

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

A) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο 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» (ΦΕΚ 30.4.2007, αρ. φύλλου 91) σχετίζεται με την υποχρέωση των μετόχων να ενημερώνουν την εκδότρια εταιρία (στη συγκεκριμένη περίπτωση την εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., στο εξής η Εταιρία) και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε περιπτώσεις που αυτοί οι μέτοχοι μεταβάλλουν σημαντικά την συμμετοχή τους στον εκδότη. Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει στις περιπτώσεις που μέτοχοι:

- αποκτούν (αγοράζουν) ή διαθέτουν (πωλούν) σημαντικές συμμετοχές (άρθρο 9, Ν.3556/2007)
- αποκτούν ή διαθέτουν ή ασκούν σημαντικά ποσοστά δικαιωμάτων ψήφου (άρθρο 10, Ν.3556/2007)
- αποκτούν ή διαθέτουν χρηματοπιστωτικά μέσα (άρθρο 11, Ν.3556/2007)

B) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρακάτω, παρατίθεται το θεσμικό πλαίσιο (νόμοι / οδηγίες / αποφάσεις / εγκύκλιοι) τα οποία σχετίζονται με τον Ν.3556/2007 και τη διαδικασία γνωστοποίησης των μεταβολών σημαντικών συμμετοχών:

1. 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».
2. Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν.3556/2007».
3. Εγκύκλιος αρ. 33 με θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 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» και στα άρθρα 4-14 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
4. Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 «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 και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ».
5. Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 «Για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Γ) ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις μεταβολές σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007 είναι τα εξής:

1. Κάθε μέτοχος¹ ο οποίος αποκτά (αγοράζει) ή διαθέτει (πουλάει) μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρίας και, 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, υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου εδαφίου υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά, εφόσον με την απόκτηση αυτή φτάνει ή υπερβαίνει τα προαναφερθέντα όρια. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται:

α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και

β) ως προς κάθε επιμέρους κατηγορία μετοχών με δικαιώματα ψήφου

Η υποχρέωση γνωστοποίησης της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου φτάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων (πχ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ακύρωση ιδίων μετοχών κλπ) τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου, ανεξάρτητα, δηλαδή, με το αν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών². Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου δεν επιφέρει αύξηση ή μείωση στην κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων (πχ στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, της έκδοσης δωρεάν μετοχών ή της μεταβολής του αριθμού αυτών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής) δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης.

2. Κάθε μέτοχος ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10% υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαιώματα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων. Η ποσοστιαία μεταβολή του 3% επί των δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μίας ή, αθροιστικά, περισσότερων πράξεων (συναλλαγές, εταιρικά γεγονότα κλπ). Για τον υπολογισμό της μεταβολής λαμβάνεται ως βάση η προηγούμενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην οποία προέβη ο υπόχρεος βάσει του νόμου. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης.

¹ «Μέτοχος» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει: (α) μετοχές της Εταιρίας στο όνομά του και για λογαριασμό του, (β) μετοχές της Εταιρίας στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου, (γ) τίτλους παραστατικών μετοχών, εφόσον ο κομιστής των τίτλων θεωρείται κάτοχος των αντιπροσωπευόμενων στους τίτλους αυτούς μετοχών

² «Κινητές αξίες» νοούνται οι κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγματεύσεως στην κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής, και ιδίως: (α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών, (β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα τέτοιων κινητών αξιών, (γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή επιδεχόμενη διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενου κατ' αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσιμα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα χρηματογοράς (νοούνται οι κατηγορίες μέσων που αποτελούν αντικείμενα συνήθους διαπραγματεύσεως στη χρηματογορά, όπως έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, τίτλοι παρακαταθήκης και εμπορικά γραμμάτια, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής), τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.

3. Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συνδυασμό αυτών:

α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση της Εταιρίας,

β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ' ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου,

γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει,

δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο,

ε) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων (α) έως (δ) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο,

στ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των μετόχων,

ζ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου προσώπου,

η) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,

θ) προκειμένου για εταιρία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία αυτή.

4. Κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα³ υπό την προϋπόθεση ότι:

α) τα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και

β) οι ως άνω υπό (α) μετοχές έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, και

γ) το ως άνω υπό (α) δικαίωμα απόκτησης μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του κατόχου.

Κατά τα ανωτέρω, υπόχρεα πρόσωπα προς γνωστοποίηση μπορεί να είναι μέτοχοι ή μη, Ε.Π.Ε.Υ., διαχειριστές, θεματοφύλακες, Α.Ε.Δ.Α.Κ., πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα απόκτησης μετοχών, όπως για παράδειγμα μέσω θυγατρικής ή άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης. Επίσης, κρίσιμη για τη στοιχειοθέτηση της υποχρέωσης ενημέρωσης είναι η δυνατότητα άσκησης χωρίς περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη των μετοχών που ενσωματώνουν τα εν λόγω δικαιώματα. Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές από τις υποχρεώσεις ενημέρωσης περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 3556/2007.

³

Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται οι κινητές αξίες, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παραγώγου μέσου, του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, (α) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3556/2007 και (β) εφόσον ο κάτοχος του χρηματοπιστωτικού μέσου κατά την ημερομηνία λήξης του διαθέτει είτε δικαίωμα απόκτησης άνευ όρων των υποκείμενων μετοχών είτε διακριτική ευχέρεια να αποκτήσει τις μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν τα δικαιώματα ψήφου.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Προκειμένου το υπόχρεο πρόσωπο του Ν.3556/2007 να γνωστοποιήσει την μεταβολή ή τις μεταβολές σημαντικών συμμετοχών του, θα πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

1. Συμπλήρωση Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1

Στις περιπτώσεις απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών, απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου, και απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων τα υπόχρεα πρόσωπα συμπληρώνουν το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1. Υπόδειγμα του Εντύπου Γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο τόσο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.cmc.gov.gr, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα όσο και στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας <http://www.agroins-capital-market.com/>. Το υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα πρόσωπα και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Η ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις.

Το Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 οφείλει να το στέλνει το υπόχρεο πρόσωπο ταυτόχρονα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εταιρία, κατά την διαδικασία που προβλέπεται παρακάτω:

2. Υποβολή Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 και του παραρτήματός του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Τρόπος υποβολής

Το Έντυπο Γνωστοποίησης (μαζί με το παράρτημά του) υποβάλλεται, νόμιμα υπογεγραμμένο από το υπόχρεο πρόσωπο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, ΤΚ 10562, Αθήνα και απευθύνεται στη Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών & Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας & Παρακολούθησης Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και μέσω φαξ στον αριθμό 210 3377243. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση απογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Ημερομηνία υποβολής

Το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή (αγορά ή/και πώληση), ενώ προκειμένου για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς, ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύμβαση. Επιπλέον, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (πχ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) τα οποία δημιουργούν υποχρέωση γνωστοποίησης δηλαδή επιφέρουν αύξηση ή μείωση των δικαιωμάτων

ψήφου, ως ημερομηνία επέλευσης της σημαντικής μεταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Στο βαθμό που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή τους.

3. Υποβολή Έντυπου Γνωστοποίησης TR-1 στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας

Τρόπος υποβολής

Το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης (χωρίς το παράρτημά του), νόμιμα υπογεγραμμένο, στην Εταιρία, στη διεύθυνση Λ. Συγγρού 163, ΤΚ 17121, υπόψιν Τμήματος Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007». Υπεύθυνος του εν λόγω Τμήματος είναι ο κ Γεράσιμος Παπαδόπουλος, τηλ. επικοινωνίας: 210 9379616 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η υποβολή γίνεται και μέσω φαξ στον αριθμό 210 9379617 υπόψιν του Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους.

Ημερομηνία υποβολής

Το υπόχρεο πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης στο Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου για συναλλαγές που καταρτίζονται στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης μετοχών θεωρείται η ημερομηνία που έλαβε χώρα η συναλλαγή (αγορά ή / και πώληση), ενώ προκειμένου για συναλλαγές εκτός οργανωμένης αγοράς, ως ημερομηνία απόκτησης ή διάθεσης των δικαιωμάτων ψήφου θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία καταρτίστηκε η σχετική σύμβαση. Επιπλέον, σε περίπτωση εταιρικών γεγονότων (πχ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) τα οποία δημιουργούν υποχρέωση γνωστοποίησης δηλαδή επιφέρουν αύξηση ή μείωση των δικαιωμάτων ψήφου, ως ημερομηνία επέλευσης της σημαντικής μεταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Στο βαθμό που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν προνομιακές, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή τους.

Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 Ευρώ.

Στο ίδιο άρθρο του Νόμου αναφέρονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου.