

Υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων ν. 3556/2007

Ενημέρωση για σημαντικές συμμετοχές από τους υπόχρεους σύμφωνα με τα άρθρα 9,10,11, 11α και 14 του ν. 3556/2007

Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 11α και 14 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» - με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού - και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/434/03.07.2007, πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει σημαντικές συμμετοχές είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει σχετικά τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 3556/2007. Ο εκδότης είναι υποχρεωμένος με τη σειρά του να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωσή του άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της ανωτέρω παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα, υποχρεούται να προβαίνει στην ως άνω ενημέρωση:

- α) μέτοχος, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%, και 2/3,
- β) μέτοχος, του οποίου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των προηγούμενων ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου,
- γ) μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, σε κάθε περίπτωση μεταβολής στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίσης προς ή μεγαλύτερης από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου,
- δ) κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3556/2007 και
- ε) πρόσωπα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3556/2007.

Οι ως άνω υποχρεώσεις ενημέρωσης εφαρμόζονται επίσης σε πρόσωπα όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, αθροιζόμενος με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με το άρθρο 11, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3.

Διαδικασία υποβολής της γνωστοποίησης (βλ. Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Υπόδειγμα Εντύπου Γνωστοποίησης)

Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών επί των συμμετοχών τους ταυτόχρονα προς τον ίδιο τον εκδότη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ταχέως και, σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης μετά την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3556/2007. Η ταυτόχρονη ενημέρωση του εκδότη και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή σε αυτούς του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης, υπόδειγμα του οποίου έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς¹, η οποία είναι η αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου, το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται στην Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ("Eurobank Holdings") και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς νομίμως υπογεγραμμένο. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νομίμως εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία και ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Το νομίμως υπογεγραμμένο έντυπο γνωστοποίησης υποβάλλεται:

α) Όσον αφορά στην Eurobank Holdings:

Με συστημένη επιστολή υπόψη του Ιωάννη Χαδόλια, Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αμαλίας 20 & Σουρή 5, 105 57 Αθήνα, **και** στα email: CorporateGovernance@eurobank.gr, ICHADOLIAS@eurobank.gr και investor_relations@eurobank.gr (για τηλεφωνική επιβεβαίωση στα τηλ. +214-4042614, 214-404263437 και 214-4063529).

β) Όσον αφορά στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

1. Στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα και να απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει».
2. Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στο fax με αριθμό 210-3377243 είτε στο email: tr1@cmc.gov.gr. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο

¹ http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/companies

επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Τέλος ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.