



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
4/379/18.4.2006
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα : Εισαγωγή μετοχών με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 178/14.7.2005).
2. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν.1969/1991 «Για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167/30.10.1991).
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 98/22.4.2005).
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 «Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, Διαρρυθμίσεις στην Έμμεση και Άμεση Φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

1. Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς, με έκδοση νέων μετοχών ή διάθεση υφισταμένων μετοχών, για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (δημόσια εγγραφή), μέρος των προσφερόμενων μετοχών μπορεί να διατίθεται παράλληλα σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

2. Ως διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων νοείται η διάθεση:
- (α) στο προσωπικό καθώς και σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη και συνδεδεμένων με τον εκδότη επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και
 - (β) σε λιγότερους από εκατό (100) συνεργάτες του εκδότη.

Άρθρο 2

Η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατίθενται στα πρόσωπα της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή στην οποία διατίθενται οι μετοχές στο κοινό μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ενώ η τιμή διάθεσης των μετοχών που διατίθενται στα πρόσωπα της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής στην οποία διατίθενται οι μετοχές στο κοινό.

Άρθρο 3

1. Οι μετοχές που διατίθενται στον περιορισμένο κύκλο προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προσφερόμενων μετοχών.
2. Ο εκδότης περιλαμβάνει στο ενημερωτικό δελτίο για την διάθεση και την εισαγωγή των μετοχών τα όσα προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, παράγραφος 5.2.3, περιπτώσεις (α) έως και (δ) του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής της 29^{ης} Απριλίου 2004.

Άρθρο 4

Στην περίπτωση που από τη διάθεση μετοχών στον περιορισμένο κύκλο προσώπων προκύψουν αδιάθετες μετοχές, οι μετοχές αυτές μπορεί να μεταφερθούν στο τμήμα των μετοχών που διατίθενται στο κοινό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο.

Άρθρο 5

Ο εκδότης υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατάλογο προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές, οι οποίες διατέθηκαν στον περιορισμένο κύκλο προσώπων. Ο κατάλογος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία των προσώπων που ανέλαβαν τις μετοχές, τη διεύθυνση κατοικίας ή έδρας τους, τη σχέση που συνδέει τα πρόσωπα αυτά με τον εκδότη, τον αριθμό των μετοχών που απέκτησαν και την τιμή διάθεσης των μετοχών.

Άρθρο 6

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη