

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 57, 77, 113(3), 113(8) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009 και αφού εξασφάλισε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου αυτό απαιτείται, αποφάσισε τα ακόλουθα.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων κανονισμών οι πιο κάτω έννοιες θα σημαίνουν τα ακόλουθα:

«Αγορές Χρηματιστηρίου» σημαίνουν τις ακόλουθες αγορές:

(α) Ρυθμιζόμενη Αγορά

Κύρια Αγορά

Παράλληλη Αγορά

Εναλλακτική Αγορά

Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών

Αγορά Μεγάλων Έργων

Αγορά Πονταπύρου Ναυτιλίας

Αγορά Ειδικής Κατηγορίας

Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών

Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων

Αγορά Ομολογιών Δημοσίου

(β) Μη-Ρυθμιζόμενη (Νέα Αγορά)

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)

Αγορά Ομολογιών Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών

Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά)

«Αλλοδαπή δικαιοδοσία» σημαίνει δικαιοδοσίες σε χώρες Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτες Χώρες.

«Διαπραγμάτευση Πιστοποιητικών» σημαίνει τη διαπραγμάτευση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σύμφωνα με τους Κανόνες Συναλλαγών ΚΔΠ 409/2006 ως τροποποιήθηκαν με τους ίδιους όρους διαπραγμάτευσης και κατά τις ίδιες ώρες διαπραγμάτευσης μ' αυτές που ισχύουν για την Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.) Αγορά, Παράλληλη Αγορά, Εναλλακτική αγορά και Επενδυτικών Οργανισμών Αγορά του Χρηματιστηρίου.

«Εκδότης» σημαίνει εκδότη των Υποκείμενων μετοχών.

«Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά» Για τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, αγορά η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «Ρυθμιζόμενη Αγορά» ή «Οργανωμένη Αγορά» χαρακτηρίζεται ως μη Ρυθμιζόμενη Αγορά.

«Νέα Αγορά» σημαίνει αγορά, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει και, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη αγορά» με την έννοια που οι όροι αυτοί έχουν στο Βασικό Νόμο του Χρηματιστηρίου ή στο άρθρο 2 του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

«Ν.Ε.Α. Αγορά» σημαίνει την υποκατηγορία της μη ρυθμιζόμενης Νέας Αγοράς των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών.

«Νόμος» σημαίνει τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2009 ως αυτοί τροποποιήθηκαν.

«Πιστοποιητικό Παραστατικών Μετοχών» ή περιληπτικά «Πιστοποιητικό» κατά ταυτόσημη έννοια σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Ταμειτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και το οποίο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες Υποκείμενες μετοχές του Εκδότη που έχουν διαχωριστεί και παραμεριστεί στο μητρώο μετοχών του Εκδότη υπό μορφή εμπιστεύματος και οι οποίες έχουν δοθεί σε ειδικό Ταμειτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου.

«Συμβούλιο» σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του Νόμου ιδρυόμενο Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

«Σύμβουλος Εισαγωγής (NOMAD)» σημαίνει χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ή ΚΕΠΕΥ, ή ελεγκτική εταιρεία, ή δικηγορική εταιρεία (ΔΕΠΕ), ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει διοριστεί από το Συμβούλιο ως Σύμβουλος Εισαγωγής (Nominated adviser) για την Ν.Ε.Α. Αγορά του Χρηματιστηρίου και ο οποίος διαχειρίζεται και προωθεί την εισαγωγή αξιών στην Ν.Ε.Α. Αγορά και του οποίου το όνομα καταγράφεται σε ειδικό κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής ο οποίος δημοσιεύεται από το

Χρημασιτήριο.

«Συμφωνία Εμπιστεύματος» σημαίνει την ειδική συμφωνία εμπιστεύματος μεταξύ του Εκδότη και Ταμιευτηρίου για κατακράτηση ή διακράτηση παραμερισμένων Υποκείμενων Μετοχών του από το Ταμιευτήριο, το οποίο θα κατακρατήσει τις εν λόγω Υποκείμενες Μετοχές υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου και βάσει της οποίας θα εκδοθούν τα σχετικά Πιστοποιητικά.

«Ταμιευτήριο» σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει ως εμπιστευματοδόχος να κατακρατεί Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου των εν λόγω μετοχών δυνάμει ειδικής Συμφωνίας Εμπιστεύματος με τον Εκδότη και το οποίο νομικό πρόσωπο εκδίδει ειδικά Πιστοποιητικά που αντιπροσωπεύουν τις εν λόγω μετοχές.

«τίτλο» σημαίνει μετοχές ή τους παραστατικούς τίτλους τους, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς και άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή σε αλλοδαπή δικαιοδοσία, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επί αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή τροπομήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους, ως και συμβάσεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς.

«Υποκείμενες Μετοχές» σημαίνει μετοχές του Εκδότη που έχουν διαχωριστεί και παραμεριστεί στο μητρώο μετοχών του Εκδότη ως αντικείμενο εμπιστεύματος, για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού το οποίο θ' αναλογεί και θ' αντιπροσωπεύει αυτές τις μετοχές. Οι Υποκείμενες μετοχές μπορούν να περιλαμβάνουν προνομιούχες μετοχές και οποιαδήποτε άλλη κατηγορία μετοχών.

«Χρημασιτήριο» σημαίνει το Χρημασιτήριο Αξιών Κύπρου όπως αυτό ρυθμίζεται από τους Περί Αξιών και Χρημασιτηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους ως τροποποιήθηκαν.

3. ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 3.1. Εκδότης ο οποίος επιθυμεί να εισαγάγει προς διαπραγμάτευση Πιστοποιητικά που θ' αντιπροσωπεύουν Υποκείμενες Μετοχές, οφείλει να παραμερίσει και να διαχωρίσει τις Υποκείμενες μετοχές στο μητρώο μετοχών του και να τις διατηρεί διαχωρισμένες από τις υπόλοιπες μετοχές του στο εν λόγω μητρώο, ενόσω διατηρείται σε ισχύ ή και δεν έχει εξαργυρωθεί το ανάλογο Πιστοποιητικό που αφορά τις εν λόγω Υποκείμενες μετοχές.
- 3.2. Οι Υποκείμενες Μετοχές πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένες προς έκδοση σύμφωνα με το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο του Εκδότη.

4. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 4.1. Εκδότης ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει σε συμφωνία κατακράτησης Υποκείμενων Μετοχών με Ταμιευτήριο υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου πρέπει να συνάψει ειδική έγγραφη Συμφωνία Εμπιστεύματος για αυτό το σκοπό.

Νοείται πως το Ταμιευτήριο κατακρατεί ή και εισπράττει τις Υποκείμενες Μετοχές με σκοπό την κατακράτησή τους προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου και εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στη σχετική Συμφωνία Εμπιστεύματος, κατακρατεί επίσης όλα τα δικαιώματα, τα μερίσματα, ή και όποια άλλη διανομή που απορρέει από τις Υποκείμενες Μετοχές, ενόσω διατηρεί τα Πιστοποιητικά υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου.

Νοείται πως το Ταμιευτήριο δικαιούται να εισπράξει και να αποκόψει από όποια μερίσματα, χρήματα ή και άλλα ωφελήματα που απορρέουν από τις Υποκείμενες Μετοχές και που λαμβάνει σε σχέση με αυτές υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου, την πληρωμή της αμοιβής και καταλλήλων εξόδων του Ταμιευτηρίου, εάν περιλαμβάνεται κάτι τέτοιο ρητά στη Συμφωνία Εμπιστεύματος.

- 4.2. Με την υπογραφή της Συμφωνίας Εμπιστεύματος, το Ταμιευτήριο κατακρατεί τις Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη υπό μορφή εμπιστεύματος προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου των Υποκείμενων Μετοχών και το Ταμιευτήριο εκδίδει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά, τα οποία αναλογούν και αντιπροσωπεύουν τις Υποκείμενες Μετοχές.
- 4.3. Ο Εκδότης οφείλει να παραμερίσει και να δεσμεύσει τις Υποκείμενες Μετοχές και να τις διαχωρίσει στο σχετικό μητρώο μετοχών της εταιρείας του και να επιτρέψει αυτές να κατακρατηθούν από το Ταμιευτήριο υπό μορφή εμπιστεύματος δυνάμει της Συμφωνίας Εμπιστεύματος.

Νοείται πως ο Εκδότης δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ή να συναλλάσσεται τις Υποκείμενες Μετοχές και ούτε μπορεί να τις επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο, ενόσω αυτές αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας Εμπιστεύματος ή και ενόσω αυτές παραμένουν παραμερισμένες και δεσμευμένες έναντι των αντίστοιχων Πιστοποιητικών.

- 4.4. Ο Εκδότης οφείλει με την υπογραφή και μέσω της Συμφωνίας Εμπιστεύματος να δεσμευτεί έναντι του Ταμιευτηρίου για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες τα Πιστοποιητικά θα εξαργυρώνονται προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου ή και κατόχου Πιστοποιητικού ως επίσης και ότι έχει υποχρέωση μεταβίβασης των Μετοχών μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες ή σε οποιαδήποτε άλλη προθεσμία ήθελε αποφασίσει το Συμβούλιο.
- 4.5. Ταμιευτήριο μπορεί να συσταθεί και να έχει ως έδρα του την Κυπριακή Δημοκρατία μόνο εάν είναι Πιστωτικό Ίδρυμα που λειτουργεί με βάση τον Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο του 1997

Ν. 66(Ι)/1997 ή Κ.Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί δυνάμει του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει.

Ταμειυτήριο δύναται να είναι:

- i. Πιστωτικό Ίδρυμα που είναι αδειοδοτημένο δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή των οικείων νομοθεσιών των άλλων κρατών μελών που έχουν θεσπιστεί προς συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/48/ΕΚ, νοουμένου ότι αυτό επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας της.
- ii. ΕΠΕΥ που είναι αδειοδοτημένη δυνάμει του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου ή των οικείων νομοθεσιών των άλλων κρατών μελών που έχουν θεσπιστεί προς συμμόρφωση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ, νοουμένου ότι αυτό επιτρέπεται από την άδεια λειτουργίας της.
- iii. Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που, εάν ενεργώντας ως Ταμειυτήριο στη Δημοκρατία, εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή του Περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, είναι αδειοδοτημένο/ η δυνάμει των λόγω Νόμων και η άδεια λειτουργίας του/ της επιτρέπεται να ενεργεί ως τέτοιο/α.

Αντιπρόσωπος του Ταμειυτηρίου

4.6 Εκτός όπου το Ταμειυτήριο προσφέρει το ίδιο τις σχετικές υπηρεσίες υποβολής αιτήσεων εξαργύρωσης των Πιστοποιητικών (σε σχέση με τις Υποκείμενες Μετοχές) και το ίδιο προβαίνει στην εξαργύρωση των Πιστοποιητικών ή και σε άλλες υπηρεσίες που προβλέπονται στη σχετική Συμφωνία Εμπιστεύματος, το Ταμειυτήριο οφείλει να διορίσει ειδικό αντιπρόσωπο του στην Κύπρο, ή σε τέτοιο άλλο τόπο που το Συμβούλιο ήθελε συμφωνήσει, ο οποίος θα αναλάβει αυτά τα καθήκοντα.

Το Ταμειυτήριο ως αντιπρόσωπος του Εκδότη

4.7 Ο Εκδότης δύναται, είτε μέσω της Συμφωνίας Εμπιστεύματος, είτε με μεταγενέστερη ειδική απόφαση, να εξουσιοδοτήσει το Ταμειυτήριο που διαχειρίζεται ή και κατακρατά τις Υποκείμενες Μετοχές του, για να προβαίνει εκείνο σε ενημέρωση ή και στη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών προς τους δικαιούχους των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σε σχέση με τις εταιρικές εξελίξεις του Εκδότη, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που αναφέρονται πιο κάτω στις Συνεχείς Υποχρεώσεις.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

5.1 Εκδότης Υποκείμενων Μετοχών που επιδιώκει να εισαγάγει Πιστοποιητικά που θ' αντιπροσωπεύουν Υποκείμενες Μετοχές του, σε περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και στην περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική Αγορά Πιστοποιητικών (Νέα Αγορά), θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

- (α) Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί, ως δημόσια εταιρεία κατά το δικαιο του τόπου σύστασης του και το οποίο του παρέχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό, με Υποκείμενες Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή σε χρηματιστήριο που λειτουργεί σε αλλοδαπή δικαιοδοσία και είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

Νοείται πως σε περίπτωση που ο Εκδότης είναι δημόσια εταιρεία νόμιμα εγγεγραμμένη στη Δημοκρατία και επιθυμεί να εισαγάγει Πιστοποιητικά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό μητρώο δημόσιων εταιρειών του Εφόρου Εταιρειών ως νομικό πρόσωπο περιορισμένης ευθύνης και οι Υποκείμενες Μετοχές που αναλογούν στα σχετικά Πιστοποιητικά πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε Χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας και έχει συσταθεί και να υφίσταται νομικά κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για εισαγωγή των σχετικών Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο.

Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει, κατά την απόλυτη κρίση του και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την εισαγωγή Πιστοποιητικών που αντιστοιχούν σε Υποκείμενες Μετοχές οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, νοουμένου ότι το Συμβούλιο κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικές πληροφορίες και στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση της αξίας των τίτλων του Εκδότη.

- (β) Εάν τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών είναι ήδη εισηγμένα σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, η εισαγωγή τους δεν χρειάζεται να αφορά όλες τις Υποκείμενες Μετοχές της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν εν σχέση με τα εν λόγω Πιστοποιητικά, καθώς επίσης και όλα τα τυχόν δικαιώματα ή άλλα

χρηματοοικονομικά παράγωγα που μετατρέπονται ή δίδουν το δικαίωμα να μετατραπούν σε τίτλους της ίδιας κατηγορίας των Πιστοποιητικών που θα εισαχθούν·

- (γ) (i) Προτείνει την εισαγωγή Πιστοποιητικών, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη έτσι ώστε τα Πιστοποιητικά να μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης και να μπορούν να μεταβιβαστούν, χωρίς εμπόδια ή και δεσμεύσεις ή και χωρίς να επιβαρύνονται από οποιαδήποτε εμπράγματα βάρη, προς οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα επιθυμούν να τα αγοράσουν ή και να τα αποκτήσουν.
- (ii) Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, δύναται να αποδέχεται την εισαγωγή Πιστοποιητικών, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς στους τίτλους αυτούς.
- (iii) Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Πιστοποιητικών των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε περιορισμούς, ο όρος που αφορά τους περιορισμούς θα πρέπει να καταγράφεται ρητά στη σχετική Συμφωνία Εμπιστεύματος που διέπει την εξαργύρωση των σχετικών Πιστοποιητικών.
- (δ) Σε περίπτωση Εκδότη που έχει τις υποκείμενες μετοχές οι οποίες αφορούν τα Πιστοποιητικά που ο Εκδότης επιθυμεί να εισαγάγει, εισηγμένες σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, συμμορφώνεται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού.
- (ε) Δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των Πιστοποιητικών.
- (στ) Διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των Πιστοποιητικών, της ίδιας κατηγορίας, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτά.
- (ζ) Προτείνει για εισαγωγή Πιστοποιητικά πλήρως αποπληρωμένα.
- (η) Διορίζει Ταμιευτήριο το οποίο θα κατακρατήσει τις Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου και με το οποίο πρέπει να συνάψει ειδική έγγραφη Συμφωνία Εμπιστεύματος για αυτό το σκοπό.
- (θ) Το Ταμιευτήριο έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων Πιστοποιητικών των οποίων ο Εκδότης επιδιώκει την εισαγωγή, κατά το δικαίο του τύπου σύστασης του, το ιδρυτικό και καταστατικό του έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που διέπει τους όρους σύστασης του και τις σχέσεις μεταξύ των μελών του.
- (i) Το Ταμιευτήριο του Εκδότη πρέπει να είναι έτοιμο και ικανό να παραδώσει το Μητρώο Κατόχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του Χρηματιστηρίου και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την τήρηση του Μητρώου που επιβάλλεται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών.

6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- 6.1 Σε περίπτωση που ο Εκδότης είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο τότε θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής Νομοθεσίας και των κανονισμών του Χρηματιστηρίου για τις εισηγμένες εταιρείες όπως αυτές καθορίζονται από το Νόμο.

Νοείται πως και μετά την εισαγωγή των Πιστοποιητικών ο Εκδότης, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλες διατάξεις οποιοδήποτε άλλου Νόμου, θα συνεχίσει να έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τη σχετική Νομοθεσία και κανονισμούς του Χρηματιστηρίου ανάλογα με την αγορά στην οποία είναι εισηγμένος.

- 6.2 Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισαγάγει για πρώτη φορά Πιστοποιητικά σε ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και στην περίπτωση αίτησης για εισδοχή σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά), πέραν οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και στις Γενικές Προϋποθέσεις εισαγωγής που καταγράφονται στον Κανονισμό 5 πιο πάνω, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης και στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής:

- (Α) Υποχρέωση επαρκούς διασποράς Πιστοποιητικών
 - (i) Όπου η αίτηση αφορά την εισαγωγή, σε ρυθμιζόμενη αγορά, Πιστοποιητικών που αφορούν μία συγκεκριμένη κατηγορία Υποκείμενων Μετοχών, ένας ικανοποιητικός αριθμός Πιστοποιητικών αυτής της κατηγορίας Υποκείμενων Μετοχών πρέπει να διανεμηθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό όχι αργότερα από το χρόνο εισαγωγής τους.
 - (ii) Σε περίπτωση αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο συμπληρωματικής

σειράς Πιστοποιητικών της ίδιας κατηγορίας Υποκείμενων Μετοχών, το Συμβούλιο κρίνει εάν η διασπορά των Πιστοποιητικών στο κοινό είναι επαρκής σε σχέση με το σύνολο των Πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί και όχι μόνο ως προς αυτή τη συμπληρωματική σειρά.

- (iii) Ο όρος του εδαφίου 6.2.(Α)(ii) δεν εφαρμόζεται όταν η διασπορά των Πιστοποιητικών στο κοινό πρέπει να γίνει μέσω του Χρηματιστηρίου .

Νοείται ότι, σ' αυτή την περίπτωση, η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο γίνεται μόνο εάν το Συμβούλιο έχει ικανοποιηθεί ότι μέσω του Χρηματιστηρίου θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο διάστημα επαρκής διασπορά.

- (iv) Εάν τα Πιστοποιητικά είναι ήδη εισηγμένα σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει την εισαγωγή των Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο , εάν κατά την απόλυτη κρίση του έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διασπορά στο κοινό της αλλοδαπής, σε χρηματιστήριο των οποίων είναι εισηγμένα τα Πιστοποιητικά.

- (v) Για σκοπούς των παρόντων κανονισμών «επαρκής διασπορά» σημαίνει, είτε ότι τα Πιστοποιητικά που είναι αντικείμενο της αίτησης εισαγωγής είναι διανεμημένα ή διανέμονται στο κοινό μέχρι ποσοστού τουλάχιστον εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του αριθμού των Πιστοποιητικών της ίδιας κατηγορίας, είτε ότι διασφαλίζεται και με χαμηλότερο ποσοστό η ομαλή λειτουργία της αγοράς λόγω του μεγάλου αριθμού των Πιστοποιητικών αυτής της κατηγορίας και της έκτασης διασποράς τους στο κοινό, όπως κρίνει αιτιολογημένα κατά την απόλυτη του κρίση το Συμβούλιο.

Όπου η αίτηση αφορά την εισαγωγή Πιστοποιητικών στη μη-ρυθμιζόμενη αγορά θα πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επενδυτών κατά την κρίση του Συμβουλίου.

- (vi) Για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών τα Πιστοποιητικά δεν θα θεωρούνται ότι κατέχονται από το κοινό εάν κατέχονται άμεσα ή έμμεσα από τα πιο κάτω πρόσωπα ή από τρίτα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση με τα πιο κάτω πρόσωπα:

(α) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, τον Οικονομικό Διευθυντή, τον προϊστάμενο Λογιστηρίου, το Γραμματέα, τους ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων του Εκδότη και οποιoδήποτε μέτοχο κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) πρόσωπα, σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) και άνω, μετοχές ή τα παραστατικά τους πιστοποιητικά με δικαίωμα ψήφου της εκδότης εταιρείας,

(β) πρόσωπα που κατέχουν τίτλους στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιoδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις,

(δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιoδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

- (vii) Για τους σκοπούς της παραγράφου (vi) πιο πάνω, «πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση» σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:

(α) τον/την σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (vi) πιο πάνω,

(β) εταιρείες στις οποίες οποιoδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (vi) πιο πάνω, κατέχει είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (vi), τουλάχιστον το 20% (είκοσι επί της εκατό) των δικαιωμάτων ψήφου,

(γ) ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιoδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (vi),

(δ) συνέταιροι οποιoδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο

εδάφιο (vi).

- (B) Οικονομικές καταστάσεις σε Ρυθμιζόμενη Αγορά
- (i) Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισαγάγει για πρώτη φορά Πιστοποιητικά στο Χρηματιστήριο, πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, στους οποίους παρατίθενται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται, σύμφωνα με τα εθνικά λογιστικά πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες θα πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, ή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά.

Ανεξάρτητα των στην παρούσα υποπαράγραφο αναφερομένων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εισαγάγει πρόσφατα συσταθέντα Εκδότη εάν κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση της αξίας των τίτλων του.

Οικονομικές καταστάσεις σε Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά

- (ii) Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισαγάγει για πρώτη φορά Πιστοποιητικά του σε οποιαδήποτε Μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, εκτός εάν είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία που ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία ώστε οι επενδυτές δύνανται να μπορούν να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων της.
- (Γ) Περίοδος δημόσιας πρόσκλησης
- Σε περίπτωση που της εισαγωγής προηγείται δημόσια προσφορά ή δημόσια πρόσκληση προς εγγραφή για τα υπό εισαγωγή νέα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών που θα εκδοθούν, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής από δικαιούχους.
- (Δ) Σύμβουλος εισαγωγής
- Σε περίπτωση που ο Εκδότης επιθυμεί να εισαγάγει τα Πιστοποιητικά στη μη-ρυθμιζόμενη αγορά, στην Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά) τότε ο Εκδότης οφείλει κατά την αίτηση εισαγωγής να έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής και οφείλει να συνεχίσει να διατηρεί τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών του στη Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου.

7. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- 7.1 Ο Εκδότης δύναται να καθορίσει αντιπρόσωπο του ο οποίος θ' αναλάβει την επικοινωνία και την κοινοποίηση των εταιρικών πράξεων του Εκδότη, ή και την δημοσιοποίηση και κοινοποίηση των ανακοινώσεων του Εκδότη προς το Χρηματιστήριο και προς τα μέσα ενημέρωσης.
- 7.2 Σε περίπτωση όπου οι Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας και ο Εκδότης έχει την έδρα του και λειτουργεί σε αλλοδαπή δικαιοδοσία και ο Εκδότης επιθυμεί να εισαγάγει Πιστοποιητικά για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, τότε ο Εκδότης, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν θα έχει οποιαδήποτε παρουσία στην Κύπρο, οφείλει να καθορίσει αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία ο οποίος θ' αναλάβει την επικοινωνία και την κοινοποίηση των εταιρικών πράξεων του Εκδότη, ή και την δημοσιοποίηση και κοινοποίηση των ανακοινώσεων του Εκδότη προς το Χρηματιστήριο και προς τα μέσα ενημέρωσης.
- Νοείται πως σε περίπτωση εισαγωγής του Εκδότη στην Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, ο αντιπρόσωπος του στη Δημοκρατία δύναται να είναι ο Σύμβουλος Εισαγωγής (Nominated Advisor) ή και το Ταμειυτήριο, ανάλογα με την περίπτωση.
- 7.3 Ο αντιπρόσωπος του Εκδότη πρέπει να κατονομάζεται στο σχετικό Πληροφοριακό Έντυπο του Εκδότη το οποίο κατατίθεται στο Χρηματιστήριο μαζί με την αίτηση εισαγωγής και σε περίπτωση αλλαγής του αντιπροσώπου ο Εκδότης έχει υποχρέωση άμεσης κοινοποίησης αυτής της αλλαγής προς το Χρηματιστήριο.

8. ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- 8.1 Οι νομικοί σύμβουλοι του Εκδότη οφείλουν ρητά να επιβεβαιώσουν στο Πληροφοριακό Έντυπο που αφορά τα Πιστοποιητικά και το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση εισαγωγής του Εκδότη, πως όλες οι δηλώσεις του Εκδότη, ή και του διοικητικού συμβουλίου του Εκδότη, ή και του εποπτικού οργάνου που ασκεί τον έλεγχο ή και τη λειτουργία του Εκδότη, ή και οποιουδήποτε άλλου αξιωματούχου του Εκδότη, οι οποίες περιέχονται στο Πληροφοριακό Έντυπο του Εκδότη, πληρούν,
- (α) σε περίπτωση Πιστοποιητικών που αφορούν Υποκείμενες Μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρημαστήριο, τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας,
 - (β) σε περίπτωση Πιστοποιητικών που αφορούν Υποκείμενες Μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρημαστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, τις σχετικές προϋποθέσεις του δικαίου της δικαιοδοσίας του χρημαστηρίου στο οποίο έχουν εισαχθεί οι Υποκείμενες Μετοχές.
- 8.2 Οι νομικοί σύμβουλοι πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν ότι, η Συμφωνία Εμπιστεύματος, ή και όποια άλλη σχετική συμφωνία αναδοχής, ή και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ του Εκδότη και του Ταμιευτηρίου, ή και των Κατόχων των Πιστοποιητικών, ή και με οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα και οι οποίες συμφωνίες αφορούν ή και επηρεάζουν τις Υποκείμενες Μετοχές με οποιοδήποτε τρόπο:
- (α) Στην περίπτωση Πιστοποιητικών που αφορούν Υποκείμενες Μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρημαστήριο, ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας.
 - (β) Στην περίπτωση Πιστοποιητικών που αφορούν Υποκείμενες Μετοχές που είναι εισηγμένες σε χρημαστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, ότι αυτές οι συμφωνίες έχουν συναφθεί και είναι σε ισχύ με βάση το εφαρμοζόμενο δίκαιο που διέπει τις σχετικές συμφωνίες.

9. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

- 9.1 Το Συμβούλιο του Χρημαστηρίου αποφασίζει για την εισαγωγή Πιστοποιητικών, σύμφωνα με τους όρους των παρόντων Κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Αποφάσεων του.
- Νοείται ότι το Συμβούλιο με Αποφάσεις του καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής, τα έγγραφα που υποβάλλονται, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά με την εισαγωγή των Πιστοποιητικών, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τους Εκδότες, τα Ταμιευτήρια και τα Πιστοποιητικά και δύναται να διαφοροποιεί όλα τα πιο πάνω κατά την κρίση του.
- 9.2 Το Συμβούλιο του Χρημαστηρίου έχει εξουσία να θέσει την εισαγωγή των οποιωνδήποτε Πιστοποιητικών κάτω υπό οποιοσδήποτε όρους και προϋποθέσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών και για τους οποίους όρους και προϋποθέσεις έχει συγκεκριμένα πληροφορήσει τον Εκδότη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

10. ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- 10.1 Εκδότης που εισαγάγει για πρώτη φορά Πιστοποιητικά είναι δυνατό να τα εισαγάγει στο Χρημαστήριο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους.
- (i) Με την τοποθέτηση Παραστατικών, που έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν τη δημόσια ανακοίνωση του Χρημαστηρίου για εισαγωγή.
 - (ii) Με την εισαγωγή Παραστατικών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθούν με δημόσια προσφορά προς το κοινό, μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.
 - (iii) Με την παράλληλη εισαγωγή Παραστατικών που είναι ήδη εισηγμένα σε αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή χρημαστήριο σε αλλοδαπή δικαιοδοσία και οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισμένο χρημαστήριο, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.
- 10.2 Εκδότης που εισάγει περαιτέρω Πιστοποιητικά ίδιας κατηγορίας Πιστοποιητικών που ήδη είναι εισηγμένα στο Χρημαστήριο θα είναι δυνατό να εισαγάγει τα επιπρόσθετα Πιστοποιητικά στο Χρημαστήριο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους.
- (i) Με την τοποθέτηση των επιπρόσθετων Παραστατικών, που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρημαστηρίου για εισαγωγή.
 - (ii) Με την εισαγωγή επιπρόσθετων Παραστατικών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθούν με δημόσια προσφορά προς το κοινό, μετά την

εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

- (iii) Με την παράλληλη εισαγωγή επιπρόσθετων Παραστατικών που είναι ήδη εισηγμένα σε αναγνωρισμένο από αρμόδια αρχή χρηματιστήριο σε αλλοδαπή δικαιοδοσία και οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.

11. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ/ΕΓΚΡΙΣΗ

- 11.1 Εκδότης δικαιούται να υποβάλει αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- (α) όπου οι Υποκείμενες Μετοχές που αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό Παραστατικών Μετοχών είναι κατηγορίας μετοχών που ήδη είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή σε Χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας.
 - (β) όπου ο Εκδότης έχει ήδη εισαγάγει Πιστοποιητικά της ίδιας κατηγορίας Υποκείμενων Μετοχών και επιζητεί την εισαγωγή περαιτέρω Πιστοποιητικών της ίδιας κατηγορίας Υποκείμενων Μετοχών.
 - (γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις για Υποκείμενες Μετοχές που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή σε αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, με ειδική άδεια του Συμβουλίου.
- 11.2 (α) Εκδότης που δεν έχει εισηγμένα Πιστοποιητικά στο Χρηματιστήριο και επιδιώκει την εισαγωγή Πιστοποιητικών του στο Χρηματιστήριο, είτε σε ρυθμιζόμενη, είτε σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή των Πιστοποιητικών του στη συγκεκριμένη αγορά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα I και II των παρόντων Κανονισμών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και το προβλεπόμενο δικαίωμα στο Χρηματιστήριο.
- (β) Εκδότης που ήδη έχει εισηγμένα Πιστοποιητικά στο Χρηματιστήριο και επιδιώκει την εισαγωγή για διαπραγμάτευση επιπρόσθετων Πιστοποιητικών της ίδιας κατηγορίας και για τα οποία δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, είτε σε ρυθμιζόμενη, είτε σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση έγκρισης για την εισαγωγή των Πιστοποιητικών του στη συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με το Παράρτημα III των παρόντων Κανονισμών, συμπληρωμένο ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το προβλεπόμενο δικαίωμα στο Χρηματιστήριο.
- (γ) Εκδότης που ήδη έχει εισηγμένα Πιστοποιητικά στο Χρηματιστήριο και επιδιώκει την εισαγωγή για διαπραγμάτευση επιπρόσθετων Πιστοποιητικών της ίδιας κατηγορίας και για τα οποία όμως απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, είτε σε ρυθμιζόμενη, είτε σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή των Πιστοποιητικών του στη συγκεκριμένη αγορά σύμφωνα με το Παράρτημα III και IV των παρόντων Κανονισμών, συμπληρωμένο ανάλογα με την περίπτωση, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το προβλεπόμενο δικαίωμα στο Χρηματιστήριο.
- 11.3 (α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (β) πιο κάτω, η αίτηση εισαγωγής Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο, αναφέρεται σε όλα τα Πιστοποιητικά που αφορούν τις Υποκείμενες Μετοχές της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εκδοθεί.
- (β) Το Συμβούλιο δύναται με Απόφαση του να επιτρέπει παρέκκλιση από τον όρο του εδαφίου (α) κατά την απόλυτη κρίση του, εφόσον το κοινό ενημερώνεται γι' αυτά τα γεγονότα και εφόσον δεν προκύπτει κίνδυνος βλάβης των δικαιωμάτων των κατόχων των Πιστοποιητικών των οποίων ζητείται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο.
- 11.4 Εκδότης που επιθυμεί να εισαγάγει Πιστοποιητικά και εμπίπτει στις πιο πάνω κατηγορίες 11.1(α) και (γ), για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, οφείλει κατά την υποβολή της αίτησής του να περιλάβει τα ακόλουθα έγγραφα ή και στοιχεία:
- (α) Αίτηση του Εκδότη σύμφωνα με το Παράρτημα I και τρία αντίγραφα του σχετικού Πληροφοριακού του Εντύπου, μαζί με οποιαδήποτε σχετική Συμφωνία Εμπιστεύματος, δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα II, συμπληρωμένο ανάλογα με την περίπτωση.
 - (β) Τρία αντίγραφα του Ενημερωτικού του Δελτίου, όπου εφαρμόζεται.
 - (γ) Τρία αντίγραφα του καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου του Εκδότη.
 - (δ) Τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται για την έκδοση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.
 - (ε) Κατάσταση διασποράς των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σύμφωνα με το

Παράρτημα V.

(στ) Άλλες παρατηρήσεις ή άλλες αναφορές ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα.

Νοείται πως τα πιο πάνω έγγραφα, ή όποια από αυτά αρμόζουν, πρέπει να υποβληθούν προς το Χρηματιστήριο και σε τελική μορφή μαζί με το τελικό Πληροφοριακό Έντυπο πριν από τη δημοσίευση.

11.5 Πέραν των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 πιο πάνω, σε περίπτωση που ο Εκδότης είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σε αλλοδαπή δικαιοδοσία ο Εκδότης οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης του να υποβάλει επιπρόσθετα και τα ακόλουθα έγγραφα :

(α) Όλα τα σχετικά ιδρυτικά ή και καταστατικά έγγραφα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που αφορούν και διέπουν τους όρους σύστασης και λειτουργίας του και που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία της αλλοδαπής δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί, και τα οποία ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών του και τις υποκείμενες μετοχές για τις οποίες επιθυμεί να εισαγάγει προς διαπραγμάτευση Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών.

(β) Σχετική δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου ή του σώματος που ασκεί τον έλεγχο ή και την εποπτεία της λειτουργίας του Εκδότη, ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας και του δικαίου της αλλοδαπής δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί και στην οποία λειτουργεί ο Εκδότης.

Η εν λόγω δήλωση πρέπει να περιλαμβάνεται ρητά στο σχετικό Πληροφοριακό Έντυπο που αφορά τα Πιστοποιητικά και το οποίο κατατίθεται μαζί με την αίτηση του Εκδότη με βάση τους παρόντες κανονισμούς.

(γ) Γραπτή επίσημη βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας ότι είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο της αλλοδαπής.

Νοείται ότι το παρόν εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ο Εκδότης δεν είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο ή σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

11.6 Όπου ο Εκδότης έχει ήδη εισαγάγει Πιστοποιητικά του της ίδιας κατηγορίας Υποκείμενων μετοχών και συνεπώς εμπίπτει στην πιο πάνω κατηγορία 11.1(β) και επιζητεί την εισαγωγή περαιτέρω Πιστοποιητικών του της ίδιας κατηγορίας στην ίδια αγορά του Χρηματιστηρίου τότε ο Εκδότης οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης του να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο τα ακόλουθα :

(α) Αίτηση του Εκδότη σύμφωνα με το Παράρτημα III και τρία αντίγραφα Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου, μαζί με οποιαδήποτε σχετική Συμφωνία Εμπιστεύματος, δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα IV των παρόντων κανονισμών.

(β) Τρία αντίγραφα του Ενημερωτικού του Δελτίου, όπου εφαρμόζεται.

(γ) Τρία αντίγραφα του καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου του Εκδότη, εάν έχει προκύψει οποιαδήποτε τροποποίηση από το αρχικό έγγραφο που είχε ήδη υποβληθεί κατά την αρχική εισαγωγή.

(δ) Τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται για την έκδοση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

(ε) Κατάσταση διασποράς των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(στ) Άλλες παρατηρήσεις ή άλλες αναφορές ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα.

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

12.1 Εκδότης που επιδιώκει εισαγωγή Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο, πρέπει να προχωρήσει στην προετοιμασία Πληροφοριακού Εντύπου και να το υποβάλει για προέγκριση στο Συμβούλιο μαζί με τη σχετική αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει των παρόντων κανονισμών.

12.2 Ο Εκδότης πρέπει κατά το ελάχιστο να περιλάβει στο σχετικό Πληροφοριακό Έντυπο, στις περιπτώσεις που αφορούν την εισαγωγή Παραστατικών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά ή Μη-Ρυθμιζόμενη Αγορά τις πληροφορίες που περιέχονται, είτε στο Παράρτημα II, είτε στο Παράρτημα IV, ανάλογα με την περίπτωση.

Νοείται πως πρέπει να επισυνάπτεται μαζί με το Πληροφοριακό Έντυπο η Συμφωνία Εμπιστεύματος ή και όποια άλλη συμφωνία αναδοχής ή συμφωνία η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Εκδότη και του Κατόχου Πιστοποιητικών και η οποία επηρεάζει τις συγκεκριμένες Υποκείμενες Μετοχές με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης πρέπει να επεξηγείται επακριβώς η διαδικασία υποβολής αίτησης εξαργύρωσης του Πιστοποιητικού από τον κάτοχο του πιστοποιητικού.

Τηρουμένων οποιωνδήποτε απαγορεύσεων που επιβάλλονται από τον Νόμο, προσχέδια του Πληροφοριακού Εντύπου, καθαρά διευκρινισμένα ως τέτοια, μπορούν, εν τούτοις, να

κυκλοφορήσουν χωρίς έγκριση για σκοπούς διευθέτησης τοποθετήσεως, ενοποίηση ή αναδοχής, ή για προώθηση στην αγορά προσφορά μεσαζόντων.

- 12.3 Κατά τη διαδικασία της αίτησης το Πληροφοριακό Έντυπο και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες ή και έγγραφα που απαιτούνται ή και που επιζητούνται από το Συμβούλιο, υποβάλλονται στο Συμβούλιο είτε σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας, είτε στην Αγγλική, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το Συμβούλιο ήθελε αποφασίσει.

13. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

- 13.1 Ο Εκδότης οφείλει να πληροφορήσει άμεσα το Χρηματιστήριο για την ετοιμασία συμπληρωματικού Πληροφοριακού Εντύπου, σε οποιοδήποτε χρόνο μετά που το Πληροφοριακό Έντυπο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης των εν λόγω Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο, εάν ο Εκδότης είναι ενήμερος ότι:

- (α) Υπήρξε μια σημαντική αλλαγή που επηρεάζει οποιοδήποτε θέμα που περιέχεται στο Πληροφοριακό Έντυπο.
- (β) Έχει εγερθεί ένα σημαντικό νέο θέμα, για το οποίο συμπερίληψη πληροφοριών θα απαιτείτο να αναφερθεί στο Πληροφοριακό Έντυπο εάν είχε εγερθεί κατά την περίοδο της ετοιμασίας.

- 13.2 Το συμπληρωματικό Πληροφοριακό Έντυπο πρέπει:

- (α) Να δίδει λεπτομέρειες για την οποιαδήποτε αλλαγή ή όποιου νέου θέματος.
- (β) Να περιέχει μια δήλωση ότι, εκτός όσων αναφέρονται, δεν υπήρξε καμιά σημαντική αλλαγή και κανένα σημαντικό νέο θέμα το οποίο έχει εγερθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προηγούμενου Πληροφοριακού Εντύπου.

Νοείται ότι όπου έχει δημοσιευθεί οποιοδήποτε Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, τότε δεν ισχύουν τα εδάφια 13(1) και (2) πιο πάνω.

- 13.3 Οποιοδήποτε Συμπληρωματικό Πληροφοριακό Έντυπο πρέπει:

- (α) Να δημοσιευθεί με το να γίνει διαθέσιμο στο κοινό σε ικανοποιητικό αριθμό για να ικανοποιηθεί η ζήτηση του κοινού για εύλογο χρονικό διάστημα μετά από την ημερομηνία έκδοσης του συμπληρωματικού Πληροφοριακού Εντύπου, και
- (β) Να κυκλοφορήσει στους κατόχους των Πιστοποιητικών στους οποίους έχει κυκλοφορήσει ήδη το Πληροφοριακό Έντυπο.

14. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 14.1 Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο της προέγκρισης και ο Αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν. Το Συμβούλιο θα έχει δε τη δυνατότητα πριν την απόρριψη της αίτησης του να διαφοροποιήσει την αγορά στην οποία επιζητά εισαγωγή ο Εκδότης, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως το ίδιο θα κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

- 14.2 Ο Αιτητής οφείλει να δηλώνει στο Χρηματιστήριο οποιοδήποτε επερχόμενο της υποβολής της αίτησης του γεγονός εφ' όσον αυτό είναι ουσιώδες και δυνατό να επηρεάσει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία αναφέρεται στην αίτηση του και τα στοιχεία που υπέβαλε ή το οποίο επηρεάζει ή δυνατόν να επηρεάσει την ανταπόκριση του στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί.

Εγγυήσεις για την προστασία των Επενδυτών

- 14.3 Η αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών γίνεται δεκτή μόνο εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι ο Εκδότης των εν λόγω Πιστοποιητικών παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.

- 14.4 Κατά τη διαδικασία της αίτησης ο Εκδότης υποβάλλει στο Συμβούλιο επαρκείς διασφαλίσεις και εγγυήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των εν λόγω πιστοποιητικών, θα τηρούνται οι συνεχείς υποχρεώσεις των σχετικών εδαφίων των παρόντων κανονισμών.

Έγκριση της αίτησης με όρους

- 14.5 Όταν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο Αιτητής προκαταρκτικά ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εξασφάλιση προέγκρισης, πληροφορεί γραπτώς περί τούτου τον Αιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση τον πληροφορεί για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η

εξασφάλιση της προέγκρισης.

- 14.6 Η παρεχόμενη προέγκριση δίδεται, τουλάχιστον, υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:
- (α) Δια να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των Πιστοποιητικών θα πρέπει ο Αιτητής να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή ενέργεια, που ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος Ν.114(Ι)/05 προβλέπει, εάν οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου εφαρμόζονται.
 - (β) Ο Αιτητής θα βεβαιώσει ότι οπιδήτοτε από τα αναφερόμενα στην αίτηση ή οποιοδήτοτε άλλο στοιχείο που υπεβλήθη μαζί ή μετά την αίτηση και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στη συγκεκριμένη αγορά, είναι αληθές και δεν έχει μεταβληθεί από επερχόμενα γεγονότα.
 - (γ) Ο Αιτητής θα ανταποκριθεί σε οποιαδήτοτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών του, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών, η παράδοση του μητρώου κατόχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ ή οποιαδήτοτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.
 - (δ) Ειδικότερα για εκδότες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά προς το κοινό, ότι η δημόσια προσφορά για διάθεση των Πιστοποιητικών θα επιτύχει.
- Νοείται ότι το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εξαρτήσει την προέγκριση του, από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

Δημοσίευση Εντύπου και Έγκρισης εισαγωγής

- 14.7 Αφού ο Αιτητής ικανοποιήσει τους όρους της προέγκρισης τότε οφείλει με αίτημα του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου να εξασφαλίσει την άδεια δημοσίευσης του τελικού πληροφοριακού εντύπου και αφού καταβάλει το προβλεπόμενο δικαίωμα, να αποταθεί στο Συμβούλιο για την έκδοση από το Συμβούλιο επίσημης ανακοίνωσης που ανακοινώνει την εισαγωγή των Πιστοποιητικών του στο Χρηματιστήριο.
- 14.8 Η επίσημη ανακοίνωση εισαγωγής των Πιστοποιητικών του Εκδότη θα δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει και θα περιλαμβάνει το όνομα του Εκδότη, την φύση των εισαγόμενων τίτλων, την αγορά στην οποία εισάγονται, την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσίευσης του πληροφοριακού έντυπου, ή και του ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με την περίπτωση και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

Τρόπος δημοσίευσης του Τελικού Πληροφοριακού Εντύπου

- 14.9 Το τελικό Πληροφοριακό Έντυπο αφού εγκριθεί από το Συμβούλιο δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου και του Εκδότη.

Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης

- 14.10 Το Συμβούλιο, αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήτοτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών.

Νοείται πως,

- (α) στην περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά δεν θα παρέλθει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της προέγκρισης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής, και
- (β) στην περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά δεν θα παρέλθει χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της προέγκρισης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής.

εκτός εάν το Συμβούλιο επιτρέψει διαφορετικά κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

- 14.11 Έξι τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών, ο Εκδότης θα πρέπει να μεριμνήσει για την παράδοση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο του ΧΑΚ, του Μητρώου κατόχων των Πιστοποιητικών του, από το Ταμειτήριο.
- 14.12 Το Συμβούλιο δύναται τελικά να μην αποδεχθεί την εισαγωγή των Πιστοποιητικών ή να την εξαρτήσει από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

15. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

- 15.1 Όταν Εκδότης Μετοχών πετύχει την εισαγωγή Πιστοποιητικών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο σε ρυθμιζόμενη και μη-ρυθμιζόμενη αγορά οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς καθ'όλο το χρόνο κατά τον οποίο τα Παραστατικά είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, εκτός των υποχρεώσεων του δυνάμει οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Νόμου, τα ακόλουθα:
- (α) Να τηρεί τις γενικές συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών, τις συνεχείς υποχρεώσεις οι οποίες ειδικά προβλέπονται αναφορικά προς την αγορά στην οποία έχει εισηγμένες αξίες του, ή οι οποίες ειδικά θα του επιβληθούν όπως στην συνέχεια στην επόμενη παράγραφο προβλέπεται ή εξαιρουμένων των εκδοτών της μη ρυθμιζόμενης αγοράς οποιοσδήποτε άλλες κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 - (β) Να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο, τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που έχει εισηγμένες αξίες του εκτός οποιασδήποτε προϋπόθεσης η οποία εκ της φύσεως της δεν είναι δυνατό να αποτελεί συνεχή υποχρέωση.
 - (γ) Να μεριμνά όπως τα Όργανα Διοίκησης, ή τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν, οι αξιωματούχοι ή οι σύμβουλοι του ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή της ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου ή εξαιρουμένων των εκδοτών της μη ρυθμιζόμενης αγοράς τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
 - (δ) Να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς το Χρηματιστήριο.
 - (ε) Να τηρεί τη Νομοθεσία του Κράτους στο οποίο συστάθηκε η οποία διέπει τη νομική της κατάσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία της.
 - (στ) Να τηρεί τις προϋποθέσεις του Νόμου, περιλαμβανομένων και των κατ' εξουσιοδότηση εκδιδόμενων αποφάσεων ή οδηγιών.
 - (ζ) Να παρέχει σχετική πληροφόρηση προς το Συμβούλιο,
 - (i) για κάθε πληροφορία που αυτό κρίνει απαραίτητη
 - (ii) κάθε απαραίτητη πληροφορία για την προστασία των επενδυτών
 - (iii) κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
- 15.2 Με αποφάσεις του το Συμβούλιο δύναται να ορίζει επιπρόσθετες υποχρεώσεις που οφείλουν να πληρούν οι Εκδότες καθ'όλο το χρόνο κατά τον οποίο τα Παραστατικά του είναι εισηγμένα στη σχετική αγορά του ΧΑΚ και το Συμβούλιο δύναται να διαφοροποιεί μεταξύ των αγορών του ΧΑΚ.
- 15.3 Εάν Εκδότης επιθυμεί να εισάγει επιπρόσθετα Πιστοποιητικά τα οποία θα εκδοθούν, στο Χρηματιστήριο σε ρυθμιζόμενη ή και μη-ρυθμιζόμενη αγορά, τότε οφείλει να ζητήσει την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο το συντομότερο δυνατό και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτευχθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο, το αργότερο κατά το χρονικό σημείο που τα Πιστοποιητικά θα καθίστανται ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός έξι μηνών από της εκδόσεως τους.
- 15.4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- 15.4.1 Το Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του δύναται να καλέσει τον Εκδότη να δημοσιεύσει σχετικές πληροφορίες κατά τον τρόπο και τον τύπο που αυτό ήθελε κρίνει πρέπον και εάν ο Εκδότης δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές υποδείξεις του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δύναται από μόνο του να προβάλει στη δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών, νοουμένου ότι θα δοθεί πρώτα στον Εκδότη το δικαίωμα ακρόασης.
- 15.4.2 Όλες οι ανακοινώσεις που κατατίθενται από τον Εκδότη στο Χρηματιστήριο πρέπει να είναι σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή στα Αγγλικά. Η γλώσσα, η διαδικασία και τρόπος δημοσίευσης των πληροφοριών προς το Χρηματιστήριο ως επίσης και η γνωστοποίηση των Αποφάσεων του Συμβουλίου, δύναται να γίνεται σε γλώσσα αποδεκτή από το Συμβούλιο όπως το ίδιο θα αποφασίσει με σχετικές Αποφάσεις του.
- Νοείται ότι προκειμένου περί Πιστοποιητικά που είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο στη ρυθμιζόμενη Αγορά, η γλώσσα δημοσίευσης των πληροφοριών πρέπει να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου.
- 15.4.3 Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον Εκδότη προς το Χρηματιστήριο υπό μορφή γραπτής ανακοίνωσης μέσω τηλεμοιριστύπου στον αριθμό 22570308 ή 22570315 και να αποστέλλεται

- 19.2 Εκδότης ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων Πιστοποιητικών, οφείλει όπως προχωρεί στην εξαγγελία της σχετικής πρόθεσης του, μόνο όταν είναι έτοιμος:
- (α) Να συγκαλέσει την τυχόν απαιτούμενη συνέλευση των μετόχων του.
 - (β) Να πληροφωρήσει μέσω του Χρηματιστηρίου τους επενδυτές επαρκώς και σαφώς για τα δεδομένα των νέων τίτλων που θα εκδοθούν αναφέροντας εάν είναι πρόσφορο την αναλογία που θα προσφερθούν οι νέοι τίτλοι, τον τρόπο καθορισμού της τιμής εξάσκησης των, το εύρος του ποσού που θα αντληθεί ή οποιανδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχεία προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για την σκοπούμενη έκδοση.
 - (γ) Να πληροφωρήσει μέσω του Χρηματιστηρίου τους κατόχους των υφιστάμενων Πιστοποιητικών επαρκώς και σαφώς για τα δεδομένα των νέων τίτλων που θα εκδοθούν αναφέροντας εάν είναι πρόσφορο την αναλογία που θα προσφερθούν οι νέοι τίτλοι, τον τρόπο καθορισμού της τιμής εξάσκησης των, το εύρος του ποσού που θα αντληθεί ή οποιανδήποτε άλλη πληροφορία, το περιεχόμενο της σχετικής Συμφωνίας Εμπιστεύματος, ή στοιχεία προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για την σκοπούμενη έκδοση.
 - (δ) Να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην υποβολή των απαιτούμενων για εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται.
- 19.3 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο Εκδότης δύναται, είτε μέσω της Συμφωνίας Εμπιστεύματος, είτε με ειδική του απόφαση, να εξουσιοδοτήσει το Ταμειυτήριο που διαχειρίζεται ή και κατακρατά τις Υποκείμενες Μετοχές του, να προβαίνει εκείνο σε ενημέρωση ή και στη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών.
- 19.4 Ο Εκδότης ή οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δύναται να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για την πληροφόρηση των κατόχων των Πιστοποιητικών.
20. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
- 20.1 Εκδότης που έχει εισαγάγει Πιστοποιητικά του για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στο ΧΑΚ, οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες:
- (α) Επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται από τον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο Ν.190(Ι)/2007, τον Περί Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (MiFID) Νόμο Ν.144(Ι)/2007, τον Περί Δημοσίων Προσφορών και Ενημερωτικών Δελτίων Νόμο Ν.114(Ι)/2005, τον Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο Ν.41(Ι)/2007, τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο Ν. 116(Ι)/2005, ως έχουν τροποποιηθεί και ως εκάστοτε ισχύουν και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, ή
 - (β) απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι του να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, ή
 - (γ) επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται υπό του Νόμου, ή τις Αποφάσεις του Συμβουλίου,
 - (δ) έχει ζητηθεί όπως δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή από το Συμβούλιο.
21. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΗ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
- 21.1 Εκδότες που έχουν εισηγήματα Πιστοποιητικά στη μη ρυθμιζόμενη αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων τους, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:
- (α) Καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά στην οποία συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη αγορά υπό την έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαιτούνται στο άρθρο 2 του περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και Συναφών Θεμάτων Νόμου.
 - (β) Ενημερώνουν άμεσα το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση διακοπής, αλλαγής ή ανανέωσης της συνεργασίας τους με τον Σύμβουλο Εισαγωγής ή με το Ταμειυτήριο.
 - (γ) Μεριμνούν για την ετοιμασία, υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου τους κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους τηρώντας κατά τα λοιπά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 19.1 που αφορούν την κατάσταση διασποράς.
- Νοείται πως η ενημέρωση από πλευράς του Εκδότη δύναται να γίνεται μέσω του Αντιπροσώπου του Εκδότη στην Κυπριακή Δημοκρατία ή του Ταμειυτηρίου ή του Συμβουλίου Εισαγωγής ανάλογα με την περίπτωση.

- 17.1 Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε άλλης πρόνοιας του Νόμου ή και των παρόντων Κανονισμών, ο Εκδότης έχει υποχρέωση να κοινοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο Χρηματιστήριο και τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, όλες τις σχετικές πληροφορίες που επηρεάζουν τους τίτλους του ή και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ιδιαίτερα αλλά χωρίς περιορισμό στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- (i) για αλλαγές που επηρεάζουν την κατηγορία των Υποκείμενων Μετοχών,
 - (ii) σε σχέση με οποιαδήποτε επιπρόσθετη έκδοση ή εισδοχή αξιών σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο που επηρεάζει την κατηγορία των Υποκείμενων Μετοχών ή τα δικαιώματα των κατόχων των Πιστοποιητικών,
 - (iii) την πτώχευση του Εκδότη ή του Ταμιευτηρίου,
 - (iv) την αλλαγή της νομικής δομής ή και υπόστασης του Εκδότη ή του Ταμιευτηρίου, περιλαμβανομένης της συγχώνευσης, αποκέντρωσης ή και συγκέντρωσης επιχειρήσεων του Εκδότη, την εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη, την αντικατάσταση του Εκδότη με άλλο νέο Εκδότη για οποιοδήποτε λόγο και την αλλαγή του ονόματος του Εκδότη,
 - (v) την τροποποίηση ή και διαγραφή οποιοδήποτε ουσιώδη όρου της Συμφωνίας Εμπιστεύματος που επηρεάζει τα δικαιώματα των κατόχων των πιστοποιητικών,
 - (vi) τον τερματισμό της Συμφωνίας Εμπιστεύματος για οποιοδήποτε λόγο,
 - (vii) την αλλαγή Ταμιευτηρίου, ή Αντιπροσώπου του Εκδότη, ή του Σύμβουλου Εισαγωγής σε περίπτωση Εκδότη που διαπραγματεύεται σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά,
 - (viii) την ανακοίνωση διαμοιρασμού μερίσματος ή οποιοδήποτε άλλου ωφελήματος που συνδέεται με τις Υποκείμενες Μετοχές ή και τα Πιστοποιητικά,
 - (ix) την πρόθεση τροποποίησης οποιουδήποτε ιδρυτικού ή καταστατικού εγγράφου του Εκδότη και την ημερομηνία σύγκλησης της σχετικής συνεδρίας του Εκδότη,
 - (x) κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων περιλαμβανομένων των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών καθώς και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν,
 - (xi) κάθε απόφαση γενικής συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων αξιών του Εκδότη,
 - (xii) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενδεχομένως να επηρεάσει την αξία των τίτλων του Εκδότη,
 - (xiii) κάθε άλλη πληροφορία που ο Νόμος ή κανονιστικής φύσεως Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνονται στο ΧΑΚ,
 - (xiv) κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.
- 17.2 Προκειμένου περί πρότασης για έκδοση νέων Πιστοποιητικών ή παροχής οποιοδήποτε οφέλους στους κατόχους των Παραστατικών του Εκδότη, οι Εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν κατά το στάδιο της ανακοίνωσης της πρότασης ή της απόφασης έκδοσης νέων τίτλων ή της παραχώρησης οποιοδήποτε οφέλους να καθορίζεται επακριβώς ή τουλάχιστο κατά περιγραφή εάν δεν είναι δυνατός ο επακριβής καθορισμός της και η ημερομηνία καταγραφής η οποία θα πρέπει να έπεται της σχετικής απόφασης τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες. Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, κατ' εξαίρεση, μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα του Εκδότη, να επιτρέψει όπως η ημερομηνία αρχείου να έπεται κατά τουλάχιστο 7 ημερολογιακές ημέρες της ανακοίνωσης της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή της ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής πρότασης, ανάλογα με την περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, την ημερομηνία η οποία προτείνεται ως ημερομηνία αρχείου για τους δικαιούχους του μερίσματος/ προμερίσματος για την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.
- 17.3 Εκδότης οφείλει εντός περιόδου δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξαργύρωσης Πιστοποιητικών δυνάμει της Συμφωνίας Εμπιστεύματος, εάν η εξαργύρωση προβλέπεται σε συγκεκριμένη ημέρα, ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εξαργύρωσης, εάν η εξαργύρωση προβλέπεται σε συγκεκριμένη περίοδο, να ανακοινώνει στο ΧΑΚ στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Πιστοποιητικών που έχουν εξαργυρωθεί. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που κανένας εκ των κατόχων των προς εξαργύρωση Πιστοποιητικών δεν εξασκήσει το σχετικό δικαίωμα.

Ταυτόχρονα ο Εκδότης θα πρέπει να μεριμνά για την ανακοίνωση της εξαργύρωσης δυνάμει των προβλεπόμενων στο άρθρο 23(1) του Νόμου και την παροχή προς το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο των στοιχείων που αφορούν την εξαργύρωση.

18. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

- 18.1 Ο Εκδότης εξαιρουμένων εκδοτών μη-ρυθμιζόμενης αγοράς, οφείλει να μεριμνά για την ετοιμασία, υπογραφή και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς των Πιστοποιητικών σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα V και ειδικότερα:
- (α) Οι πληροφορίες που θα περιέχει η κατάσταση θα αφορούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 1^{ου}, 2^{ου}, 3^{ου} & 4^{ου} τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.
 - (β) Κάθε κατάσταση θα υποβάλλεται δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αφορά.
 - (γ) Ο Εκδότης θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υπογραφής στην ανάλογη σελίδα από το πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτή, ή αρμόδια εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που εκπροσωπεί το εν λόγω πρόσωπο.
Ο Πρόεδρος, ή ο Γραμματέας της Εταιρείας, ή άλλος αρμόδια εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, θα είναι δυνατόν να υπογράψουν σελίδα της κατάστασης που αφορά πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται εκτός Δημοκρατίας ή για οποιοδήποτε λόγο αδύνατο να την υπογράψει, αναφέροντας τον λόγο που η εξασφάλιση της υπογραφής του κατέστη αδύνατη.
- 18.2 Εκδότης οφείλει να διατηρεί το ποσοστό Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στα χέρια του κοινού σε ποσοστό άνω του 25% ή τέτοιο χαμηλότερο ποσοστό που μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Συμβουλίου για παρέκκλιση.
- 18.3 Ο Εκδότης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση το Χρηματιστήριο όταν ανιληφθεί ότι το ποσοστό οποιασδήποτε κατηγορίας εισηγμένων Πιστοποιητικών στην κατοχή του κοινού, μειωθεί κάτω του 25% του συνολικού αριθμού εκδοθέντων Πιστοποιητικών αυτής της κατηγορίας, ή όπου αυτό ισχύει, χαμηλότερο ποσοστό κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου.
- 18.4 Εάν το ποσοστό μίας κατηγορίας Πιστοποιητικών τα οποία έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά στα χέρια του κοινού υποχωρήσει κάτω του 25%, ή σε τέτοιο χαμηλότερο ποσοστό που μπορεί να επιτρέπεται σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Συμβουλίου για παρέκκλιση, τα σχετικά Πιστοποιητικά με απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει του Κανονισμού 27 πιο κάτω, δύναται να μετατάσσονται στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών, μέχρι το Συμβούλιο κατά την κρίση του να πάρει σχετική απόφαση για επαναφορά τους, ή και απόφαση δυνάμει του εδαφίου 6.2(α)(ν) πιο πάνω.

19. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

- 19.1 Ο Εκδότης πρέπει να παρέχει προς τους κάτοχους των Πιστοποιητικών όλες τις αναγκαίες διευκολύνσεις και πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες για να επιτρέψει στους κατόχους τέτοιων Πιστοποιητικών να εξασκούν τα δικαιώματά τους και ειδικά θα πρέπει να:
- (α) δίδει σχετικές πληροφορίες για το περιεχόμενο της Συμφωνίας Εμπιστεύματος και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διαδικασία εξαργύρωσης του Πιστοποιητικού με σχετική αίτηση του κατόχου προς τον Εκδότη,
 - (β) δίδει σχετικές πληροφορίες για τις συνελεύσεις που δικαιούνται να συμμετέχουν,
 - (γ) δίδει σχετικές πληροφορίες για να εξασκούν το δικαίωμα της ψήφου όπου απαιτείται ή και όπου δικαιούνται,
 - (δ) όπου απαιτείται, να δημοσιεύει αγγελίες σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα Παγκύπριας κυκλοφορίας ή να διανέμει εγκυκλίους οι οποίες θα δημοσιοποιούν σχετικές πληροφορίες για την:
 - (i) οποιαδήποτε απόφαση για την κατανομή ή και πληρωμή μερισμάτων,
 - (ii) έκδοση νέων τίτλων, συμπεριλαμβανομένων διευθετήσεων για την κατανομή, εγγραφή, αποκλήρυξη, μετατροπή ή ανταλλαγή των τίτλων αυτών,
 - (iii) κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν,
 - (ε) δίδει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με εταιρικές εξελίξεις του Εκδότη που ενδεχομένως να επηρεάζει τα δικαιώματα των κατόχων των Πιστοποιητικών ή και την αξία των τίτλων του Εκδότη.

ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση announcements@cse.com.cy.

- 15.4.4 Ως χρόνος παραλαβής οποιασδήποτε ανακοίνωσης θα θεωρείται ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του τελευταίου χρονικά παραληφθέντος μηνύματος σε σχέση με τους προαναφερόμενους δύο τρόπους διαβίβασης.
- 15.4.5 Οι εκδότες οφείλουν να διαβιβάσουν προς το Χρηματιστήριο κατά τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο:
- (α) Προκειμένου περί ανακοινώσεων ή εκθέσεων ή καταστάσεων τις οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν εντός τακτής προβλεπόμενης προθεσμίας, πριν την πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας αυτής.
 - (β) Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης το συντομότερο δυνατό μετά το συμβάν που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης.
- 15.4.6 Οι εκδότες οφείλουν επιπρόσθετα να αποστέλλουν προς το Χρηματιστήριο αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης που αφορά ανακοίνωση πληροφοριών που έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν εντός περιόδου που δεν είναι μεγαλύτερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης.
- 15.4.7 Ο Εκδότης οφείλει να απέχει από τη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας, ικανής να θέσει ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση έναντι άλλων σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των Πιστοποιητικών ή ικανής να παραπλανήσει το κοινό ή να επιτρέψει την κατάρτιση συναλλαγών, σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατα διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με τον Εκδότη.
- 15.4.8 Εκδότης που έχει εισαγάγει Πιστοποιητικά για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη ή και σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά στο Χρηματιστήριο έχει ιδιαίτερα την υποχρέωση να ανακοινώνει, χωρίς καθυστέρηση και πριν από την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης στο Χρηματιστήριο:
- (α) Κάθε ουσιώδη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του και αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των τίτλων, που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις προοπτικές του Εκδότη, ή η οποία θα αποτρέψει εσφαλμένη εντύπωση σε ότι αφορά την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής δραστηριότητας, σχετικά με τους τίτλους του· και
 - (β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή της οικονομικής του κατάστασης ή τη γενική πορεία των εργασιών του να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των χρηματοοικονομικών μέσων·
- 15.4.9 Εκδότης που έχει εισηγμένες τις Υποκείμενες Μετοχές του ή και τίτλους σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας και έχει εισαγάγει σχετικά Πιστοποιητικά στο Χρηματιστήριο, οφείλει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη και ανάλογη κατά το μέτρο του δυνατού δημοσιοποίηση των πληροφοριών τις οποίες οφείλει να δημοσιοποιήσει στην αλλοδαπή δικαιοδοσία που διαπραγματεύονται οι Υποκείμενες Μετοχές του, στο Χρηματιστήριο και εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας, εάν τέτοιες πληροφορίες είναι σημαντικές για την αξιολόγηση της αξίας των τίτλων του.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

Καθ'όλη την περίοδο που τα Πιστοποιητικά τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο ο Εκδότης έχει υποχρέωση να διατηρεί σχέση δωρητή-εμπιστευματοδόχου με ένα Ταμειτήριο το οποίο θα κατακρατά τις Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου.

Νοείται πως καθ'όλη την περίοδο που τα Πιστοποιητικά τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να υπάρχει σε ισχύ ειδική έγγραφη Συμφωνία Εμπιστεύματος μεταξύ του Εκδότη και του Ταμειτηρίου για αυτό το σκοπό και ο Εκδότης πρέπει να μεριμνά έτσι ώστε το Ταμειτήριο να μπορεί να υλοποιεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Συμφωνίας Εμπιστεύματος και να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του δυνάμει της Συμφωνίας Εμπιστεύματος και των παρόντων Κανονισμών.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

22. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
- 22.1 (α) Εκδότης που έχει εισαγάγει Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο σε ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ή και ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, να συμμορφώνεται με τις σχετικές πρόνοιες του περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου ή της Νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/109/ΕΚ.
- (β) ή, εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση του, τότε οφείλει σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ή και ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, να συμμορφώνεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, ή με αντίστοιχα ή και ισοδύναμα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στην αλλοδαπή δικαιοδοσία στην οποία λειτουργεί ο Εκδότης.
23. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΗ-ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
- 23.1 (α) Εκδότης που έχει εισαγάγει Πιστοποιητικά για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, οφείλει σε σχέση με τη δημοσιοποίηση, ή και ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, να συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ή με αντίστοιχα και ισοδύναμα πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται στην αλλοδαπή δικαιοδοσία στην οποία λειτουργεί ο Εκδότης.
- 23.2 Εκδότης που έχει εισαγάγει Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών για διαπραγμάτευση σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου, σε σχέση με την δημοσιοποίηση ή και την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων, οφείλει να παρέχει μόνο πληροφορίες για:
- (α) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη
- (β) τις εξαμηνιαίες εκθέσεις του Εκδότη
- (γ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες και σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες χρειάζονται για την προστασία των επενδυτών
24. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- 24.1 Πιστοποιητικά που εισάγονται στο Χρηματιστήριο θα εισάγονται, σε περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική αγορά Πιστοποιητικών και στην περίπτωση αίτησης για εισαγωγή σε μη-ρυθμιζόμενη αγορά, στη σχετική Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Νέα Αγορά).
25. ΜΕΤΑΤΑΞΗ
- 25.1 Πιστοποιητικά που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στη ρυθμιζόμενη αγορά Πιστοποιητικών είναι δυνατόν να μεταταχθούν στην αγορά Ειδικής Κατηγορίας και της υπο-κατηγορίας Ειδικών Χαρακτηριστικών αναγκαστικά κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.
- 25.2 Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει Πιστοποιητικά, από την ρυθμιζόμενη αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στην οποία έχουν εισαχθεί, στην αγορά Ειδικής Κατηγορίας, εάν διαπιστώσει ότι:
- (α) Ο Εκδότης δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, ή
- (β) Ο Εκδότης έχει υποπέσει σε σοβαρή ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ή
- (γ) Ο Εκδότης παρουσιάζει καθυστέρηση στην έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων ή/και ετήσιων εκθέσεων, ή όταν του έχει ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα ή
- (δ) Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα του Εκδότη, ή υπάρχει επιφύλαξη των ελεγκτών αναφορικά με θεμελιώδες θέμα για την εικόνα των λογαριασμών ή δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα ή ουσιαστικό μέρος των οικονομικών καταστάσεων ή
- (ε) Έχει παύσει να υφίσταται το διορισμένο Ταμειτήριο του Εκδότη και δεν έχει αντικατασταθεί με άλλο Ταμειτήριο, ή έχει τερματιστεί για οποιοδήποτε λόγο η συμβατική σχέση Εκδότη-Ταμειτηρίου και δεν έχει αντικατασταθεί με άλλη παρόμοια Σύμβαση Εμπιστεύματος που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των Κατόχων των Παραστατικών.
- (στ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.

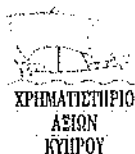
- 25.3 Η μετάταξη Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών κατόπιν συνδρομής των λόγων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (γ), (δ) και (ε) πιο πάνω, δύναται να γίνεται άμεσα και αυτόματα χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιασδήποτε των περιπτώσεων.
- 25.4 Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει Πιστοποιητικά, από την ρυθμιζόμενη αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στην οποία έχουν εισαχθεί, στην αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών, εάν διαπιστώσει ότι:
- (α) Η διασπορά του Εκδότη είναι χαμηλότερη του 25% ή οποιοδήποτε άλλου ποσοστού έχει καθοριστεί ως ικανοποιητική διασπορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία Πιστοποιητικών.
 - (β) Έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά τα χαρακτηριστικά των Πιστοποιητικών του Εκδότη κατά την κρίση του Συμβουλίου.
 - (γ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.
- 25.5 Η απόφαση του Συμβουλίου για μετάταξη των Πιστοποιητικών εφαρμόζεται για περίοδο μέχρι και 6 μηνών και ο Εκδότης δεν μπορεί να διατηρεί τα Πιστοποιητικά του εκτός της αγοράς στην οποία είχαν εισαχθεί για περίοδο άνω των έξι μηνών.
- Νοείται πως με απόφαση του Συμβουλίου, η πιο πάνω προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών, ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που το Συμβούλιο ήθελε καθορίσει, είναι δυνατό να παραταθεί για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες, εάν έχει ξεκινήσει διαδικασία διαγραφής, ή μετάταξης του Εκδότη.
- 25.6 Το Συμβούλιο θα επαναφέρει Πιστοποιητικά από την Ειδική Κατηγορία (Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών) στην αγορά που είχαν εισαχθεί προηγουμένως, όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη τους έχουν εκλείψει.
- 25.7 Η οποιαδήποτε μετάταξη ή η επαναφορά Πιστοποιητικών από την Ειδική Κατηγορία σε οποιαδήποτε άλλη αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον λόγο της μετάταξης και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στην νέα αγορά.
- 25.8 Προκειμένου περί αναγκαστικής μετάταξης το Συμβούλιο θα προειδοποιεί τον Εκδότη για την πρόθεση και τους λόγους που προκαλούν την εξέταση θέματος μετάταξης των Πιστοποιητικών, δίδοντας του την ευκαιρία σε σύντομο, τακτό χρονικό διάστημα να εκφράσει τις απόψεις του, εκτός εάν κατά την απόλυτη κρίση του Συμβουλίου κάτι τέτοιο διακινδυνεύει τα συμφέροντα των επενδυτών, και σε τέτοια περίπτωση η μετάταξη θα αποφασιστεί χωρίς προειδοποίηση του Εκδότη.
- 25.9 Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης Εκδότη του οποίου τα Πιστοποιητικά έχουν εισαχθεί σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, στη ρυθμιζόμενη αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, κατόπιν αίτησης του που θα υποβληθεί σύμφωνα με το Παράρτημα VI, αφού το Συμβούλιο διαπιστώσει:
- (α) Ότι ο Εκδότης ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις κατάταξης της ρυθμιζόμενης αγοράς Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.
 - (β) Ότι ο Εκδότης έχει ανταποκριθεί προς οιαδήποτε υποχρέωση που προβλέπεται στο Νόμο, στον περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο Ν.190(Ι)/2007, στον Περί Επενδυτικών Δραστηριοτήτων (MIFID) Νόμο Ν.144(Ι)/2007, στον Περί Δημοσίων Προσφωρών και Ενημερωτικών Δελτίων Νόμο Ν.114(Ι)/2005, στον Περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο Ν.41(Ι)/2007, στον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005 Ν.116(Ι)/2005, ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμεις αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες.

26. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

- 26.1 Η διαπραγμάτευση Πιστοποιητικών στο Χρηματιστήριο είναι δυνατόν να ανασταλεί όταν δεν διασφαλίζεται προσωρινά ή απειλείται η διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία των επενδυτών, κατόπιν:
- (α) Προκειμένου περί ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.
 - (i) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή κατόπιν
 - (ii) Κοινής απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου ή του αναπληρωτή του που λαμβάνεται αυτεπάγγελα ή κατόπιν αίτησης του Εκδότη.

- (β) Προκειμένου περί μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή ή όταν αυτός κωλύεται του αναπληρωτή του.
- 26.2 Το Συμβούλιο θα θεωρεί ότι δεν διασφαλίζεται, ή απειλείται η καλή λειτουργία της αγοράς ως προς συγκεκριμένη κινητή αξία, όταν για παράδειγμα:
- (α) Σημειώνεται αδικαιολόγητη σημαντική διακύμανση της τιμής της αξίας.
 - (β) Στην αγορά κυκλοφορούν φήμες που αφορούν θέμα που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την τιμή της αξίας.
 - (γ) Σε περίπτωση καθυστέρησης από πλευράς εκδότη να εκδώσει ανακοίνωση για οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τιμή της αξίας.
- 26.3 Εκδότης ο οποίος επιθυμεί αναστολή της διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς σχετικό αίτημα προς τον Γενικό Διευθυντή, ευθύς μόλις προκύψουν οι λόγοι που υποστηρίζουν το αίτημα, αναφέροντας επίσης τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν το αίτημα και την περίοδο αναστολής που προτείνει.
27. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
- 27.1 Απόφαση για αναστολή ή απόφαση για παράταση προηγούμενης απόφασης για αναστολή, έχει άμεση εφαρμογή από τη δημοσιοποίησή της, με την καταχώρηση στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσης που δημοσιοποιεί την απόφαση της Επιτροπής, ή την απόφαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, και η οποία καθορίζει σε συντομία το λόγο της αναστολής και όταν είναι αυτό δυνατό τη διάρκεια της αναστολής.
- 27.2 Η αναστολή της διαπραγμάτευσης Πιστοποιητικών δεν είναι δυνατό να διαρκέσει ή παραταθεί:
- (α) Προκειμένου περί ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.
 - (i) Προκειμένου περί αναστολής που έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες
 - (ii) Προκειμένου περί αναστολής που έχει αποφασιστεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες εκτός εάν αυτή παραταθεί με απόφαση του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου που υποβάλλεται κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν την πάροδο της προθεσμίας των δύο μηνών, εγκρίνει την παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα που δεν είναι μεγαλύτερο των δύο μηνών.
 - (β) Προκειμένου περί μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν αυτή παραταθεί με απόφαση του Συμβουλίου, μέχρι να εκλείψει ο λόγος ο οποίος την επέβαλε.
28. ΔΙΑΓΡΑΦΗ
- 28.1 Πιστοποιητικά τα οποία έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά διαγράφονται από το Χρηματιστήριο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται αυτεπάγγελτα, ή κατόπιν αίτησης του εκδότη, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 28.2 Πιστοποιητικά τα οποία έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε μη-ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά διαγράφονται από το Χρηματιστήριο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εφ' όσον διαπιστώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής ή παραβαίνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, όπως ενδεικτικά εάν ο Εκδότης:
- (α) Παραμένει σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξη μήνες.
 - (β) Παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση, για τα τελευταία τρία έτη χωρίς να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του κεφαλαίου του.
 - (γ) Εφ' όσον δεν έχει Σύμβουλο Εισαγωγής για διάστημα έξη μηνών.
- 28.3 Πιστοποιητικά είναι δυνατό να διαγραφούν από μη ρυθμιζόμενη αγορά, κατόπιν αιτήματος του Εκδότη, που υποβάλλεται κατόπιν ειδικού ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των κατόχων των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετόχων, το οποίο έχει εγκριθεί κατά ποσοστό 90% του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου του και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξη μηνών ή οποιοδήποτε άλλου μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που το Συμβούλιο θα καθορίσει μετά την δημοσιοποίηση της σχετικής αίτησης.
29. ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ

- 29.1 Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 11(1) μέχρι 14(13), προκειμένου περί Εκδότη που έχει διαγραφεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες από ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου, ή από ρυθμιζόμενη αγορά αλλοδαπού χρηματιστηρίου, θα είναι δυνατή η εισαγωγή του στη μη-ρυθμιζόμενη αγορά κατά τον τρόπο, διαδικασία και όρους, που κατόπιν αιτήματος του Εκδότη το Συμβούλιο θα καθορίζει ανάλογα της περίπτωσης.
30. ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 30.1 Ο Εκδότης πρέπει να καταβάλει προς το Χρηματιστήριο το ετήσιο τέλος εισαγωγής και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα επιβαρύνουν τον Εκδότη, τα οποία καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα VII.
- 30.2 Το Χρηματιστήριο δύναται να εισπράξει οποιοδήποτε οφειλόμενο τέλος από τον Εκδότη υπό μορφή αστικού χρέους.
31. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
- 31.1 Οι Κανονισμοί αυτοί θα τεθούν σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευση τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.



Παράρτημα Ι

Ημ. Αίτησης:.....

Αριθμός Αίτησης:.....
(Για εσωτερική χρήση)

Αίτηση του εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Εκδότης: «.....»

Όνομα αιτητή:

Εγγ. Γραφείο:.....Αρ. Εγγραφής:.....

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73,
1096 Λευκωσία
Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «.....» αποφάσισε όπως επιδώξει την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη ρυθμιζόμενη αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών ή μη ρυθμιζόμενη αγορά (Νέα Αγορά) Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει την πρόθεσή του να εισάξει τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών:

(σημειώστε ότι ισχύει)

- (α) Με την τοποθέτηση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που θα έχουν ήδη εκδοθεί και κατανεμηθεί.
- (β) Με την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν και διατεθούν με δημόσια προσφορά προς το κοινό.
- (γ) Με την παράλληλη εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που είναι ήδη εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας με οποιοδήποτε από τους δύο πιο πάνω τρόπους.

Για εξέταση της παρούσας αίτησης εσωκλείεται (διαγράψτε ότι δεν ισχύει).

- (α) Τρία αντίγραφα πρόσφατα επικυρωμένου ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού.
- (β) Τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται για την έκδοση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών
- (γ) Τρία αντίγραφα Πληροφοριακού Εντύπου Εισαγωγής δεόντως συμπληρωμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ.
- (δ) Τρία αντίγραφα Ενημερωτικού Δελτίου από την αρμόδια Εποπτική Αρχή
- (ε) Τρία αντίγραφα οποιασδήποτε συμφωνίας εμπιστεύματος κατάθεσης Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.
- (στ) Άλλα Έγγραφα:
-
-
- (η) Βεβαίωση από την αρμόδια Εποπτική Αρχή σύστασης και λειτουργίας εκδότη καθώς και εισαγωγής του σε Χρηματιστήρια αλλοδαπής δικαιοδοσίας.
- (θ) Το προβλεπόμενο τέλος των €.....

Τον εκδότη δεσμεύουν κατά την επικοινωνία του με το ΧΑΚ οι όπως εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Αντιπρόσωπος/ Σύμβουλος Εισαγωγής του εκδότη είναι και Ταμειυτήριο
Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών

.....
Όνοματεπώνυμο
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Εκδότη

.....
Όνοματεπώνυμο
Εκ μέρους Αντιπροσώπου Εκδότη/
Συμβούλου Εισαγωγής

Ημερομηνία:

Ημ. Αίτησης:.....



Παράρτημα II

Αριθμός Αίτησης:.....
(Για εσωτερική χρήση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Παρουσίαση
ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«.....»

Το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εντύπου Εισαγωγής συνάδει πλήρως με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας που (έχει εγκριθεί) έχει κατατεθεί/ θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (στην περίπτωση που εκδίδεται Ενημερωτικό Δελτίο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό έντυπο εισαγωγής και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του.

*Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ ο Σύμβουλος Έκδοσης/ Σύμβουλος Εισαγωγής του εκδότη είναι.....
και το Ταμειυτήριο του εκδότη είναι*

Ο Σύμβουλος Εισαγωγής έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑΚ και το έργο του είναι η υποβοήθηση εκδότη μη ρυθμιζόμενης αγοράς να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, ως εκ τούτου ο Σύμβουλος Εισαγωγής φέρει ευθύνη έναντι της εταιρείας και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας εμπιστεύματος καταθέσεως Υποκείμενων Μετοχών με το Ταμειυτήριο, το Ταμειυτήριο δεσμεύεται να κατακρατεί τις Υποκείμενες Μετοχές του εκδότη υπό μορφή εμπιστεύματος προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου των Υποκείμενων Μετοχών και το Ταμειυτήριο εκδίδει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών τα οποία θα αναλογούν και θα αντιπροσωπεύουν τις Υποκείμενες Μετοχές.

Νοείται ότι ο εκδότης δεν μπορεί να διαπραγματεύεται ή να συναλλάσσεται τις Υποκείμενες Μετοχές και ούτε μπορεί να τις επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο ενόσω αυτές αποτελούν αντικείμενο της Συμφωνίας Εμπιστεύματος ή είναι παραμερισμένες και δεσμευμένες έναντι των αντίστοιχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση προς το κοινό και δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων.

ηη/μμ/εε

Αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «.....» αποφάσισε όπως επιδιώξει την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών ή μη Ρυθμιζόμενης Αγορά (Νέα Αγορά) Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών:

- (α) Την τοποθέτηση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που θα έχουν ήδη εκδοθεί και κατανεμηθεί.
- i. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- ii. Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- iii. Αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό έκδοση/ εκδομένο:
- (β) Την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν και διατεθούν με Δημόσια Προσφορά προς το κοινό.
- i. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- ii. Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- iii. Αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό έκδοση/ εκδομένο:
- (γ) Με την παράλληλη εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που είναι ήδη εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αλλοδαπής με οποιουδήποτε από τους δύο πιο πάνω τρόπους.
- i. Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- ii. Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο:(αριθμό) συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
- iii. Αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό έκδοση/ εκδομένο:
- (δ) Πληροφορίες εκδότη μετοχών
- Όνομασία εκδότη:
- Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου:
- Τηλέφωνο: Φαξ: Ηλεκτ. Διεύθυνση:
- Χώρα Προέλευσης:
- Ιστοσελίδα:
- Ημερ. Σύστασης:
- Αρ. Εγγραφής:
- ISIN Code:
- Νόμισμα:
- Ρυθμιζόμενη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά:

- Βεβαίωση Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη σύμφωνα με Παράγραφο 11.5(β) των Κανονιστικών Αποφάσεων ότι ο εκδότης πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις της Νομοθεσίας και του Δικαίου της αλλοδαπής δικαιοδοσίας στην οποία έχει συσταθεί και στην οποία λειτουργεί ο εκδότης

(ε) Πληροφορίες Αντιπρόσωπου εκδότη Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (όπου ισχύει)

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

Θέση:.....

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου:.....

Πόλη / Χώρα:

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοίτυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

- Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας, αν δεν είναι αόριστη:

- Το ισχύον δίκαιο και η δικαιοδοσία υπό την οποία λειτουργεί ο αντιπρόσωπος του εκδότη:

(στ) Πληροφορίες για το Σύμβουλο Εισαγωγής (Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών)

.....
.....

Νομική μορφή εταιρείας (π.χ. Πιστωτικό Ίδρυμα, ΕΠΕΥ, Ελεγκτικό Γραφείο, Δικηγορικό Γραφείο κ.α.)

.....

Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης:

Πληροφορίες για τον Αντιπρόσωπο Ταμειυτηρίου

Όνομασία:

Διεύθυνση εγγεγραμμένου Ταμειυτηρίου:.....

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοίτυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

Χώρα προέλευσης:

Όνομα και θέση Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

Όνοματεπώνυμο:.....

Θέση:.....

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοίτυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

(ζ) Πληροφορίες για το Ταμειτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών

Όνομασία:

Διεύθυνση εγγεγραμμένου Ταμειυτηρίου:.....

Χώρα προέλευσης:

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

- Ημερομηνία ίδρυσης και διάρκεια λειτουργίας, αν δεν είναι αόριστη:.....
- Το ισχύον δίκαιο και η δικαιοδοσία κατά την οποία λειτουργεί το Ταμειτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και νομική μορφή του βάσει της Νομοθεσίας:
- Ο εκδότης θα πρέπει να εισέλθει σε συμφωνία κράτησης Υποκείμενων Μετοχών του με νομικό πρόσωπο, το οποίο θα κατακρατήσει τις εν λόγω μετοχές υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου (Ταμειυτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών) και θα πρέπει να καταρτίσει έγγραφη συμφωνία εμπιστεύματος για το σκοπό αυτό.

Να επισυναφθεί η σχετική συμφωνία.

- Με την υπογραφή της πιο πάνω συμφωνίας ο εκδότης οφείλει να δεσμευτεί έναντι του εμπιστευματοδόχου για τον τρόπο και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες τα σχετικά Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών θα εξαργυρώνονται προς όφελος του εκάστοτε δικαιούχου.

Επίσης θα πρέπει να επεξηγηθεί η ακριβής διαδικασία υποβολής αίτησης εξαργύρωσης του Πιστοποιητικού Παραστατικών Μετοχών από τον κάτοχο του πιστοποιητικού στην εν λόγω συμφωνία καθώς και το χρονικό διάστημα εξαργύρωσης της:

.....

.....

.....

- Να επεξηγηθεί ο τρόπος χειρισμού των δικαιωμάτων/ ωφελημάτων των Υποκείμενων Μετοχών π.χ. μερισμάτων, δικαιώματα ψήφου, έκδοση νέων τίτλων:

.....

.....

(η) ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Νομικοί Σύμβουλοι:

Άτομο Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Να επισυναφθεί η σχετική βεβαίωση από τους Νομικούς Συμβούλους ότι όλες οι νομικές προϋποθέσεις που σχετίζονται με την έκδοση των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο σύνολο τους πληρούνται με βάση τις Παραγράφους 8.1 – 8.2 των Κανονιστικών Αποφάσεων.

Ελεγκτικός Όικος:

Άτομο Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

(θ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Περιγραφή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που αιτείται εισαγωγή

Ποσότητα:

Ποσοστό επί του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου:

Νόμισμα:

Αναλογία Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών/ Υφιστ. Μετοχές Εκδότη:

Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης
Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο
Χρηματιστήριο

.....

Ημερομηνία/ Περίοδος τιμή άσκησης
Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών

.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

(ι) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Να γίνει συνοπτική αναφορά στις δραστηριότητες που ασκεί ο εκδότης κατά την ημερομηνία της αίτησης του γνωστοποιώντας και τις δραστηριότητες μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών (ότι ισχύει). Κατάλογος των σημαντικών θυγατρικών του εκδότη, με την επωνυμία τους, τη χώρα σύστασης ή εγκατάστασης της καθώς και το ποσοστό του κεφαλαίου και εφόσον διαφέρει το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει σ' αυτές ο εκδότης.

.....
.....
.....

2. Να γίνει συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη του εκδότη από την ίδρυση του και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές ή αναδιοργανώσεις.

.....
.....
.....

(κ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Να γίνει αναφορά στους παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι είναι ειδικοί για την εταιρεία και τον κλάδο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

.....
.....
.....

(λ) ΑΓΩΓΕΣ

Να αναφερθεί κάθε δικαστική διαφορά ή διαιτησία ή διακοπή των δραστηριοτήτων που δύναται να έχει ή είχε, στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του εκδότη.

.....
.....
.....

(μ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, στους οποίους παρατίθενται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες και αυτές οι πληροφορίες καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ή εάν τα πρότυπα αυτά δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με τα Εθνικά Λογιστικά Πρότυπα ενός κράτους μέλους εφόσον πρόκειται για κοινοτικούς εκδότες. Για εκδότες από τρίτες χώρες, οι χρηματοοικονομικές αυτές πληροφορίες καταρτίζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, ή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα τρίτης χώρας που είναι ισοδύναμα με τα πρότυπα αυτά.

- Να γίνει αναφορά κατά πόσο στην τελευταία έκθεση ελεγκτών της εταιρείας εκφράζεται οποιαδήποτε επιφύλαξη ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης ή ουσιαστική αβεβαιότητα ή επισύρεται η προσοχή των επενδυτών (Qualification on the auditors' report); Να γίνουν οι ανάλογες αναφορές.
Αν ΝΑΙ, παρακαλείστε όπως εξηγήσετε:

1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(χιλ.€)	200X-2	200X-1
Κύκλος Εργασιών		
Κόστος Πωλήσεων		
Μεικτό Κέρδος		
Άλλα Εισοδήματα		
Έξοδα		
Κέρδος από εργασίες		
Κέρδος πριν τη φορολογία		
Κέρδος μετά τη φορολογία		
Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)		

Επισημάνσεις

1. Αναφορά σε σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος στα οικονομικά μεγέθη με σχετική επεξήγηση.
2. Σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, να περιληφθούν.

2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χιλ.€)	200X-2	200X-1
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό		
Κυκλοφορούν ενεργητικό:		
Αποθέματα		
Χρεώστες		
Μειρητά στην τράπεζα και στο ταμείο		
Σύνολο Ενεργητικού		
Κεφάλαιο και αποθεματικά:		
Μετοχικό Κεφάλαιο		
Αποθεματικά		
Συμφέρον μειονότητας		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τρέχουσες υποχρεώσεις		
Σύνολο Κεφαλαίου μετόχων και υποχρεώσεων		

Επισημάνσεις

1. Αναφορά σε σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος στα οικονομικά μεγέθη με σχετική επεξήγηση.
2. Σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, να περιληφθούν.

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(χιλ.€)	200X-2	200X-1
Κέρδος / (Ζημία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης		
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) εργασίες		
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες		
Καθαρή ροή μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες		
Καθαρή αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών		
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του/της έτους / περιόδου		
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του/της έτους / περιόδου		

Επισημάνσεις

1. Αναφορά σε σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος στα οικονομικά μεγέθη με σχετική επεξήγηση.
2. Σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, να περιληφθούν.

Να επισυνάψουν και οι ετήσιοι Λογαριασμοί

(v) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ / ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Να γίνει παρουσίαση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικό βιογραφικό και θέση που κατέχουν στην οργανωτική δομή της εταιρείας.

.....

(ξ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

- Ο εκδότης έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί, ως δημόσια εταιρεία κατά το δίκαιο του τόπου σύστασης του και το οποίο παρέχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό, με Υποκείμενες Μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ή σε χρηματιστήριο που λειτουργεί σε αλλοδαπή δικαιοδοσία και που είναι αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της αλλοδαπής δικαιοδοσίας.

.....

- Το Ταμειυτήριο έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών των οποίων ο εκδότης επιδιώκει την εισαγωγή κατά το δίκαιο του τόπου σύστασης του, το ιδρυτικό και καταστατικό του έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που διέπει τους όρους σύστασης του και τις σχέσεις μεταξύ των μελών του.

.....

- Ο εκδότης προτείνει την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.

.....

- Σε περίπτωση Εκδότη που έχει τις Υποκείμενες Μετοχές οι οποίες αφορούν τα Πιστοποιητικά που ο Εκδότης επιθυμεί να εισαγάγει, εισηγμένες σε χρηματιστήριο αλλοδαπής δικαιοδοσίας, συμμορφούται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού.

.....

- Ο εκδότης δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

.....

- Ο εκδότης διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των Πιστοποιητικών, της ίδιας κατηγορίας, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτά.

.....

- Ο εκδότης προτείνει την εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών πλήρως αποπληρωμένα.

.....

- Περιγραφή των δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένα στα Παραστατικά Πιστοποιητικά περιλαμβανομένων των ενδεχόμενων περιορισμών στα δικαιώματα αυτά και διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων.

.....

- Ο εκδότης διορίζει Ταμιευτήριο Παραστατικών Μετοχών το οποίο θα κατακρατήσει τις Υποκείμενες Μετοχές του Εκδότη υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου και με το οποίο πρέπει να συνάψει ειδική έγγραφη Συμφωνία Εμπιστεύματος για αυτό το σκοπό.

.....

- Ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός μέσω του Ταμιευτηρίου να παραδώσει το μητρώο κατόχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά των στη συνέχεια τήρηση του Μητρώου που επιβάλλεται δυνάμει των Κανονισμών.

.....

- Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί να εισαγάγει τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών σε μη ρυθμιζόμενη αγορά, έχει εξασφαλίσει τις υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής και οφείλει να διατηρήσει τις εν λόγω υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης τους στο ΧΑΚ.

.....

- Ο εκδότης έχει διανέμει στο κοινό ποσοστό 25% του αριθμού των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, σε σχέση με την αίτηση εισαγωγής τους.

Αν όχι, να αναφερθούν οι λόγοι.

.....

- Να δοθεί η διασπορά των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών του εκδότη.

Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και το ποσοστό που κατέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας.

Διοικητικοί Σύμβουλοι και Κύριοι Μέτοχοι

Μέτοχος	Πριν την Αύξηση				Μετά την Αύξηση			
	Άμεσα	Έμμεσα	Σύνολο Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	%	Άμεσα	Έμμεσα	Σύνολο Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Μέτοχος Γ								
Μέτοχος Δ								
Μέτοχος Ε								
Ευρύ Κοινό								
Σύνολο								

* Πρόσωπα «ενεργούντα σε συνεννόηση» σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις κατηγορίες προσώπων σύμφωνα με την Παράγραφο 6Α(νii) των Κανονιστικών Αποφάσεων
Να επισυναφθεί έντυπο Διασποράς Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σύμφωνα με το Παράρτημα V.

- Σε περίπτωση έκδοσης Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ζητά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από της εκδόσεως τους.

.....
.....

- Να δοθούν τα συνολικά καθαρά έσοδα της έκδοσης/ προσφοράς και εκτίμηση των συνολικών δαπανών της.

.....
.....

- Δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες για κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών.

.....

- Δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση στο Χρηματιστήριο κατά τον καθορισμένο τύπο και δημοσιοποιεί κάθε ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στην θέση του Προέδρου ή Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊστάμενου Λογιστηρίου.

.....

.....
.....

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκδότη

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Αντιπροσώπου Εκδότη/
Συμβούλου Εισαγωγής του εκδότη

Ημερομηνία:.....

Παράρτημα ΙΙΙ

Για εσωτερική χρήση

Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σε Ρυθμιζόμενη ή μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

«.....»

Εγγ. Γραφείο:.....Αρ. Εγγραφής:.....

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73
Λευκωσία 1096

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «.....», αποφάσισε όπως επιδιώξει την εισαγωγή των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών της ίδιας κατηγορίας, για διαπραγμάτευση στην Αγορά του ΧΑΚ

Για εξέταση της παρούσας αίτησης, εσωκλείεται

- (α) Τρία αντίγραφα Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου μαζί με οποιαδήποτε συμφωνία εμπιστεύματος όπου εφαρμόζεται
- (β) Τρία αντίγραφα Ενημερωτικού Δελτίου όπου εφαρμόζεται
- (γ) Τρία αντίγραφα Ψηφίσματος ή της Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για την έκδοση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών
- (δ) Τρία αντίγραφα του Καταστατικού και Ιδρυτικού Εγγράφου του εκδότη εάν έχει τροποποιηθεί
- (ε) Κατάσταση Διασποράς των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών
- (στ) Οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα
- (ζ) Κανένα από τα πιο πάνω δεδομένου εξαίρεσης
- (η) Το τέλος σε Ευρώ

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Άτομο Επικοινωνίας:.....

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκδότη

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Αντιπροσώπου Εκδότη/ Συμβούλου
Εισαγωγής του εκδότη

Ημερομηνία:.....

Ημ. Αίτησης:.....

Παράρτημα IV



Αριθμός Αίτησης:.....
(Για εσωτερική χρήση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟ ΕΤΝΥΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Αίτηση για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων ίδιας κατηγορίας Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υφιστάμενου εκδότη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

(A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Στοιχεία Εκδότη

Όνομα Εκδότη:

Διεύθυνση:

Αντιπρόσωπος εκδότη/ άτομο για επικοινωνία:

Σύμβουλος Εισαγωγής/ άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

(2) Στοιχεία Έκδοσης

Η εκδότρια εταιρεία επιδιώκει την εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών μετοχών 10% και άνω



Να δοθούν πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών καθώς και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση.

Ενσωμάτωση επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (παρακαλώ προσδιορίστε)	Ποσότητα	Ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση
.....

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)
Εισηγμένα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών
Σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών μετά την έκδοση

Αναλογία έκδοσης/ παραχώρησης:

Ημερομηνία αρχείου για την έκδοση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών:

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο ΧΑΚ:

(B) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

	Όνοματεπώνυμο	Θέση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Γ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- Να αναφερθεί συνοπτικά η εξέλιξη του εκδότη από την τελευταία δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου/ Πληροφοριακού Εντύπου μέχρι σήμερα και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (π.χ. Εξαγορές κλπ.).

.....

- Να αναφερθεί κάθε δικαστική διαφορά διαιτησία ή διακοπή των δραστηριοτήτων που δύναται να έχει ή είχε στο πρόσφατο παρελθόν, σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του εκδότη.

.....

(Δ) ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Να γίνει αναφορά στον αριθμό των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

.....
.....
.....

- Να γίνει αναφορά σε ψηφίσματα, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι αξίες.

.....
.....
.....

(Ε) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

Μέτοχος	Πριν την Αύξηση				Μετά την Αύξηση			
	Άμεσα	Έμμεσα	Σύνολο Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	%	Άμεσα	Έμμεσα	Σύνολο Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Μέτοχος Γ								
Μέτοχος Δ								
Μέτοχος Ε								
Ευρύ Κοινό								
Σύνολο								

* Πρόσωπα «ενεργούντα σε συνεννόηση» σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων

- (i) Το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ.
 - (ii) εταιρείες, στις οποίες οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ, κατέχει, είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά, πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ, τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου.
 - (iii) ταμεία πρόνοιας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ.
 - (iv) συνεταιρισμοί οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ.
- Να επισυναφθεί έντυπο Διασποράς Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών σύμφωνα με το Παράρτημα V.

(ΣΤ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Να αναφερθεί το ύψος και πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο της εκδότριας εταιρείας.

.....

(Ζ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Να γίνει αναφορά κατά πόσο στην τελευταία έκθεση των ελεγκτών του εκδότη εκφράζεται οποιαδήποτε επιφύλαξη ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης ή ουσιαστική αβεβαιότητα ή επισύρεται η προσοχή των επενδυτών (Qualification on the auditor's report).

Να γίνουν οι ανάλογες αναφορές.

Αν ναι, παρακαλώ όπως επεξηγήσετε

.....

(Η) ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Ελεύθερη Μεταβίβαση

Υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τη μεταβίβαση των νέων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών από οποιοδήποτε μέτοχο της εταιρείας σε άλλο. Υπάρχουν συμφωνίες που δυνατόν να επηρεάζουν την ελεύθερη μεταβίβαση; Αν ναι, παρακαλώ όπως επισυναφθούν τα αντίγραφα στο ΧΑΚ.

.....

- Σε περίπτωση έκδοσης Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών της ίδιας κατηγορίας που είναι ήδη εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ζητά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από της εκδόσεως τους.

.....

- Τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών είναι πλήρως αποπληρωμένα.

.....

(Θ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ

- Το Ταμειυτήριο του εκδότη είναι έτοιμο και ικανό να παραδώσει το Μητρώο κατόχων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο Κεντρικό Μητρώο και Κεντρικό Αποθετήριο του ΧΑΚ και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την τήρηση του Μητρώου.

.....

(Ι) ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

- Τιμή εξάσκησης/ έκδοσης Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών: €.....

Μέση τιμή διαπραγμάτευσης: €..... (του εξαμήνου που προηγείται της αίτησης)

- Ημερομηνία/ Περίοδος, Διαδικασία Άσκησης Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών.

.....

Εγώ ο/ η (όνομα) και (ιδιότητα) του εκδότη,
δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι
αληθές.

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου εκδότη

.....
Όνοματεπώνυμο
εκ μέρους του Αντιπροσώπου Εκδότη/ Συμβούλου
Εισαγωγής του εκδότη

Ημερομηνία:.....

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ Η ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ:

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

A.	Όργανα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Εποπτείας [(Άρθρο 137(3))]	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
1.	Πρόεδρος Δ.Σ.			
2.	Μέλη Δ.Σ. (ονόματα)			
2.1				
2.2				
2.3				
2.4				
2.5				
2.6				
2.7				
2.8				
2.9				
3.	Γενικός Διευθυντής			
4.	Οικονομικός Διευθυντής			
5.	Προϊστάμενος Λογιστηρίου			
6.	Γραμματέας			
7.	Ελεγκτές (ονόματα συνεταιριών/ υπαλλήλων)			
7.1				
7.2				
8.	Αγορά ιδίων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Buy Back)			
8.1				
8.2				
9.	Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων (ονόματα ταμείων)			
9.1				
9.2				
B.	Κύριοι Μέτοχοι (άνω του 5%)			
B.1				
B.2				
B.3				
B.4				
B.5				
	ΣΥΝΟΛΟ			

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωσή του.

Γ.	Υπάλληλοι της Εταιρείας			
	ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ			
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ Η ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ:

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Α.	Όργανα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Εποπτείας [(Άρθρο 137(3))]	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
1.	<p>Πρόεδρος Δ.Σ. Όνομα :</p> <p>I. Άμεσα</p> <p>II. Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)</p> <p>III. Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)</p> <p>IV. Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)</p>			
ΣΥΝΟΛΟ				

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωση του.

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
2.	Μέλος Δ.Σ. Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Σημ. Να συμπληρωθούν τόσα έντυπα όσα και τα μέλη του Δ.Σ. δίδοντας την αρίθμηση 2.1, 2.2, 2.3 κλπ (να αναγραφεί ο δευτερος αριθμός δίπλα από τον αριθμό 2 του πιο πάνω εντύπου).

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
3.	Γενικός Διευθυντής Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωσή του.

	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
4. Οικονομικός Διευθυντής Όνομα :			
I. Άμεσα			
II. Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III. Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV. Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
5.	Προϊστάμενος Λογιστηρίου Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του ττιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον ττιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον ττιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωση του.

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
6.	Γραμματέας Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
7.	Ελεγκτές Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Σημ. Να συμπληρωθούν έντυπα για όσους συνεταίρους και για όσους εμπλεκόμενους στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπαλλήλους κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές της, δίδοντας την αρίθμηση 7.1, 7.2, 7.3 κλπ (να αναγραφεί ο δεύτερος αριθμός δίπλα από τον αριθμό 7 του πιο πάνω εντύπου). ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 4

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωση του.

		Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
8.	Αγορά ιδίων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (Buy Back)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

B.	Κύριοι Μέτοχοι (άνω του 5%)	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
B.	Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του πιο πάνω (ονόματα)			
III.	Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον πιο πάνω (επωνυμίες)			
IV.	Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον πιο πάνω (ονόματα)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Σημ. Να συμπληρωθούν τόσα έντυπα όσοι και οι κύριοι μέτοχοι δίδοντας την αρίθμηση Β.1, Β.2, Β.3 κλπ (να αναγραφεί ο αριθμός δίπλα από το γράμμα Β του πιο πάνω εντύπου).

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωσή του.

Γ.	Υπάλληλοι Εταιρείας	Αριθμός Ταυτότητας	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Ποσοστό στο σύνολο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Μερίδα
	ΣΥΝΟΛΟ				

Υπάλληλοι που κατέχουν μετοχές

Υπάλληλοι που δεν κατέχουν μετοχές

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	Συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	Σύνολο
	(α) ίδιας κατηγορίας		
	(β) άλλης κατηγορίας		

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αντιπρόσωπος εκδότη/

Σύμβουλος Εισαγωγής

.....

.....

.....

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :

- Πρόσωπα «ενεργούντα σε συνεννόηση» σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων
 - Το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ
 - εταιρείες, στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ, κατέχει, είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά, πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ, τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου
 - ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ
 - συνεταίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137 του Νόμου του ΧΑΚ.
- Στους συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού περιλαμβάνονται τα ακόλουθα πρόσωπα : Γονείς, σύζυγος, τέκνα.
Αναφορικά με τα πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναγράφεται σε παρένθεση η συγγένεια π.χ σύζυγος, τέκνα, γονείς.

*Παρακαλώ όπως επιστρέψετε το έντυπο αυτό πίσω στο Χρηματιστήριο μετά τη συμπλήρωση του.

Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και το ποσοστό που κατέχουν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.
(Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

1. Ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε δραστηριότητες τα προηγούμενα 5/3/2 έτη;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν οι υφιστάμενες δραστηριότητες του εκδότη άλλαξαν και έπαισαν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων του, παρακαλώ να δοθούν πληροφορίες

2. Ποια ήταν η καθαρή θέση του εκδότη για το τελευταίο έτος.

Καθαρή Θέση Τελευταίου έτους (€)

Παρατηρήσεις:.....
.....
.....

3. Πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εκδοτών τα τελευταία πέντε (5) χρόνια ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται)

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX4	XX3	XX2	XX1	XX0
	€	€	€	€	€
Κέρδος /Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους μετά την φορολογία					
Κεφάλαιο Κίνησης					
Ίδια Κεφάλαια ¹ (συμφέρον Μετόχων) (Μετοχικό Κεφάλαιο + Σύνολο Αποθεματικών)					
Μετοχικό κεφάλαιο					
Χρηματιστηριακή Αξία					

Παρατηρήσεις:.....
.....
.....

Να αναφερθεί κατά πόσο στην τελευταία έκθεση ελεγκτών της εταιρείας εκφράζεται οποιαδήποτε επιφύλαξη ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης ή ουσιαστική αβεβαιότητα ή επισύρεται η προσοχή των επενδυτών (Qualification on the auditors' report);

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν
επεξηγήσετε.....

ΝΑΙ,.....

παρακαλείστε.....

όπως.....

.....

.....

(Δ) Πληροφορίες

1. Πληροφορίες Αντιπρόσωπου εκδότη Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών (όπου ισχύει)

Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

Θέση:.....

Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου:.....

Πόλη / Χώρα:

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

2. Πληροφορίες για τον Αντιπρόσωπο Ταμειευτηρίου

Όνομασία:

Διεύθυνση εγγεγραμμένου Ταμειευτηρίου:.....

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

Χώρα προέλευσης:

Όνομα και θέση Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

Όνοματεπώνυμο:.....

Θέση:.....

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

3. Πληροφορίες για το Ταμειτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών

Όνομασία:

Διεύθυνση εγγεγραμμένου Ταμειτηρίου:.....

Χώρα προέλευσης:

Τηλέφωνο:.....

Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

4. Ο εκδότης διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία θα δημοσιεύονται οποιαδήποτε στοιχεία/ πληροφορίες που ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σχετικές υποχρεώσεις τους στους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Στοιχεία ιστοσελίδας (website):.....

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email address):.....

5. Ο εκδότης έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ τότε συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα

Ημερομηνία	Περιγραφή Παράβασης εκδότη	Ποσό προστίμου €
Συνολικό Ποσό Προστίμων €		

Τα Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών έχουν παραμείνει σε μη ρυθμιζόμενη αγορά (N.E.A.) για χρονικό διάστημα ετών, από μέχρι, και με το παρόν έγγραφο υποβάλλει αίτηση για μετάταξη των τίτλων τους στην Αγορά (ρυθμιζόμενη) του ΧΑΚ (να υποβληθεί το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο όπως αυτό προβλέπεται στην περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθεσία).

Σημειώστε ότι σε περίπτωση μετάταξης θα μετατάσσονται όλοι οι τίτλοι της ίδιας κατηγορίας του εκδότη.

* Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιας προϋπόθεσης από τον εκδότη τότε ο εκδότης θα παραμείνει στη Ν.Ε.Α Αγορά στην οποία ήταν αρχικά τοποθετημένοι οι τίτλοι του.

Εμείς το Διοικητικό Συμβούλιο της (Εκδότριας Εταιρείας)

.....
 δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτούμε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό προς οποιοδήποτε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ.....
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Πίνακας Ι

Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών -- Δικαιώματα Ρυθμιζόμενης Αγοράς		
A/A	Περιγραφή Χρεώσεις	Δικαίωμα €
1	Αίτηση για Εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	
1.1	(α) Αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών Εκδότη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά.	€500
	(β) Εξέταση Πληροφοριακού Εντύπου	€750
	(γ) Έκδοση Ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	€750
	(δ) Αρχική εγγραφή Εκδότη που εισάγει Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών για πρώτη φορά	€2000
1.2	Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υφιστάμενου Εκδότη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου – Ίδιας Κατηγορίας Αρχικών Μετοχών (με την υποβολή Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου):	
	(α) Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών του Εκδότη	€500
	(β) Εξέταση Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου	Χωρίς χρέωση
	(γ) Έκδοση Ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	€700
	(δ) Εγγραφή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών Εκδότη	€1000
1.3	Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υφιστάμενου Εκδότη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου – Ίδιας Κατηγορίας Αρχικών Μετοχών (χωρίς την υποβολή Πληροφοριακού Εντύπου)	€1000
2	Ετήσια Συνδρομή / Εισφορά Εκδότη που εισάγει Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου -- πληρωτέα σε τριμηνιαία βάση	€2000 ετησίως
3	Δικαιώματα Εκδότη για τέλη Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου	
3.1	Δικαίωμα Μεταβίβασης (για συναλλαγές εντός και εκτός Χρηματιστηρίου)	Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του Νόμου, εκτός αυτών που εμπήττουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 23, αυτών που αφορούν μεταβιβάσεις λόγω εξαγορών και

		<p>συγχωνεύσεων (παράγραφος 3 – Πίνακας III), εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου [Παράγραφος 4 – Πίνακας III – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (OTC)], το δικαίωμα είναι:</p> <p>(γ) ποσοστό 0.16% στην αξία των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία.</p> <p>(δ) Στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου ποσοστό 0.075% στην αξία των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά κληρονόμο ανά αξία</p> <p>το οποίο καταβάλλεται από το δικαιούχο και που υπολογίζεται:</p>
		<p>❖ Σε περίπτωση μεταβίβασης αιτία θανάτου ή σε περίπτωση χαριστικής ή άλλης συναλλαγής που δεν συνεπάγεται χρηματική αντιπαροχή, στη συνολική αξία των κινητών αξιών κατά την ημέρα θανάτου ή την ημέρα ανακοίνωσης της συναλλαγής με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος των αξιών αυτών κατά την ημέρα αυτή, ή με βάση την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος</p>
		<p>❖ Στις περιπτώσεις όλων των άλλων συναλλαγών που εμπίπτουν στο άρθρο 23, στη συνολική αξία των κινητών αξιών κατά την ημέρα της συναλλαγής με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος των αξιών κατά την ημέρα αυτή, ή την τελευταία υπάρχουσα τιμή κλεισίματος ή με βάση τη δηλωθείσα τιμή, οποιαδήποτε από τις δύο είναι η ψηλότερη.</p>
3.2	Εγγραφή εκδότη στο Κεντρικό Μητρώο: τέλος αντίληψης αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.	<p>Ανάλυση Μητρώου Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών:</p> <p>Δικαίωμα εγγραφής τίτλου ανά κατηγορία αξιών: €1.708 ανά μητρώο</p>
3.3	(α) Ετήσια χρέωση Εκδοτών για τήρηση Μητρώου:	
	Χρέωση ανά συναλλαγή για τήρηση Μητρώου Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	€0,17 ανά εγγραφή / συναλλαγή
	(β) Ετήσια πάγια χρέωση ανά Λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση μητρώου Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών:	
	Αριθμός Λογαριασμού Αποθετηρίου	Χρέωση ανά έτος
	1-200	€854
	201-500	€1.708
	501-1.000	€3.417
	1.001-2.000	€5.125
	2.001-3.000	€6.834
	3.001-4.000	€8.543
	4.001-5.000	€10.251

	5.001-6.000	€11.960
	6.001-8.000	€13.668
	8.001-10.000	€15.377
	10.001-12.000	€17.086
	12.001-15.000	€20.503
	15.001-20.000	€25.629
	20.001-25.000	€30.754
	25.001-30.000	€34.172
	> 30.001	€42.715
	<p><u>Σημειώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Για την τήρηση μητρώου Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών που έχει αναλυφθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, ο εκδότης θα καταβάλλει ετήσιο τέλος ανάλογα με τον αριθμό Λογαριασμών Αποθετηρίου του μητρώου και τέλος για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται με αντικείμενο Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών του Εκδότη. ➤ Το ετήσιο τέλος θα υπολογίζεται την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους ανάλογα με τον αριθμό Λογαριασμών Αποθετηρίου του μητρώου κατά την πρώτη ημέρα του κάθε έτους. Εκδότης του οποίου οι αξίες αναλαμβάνονται για πρώτη φορά από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών θα χρεώνεται με βάση τον αριθμό Λογαριασμών Αποθετηρίου του μητρώου την πρώτη ημέρα κατάχρησης των λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, με αναλογία ημερών μέχρι το τέλος του έτους για μη συμπληρωμένα έτη. ➤ Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, η ετήσια πάγια χρέωση ανά Λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση μητρώων θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη. 	
3.4	Εταιρικές Δραστηριότητες	
	<p>Κατηγορία 1:</p> <p>Εταιρικές Δραστηριότητες που συνεπάγονται γενική και ενιαία διαφοροποίηση του αριθμού αξιών όλων των λογαριασμών του μητρώου, όπως παραχώρηση δωρεάν Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, υποδιαίρεση Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών, συγχωνεύσεις κ.τ.λ.</p>	€0,09 ανά επηρεαζόμενο Λογαριασμό Αποθετηρίου με μέγιστη χρέωση €1.367 ανά Εταιρική Δραστηριότητα.
	<p>Κατηγορία 2:</p> <p>Οι Εταιρικές Δραστηριότητες που η διαφοροποίηση δεν είναι γενική και ενιαία όπως εξάσκηση δικαιωμάτων, εξαγορά κ.τ.λ.</p>	€0,34 ανά επηρεαζόμενο Λογαριασμό Αποθετηρίου
3.5	Χρέωση για διόρθωση λάθους	
	(i) Χρέωση για διόρθωση λανθασμένης καταχώρησης που έχει γίνει από εισηγμένη εταιρεία κατά την παράδοση του μητρώου της στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο	€20 ανά αίτημα διόρθωσης
	(ii) Χρέωση για δέσμευση των αξιών στις οποίες υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης	€20 ανα αίτημα δέσμευσης
3.6	Υπηρεσία ετοιμασίας των αρχείων για φόρτωση	
	(i) Χρέωση για ετοιμασία από το ΧΑΚ, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, τα αρχεία των δικαιούχων που προβλέπονται είτε για εισαγωγή αξιών είτε για σκοπούς εταιρικών δραστηριοτήτων (π.χ Αρχείο Κατανομής Δικαιούχων).	€0,15 σεντ ανά επενδυτή, με ελάχιστη χρέωση €300
	Σημείωση: Η ορθότητα των στοιχείων του αρχείου	

	που τελικά θα παραδοθεί στο ΧΑΚ είναι ευθύνη του εκδότη.	
	(ii) Χρέωση για μετατροπή των λογισμικών προδιαγραφών των αρχείων που ετοιμάζει το ΧΑΚ (π.χ μετατροπή σε μορφή Excel)	€50 ανά αρχείο
3.7	<p>Χρέωση για την παροχή του Χειριστή Ανάδοχο ηλεκτρονικών Αρχείων που είναι απαραίτητα στις περιπτώσεις Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς</p> <p><u>Σημείωση:</u></p> <p>Η χρέωση θα καταβάλλεται μόνο μία φορά και θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze out) καθώς και της διαδικασίας Δικαιώματος Εξόδου (Sell out).</p>	€200 ανα ηλεκτρονικό αρχείο.
3.8	<p>Χρέωση για ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο προς εξυπηρέτηση του χειριστή Ανάδοχου στις περιπτώσεις Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς (π.χ. τον έλεγχο του Εντύπου Αποδοχής, την ολοκλήρωση μετά την προσκόμιση αρχείων Εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων της μεταφοράς των αξιών από τις μερίδες των επενδυτών στη μερίδα του προτείνοντος).</p> <p><u>Σημείωση:</u></p> <p>Η χρέωση θα καταβάλλεται μόνο μία φορά και θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας Δημόσιας Πρότασης Εξαγοράς, περιλαμβανομένης και της διαδικασίας Δικαιώματος Εξαγοράς (Squeeze out) καθώς και της διαδικασίας Δικαιώματος Εξόδου (Sell out).</p>	€300

Πίνακας II

Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών – Δικαιώματα Μη-Ρυθμιζόμενης Αγοράς		
A/A	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €
1	Αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	
1.1	(α) Αίτηση για εισαγωγή Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών του εκδότη στη Μη-Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά.	€400
	(β) Εξέταση του Πληροφοριακού Εντύπου	€300
	(γ) Έκδοση ανακοίνωσης για την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	€300
1.2	Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υφιστάμενου εκδότη στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (ιδίας κατηγορίας Αρχικών Μετοχών)	
	(α) Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών του Εκδότη με υποβολή Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου.	€900
	(β) Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών του Εκδότη με εξαίρεση από την υποβολή Συνοπτικού Πληροφοριακού Εντύπου.	€200
2	Ετήσια Συνδρομή / Εισφορά Εκδότη που εισάγει Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών στη Μη – Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου, πληρωτέα σε τριμηνιαία βάση	€2000 ετησίως
3	Δικαιώματα εκδοτών για τέλη Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου	Τα Δικαιώματα εκδοτών για τέλη Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου που ισχύουν για την Ρυθμιζόμενη Αγορά (παράγραφος 3 του Πίνακα I για τη Ρυθμιζόμενη Αγορά) ισχύουν και για τους εκδότες στη Μη-Ρυθμιζόμενη Αγορά

Πίνακας III

Δικαιώματα Συναλλαγών σε Πιστοποιητικά Παραστατικά Μετοχών (Ρυθμιζόμενη και Μη-Ρυθμιζόμενη Αγορά)		
A/A	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €
1.	Χρέωσεις στα Μέλη του ΧΑΚ για διεξαγωγή συναλλαγών σε Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	
1.1	Ποσοστιαία Μεταβλητή Χρέωση	0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών <u>Σημείωση:</u> Για απλές προσυμφωνημένες συναλλαγές (σύμφωνα με τη Μέθοδο 6-1 των Κανόνων Συναλλαγών) για ποσό πέραν των €175.000 σε αξίες που είναι ταυτόχρονα εισηγμένες στο ΧΑΚ και σε οποιοδήποτε άλλο Χρηματιστήριο, 0,0075% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.
1.2	Ετήσια εισφορά Μέλους στο «Συνεγγυητικό Ταμείο Εξασφάλισης της εκτέλεσης χρηματιστηριακών Συναλλαγών» για την εξασφάλιση της εκκαθάρισης και τελείωσης χρηματιστηριακών συναλλαγών γενικής εκκαθάρισης.	0,05% επί της συνολικής αξίας των συναλλαγών που καταρτίζει για αγορά και πώληση άυλων κινητών αξιών.
1.3	Χρήση της υπηρεσίας ODL:	
	Χρέωση ανά εντολή ODL (για όλα τα Μέλη του ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών δεν είναι εγκατεστημένα στη Κύπρο. <u>Σημείωση:</u> οι εντολές του Ειδικού Διαπραγματευτή εξαιρούνται από αυτή τη χρέωση	€0,11 ανά εντολή ODL.
1.4	Χρέωση για κατάρτιση πακέτου Αποκατάστασης	€40 ανά πακέτο
1.5	Χρέωση για τις κινήσεις που διερευνούνται στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου και αφορούν σε διασπάσεις συναλλαγών, μεταθέσεις σε Θεματοφύλακα καθώς και για τις ακυρώσεις των κινήσεων αυτών	€1,00 ανά επιμέρους κίνηση <u>Σημείωση:</u> 1. Η τιμολόγηση της χρέωσης θα γίνεται ανά τρίμηνο. 2. Οι μεταθέσεις προς χειριστή που ταυτίζεται με το μέλος δεν θα χρεώνονται.
1.6	Δικαιώματα για εντολή γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή (Αναλύσεις)	€0.50 ανά επιμερούς κίνηση
2.	Χρέωσεις Επενδυτών για διεξαγωγή και εκκαθάριση συναλλαγών σε Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	
2.1	Δικαίωμα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός Χρηματιστηρίου)	Το Δικαίωμα Μεταβίβασης εκδότη της παραγράφου 3.1 του Πίνακα I (Ρυθμιζόμενη Αγορά) ισχύει και για τους επενδυτές.
2.2	Τέλος ανά συναλλαγή	€0,05 ανά πράξη ανασυμβαλλόμενο μέρος <u>Σημείωση:</u> Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι πράξεις που διενεργούνται από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές
2.3	Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών	0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.

2.4	Δικαίωμα για Ενεχυρίαση Αξιών	€20 ανά ενεχυριαζόμενη αξία με μέγιστη χρέωση το ποσό των €100 ανά έντυπο ενεχυρίασης. €8,54 για αποδέσμευση ή τροποποίηση ή διόρθωση σε υφιστάμενη ενεχυρίαση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.
2.5	Χρέωση για αποδέσμευση δεσμευμένων αξιών με σκοπό την εκποίηση τους.	€20 ανά αποδέσμευση.
3.	Δικαίωμα Μεταβίβασης για εκτός Χρηματιστηρίου Συναλλαγή που καταρτίζεται κατόπιν απευθείας προσφοράς προς όλους τους κατόχους ίδιας κατηγορίας Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών ενός Εκδότη και αφορά το Δέκα επί τοις Εκατόν τουλάχιστο του Συνόλου των Αξιών αυτών.	0.1% στην αξία συναλλαγής, με ελάχιστο δικαίωμα €3.417 Σημείωση: το ελάχιστο ποσό χρέωσης των €3.417,20 αφορά ολόκληρη τη συναλλαγή εξαγοράς / συγχώνευσης (και όχι κάθε μεταβίβαση ξεχωριστά). Η χρέωση του 0.1% στην αξία της συναλλαγής θα υπολογίζεται στην αξία της συναλλαγής για κάθε μεταβίβαση ξεχωριστά.
4.	Δικαιώματα για Συναλλαγές που Καταρτίζονται Μεταξύ Χειριστών Εκτός Χρηματιστηρίου (OTC)	
	(α) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά την αλλαγή Θεματοφύλακα (re-registration) χωρίς να αλλάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μεταβιβαζόμενων αξιών	€5 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης.
	(β) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά δανεισμό Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών	€20 ανά χειριστή ανα εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από δανεισμό).
	(γ) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά Παροχή εγγυήσεων σε Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών	€20 ανά χειριστή ανα εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (παροχή ή επιστροφή παροχής)
	(δ) Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (συναλλαγή OTC)	0,035% επί της αξίας μεταβίβασης.
		Σημειώσεις: 1. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (υποπαράγραφος δ), το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο χειριστή.
		2. Ως Αξία Μεταβίβασης λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τους χειριστές και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της αξίας κατά την ημερομηνία συναλλαγής επί τον αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται.
		3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους χειριστές την επόμενη εργασιακή ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης (συναλλαγή OTC).
		4. Εφόσον οι πιο πάνω εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου (Delivery Versus Payment) τότε ο κάθε συμβαλλόμενος χειριστής καταβάλλει επιπλέον €1,00