

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) 2016/347 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2016, τίθεται από 3/7/2016 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 συγκεκριμένα μορφότυπα τα οποία επισυνάπτονται.

Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές 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, (είτε πρόκειται για, μεταξύ άλλων, συμφωνία, σχέδιο, εταιρικό ή οικονομικό γεγονός, δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ή προαγγελίες μειωμένων εταιρικών κερδών). Προς τον σκοπό αυτόν, ο κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες πρέπει να διακριτός για κάθε δεδομένη προνομιακή πληροφορία με απαρίθμηση των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην ίδια συγκεκριμένη προνομιακή πληροφορία. Ο κατάλογος των προσώπων αυτών καταρτίζεται υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 που επισυνάπτεται στον προαναφερόμενο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/347.

Για να αποφευχθούν οι πολλαπλές καταχωρίσεις με τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικούς καταλόγους οι εκδότες κλπ, μπορούν να αποφασίσουν να καταρτίζουν και να τηρούν επικαιροποιημένο ένα συμπληρωματικό κατάλογο μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών που είναι διαφορετικής φύσης από τους υπόλοιπους επί μέρους καταλόγους, δεδομένου ότι δεν καταρτίζεται σε σχέση με την ύπαρξη συγκεκριμένης προνομιακής πληροφορίας. Στην περίπτωση αυτή, το τμήμα των μόνιμων κατόχων προνομιακών πληροφοριών 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 υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 που επισυνάπτεται στον προαναφερόμενο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/347.

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. υποδείγματα 1 και 2) στην ηλεκτρονική διεύθυνση InsiderList@cmc.gov.gr επισυνάπτοντας το ηλεκτρονικό αρχείο.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ