

Artikel 8

1. Hvis udbydelsen til offentligheden sker i én medlemsstat, og der ansøges om optagelse til officiel notering på en fondsbørs, der er beliggende i en anden medlemsstat, kan den person, som foretager udbydelsen til offentligheden i den medlemsstat, hvor udbydelsen til offentligheden foretages, udarbejde et prospekt, hvis indhold og de herfor gældende bestemmelser vedrørende kontrol og udsendelse fastsættes, med hensyntagen til de nødvendige tilpasninger til forholdene omkring en udbydelse til offentligheden, i overensstemmelse med direktiv 80/390/EØF.

2. Stk. 1 finder kun anvendelse i de medlemsstater, der generelt foreskriver forudgående kontrol af prospekterne i forbindelse med udbydelse til offentligheden.

Artikel 9

Prospektet skal offentliggøres eller stilles til rådighed for offentligheden senest på det tidspunkt, hvor udbydelsen til offentligheden påbegyndes.

Artikel 10

1. Når et prospekt i henhold til artikel 7 eller 8 er blevet offentliggjort eller skal offentliggøres, skal annoncer, bekendtgørelser, opslag og dokumenter om udbydelse til offentligheden i forvejen indsendes til de kompetente myndigheder. Af ovennævnte dokumenter skal det fremgå, at der findes et prospekt, og hvor det er offentliggjort.

2. Hvis medlemsstaterne forud for det tidspunkt, hvor prospektet foreligger, tillader udsendelse af de i stk. 1 omhandlede dokumenter, skal det af disse fremgå, at et prospekt vil blive offentliggjort, og hvor offentligheden kan skaffe sig dette.

3. Prospektet skal offentliggøres:

- enten ved indrykning i et eller flere dagblade, der er landsdækkende eller har stor udbredelse i den medlemsstat, hvor værdipapirerne udbydes til offentligheden
- eller i form af en brochure, der vederlagsfrit stilles til rådighed for offentligheden i den medlemsstat, hvor udbydelsen til offentligheden sker, samt på hjemstedet for den person, som foretager udbydelsen, og hos de finansieringsorganer, der varetager den pågældende persons finansieringsfunktioner.

4. Endvidere skal der i en publikation, som vælges af den medlemsstat, i hvilken udbydelsen til offentligheden sker, foranstalles optagelse enten af det fuldstændige prospekt eller af en meddelelse om, hvor dette prospekt er offentliggjort, og hvor offentligheden kan skaffe sig dette.

AFDELING III

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

Artikel 11

1. Hvis udbydelsen til offentligheden vedrører andre værdipapirer end dem, der er omhandlet i artikel 7 og 8, skal prospektet indeholde de oplysninger, der afhængigt af de nærmere forhold omkring udstederen og de værdipapirer, som udbydes til offentligheden, er nødvendige for, at investorerne kan danne sig et velbegrunderet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og udsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til disse værdipapirer.

2. For at den i stk. 1 omhandlede forpligtelse overholdes, skal prospektet, med forbehold af de i artikel 5 og 13 fastsatte fravigelsesmuligheder, og i en form, der letter analysen og forståelsen mest muligt, i det mindste indeholde de nedenfor foreskrevne oplysninger:

- a) de ansvarlige for prospektet (navn, stilling og påtegning fra disse om, at oplysningerne i prospektet dem bekendt er rigtige og ikke er behæftet med undladelser, som kunne forvanske det billede, prospektet skal give)
- b) udbydelse til offentligheden og de værdipapirer, der indgår heri (arten af de udbudte værdipapirer, størrelsen af udstedelsen og målet med denne, antal udstedte værdipapirer, de rettigheder, der er knyttet hertil; kilde-skat af udbytte; den periode, inden for hvilken der er eller har været åbent for udbydelsen; dato, fra hvilken, der oppebæres udbytte; de personer, som har overtaget udbydelsen i fast regning eller garanterer dens gennemførelse; eventuelle indskrænkninger i de udbudte værdipapirers omsættelighed og det marked, hvor værdipapirerne kan omsættes; organer, der varetager finansieringsfunktionerne; den kurs, hvortil værdipapirerne udbydes, hvis den er kendt; hvis den ikke er kendt, når prospektet udarbejdes, og hvis de nationale bestemmelser foreskriver det, nærmere bestemmelser og en tidsplan for kursfastsættelsen, samt nærmere bestemmelser om betaling; nærmere bestemmelser om udøvelse af fortegningsretten, hvis en sådan findes; nærmere bestemmelser og frister for udlevering af værdipapirerne)
- c) udstederen (benævnelse, hjemsted; stiftelsesdato, gældende lovgivning for udstederen og retlig form, vedtægtsmæssigt formål, angivelse af register og udstederens nummer i dette register) og dennes kapital (størrelsen af den udstedte kapital, antal og vigtigste kendetegn for de værdipapirer, på hvilke kapitalen er fordelt; den ikke indbetalte del af kapitalen; samlet beløb for obligationer, der er konvertible (ombyttelige) eller med tilknyttede warrants samt nærmere bestemmelser om konvertering (ombytning) eller tegning; eventuelt den gruppe af virksomheder, hvori udstederen indgår; for så vidt angår aktier skal prospektet indeholde følgende yderligere oplysninger: enhver andel, der ikke repræsenterer kapi-