

Bilag til f. t. l. vedr. visse værdipapirer

- c) udstedere: selskaber og andre juridiske personer samt enhver virksomhed, hvis værdipapirer udbydes til offentligheden
- d) kreditinstitutter: virksomheder, hvis aktiviteter består i fra offentligheden at modtage indlån eller andre midler, som skal tilbagebetales, og i at yde lån for egen regning, herunder kreditinstitutter, der er omhandlet i artikel 2 i direktiv 77/780/EØF⁽¹⁾, senest ændret ved direktiv 86/524/EØF⁽²⁾
- e) værdipapirer: aktier og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, obligationer med en løbetid på mindst et år og andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, samt alle andre omsættelige værdipapirer, hvormed sådanne værdipapirer kan erhverves ved tegning eller ombytning
- f) euro-værdipapirer: værdipapirer:
 - som skal overtages fast og afsættes af et konsortium, hvoraf mindst to af medlemmerne har deres hovedsæde i forskellige stater, og
 - som i væsentlig grad udbydes i en eller flere stater ud over den stat, hvor udstederen har sit hovedsæde, og
 - som kun kan tegnes eller købes første gang gennem et kreditinstitut eller et andet finansieringsinstitut.
- som udøver deres virksomhed på grundlag af et statsmonopol, og
- som er oprettet eller reguleret ved en særlig lov eller i medfør af en sådan, eller hvis optagelse af lån er dækket af en ubetinget og uigenkaldelig garanti fra en medlemsstat eller fra en af dennes lokale offentlige organer
- c) obligationer, udstedt af juridiske personer, bortset fra selskaber hjemmehørende i en medlemsstat:
 - som er oprettet ved en særlig lov, og
 - hvis virksomhed er underlagt denne lov og udelukkende består i:
 - i) under tilsyn fra de offentlige myndigheder at tilvejebringe midler ved udstedelse af obligationer, og
 - ii) at finansiere produktionsvirksomhed ved hjælp af midler tilvejebragt af de pågældende juridiske personer eller stillet til rådighed af en medlemsstat, og/eller at deltage i sådan virksomhed gennem erhvervelse af andele, og
 - hvis obligationer i henhold til nationale retsfor skrifter, med henblik på optagelse til officiel notering, er ligestillet med obligationer udstedt eller garanteret af staten.

Artikel 4

Medlemsstaterne sikrer, at udbydelse af værdipapirer til offentligheden inden for deres område er betinget af, at den person, som foretager udbydelsen til offentligheden, offentliggør et prospekt.

Artikel 5

Medlemsstaterne kan foreskrive hel eller delvis fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre prospektet, hvis de værdipapirer, som udbydes til offentligheden, er:

- a) obligationer, eller andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, som udstedes løbende eller med visse bestemte intervaller af kreditinstitutter eller andre penge- og finansieringsinstitutter, der kan sidestilles med kreditinstitutter, som regelmæssigt offentliggør deres årsregnskaber, og som inden for Fællesskabet er oprettet eller reguleret ved en særlig lov eller i medfør af en sådan eller er underkastet offentligt tilsyn til beskyttelse af opsparingen
- b) obligationer, eller andre omsættelige værdipapirer, der kan sidestilles med obligationer, som udstedes af selskaber og andre juridiske personer hjemmehørende i en medlemsstat:

Artikel 6

Hvis der i en medlemsstat er offentliggjort et fuldstændigt prospekt inden for de seneste tolv måneder, er det tilstrækkeligt i et efterfølgende prospekt, udarbejdet af samme udsteder i samme stat, men i forbindelse med andre værdipapirer, blot at præcisere de siden offentliggørelsen af det fuldstændige prospekt indtrådte ændringer, der kan påvirke vurderingen af disse andre værdipapirer.

Dette prospekt skal dog være ledsaget af det fuldstændige prospekt, som det refererer sig til, eller indeholde en henvisning til dette.

AFDELING II

Indhold og nærmere bestemmelser for kontrol og udstedelse af prospektet i forbindelse med værdipapirer, som ønskes optaget til officiel notering

Artikel 7

Hvis en udbydelse til offentligheden vedrører værdipapirer, for hvilke der ved udbydelsen ansøges om optagelse til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende eller udøver virksomhed i samme medlemsstat, skal indholdet af prospektet og de herfor gældende bestemmelser vedrørende kontrol og udsendelse fastsættes, med de nødvendige tilpasninger til forholdene omkring en udbydelse til offentligheden, i overensstemmelse med direktiv 80/390/EØF.

⁽¹⁾ EFT nr. L 322 af 17. 12. 1977, s. 30.

⁽²⁾ EFT nr. L 309 af 4. 11. 1986, s. 15.