

**ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (*ex-post*)
ΤΟΥ Ν.3556/2007**

ΚΑΙ

**ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (*ex-ante*)**

Η «ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων», (εφεξής «ALPHA TRUST» ή η «Εταιρία»), δεσμεύεται να ενεργεί επαγγελματικά και με τρόπο που να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία και ακεραιότητα της αγοράς σε όλες τις συναλλαγές της, εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα διαφάνειας και υιοθετεί προσέγγιση μηδενικής ανοχής σε μη σύννομες, με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ή «Market Abuse Regulation» ή «MAR»), συμπεριφορές.

Η ALPHA TRUST προωθεί κουλτούρα ακεραιότητας και αντιτίθεται πλήρως σε κάθε μορφή κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών και χειραγώγησης της αγοράς. Η Εταιρία αποδέχεται και λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή του θεσμικού πλαισίου υιοθετείται άμεσα από την Εταιρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρία εξέδωσε την παρούσα Πολιτική κατά της κατάχρησης της αγοράς, καθορίζοντας ευθύνες, κανόνες συμπεριφοράς και συμμόρφωσης των υπαγόμενων προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, όπως ορίζονται στον αριθμό 25 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, και των προσώπων που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά, κατά την έννοια της περ. 26 της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κανονισμού MAR («Υπόχρεα πρόσωπα»), με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού Market Abuse Regulation.

Επιπλέον, η παρούσα Πολιτική αποτελεί μια κατηγορηματική δήλωση προς όλους όσους συνδέονται με την Εταιρία καθιστώντας σαφές ότι η ALPHA TRUST έχει μηδενική ανοχή σε δραστηριότητες και συμπεριφορές που σχετίζονται με κατάχρηση της αγοράς και επιπροσθέτως αποβλέπει στη διασφάλιση της απαραίτητης διαφάνειας έναντι των επενδυτών μέσω της διαρκούς ροής των απαραίτητων στοιχείων πληροφόρησης.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα δεσμεύονται για την απαραίτητη τήρηση της παρούσας Πολιτικής.

Άρθρο 1: Διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα.

1. Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με αυτά («Υπόχρεα πρόσωπα»), γνωστοποιούν στην Εταιρία κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό και η οποία σχετίζεται με τις μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρία ή με παράγωγα μέσα επί μετοχών της Εταιρίας ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρίας. Οι γνωστοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται άμεσα και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία συναλλαγής.

Κατά την έννοια του παρόντος :

(α) Πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία αποτελεί πρόσωπο που είναι:

(i) μέλος του ΔΣ της Εταιρίας,

(ii) ανώτερο στέλεχος της Εταιρίας - χωρίς την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. -, το οποίο έχει τακτική πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την Εταιρία, καθώς και την εξουσία να λαμβάνει διευθυντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη μελλοντική πορεία και τις επιχειρηματικές προοπτικές αυτής. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας στην έννοια του «ανώτερου στελέχους της Εταιρίας» εμπίπτουν ενδεικτικά, βάσει του ισχύοντος οργανογράμματος, τα ακόλουθα πρόσωπα: ο Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ο Υπεύθυνος της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ο Οικονομικός Διευθυντής, οι Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές.

(β) Πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα νοείται ένα από τα ακόλουθα:

(i) ο(η) σύζυγος ή ο(η) σύντροφος αυτού,

(ii) τα εξαρτώμενα τέκνα του,

(iii) συγγενής αυτού ο οποίος, κατά την ημερομηνία της σχετικής συναλλαγής, συνοικούσε στο ίδιο σπίτι με αυτό επί τουλάχιστον ένα έτος,

(iv) νομικό πρόσωπο, καταπίστευμα ή προσωπική εταιρία, τα διευθυντικά καθήκοντα του οποίου ασκούνται από πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή από πρόσωπο που αναφέρεται στα ανωτέρω υπό στοιχεία (i), (ii) ή (iii), ή το οποίο ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από ένα τέτοιο πρόσωπο, ή το οποίο συστάθηκε προς όφελος ενός τέτοιου προσώπου, ή του οποίου τα οικονομικά συμφέροντα είναι ουσιωδώς ταυτόσημα με τα οικονομικά συμφέροντα ενός τέτοιου προσώπου.

2. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 γνωστοποιούν στην Εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληροφορίες σχετικά με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται για ίδιο λογαριασμό, σε όλους τους τόπους διαπραγμάτευσης ή εκτός τόπων διαπραγμάτευσης, και η οποία σχετίζεται με μετοχές που έχει εκδώσει η Εταιρία ή με παράγωγα μέσα επί μετοχών της Εταιρίας ή με άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρίας.

3. Οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω πραγματοποιούνται άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής και αφορούν οποιαδήποτε μετέπειτα συναλλαγή μετά τη συμπλήρωση συνολικού ποσού ύψους €5.000 εντός ενός ημερολογιακού έτους. Το όριο των €5.000 υπολογίζεται με την πρόσθεση, χωρίς συμψηφισμό, όλων των συναλλαγών.

4. Αναφορικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τούτη πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή στη διεύθυνση <https://mnrs.hcmc.gr> (ή, εφόσον ο τόπος αυτός αλλάξει, μέσω του εκάστοτε ειδικού σημείου επικοινωνίας που λειτουργεί στο εσωτερικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή που έχει οριστεί από αυτήν, χρησιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μέσα που ορίζει η ίδια).

5. Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα ενημερώνουν εγγράφως τα πρόσωπα που έχουν στενούς δεσμούς με τα ίδια σχετικά με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος άρθρου και διατηρούν ένα αντίγραφο της εν λόγω γνωστοποίησης.

Άρθρο 2: Υποχρεώσεις της Εταιρίας αναφορικά με τις συναλλαγές των Υπόχρεων Προσώπων σε χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας

1. Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις συναλλαγές που της γνωστοποιούνται από τα Υπόχρεα Πρόσωπα κατά τα ανωτέρω υπό 1.1 άμεσα και το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά τη συναλλαγή.

2. Οι γνωστοποιούμενες δια του παρόντος άρθρου συναλλαγές περιλαμβάνουν τις παρακάτω πληροφορίες:

- το όνομα του προσώπου
- την αιτία για τη γνωστοποίηση (σχέση με τον εκδότη)
- την επωνυμία της Εταιρίας
- περιγραφή και κωδικό αναγνώρισης του χρηματοπιστωτικού μέσου
- τη φύση των συναλλαγών (π.χ. απόκτηση ή διάθεση, εγγραφή σε αύξηση κεφαλαίου, ενεχυρίαση κλπ), με παράλληλη αναφορά σχετικά με το αν συνδέεται με την εκτέλεση προγραμματών χορήγησης δικαιωμάτων αγοράς μετοχών ή με τα συγκεκριμένα παραδείγματα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του Κανονισμού 596/2014
- την ημερομηνία και τον τόπο των συναλλαγών.
- την τιμή και τον όγκο των συναλλαγών. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της οποίας οι όροι προβλέπουν μεταβολή της αξίας της, αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιείται μαζί με την αξία της κατά την ημερομηνία της ενεχυρίασης.

3. Την ευθύνη τήρησης των ανωτέρω, όπως και της ενημέρωσης των αρμοδίων, έχει η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

4. Η Εταιρία, διά του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει εγγράφως τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως τούτες αναφέρονται ανωτέρω υπό 1.1.

3. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζει και επικαιροποιεί (σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων που περιλαμβάνει) κατάλογο όλων των υπόχρεων προσώπων. Εφόσον απολεσθεί η ιδιότητα βάσει της οποίας ένα πρόσωπο απέκτησε την ιδιότητα του υπόχρεου προσώπου (π.χ. αποχώρηση από την Εταιρία ή εσωτερική μετακίνηση σε άλλη θέση), ο κατάλογος ενημερώνεται αρμοδίως. Ο κατάλογος διατηρείται επικαιροποιημένος στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλεται δε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τόσο κατά την αρχική του σύνταξη όσο και σε κάθε μετέπειτα αλλαγή -επικαιροποίησή του.

Άρθρο 3: Συναλλαγές των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της «κλειστής περιόδου»

1. Τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία δεν πραγματοποιούν, κατά τη διάρκεια της «κλειστής περιόδου», συναλλαγές για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό τρίτων, άμεσα ή έμμεσα, οι οποίες σχετίζονται με τις μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρία ή με παράγωγα επί μετοχών της Εταιρίας ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές της Εταιρίας.

Ως κλειστή περίοδος νοείται η χρονική περίοδος η οποία: (i) άρχεται με την συμπλήρωση 30 ημερολογιακών ημερών πριν την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων ή ετήσιων εκθέσεων τις οποίες η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει και (ii) περατώνεται με την συμπλήρωση της ημέρας στην οποία πραγματοποιείται η ως άνω ανακοίνωση των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και των εξαμηνιαίων ή ετήσιων εκθέσεων βάσει του Οικονομικού Ημερολογίου που έχει υποβάλει η Εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «ΧΑ»).

2. Η Εταιρία μπορεί να επιτρέψει σε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία να εκτελεί συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου ή για λογαριασμό τρίτου κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, εφόσον συντρέχει οιαδήποτε από τις κάτωθι προϋποθέσεις, όπως τούτες εξειδικεύονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και στα άρθρα 7 - 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522, ως ισχύουν και ειδικότερα:

(α) Υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις οι οποίες απαιτούν την άμεση *πώληση* (όχι αγορά) μετοχών της Εταιρίας, όπως, για παράδειγμα, σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

(β) Διενέργεια συναλλαγών στο πλαίσιο ή σχετικά με σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων στο κεφάλαιο, με αποταμιευτικά προγράμματα, με δικαιώματα επί μετοχών της Εταιρίας ή διενέργεια συναλλαγών στις οποίες δεν μεταβάλλεται το έννομο συμφέρον στον σχετικό τίτλο.

3. Για να ενεργοποιηθούν οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση διενέργειας συναλλαγών κατά την κλειστή περίοδο ακολουθείται η εξής διαδικασία:

(α) Η Εταιρία, διά της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημερώνει εγκαίρως και πάντως πριν από την έναρξη της κλειστής περιόδου, εγγράφως (πχ τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονική αλληλογραφία), τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σχετικά με την έναρξη και λήξη της κλειστής περιόδου.

(β) Πριν από οποιαδήποτε εκτέλεση συναλλαγής κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου, ένα πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα υποβάλλει αιτιολογημένο γραπτό αίτημα στη Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβει άδεια ώστε να προβεί σε συναλλαγές κατά τη διάρκεια μιας κλειστής περιόδου. Η Γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου προωθεί το αίτημα στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στο Νομικό Σύμβουλο, οι οποίοι μετά από διαβούλευση αποφασίζουν σχετικά με τη χορήγηση ή μη της σχετικής άδειας συναλλαγής.

Ο αιτών περιλαμβάνει στην αίτησή του τα σχετικώς οριζόμενα στα άρθρα 7 - 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/522, ως ισχύουν, περιγράφει τη συγκεκριμένη συναλλαγή και αιτιολογεί ειδικώς και εμπειριστατικώς ότι συντρέχει μία από τις προαναφερθείσες εξαιρέσεις υπό 3.2, καθώς και ότι η συναλλαγή αποτελεί τη μόνη εύλογη εναλλακτική λύση και δεν μπορεί να εκτελεστεί σε άλλη χρονική στιγμή παρά μόνον κατά τη διάρκεια της κλειστής περιόδου.

(γ) Η Εταιρία, διά της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου απαντά το ταχύτερο δυνατόν στο παραπάνω αίτημα εγγράφως – ως «έγγραφο» νοουμένου και της τηλεομοιοτυπίας και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

4. Η ενεργοποίηση των εξαιρέσεων από την απαγόρευση συναλλαγών κατά την κλειστή περίοδο σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την εφαρμογή των διατάξεων για την απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς.

Άρθρο 4: Διαδικασία γνωστοποίησης σημαντικών συμμετοχών Ν. 3556/2007.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 3556/2007, μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές της Εταιρίας με δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρία σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διάθεσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η άσκησή τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της παραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος της Εταιρίας για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια. Η ενημέρωση της Εταιρίας πραγματοποιείται εγγράφως το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10 του Ν.3556/2007:

*πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή

*λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου, ή

*ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007.

2. Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφίσταται : (α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου, και (β) ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφόσον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.

3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου μετόχου της Εταιρίας φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που προβλέπονται σε αυτήν, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται από την Εταιρία.

4. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να προβαίνει στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων της παραγράφου 3. Νέες μεταβολές του παραπάνω ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση ενημέρωσης.

5. Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιοποιεί το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και το ύψος του κεφαλαίου του στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε αύξηση ή μείωση αυτού του συνολικού αριθμού.

6. Τα πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του Ν. 3556/2007, οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, στην Εταιρία και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κάνοντας χρήση του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών δικαιωμάτων ψήφου όπως κάθε φορά ισχύει και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της εποπτικής αρχής : http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany. Για διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων, το σε ισχύ σήμερα σχετικό έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα Πολιτική ως Παράρτημα 13Α (ελληνική έκδοση) και 13Β (αγγλική έκδοση).

7. Η Εταιρία, μέσω της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, λαμβάνει τις ενημερώσεις και δημοσιοποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν σε σημαντικές μεταβολές στις συμμετοχές επί των δικαιωμάτων ψήφου των, κατά τον ως άνω νόμο, υπόχρεων προσώπων. Ειδικότερα, η Εταιρία δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 11 του ως άνω νόμου, την οποία λαμβάνει από τα υπόχρεα πρόσωπα, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο (2) ημερών διαπραγματεύσης από την ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής.

Άρθρο 5: Απαγόρευση κατάχρησης, σύστασης προς κατάχρηση και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακών πληροφοριών

1. Απαγορεύεται:

- (α) η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή η απόπειρα κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας,
- (β) η σύσταση προς άλλο πρόσωπο να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας ή παρότρυνση άλλου προσώπου να προβεί σε κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας και
- (γ) η παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας.

Για σκοπούς αποσαφήνισης, οι ανωτέρω απαγορεύσεις καλύπτουν επίσης και την περίπτωση προνομιακής πληροφορίας που αφορά άλλους εκδότες ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα άλλων εκδοτών.

2. (α) Ως «προνομιακή πληροφορία» θεωρείται εκείνη η οποία πληροί σωρευτικά τα εξής κριτήρια: (i) είναι συγκεκριμένη, (ii) δεν έχει δημοσιοποιηθεί, (iii) αφορά, άμεσα ή έμμεσα, την Εταιρία ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν εκδοθεί από αυτήν και (iv) εάν δημοσιοποιούταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά ή στην τιμή των συνδεδεμένων με αυτά παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων.

Για τους σκοπούς του ορισμού της προνομιακής πληροφορίας, μια πληροφορία θεωρείται συγκεκριμένη εάν αφορά σε κατάσταση που υφίσταται ή που ευλόγως αναμένεται να υπάρξει, ή ένα γεγονός που έχει συμβεί ή ευλόγως αναμένεται να υπάρξει, και είναι επαρκώς συγκεκριμένη ώστε να επιτρέπει την εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την πιθανή επίδραση αυτής της κατάστασης ή αυτού του γεγονότος στις τιμές των χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρίας ή των συνδεδεμένων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων. Εν προκειμένω, στην περίπτωση μιας παρατεταμένης διαδικασίας που απασκοπεί σε ή έχει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένη κατάσταση ή συγκεκριμένο γεγονός, μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά συγκεκριμένη πληροφορία η εν λόγω μελλοντική κατάσταση ή το εν λόγω μελλοντικό γεγονός, καθώς επίσης και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αυτής, τα οποία συνδέονται με την πρόκληση ή την πραγματοποίηση της εν λόγω μελλοντικής κατάστασης ή μελλοντικού γεγονότος. Ένα επιμέρους στάδιο μιας παρατεταμένης διαδικασίας θεωρείται ότι συνιστά προνομιακή πληροφορία μόνον αν πληροί αφ' εαυτού όλα τα κριτήρια της

προνομιακής πληροφορίας που αναφέρονται ανωτέρω στον σχετικό ορισμό.

Για τους σκοπούς του ορισμού της προνομιακής πληροφορίας, ως πληροφορία η οποία, εάν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρίας ή συνδεδόμενων με αυτά παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων νοείται η πληροφορία που ένας συνετός επενδυτής θα αξιολογούσε, μεταξύ άλλων, κατά τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεών του.

(β) **«Κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας»** συντρέχει όταν ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία (πρωτογενής ή δευτερογενής κάτοχος) και τη χρησιμοποιεί για να αποκτήσει ή να διαθέσει, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας ή συνδεδόμενα με αυτά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία.

Η χρήση προνομιακής πληροφορίας διά της ακύρωσης ή τροποποίησης μιας εντολής η οποία δόθηκε πριν την απόκτηση εκ μέρους του προσώπου της προνομιακής πληροφορίας, σχετικά με χρηματοπιστωτικό μέσο της Εταιρίας ή συνδεδόμενο με αυτό παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο αφορά η πληροφορία, θεωρείται επίσης ότι συνιστά κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας.

(γ) **«Σύσταση ή παρότρυνση προς κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας»** συντρέχει στις περιπτώσεις στις οποίες το πρόσωπο που κατέχει προνομιακή πληροφορία (πρωτογενής ή δευτερογενής κάτοχος): (i) συνιστά, βάσει της εν λόγω πληροφορίας, σε άλλο πρόσωπο να αποκτήσει ή να διαθέσει χρηματοπιστωτικά μέσα της Εταιρίας ή συνδεδόμενα με αυτά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα στα οποία αφορά η εν λόγω πληροφορία, ή παροτρύνει το εν λόγω πρόσωπο να προβεί στην εν λόγω απόκτηση ή διάθεση, ή (ii) συνιστά, βάσει της εν λόγω πληροφορίας, σε άλλο πρόσωπο να ακυρώσει ή να τροποποιήσει μια εντολή σχετική με χρηματοπιστωτικό μέσο της Εταιρίας ή συνδεδόμενο με αυτό παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο αφορά η εν λόγω πληροφορία, ή παροτρύνει το εν λόγω πρόσωπο να προβεί στην εν λόγω ακύρωση ή τροποποίηση.

Η χρήση των συστάσεων ή παροτρύνσεων συνιστά κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας, εάν το πρόσωπο που χρησιμοποιεί τη σύσταση ή την παρότρυνση γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι βασίζεται σε προνομιακή πληροφορία.

(δ) **«Παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας»** συντρέχει όταν ένα πρόσωπο κατέχει προνομιακή πληροφορία (πρωτογενής ή δευτερογενής κάτοχος) και τη γνωστοποιεί σε οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η ανακοίνωση γίνεται κατά τη συνήθη άσκηση της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του.

Η επακόλουθη ανακοίνωση των συστάσεων ή παροτρύνσεων που αναφέρονται ανωτέρω υπό γ(i) και γ(ii) ισοδυναμεί με παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον το πρόσωπο που ανακοινώνει τη σύσταση ή την παρότρυνση βασίζεται σε προνομιακή πληροφορία.

Άρθρο 6: Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών

1. Η Εταιρία ενημερώνει το κοινό όσο το δυνατόν συντομότερα σχετικά με προνομιακές πληροφορίες οι οποίες αφορούν **άμεσα** την Εταιρία. Όπως ενδεικτικά, τέτοιες πληροφορίες δύνανται να αφορούν στις ακόλουθες καταστάσεις ή γεγονότα:

- (α) σημαντική μεταβολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας που επηρεάζει την οικονομική της κατάσταση,
- (β) σύναψη ή λύση σημαντικών συνεργασιών ή επιχειρηματικών συμμαχιών,
- (γ) δημόσια πρόταση εξαγοράς,
- (δ) συμμετοχή σε διαδικασία συγχώνευσης, διάσπασης ή εξαγοράς, καθώς και σημαντικής απόκτησης ή εκχώρησης μετοχών,
- (ε) αλλαγή στη σύνθεση του Δ.Σ., αλλαγή των γενικών διευθυντών, των ελεγκτών, του

υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών,

(στ) διανομή και καταβολή μερισμάτων, πράξεις έκδοσης νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής,

(ζ) προγράμματα αγοράς ιδίων μετοχών,

(η) αλλαγή ουσιωδών στοιχείων που περιέχονται στο πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για τη χρήση αντληθέντων κεφαλαίων,

(θ) ουσιώδης μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση και στην κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης της δανειακής της επιβάρυνσης,

(ι) σημαντικές μεταβολές σε εκτιμώμενα ή προβλεπόμενα αποτελέσματα που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρία.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια / χαρακτηριστικά που συνιστούν την έννοια της προνομιακής πληροφορίας κατά τα ανωτέρω και κατόπιν ad hoc στάθμισης και υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε περίπτωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας – ή, σε περίπτωση αδυναμίας ή απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας – (εφεξής, στο πλαίσιο της παρούσας ενότητας, τα «**Αρμόδια Πρόσωπα**») κατόπιν διαβούλευσης, εφόσον κρίνουν αναγκαίο, με τον Υπεύθυνο Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της φύσεως μιας πληροφορίας που αφορά άμεσα την Εταιρία ως προνομιακής και, συνεπώς, για την απόφαση δημοσιοποίησής της. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας - ή, σε περίπτωση αδυναμίας ή απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας – δύναται, εφόσον το κρίνει αναγκαίο ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης, να αναθέτει την ως άνω αξιολόγηση και απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο και πρέπει να συγκληθεί το συντομότερο δυνατόν.

3. Η δημοσιοποίηση της προνομιακής πληροφορίας πραγματοποιείται μέσω των εξής διαύλων:

(α) Η πληροφορία αναρτάται και διατηρείται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Εταιρίας (www.alphatrust.gr) για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Οι αναρτώμενες-δημοσιοποιούμενες προνομιακές πληροφορίες αναφέρουν σαφώς την ημερομηνία και τον χρόνο της δημοσιοποίησης και οργανώνονται κατά χρονολογική σειρά. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος επιτρέπει στους χρήστες: (i) την πρόσβαση στις σχετικές προνομιακές πληροφορίες χωρίς διακρίσεις και δωρεάν, (ii) τον εντοπισμό των προνομιακών πληροφοριών εύκολα.

(β) Η σχετική πληροφορία υποβάλλεται στο Χ.Α., το οποίο διαχειρίζεται τον επίσημο καθορισμένο μηχανισμό αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, κατά τα σχετικώς οριζόμενα στο Ν.3556/2007. Η υποβολή της πληροφορίας γίνεται μέσω του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» / «H.E.R.M.E.S.» («Hellenic Exchanges Remote Messaging Services»), που λειτουργεί το Χ.Α. Σε περίπτωση οιαδήποτε (τεχνικού) προβλήματος όσον αφορά την χρησιμοποίηση και λειτουργία του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», η Εταιρία, διά της Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων, επικοινωνεί αμελλητί με το Χ.Α. και αποστέλλει στο ΧΑ τη σχετική πληροφορία με άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά μέσω mail).

(γ) Η πληροφορία κοινοποιείται σε μέσα ενημέρωσης στα οποία βασίζεται εύλογα το κοινό προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική διάδοσή της. Η εν λόγω κοινοποίηση διαβιβάζεται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων που διασφαλίζουν τη διατήρηση της πληρότητας, της ακεραιότητας και την εμπιστευτικότητα κατά τη διαβίβαση, και αναφέρει σαφώς: (i) ότι η κοινοποιούμενη πληροφορία είναι προνομιακή πληροφορία· (ii) την ταυτότητα της Εταιρίας (πλήρης επίσημη επωνυμία)· (iii) την ταυτότητα του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση (όνομα, επώνυμο, θέση στην εσωτερική οργανωτική δομή της Εταιρίας)· (iv) το αντικείμενο της προνομιακής πληροφορίας· (v) την ημερομηνία και τον χρόνο κοινοποίησης στα μέσα επικοινωνίας.

4. Η δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών κατά τα ανωτέρω υπό 6.3 πραγματοποιείται από τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων. Η δημοσιοποίηση/κοινοποίηση προνομιακών πληροφοριών σε όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω πραγματοποιείται μέσω κειμένου / δελτίου τύπου της Εταιρίας το οποίο, πριν τη δημοσιοποίησή / κοινοποίησή του, έχει υποβληθεί προς έγκριση και έχει εγκριθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας – ή, σε περίπτωση αδυναμίας ή απουσίας του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρίας.

5. Η Εταιρία διασφαλίζει την πληρότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των προνομιακών πληροφοριών επανορθώνοντας αμελλητί τυχόν αστοχία ή διακοπή της κοινοποίησής τους.

Άρθρο 7: Αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

1. Η Εταιρία δύναται, υπ' ευθύνη της, να αναβάλει την κατά τα ανωτέρω υπό 6.3 δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, εφόσον πληρούνται όλες οι κάτωθι προϋποθέσεις:

- (α) η άμεση δημοσιοποίηση ενδέχεται να βλάψει τα νόμιμα συμφέροντά της,
- (β) η αναβολή της δημοσιοποίησης δεν ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό και
- (γ) η Εταιρία μπορεί να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας.

2. Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και στην περίπτωση που η Εταιρία αξιολογεί την ενεργοποίηση της δυνατότητας αναβολής δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας που σχετίζεται με μια παρατεταμένη διαδικασία η οποία εξελίσσεται σε στάδια και αποσκοπεί ή οδηγεί σε συγκεκριμένη κατάσταση ή σε συγκεκριμένο γεγονός.

3. Τα κατά τα ανωτέρω υπό 6.2 Αρμόδια Πρόσωπα κατόπιν διαβούλευσης, εφόσον κρίνουν αναγκαίο, με τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και τον Νομικό Σύμβουλο της Εταιρίας ή είναι εκείνα τα οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω προϋποθέσεις και κατόπιν ad hoc στάθμισης και υπαγωγής των πραγματικών περιστατικών της εκάστοτε περίπτωσης:

- (i) αποφασίζουν για την καθυστέρηση της δημοσιοποίησης και για την έναρξη της καθυστέρησης και το πιθανό τέλος της, (ii) αποφασίζουν για την ενεργοποίηση των προειρημένων μηχανισμών διατήρησης της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας καθ' όλη τη διάρκεια αναβολής της,
- (iii) είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της διαρκούς παρακολούθησης των προϋποθέσεων για την αναβολή δημοσιοποίησης, και (iv) είναι αρμόδιοι για τη λήψη της απόφασης δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας.

4. Σε περίπτωση που έχει αναβληθεί η δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας κατά τα προαναφερόμενα, και η εμπιστευτικότητα της πληροφορίας αυτής δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη ή οι προϋποθέσεις για την αναβολή δεν πληρούνται πλέον ή η Εταιρία έχει αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο να τερματίσει την αναβολή δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας (πχ, διότι οι διαπραγματεύσεις για μια συναλλαγή ολοκληρώθηκαν και κατέληξαν σε οριστική συμφωνία), η Εταιρία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει την πληροφορία αυτή το συντομότερο δυνατό κατά τα ανωτέρω και να ενημερώσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με το γεγονός της αναβολής παρέχοντας έγγραφες εξηγήσεις σχετικά με το πώς πληρούνται οι προϋποθέσεις της αναβολής.

5. Οι απαγορεύσεις του άρθρου 5 (για την κατάχρηση, σύσταση προς κατάχρηση και παράνομη ανακοίνωση προνομιακών πληροφοριών) ισχύουν καθ' όλη της διάρκεια της αναβολής δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας.

Άρθρο 8: Επιλεκτική δημοσιοποίηση (selective disclosure) προνομιακών πληροφοριών και διαχείριση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών (φημών)

1. Εάν η Εταιρία ή ένα πρόσωπο που ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό της, διαδώσει / δημοσιοποιήσει προνομιακή πληροφορία σε οποιονδήποτε τρίτο, στο σύνθητες πλαίσιο της εργασίας, του επαγγέλματος ή των καθηκόντων του (επιλεκτική δημοσιοποίηση/selective disclosure), τότε η Εταιρία δημοσιοποιεί πλήρως και αποτελεσματικά την εν λόγω πληροφορία στο κοινό με τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω, ταυτόχρονα στην περίπτωση της εκ προθέσεως επιλεκτικής δημοσιοποίησης της πληροφορίας ή άμεσα σε περίπτωση ακούσιας επιλεκτικής δημοσιοποίησης.
2. Η παρούσα υποχρέωση περί δημοσιοποίησης της προνομιακής πληροφορίας σε περίπτωση προηγούμενης επιλεκτικής δημοσιοποίησής της δεν ενεργοποιείται εάν το πρόσωπο που λαμβάνει την πληροφορία στο πλαίσιο της επιλεκτικής δημοσιοποίησης έχει δεσμευτεί με υποχρέωση εμπιστευτικότητας, ανεξαρτήτως εάν η εν λόγω υποχρέωση βασίζεται σε νόμο, κανονισμούς, καταστατικό ή σε σύμβαση. Εφόσον, παρά την υποχρέωση εμπιστευτικότητας του προσώπου που λαμβάνει την προνομιακή πληροφορία στο πλαίσιο επιλεκτικής δημοσιοποίησής της, αυτή διαρρεύσει (με οιοδήποτε τρόπο και για οιοδήποτε λόγο), ενεργοποιείται άμεσα η υποχρέωση της Εταιρίας για την κατά το συντομότερο δυνατό δημοσιοποίηση της πληροφορίας κατά τα ανωτέρω.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις που λαμβάνει χώρα επιλεκτική διάδοση/δημοσιοποίηση προνομιακής πληροφορίας, επάγεται ότι η δημοσιοποίηση της εν λόγω πληροφορίας στο κοινό έχει αναβληθεί· επομένως, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για την αναβολή δημοσιοποίησης προνομιακής πληροφορίας ως ανωτέρω.
4. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης από τρίτο πρόσωπο, εκτός της ίδιας της Εταιρίας, ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών (φημών) οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιμή χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρίας ή συνδεδόμενων με αυτά ή παράγωγων μέσων, η Εταιρία ενεργεί ως ακολούθως: εφόσον η φήμη αναφέρεται ρητά σε προνομιακή πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση έχει αναβληθεί κατά τα ανωτέρω και η φήμη είναι επαρκώς ακριβής ώστε να καταδεικνύεται ότι η εμπιστευτικότητα της εν λόγω πληροφορίας δεν είναι πλέον εξασφαλισμένη, η Εταιρία δημοσιοποιεί το συντομότερο δυνατό την εν λόγω πληροφορία κατά τα ανωτέρω.

Άρθρο 9: Κατάλογοι προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες

1. Η Εταιρία υποχρεούται να:
 - (α) καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 έναν κατάλογο όλων των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία εργάζονται για την Εταιρία δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, όπως, για παράδειγμα, οι Επικεφαλής των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, ο νομικός σύμβουλος σύμβουλοι, λογιστές ή οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας (εφεξής «κατάλογος προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες») τον οποίο και διατηρεί για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την κατάρτιση /ή επικαιροποίησή του,
 - (β) περιλαμβάνει στον κατάλογο τα στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται στον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 2016/347 της Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2016,

(γ) επικαιροποιεί άμεσα, σύμφωνα με τα κατωτέρω (παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου) τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και

(δ) παρέχει το συντομότερο δυνατό τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν αιτήματος.

2. Η Εταιρία εξασφαλίζει ότι κάθε πρόσωπο που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία αναγνωρίζει εγγράφως τις νομοθετικές και κανονιστικές υποχρεώσεις που υπέχει και έχει γνώση των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση πράξεων κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας, και παράνομης ανακοίνωσης προνομιακής πληροφορίας.

3. Η Εταιρία επικαιροποιεί άμεσα τον κατάλογο προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας επικαιροποίησης, στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) όταν υπάρχει κάποια αλλαγή όσον αφορά την αιτία για την οποία περιλαμβάνεται ήδη ένα πρόσωπο στον κατάλογο των προσώπων που κατέχουν προνομιακή πληροφορία· (β) όταν υπάρχει κάποιο νέο πρόσωπο το οποίο έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και το οποίο πρέπει, κατά συνέπεια, να προστεθεί στον κατάλογο προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία· και

(γ) όταν ένα πρόσωπο παύει να έχει πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία.

Σε κάθε επικαιροποίηση προσδιορίζεται η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία συνέβη η αλλαγή που προκάλεσε την επικαιροποίηση.

4. Όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία και τα οποία εργάζονται για την Εταιρία δυνάμει σύμβασης εργασίας, παροχής υπηρεσιών, ή άλλως πως ασκούν καθήκοντα μέσω των οποίων έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία, συμπληρώνουν και υποβάλλουν αμελλητί στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων και μέσω email Δήλωση, σε κάθε περίπτωση που απέκτησαν ή απώλεσαν την πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία ή μεταβλήθηκε η ιδιότητα υπό την οποία απέκτησαν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία. Εφόσον τα ως άνω πρόσωπα έχουν αμφιβολία ως προς το αν οι πληροφορίες που κατέχουν είναι προνομιακές, οφείλουν να απευθυνθούν το ταχύτερο δυνατόν στον Νομικό Σύμβουλο ή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ή και στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας.

5. Τα στελέχη της Εταιρίας τα οποία (ανεξαρτήτως του αν έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφορία δυνάμει σύμβασης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή της άσκησης των καθηκόντων τους), γίνουν για οιοδήποτε λόγο αποδέκτες προνομιακών πληροφοριών ή έχουν εύλογες υποψίες ότι έχουν γίνει αποδέκτες τέτοιων πληροφοριών οφείλουν να απευθυνθούν το ταχύτερο δυνατόν στον Νομικό Σύμβουλο ή στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ή και στη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρίας.

Άρθρο 10: Υποχρέωση εχεμύθειας

1. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα στα οποία λόγω των αρμοδιοτήτων τους περιέρχονται εμπιστευτικές πληροφορίες οφείλουν να μην αποκαλύπτουν αυτές σε αναρμόδια στελέχη ή σε τρίτους καθώς και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, ώστε να αποτρέπεται η δημοσιοποίηση αυτών, η διάδοση σε τρίτους και η παράνομη χρήση αυτών για τη διενέργεια συναλλαγών.

2. Τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια, ώστε να αποφεύγεται η διενέργεια συναλλαγών που είναι ύποπτες για παράνομες μεθοδεύσεις, π.χ. για παράνομο

επηρεασμό των τιμών κινητών αξιών, προσυεννόηση, χειραγώγηση τιμών κ.λ.π.

3. Σε περίπτωση που υφίστανται ενδείξεις για τέτοιες συναλλαγές, τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Ομάδα Διερεύνησης κατά τα προβλεπόμενα στην Πολιτική εσωτερικών αναφορών-αποκαλύψεων (whistle-blowing policy).
4. Περαιτέρω, από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διενεργείται έλεγχος της διακίνησης των πληροφοριών μεταξύ των διευθύνσεων και υπηρεσιών της Εταιρίας για τη διασφάλιση της τήρησης της Χρηματοπιστωτικής Νομοθεσίας και ιδίως της αποτροπής συναλλαγών που βασίζονται σε εσωτερική πληροφόρηση.
5. Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να ζητά από τα Υπόχρεα Πρόσωπα να θέτουν υπόψη της ειδικότερα στοιχεία τα οποία κρίνει αναγκαία για την πληρότητα και αποτελεσματικότητα του ελέγχου.
6. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να ζητά πληροφόρηση για άλλες οικονομικές δραστηριότητες των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρία, οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρία και τους βασικούς πελάτες ή προμηθευτές και συνεργάτες της.
7. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν γραπτώς οποιαδήποτε προσωπική και επιχειρηματική σχέση έχουν οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους με οποιουδήποτε τρίτους συνεργάζεται η Εταιρία (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, συμβούλους κ.λπ..) και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας, η οποία τηρεί σχετικό αρχείο, οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων προκύψει στο μέλλον.

Άρθρο 11: Υποχρέωση μετόχου για κοινοποίηση σκοπούμενης ειδικής συμμετοχής.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4099/2012 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του ν. 4514/2018, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αποκτών») το οποίο μεμονωμένα ή μαζί με άλλα πρόσωπα έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στην Εταιρία, ήτοι συμμετοχή άνω του 10% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου, είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, την ειδική αυτή συμμετοχή στην Εταιρία, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβεί τα κατώτατα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή με αποτέλεσμα η Εταιρία να καταστεί θυγατρική του επιχείρηση («σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής»), απευθύνει προηγουμένως έγγραφη κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την Εταιρία, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής και παρέχοντας τις σχετικές πληροφορίες, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της (π.χ. συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταλληλότητας, βιογραφικό, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και μη πτώχευσης ή σχετικές εξουσιοδοτήσεις για αναζήτηση αυτών κτλ.)
2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αποφάσισε να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή στην Εταιρία, απευθύνει προηγουμένως γραπτή κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσδιορίζοντας το ύψος της σκοπούμενης συμμετοχής του. Το πρόσωπο αυτό ενημερώνει επίσης την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την απόφασή του να μειώσει την ειδική συμμετοχή του, με αποτέλεσμα η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί σε λιγότερο από το 20%, 1/3 ή 50% ή με αποτέλεσμα η Εταιρία να παύσει να είναι θυγατρική του.

3. Αν η Εταιρία λάβει γνώση οποιασδήποτε απόκτησης ή εκχώρησης συμμετοχών στο κεφάλαιό της με την οποία οι συμμετοχές σε αυτήν υπερβαίνουν ή κατέρχονται των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω, ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά. Η Εταιρία επίσης, θα επιδιώκει να συνυπογράψει με τον υποψήφιο αποκτώντα, τη σχετική επιστολή κοινοποίησης ειδικής συμμετοχής.
4. Έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, η Εταιρία θα γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές και τα ποσοστά αυτών των συμμετοχών όπως προκύπτουν, για παράδειγμα από τις πληροφορίες που ανακοινώνονται στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων ή εάν οι μετοχές της Εταιρίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά – από τις δημοσιοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών των μετόχων τους.
5. Σε περίπτωση απόκτησης συμμετοχής παρά την αντίθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν, είναι άκυρη η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από αυτές τις μετοχές.
6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αποκτώντος και την ορθότητα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής από χρηματοοικονομική άποψη, με βάση όλα τα ακόλουθα κριτήρια:
 - α) τη φήμη του υποψήφιου αποκτώντος,
 - β) τη φήμη και την πείρα κάθε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της Εταιρίας ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής,
 - γ) την οικονομική ευρωστία του υποψήφιου αποκτώντος, ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή προβλέπεται ότι θα ασκηθούν από την Εταιρία στην οποία επιδιώκεται η απόκτηση συμμετοχής,
 - δ) την ικανότητα της Εταιρίας να ανταποκρίνεται και να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας του νόμου
 - ε) το κατά πόσο υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι, σε σχέση με τη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής, διαπράττεται, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ή ότι η σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής θα μπορούσε να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.
7. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αντιταχθεί στη σκοπούμενη απόκτηση συμμετοχής μόνο εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για αυτό, με βάση τα ως άνω κριτήρια ή εάν οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τον υποψήφιο αποκτώντα δεν είναι πλήρεις.