

Η. Επενδυτικό Σχέδιο

Η εταιρία υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συντάσσεται με ευθύνη του αναδόχου. Στο σχέδιο αυτό γίνεται υποχρεωτικά αναλυτική περιγραφή των τεχνικών και χρηματοοικονομικών του στοιχείων, των στοιχείων της αγοράς στα οποία βασίζεται η στρατηγική της εταιρίας και των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου, τα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμώνται ο δυναμισμός της επιχείρησης, οι προοπτικές της και η πρωτοτυπία της επιχειρηματικής προτάσεως, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την επάρκειά του στοιχείο καθορίζονται με κανονιστική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α..

Άρθρο 3 Εξουσιοδοτήσεις

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, τη μονάδα και τις μεθόδους ή διαδικασίες διαπραγμάτευσης, τα δικαιώματα εγγραφής και τις εισφορές των εταιριών, των οποίων οι μετοχές εισάγονται στη ΝΕ.Χ.Α., τις υποχρεώσεις σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ή συγχώνευσης και εξαγοράς, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μπορεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, με όμοια απόφασή του, να εξαρτά την εισαγωγή των μετοχών από ειδικούς όρους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία του επενδυτικού κοινού.

Άρθρο 4 Ενημερωτικό Δελτίο

Η εταιρία συντάσσει και δημοσιεύει, πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής, Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α'), στο οποίο περιέχονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

α) Πληροφορίες για τις οικονομικές προοπτικές της εταιρίας, όπως αυτές αξιολογούνται από τον ανάδοχο, για χρονικό διάστημα πέραν της τρέχουσας χρήσης, τις οποίες η εταιρία αιτιολογεί. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις για τις προοπτικές της εταιρίας που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή, που πιστοποιεί ότι οι οικονομικές προοπτικές συντάχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες αξιολόγησης, τους οποίους έχει υιοθετήσει η εκδότρια εταιρία.

β) Τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου.

γ) Ειδική αναφορά στους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας ή να επηρεάσουν αρνητικά στην ανάπτυξή της.

δ) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ορισθούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α..

Άρθρο 5 Ανάδοχος Έκδοσης - Σύμβουλος

1. Ανάδοχος Έκδοσης ορίζεται από την εταιρία Πιστωτικό Ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια παροχής υπηρεσιών αναδοχής, σύμφωνα με το ν. 2396/1996

(ΦΕΚ 73 Α'). Ο Ανάδοχος Έκδοσης εγγυάται την πλήρη κάλυψη του διατιθέμενου από την αύξηση με δημόσια εγγραφή κεφαλαίου της εταιρίας και οφείλει να παρακολουθεί και να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, ευθυνόμενος κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 350/1985 και του Κανονισμού Αναδοχών, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 2651/1998 (ΦΕΚ 248 Α').

Η εταιρία μπορεί να ορίσει περισσότερους του ενός αναδόχους που ευθύνονται εις ολόκληρον. Η υπογραφή του Ενημερωτικού Δελτίου γίνεται από τον ορισθέντα ως κύριο Ανάδοχο.

2. Εκτός από τον ή τους Αναδόχους, η εταιρία μπορεί να ορίσει Σύμβουλο, ο οποίος, πέραν των υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Αναδοχών, μπορεί να αναλάβει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αφορούν την ενημέρωση του κοινού για την πορεία του επενδυτικού σχεδίου και της εταιρίας.

3. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υποχρεώσεις και την ευθύνη του Αναδόχου ή του Συμβούλου, τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών τους προς την εταιρία και τους όρους και προϋποθέσεις της για οποιονδήποτε λόγο αντικατάστασής τους, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 6 Ειδικός Διαπραγματευτής

1. Η εταιρία ορίζει έναν τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή. Η ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αναδόχου Έκδοσης ή του Συμβούλου.

Ο Ειδικός Διαπραγματευτής είναι μέλος του Χ.Α.Α., συνάπτει χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου στο όνομά του και για ίδιο λογαριασμό και συμβάλλει στην ενίσχυση της ρευστότητας αγοράς των μετοχών της εταιρίας.

2. Συμβάσεις εκτός κύκλου καταρτίζονται από τον Ειδικό Διαπραγματευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α').

3. Θέματα σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή, το έργο και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει, τους όρους που πρέπει απαραίτητως να περιλαμβάνονται στη σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με τη διάταξη της επόμενης παραγράφου, την ευθύνη του έναντι της εταιρίας και του Χ.Α.Α., την εποπτεία επί των πράξεων που εκτελεί, τη διάρκεια συμβατικής δέσμευσης με την εταιρία και τις προϋποθέσεις διακοπής της συνεργασίας του με αυτήν, την ποσότητα των μετοχών που του διατίθενται για την άσκηση του έργου του, τους όρους διενέργειας πράξεων επί των μετοχών και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα, ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Μεταξύ της εκδότριας και του μέλους του Χ.Α.Α. που πρόκειται να παράσχει υπηρεσίες Ειδικού Διαπραγματευτή καταρτίζεται σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους όρους που τίθενται με την απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.