ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
(Άρθρα 28, 30, 31 και 31Α του Νόμου)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (αποστέλλεται στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου)[[1]](#endnote-1) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Ταυτότητα του Εκδότη ή του Εκδότη των υποκείμενων μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου**[[2]](#endnote-2)**: | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** Λόγος κοινοποίησης (παρακαλώ επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία):  [ ] Απόκτηση ή διάθεση δικαιωμάτων ψήφου [ ] Απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων [ ] Γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου [ ] Άλλο (παρακαλώ καθορίστε)*[[3]](#endnote-3):* | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** Στοιχεία προσώπου/ων υπόχρεου/ων προς κοινοποίηση*[[4]](#endnote-4)****:***  Πλήρης ονοματεπώνυμο/επωνυμία: …………………………………………………………………………  Πόλη και Χώρα του εγγεγραμμένου  γραφείου: ………………………………………………………………………… (*εφόσον ισχύει*): | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** Πλήρης ονοματεπώνυμο/ επωνυμία μετόχου/ων ( *εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα* )*[[5]](#endnote-5):* | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** Ημερομηνία κατά την οποία **σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου[[6]](#endnote-6):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. Όριο το οποίο διαφοροποιήθηκε:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** Συνολικές θέσεις προσώπου/ων υπόχρεου/ων προς κοινοποίηση***:*** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | % δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές (σύνολο 8.A) | | | % δικαιωμάτων ψήφου δια μέσου των χρηματο-οικονομικών μέσων  (σύνολο 8.B.1 + 8.B.2) | | | | Συνολικό % (8.A+8.B.1 +8.Β.2) | | | Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη[[7]](#endnote-7) | |
| Προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης του ορίου | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| Κατάσταση από προηγούμενη κοινοποίηση (*εάν ισχύει*) | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |
| **8. Κοινοποιούμενες λεπτομέρειες για την προκύπτουσα κατάσταση την ημερομηνία διαφοροποίησης του ορίου[[8]](#endnote-8):** | | | | | | | | | | | | | | |
| A: Δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές | | | | | | | | | | | | | | |
| Τάξη/τύπος μετοχών  (όπου είναι δυνατόν αναφέρεται και το ISIN code) | | | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου**[[9]](#endnote-9)** | | | | | | % δικαιωμάτων ψήφου | | | | | |
| Άμεσα  (άρθρο 28 του Νόμου) | | | Έμμεσα  (άρθρο 30 του Νόμου) | | | Άμεσα  (άρθρο 28 του Νόμου) | | | | Έμμεσα  (άρθρο 30 του Νόμου) | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A:  (Άμεσα και Έμμεσα) | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| B.1: Χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(α) του Νόμου | | | | | | | | | | | | | | |
| Είδος  χρηματο-οικονομικού μέσου | | | Ημερομηνία  λήξης**[[10]](#endnote-10)** | | | Περίοδος άσκησης/  μετατροπής**[[11]](#endnote-11)** | | | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που δύνανται να αποκτηθούν σε περίπτωση άσκησης/  μετατροπής του μέσου | | | | % δικαιωμάτων ψήφου | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | | ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.1 | | |  | | | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| B.2: Χρηματοοικονομικά μέσα με ανάλογη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 31(1)(β) του Νόμου | | | | | | | | | | | | | | |
| Είδος  χρηματο-οικονομικού  μέσου | | Ημερομηνία  λήξης**[[12]](#endnote-12)** | | Περίοδος άσκησης/  μετατροπής**[[13]](#endnote-13)** | | | Φυσική παράδοση ή χρηματικός διακανονισμός**[[14]](#endnote-14)** | | | | Αριθμός  δικαιωμάτων  ψήφου | | | %  δικαιωμάτων ψήφου |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | | ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ B.2 | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | | |
| **9. Πληροφόρηση σχετικά με το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση (*παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο*):**  **[ ] Το πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση δεν ελέγχεται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και δεν ελέγχει οποιαδήποτε/οποιεσδήποτε άλλη/ες επιχείρηση/σεις που κατέχει/ουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στον εκδότη ή στον εκδότη των υποκείμενων μετοχών**[[15]](#endnote-15).  **[ ] Πλήρης αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα**[[16]](#endnote-16): | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Ονοματεπώνυμο/**  **Επωνυμία[[17]](#endnote-17)** | | | | **% δικαιωμάτων ψήφου εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κοινοποιούμενο όριο** | | | **% δικαιωμάτων ψήφου μέσω χρηματο-**  **οικονομικών μέσων εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κοινοποιούμενο όριο** | | | | **Σύνολο των δύο εφόσον ισούται ή είναι μεγαλύτερο από το κοινοποιούμενο όριο** | | |
|  | **……………………………..** | | | | **……………………..** | | | **…………………………** | | | | **…………………………** | | |
|  | **…………………………….** | | | | **…………………….** | | | **…………………………** | | | | **…………………………** | | |
|  | **…………………………….** | | | | **…………………….** | | | **…………………………** | | | | **…………………………** | | |
|  | **…………………………….** | | | | **…………………….** | | | **…………………………** | | | | **…………………………** | | |
|  |  | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **10. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ο/Η  [*ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου*] θα παύσω να κατέχω ………………………………………………………………………….[αριθμός και ποσοστό (%)] δικαιώματα ψήφου από την ……………………………………………. [ημερομηνία]. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **11. Πρόσθετες Πληροφορίες[[18]](#endnote-18):** | | | | | | | | | | | | | | |

**Δηλώνω ότι, εξ’ όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά.**

(Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία): ..................................................................................

(Υπογραφή): …………………………………………

(Τόπος, Ημερομηνία) ……………………………………….

|  |
| --- |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  (αποστέλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και όχι στον Εκδότη) |
|  |
| **Α: Ταυτότητα προσώπου υπόχρεου προς κοινοποίηση** |
| **Ονοματεπώνυμο/επωνυμία** (*συμπεριλαμβανόμενης της νομικής μορφής για τις νομικές οντότητες*)**:** |
| **Διεύθυνση επικοινωνίας** (*εγγεγραμμένο γραφείο για τις νομικές οντότητες*)**:** |
| **Ηλεκτρονική διεύθυνση:** |
| **Αριθμός τηλεφώνου/φαξ:** |
| **Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες** (*τουλάχιστον έναν αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας για τα νομικά πρόσωπα*)**:** |
|  |
| **Β: Ταυτότητα του κοινοποιούντος (*να συμπληρωθεί εάν η κοινοποίηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εκ μέρους του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναφέρεται στο στοιχείο Α*)** |
| **Ονοματεπώνυμο/επωνυμία:** |
| **Διεύθυνση επικοινωνίας:** |
| **Ηλεκτρονική διεύθυνση:** |
| **Αριθμός τηλεφώνου/φαξ:** |
| **Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες** (*π.χ. σχέση με το πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης*)**:** |
|  |
| **Γ. Ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η κοινοποίηση στον Εκδότη:** |

|  |
| --- |
| **Δ. Συμπληρωματικές πληροφορίες:** |

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**:

1. Το παρόν έντυπο αποστέλλεται στον εκδότη ή τον υποκείμενο εκδότη και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Η υποβολή του εντύπου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω ταχυδρομείου ή παράδοσης στη διεύθυνση Διαγόρου 19, 1097 Λευκωσία, ή μέσω φαξ στον αριθμό (+357)22506700 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε pdf format στην ηλεκτρονική διεύθυνση issuers@cysec.gov.cy (παρακαλώ επιλέξετε μόνο μία μέθοδο). Σε κάθε περίπτωση το έντυπο πρέπει να είναι υπογεγραμμένο. [↑](#endnote-ref-1)
2. Πλήρης επωνυμία/ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας και περαιτέρω στοιχεία προσδιορισμού του εκδότη ή του εκδότη των υποκείμενων μετοχών, εφόσον είναι αξιόπιστα και ακριβή (π.χ. διεύθυνση, αριθμός εγγραφής κ.τ.λ.). [↑](#endnote-ref-2)
3. Άλλος λόγος κοινοποίησης θα μπορούσε να είναι η εθελούσια κοινοποίηση, αλλαγές που αποδίδονται στη φύση της συμμετοχής (π.χ. λήξη χρηματοοικονομικού μέσου) ή η συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. [↑](#endnote-ref-3)
4. Αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο/επωνυμία (i) του μετόχου· (ii) του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30(1)(ββ)-(ηη) του Νόμου· (iii) του κατόχου των χρηματοοικονομικών μέσων που αναφέρεται στο άρθρο 31(1) του Νόμου.

   Το παρόν έντυπο δεν προβλέπει συγκεκριμένη μέθοδο τρόπου κοινοποίησης της συμμετοχής στην περίπτωση της συντονισμένης άσκησης δικαιωμάτων ψήφου που αναφέρεται στο **άρθρο 30(1)(αα)** του Νόμου, καθότι είναι δυνατόν, συνέπεια καθορισμένων συνθηκών, οι περιπτώσεις να διαφοροποιούνται μεταξύ τους (π.χ. ίδια ή διαφορετική θέση των μερών της συμφωνίας, συμμετοχή στην ή αποχώρηση από τη συντονισμένη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου από το ένα μέρος της συμφωνίας).

   Σε σχέση με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο **άρθρο 30(1)(ββ)-(ηη)** του Νόμου, ο ακόλουθος κατάλογος υποδεικνύει ενδεικτικά τα πρόσωπα που πρέπει να αναφέρονται:

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(ββ)** του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου και δικαιούται να τα ασκήσει δυνάμει της συμφωνίας, και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που μεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγματος την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(γγ)** του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές ως ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ή οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει καταθέσει τις μετοχές ως ασφάλεια υπό τους όρους αυτούς·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(δδ)** του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που καθίσταται επικαρπωτής των μετοχών εφόσον αυτό το πρόσωπο ή οντότητα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές, και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που εκχωρεί τα δικαιώματα ψήφου και δημιουργείται το δικαίωμα επικαρπίας·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(εε**) του Νόμου, το ελέγχον φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και, εφόσον έχει καθήκον κοινοποίησης σε ατομικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 28 ή δυνάμει του άρθρου 30(1), παράγραφοι (αα) έως (δδ), του Νόμου ή δυνάμει ενός συνδυασμού οποιωνδήποτε από τις εν λόγω περιστάσεις, η ελεγχόμενη επιχείρηση·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(στστ)** του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που του έχουν κατατεθεί, και ο καταθέτης των μετοχών που δίδει τη δυνατότητα στον αποδέκτη της κατάθεσης να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(ζζ)** του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου·

   - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο **άρθρο 30(1)(ηη)** του Νόμου, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου, και ο μέτοχος που εξουσιοδότησε τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο επιτρέποντάς του να ασκεί κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου (π.χ. εταιρείες διαχείρισης). [↑](#endnote-ref-4)
5. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30(1)(ββ)-(ηη) του Νόμου. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μετόχου που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 30(1) του Νόμου, εκτός εάν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος είναι μικρότερο του ορίου του 5% (π.χ. αναγνώριση των συμμετοχών υπό διαχείριση από εταιρεία διαχείρισης). [↑](#endnote-ref-5)
6. Η ημερομηνία διαφοροποίησης του ορίου είναι η ημερομηνία κατά την οποία η απόκτηση ή η διάθεση έλαβε χώρα ή ο άλλος λόγος ενεργοποίησε την υποχρέωση κοινοποίησης. Για παθητικές διαφοροποιήσεις των ορίων, η σχετική ημερομηνία είναι αυτή κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που οδήγησε στη μεταβολή της κατανομής των δικαιωμάτων ψήφου. [↑](#endnote-ref-6)
7. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου θα αποτελείται από όλες τις μετοχές, συμπεριλαμβανομένων και αποθετηρίων εγγράφων που αντιπροσωπεύουν μετοχές, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, ακόμα κι αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί. [↑](#endnote-ref-7)
8. Εάν η συμμετοχή κατήλθε του ορίου του 5%, να αναφερθεί η νέα συμμετοχή παρόλο που αυτή είναι κατώτερη του ορίου του 5%. [↑](#endnote-ref-8)
9. Σε περίπτωση συνδυασμένης συμμετοχής σε μετοχές που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου «άμεσα» και δικαιώματα ψήφου «έμμεσα», να επιμεριστεί ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό (%) στις δύο στήλες «άμεσα» και «έμμεσα». Εάν η κατοχή είναι αποκλειστικά «άμεση» ή «έμμεση», να σημειωθεί παύλα (-) στην άλλη στήλη. [↑](#endnote-ref-9)
10. Η ημερομηνία ωρίμανσης/λήξης του χρηματοοικονομικού μέσου, π.χ. η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών. [↑](#endnote-ref-10)
11. Εφόσον το χρηματοοικονομικό μέσο έχει περίοδο άσκησης ή μετατροπής, να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος (π.χ. μία φορά ανά τρίμηνο από τις [*αναφέρεται ημερομηνία*]). [↑](#endnote-ref-11)
12. Η ημερομηνία ωρίμανσης/λήξης του χρηματοοικονομικού μέσου, π.χ. η ημερομηνία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα απόκτησης μετοχών. [↑](#endnote-ref-12)
13. Εφόσον το χρηματοοικονομικό μέσο έχει περίοδο άσκησης ή μετατροπής, να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος (π.χ. μία φορά ανά τρίμηνο από τις [*αναφέρεται ημερομηνία*]). [↑](#endnote-ref-13)
14. Στην περίπτωση που το χρηματοοικονομικό παρέχει αποκλειστικά διευθέτηση τοις μετρητοίς, ο αριθμός και το ποσοστό (%) των δικαιωμάτων ψήφου παρουσιάζονται βάσει του «συντελεστή δέλτα» (delta-adjusted basis) (άρθρο 31(1)(α) του Νόμου). [↑](#endnote-ref-14)
15. Εάν το υπόχρεο προς κοινοποίηση πρόσωπο ελέγχεται ή/και ελέγχει άλλη επιχείρηση, επιλέγεται το δεύτερο πεδίο. [↑](#endnote-ref-15)
16. Η πλήρης αλυσίδα ελεγχόμενων επιχειρήσεων ξεκινώντας από το τελικό ελέγχοντα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα πρέπει να παρουσιάζεται και στην περίπτωση όπου υπήρξε διαφοροποίηση του ορίου σε επίπεδο θυγατρικής και η θυγατρική επιχείρηση προβαίνει σε κοινοποίηση, αφού έτσι μπορεί να δοθεί πλήρης εικόνα στην αγορά της συμμετοχής του γκρούπ. Σε περίπτωση πολλαπλών αλυσίδων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, οι αλυσίδες πρέπει να παρουσιάζονται αλυσίδα προς αλυσίδα αφήνοντας κενό μεταξύ των διαφορετικών αλυσίδων (π.χ. Α, Β, Γ, κενό Α,Β, Δ, κενό, Α, Ε, ΣΤ, κενό κτλ). [↑](#endnote-ref-16)
17. Αναφέρονται οι επωνυμίες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται ουσιαστικά τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις φθάνουν, υπερβαίνουν ή υπολείπονται οι ίδιες του ορίου του 5%. [↑](#endnote-ref-17)
18. Αναφέρεται οποιαδήποτε απαραίτητη πληροφορία για την πληρότητα της ενημέρωσης. [↑](#endnote-ref-18)