18. VIÐAUKI

UNDIRLIGGJANDI HLUTABRÉF

FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/980

Ef ósamræmi er á milli íslensks og ensks texta framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 skal skýra íslenska textann með hliðsjón af enska textanum. Ef ósamræmi er á milli textans í þessu skjali og texta framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/980 er það texti reglugerðarinnar sem gildir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kafli nr.  Bls. nr. | 1. ÞÁTTUR | LÝSING Á UNDIRLIGGJANDI HLUTABRÉFI | |
|  | Liður 1.1. | Lýsing á tegund og flokki hlutabréfanna. | Flokkur A |
|  | Liður 1.2. | Löggjöf sem hlutabréfin hafa verið eða verða stofnuð samkvæmt. | Flokkur A |
|  | Liður 1.3. | 1. Upplýsingar um hvort verðbréfin eru nafnbréf eða handhafabréf og hvort þau eru í skírteinisformi eða rafrænt skráð. 2. Sé um að ræða verðbréf sem eru rafrænt skráð skal tilgreina nafn og heimilisfang aðilans sem sér um skráninguna. | Flokkur A  Flokkur C |
|  | Liður 1.4. | Gjaldmiðill hlutabréfaútgáfunnar | Flokkur A |
|  | Liður 1.5. | Lýsing á réttindum sem fylgja verðbréfunum, þ.m.t. hvers kyns takmörkunum á þessum réttindum, og tilhögun við nýtingu þeirra.  a) réttur til arðs:  i. ákveðinn dagur eða dagar sem réttur til arðs stofnast,  ii. tímamörk sem réttur til arðgreiðslu fellur niður eftir og til hvaða aðila rétturinn flyst eftir þau tímamörk,  iii. takmarkanir á arði og ferli fyrir eigendur verðbréfa sem eru ekki með aðsetur í landinu,  iv. fjárhæð arðs eða aðferð við að reikna hann út, tíðni arðgreiðslna og hvort þær safnast upp eða ekki,  b) atkvæðisréttur,  c) forkaupsréttur til áskriftar við útboð verðbréfa í sama flokki,  d) réttur til hlutdeildar í hagnaði útgefanda,  e) réttur til hlutdeildar í afgangi eigna ef til félagsslita kemur,  f) innlausnarákvæði,  g) ákvæði um breytingu verðbréfa. | Flokkur A |
|  | Liður 1.6. | Sé um að ræða nýja útgáfu skal fylgja yfirlit um ályktanir, heimildir og samþykki sem liggja því til grundvallar að hlutabréfin hafa verið eða verða stofnuð og/eða gefin út og tilgreina útgáfudag. | Flokkur C |
|  | Liður 1.7. | Hvar og hvenær hlutabréfin verða eða hafa verið tekin til viðskipta. | Flokkur C |
|  | Liður 1.8. | Lýsing á hvers kyns takmörkunum á framsali hlutabréfanna. | Flokkur A |
|  | Liður 1.9. | Yfirlýsing um hvort landslög um yfirtökur gildi um útgefandann sem gætu hindrað viðkomandi yfirtöku, eftir atvikum. Stutt lýsing á réttindum og skyldum hluthafa í tengslum við skyldubundin yfirtökutilboð, innlausnarrétt tilboðsgjafa eða hluthafa. | Flokkur A |
|  | Liður 1.10. | Upplýsingar um opinber yfirtökutilboð af hálfu þriðju aðila í tengslum við hlutabréf útgefanda sem hafa verið gerð á næstliðnu og yfirstandandi fjárhagsári.  Tilgreina skal verð eða skiptakjör slíkra tilboða og niðurstöðu þeirra. | Flokkur C |
|  | Liður 1.11. | Samanburður á:   1. hlutdeild hluthafa sem fyrir eru í hlutafé og atkvæðisrétti fyrir og eftir hlutafjáraukninguna sem hlýst af almenna útboðinu, út frá þeirri forsendu að hluthafar sem fyrir eru skrái sig ekki fyrir nýjum hlutum, 2. verðmæti hreinnar eignar á hvern hlut á dagsetningu síðasta efnahagsreiknings fyrir almenna útboðið (söluútboð og/eða hlutafjáraukningu) og útboðsgengi á hlut í því almenna útboði. | Flokkur C  Flokkur C |
|  | 2. ÞÁTTUR | UPPLÝSINGAR SEM VEITA SKAL EF ÚTGEFANDI UNDIRLIGGJANDI ÞÁTTAR ER AÐILI SEM TILHEYRIR SÖMU SAMSTÆÐU | Flokkur C |
|  | Liður 2.1. | Sé útgefandi undirliggjandi þáttar aðili sem tilheyrir sömu samstæðu, skal veita þær upplýsingar um útgefanda sem krafist er í útgefandalýsingu fyrir hlutabréfatengd verðbréf eða, ef við á, í útgefandalýsingu fyrir síðari útgáfur hlutabréfatengdra verðbréfa eða í útgefandalýsingu í ESB-vaxtarlýsingu fyrir hlutabréfatengd verðbréf. | Flokkur A |