

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5025, 30.6.2017

Κ.Δ.Π. 222/2017

Αριθμός 222

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-01 του 2017
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗ
(ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Σκοπός
4. Έντυπο κοινοποίησης
5. Πρόσωπα υπόχρεα προς κοινοποίηση στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του Νόμου
6. Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-01 του 2012
7. Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το εδάφιο (5) του άρθρου 32 και το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007 ως 2017 και για σκοπούς εκ νέου εναρμόνισης με:

Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L69,
9.3.2007, σ. 27.

Το Άρθρο 8 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8^{ης} Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά»,

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- | | |
|--------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος. | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Κοινοποίησης Κατοχής Δικαιωμάτων Ψήφου σε Εκδότη (Σημαντική Συμμετοχή) Οδηγία ΟΔ190-2007-01 του 2017. |
| Ερμηνεία. | 2. Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Νόμος» σημαίνει τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007, ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

«σημαντική συμμετοχή» σημαίνει τα όρια του πέντε τοις εκατόν (5%) ή του δέκα τοις εκατόν (10%) ή του δεκαπέντε τοις εκατόν (15%) ή του είκοσι τοις εκατόν (20%) ή του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) ή του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη·

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις. |
| Σκοπός. | 3. Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι -

(α) ο καθορισμός του εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση στον εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των πληροφοριών που απαιτούνται από τα άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου, |

- (β) η διευκρίνιση, εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, των περιστάσεων υπό τις οποίες ο μέτοχος, το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του Νόμου ή αμφότεροι, προβαίνουν σε κοινοποίηση προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Έντυπο Κοινοποίησης. 4. Για την κοινοποίηση προς τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των πληροφοριών που απαιτούνται από τα άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου, το υπόχρεο προς κοινοποίηση πρόσωπο αποστέλλει δεόντως συμπληρωμένο το Έντυπο 190-01-01 το οποίο εκδίδεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο.
- Πρόσωπα υπόχρεα προς κοινοποίηση στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του Νόμου. 5. (1) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του άρθρου 33, η υποχρέωση κοινοποίησης που προκύπτει εφόσον το ποσοστό των κατεχομένων δικαιωμάτων ψήφου σε εκδότη φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή μετά από συναλλαγές του τύπου που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του Νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση για κάθε μέτοχο ή για κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του Νόμου, ή αμφότερων εφόσον το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που έκαστος κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή.
- (2) Στην περίπτωση της παραγράφου (αα) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, η υποχρέωση κοινοποίησης είναι συλλογική υποχρέωση, κοινή για όλα τα μέρη της συμφωνίας.
- (3) Όπου ο μέτοχος στην περίπτωση της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, παραδίδει πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, η κοινοποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί με κοινή κοινοποίηση τη στιγμή της παράδοσης του πληρεξουσίου, νοουμένου ότι καθίσταται σαφές στην κοινοποίηση ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια,
- (4) Όπου ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος στην περίπτωση της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, η κοινοποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί με κοινή κοινοποίηση τη στιγμή παραλαβής των πληρεξουσίων, νοουμένου ότι καθίσταται σαφές στην κοινοποίηση ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
- (5) Όταν υποχρέωση κοινοποίησης υπέχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα, η κοινοποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί με κοινή ενιαία κοινοποίηση.
- Νοείται ότι η χρήση κοινής ενιαίας κοινοποίησης δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο από την ευθύνη του όσον αφορά την κοινοποίηση.
- (6) Τα υπόχρεα προς κοινοποίηση πρόσωπα μετά από συναλλαγές που αναφέρονται στις παραγράφους (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, υποχρεούνται να κοινοποιούν εκ νέου το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σε εκδότη εφόσον αυτό φτάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή συνέπεια του γεγονότος ότι οι συναλλαγές των παραγράφων (αα)-(ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου δεν ισχύουν πλέον ή έχουν ολοκληρωθεί.
- Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ190-2007-01 του 2012. 6. Η Οδηγία ΟΔ190-2007-01 του 2012 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την Κοινοποίηση Σημαντικής Συμμετοχής σε Εκδότη, με αναφορά Κ.Δ.Π. 455/2012, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.
- Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (I): Αρ. 4608 26.11.2012.
- Έναρξη ισχύος. 7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.