

Αριθμός 47

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ190-2007-01

ΟΔΗΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

1. Συνοπτικός τίτλος
2. Ερμηνεία
3. Σκοπός και έκταση εφαρμογής παρούσας Οδηγίας
4. Ημερολόγιο ημερών διαπραγμάτευσης
5. Έντυπο κοινοποίησης
6. Πρόσωπα υπόχρεα προς κοινοποίηση στις περιπτώσεις του άρθρου 30 του Νόμου
7. Ποινές
8. Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχουν οι παράγραφοι (α) και (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 32 και το εδάφιο (4) του άρθρου 33 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος. 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Κοινοποίησης Σημαντικής Συμμετοχής σε Εκδότη Οδηγία του 2008.
- Ερμηνεία. 2. Στην παρούσα Οδηγία εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«**Νόμος**» σημαίνει τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο του 2007 ως αυτός εκάστοτε ισχύει·

«**σημαντική συμμετοχή**» σημαίνει τα όρια του πέντε τοις εκατόν (5%) ή του δέκα τοις εκατόν (10%) ή του δεκαπέντε

τοις εκατόν (15%) ή του είκοσι τοις εκατόν (20%) ή του είκοσι πέντε τοις εκατόν (25%) ή του τριάντα τοις εκατόν (30%) ή του πενήντα τοις εκατόν (50%) ή του εβδομήντα πέντε τοις εκατόν (75%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός και έκταση 3. (1) Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι-
εφαρμογής
παρούσας
Οδηγίας.

(α) ο καθορισμός του ημερολογίου των ημερών διαπραγμάτευσης, για σκοπούς συμμόρφωσης με την προθεσμία κοινοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 33 του Νόμου,

(β) ο καθορισμός του εντύπου που θα χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση των κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 28, στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 και στο εδάφιο (1) του άρθρου 31 του Νόμου πληροφοριών προς τον εκδότη και την Επιτροπή,

(γ) η διευκρίνιση, εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις των υποπαραγράφων (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, των περιστάσεων υπό τις οποίες ο μέτοχος, ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου, ή αμφότεροι προβαίνουν σε κοινοποίηση προς τον εκδότη και την Επιτροπή.

(2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε πρόσωπο το οποίο υπέχει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών σύμφωνα με τα άρθρα 19, 22, 28, 30 και 31 του Νόμου.

Ημερολόγιο
ημερών
διαπραγμάτευσης

4. (1) Για σκοπούς των άρθρων 19, 22 και του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, εφαρμόζεται το ημερολόγιο διαπραγμάτευσης όπως αυτό καθορίζεται από κάθε ρυθμιζόμενη αγορά που βρίσκεται ή λειτουργεί στη Δημοκρατία.

(2) Η Επιτροπή ανακοινώνει στο διαδικτυακό της τόπο τα ημερολόγια ημερών διαπραγμάτευσης του εδαφίου (1) των ρυθμιζόμενων αγορών που βρίσκονται ή λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Έντυπο
Κοινοποίησης

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του Νόμου, το έντυπο κοινοποίησης που αποστέλλεται προς τον εκδότη και την Επιτροπή για συμμόρφωση με την υποχρέωση που καθορίζεται στα άρθρα 28, 30 και 31 του ίδιου Νόμου, από:

(α) το μέτοχο, ή

(β) το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 του Νόμου, ή

(γ) τον κάτοχο χρηματοοικονομικών μέσων,

ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας Οδηγίας.

(2) Όλα τα στοιχεία τα οποία δηλώνονται στο έντυπο κοινοποίησης του Παραρτήματος 1 πρέπει να είναι ορθά και αληθινά.

Πρόσωπα
υπόχρεα προς
κοινοποίηση στις
περιπτώσεις του
άρθρου 30 του
Νόμου

6. (1) Η υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου μετά από συναλλαγές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου, αποτελεί ατομική υποχρέωση για κάθε μέτοχο, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 30 ή και των δύο εφόσον το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που έκαστος κατέχει σε εκδότη φθάσει ή υπερβεί ή μειωθεί κάτω των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η κοινοποίησης αποτελεί, κατά περίπτωση, υποχρέωση των ακόλουθων προσώπων:

(α) στην περίπτωση της παραγράφου (αα) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η υποχρέωση κοινοποίησης είναι συλλογική και κοινή για όλα τα μέρη της συμφωνίας,

- (β) στην περίπτωση της παραγράφου (ββ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του προσώπου που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου δυνάμει συμφωνίας, και
 - (ii) του προσώπου που μεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγματος την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει.
- (γ) στην περίπτωση της παραγράφου (γγ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του προσώπου στον οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές ως ασφάλεια, εάν αυτό ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές και έχει δηλώσει την πρόθεση του να τα ασκήσει, και
 - (ii) του προσώπου που προχώρησε στην κατάθεση των μετοχών ως ασφάλεια.
- (δ) στην περίπτωση της παραγράφου (δδ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:

- (i) του προσώπου που καθίσταται επικαρπωτής των μετοχών εάν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές αυτές, και
 - (ii) του προσώπου που διαθέτει τις μετοχές.
- (ε) στην περίπτωση της παραγράφου (εε) του εδαφίου (1) του άρθρου 30:
- (i) προκειμένου περί ελεγχόμενης επιχείρησης η οποία έχει ατομική υποχρέωση κοινοποίησης, και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 32 του Νόμου, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση τόσο της ελεγχόμενης επιχείρησης όσο και του προσώπου που την ελέγχει,
 - (ii) προκειμένου περί ελεγχόμενης επιχείρησης η οποία δεν έχει ατομική υποχρέωση κοινοποίησης, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση μόνο του προσώπου που ελέγχει την ελεγχόμενη επιχείρηση.
- (στ) στην περίπτωση της παραγράφου (στστ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:

- (i) του προσώπου στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις κατατιθέμενες μετοχές,
 - (ii) του μετόχου που καταθέτει τις μετοχές.
- (ζ) στην περίπτωση της παραγράφου (ζζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση του προσώπου που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου.
- (η) στην περίπτωση της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30, η κοινοποίηση αποτελεί υποχρέωση:
- (i) του πληρεξούσιου αντιπρόσωπου εάν μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες από το μέτοχο,
 - (ii) του μετόχου που χορηγεί το πληρεξούσιο.

Νοείται ότι τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) τα οποία υπέχουν υποχρέωση κοινοποίησης μετά από συναλλαγές που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (αα) έως (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του Νόμου, υποχρεούνται να κοινοποιούν εκ νέου το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν σε εκδότη εφόσον αυτό φτάνει, υπερβαίνει ή μειώνεται κάτω των ορίων που καθορίζονται ως σημαντική συμμετοχή συνέπεια του γεγονότος ότι οι συναλλαγές των παραγράφων (αα)-(ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου δεν ισχύουν πλέον ή έχουν ολοκληρωθεί.

(3) (α) Στα πλαίσια της παραγράφου (ηη) του εδαφίου (1) του άρθρου 30:

- (i) ο μέτοχος, σε περίπτωση που χορηγεί πληρεξούσιο σχετικά με μια γενική συνέλευση μετόχων, δύναται να προβεί σε ατομική κοινοποίηση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παράδοση του πληρεξουσίου, εφόσον καθίσταται σαφές στην κοινοποίηση ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια,

- (ii) ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, σε περίπτωση που λάβει ένα ή περισσότερα πληρεξούσια για μία συνέλευση μετόχων, δύναται να προβεί σε μία ενιαία κοινοποίηση το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την παραλαβή των πληρεξουσίων, εφόσον στην κοινοποίηση αναφέρεται σαφώς ποια θα είναι η προκύπτουσα κατάσταση αναφορικά με τα δικαιώματα ψήφου όταν ο ίδιος δεν θα δύναται πλέον να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

- (4) Όταν υποχρέωση κοινοποίησης έχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα, η εν λόγω κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μία ενιαία κοινή κοινοποίηση και τα εν λόγω πρόσωπα δύναται να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να προβεί στην κοινοποίηση για λογαριασμό τους.

Νοείται ότι η χρησιμοποίηση μία ενιαίας κοινής κοινοποίησης δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο από την ευθύνη του όσον αφορά την κοινοποίηση.

- | | |
|---------------|---|
| Ποινές | 7. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας Οδηγίας υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο από την Επιτροπή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 36 του Νόμου. |
| Έναρξη ισχύος | 8. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣⁱ
Άρθρα 28, 30 και 31 του Νόμου**

1. Ταυτότητα του εκδότη ή του υποκείμενου εκδότη υφιστάμενων μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν δικαιώματα ψήφουⁱⁱ:
2. Λόγος κοινοποίησης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα τετραγωνίδια):
 - απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση δικαιωμάτων ψήφου
 - απόκτηση ή διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων που μπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση μετοχών, ανεξάρτητα εάν οι μετοχές έχουν εκδοθεί ή όχι από τον εκδότη, και στις οποίες αντιστοιχούν δικαιώματα ψήφου
 - γεγονός που μεταβάλλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου
3. Ονοματεπώνυμο προσώπου/ων υπόχρεου/ων προς κοινοποίησηⁱⁱⁱ:
4. Ονοματεπώνυμο μετόχου/ων (εφόσον αυτό/ά είναι διαφορετικό/ά από τα αναφερόμενα στο σημείο 3 πρόσωπα)^{iv}:
5. Ημερομηνία της συναλλαγής και ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε η διαφοροποίηση του ορίου^v:
6. Όριο/α που διαφοροποιήθηκαν:
7. Κοινοποιούμενα αναλυτικά στοιχεία:

| Α) Δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|----------------------|---------------------|--------|
| Τάξη/τύπος μετοχών (όπου είναι δυνατό χρησιμοποιείται ο ISIN CODE) | Κατάσταση πριν από την εναρκτήρια συναλλαγή ^{vi} | | Κατάσταση μετά την εναρκτήρια συναλλαγή ^{vii} | | | | |
| | Αριθμός μετοχών | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ^{viii} | Αριθμός μετοχών | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου ^{ix} | | % δικαιωμάτων ψήφου | |
| | | | Άμεσες | Άμεσα ^x | Έμμεσα ^{xi} | Άμεσα | Έμμεσα |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α (βάσει συγκεντρωτικών δικαιωμάτων ψήφου) | | | | | | | |

| Β) Χρηματοοικονομικά μέσα | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|
| Κατάσταση μετά την εναρκτήρια συναλλαγή ^{xii} | | | | |
| Τύπος χρηματοοικονομικού μέσου | Ημερομηνία λήξης μέσου ^{xiii} | Περίοδος/Ημερ. χρήσης/μετατροπής | Αριθμός δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να | % δικαιωμάτων ψήφου |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | xiv | αποκτηθούν σε περίπτωση χρήσης/μετατροπής του μέσου | |
| | | | | |
| | | ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β (αφορά όλες τις ημερομηνίες λήξης) | | |

8. Αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται όντως τα δικαιώματα ψήφου ή/και τα χρηματοοικονομικά μέσα, όπου έχει εφαρμογή^α:
9. Σε περίπτωση ψήφου μέσω πληρεξουσίου: Ο/Η.....
[ονοματεπώνυμο του κατόχου του πληρεξουσίου] θα παύσει να κατέχει[αριθμός] δικαιώματα ψήφου από την[ημερομηνία].
10. Πρόσθετες πληροφορίες:
[τόπος], [ημερομηνία].

Δηλώνω ότι, εξ' όσων γνωρίζω, όλα τα πιο πάνω στοιχεία, είναι ορθά και αληθινά.

.....
(Υπογραφή)

.....
(Ημερομηνία)

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΑΦΟΡΑΣ**

Ταυτότητα του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που υπόκειται στην υποχρέωση κοινοποίησης:

Όνοματεπώνυμο/επωνυμία
(συμπεριλαμβανόμενης της επίσημης
επωνυμίας για τις νομικές οντότητες)

Διεύθυνση αλληλογραφίας (καταστατική
έδρα για τις νομικές οντότητες)
.....
.....

Αριθμός τηλεφώνου

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες
(τουλάχιστον ένας αρμόδιος για τα νομικά
πρόσωπα)

Ταυτότητα του κοινοποιούντος (εάν η κοινοποίηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο εξ ονόματος του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναφέρεται πιο πάνω):

Όνοματεπώνυμο/επωνυμία
.....

Διεύθυνση αλληλογραφίας
.....
.....
.....

Αριθμός τηλεφώνου

Λοιπές χρήσιμες πληροφορίες (π.χ.
λειτουργική σχέση με το φυσικό
πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που
υπόκειται στην υποχρέωση
κοινοποίησης)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

-
- ⁱ Το παρόν έντυπο αποστέλλεται στον εκδότη ή τον υποκείμενο εκδότη και κατατίθεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- ⁱⁱ Πλήρης επωνυμία της νομικής οντότητας ή άλλο μέσο ταυτοποίησης του εκδότη ή του υποκείμενου εκδότη, εφόσον είναι αξιόπιστο και ακριβές.
- ⁱⁱⁱ Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο (i) του μετόχου· (ii) όλων των μερών της συμφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 30(1)(αα) του Νόμου· (iii) του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30(1)(ββ)-(γη) του Νόμου· ή (iv) του κατόχου των χρηματοοικονομικών μέσων ο

οποίος δικαιούται να αποκτήσει μετοχές, ανεξάρτητα εάν οι μετοχές έχουν εκδοθεί ή όχι από τον εκδότη, και στις οποίες αντιστοιχούν δικαιώματα ψήφου, κατά περίπτωση.

Σε σχέση με τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 30(1)(ββ)-(ηη) του Νόμου, ο ακόλουθος κατάλογος υποδεικνύει τα άτομα που πρέπει να αναφέρονται:

- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(ββ) του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που αποκτά τα δικαιώματα ψήφου και δικαιούται να τα ασκήσει δυνάμει της συμφωνίας και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που μεταβιβάζει προσωρινά έναντι ανταλλάγματος την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(γγ) του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές ως ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ή οντότητα ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που έχει καταθέσει τις μετοχές ως ασφάλεια υπό τους όρους αυτούς·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(δδ) του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που καθίσταται επικαρπωτής των μετοχών εάν αυτό το πρόσωπο ή οντότητα δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές, και το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που εκχωρεί τα δικαιώματα ψήφου και δημιουργείται το δικαίωμα επικαρπίας·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(εε) του Νόμου, το ελέγχον φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και, εφόσον έχει καθήκον κοινοποίησης σε ατομικό επίπεδο δυνάμει του άρθρου 28 ή δυνάμει του άρθρου 30(1) παράγραφοι (αα) έως (δδ) του Νόμου ή δυνάμει ενός συνδυασμού οποιωνδήποτε από τις ανωτέρω καταστάσεις, η ελεγχόμενη επιχείρησή·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(στστ) του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα στο οποίο έχουν κατατεθεί οι μετοχές εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που του έχουν κατατεθεί, και ο καταθέτης των μετοχών που δίνουν τη δυνατότητα στον αποδέκτη της κατάθεσης να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(ζζ) του Νόμου, το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου·
- στην περίπτωση του άρθρου 30(1)(ηη) του Νόμου, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος, εφόσον μπορεί να ασκήσει κατά την κρίση του τα δικαιώματα ψήφου, και ο μέτοχος που εξουσιοδότησε τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο επιτρέποντάς του να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση του.

⁴ Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30(1)(ββ)-(ηη) του Νόμου. Αναφέρεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του μετόχου που είναι ο αντισυμβαλλόμενος του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 30(1) του Νόμου, εκτός εάν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ο μέτοχος είναι μικρότερο του ορίου του 5%.

^v Ημερομηνία διαφοροποίησης του ορίου πρέπει κανονικά να είναι η ημερομηνία κατά την οποία η απόκτηση ή η διάθεση ή η δυνατότητα άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου έλαβε χώραν. Για παθητικές διαφοροποιήσεις των ορίων σχετική είναι η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός που οδήγησε στη μεταβολή της κατανομής των δικαιωμάτων ψήφου.

^{vi} Να αναφερθεί η κατάσταση που ανακοινώθηκε κατά την προηγούμενη κοινοποίηση. Σε περίπτωση που η κατάσταση πριν την εναρκτήρια συναλλαγή ήταν μικρότερη του ορίου του 5%, να αναγραφεί «κατώτερη του ελαχίστου ορίου».

^{vii} Εάν η συμμετοχή έχει καταστεί μικρότερη του ορίου του 5%, να αναγραφεί η νέα συμμετοχή παρόλο που θα μικρότερη του ορίου του 5%.

Για την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 30(1)(αα) του Νόμου, δεν κοινοποιούνται οι ατομικές συμμετοχές κάθε συμβαλλόμενου μερους της συμφωνίας, εκτός εάν ένα από τα μέρη ατομικά φθάνει, υπερβαίνει ή υπολείπεται των ορίων του άρθρου 28(1). Αυτό εφαρμόζεται κατά τη σύναψη, την εισαγωγή αλλαγών ή τη λήξη της συμφωνίας.

^{viii} Άμεσα και έμμεσα.

- ix Σε περίπτωση συνδυασμού «άμεσης κατοχής» και «έμμεσης κατοχής» μετοχών στις οποίες αντιστοιχούν δικαιώματα ψήφου, να επιμεριστεί ο αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και το εκατοστιαίο ποσοστό τους στις δύο στήλες «άμεσα» και «έμμεσα». Εάν η κατοχή είναι αποκλειστικά «άμεση» ή «έμμεση», να παραμείνει κενή η σχετική στήλη.
- x Δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε μετοχές οι οποίες ανήκουν στο πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση – άρθρο 28 του Νόμου.
- xi Δικαιώματα ψήφου που ανήκουν στο πρόσωπο υπόχρεο προς κοινοποίηση ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατοχή μετοχών - άρθρο 30(1) του Νόμου.
- xii Εάν η συμμετοχή έχει καταστεί μικρότερη του ορίου του 5%, να αναγραφεί η νέα συμμετοχή παρόλο που θα μικρότερη του ορίου του 5%.
- xiii Ημερομηνία λήξης του χρηματοοικονομικού μέσου, π.χ. ημερομηνία λήξης του δικαιώματος απόκτησης μετοχών.
- xiv Εφόσον το χρηματοοικονομικό μέσο προβλέπει αυτήν την περίοδο – να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος – για παράδειγμα μία φορά ανά τρίμηνο από τις [ημερομηνία].
- xv Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τις επωνυμίες των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου. Η κοινοποίηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου και το ποσοστό που διαθέτει κάθε ελεγχόμενη επιχείρηση, στο βαθμό που η ελεγχόμενη επιχείρηση διαθέτει ατομικά ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ισοδύναμο ή υψηλότερο από το όριο του 5%, και στο βαθμό που η κοινοποίηση από τη μητρική εταιρεία προορίζεται να καλύψει τις υποχρεώσεις κοινοποίησης της ελεγχόμενης επιχείρησης.