



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

ΑΠΟΦΑΣΗ
4/119/11.11.1997
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Επένδυση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ΕΕΧ σε Τίτλους Επιλογής (Warrants)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1α, 1ζ του άρθρου 78 του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167Α) "Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης της Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 4 του Ν. 1969/91.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1δ του Ν. 1558/65 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α 137) και του άρθρου 29 Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 152).

4. Την υπ' αρ. 106/13-5-97 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και

5. Προς το σκοπό της καλύτερης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, αποφασίζει ομόφωνα:

Οι εταιρείες Επενδύσεων χαρτοφυλακίου και τα Αμοιβαία Κεφάλαια επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους επιλογής διακανονιζόμενους με μετρητά (Warrant in Cash Settlement) κατόπιν αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

1. Να κοινοποιούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης για την οποία ζητούν άδεια επένδυσης (π.χ. τον εκδότη ή τον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα (αν υπάρχει), υποκείμενη αξία, είδος, μέγεθος έκδοσης, τιμή άσκησης, τιμή έκδοσης, τύπο, νόμισμα, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης, τιμή (premium), αποτίμηση κ.λ.π.). Σημειώνεται ότι ο τίτλος επιλογής θα πρέπει να εισαχθεί σε οργανωμένο χρηματιστήριο.

2. Κάθε επένδυση σε τίτλους επιλογής δεν πρέπει να υπερβαίνει για:

Κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο (α) το 5% του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.

Κάθε EEX (α) το 5% των ιδίων κεφαλαίων και (β) το 5% του μεγέθους έκδοσης.

3. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια και οι EEX δεν υποχρεούνται να ζητούν έγκριση κάθε φορά που παίρνουν μία καινούρια θέση στον ίδιο τίτλο επιλογής, εφόσον έχουν κλείσει την προηγούμενη και ενημερώσουν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

4. Οι τίτλοι επιλογής θα αναφέρονται στα Ενημερωτικά Δελτία των ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την 106/13-5-97 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί φυσικά να ζητήσει, κατά την κρίση της, πρόσθετες πληροφορίες.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος

ΣΤ. Β. ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ