



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

Α Π Ο Φ Α Σ Η
3/452/1.11.2007
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 7 του άρθρου 16 και την παράγραφο 6 του άρθρου 37 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'195/17.08.2007).
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3283/2004 « Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'210/02.11.2004).
3. Το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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» της 21ης Απριλίου 2004 (L 145/30.4.2004).
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α'98/22.04.2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή έχει σκοπό την ενσωμάτωση των άρθρων 10α και 10β της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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», όπως προστέθηκαν με το άρθρο 3 της οδηγίας 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ, 2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα».

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, στις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης, που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 3606/2007 και στις Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που λειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004 (από κοινού η : «Εταιρία»).

Άρθρο 2

Περίοδος αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβεβαιώνει εγγράφως στο πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή σε Εταιρία, άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3606/2007, καθώς και σε περίπτωση μεταγενέστερης παραλαβής των πληροφοριών της παραγράφου 2, ότι παρέλαβε τη γνωστοποίηση του.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διενεργεί την αξιολόγηση εντός εξήντα εργάσιμων ημερών (περίοδος αξιολόγησης), από την ημερομηνία της γραπτής επιβεβαίωσης της παραλαβής της γνωστοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί το σύνολο των δικαιολογητικών που απαριθμούνται στο Παράρτημα.

3. Η ημερομηνία λήξης της περιόδου αξιολόγησης γνωστοποιείται στο πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή κατά την επιβεβαίωση της παραλαβής.

4. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εάν αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ενημερώνει εγγράφως το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης και εντός της περιόδου αξιολόγησης, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασης αυτής. Το αιτιολογικό της απόφασης μπορεί να δημοσιοποιείται κατόπιν αιτήματος του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.

5. Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν αντιταχθεί εγγράφως στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής με το πέρας της περιόδου αξιολόγησης, τότε η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει μέγιστη προθεσμία για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής και να την παρατείνει κατά περίπτωση.

Άρθρο 3

Διακοπή της περιόδου αξιολόγησης

1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ζητήσει, το αργότερο μέχρι την πενήκοστή εργάσιμη ημέρα της περιόδου αξιολόγησης, περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Το σχετικό αίτημα, στο οποίο καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά στοιχεία, υποβάλλεται εγγράφως.

2. Η περίοδος αξιολόγησης διακόπτεται κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκαν οι περαιτέρω πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της απάντησης του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή. Η διακοπή σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι εργάσιμες ημέρες ή τις τριάντα εργάσιμες ημέρες, εάν το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή:

- (α) είναι εγκατεστημένο ή υπόκειται σε ρυθμιστικό πλαίσιο κράτους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
- (β) είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν υπόκειται στην εποπτεία της οδηγίας 2004/39/EK, ή των οδηγιών 85/611/EOK, 92/49/EOK, 2002/83/EK, 2005/68/EK, ή 2006/48/EK.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να υποβάλλει περαιτέρω αιτήματα για τη συμπλήρωση ή τη διευκρίνιση των πληροφοριών. Στην περίπτωση αυτή δε διακόπτεται η περίοδος αξιολόγησης.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση

1. Κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 3606/2007 και των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση της Εταιρίας στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή στην Εταιρία του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει

ειδική συμμετοχή, αξιολογεί την καταλληλότητα του προσώπου αυτού και τη χρηματοοικονομική ευρωστία της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

- (α) τη φήμη του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή,
- (β) τη φήμη και την πείρα οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, λόγω της προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής, θα διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρίας,
- (γ) τη χρηματοοικονομική ευρωστία του προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την Εταιρία, για την οποία προτείνεται η απόκτηση συμμετοχής,
- (δ) την ικανότητα της Εταιρίας να συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του ν. 3606/2007 και κατά περίπτωση με τις απαιτήσεις άλλων κανονιστικών διατάξεων, περιλαμβανομένων των νόμων 3455/2006 και 3601/2007, καθώς και κατά πόσον ο όμιλος, του οποίου θα καταστεί μέλος, διαθέτει δομή η οποία καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας, την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και τον προσδιορισμό της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών,
- (ε) το κατά πόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με την προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, είτε έχει διαπραχθεί ή διαπράττεται, είτε έχει επιχειρηθεί ή επιχειρείται να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ, ή ότι η προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής πιθανώς να αυξήσει τον κίνδυνο αυτό.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, μόνον εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 1, ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από το πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή δεν είναι πλήρεις.

Άρθρο 5

Πλείονες προτάσεις

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 2, οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται και σε περίπτωση ταυτόχρονης γνωστοποίησης περισσότερων προτάσεων για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής στην ίδια Εταιρία.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα Μέλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΥΞΗΣΗ Η
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Επιστολή του μετόχου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που μεταβιβάζει μετοχές, έτσι ώστε η συμμετοχή του να μειωθεί σε λιγότερο από 20%, 1/3 ή 50%, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς μεταβίβαση, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις αναλάβει.
2. Επιστολή του προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο πρόκειται να αναλάβει τις μετοχές, έτσι ώστε η συμμετοχή του να φθάσει ή να υπερβεί το 20%, 1/3 ή 50% (ο αποκτών μέτοχος), στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός των μετοχών προς ανάληψη, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχούν και το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) το οποίο πρόκειται να τις μεταβιβάσει.
3. Βιογραφικό Σημείωμα (εάν ο αποκτών μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
4. Ερωτηματολόγιο (εάν ο αποκτών μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
5. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του αντίγραφου ποινικού μητρώου (εάν ο αποκτών μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
6. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο αποκτών μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο).
7. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ, ή και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για την απόδειξη της οικονομικής ευρωστίας του φυσικού προσώπου που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
8. Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου το οποίο προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
9. Τελευταίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του νομικού προσώπου το οποίο προτίθεται να αποκτήσει ή να αυξήσει ειδική συμμετοχή.
10. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ. για την αναζήτηση του πιστοποιητικού μη πτωχεύσεως (εάν ο αποκτών μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο).
11. Στοιχεία των μετόχων του νομικού προσώπου το οποίο προτίθεται να αποκτήσει ή να αυξήσει ειδική συμμετοχή.
12. Βιογραφικά Σημειώματα των μελών του Δ.Σ. και λοιπών προσώπων που ασκούν διοίκηση στο νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει ή να αυξήσει ειδική συμμετοχή.
13. Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.
14. Αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ της Ε.Κ. του προβλεπόμενου τέλους για την εξέταση της αίτησης και για την εξέταση καταλληλότητας κάθε νέου μετόχου.