



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

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 23

Θέμα: Περιεχόμενο και δημοσίευση γνωστοποίησης σχετικά με την έκβαση δημόσιας προσφοράς μετοχών και ελληνικών πιστοποιητικών (ΕΛΠΙΣ)

Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται προς τις εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες Κυρίου Αναδόχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 41517/Β1972/4.12.1998 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Κανονισμός Αναδοχών» (ΦΕΚ Β' 1257/ 1998), όπως ισχύει. Προς το σκοπό της πλήρους, ακριβούς, έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει σκόπιμο να εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με την έκβαση της δημόσιας προσφοράς, η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της δημόσιας προσφοράς και περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

1. Τον αριθμό των μετοχών ή των ΕΛΠΙΣ που εκδόθηκαν, τον αριθμό των μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που προσφέρθηκαν και τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη διάθεσή τους.
Ειδικότερα στις περιπτώσεις που:
α) ασκείται από τους αναδόχους της έκδοσης το δικαίωμα αγοράς πρόσθετων μετοχών ή ΕΛΠΙΣ ή
β) διατίθενται τελικά με δημόσια προσφορά μετοχές ή ΕΛΠΙΣ που επρόκειτο να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση αλλά για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον,
στον αριθμό μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που διατέθηκαν με δημόσια προσφορά περιλαμβάνονται και οι πρόσθετες μετοχές ή τα πρόσθετα ΕΛΠΙΣ που διατέθηκαν σύμφωνα με τις ως άνω υπό α και β περιπτώσεις.
2. Την τιμή διάθεσης ανά κατηγορία επενδυτών.
3. Το γενικό συντελεστή κάλυψης της προσφοράς (τον αριθμό μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που ζητήθηκαν κατόπιν απορρίψεων, προς τον αριθμό των μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που προσφέρθηκαν). Τον αριθμό των μετοχών ή ΕΛΠΙΣ για τον οποίο εκδηλώθηκε ζήτηση ανά κατηγορία επενδυτών (ιδιώτες/θεσμικοί). Τον αριθμό και το ποσοστό των μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που τελικά κατανεμήθηκαν στην κάθε κατηγορία επενδυτών.

4. Σε περίπτωση ταυτόχρονης συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιπλέον στοιχεία σχετικά με την κατανομή των μετοχών ή των ΕΛΠΙΣ στην εγχώρια και τη διεθνή προσφορά.
5. Στην περίπτωση που οι ανάδοχοι αναλάβουν την κάλυψη μετοχών που δεν αγοράστηκαν από τους επενδυτές, τον αριθμό των μετοχών ή των ΕΛΠΙΣ που τελικά ανέλαβαν οι ανάδοχοι και το ποσοστό αυτών επί του συνόλου των μετοχών ή ΕΛΠΙΣ που προσφέρθηκαν.
6. Ειδική επισήμανση σε περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες μετοχές ή διαφοροποιήσεις στην κατανομή των, όπως όταν για παράδειγμα η ζήτηση σε κάποια από τις κατηγορίες επενδυτών υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται σε κατηγορία που υπάρχει ανικανοποίητη ζήτηση.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2004