



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 248

3 Νοεμβρίου 1998

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2651

Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ.) και άλλες διατάξεις.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

**Τροποποίηση και συμπλήρωση της
χρηματιστηριακής και συναφούς νομοθεσίας**

Άρθρο 1

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 350/1985

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του π.δ. 350/1985, (ΦΕΚ 126 Α'), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 59 παρ. 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

“Ως “κινητές αξίες”, κατά την έννοια του παρόντος, νοούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά, τα παραστατικά κινητών αξιών και τα παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση κινητών αξιών και κάθε άλλη ανταλλάξιμη αξία, που ορίζεται ως κινητή αξία με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, κινητών αξιών που δεν ορίζονται σε άλλες διατάξεις.”

2. Οι περιπτώσεις 2 και 3 του τμήματος Ι του άρθρου 3 του π.δ. 350/1985, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

“2. Ελάχιστο μέγεθος της εταιρίας

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας πρέπει να είναι τουλάχιστον δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές. Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για την εισαγωγή συμπληρωματικής σειράς μετοχών της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται.

3. Διάρκεια και κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας

Η εταιρία πρέπει να έχει δημοσιεύσει ή καταθέσει σύμφωνα με το δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, ως ανώνυμη εταιρία, για τρεις (3) τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της αιτήσεως εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή διάρθρωση με βάση τον τελευταίο ισολογισμό της. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Αν η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι καταστάσεις αυτές, καθώς επίσης και οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση πρέπει να είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.

Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιτρέψει, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, την εισαγωγή μετοχών εταιρίας με βραχύτερο βίο, εφόσον κρίνει ότι μια τέτοια παρέκκλιση είναι προς το συμφέρον της εταιρίας ή των επενδυτών και ότι η πληροφόρηση που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστε να είναι αυτό σε θέση να σχηματίσει σαφή γνώμη για την εταιρία και τις μετοχές των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η ανωτέρω παρέκκλιση επιτρέπεται, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εφόσον ποσοστό άνω του ενενήντα τοις εκατό (90%) του ενεργητικού της εταιρίας είναι επενδεδυμένο σε μετοχές μιας ή περισσότερων εταιριών, μία τουλάχιστον από τις οποίες είναι θυγατρική της, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, και πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης.

β) Εφόσον η αιτούσα εταιρία έχει προκύψει από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου και τουλάχιστον μία από τις εταιρίες που συγχωνεύθηκαν ή η εταιρία που διασπάστηκε ή η εταιρία από την οποία έγινε η απόσχιση κλάδου πληρούσε τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας περίπτωσης κατά το χρόνο της συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου.”

και συνδέονται με την παροχή από αυτές επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.

Ειδικότερα, ο εκκαθαριστής παραδίδει τους ονομαστικούς τίτλους στους κατόχους τους και ικανοποιεί συμμετρως τους δικαιούχους ανωνύμων τίτλων και χρηματικών ποσών, στην περίπτωση που οι υφιστάμενοι ανώνυμοι τίτλοι και τα χρηματικά ποσά που η εταιρία κατέχει για λογαριασμό τρίτων δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των δικαιούχων ανωνύμων τίτλων ή χρηματικών ποσών, αντίστοιχα.

8. Σε χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης περιουσιακών στοιχείων πελατών Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 έως και 7 του παρόντος άρθρου, ο Επόπτης ενημερώνει την Επιτροπή Αποζημιώσεων, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 68 του ν. 2533/1997, για υποβληθείσες απαιτήσεις ως προς επενδυτικές υπηρεσίες, που δεν ικανοποιήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, προκειμένου αυτή να αποφασίσει, αφού παραλάβει από τον Επόπτη κάθε απαραίτητο στοιχείο από τα βιβλία της εταιρίας, για ποιες από αυτές υπάρχει υποχρέωση του Συνεγγυητικού για καταβολή αποζημίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 2533/1997. Το Συνεγγυητικό, χωρίς να υποχρεούται στην τήρηση οποιασδήποτε πρόσθετης διαδικασίας ή γνωστοποιήσεως, καταβάλλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 2533/1997 και ενημερώνει αμελλητί τον Επόπτη για τις σχετικές καταβολές. Ο Επόπτης και ο εκκαθαριστής μελών ανάλογα τα ποσά των απαιτήσεων κατά της εταιρίας.

9. Η περάτωση των εκκρεμών υποθέσεων της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 4 του ν. 2533/1997, των απαιτήσεων από επενδυτικές υπηρεσίες στην έκταση που αυτές δεν ικανοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία αυτούσιας παράδοσης ή λήψης αποζημιώσεως από το Συνεγγυητικό, καθώς και κάθε άλλο είδος απαιτήσεων κατά της εταιρίας, συνεχίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 2190/1920 από τους διορισθέντες κατά τα ανωτέρω Επόπτη και εκκαθαριστή.

10. Λύση του νομικού προσώπου Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ., που επέρχεται για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από πτώχευση και τους λόγους της παραγράφου 1, γνωστοποιείται αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία δύναται με απόφαση της, που εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, να θέσει την επιχείρηση σε εκκαθάριση κατά τις διατάξεις του παρόντος. Απαγορεύεται και είναι άκυρη κάθε απαλλοτρίωση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα από τη λύση του νομικού προσώπου μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασής της ή τη λήξη της ως άνω προθεσμίας.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, με απόφαση της, να υπάγει στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. που βρίσκεται σε εκκαθάριση.

3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού καταλαμβάνουν και τις Α.Χ.Ε. ή άλλες Ε.Π.Ε.Υ., των οποίων η άδεια ή λειτουργία συστάσεως έχει ανακληθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο εκκαθαριστής, που τυχόν έχει διορισθεί στις εταιρίες αυτές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να ανακαλείται και να

διορίζεται Επόπτης και γέος εκκαθαριστής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Όλες οι πράξεις του παλαιού εκκαθαριστή θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές.

Διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αποζημίωσης επενδυτών και την καταβολή αποζημιώσεων στις περιπτώσεις που ο Επόπτης είχε προβεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2533/1997 στις προβλεπόμενες από την παρ. 11 του άρθρου 27 του ν. 3632/1928 προσκλήσεις και δημοσιεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13

Θέματα παροχής αποζημιώσεων από Συνεγγυητικό

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 2533/1997 προστίθεται περίπτωση (ε), η οποία έχει ως εξής:

“(ε) η ανάκληση της άδειας συστάσεως Ε.Π.Ε.Υ. και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν.1806/1988.”

2. Στο άρθρο 65 του ν. 2533/1997, όπως ισχύει, οι παράγραφοι 7 και 8 αριθμούνται σε 8 και 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 7, η οποία έχει ως εξής:

“7. Σε περίπτωση θέσης Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 4α του ν.1806/1988, όπως ισχύει, το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημιώσεις σε επενδυτές για χρηματικές απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες με βάση όλα τα παραστατικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της Α.Χ.Ε. ή άλλης Ε.Π.Ε.Υ. ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή διαβιβάζονται σε αυτό από τον Επόπτη, και τα οποία ο Επόπτης εκκαθάρισης υποχρεούται να διαβιβάσει στο Συνεγγυητικό.”

Άρθρο 14

Θέματα απορρήτου

1. Στο άρθρο 76 του ν. 1969/1991, όπως ισχύει, προστίθενται νέες παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, που έχουν ως εξής:

“12. Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών του άρθρου 3 παρ. 1 στοιχείο θ' του ν. 2396/1996, Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Εταιρίες των οποίων τα χρεόγραφα είναι εισηγμένα στην Κύρια ή στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην αγορά κεφαλαίου, οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους έγγραφα και λοιπά στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά τις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες.

13. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η απαγόρευση αυτή αίρεται:

α) Όταν τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται ή το περιεχόμενο αυτών γνωστοποιείται στις αρμόδιες για