



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

---

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**4/460/10.1.2008**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου**

---

Θέμα: Μητρώο Ειδικών Επενδυτών

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 (ΦΕΚ Α/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση».
2. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Άρθρο 1**

**Σκοπός και Πεδίο εφαρμογής**

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών καταχωρούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και πληρούν τις προϋποθέσεις της περιπτώσεως (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
3. Το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών περιλαμβάνει:

- (α) για τα φυσικά πρόσωπα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Κωδικό ΣΑΤ και Αριθμό Λογαριασμού Αξιών,
- (β) για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: επωνυμία, διεύθυνση έδρας, Κωδικό ΣΑΤ και Αριθμό Λογαριασμού Αξιών.

## Άρθρο 2

### Διαδικασία και δικαιολογητικά εγγραφής

1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτή αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης, στην οποία αίτηση δηλώνουν ρητώς ότι πληρούνται τουλάχιστον δύο από τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005.

2. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γραπτή αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας απόφασης, στην οποία αίτηση δηλώνουν ρητώς ότι πληρούνται τουλάχιστον δύο από τις προϋποθέσεις της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005.

3. Ως σημαντικού μεγέθους συναλλαγές κατά την έννοια της υποπερίπτωσης (αα) περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005, νοούνται οι συναλλαγές που υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά συναλλαγή.

4. (α) Τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν, αμέσως μόλις τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον δύο από τα τρία κάτωθι στοιχεία:

(αα) αντίγραφα των βεβαιώσεων εκτέλεσης συναλλαγής (πινακιδίων) για τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα πριν από την υποβολή της αίτησης ή σχετική βεβαίωση της ΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος,

(ββ) βεβαίωση από ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με την αξία του χαρτοφυλακίου τους ή κατάσταση του χαρτοφυλακίου τους από το διαχειριστή του ΣΑΤ,

(γγ) βεβαίωση απασχόλησης στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες η οποία αναφέρει περιληπτικά το αντικείμενο απασχόλησης του φυσικού προσώπου.

(β) Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσκομίζουν, αμέσως μόλις τους ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίγραφο των τελευταίων δημοσιευμένων ετήσιων ατομικών ή ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή/και οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός εργαζομένων κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης ήταν μικρότερος των 250.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στην εγγραφή των φυσικών προσώπων και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και ενημερώνει σχετικώς τον αιτούντα.

6. Τα φυσικά πρόσωπα και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ευθύνονται για την αλήθεια και ακρίβεια των στοιχείων που έχουν υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.

### **Άρθρο 3**

#### **Χρονική διάρκεια και ανανέωση εγγραφής**

Η εγγραφή των φυσικών προσώπων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών ισχύει από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου, ή την τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία εγγραφής, μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και για το επόμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, υποβάλουν σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, πριν από τη λήξη ισχύος της εγγραφής τους και εντός του μηνός Νοεμβρίου, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.

### **Άρθρο 4**

#### **Διαδικασία διαγραφής**

1. Τα φυσικά πρόσωπα ή οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαγραφούν από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών, υποβάλουν γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγράφει από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών τους αιτούντες τη διαγραφή τους εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης και τους ενημερώνει σχετικά.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαγράφει από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών τα φυσικά πρόσωπα ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, εφόσον διαπιστώσει ότι δεν πληρούσαν κατά το χρόνο εγγραφής τους τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων (ζ) και (ε) αντίστοιχα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/2005 και τους ενημερώνει σχετικά.

### **Άρθρο 5**

#### **Χορήγηση αντιγράφου**

1. Ο εκδότης ή ο προσφέρων, ο οποίος, στο πλαίσιο προσφοράς κινητών αξιών του, επιθυμεί να λάβει αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, υποβάλει γραπτή αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας απόφασης.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί στον εκδότη ή στον προσφέροντα αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών σε ηλεκτρονική μορφή, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

## **Άρθρο 6**

### **Υποχρεώσεις εκδότη και προσφέροντος**

1. Ο εκδότης ή ο προσφέρων διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες τις οποίες αντλεί από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά:
  - (α) για να προσδιορίσει εάν ο επενδυτής είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και
  - (β) για να προβεί σε προσφορά κινητών αξιών προς τα φυσικά πρόσωπα ή τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.
2. Ο εκδότης ή ο προσφέρων οφείλει να κάνει χρήση του σχετικού αρχείου εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από τη χορήγησή του.
3. Ο εκδότης ή ο προσφέρων οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που προέρχονται από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών. Σε κάθε περίπτωση ο εκδότης ή ο προσφέρων δεσμεύεται από τις διατάξεις του ν. 2472/1997.

## **Άρθρο 7**

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

Η Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8, ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν τη δήλωση

μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

(άρθρο 9, παράγραφος 4, ν. 1599/1986)

**Προς:** Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς

**Όνομα:** .....

**Επώνυμο:** .....

**Δ/ση κατοικίας:** .....

**Τηλέφωνο/Φαξ:** .....

**Email:** .....

**Κωδικός ΣΑΤ:** .....

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** .....

**Θέμα: Αίτηση για καταχώριση στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών**

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(1) επιθυμώ να καταχωρηθώ στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών που τηρείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να χαρακτηρισθώ ως Ειδικός Επενδυτής,

(2) από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 (ζ) του ν. 3401/2005, δηλαδή: αα) πραγματοποιηθείσες σημαντικού μεγέθους συναλλαγές επί κινητών αξιών με μέση συχνότητα τουλάχιστον δέκα συναλλαγές ανά τρίμηνο κατά τα προηγούμενα τέσσερα τρίμηνα, ββ) αξία χαρτοφυλακίου κινητών αξιών μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ και γγ) εργασία στον χρηματοοικονομικό τομέα για ένα τουλάχιστον έτος σε θέση που απαιτεί γνώσεις στον τομέα των επενδύσεων σε κινητές αξίες, πληρώ συγκεκριμένα τις κάτωθι:

(α)

(β)

(γ)

(3) γνωρίζω και αποδέχομαι όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από το χαρακτηρισμό μου ως Ειδικού Επενδυτή,

(4) εφόσον συμμετέχω ως Ειδικός Επενδυτής σε προσφορά που εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση (α) του ν. 3401/2005, αποδέχομαι να μην λάβω ενημερωτικό

δελτίο για την προσφορά κινητών αξιών που μου απευθύνεται και ως εκ τούτου δεν μπορώ να επικαλεστώ οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από το ενημερωτικό δελτίο,

(5) συναινώ στην καταχώριση των ως άνω στοιχείων μου, με εξαίρεση το τηλέφωνο/φαξ και το email, στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών που τηρείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(6) αποδέχομαι ότι τα ως άνω στοιχεία θα παραμείνουν καταχωρημένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ως έχουν, εκτός αν υποβάλω γραπτή αίτηση για την τροποποίηση ή διαγραφή τους πριν από την ως άνω ημερομηνία,

(7) συναινώ να χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία μου: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, Κωδικός ΣΑΤ και Αριθμός Λογαριασμού Αξιών, σε κάθε εκδότη ή προσφέροντα, κατόπιν αιτήσεώς του,

(8) συναινώ να χρησιμοποιούνται τα χορηγηθέντα στοιχεία μου από τον εκδότη ή τον προσφέροντα μόνο προκειμένου:

(α) να προσδιορίσει εάν είμαι καταχωρημένος στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και

(β) να προβεί σε προσφορά κινητών αξιών προς το πρόσωπό μου στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς,

Υπογραφή

Ημερομηνία

.....

.....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

### ΑΙΤΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

#### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8, ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν τη δήλωση  
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 9, παράγραφος 4, ν. 1599/1986)

**Προς:** Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς

**Όνομα:** .....

**Επώνυμο:** .....

**Δ/ση έδρας:** .....

**Τηλέφωνο/Φαξ:** .....

**Email:** .....

**Κωδικός ΣΑΤ:** .....

**Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:** .....

**Θέμα: Αίτηση για καταχώριση στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών**

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(1) επιθυμώ να καταχωρηθώ στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών που τηρείται στην Διεύθυνσή σας και να χαρακτηρισθώ ως Ειδικός Επενδυτής.

(2) από τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. 1 (ε) του ν. 3401/2005, δηλαδή: (αα) μέσο αριθμό εργαζομένων κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης μικρότερο των 250, (ββ) σύνολο ενεργητικού που κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ και (γγ) ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ, πληρώ συγκεκριμένα τις κάτωθι:

(α)

(β)

(γ)

(3) γνωρίζω και αποδέχομαι όλες τις νόμιμες συνέπειες που απορρέουν από το χαρακτηρισμό μου ως Ειδικού Επενδυτή,

(4) εφόσον συμμετέχω ως Ειδικός Επενδυτής σε προσφορά που εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 3 παρ. 2 περίπτωση (α) του ν. 3401/2005, αποδέχομαι να μην λάβω ενημερωτικό δελτίο για την προσφορά κινητών αξιών που μου απευθύνεται και ως εκ τούτου δεν μπορώ να επικαλεστώ οποιαδήποτε δικαιώματα απορρέουν από το ενημερωτικό δελτίο,

(5) συναινώ στην καταχώριση των ως άνω στοιχείων μου, με εξαίρεση το τηλέφωνο/φαξ και το email, στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών που τηρείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έως την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους,

(6) αποδέχομαι ότι τα ως άνω στοιχεία θα παραμείνουν καταχωρημένα στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών μέχρι την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους, ως έχουν, εκτός αν υποβάλω γραπτή αίτηση για την τροποποίηση ή διαγραφή τους πριν από την ως άνω ημερομηνία,

(7) συναινώ να χορηγείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: επωνυμία, διεύθυνση έδρας, Κωδικός ΣΑΤ και Αριθμός Λογαριασμού Αξιών, σε κάθε εκδότη ή προσφέροντα, κατόπιν αιτήσεως του,

(8) συναινώ να χρησιμοποιούνται τα χορηγηθέντα στοιχεία μου από τον εκδότη ή τον προσφέροντα μόνο προκειμένου:

(α) να προσδιορίσει εάν είμαι καταχωρημένος στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και

(β) να προβεί σε προσφορά κινητών αξιών προς το πρόσωπό μου στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς.

Υπογραφή

Ημερομηνία

.....

.....



### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

#### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8, ν. 1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτήν τη δήλωση  
μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών  
(άρθρο 9, παράγραφος 4, ν. 1599/1986)

**Προς:** Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών, Επιτροπή  
Κεφαλαιαγοράς

**Όνομα:** .....

**Επώνυμο:** .....

**Επωνυμία Εταιρίας:** .....

**Δ/ση έδρας:** .....

**Τηλέφωνο:** .....

**Φαξ:** .....

**Email:** .....

**Θέμα:** Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(1) επιθυμώ να λάβω αντίγραφο του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία ανά επενδυτή: όνομα, επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, κωδικός ΣΑΤ και Αριθμός Λογαριασμού Αξιών,

(2) θα κάνω χρήση του Μητρώου Ειδικών Επενδυτών (θα προβώ στην προσφορά κινητών αξιών) εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από τη χορήγησή του,

(3) θα χρησιμοποιήσω τα ως άνω στοιχεία αποκλειστικά:

(α) για να προσδιορίσω το εάν ο επενδυτής είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και

- (β) για να προβώ σε προσφορά κινητών αξιών προς τον Ειδικό Επενδυτή στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς,
- (4) θα τηρώ εμπιστευτικά τα στοιχεία που λαμβάνω από το Μητρώο Ειδικών Επενδυτών και δεν θα τα γνωστοποιήσω σε οποιονδήποτε τρίτο.

Υπογραφή

Ημερομηνία

.....

.....

Θέση στην εταιρία

.....

Σφραγίδα εταιρίας

.....