεντρική σημασία που προσδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση του ότι πρόσωπα τα οποία είναι σε προνομιούχα θέση στον εκδότη, όπως είναι οι διοικητικοί σύμβουλοι ή τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με σύμβουλο, σε σύγκριση με το ευρύ επενδυτικό κοινό ως προς την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών, δεν συναλλάσσονται σε κινητές αξίες του εκδότη χωρίς να υπάρχει εξαιρετική και επείγουσα περίπτωση, το οποίο είναι εχέγγυο για τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς κινητών αξιών αλλά και της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτήν· και τη συνεπακόλουθη ανάγκη να επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις διοικητικές κυρώσεις με ουσιαστικό αποτρεπτικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και την αξία της συναλλαγής σε κάθε περίπτωση.

Ενώ ειδικότερα λήφθηκε υπόψη:

- (1) Για τις εταιρείες **Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ** και **Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ**:

- Ως μετριαστικός παράγοντας, η αξία της συναλλαγής στην οποία προέβηκε έκαστη εταιρεία,
- Ως μετριαστικός παράγοντας, οι συνθήκες υπό τις οποίες οι εν λόγω εταιρείες προέβηκαν στην πώληση αριθμού μετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Plc Co Ltd, και συγκεκριμένα το γεγονός οι πωλήσεις έγιναν υπό την εσφαλμένη εντύπωση ότι η εταιρεία Aspis Holdings Plc Co Ltd όφειλε να συμμορφωθεί άμεσα, κατόπιν και υπόδειξης του ΧΑΚ, με τη διασπορά που προβλέπεται για την Κύρια Αγορά του ΧΑΚ για να αποφευχθεί η μετάταξή της σε άλλη Αγορά.

(2) Για τον κ. Παύλο Ψωμιάδη:

- Ως μετριαστικός παράγοντας, η αξία της συναλλαγής, όπου ο κ. Ψωμιάδης, μέσω προσώπων που έχουν στενό δεσμό με αυτόν, ήτοι τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, προέβηκε σε πώληση μετοχών της εταιρείας Aspis Holdings Plc Co Ltd.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, οι συνθήκες υπό τις οποίες ο κ. Ψωμιάδης πώλησε μέσω προσώπων που είχαν στενό δεσμό με αυτόν, ήτοι τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, μετοχές της εταιρείας Aspis Holdings Plc Co Ltd, και συγκεκριμένα το γεγονός οι πωλήσεις έγιναν υπό την εσφαλμένη εντύπωση ότι η εταιρεία Aspis Holdings Plc Co Ltd όφειλε να συμμορφωθεί άμεσα, κατόπιν και υπόδειξης του ΧΑΚ, με τη διασπορά που προβλέπεται για την Κύρια Αγορά του ΧΑΚ για να αποφευχθεί η μετάταξή της σε άλλη Αγορά.

B. Διοικητικό πρόστιμο ύψους **€3.000** σε έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας **Aspis Holdings Public Co Ltd**, και συγκεκριμένα στους κ.κ. Γιώργο Κωνσταντίνου, Ακη Καισή, Δημήτρη Βιδάλη, Πάρη Μαυρομάτη, Γιάννο Κασουλίδη και Ανδρέα Γαβριηλίδη, για παράβαση του άρθρου 13 του Νόμου και της παραγράφου 8(1) της Οδηγίας.

Τα εν λόγω πρόσωπα παραχώρησαν άδεια στις 16.1.2009 στον κ. Παύλο Ψωμιάδη (Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Aspis Holdings Plc Co Ltd) να πωλήσει σε κλειστή περίοδο μετοχές που κατείχε στην Aspis Holdings Public Co Ltd, άμεσα ή έμμεσα. Συνέπεια της άδειας που δόθηκε, οι εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, οι οποίες είχαν στενό δεσμό με το 'Σύμβουλο' κ. Παύλο Ψωμιάδη, προχώρησαν στις 22.1.2009 στην πώληση μετοχών της Aspis Holdings Plc Co Ltd σε κλειστή περίοδο και κατ' επέκταση απαγορευμένη περίοδο. Ο λόγος που επικαλέστηκε με την αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο ο κ. Ψωμιάδης για πώληση μετοχών της Aspis Holdings Plc Co Ltd σε κλειστή περίοδο και κατ' επέκταση απαγορευμένη περίοδο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εξαιρετική και επείγουσα περίπτωση η οποία ήταν η μόνη λογική διέξοδος που είχε.

Για τον καθορισμό του ύψους του διοικητικού προστίμου η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τους ακόλουθους παράγοντες:

- Τη σοβαρότητα που αποδίδει ο νομοθέτης σε παραβάσεις αυτού του είδους, η οποία αντικατοπτρίζεται από τη μέγιστη διοικητική κύρωση που προέβλεψε για παραβάσεις του άρθρου 13 του Νόμου και της Οδηγίας, ήτοι €200.000.
- Τη θεμελιώδη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς κινητών αξιών και της διατήρησης της εμπιστοσύνης του κοινού προς το θεσμό της, η οποία δύναται να υποστεί σοβαρό πλήγμα, εάν τα πρόσωπα εντεταλμένα να παραχωρούν άδειες δυνάμει του άρθρου 10 της Οδηγίας 5/2005 σε συμβούλους εκδοτών, ή στα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με σύμβουλο, για πώληση μετοχών τους σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ υπό κανονικές συνθήκες θα τους απαγορευόταν να το κάνουν, δεν ασκούν την εξουσία που τους παρέχει το άρθρο αυτό

με τη δέουσα επιμέλεια και χωρίς να αποκλίνουν από τους σκοπούς για τους οποίους το άρθρο προβλέπει την κατ' εξαίρεση παραχώρηση άδειας· και τη συνεπακόλουθη ανάγκη να επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις διοικητικές κυρώσεις με ουσιαστικό αποτρεπτικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και την αξία της συναλλαγής σε κάθε περίπτωση.

- Ως μετριαστικό παράγοντα, την αξία των συναλλαγής για την οποία τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Aspis Holdings Public Co Ltd έδωσαν την άδεια πώλησης στον κ. Ψωμιάδη χωρίς να υπάρχει επείγουσα και εξαιρετική περίπτωση.
- Τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Aspis Holdings Public Co Ltd έδωσαν άδεια τον κ. Ψωμιάδη να πωλήσει σε κλειστή περίοδο μετοχές που κατείχε στην εταιρεία, άμεσα ή έμμεσα.
- Ως μετριαστικό παράγοντα, το γεγονός ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Aspis Holdings Public Co Ltd έδωσαν άδεια στον κ. Ψωμιάδη να πωλήσει μετοχές που κατείχε στην εταιρεία Aspis Holdings Public Co Ltd σε κλειστή περίοδο, υπό την εσφαλμένη εντύπωση ότι η εταιρεία Aspis Holdings Plc Co Ltd όφειλε να συμμορφωθεί άμεσα, κατόπιν και υπόδειξης του ΧΑΚ, με τη διασπορά που προβλέπεται για την Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, στην οποία εδιαπραγματεύετο.

Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2010