

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007

Στο πλαίσιο των διατάξεων:

1. Του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά»,
2. Της Αποφάσεως αριθ. 1/434/3.7.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007»,
3. Της διευκρινιστικής Εγκυκλίου αριθ. 33/2007 «Διευκρινίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,
4. Λοιπών συναφών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, **τα υπόχρεα Πρόσωπα** (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα), βαρύνονται με την υποχρέωση ενημερώσεως, το αργότερο εντός τριών ημερών διαπραγματεύσεως από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημερώσεως (ως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 14 του ν. 3556/2007), με την υποβολή του νομίμως υπογεγραμμένου «**Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1**» (και του «παραρτήματος» του) προς:
 - A. Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (**Εποπτεύουσα Αρχή**) (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 ΑΘΗΝΑΙ), κεντρικό πρωτόκολλο και απευθύνεται στη «**Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών**», με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3556/2007». Η υποβολή γίνεται και με αποστολή στον αριθμό Fax 210 337 7243. Στην περίπτωση αυτή, το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο θα περιέχει κυρίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας, αλλά και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Τέλος, ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου.
 - B. Την Alpha Bank A.E. (**Εκδότρια**), Σταδίου 40 (1ο υπόγειο), 102 52 ΑΘΗΝΑΙ και απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησεως Μετόχων της Διευθύνσεως Λειτουργικής Υποστηρίξεως Επενδυτικών Προϊόντων, κυρία Γιαννούλα Νικητοπούλου, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3556/2007», τηλ. 210 326 5546, Fax 210 326 5811.

Υπόχρεα Πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα) ως προς τη γνωστοποίηση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τα Άρθρα 9, 10 και 11 του ν. 3556/2007 είναι τα εξής:

1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και των οποίων, λόγω αυτής της αποκτήσεως ή διαθέσεως, 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 εκδότρια σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της αποκτήσεως ή διαθέσεως. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.
Η συγκεκριμένη υποχρέωση υφίσταται:
 - α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου και
 - β) ως προς κάθε επιμέρους κατηγορία μετοχών με δικαιώματα ψήφου.
2. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 10%, υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, έναντι της αμέσως προηγούμενης υποχρεωτικής περί τούτου ανακοινώσεως, ίση προς ή μεγαλύτερη του 3% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα αποκτήσεως ή διαθέσεως μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου. Νέες μεταβολές του πιο πάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημερώσεως.

3. Μέτοχος ή οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί δικαιώματα ψήφου στις εκ του Άρθρου 10 του ν. 3556/2007 οριζόμενες περιπτώσεις (π.χ. επί ενεχυρίασεως των δικαιωμάτων ψήφου, επί παροχής πληρεξουσιότητας με αντικείμενο την κατά τη διακριτική ευχέρεια του πληρεξουσίου ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, κ.λπ.), με αποτέλεσμα το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του να φθάνει, να υπερβαίνει ή να κατέρχεται των ορίων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2.

4. Πρόσωπα τα οποία αποκτούν ή διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν με αυτά παρέχεται δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και το ανωτέρω δικαίωμα αποκτήσεως μπορεί να ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του κατόχου των χρηματοπιστωτικών μέσων βάσει συμφωνίας.

Στον υπολογισμό των ορίων τους, οι μέτοχοι θα πρέπει να συνυπολογίζουν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που θα κατέχουν ως αποτέλεσμα εξασκήσεως των warrants καθώς και τις τυχόν μεταβολές αυτών αναλόγως της αποκτήσεως ή διαθέσεως warrants μέχρι την εξάσκησή τους. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τον σύνδεσμο (link) των αντίστοιχων εταιρικών ανακοινώσεων των 17.6.2013 και 19.6.2013

<http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=551>

Αναλυτικότερα στοιχεία αναφέρονται στα Άρθρα 9,10,11 και 14 του Νόμου και στην Απόφαση, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 27, παράγραφος 2, του Νόμου, από την 30.6.2007 (ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Νόμου) και το αργότερο τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία αυτή, ήτοι έως την 30.9.2007, τα υπόχρεα Πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβούν σε ενημέρωση του εκδότη για το ποσοστό που κατέχουν επί των δικαιωμάτων ψήφου και επί του κεφαλαίου αυτού, σύμφωνα με τα Άρθρα 9 και 10 και 11, εκτός εάν έχουν ήδη προβεί πριν την ημερομηνία αυτή σε ανάλογη ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει ισοδύναμες πληροφορίες.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Νόμου, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων του Νόμου και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους έως Ευρώ 1.000.000.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου Προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Ως νομίμως 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 υπόδειγμα συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από τα υπόχρεα Πρόσωπα με τα προσωπικά τους στοιχεία και υποβάλλεται μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου.

Υπόδειγμα του ειδικού εντύπου γνωστοποίησης, συνοδευμένο από το κείμενο των διατάξεων που αναφέρονται ανωτέρω και αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο της υποχρέωσης ενημερώσεως, ευρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο:

α) της Εκδότριας (www.alpha.gr), βλ. κατωτέρω.

β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα ανακοίνωση η οποία αποτελεί σύνοψη των, κατά την κρίση της Τραπέζης, κυριότερων διατάξεων του ν. 3556/2007 περί (διαρκούς και περιοδικής) πληροφόρησης, δεν καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων των οικείων Προσώπων εκ της κείμενης νομοθεσίας και, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά την προσεκτική μελέτη και ακριβή γνώση εκ μέρους τους των εκ του Νόμου υποχρεώσεών τους.

Προσοχή:

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του ν. 3864/2010, οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι δύο και ανεξάρτητες μεταξύ τους, μία κατά νόμο 3556/2007 και μία κατά νόμο 3864/2010. Επισημαίνεται ότι, η γνωστοποίηση σύμφωνα με τον έναν νόμο δεν αναιρεί ούτε καλύπτει τυχόν υποχρέωση γνωστοποίησης με τον άλλον νόμο, πρέπει δε να προκύπτει με σαφήνεια στο έντυπο της κάθε γνωστοποίησης βάσει ποίου νόμου διενεργείται.