

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Ν. 3556/2007

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10, 11, 11^Α ΚΑΙ 14 Ν. 3556/2007

Στο πλαίσιο των εν ισχύ νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και ιδίως:

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 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 91/30.4.2007), όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4374/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 50/01.4.2016) και ισχύει
2. Της Απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθμ. 1/434/3.7.2007 «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007» (ΦΕΚ Β' 1222/17.7.2007), όπως έχει τροποποιηθεί από την Απόφαση 12/754/14.4.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β' 1345/13.5.2016) και ισχύει
3. Της Εγκυκλίου Αρ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Διευκρινίσεις 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 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»,

πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει σημαντικές συμμετοχές (βλ. κατωτέρω ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) είναι υποχρεωμένο να προβεί σε ενημέρωση με την υποβολή του **«Εντύπου Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου** «(ν.3556/2007, όπως ισχύει, άρθρα 9,10,11,11Α)», νομίμως υπογεγραμμένου προς:

Α. Την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. (Εκδότρια), με συστημένη επιστολή προς την Υποδιεύθυνση Θεμάτων Μετοχολογίου, Γενικών Συνελεύσεων και Εταιρικών Ανακοινώσεων (Αιόλου 93, Αθήνα, ισόγειο), υπόψη κ. Νικολάου Γιαννόπουλου, τηλ. 210 334 3411, 210 334 3419 και στο fax με αριθμό 210 334 3410, 210 334 3095, ή μέσω e-mail στο GIANNOPOULOS.NIK@nbg.gr, καθώς και προς

Β. Την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Εποπτεύουσα Αρχή), στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210 337 7243 είτε στο e-mail: tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, 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 επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν.

Η γνωστοποίηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το «Παράρτημα στο Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών», το οποίο συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με την υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης, ταυτόχρονα στην Εθνική Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταχέως και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης μετά την ημερομηνία κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή

(γ) ενημερώνεται σχετικά με το εταιρικό γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου

Επισημαίνεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. Γνωστοποιήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν καλύπτουν και τις ειδικότερες υποχρεώσεις γνωστοποίησης αναφορικά με την κατοχή/παύση κατοχής ειδικής συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4261/2014, όπως ισχύει και η Πράξη ΠΕΕ 22/12.7.2013 «Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα - Εποπτική αξιολόγηση των υπόχρεων προσώπων», όπως ισχύει.

Σημαντική υπενθύμιση

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διαδικασία υπολογισμού της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι σχετικές προβλέψεις του άρθρου 7Α του Ν.3864/2010, όπως ισχύει.

ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία υποχρεούνται να προβαίνουν στην ως άνω αναφερόμενη ενημέρωση είναι τα εξής:

1. Μέτοχος, ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές της Τράπεζας με δικαίωμα ψήφου 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.

Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.

Η υποχρέωση αυτή υφίσταται:

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

(β) ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.

2. Μέτοχος, του οποίου το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ανωτέρω ορίων, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου,

3. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο από 10%, σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων.

Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση αυτή, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης.

4. Κάθε πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, όταν το ποσοστό αυτών φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται το υπό περίπτωση 1 αναφερόμενο όριο ή επέρχεται η μεταβολή της περίπτωσης 3.

5. Πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά μέσα:

- κινητές αξίες,
- δικαιώματα προαίρεσης,
- συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης,
- συμβάσεις ανταλλαγής (swaps),
- προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου,
- συμβάσεις επί διαφορών, και
- άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες με παρόμοια οικονομική επίπτωση για τις οποίες μπορεί να υπάρξει φυσικός διακανονισμός ή διευθέτηση τοις μετρητοίς

εφόσον:

- i. κατά τη λήξη τους παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί ή
- ii. δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο (i) ανωτέρω, αλλά αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος στο στοιχείο (i) και έχουν οικονομική επίπτωση αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι

όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται το υπό περίπτωση 1 αναφερόμενο όριο ή επέρχεται η μεταβολή της περίπτωσης 3.

6. Κάθε πρόσωπο, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Τράπεζας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με τις ανωτέρω υπό 1 έως 4 αναφερόμενες περιπτώσεις, αθροιζόμενος με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με την περίπτωση 5, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που αναφέρονται στην περίπτωση 1.

Διευκρινίζεται ότι το υπόχρεο πρόσωπο που έχει προβεί ήδη σε ενημέρωση για τα δικαιώματα ψήφου που έχουν σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την περίπτωση 5 προβαίνει εκ νέου σε ενημέρωση, όταν αποκτήσει τις υποκείμενες μετοχές και, λόγω αυτής της απόκτησης, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου από μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα έχει φθάσει ή έχει υπερβεί τα όρια που αναφέρονται στην περίπτωση 1.

Περαιτέρω ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων βρίσκεται στα άρθρα 9, 10, 11, 11Α και 14 του Ν. 3556/2007, όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4374/2016 και ισχύει, ενώ οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές από τις υποχρεώσεις των άρθρων αυτών περιγράφονται στα άρθρα 12 και 13 του ίδιου Νόμου.

Σχετική νομοθεσία και αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι σχετικές διατάξεις καθώς και διευκρινιστικές εγκύκλιες οδηγίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (<http://www.hcmc.gr>), επιλέγοντας τους σχετικούς συνδέσμους.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3556/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω υποχρεώσεων επιβάλλονται κυρώσεις.

Το Έντυπο Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών Δικαιωμάτων Ψήφου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στον σύνδεσμο <http://www.hcmc.gr/aweb/files/dposlc/files/Έντυπο%20γνωστοποίησης%20σημαντικών%20μεταβολών%20δικαιωμάτων%20ψήφου.pdf>

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.