

Αριθμός 462

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ41-2007-01 του 2012
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει το εδάφιο (10) του άρθρου 6 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί Ανακοίνωσης Πρόθεσης ή Οριστικής Απόφασης για τη Διενέργεια Δημόσιας Πρότασης Οδηγία ΟΔ41-2007-01 του 2012.
- Ερμηνεία 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:
- «Νόμος» σημαίνει τον περί των Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

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

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

- Σκοπός 3. Με την παρούσα Οδηγία η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει το περιεχόμενο της ανακοίνωσης οριστικής απόφασης για διενέργεια δημόσιας πρότασης, καθώς και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης για την ύπαρξη πρόθεσης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης.

- Το περιεχόμεν
ο της
ανακοίνωσ
ης
οριστικής
απόφασης
προς
διενέργεια
δημόσιας
πρότασης
4. (1) Η ανακοίνωση οριστικής απόφασης προς διενέργεια δημόσιας πρότασης περιλαμβάνει:

- (α) τους όρους της πρότασης σε περιληπτική μορφή,
- (β) την ταυτότητα του προτείνοντα και της υπό εξαγορά εταιρείας,
- (γ) το ποσοστό τίτλων της υπό εξαγορά εταιρείας που ήδη κατέχει ο προτείνοντας ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με αυτόν,
- (δ) οποιοσδήποτε αμετάκλητες δεσμεύσεις (irrevocable commitments) ή επιστολές πρόθεσης για την παραχώρηση τίτλων (letters of intend) μετόχων της υπό εξαγορά εταιρείας που εξασφάλισε ο προτείνοντας προς αποδοχή της δημόσιας πρότασης, εάν υπάρχουν, και
- (ε) τις αιρέσεις στις οποίες υπόκειται η δημόσια πρόταση.

(2) Όταν η αντιπαροχή ή μέρος της αντιπαροχής της πρότασης αποτελείται από μετρητά, η ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στα μέτρα που λήφθηκαν για την εξασφάλιση της καταβολής της αντιπαροχής.

(3) Όταν η αντιπαροχή περιλαμβάνει και τίτλους η ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει ρητά ότι έχει εξασφαλίσει την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων για την έκδοση ή παραχώρηση των τίτλων