

# ΟΔΗΓΙΕΣ

## ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014, όπως εξειδικεύεται στον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2022/1210 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2022 (ο οποίος κατήργησε και αντικατέστησε τον προγενέστερο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/347), τίθεται η υποχρέωση στους

- εκδότες,
- συμμετέχοντες σε αγορά δικαιωμάτων εκπομπής,
- χώρους πλειστηριασμών, εκπλειστηριαστές και επιτηρητές πλειστηριασμών όσον αφορά πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων που βασίζονται σε αυτά,
- ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ενεργεί εξ ονόματός τους ή για λογαριασμό τους

να καταρτίζουν καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή και να τους επικαιροποιούν σύμφωνα με συγκεκριμένους μορφότυπους (υποδείγματα) οι οποίοι επισυνάπτονται.

Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ταυτόχρονα διάφορες προνομιακές πληροφορίες, οι κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να προσδιορίζουν επακριβώς τις συγκεκριμένες προνομιακές πληροφορίες στις οποίες είχαν πρόσβαση πρόσωπα που εργάζονται για τους εκδότες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, (η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να είναι πληροφορία για μια συμφωνία, ένα σχέδιο, ένα γεγονός – μεταξύ άλλων εταιρικό ή οικονομικό -, μια δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ή προαγγελίες μειωμένων εταιρικών κερδών). Προς το σκοπό αυτό, ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες θα πρέπει να διαιρεθεί σε διακριτά τμήματα για κάθε συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία με απαρίθμηση όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην ίδια συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία. Ο κατάλογος των προσώπων αυτών καταρτίζεται, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, υποχρεωτικά σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στον προαναφερόμενο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1210.

Για να αποφευχθούν οι πολλαπλές καταχωρίσεις με τα προσωπικά στοιχεία των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά τμήματα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, οι εκδότες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα, είναι δυνατό να καταχωρούν τα εν λόγω προσωπικά στοιχεία σε διακριτό τμήμα του καταλόγου προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, το οποίο αποκαλείται τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών. Το εν λόγω τμήμα είναι διαφορετικής φύσης, δεδομένου ότι δεν καταρτίζεται σε σχέση με την ύπαρξη συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας και θα πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τα πρόσωπα τα οποία, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους ή της θέσης τους, έχουν ανά πάσα στιγμή πρόσβαση σε όλες τις

προνομιακές πληροφορίες που κατέχει ο εκδότης και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα. Ο κατάλογος των προσώπων αυτών καταρτίζεται, για τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, υποχρεωτικά σύμφωνα με Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στον προαναφερόμενο Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1210.

Αναφορικά με τους εκδότες σε αγορά ανάπτυξης ΜΜΕ (SME growth markets) οι υποχρεώσεις τους αναφορικά με τους καταλόγους προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες πηγάζουν από την παρ. 6 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ και τα Υποδείγματα Ι και ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1210, τα οποία είναι διοικητικώς απλούστερα σε σχέση με τα υποδείγματα που αφορούν τους εκδότες και τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.

Οι εν λόγω κατάλογοι θα πρέπει να καταρτίζονται σε ηλεκτρονική μορφή και να επικαιροποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση. Οι κατάλογοι των προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατόν κατόπιν σχετικού αιτήματος. Εφόσον οι κατάλογοι ζητηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υποβάλλονται στη μορφή που προαναφέρθηκε (βλ. σχετικά υποδείγματα) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [InsiderList@cmc.gov.gr](mailto:InsiderList@cmc.gov.gr) επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικό αρχείο.

## [ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ](#)