



ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4809	Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014	1663
--------------	-----------------------------	------

Αριθμός 379

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 - 1.2 ΕΡΜΗΝΕΙΑ
- 2 ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.
 - 2.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ
 - 2.2 ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ ΣΗΜΑΝΣΗ
 - 2.3 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 - 2.3.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
 - 2.3.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
 - 2.4 ΔΙΑΓΡΑΦΗ
 - 2.4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
- 3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ
 - 3.2 ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 3.4 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 - 3.5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

- 3.6 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
- 3.7 ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- 3.8 ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
- 3.9 ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- 3.10 ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- 3.11 ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
- 3.12 ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

- 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 4.1 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΕΣ
 - 4.1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 4.1.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ
- 4.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 4.2.1 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
 - 4.2.2 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΞΕΙ ΑΞΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
- 4.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
 - 4.3.1 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
 - 4.3.2 ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
 - 4.3.3 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ.
 - 4.3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η' ΕΚΔΟΤΩΝ Δ.Α.Κ.
- 4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

- 5 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
- 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 - 5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
 - 5.1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- 5.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ
 - 5.2.1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 - 5.2.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Κ.Α
 - 5.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
 - 5.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
 - 5.2.5 ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 - 5.2.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
 - 5.2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 - 5.2.8 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 - 5.2.9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
- 5.3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 - 5.3.1 ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 5.3.2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 - 5.3.3 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 - 5.3.4 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
 - 5.3.5 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 - 5.3.6 ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 - 5.3.7 ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

- 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

- 7 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
 - 7.1 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
 - 7.2 ΕΓΓΡΑΦΗ
 - 7.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
 - 7.4 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
- 8 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 83, 89, 113, 117, 118, 119, 125, 126, 140, 144, 179 & 186 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009, του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών και αφού εξασφάλισε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου αυτό απαιτείται, αποφάσισε τα ακόλουθα.

1.2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.2.1.

Η απόφαση αυτή, θα τεθεί σε εφαρμογή, από την ημερομηνία που με δημόσια ανακοίνωση του, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα καθορίσει και αφού παρέλθουν δύο τουλάχιστο μήνες από την δημοσίευση της.

Από την ημερομηνία που το Συμβούλιο θα καθορίσει, οποιαδήποτε άλλη Κανονιστική Απόφαση που είχε εκδοθεί αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου, τις συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών, τα δικαιώματα και τις ετήσιες συνδρομές, καταργείται.

Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, αιτήσεις εισαγωγής που τυχόν υποβληθούν μετά την δημοσίευση της παρούσας Κανονιστικής Απόφασης και πριν την ημερομηνία που θα τεθεί σε εφαρμογή, θα είναι δυνατόν να εξετάζονται σύμφωνα με την νέα διάταξη των αγορών του Χρηματιστηρίου.

1.2.2.

Στην απόφαση αυτή, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.

1.2.3.

Στην απόφαση αυτή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

“αναγνωρισμένο χρηματιστήριο” σημαίνει οποιαδήποτε Οργανωμένη Αγορά ή Χρηματιστήριο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα χρηματιστήρια της αλλοδαπής στα οποία είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγκεκριμένων επενδύσεων.

“αντίστροφη εξαγορά” σημαίνει την αντίστροφη εξαγορά ως ορίζεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International Financial Reporting Standards – IFRS), ως εκάστοτε ισχύουν.

“Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ή Δ.Α.Κ.” σημαίνει τα αμοιβαία κεφάλαια των οποίων τα μερίδια ή οι μετοχές προκειμένου περί Εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου είναι εισηγμένα ή έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής των σε αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

“εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη ο οποίος ανταποκρίνεται και τηρεί όλες τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών .

“εκδότης”, ή κατά ταυτόσημη έννοια “εκδότρια εταιρεία” σημαίνει σύμφωνα με τον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμο, το νομικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων, που εκδίδει τις σχετικές αξίες.

Νοείται ότι προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, “εκδότης” σημαίνει τον Διαχειριστή του Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων ή την Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου εάν δε πρόκειται για αλλοδαπό αμοιβαίο κεφάλαιο η προβλεπόμενη στην Οδηγία 2009/65/ΕΚ Διαχειρίστρια Εταιρεία ή αυτοδιαχειριζόμενος

Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) σύμφωνα με το Νόμο που ρυθμίζει τους Περί Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων και συναφή θέματα του 2014 131(Ι) / 2014, ανάλογα με την περίπτωση.

“επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συνίσταται στην επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι εισηγμένες αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα ή μετοχές εταιρειών των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων είναι η επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα.

“Μερίδια Δ.Α.Κ.” σημαίνει τις αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

“Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ)” σημαίνει τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ως προβλέπεται στο άρθρο 38 του Νόμου που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

“ποντοπόρος ναυτιλία” σημαίνει την δραστηριότητα που αφορά την ιδιοκτησία, διαχείριση, εκμετάλλευση πλοίου μεταφοράς φορτίου το οποίο είναι προορισμένο να κινείται στην θάλασσα αυτοδύναμο.

“χρηματιστηριακή αξία” σημαίνει προκειμένου περί εισηγμένων τίτλων την αξία του συνόλου των τίτλων με βάση την μέση τιμή κλεισίματος των τίτλων κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν τον υπολογισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίσει και ανακοινώσει. Προκειμένου περί μη εισηγμένων εισέτι τίτλων, την εύλογα αναμενόμενη συνολική αξία των τίτλων κατά τον αμέσως μετά την εισαγωγή χρόνο.

2. ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.

2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2.1.1. Κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο θα κατατάσσονται σε μία από τις αγορές μετοχών, προκειμένου περί μετοχών ή σε μία από τις αγορές χρεογράφων, προκειμένου περί ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων ή σε μία από τις αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.1.2. Οι αγορές μετοχών του Χρηματιστηρίου θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Κύρια Αγορά
Εναλλακτική Αγορά
Αγορά Επιτήρησης

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)

2.1.3. Οι αγορές ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων
Αγορά Ομολογιών Δημοσίου

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Αγορά Ομολογιών Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών

2.1.4. Οι αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.
(β) Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

2.1.5. Η κατάταξη οποιασδήποτε κινητής αξίας θα γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου σε οποιανδήποτε από τις αγορές κατά τον χρόνο εισαγωγής της, εκτός των αξιών της Αγοράς Επιτήρησης, στην οποία θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης αξίες οποιασδήποτε άλλης αγοράς οι οποίες κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Επιτήρησης.

Νοείται ότι κατά τον χρόνο της εισαγωγής δεν θα είναι δυνατή η κατάταξη εκδότη σε αγορά άλλη από την οποία ο ίδιος επιθυμεί.

2.1.6. Προκειμένου περί αξιών που κατά τον αμέσως πριν την εφαρμογή της απόφασης αυτής χρόνο, ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας,

με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα μετατάσσονται στην Αγορά Επιτήρησης, εκτός εάν αυτές ετύγχαναν διαπραγμάτευσης στην υποκατηγορία «Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών», οι οποίες με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα παρουσιάζονται με σήμανση στην Αγορά διαπραγμάτευσης τους.

2.2. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ ΣΗΜΑΝΣΗ

2.2.1. Κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε οποιανδήποτε αγορά μετοχών είναι δυνατόν να μεταταχθούν σε άλλη αγορά είτε κατόπιν αίτησης του εκδότη των, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος, είτε αναγκαστικά κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.2.2. (α) Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας

Αγοράς στην Εναλλακτική Αγορά ή στην Αγορά Επιτήρησης και εκδότη της Εναλλακτικής Αγοράς στην Αγορά Επιτήρησης, εάν διαπιστώσει ότι δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς που είναι εισηγμένος, ή

(β) Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς ή της Εναλλακτικής Αγοράς στην Αγορά Επιτήρησης, εάν διαπιστώσει ότι έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

2.2.3. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη οποιασδήποτε αγοράς στην Αγορά Επιτήρησης για χρονικό διάστημα μέχρι έξη μήνες ή για οποιαδήποτε επιπρόσθετη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίζει σε περίπτωση:

(α) Καθυστέρησης στην έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων/ εκθέσεων ή όταν του έχει ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα ή

(β) Στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα ή ουσιαστικό μέρος των οικονομικών καταστάσεων ή αρνητική γνώμη ή

(γ) Στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει έμφαση θέματος, γνώμη με επιφύλαξη, αρνητική γνώμη σε σχέση με την ικανότητα του εκδότη να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα ή

(δ) Έχει διοριστεί Διαχειριστής/ Παραλήπτης ή

(ε) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει κάτι τέτοιο ή

(στ) Άλλου λόγου που θα καθορίσει το Συμβούλιο, με απόφαση του

Η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιασδήποτε των περιπτώσεων.

2.2.4. Με απόφαση του Συμβουλίου, η πιο πάνω προβλεπόμενη προθεσμία των έξη μηνών ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που το Συμβούλιο θα καθορίζει, είναι δυνατό να παραταθεί για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες εάν έχει ξεκινήσει διαδικασία διαγραφής ή μετάταξης του εκδότη.

2.2.5. Το Συμβούλιο θα επαναφέρει εκδότη από την Αγορά Επιτήρησης στην Αγορά που ήταν προηγουμένως όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη του έχουν εκλείψει.

2.2.6. Προκειμένου περί εκδότη:

(α) ο οποίος δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της Αγοράς που είναι εισηγμένος, με εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών του καταστάσεων, ως φαίνεται στην παράγραφο 2.2.3 ή

(β) για τον οποίο υπάρχει επιφύλαξη ή έμφαση θέματος στην έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων εκτός των όσων αναφέρονται στο σημείο 2.2.3(γ) ή

(γ) ο οποίος παραλείπει να εισαγάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή

(δ) (i) για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ή

- (ii) ο οποίος πρόκειται να συνάψει συμφωνία αντίστροφης εξαγοράς, μετά από σχετική ανακοίνωση προς το Χρηματιστήριο
- (iii) ο οποίος είναι επενδυτικός οργανισμός και επιζητεί την απαλλαγή του από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του

θα διαπραγματεύεται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του και θα παρουσιάζεται στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών με την σήμανση (Σ).

Νοείται ότι για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β), (δ)(i) και (δ)(ii) το Συμβούλιο δύναται με απόφαση του, να μετατάξει τον εκδότη στην Αγορά Επιτήρησης.

Περαιτέρω, παρουσίαση της σήμανσης (Σ) κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ)(ii) και (δ)(iii), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου.

Περαιτέρω νοείται ότι το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει την παρουσίαση εκδότη στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών με τη Σήμανση (Σ) και για λόγους πέραν των πιο πάνω, τους οποίους θα καθορίσει με απόφαση του.

- 2.2.7. Το Συμβούλιο θα αφαιρεί την σήμανση (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης στις αξίες εκδότη, έχουν εκλείψει.
- 2.2.8 Το Συμβούλιο έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς στην Εναλλακτική Αγορά υπό την αίρεση της παραγράφου 2.2.2 κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 1 εάν με ειδικό ψήφισμα οι μέτοχοι του τους οποίους φρόντισε να ενημερώσει για τους λόγους και τις τυχόν συνέπειες της μετάταξης, σε γενική συνέλευση επιβεβαιώνουν την συγκατάθεση τους σε αυτό.
- 2.2.9. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Εναλλακτικής Αγοράς στην Κύρια Αγορά, κατόπιν αίτησης του, σύμφωνα με το παράρτημα 2 αφού:
 - (α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των συνεχών του υποχρεώσεων και
 - (β) ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις κατάταξης της Κύριας αγοράς.
- 2.2.10. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς σε ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά του, κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 19, αφού:
 - (α) Διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής της αγοράς που ζητά να μεταταχθεί.
 - (β) Ανταποκριθεί προς οιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται στην περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθεσία.
- 2.2.11. Η μετάταξη ή η επαναφορά εκδότη από την Αγορά Επιτήρησης σε οποιαδήποτε αγορά ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον λόγο της μετάταξης και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στην νέα αγορά.
- 2.2.12. Η αφαίρεση της σήμανσης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης και τα δελτία τιμών ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον λόγο αφαίρεσης της σήμανσης και την ημερομηνία ισχύος.

2.2.13. Προκειμένου περί αναγκαστικής μετάταξης το Συμβούλιο θα προειδοποιεί τον εκδότη για την πρόθεση και τους λόγους που προκαλούν την εξέταση θέματος μετάταξης του, 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.

2.3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.3.1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.3.1.1. Η διαπραγμάτευση οποιασδήποτε αξίας 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 αυτεπάγγελτα 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.

2.3.1.2. 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 ουσιωδώς τη τιμή της αξίας.

(γ) Σε περίπτωση καθυστέρησης από πλευράς εκδότη να εκδώσει ανακοίνωση για οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τιμή της αξίας.

2.3.1.3. Εκδότης ο οποίος επιθυμεί αναστολή της διαπραγμάτευσης αξίας του, 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.

2.3.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

2.3.2.1. Απόφαση για αναστολή ή απόφαση για παράταση προηγούμενης απόφασης για αναστολή, έχει άμεση εφαρμογή από τη δημοσιοποίησή της, με την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσης που δημοσιοποιεί την απόφαση της Επιτροπής ή την απόφαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, και η οποία καθορίζει σε σύντομία τον λόγο της αναστολής και όταν είναι αυτό δυνατό την διάρκεια της αναστολής.

2.3.2.2. Η αναστολή της διαπραγμάτευσης αξίας 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 τον 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.

- 2.3.2.3. (1) Για την επαναδιαπραγμάτευση Μεριδίων Δ.Α.Κ. που τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, ο Εκδότης υποβάλλει στο Χρηματιστήριο σχετική αίτηση που αφορά το σύνολο των παραπάνω Μεριδίων, στην οποία τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους που δικαιολογούν την άρση της απαγόρευσης διαπραγμάτευσης.
- (2) Σε περίπτωση αποδοχής από το Χρηματιστήριο του αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης, η έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης των Μεριδίων πραγματοποιείται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης από το Χ.Α.Κ της επαναδιαπραγμάτευσης του συνόλου των Μεριδίων.
- (3) Το Χρηματιστήριο μπορεί να εξαρτήσει την έγκριση του αιτήματος για την επαναδιαπραγμάτευση των Μεριδίων από οποιονδήποτε ειδικό όρο που κατά την κρίση του επιβάλλεται για το συμφέρον των επενδυτών ή την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον οποίο ανακοινώνει στον Εκδότη, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο για τον οποίο ανεστάλη η διαπραγμάτευση των μεριδίων.
- (4) Ως τιμή έναρξης της επαναδιαπραγμάτευσης των μεριδίων είναι η καθαρή τιμή του Μεριδίου της προηγούμενης ημέρας.

2.4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

2.4.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

2.4.1.1. Κινητή αξία ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς διαγράφεται από το Χρηματιστήριο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται αυτεπάγγελα ή κατόπιν αίτησης του εκδότη, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.4.1.2. Κινητή αξία διαγράφεται από μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εφόσον 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 έξι μήνες·

(β) Παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση, για τα τελευταία τρία έτη χωρίς να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του κεφαλαίου του·

(γ) Εφόσον δεν έχει Σύμβουλο Εισαγωγής για διάστημα έξη μηνών.

2.4.1.3. Κινητή αξία είναι δυνατό να διαγραφεί από μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, κατόπιν αιτήματος του εκδότη της, που υποβάλλεται κατόπιν ειδικού ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του, το οποίο έχει εγκριθεί κατά ποσοστό 90% του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου του και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξη μηνών ή οποιουδήποτε άλλου μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που το Συμβούλιο θα καθορίσει μετά την δημοσιοποίηση της σχετικής αίτησης.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ

3.1.1. Εκδότης κινητών αξιών που επιδιώκει να εισάξει αξίες του σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί, προκειμένου περι εταιρείας ως δημόσια κατά το δίκαιο του τόπου σύστασης του το οποίο του παρέχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό·

(β) έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων των οποίων 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·

(γ) εκτός στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής ή όταν ο εκδότης εισάγει αξίες του οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν, 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 τίτλων που θα εισαχθούν·

(δ) προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, θα αποδέχεται την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς στους τίτλους αυτούς·

(ε) σε περίπτωση εκδότη που έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφούται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού·

(στ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης·

(ζ) δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του·

(η) διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές·

(θ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα·

(ι) προκειμένου περί μετοχών, διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά·

(κ) προτείνει για εισαγωγή τίτλους πλήρως αποπληρωμένους·

(λ) είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών του·

(μ) το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ή των περιουσιακών του στοιχείων δεν προέρχονται από ή σχετίζονται με δραστηριότητες ποντοπόρου ναυτιλίας, εκτός εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας·

(ν) Προκειμένου για εκδότη ο οποίος επιδιώκει να εισάξει αξίες του σε ρυθμιζόμενη / οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, να έχει τουλάχιστον τέσσερις Διοικητικούς Συμβούλους.

(ξ) Προκειμένου περί εκδότη αξιών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (στ), (θ), και (μ) δεν θα εφαρμόζονται.

3.2. ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.2.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Κύρια Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε €3.500.000,00 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τα €3.000.000,00 σε Συγκρότημα Εταιρειών (ενοποιημένη βάση) ή σε ατομική βάση .

(β) Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% ή για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη των €700.000.000 τουλάχιστον 15% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 1000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% .

Κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 80%.

(γ) Εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 3.

Προκειμένου περί εκδοτών που κατά τον χρόνο πριν την εφαρμογή της απόφασης αυτής ετύγχαναν διαπραγμάτευσης σε άλλη Αγορά, θα δίνεται χρονικό περιθώριο τριών (3) ετών για πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 3 προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος.

Ανεξάρτητα των προβλεπομένων στην παρούσα υποπαράγραφο, είναι δυνατό το Συμβούλιο να αποδεχθεί εκδότη του οποίου οι ελεγμένοι λογαριασμοί αφορούν ολιγότερες των τριών και τουλάχιστο δύο ετήσιες περιόδους εάν θεωρεί ότι αυτό δεν επηρεάζει την δυνατότητα των επενδυτών να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων του.

(ε) Παρουσιάζει κερδοφορία μετά την φορολογία σύμφωνα με ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο τουλάχιστον από τα τρία έτη

(στ) Στο έντυπο εταιρικού προφίλ που εκδίδει κατά την εισαγωγή περιλαμβάνει δεσμευτική δήλωση των μετόχων του, που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, περί των προθέσεων τους αναφορικά με την διάθεση των μετοχών που κατέχουν, για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος.

(ζ) Η Έκθεση των Ελεγκτών του για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος, δεν περιέχει οποιαδήποτε επιφύλαξη η οποία να οφείλεται σε ουσιώδη διαφωνία των στην εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης λόγω σοβαρού περιορισμού στην δυνατότητα ελέγχου, αναφορικά με θέμα το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει την εκτίμηση του κοινού ως προς την αξία των προς εισαγωγή τίτλων ή εκφράζει ουσιαστική αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει σαν δρώσα οικονομική μονάδα.

(η) Προκειμένου για νεοσύστατο εκδότη ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Μεγάλων Έργων ή στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, οι προϋποθέσεις των υποπαρagraφών (δ) και (ε) και οι υποπαρagraφοί (στ) και (ζ) όσον αφορά τον τομέα των Μεγάλων Έργων, δεν θα εφαρμόζονται.

3.3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.3.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Εναλλακτική Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν είναι μικρότερη των €1.000.000,00

(β) Λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη .

Ανεξάρτητα των στην παρούσα υποπαράγραφο αναφερομένων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εισάξει κατ' εξαίρεση, εκδότη ο οποίος είχε ελεγμένους λογαριασμούς μόνο για το προηγούμενο της εισαγωγής έτος καθώς και πρόσφατα συσταθέντα εκδότη εάν κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση της αξίας των τίτλων του.

(γ) Τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 90%.

(δ) Ο εκδότης που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να δίνει σχετική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

3.4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

3.4.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Επενδυτικών Οργανισμών και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του σε

αγορά του Χρηματιστηρίου, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Τα όργανα διοικήσεως του διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανή γνώση και εμπειρία για την διοίκηση και διαχείριση του οργανισμού.

(β) Προκειμένου περί νεοσυσταθέντος επενδυτικού οργανισμού η επενδυτική του πολιτική καθορίζεται με σαφήνεια και διασφαλίζεται πως θα παραμείνει αμετάβλητη για διάστημα τριών τουλάχιστο ετών από της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και συνάδει προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.4.2.

Για τους σκοπούς της παρούσης, νεοσυσταθείς οργανισμός θα θεωρείται οποιοσδήποτε οργανισμός έχει συσταθεί κατά το τελευταίο πριν την εισαγωγή έτος.

3.4.2. Επιπρόσθετα των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4.1. νεοσυσταθείς επενδυτικός οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός ο οποίος θα χαρακτηρίζεται σαν εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

(α) Έχει αναθέσει τη διαχείριση των επενδύσεων του σε ΕΠΕΥ.

(β) Τα όργανα διοικήσεως του και οι επαγγελματικοί του σύμβουλοι είναι ανεξάρτητοι από τον διαχειριστή επενδύσεων του και δεν υπηρετούν ή ενεργούν ως υπάλληλοι ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή επαγγελματικοί σύμβουλοι του διαχειριστή ή σε άλλες εταιρείες του ίδιου συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο διαχειριστής.

(γ) Οι δραστηριότητες του περιορίζονται μόνο στην επένδυση σε κινητές αξίες κατά τρόπο που διασφαλίζεται ευλόγως η διασπορά των ή σε ρευστά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε πίστη του σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα.

(δ) Οι επενδύσεις των αποτελούνται από:

(i) κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο·

(ii) κινητές αξίες εισηγμένες σε άλλα αναγνωρισμένα χρηματιστήρια·

(iii) μέχρι ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του οργανισμού, νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο ή σε άλλο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, εφόσον οι αξίες αυτές εισαχθούν εντός έτους από της εκδόσεως τους·

(iv) ρευστά διαθέσιμα.

(ε) Ένας επενδυτικός οργανισμός, δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, εκτός από αυτές που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (δ)(i), (ii), (iii) και (iv) πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενεργητικού.

(στ) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε μή εισηγμένους πιστωτικούς τίτλους, εφόσον οι τίτλοι αυτοί είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και με αξία που δύναται κατά πάντα χρόνο να προσδιοριστεί επακριβώς.

(ζ) Οι επενδύσεις σε αξίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ε) και (στ) πιο πάνω δεν επιτρέπεται να υπερβούν στο άθροισμα τους το ποσοστό των δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού ενός επενδυτικού οργανισμού. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει αύξηση του ποσοστού αυτού μέχρι το τριανταπέντε επί τοις εκατόν του

ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού, εφόσον οι αξίες αυτές είναι δημόσια χρεόγραφα.

(η) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να κατέχει συναφή ρευστά διαθέσιμα ή τίτλους άμεσα ρευστοποιήσιμους.

(θ) Ένας επενδυτικός οργανισμός δεν επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε αξίες του ίδιου εκδότη, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Σε αξίες εκδότη με συμμετοχή στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν, μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής αυτής·

(ii) προκειμένου περί δημοσίων χρεογράφων, υπό τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (ζ) της παραγράφου αυτής του Μέρους αυτού, μέχρι τριανταπέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του.

(ι) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να αποκτά κατ' ανώτατο όριο:

(i) Μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ίδιου εκδότη·

(ii) μέχρι το δέκα επί τοις εκατό των ομολογιακών αξιών του ίδιου εκδότη·

μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν των μεριδίων ενός άλλου επενδυτικού οργανισμού.

(κ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της πιο κάτω υποπαραγράφου (μ) της παραγράφου αυτής, ο οργανισμός αυτός δεν ελέγχει ή συμμετέχει ενεργώς στη διοίκηση ή διαχείριση των εκδοτών, στους οποίους επενδύει, ούτε επιδιώκει να το πράξει.

(λ) Υπάρχει εύλογος διασπορά των επενδύσεων του.

(μ) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου και της υποπαραγράφου (ι) επιτρέπεται περιορισμένη διασπορά των επενδύσεων ενός επενδυτικού οργανισμού, του οποίου η επενδυτική πολιτική συνίσταται κατά κύριο λόγο στην επένδυση του ενεργητικού του σε άλλο επενδυτικό οργανισμό, εφόσον τα όργανα διοικήσεως του είναι εις θέση να ελέγχουν τα όργανα διοικήσεως του άλλου αυτού οργανισμού, κατά τρόπο ώστε να δύνανται να ελέγχουν την επενδυτική, του πολιτική και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του Νόμου και τις εκάστοτε Αποφάσεις του Συμβουλίου και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3.5. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.5.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Μεγάλων Έργων και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του σε αγορά του Χρηματιστηρίου, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Οι δραστηριότητες του συνίστανται στην εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση έργου το οποίο του ανήκει ή του έχει ήδη ανατεθεί ή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο απόκτησε ή του οποίου έχει διασφαλίσει την απόκτηση.

(β) Το έργο ή η απόκτηση του δικαιώματος έτυχε της δέουσας έρευνας σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ενδεδειγμένης και εμπειριστατωμένης χρηματοοικονομικής μελέτης.

(γ) Έχει στη διάθεση του ικανό αριθμό προσώπων με ειδική επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε θέματα τεχνικής κατασκευής, οικονομικής διαχείρισης, παραγωγής ή εμπορίας ανάλογα με την περίπτωση προς επιτυχή αποπεράτωση και προσοδοφόρο λειτουργία του έργου.

(δ) Ποσοστό τουλάχιστο 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου του εκδότη έχει αντληθεί ή εξασφαλιστεί ότι θα αντληθεί από τα πρόσωπα που είχαν την πρωτοβουλία σύστασης του εκδότη ή από πρόσωπα τα οποία έκαστο τους κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών του εκδότη.

3.6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

3.6.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του σε Αγορά του Χρηματιστηρίου, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Η πλειοδιαχειρίστρια εταιρεία συμμορφώνεται με το ISM Code (International Safety Management) διατηρεί γραφείο εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπευσης της εταιρείας στην Κύπρο (π.χ. γραφείο Λογιστών ή γραφείο Νομικών), εφόσον τα κεντρικά της γραφεία είναι σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

(β) Η εκδότης εταιρεία διατηρεί εξουσιοδοτημένη αντιπροσώπευση γραφείων σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου από τα οποία γίνεται η οικονομική διαχείριση του συγκροτήματος.

(γ) Η στελέχωση των πλοίων υπό Κυπριακή θα συνάδει προς το Νόμο 105(1)/2000 όπως θα επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό (safe manning certificate) του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή οποιοδήποτε ανάλογο Νόμο της σημαίας που φέρουν.

(δ) Όλα τα πλοία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους Διεθνείς Κανονισμούς όπως αυτοί καθορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με βάση τη σημαία των πλοίων (flag administration).

(ε) Πριν την εισαγωγή η εκδότης ή η εταιρεία διαχείρισης θα έχει πρόσφατα εξασφαλίσει και θα διατηρεί Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM code DOC=Document of Compliance) με βάση τη σημαία των πλοίων (Flag Administration).

(στ) Όλα τα πλοία θα είναι πιστοποιημένα σε νηογνώμονα μέλος του IACS.

(ζ) Τα πλοία θα πρέπει να είναι δεόντως ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου τουλάχιστον στην αγοραία τιμή (market value) του πλοίου.

(η) Η αξία των πλοίων θα επιβεβαιώνεται από δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκτιμητές. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εκτιμητών πέραν του 10% της αξίας των πλοίων για πλοία πέραν των €17.000.000,00 ή 15% της αξίας των πλοίων για πλοία χαμηλότερα των €17.000.000,00 θα διορίζεται τρίτος εκτιμητής και ως εκτιμητέα αξία θα καθορίζεται η μέση αξία των δύο χαμηλότερων εκτιμήσεων.

(θ) Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η πώληση ή αγορά ή μίσθωση ή η υποθήκευση των πλοίων προς ή από μετόχους που κατέχουν πέραν

του 5% του εκδότη, διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, ανώτερους αξιωματούχους ή συγγενείς εξ' αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού ή εταιρείες ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους θα είναι δυνατή μόνο εάν εξασφαλισθεί η έγκριση της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικού ψηφίσματος και αφού δοθεί προς αυτούς έκθεση γεγονότων που περιλαμβάνει πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων που επιβάλλουν ή αφορούν την συναλλαγή.

(ι) Το 60% του Ολικού Ενεργητικού του Εκδότη θα πρέπει να είναι επενδυμένο σε πλειοκτήτριες εταιρείες.

(κ) Τουλάχιστο ένα εκ των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, είναι μόνιμος κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.7. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.7.1. Εκδότης ο οποίος δεν είναι Κράτος ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή διεθνής Οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις παραγράφους (β) έως (ν) των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή αξίες των οποίων η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των €200.000,00.

(β) Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

(γ) Έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών.

(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής.

(ε) Έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται ή περιέχονται:

(i) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων.

(ii) Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται.

(iii) Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους.

(iv) Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.

(v) Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.

3.8. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

- 3.8.1. Σε περίπτωση εκδότη ο οποίος είναι Κράτος ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή διεθνής Οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να τον απαλλάξει από οποιαδήποτε εκ των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής ή των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τις ομολογίες επιχειρήσεων, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται εις τον Νόμο.
- 3.8.2. Εκδότης ο οποίος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Παράρτημα 6Α προκειμένου περί εισαγωγής τους σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου και σύμφωνα με το Παράρτημα 22Α προκειμένου περί εισαγωγής τους σε Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου.

3.9. ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑ

- 3.9.1 Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά , εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:
- (α) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο κατά τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, εκτός εάν είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία που ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων της, όπως αυτή θα προεκτιμάτε με έκθεση του Συμβούλου Εισαγωγής.
- (β) Οι αξίες της θα κατέχονται από ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών
- (γ) Έχει εξασφαλίσει και διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής.

3.10. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

- 3.10.1 Ως οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκδότες Ομολογιών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3.8.1., υποπαραγράφους (α), (β), (γ) και (ε).

3.11. ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

- 3.11.1 Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής εφόσον αυτές είναι συμβατές, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:
- (α) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ο Εκδότης Δ.Α.Κ. έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής.
- (β) Το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε €200.000,00. Το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του προκειμένου περί Δ.Α.Κ. που αναπαράγει δείκτη να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με τη σύνθεση του δείκτη.
- (γ) Ο Εκδότης Δ.Α.Κ. πρέπει να έχει διορίσει τουλάχιστο ένα Ειδικό Διαπραγματευτή και να διασφαλίζει την ύπαρξη του, καθ'όλη τη διάρκεια εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των μεριδίων.
- (δ) Το Δ.Α.Κ. δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- (ε) Αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.

(στ) Ο δικαιούχος - πάροχος δείκτη (index provider) πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ. νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ

3.12 ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

3.12.1 Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στον Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής εφόσον αυτές είναι συμβατές, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Έχει λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές της χώρας καταγωγής.

(β) Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου ή της εταιρείας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστο σε €200.000,00. Το Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που αναπαράγουν δείκτη να απαιτήσει μεγαλύτερο ποσό ελάχιστου ενεργητικού ανάλογα με την σύνθεση του δείκτη.

(γ) Προκειμένου περί Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, ο δικαιούχος - πάροχος δείκτη (index provider) πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Δ.Α.Κ. νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Δ.Α.Κ.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4.1. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΕΣ

4.1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4.1.1.1. Εκδότης θα είναι δυνατό να εισάξει αξίες του στο Χρηματιστήριο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Με την τοποθέτηση αξιών, που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.

(β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό, μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(γ) Με την παράλληλη εισαγωγή αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.

4.1.2. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

4.1.2.1. Εκδότης που δεν έχει εισηγμένες αξίες του σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, και επιδιώκει εισαγωγή αξιών του για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο, σε ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή σε συγκεκριμένη αγορά, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 4.

(β) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 7.

(γ) Πιστό αντίγραφο προσφάτως επικυρωμένου του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού του, ή άλλου ανάλογου εγγράφου που διέπει τη σύσταση και τους όρους λειτουργίας του.

- 4.1.2.2. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν. Θα έχει δε την δυνατότητα πριν την απόρριψη της αίτησης του να διαφοροποιήσει την αγορά στην οποία επιζητά εισαγωγή.
- 4.1.2.3. 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.
- 4.1.2.4. Όταν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής προκαταρκτικά ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εξασφάλιση προέγκρισης, πληροφορεί γραπτώς περί τούτου τον αιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση πληροφορεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση προέγκρισης.
- 4.1.2.5. Η παρεχόμενη προέγκριση δίδεται, τουλάχιστο, υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:
- (α) Δια να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των τίτλων θα πρέπει ο αιτητής να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή ενέργεια, που ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος προβλέπει.
- (β) Οποδήποτε από τα αναφερόμενα στην αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπεβλήθη μαζί ή μετά την αίτηση και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην συγκεκριμένη αγορά, είναι αληθές και δεν έχει μεταβληθεί από επερχόμενα γεγονότα.
- (γ) Ο εκδότης θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγματεύσεως των αξιών του, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών, η παράδοση του μητρώου μελών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.
- (δ) Δεν θα παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής εκτός εάν το Συμβούλιο επιτρέψει διαφορετικά.
- (ε) Ειδικότερα για εκδότες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά προς το κοινό, ότι η δημόσια προσφορά για διάθεση των αξιών θα επιτύχει.
- Νοείται ότι το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εξαρτήσει την προέγκριση του, από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.
- 4.1.2.6. Αφού ο Αιτητής, προκειμένου περί τοποθέτησης τίτλων, δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο και προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό, εξασφαλίσει την άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να αποταθεί στο Χρηματιστήριο για την έκδοση από το

Συμβούλιο επίσημης ανακοίνωσης που ανακοινώνει την εισαγωγή.

4.1.2.7. Για την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για την εισαγωγή, ο εκδότης θα πρέπει αφού καταβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα να υποβάλει στο Χρηματιστήριο:

(α) Προκειμένου περί τοποθέτησης τίτλων:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Προκειμένου περί εκδοτών οι οποίοι δυνάμει του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση το ενημερωτικό τους δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η προαναφερόμενη έγκριση δεν θα απαιτείται εάν το Χρηματιστήριο βεβαιωθεί ότι έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του.

(ii) Εταιρικό Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

(iii) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21. της παρούσας.

(iv) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 8.

(v) Αντίγραφο του εγκριθέντος ενημερωτικού δελτίου.

(β) Προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Προκειμένου περί εκδοτών οι οποίοι δυνάμει του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση το ενημερωτικό τους δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η προαναφερόμενη έγκριση δεν θα απαιτείται εάν το Χρηματιστήριο βεβαιωθεί ότι έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του.

(ii) Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(iii) Προσχέδιο Εταιρικού Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

4.1.2.8. Η επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, θα αναφέρει:

(α) Προκειμένου περί τοποθέτησης αξιών, το όνομα του εκδότη, την φύση των εισαγόμενων αξιών, την αγορά στην οποία εισάγονται, την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

(β) Προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων

θα διατεθεί με δημόσια προσφορά το όνομα του εκδότη, την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, την φύση των εισαγόμενων αξιών, την αγορά στην οποία προορίζεται να εισαχθούν, οποιουδήποτε όρους ή αιρέσεις πρέπει να πληρωθούν μέχρι την εισαγωγή.

4.1.2.9. Μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για εισαγωγή εκδότη, μέρος των αξιών του οποίου θα διατεθεί με δημόσια προσφορά, ο εκδότης οφείλει με εύλογη σπουδή, όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή για την πλήρωση οποιωνδήποτε όρων ή αιρέσεων προβλέπονται και ευθύς όταν είναι αυτό δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο τα ακόλουθα:

(α) Τελικό Εταιρικό Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

(β) Υπεύθυνη δήλωση των μελών των οργάνων διοίκησης του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 8.

(γ) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21 της παρούσης.

4.1.2.10. Το Συμβούλιο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των αξιών.

4.1.2.11. Τέσσερις τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης των αξιών, ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνήσει για την παράδοση στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Μητρώου μελών του.

4.1.2.12. Προκειμένου περί εκδοτών ομολογιών, που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση, η υποχρέωση για υποβολή Εταιρικού Προφίλ δεν θα εφαρμόζεται.

4.1.2.13 Για την διαδικασία εισαγωγής στις Αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων όπου αυτό είναι πρόσφορο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4.1 και 4.2 με τις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις:

(α) Η έγκριση εισαγωγής θα τελεί υπό την αναβλητική αίρεση ότι η πρώτη δημιουργία (έκδοση) μεριδίων, η οποία θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στην ελάχιστη αξία ενεργητικού που προβλέπει η παράγραφος 3.12.1(β), θα λάβει χώρα κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία που δηλώνει ο Εκδότης προς το Χρηματιστήριο και προκειμένου περί Δ.Α.Κ σε κάθε περίπτωση το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των μεριδίων αυτών.

(β) Η αίτηση εισαγωγής και η απόφαση για την εισαγωγή θα αφορά το σύνολο των Μεριδίων που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής ότι δύναται να εκδοθούν από τον Εκδότη κατά μέγιστο όριο.

(γ) Το Χρηματιστήριο κατά την εξέταση αίτησης εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ. οφείλει να λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των Δ.Α.Κ. που αναπαράγουν τον ίδιο χρηματιστηριακό δείκτη, τα Μερίδια των οποίων είναι ήδη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά του, το ύψος των κεφαλαίων, το πλήθος και το είδος των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται καθώς και στοιχεία που σχετίζονται με το δείκτη που αναπαράγει το Δ.Α.Κ.

(δ) Κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων εισαγωγής, των δικαιολογητικών εισαγωγής,

περιλαμβανομένων των προθεσμιών για την εξέταση και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων δύναται να ρυθμίζεται με εγκύκλιο του Χρηματιστηρίου.

(ε) Πριν την εισαγωγή ο εκδότης μεριμνά για την έκδοση και διάθεση στο κοινό, πληροφοριακού δελτίου που ετοιμάζεται σύμφωνα με το προσχέδιο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 26

(στ) Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση βεβαίωσης από τον θεματοφύλακα του Δ.Α.Κ. ότι το ενεργητικό αυτού είναι επενδυμένο στα χρηματοπιστωτικά μέσα του δείκτη που αναπαράγει.

(ζ) Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε Μεριδίου Δ.Α.Κ. αντιπροσωπεύει κλάσμα (1/10 ή 1/100 ή πολλαπλάσιο τους) του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής.

- 4.1.3.1. Εκδότης που επιδιώκει εισαγωγή αξιών για πρώτη φορά σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

(α) Αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 5.

(β) Τρία αντίγραφα Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής σε πρόχειρη μορφή, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 9.

(γ) Τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται για την έκδοση ή τοποθέτηση των τίτλων.

(δ) Τρία αντίγραφα επικυρωμένου ως γνησίου του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 7.

- 4.1.3.2. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις, τα οποία ο αιτητής θα πρέπει να παρέχει έγκαιρα.

- 4.1.3.3. Εάν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής προκαταρκτικά ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην αγορά, θα πληροφορήσει γραπτώς περί τούτου τον αιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, πληροφορεί τον αιτητή γραπτώς για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση προέγκρισης.

- 4.1.3.4. Η παρεχόμενη προέγκριση, δίδεται τουλάχιστο υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:

(α) Διά να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των τίτλων θα πρέπει ο αιτητής να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε τυχόν προϋπόθεση ή ενέργεια, που ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος προβλέπει.

(β) Οποδήποτε από τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί πριν την προέγκριση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπεβλήθη με την αίτηση ή μετά από αυτήν και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής είναι αληθές και δεν έχει μεταβληθεί από επερχόμενα γεγονότα.

(γ) Ο αιτητής θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των αξιών, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών η παράδοση του μητρώου μελών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) 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.

(ε) Ειδικότερα για αιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά προς το κοινό, ότι η δημόσια προσφορά θα γίνει σύμφωνα με τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα και θα καταστεί δυνατή η διάθεση των αξιών.

(στ) Το Συμβούλιο δυνατό τελικά να μην αποδεχθεί την εισαγωγή ή να την εξαρτήσει από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

4.1.3.5 Εντός περιόδου 45 ημερών ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου που θα του καθοριστεί, από την ημερομηνία που ο αιτητής θα πληροφορηθεί ότι η αίτηση του ανταποκρίνεται προκαταρκτικά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο αφού καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη, τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση εισαγωγής με την τοποθέτηση αξιών που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή:

(i) Το πληροφοριακό του Έγγραφο Εισαγωγής στην τελική του μορφή σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.

(ii) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 8..

(iii) Την δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής δεόντως υπογραμμένη, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 10.

(iv) Αντίγραφο του Μητρώου Μελών του τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγγραφη μορφή δεόντως πιστοποιημένα από τον Γραμματέα του και ένα εξουσιοδοτημένο Μέλος του οργάνου διοίκησης του.

(v) Κατάσταση διασποράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

(β) Σε περίπτωση εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα εκδοθεί και κατανεμηθεί, χωρίς δημόσια προσφορά, μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης:

(i) Τα εις την υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενα.

(ii) Αμετάκλητες δηλώσεις των προσώπων που έχουν συμφωνήσει να λάβουν τις αξίες οι οποίες θα κατανεμηθούν μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 20 δεόντως

υπογραμμένες

(γ) Σε περίπτωση εισαγωγής αξιών, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(ii) Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(iii) Την δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 10 δεόντως υπογραμμένη.

4.1.3.6. Ο αιτητής οφείλει μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης να δηλώνει στο Χρηματιστήριο και να δημοσιοποιεί εάν αυτό του ζητηθεί οποιοδήποτε επερχόμενο της αίτησης του γεγονός, εφόσον αυτό είναι ουσιώδες και δυνατό να επηρεάσει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία αναφέρεται στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής ή το οποίο επηρεάζει ή δυνατό να επηρεάσει την ανταπόκριση του στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί.

4.1.3.7. Μετά την υποβολή και έλεγχο των εις την πιο πάνω παράγραφο 4.1.3.5. προβλεπομένων το Συμβούλιο θα εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.2. 8.

4.1.3.8. Μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για εισαγωγή εκδότη του οποίου οι αξίες δεν θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή, ο εκδότης οφείλει με εύλογη σπουδή όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσια προσφοράς ή για την πληρωμή οποιωνδήποτε ορών ή αιρέσεων προβλέπονται και ευθύς όταν είναι αυτό δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο τα ακόλουθα:-

(α) Αντίγραφο του Μητρώου Μελών του τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγγραφη μορφή δεόντως πιστοποιημένα από τον Γραμματέα του και ένα εξουσιοδοτημένο Μέλος του οργάνου διοίκησης του.

(β) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

(γ) Τελικό Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 8.

4.1.3.9. Το Συμβούλιο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των αξιών.

4.1.3.10. Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 4.1.3.1. μέχρι 4.1.3.9. προκειμένου περί εκδότη που έχει διαγραφεί κατά τους τελευταίους έξη μήνες από ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, θα είναι δυνατή η εισαγωγή του σε μη ρυθμιζόμενη οργανωμένη αγορά κατά

τον τρόπο, διαδικασία και όρους, που κατόπιν αιτήματος του εκδότη το Συμβούλιο θα καθορίζει ανάλογα της περίπτωσης.

4.2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2.1. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

4.2.1.1. Εκδότης που έχει εισηγμένες αξίες του σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο είναι δυνατόν να εισάξει αξίες του της ίδιας κατηγορίας οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν υπό τον όρο ότι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ή υποχρεώσεις προς τις ήδη εισηγμένες αξίες του όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.2.1.2. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες του σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και ο οποίος επιζητά την εισαγωγή των αξιών του στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 4.

(β) Βεβαίωση του Χρηματιστηρίου στο οποίο έχει εισηγμένους τίτλους του η οποία αναφέρει την αγορά στην οποία έχει εισηγμένες αξίες του.

(γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του οργάνου διοίκησης του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα 7 και 8.

(δ) Αντίγραφο του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου που έχει δημοσιοποιήσει.

(ε) Πιστό αντίγραφο, προσφάτως επικυρωμένου, του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού του, ή άλλου ανάλογου εγγράφου που διέπει τη σύσταση και τους όρους λειτουργίας του.

(στ) Εάν σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο απαιτείται η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την δημοσίευση του.

(ζ) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.12.1. της παρούσας, εάν δεν πρόκειται να διενεργήσει δημόσια προσφορά πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

4.2.1.3. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν. Θα έχει δέ την δυνατότητα πριν την απόρριψη της αίτησης του να διαφοροποιήσει την αγορά στην οποία επιζητά εισαγωγή.

4.2.1.4. Αφού ο αιτητής υποβάλει τα στην πιο πάνω παράγραφο αναφερόμενα και καταβάλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα και δεν έχει μεσολαβήσει οποιοδήποτε γεγονός το οποίο είναι ουσιώδεις και ικανό να επηρεάσει την ανταπόκριση του αιτητή στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί το Συμβούλιο εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την εισαγωγή, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, αλλιώς ο αιτητής πληροφορείται γραπτώς για την απόρριψη της αίτησης του.

- 4.2.1.5 Σε περιπτώσεις που ο αιτητής για παράλληλη εισαγωγή θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά, πριν το Χρηματιστήριο πληροφορήσει τον αιτητή για το κατά πόσο η αίτηση του γίνεται αποδεκτή, δυνατό να ζητήσει από αυτόν όπως εξασφαλίσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση, κατά πόσο απαιτείται εκ μέρους του η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται, για να είναι δυνατή η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς.
- 4.2.1.6 Σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής για την οποία απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας εκ μέρους του αιτητή, η επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή θα εκδοθεί όταν ο αιτητής εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια.
- 4.2.1.7 Όταν ο αιτητής για παράλληλη εισαγωγή αξιών θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά, μετά την επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή, ο εκδότης οφείλει με εύλογη σπουδή όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή για την πλήρωση οποιωνδήποτε όρων ή αιρέσεων έχουν τεθεί και ευθύς όταν αυτό είναι δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21 για την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.
- 4.2.1.8 Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.1.2.8, 4.1.2.10 και 4.1.2.11 θα εφαρμόζονται και για εκδότες παράλληλης εισαγωγής.
- 4.2.1.9 Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος επιδιώκει εισαγωγή αξιών σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, αντί αίτησης θα υποβάλλεται Πληροφοριακό Εγγραφο Εισαγωγής σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.
- 4.2.2. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΞΕΙ ΑΞΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
- 4.2.2.1. Εκδότης που επιδιώκει εισαγωγή αξιών του για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο και ο οποίος κατά τις τελευταίες τριάντα ημέρες πριν την αίτηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2.1 ή την παράγραφο 4.1.3.1 προβλεπόμενα, έχει υποβάλει ή τις επόμενες τριάντα ημέρες μετά την αίτηση του στο Χρηματιστήριο, υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της ίδιας κατηγορίας αξιών, θα είναι δυνατόν να εισάξει τις αξίες του όπως στην συνέχεια προβλέπεται, με την διαδικασία ταυτόχρονης εισαγωγής.
- 4.2.2.2. Η διαδικασία ταυτόχρονης εισαγωγής, θα είναι ανάλογα της περίπτωσης, η διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος 4.1.2 της παρούσας, πλην όμως το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να διαφοροποιεί αυτήν, για σκοπούς απλούστευσης των διατυπώσεων ή επιτάχυνσης της διαδικασίας ή προκειμένου περί παράλληλης εισαγωγής σε χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο έχει συνάψει πρωτόκολλο για παράλληλη εισαγωγή όπως στο σχετικό πρωτόκολλο προβλέπεται.
- 4.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ
- 4.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
- 4.3.1.1. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες στο Χρηματιστήριο θα είναι δυνατό να εισάξει επιπρόσθετες αξίες της ίδιας κατηγορίας προς τις ήδη εισηγμένες του ή νέες αξίες όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.3.1.2. Δεν θα είναι επιτρεπτή εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν ειδικής έγκρισης του Συμβουλίου η εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών:

(α) Προκειμένου περί δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη σε ποσοστό που υπερβαίνει το είκοσι επί τοις εκατόν του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του.

(β) Προκειμένου περί αξιών που μετατρέπονται σε ήδη εισηγμένες αξίες εάν δεν προβλέπεται στους όρους έκδοσης των ότι για την μετατροπή και έναρξη της διαπραγμάτευσης δυνατό να απαιτηθεί χρονικό διάστημα δεκαπέντε τουλάχιστο ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος των θα εξασκήσει το δικαίωμα μετατροπής.

(γ) Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Προτίμησης (nil-paid rights) εάν η περίοδος διαπραγμάτευσης των είναι μικρότερη των 15 ή μεγαλύτερη των 25 εργασίμων ημερών.

(δ) Εκτός εάν η ημερομηνία καταγραφής, προκειμένου περί έκδοσης που απαιτεί την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθορίζεται σε ημερομηνία η οποία δεν είναι βραχύτερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των 20 από την ημερομηνία παραχώρησης στον εκδότη της άδειας για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(ε) Όσον αφορά εταιρικές πράξεις, σημειώνεται ότι η αναλογία των Δικαιωμάτων Προτίμησης εάν η διανομή θα γίνει από το Χρηματιστήριο, θα γίνεται πάντοτε σε αναλογία 1 προς 1 και επίσης κατά την εξάσκηση τους, η αναλογία θα καθορίζεται σε μετοχές.

(στ) Προκειμένου περί νέων αξιών εκδότη, ο οποίος έχει ήδη αξίες εισηγμένες άλλης κατηγορίας, εάν δεν διασφαλίζεται κατά την κρίση του Συμβουλίου η ικανοποιητική εμπορευσιμότητα των νέων αξιών.

4.3.1.3. Εκδότης δεν θα έχει το δικαίωμα διαφοροποίησης των όρων έκδοσης των επιπρόσθετων ή νέων αξιών που εισάγει, εκτός εάν εξασφαλίσει ειδική προς τούτο άδεια του Συμβουλίου και η διαφοροποίηση δεν επηρεάζει υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε επενδυτή, που συμφώνησε να αποκτήσει ή ήδη κατέχει αξίες που επηρεάζονται.

4.3.1.4. Προκειμένου περί αξιών που μετατρέπονται σε ήδη εισηγμένες, η άδεια για την εισαγωγή των θα θεωρείται σαν άδεια και για την εισαγωγή των αξιών που θα προκύψουν από την μετατροπή. Ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνήσει να εισάξει τέτοιες αξίες, ανακοινώνοντας την έκδοση τους όπως στο άρθρο 23 (1) του Νόμου προβλέπεται.

4.3.2. ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ Η' ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

4.3.2.1. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες του στο Χρηματιστήριο προκειμένου να εισάξει επιπρόσθετες αξίες προς τις ήδη εισηγμένες ή νέες αξίες του, θα πρέπει να αποταθεί για την εξασφάλιση από το Χρηματιστήριο άδειας για την εισαγωγή των νέων αξιών.

Ειδικότερα εάν η έκδοση των επιπρόσθετων ή νέων αξιών είναι επιτρεπτή χωρίς την έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα 11 και προκειμένου περί εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς εάν οι προς εισαγωγή αξίες εκδίδονται υπό συνθήκες που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που

προβλέπονται στο άρθρο 7(1) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 21. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αφού εξασφαλίσει προέγκριση όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.3.2.2. Εκδότης που επιδιώκει την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή επιπρόσθετων ή νέων αξιών αφού καταβάλει το προβλεπόμενο δικαίωμα υποβάλλει:

(α) Προκειμένου περί εκδότη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς:

(i) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 11.

(ii) Πληροφορίες για Εισαγωγή Επιπρόσθετων Αξιών σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 12.

(iii) Δείγμα του ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί για την έκδοση των αξιών.

(β) Προκειμένου περί εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς:

(i) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 21.

(ii) Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 22.

(iii) Δείγμα του ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί για την έκδοση των αξιών.

4.3.2.3. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και δυνατόν να απαιτήσει από τον αιτητή όπως επιβεβαιωθεί από Αρμόδια Εποπτική Αρχή κατά πόσο έχει την δυνατότητα έκδοσης και εισαγωγής των αξιών χωρίς την έκδοση ενημερωτικού δελτίου.

Κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν.

4.3.2.4. Αφού το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ικανοποιηθεί ότι η αίτηση είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή, εκδίδει προς τον αιτητή προέγκριση για την εισαγωγή των επιπρόσθετων νέων αξιών.

4.3.2.5. Η παρεχόμενη από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου προέγκριση δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:

(α) Εάν για την έκδοση των επιπρόσθετων αξιών απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή εξασφάλιση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Εποπτική Αρχή αυτή θα εξασφαλίζεται από τον αιτητή.

(β) Η γενική συνέλευση των μετόχων του ή το σώμα που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την έκδοση των επιπρόσθετων αξιών θα εγκρίνει την έκδοση των αξιών.

(γ) Ο εκδότης θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των επιπρόσθετων αξιών του, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών ή παράδοση του μητρώου των δικαιούχων τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη

ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) Ειδικότερα για εκδότες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια πρόσφορα προς το κοινό για την διάθεση των επιπρόσθετων αξιών ή μέρους αυτών, ότι η δημόσια προσφορά για διάθεση των αξιών θα επιτύχει.

(ε) Προκειμένου περί νέων αξιών οι οποίες μετατρέπονται σε αξίες της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες, ότι ο εκδότης θα μεριμνήσει για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και των αξιών εις τις οποίες μετατρέπονται.

Νοείται ότι το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εξαρτήσει την προέγκριση του από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

4.3.2.6. Εκδότης ο οποίος επιζητά την εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών προς ήδη εισηγμένες αξίες του, τις οποίες έχει δικαίωμα να εισάξει στο Χρηματιστήριο χωρίς έκδοση ενημερωτικού δελτίου και ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια για την εισαγωγή των αξιών θα έχει την δυνατότητα να εισάξει τις αξίες του αφού ανταποκριθεί προς οποιουδήποτε όρους ή αιρέσεις προβλέπονται στην άδεια που εξασφάλισε καταθέτοντας στο Χρηματιστήριο οτιδήποτε απαιτείται για την ανακοίνωση της έκδοσης των αξιών όπως στο άρθρο 23(1) του Νόμου προβλέπεται καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιώματα.

4.3.2.7. Το Συμβούλιο με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, ανακοινώνει την φύση και τον αριθμό των νέων αξιών που έχουν εισαχθεί και την ημερομηνία που αυτές μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης.

4.3.2.8. Εκδότης ο οποίος επιζητά την εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών προς ήδη εισηγμένες αξίες του τις οποίες έχει εκδώσει ή θα εκδώσει αφού δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μετά την δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε περιπτώσεις που δεν θα ακολουθήσει δημόσια προσφορά ή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφορά θα έχει την δυνατότητα να εισάξει τις επιπρόσθετες αξίες αφού ανταποκριθεί προς οποιουδήποτε όρους ή αιρέσεις προβλέπονται στην προέγκριση που εξασφάλισε και καταβάλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα, καταθέτοντας στο Χρηματιστήριο:

(α) οτιδήποτε απαιτείται για την ανακοίνωση της έκδοσης των αξιών όπως στο άρθρο 23(1) του Νόμου προβλέπεται.

(β) Υπεύθυνη δήλωση, των μελών των οργάνων διοίκησης του σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 18.

4.3.2.9. Το Χρηματιστήριο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, ανακοινώνει την φύση και τον αριθμό των νέων αξιών που έχουν εισαχθεί και την ημερομηνία που αυτές μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης.

4.3.2.10. Όπου στην “Διαδικασία Εισαγωγής” προβλέπεται υποχρέωση εκδότη για υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των μελών του οργάνου διοίκησης του, η υποχρέωση θα θεωρείται ως πληρωθείσα, εάν ο εκδότης:

(α) υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις, εκ μέρους της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης του, τουλάχιστον περιλαμβανομένης της δήλωσης του προέδρου του ·

(β) με υπόμνημα του, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του οργάνου διοίκησης του, αιτιολογεί γιατί τα υπόλοιπα μέλη παραλείπουν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση των.

4.3.3 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΡΙΔΙΑ Δ.Α.Κ.

4.3.3.1. Μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων του Δ.Α.Κ. για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο κάθε νέου Μεριδίου, που δημιουργείται από τον Εκδότη Δ.Α.Κ., απαιτείται:

(α) ο αριθμός των νέων Μεριδίων να μην υπερβαίνει το μέγιστο όριο Μεριδίων που αφορά η αρχική έγκριση εισαγωγής και

(β) να έχει βεβαιωθεί από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο ότι έχουν πιστωθεί στις σχετικές μερίδες τα νέα Μεριδία, το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων Μεριδίων.

Η εισαγωγή κάθε νέου Μεριδίου διενεργείται με τη συνδρομή των παραπάνω όρων, χωρίς να απαιτείται σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου.

4.3.3.2. Για την ακύρωση Μεριδίου, λόγω εξαγοράς από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. και την άμεση διαγραφή του από το Χρηματιστήριο, απαιτείται σχετική γνωστοποίηση από τον Εκδότη το αργότερο δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας παύσης της διαπραγμάτευσης του σχετικού Μεριδίου λόγω ακύρωσης.

4.3.3.3. Για την διαγραφή Μεριδίων λόγω λύσης του Δ.Α.Κ. γνωστοποιείται αμέσως από τον Εκδότη ΔΑΚ στο Χρηματιστήριο η διάλυση του ΔΑΚ όπως και ο λόγος αυτής. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα συμφωνείται από κοινού με το Χρηματιστήριο.

Για την εισαγωγή Μεριδίων λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης του Δ.Α.Κ. απαιτείται να έχει υποβληθεί από τον Εκδότη Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο η σχετική άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για την εισαγωγή Μεριδίων, συνεπεία συγχώνευσης ή διάσπασης απαιτείται έγκριση του Χρηματιστηρίου.

Το Χρηματιστήριο μπορεί να ορίζει με εγκύκλιο του, τη διαδικασία διενέργειας κάθε είδους εταιρικής πράξης επί Μεριδίων Δ.Α.Κ., τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά εισαγωγής ή διαγραφής των σχετικών Μεριδίων ως συνέπεια της εταιρικής πράξης ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.

4.3.3.4. Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.3 δεν θα έχουν εφαρμογή στα Δ.Α.Κ., αναφορικά με εκδιδόμενα μερίδια που εκδίδονται στα πλαίσια του μέγιστου ορίου Μεριδίων που η αρχική έγκριση εισαγωγής αφορά.

4.3.3.5. Η Αίτηση για εισαγωγή στις αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, θα είναι σύμφωνα με τον τύπο των παραρτημάτων 25 και 26.

4.3.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η' ΕΚΔΟΤΩΝ Δ.Α.Κ.

(1) Σε περίπτωση που εκδότης με έδρα εκτός Κύπρου προβαίνει σε εισαγωγή νέων κινητών αξιών ή σε διενέργεια εταιρικών πράξεων, οι οποίες ρυθμίζονται ειδικά στην παρούσα Απόφαση, οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, χρονικά όρια και οι εν γένει σχετικές διαδικασίες δύνανται να τροποποιούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του εκδότη.

(2) Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται στους Εκδότες Δ.Α.Κ. με έδρα εκτός Κύπρου ως και στους Εκδότες Δ.Α.Κ. δυνάμει του Νόμου που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη άλλου χρηματιστηρίου.

4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ.

4.4.1 Εκδότης ο οποίος έχει εισηγμένες αξίες του σε Αγορά του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να εισάξει επιπρόσθετες αξίες που θα προκύψουν μετά τη διενέργεια αντίστροφης εξαγοράς, θα πρέπει μαζί με την αίτηση του για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2, να υποβάλει στο Χρηματιστήριο το ψήφισμα ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να επιβεβαιώνει τη συγκατάθεση τους σ' αυτό. Νοείται ότι ο εκδότης θα πρέπει για κάθε σχετική με την αντίστροφη εξαγορά πληροφορία να προβαίνει σε δημοσιοποίηση προς το επενδυτικό κοινό με την έκδοση ανακοίνωσης.

4.4.2 Κατά την εξέταση της αίτησης για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των επιπρόσθετων αξιών που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της αντίστροφης εξαγοράς, ο εκδότης ως θα έχει διαμορφωθεί θα πρέπει, να ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής της Αγοράς στην οποία είναι εισηγμένος. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της αρχικής εισαγωγής δεν ικανοποιούνται ή σε περίπτωση που δεν παρέχεται ολοκληρωμένη η απαιτούμενη πληροφόρηση από τον εκδότη, οι αξίες του εκδότη θα παραμένουν με σήμανση ως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6(δ)(ii), μέχρι τη συμμόρφωση του, εκτός εάν ο εκδότης έχει προηγουμένως μεταταχθεί στην Αγορά Επιτήρησης με βάση την παράγραφο 2.2.6. Σε αυτή την περίπτωση ο εκδότης θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται στην Αγορά Επιτήρησης, μέχρι τη συμμόρφωση του.

5 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

5.1.1.1. Εκδότης εισηγμένων τίτλων οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς εκτός των υποχρεώσεων του δυνάμει οποιουδήποτε 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/οργανωμένης 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/οργανωμένης αγοράς τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(δ) Να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς το Χρηματιστήριο.

5.1.2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1.2.1. Το Συμβούλιο έχει εξουσία για προστασία των επενδυτών να επιβάλλει σε συγκεκριμένο εκδότη επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές προς τις προβλεπόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις εάν διαπιστώνει ότι η φύση των δραστηριοτήτων του ή η οικονομική του κατάσταση έτσι επιβάλλει.

Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να επιβάλλει σε εκδότη ο οποίος επενδύει σημαντικό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κινητές αξίες επιπλέον των υποχρεώσεων των καθορισμένων για την αγορά που έχει καταταγεί όλες ή ορισμένες ή δεόντως υπό τις περιστάσεις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις όπως οι υποχρεώσεις των επενδυτικών οργανισμών.

5.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

5.2.1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.2.1.1. Κάθε εκδότης οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες:

(α) Επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται από τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες και από τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες 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 υπό του Συμβουλίου. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της εις την παράγραφο αυτή προβλεπόμενης εξουσίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής η δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σημαντική διαφοροποίηση στην φύση ή έκταση των δραστηριοτήτων εκδότη, θα πρέπει να γίνεται δια της έκδοσης πληροφοριακού μνημονίου στο οποίο να περιγράφονται με σαφήνεια η φύση της διαφοροποίησης, οι επιδιωκόμενοι επιχειρηματικοί λόγοι, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι προβλεπόμενες συνέπειες στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του εκδότη.

5.2.1.2. Ο εκδότης οφείλει να απέχει από την δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας, ικανής να θέσει ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση έναντι άλλων σε

ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων 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.

5.2.1.3. Ο εκδότης έχει ιδιαίτερα την υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο πριν την δημοσιοποίηση:

(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:

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των χρηματοοικονομικών μέσων·

(ii) προκειμένου περί εισηγμένων ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του .

5.2.1.4. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην δημοσιοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο.

Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ' εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα, η παροχή απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότησης, όπως στην περίπτωση πιθανών αναδοχών ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή δανείων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων , στα οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη, ή να προτρέπουν ή διευκολύνουν τρίτο ή να συνιστούν ή ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.

5.2.1.5. Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Εάν αδυνατεί να το πράξει, ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει πάραυτα να εκδώσει ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση. Τούτο επιβάλλεται να πράξει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών ή και ακόμη να ζητήσει από το Συμβούλιο προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότης προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων.

5.2.1.6. Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση σε τρίτους, πληροφοριών

ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα και εν πάσει περιπτώσει προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιηθούν συγχρόνως στη χρηματιστηριακή αγορά.

5.2.1.7. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο τις πληροφορίες έγκαιρα και να ενεργεί προς τούτο ταχέως, ενόψει της απαιτούμενης προς κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών διαδικασίας και του απαιτούμενου προς κατάρτιση της επίσημης ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται προς τούτο ποικίλλει, ανάλογα με την έκταση του κειμένου, το περιεχόμενο του και τον τρόπο παράδοσης του προς το Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα πληροφορίες προς ανακοίνωση, θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και να διαβιβάζονται σε ξεχωριστό κείμενο από τυχόν συνοδευτική επιστολή, σχόλια, διευκρινίσεις ή άλλα αιτήματα του Εκδότη.

5.2.1.8. Ο Διευθυντής έχει την ευχέρεια να καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκδίδονται οι ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου, ανάλογα με τη σημασία και τις επιπτώσεις των κοινοποιούμενων πληροφοριών επί των τιμών των τίτλων. Η ανακοίνωση των πλέον σημαντικών πληροφοριών έχει προτεραιότητα και προηγείται της ανακοίνωσης των επουσιωδών.

5.2.1.9. Προκειμένου περί πληροφοριών, που προορίζονται να δημοσιευθούν με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο εκδότης οφείλει να τις ανακοινώνει προηγουμένως και έγκαιρα προς το Χρηματιστήριο, ώστε η επίσημη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους.

5.2.1.10. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προορίζονται για άμεση κοινοποίηση, εκτός των περιπτώσεων όπου, κατόπιν συνεννοήσεως με το Διευθυντή, η κοινοποίηση αυτή αναβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως εις την περίπτωση πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν συγχρόνως και σε άλλη χώρα, ή θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιογραφικής διασκέψεως ή άλλου παρόμοιου γεγονότος.

5.2.1.11. Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί την αναβολή της κοινοποίησης των πληροφοριών που ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο, ο όρος αυτός θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα του κειμένου της ανακοίνωσης του.

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην αναβολή κοινοποίησης πληροφοριών η οποία προβλέπεται στον περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο εκτός εάν εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5.2.1.12. Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιεί την πρακτική της έκδοσης ανακοινώσεων με συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόσθετες πληροφορίες δυνατό να παρασχεθούν στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικώς σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες δεν είναι πληροφορίες ουσιώδεις, που θα συνεπάγονται την κατάρτιση συναλλαγών, στις οποίες μόνο το ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών κατέχει τις πληροφορίες αυτές.

5.2.1.13. Σε περίπτωση που επίκειται η δημοσιοποίηση σε γενική συνέλευση των μετόχων πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε αυτές να κοινοποιούνται συγχρόνως και προς το κοινό.

5.2.1.14. Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβιάσει τα συμφέροντα του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου και να διαβουλευτεί μαζί του προς χειρισμό του θέματος.

Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να απαλλάσσει τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον κρίνει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών θα παραβιάσει τα συμφέροντα του εκδότη, η δε απόκρυψη τους δεν ενδέχεται να απολήξει σε παραπλάνηση του κοινού.

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην απαλλαγή κοινοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία ο εκδότης οφείλει να κοινοποιήσει δυνάμει του περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο.

5.2.1.15. Εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους του σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, οφείλει να διασφαλίζει τη σύγχρονη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, προς όλα τα χρηματιστήρια, στα οποία έχει εισηγμένους τίτλους.

5.2.1.16. Ο εκδότης εξαιρουμένων μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς έχει υποχρέωση να ανακοινώνει έγκαιρα στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία κατά την οποία συνέρχονται τα όργανα διοικήσεως του για να αποφασίσουν, δηλώσουν ή εισηγηθούν την καταβολή ή τη μη καταβολή μερισματος ή για να εγκρίνουν την ανακοίνωση κερδών ή ζημιών για οποιοδήποτε έτος ή άλλη χρονική περίοδο.

Ειδικότερα ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει την ημερομηνία, κατά την οποία συγκαλούνται τα όργανα διοικήσεως του προς συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, δέκα ημέρες ενωρίτερα.

5.2.1.17. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή έγκριση της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μία ώρα πριν αρχίσει η χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση τους προς το επενδυτικό κοινό:

(1) Κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο εκδότης λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα που καταρτίζει προς τούτο ο Διευθυντής κατά τους πρώτους μήνες του έτους, στο οποίο διαλαμβάνονται οι ημερομηνίες που προτείνονται προς τους εκδότες, για λήψη αποφάσεων επί των πιο πάνω θεμάτων για το επόμενο έτος.

(2) Κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών ως και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν.

(3) Προκειμένου περί εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές.

(4) Κάθε απόφαση ή πρόταση των οργάνων διοίκησης για αλλαγή στην κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες ή η οποία αφορά σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων.

(5) Κάθε εξαγορά εισηγμένων αξιών.

(6) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, που διέπει τη λειτουργία του εκδότη.

(7) Κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών του στοιχείων αναφέροντας μεταξύ άλλων:

(i) Τους επιχειρηματικούς λόγους που επιδιώκει, αναφέροντας κατά πόσο η σχετική απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν συμβουλής οποιουδήποτε εμπειρογνώμονα.

(ii) Το ιστορικό της επιχείρησης ή της εταιρείας που εξαγοράζεται ή πωλείται και τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων.

(iii) Το είδος και το ύψος του ανταλλάγματος και τον τρόπο καταβολής του.

(iv) Τυχόν υπεραξία ή κέρδος ή ζημία και τον τρόπο λογιστικού χειρισμού.

(v) Εάν η συναλλαγή σχετίζεται ή επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα του εκδότη ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του Νόμου μαζί με αναφορά στην σχέση που το καθορισμένο πρόσωπο έχει με την συναλλαγή, τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στην σύναψη της.

(vi) Δήλωση ότι η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.

(vii) Το όνομα ή ονόματα των αντισυμβαλλόμενων.

(viii) Τον επηρεασμό που αναμένει στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του.

(8) Κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.

(9) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει.

(10) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων των αξιών του.

(11) Κάθε διορισμό, εκλογή, παραίτηση, μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή, του Προϊστάμενου Λογιστηρίου και του Γραμματέα.

(12) Κάθε άλλη πληροφορία που ο Νόμος ή οι κανονιστικές φύσεως Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο.

5.2.1.18. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται σε μια κατηγορία εισηγμένων τίτλων, περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, και οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται στους τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν.

5.2.1.19. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, τη μέθοδο παραχωρήσεως των τίτλων, που προσφέρονται στο ευρύ κοινό έναντι χρηματικής αντιπαροχής, πριν από την έναρξη της διαπραγματεύσεως των τίτλων αυτών.

5.2.1.20. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, την εξαγορά εισηγμένων ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή την αγορά ομολογιακών αξιών του από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω:

(1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός εφόσον εξαγοράσει ή έχουν αγορασθεί ως πιο πάνω προβλέπεται αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε περίπτωση πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών.

(2) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μίαν ώρα τουλάχιστον πριν την ώρα έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης της επόμενης της αγοράς ή εξαγοράς εργάσιμης ημέρας, και να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που αγοράσθηκαν ή εξαγοράσθηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς.

5.2.1.21. Ο εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οφείλει να μεριμνά για την ετοιμασία υπογραφή δημοσιοποίηση και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου του σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 13 και ειδικότερα:

(α) Οι πληροφορίες που θα περιέχει η κατάσταση θα αφορούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 1ου, 2ου, 3ου & 4ου 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. Σελίδες δε που αφορούν ίδιες μετοχές ή μετοχές που κατέχονται από υπαλλήλους ή ταμεία προνοίας υπαλλήλων εκδότη υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας θα είναι

δυνατόν να υπογράψουν σελίδα της κατάστασης που αφορά πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται εκτός Κύπρου ή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να την υπογράψει, αναφέροντας τον λόγο που η εξασφάλιση της υπογραφής του κατέστη αδύνατη.

- 5.2.1.22. Εκδότης οφείλει εντός περιόδου πέντε εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη ημέρα, ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη περίοδο, Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ή άλλων μετατρέψιμων τίτλων του να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αξιών που έχουν μετατραπεί. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που κανένας εκ των κατόχων των προς μετατροπή αξιών δεν εξασκήσει τα δικαιώματα.

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

- 5.2.1.23. Εκδότης ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων τίτλων του, 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 πληροφορήσει 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 οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχείο προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για την σκοπούμενη έκδοση.

(γ) Να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην υποβολή των απαιτούμενων για εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται.

- 5.2.1.24 Ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με την ανακοίνωση του Άρθρου 135(2) του Νόμου, για κάθε ανάληψη θέσης, ή μεταβολή στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να επισυνάπτει αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος (CV) των προσώπων αυτών. Περαιτέρω ο εκδότης οφείλει να καταθέτει στο Χρηματιστήριο Υπεύθυνη Δήλωση των προσώπων αυτών σύμφωνα με τον τύπο Παραρτήματος 18Α.

5.2.2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Κ.Α.

- 5.2.2.1. (α) Για κάθε συμφωνία ή συναλλαγή που εμπίπτει στις πρόνοιες των Άρθρων 137 και 157 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, το όργανο διοίκησης ή το καθορισμένο πρόσωπο ως αυτό ορίζεται στα Άρθρα 137(3) και (4) το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας ή συναλλαγής, οφείλει, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης, να δηλώνει τέτοιο συμφέρον σε προτεινόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Το πρόσωπο αυτό δεν ψηφίζει σε συνεδρία του

Διοικητικού Συμβουλίου εν σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή συναλλαγή και σε περίπτωση που ψηφίσει η ψήφος του δεν υπολογίζεται και ούτε ο ίδιος υπολογίζεται για την απαρτία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων (α) και (β) πιο πάνω ο εκδότης έχει υποχρέωση, στην ανακοίνωση που προβλέπουν τα Άρθρα 137(1) και 157(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, να περιλαμβάνει αναφορά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο / οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ήταν πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν συμφέρον οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης ή καθορισμένου προσώπου ως αυτό ορίζεται στο εδάφιο (α) πιο πάνω και ότι το επηρεαζόμενο όργανο διοίκησης ή καθοριζόμενο πρόσωπο απείχε από τη λήψη της σχετικής απόφασης στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω νοείται ότι, ο εκδότης στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρει τη διαδικασία με την οποία υπολογίστηκε η αξία της συναλλαγής και ότι εξασφάλισε, όπου αυτό ήταν εφικτό, πριν τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης, ανεξάρτητη εκτίμηση σε σχέση με τη συμφωνία ή συναλλαγή.

- 5.2.2.2 Ο εκδότης οφείλει να διαθέτει προς επιθεώρηση από τους μετόχους ή μεριδιούχους, αντίγραφο κάθε σύμβασης υπηρεσίας οποιουδήποτε προσώπου που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 157 του Νόμου διάρκειας πέραν του ενός έτους. Εάν η σύμβαση δεν είναι γραπτή, γραπτό υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης. Το υπόμνημα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απολαβών είτε αυτές είναι χρηματικές είτε σε είδος είτε με τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των τελευταίων δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων. Τα αντίγραφα αυτά θα διατίθενται προς επιθεώρηση στην έδρα του εκδότη ή στο Γραφείο μεταβιβάσεως των μετοχών ή μεριδίων του, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επίσημων αργιών, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας.

5.2.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

- 5.2.3.1. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει προς τους δικαιούχους των τίτλων κάθε σύγκληση συνελεύσεως στην οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν ή, όπου εφαρμόζεται, να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, κάθε κατανομή και πληρωμή μερίσματος ή τόκου, κάθε έκδοση νέων τίτλων, περιλαμβανομένων και των διευθετήσεων για παραχώρηση, εγγραφή, αποποίηση, μετατροπή ή ανταλλαγή των τίτλων. Επιπλέον ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στους δικαιούχους των τίτλων κάθε σημαντική απόκτηση ή εκποίηση, κάθε εξαγορά και συγχώνευση ή πρόταση προς τούτο.
- 5.2.3.2. Η ανακοίνωση γίνεται με ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους ή εγκύκλιο ή άλλο έντυπο που διατίθεται προς αυτούς, ή προκειμένου περί κομιστών ανώνυμων αξιών, με σχετική αγγελία στην ιστοσελίδα του εκδότη στο διαδίκτυο που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση στην οποία οι κομιστές μπορούν να προμηθευτούν αντίτυπο της ανακοινώσεως.
- 5.2.3.3. Κάθε ειδοποίηση, εγκύκλιος ή άλλο έντυπο ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη, που αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως ή ταυτόχρονα από τον εκδότη στο Χρηματιστήριο.
- 5.2.3.4. Σε περίπτωση που αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση

γενικής συνελεύσεως, προς συζήτηση θεμάτων άλλων από τις συνήθεις εργασίες μιας γενικής συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται θα συνοδεύεται από επεξηγηματική εγκύκλιο.

Εάν κατά τη γενική αυτή συνέλευση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων ως τα ανωτέρω, η εγκύκλιος των οργάνων διοικήσεως θα περιλαμβάνει σχετική επεξηγηματική παράγραφο.

- 5.2.3.5. Σε περίπτωση που εκδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιος, ή επεξηγηματική εγκύκλιος προς τους δικαιούχους τίτλων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αντίτυπο αυτής η σύνοψη της θα εκδίδεται και αποστέλλεται και στους δικαιούχους όλων των άλλων εισηγμένων τίτλων του εκδότη, εκτός εάν το περιεχόμενο της δεν τους αφορά.
- 5.2.3.6. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, στην ειδοποίηση που αποστέλλεται προς σύγκληση της συνελεύσεως, θα συνάπτεται επεξηγηματική εγκύκλιος, στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσο υπάρχει πρόθεση στο παρόν στάδιο προς έκδοση μέρους του κεφαλαίου αυτού.
- 5.2.3.7. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του εκδότη και εφόσον ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστο του κεφαλαίου δεν θα εκδοθεί στο παρόν στάδιο σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου, στη συναπτόμενη στην ειδοποίηση προς σύγκληση συνελεύσεως επεξηγηματική εγκύκλιο θα αναφέρεται το γεγονός πως η προτεινόμενη έκδοση κεφαλαίου δεν θα επάγεται διαφοροποίηση στον έλεγχο του εκδότη, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των μετόχων σε γενική συνέλευση.
- 5.2.3.8. Προκειμένου περί ειδοποιήσεως, που αφορά στη σύγκληση συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση αυτή, συνοδεύεται από έντυπο πληρεξούσιο έγγραφο, που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων.
Ειδικότερα:

(1) Το πληρεξούσιο έγγραφο θα αναφέρει ότι ο μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει και ότι εφόσον αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση·

(2) σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

- 5.2.3.9 Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ο εκδότης οφείλει σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των 20 ημερών και μεγαλύτερο των 45 ημερών από την ημερομηνία εξάσκησης ή την πρώτη ημέρα της περιόδου εξάσκησης να υπενθυμίσει τους κατόχους των δικαιωμάτων με σχετική ανακοίνωση του προς το Χρηματιστήριο, την οποία θα δημοσιεύσει επίσης σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

Στη σχετική ανακοίνωση ο εκδότης θα πρέπει να αναφέρει την αμέσως πριν την ανακοίνωση τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής.

Προκειμένου περί της τελευταίας περιόδου κατά την οποία είναι δυνατή η εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, των οποίων η εξάσκηση είναι δυνατή σε περισσότερες από μία χρονικές περιόδους, ο εκδότης έχει υποχρέωση επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω να αποστείλει σε κάθε δικαιούχο, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, γραπτή ειδοποίηση με τα προβλεπόμενα στοιχεία καθώς και αναφορά για την τελευταία ημερομηνία που θα είναι δυνατή η διαπραγμάτευση της.

5.2.3.10 Τα διοικητικά συμβούλια των εκδοτών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν επεξηγηματικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.4.1 (14).

5.2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

5.2.4.1. Στην ετήσια έκθεση και στους ετήσιους λογαριασμούς του εκδότη θα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς, για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη, δήλωση των οργάνων διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί τη διαφορά.

(2) Κάθε χώρα στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάθε μία θυγατρική εταιρεία του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης.

(3) Τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική εταιρεία του εκδότη, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, στην οποία κατέχει κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του είκοσι επί τοις εκατόν του μετοχικού της κεφαλαίου:

(α) Τη χώρα στην οποία κυρίως λειτουργεί η εταιρεία αυτή·

(β) το εκδοθέν κεφάλαιο και τις ομολογιακές αξίες της εταιρείας αυτής· και

(γ) το ποσοστό της συμμετοχής του, άμεσης ή έμμεσης, σε κάθε κατηγορία ομολογιακών αξιών.

(4) Κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό, που κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, κατέχει κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και το κεφάλαιο κάθε εταιρείας του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, όπως επίσης και τα δικαιώματα προαίρεσης σε σχέση με το κεφάλαιο αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως εάν πρόκειται περί ωφέλιμης ή μη ωφέλιμης κυριότητας (beneficial ή non beneficial interest).

Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημειώσεως, δήλωση του εκδότη εάν υπήρξε ή δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό ή τα δικαιώματα αυτά, κατά το διάστημα μεταξύ της λήξεως του οικονομικού έτους και τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη.

(5) Κατάσταση που αφορά, συγκεκριμένη ημερομηνία των

τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποίησεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη, στην οποία αναφέρεται κάθε τρίτο πρόσωπο, γνωστό στον εκδότη, που κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας οποιασδήποτε κατηγορίας κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εις γνώση του εκδότη, πρόσωπο που να κατέχει το πιο πάνω ποσοστό, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει στο Χρηματιστήριο το γεγονός.

(6) Την άποψη των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, σε ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς που τον διέπει. Τυχόν αμφισβήτηση του φορολογικού αυτού καθεστώτος ανακοινώνεται πάραυτα από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο.

(7) Πληροφορίες για κάθε σημαντική, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη υποπαράγραφο 8 (γ), σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, στην οποία ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, έχει ή είχε, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Κατά τον ίδιο τρόπο βεβαιώνεται και το γεγονός της έλλειψης οποιασδήποτε τέτοιας συμβάσεως, με δήλωση προς το Χρηματιστήριο.

(8) (α) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του εκδότη ή μίας θυγατρικής του εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με τον εκδότη και ενός εκ των κυρίων κατά τα οριζόμενα πιο κάτω, μετόχων του εκδότη·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης έχει θυγατρικές εταιρείες ή ανήκει σε συγκρότημα, η πιο κάτω ποσοστιαία αναλογία θα εξευρίσκεται με αναφορά στις αγορές, πωλήσεις και εισπράξεις ή τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήματος σε ενοποιημένη μορφή·

(γ) για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής “σημαντική σύμβαση” λογίζεται η σύμβαση που αντιπροσωπεύει σε ποσό η αξία, ποσοστό ίσο με το ένα τουλάχιστον επί τοις εκατόν:

(i) του καθαρού ενεργητικού του εκδότη, στην περίπτωση μίας συναλλαγής σε σχέση με το κεφάλαιο του εκδότη ή μίας συναλλαγής με κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεως· ή

(ii) των συνολικών αγορών, πωλήσεων, πληρωμών και εισπράξεων του εκδότη, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις·

(δ) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού “κύριος μέτοχος” λογίζεται το πρόσωπο που ελέγχει ποσοστό δέκα τουλάχιστον επί τοις εκατόν των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση ή ο μέτοχος που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη σύνθεση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη.

(9) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από ένα κύριο μέτοχο προς τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία. Κατ'εξάρτηση δεν επιβάλλεται η ανακοίνωση της συμβάσεως αυτής, εφόσον οι δυνάμει της συμβάσεως

παρεχόμενες υπηρεσίες εμπíπτουν στον κύκλο της κύριας εργασίας του προσφέροντος τις υπηρεσίες, η δε συναφείσα σύμβαση δε λογίζεται “σημαντική σύμβαση” κατά την πιο πάνω έννοια του όρου.

(10) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν καταβάλλονται προς ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη οι οφειλόμενες προς αυτό, από τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία, απολαβές.

(11) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση της οποίας δεν καταβάλλονται σε οποιοδήποτε μέτοχο τα οφειλόμενα προς αυτόν, από τον εκδότη, ή θυγατρική του εταιρεία, μερίσματα.

(12) Πληροφορίες για κάθε απόφαση των μετόχων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο εκδότης προς εξαγορά εκείνων των ομολογιακών του αξιών που κυκλοφορούν κατά το τέλος του έτους, προκειμένου δε περί εξαγορών που γίνονται εκτός Χρηματιστηρίου, ή χωρίς να προηγηθεί προσφορά προς όλους τους δικαιούχους προς ολική ή μερική εξαγορά, πληροφορίες για τα ονόματα αυτών που πώλησαν ή προτίθενται να πωλήσουν προς τον εκδότη, τις ομολογιακές τους αξίες, κατά τη διάρκεια του έτους.

(13) Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην οποία θα αναφέρεται:

(α) Σε ποία έκταση ο εκδότης έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα. Προκειμένου περί εκδοτών που μερικώς έχουν υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα για την τυχόν πρόθεση τους και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης και άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα.

(β) Επιβεβαίωση της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με αναφορά σε οποιαδήποτε παρέκκλιση και τους λόγους που την προκάλεσαν.

(14) Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:

(α) Τη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.

(β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων του εκδότη, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη των προνοιών των άρθρων 70 και 83 του Νόμου.

(γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής), κατά την έννοια του άρθρου 166 του Νόμου.

(δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων του εκδότη που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων.

(ε) το μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων του εκδότη, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους.

(στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων ·

(ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στον εκδότη και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή /και στα δικαιώματα ψήφου ·

(η) τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη ·

(θ) τις εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη ·

(ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει ο εκδότης και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον εκδότη ·

η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων ·

(ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ή του προσωπικού του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματιστεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.

5.2.4.2. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει και τα κέρδη ή τις ζημιές των ιδίων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους.

Η έκθεση αυτή καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία δύο το βραδύτερο μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία αφορά.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση που προτείνεται αλλαγή στην περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος, ο εκδότης οφείλει να διαβουλευτεί με το Συμβούλιο σχετικά με την περίοδο που θα καλύπτεται από την εξαμηνιαία έκθεση.

5.2.4.3. Η εξαμηνιαία έκθεση είτε αποστέλλεται προς τους δικαιούχους των τίτλων είτε δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας αμέσως μετά την ανακοίνωση της έκθεσης στο Χρηματιστήριο.

Σε περίπτωση που η έκθεση δε δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, ο εκδότης οφείλει να διαθέτει χωρίς

οποιαδήποτε επιβάρυνση ικανοποιητικό αριθμό αντίτυπων της έκθεσης στην έδρα του στη Δημοκρατία, ή

σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία που θα ανακοινώνει. Σε περίπτωση που η έκθεση αποσταλεί στους δικαιούχους ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης στους δικαιούχους των τίτλων.

Σε περίπτωση που η έκθεση θα δημοσιευτεί ο εκδότης έχει την επιλογή να δημοσιεύσει μόνο το λογαριασμό αποτελεσμάτων αναφέροντας στη δημοσίευση ότι ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης διατίθεται προς το κοινό στην έδρα του στη Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία που θα ανακοινώνει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Κάθε έκθεση ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη που αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως, ή ταυτόχρονα, ανάλογα με την περίπτωση, στο Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην ειδική ανακοίνωση του εκδότη προς το Χρηματιστήριο, θα διευκρινίζεται κατά πόσο η εξαμηνιαία έκθεση θα αποσταλεί στους δικαιούχους των τίτλων ή θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα. Η ανακοίνωση αυτή θα αναφέρει επίσης ότι η έκθεση, σε περίπτωση που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, θα διατίθεται προς το κοινό, στην έδρα του εκδότη στη Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία.

- 5.2.4.4. Στην εξαμηνιαία έκθεση θα συνάπτεται επεξηγηματική κατάσταση, που θα διαλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι επενδυτές να εκτιμήσουν ορθώς τις προοπτικές και τάσεις των δραστηριοτήτων, τα κέρδη και τις ζημίες του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει, θα μνημονεύει κάθε ειδικό παράγοντα που επηρέασε τα πιο πάνω, κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση και θα παρέχει στοιχεία ικανά για να διενεργείται σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η επεξηγηματική κατάσταση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

- (1) Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων η οποία να είναι επαρκής και αρκετά εκτενής ώστε οι χρήστες της έκθεσης να μπορούν να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν την διαμόρφωση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου.

Τυχόν εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες του εκδότη θα πρέπει να επισημαίνονται.

Σε σχέση με τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς, μέρος της πιο πάνω ανάλυσης πρέπει να αποτελεί και η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ίδιου του οργανισμού σε σχέση με τη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς για την περίοδο.

- (2) Συγκριτική οικονομική ανάλυση των αριθμών που παρουσιάζονται για την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, η οποία να είναι επαρκής και αρκετά εκτενής ώστε να εντοπίζει και να επεξηγεί τις μεταβολές και τις διαφορές που

παρουσιάζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων.

- (3) Εντοπισμός και επεξήγηση κάθε ειδικού παράγοντα ο οποίος επηρέασε ή θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της περιόδου ή τις προοπτικές και τάσεις των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων των εκδοτών στο μέλλον.
- (4) Κάθε άλλη ουσιώδης πληροφορία η οποία επηρέασε ή θα μπορούσε να επηρεάσει την εκτίμηση ή την αξιολόγηση εκ μέρους των χρηστών της έκθεσης, όπως:
- των κερδοζημιών για την περίοδο ή για μελλοντικές περιόδους·
 - των προοπτικών και τάσεων των δραστηριοτήτων·
 - την εξασφάλιση ή απώλεια σημαντικών συμβολαίων ή συνεργασιών.
- (5) Όπου τούτο είναι δυνατό, η επεξηγηματική κατάσταση θα πρέπει να αναφέρεται και στις προοπτικές κατά το τρέχον έτος.

5.2.4.5. Ο εκδότης εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς έχει υποχρέωση να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ένδειξη του αποτελέσματος (καθαρό κέρδος/ζημία μετά τη φορολογία) για το πλήρες οικονομικό έτος.

Η ανακοίνωση της ένδειξης του αποτελέσματος ενεργείται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από της λήξεως της περιόδου, στην οποία αφορούν τα αποτελέσματα.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

5.2.4.6. Ο εκδότης οφείλει να δημοσιεύει την ένδειξη του αποτελέσματος του αφού την ανακοινώσει προς το Χρηματιστήριο σε μία τουλάχιστον εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας ή να την αποστέλλει στους μετόχους του.

Η ευθύνη για την ένδειξη του αποτελέσματος που ανακοινώνεται, βαρύνει αποκλειστικά τα όργανα διοικήσεως του εκδότη.

Ο εκδότης οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά την κατάρτιση της ένδειξης του αποτελέσματος εφαρμόζονται οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως εκείνες που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών ή της εξαμηνιαίας έκθεσης.

Η ανακοίνωση της ένδειξης του αποτελέσματος για το πλήρες έτος θα συνοδεύεται με επεξηγηματική κατάσταση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.4.4.

5.2.4.7. Επιπρόσθετα προς τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών,μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, του οποίου τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ή αναμένεται να έχουν σοβαρή απόκλιση από:

- (α) Τα τελευταία αντίστοιχα δημοσιοποιηθέντα οικονομικά του αποτελέσματα, ή

(β) Παραστάσεις που έχει δώσει στο επενδυτικό κοινό·

έχει υποχρέωση για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης που να προειδοποιεί για την αναμενόμενη απόκλιση, ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι αρνητική ή θετική, ευθύς μόλις έχει σοβαρές ενδείξεις περί τούτου.

5.2.5. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.2.5.1. Εκδότης εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς μετοχών που αντλεί κεφάλαιο αμέσως πριν ή μετά την εισαγωγή του το οποίο υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 ανεξάρτητα εάν το κεφάλαιο έχει αντληθεί κατόπιν έκδοσης οποιασδήποτε μορφής αξίας ή εάν αυτό έχει αντληθεί διά δόσεων ή σταδιακά οφείλει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την είσπραξη του κεφαλαίου που έχει αντληθεί, ή εάν το αντληθέν κεφάλαιο θα εισπράττεται σταδιακά εντός ενός έτους από την είσπραξη ποσού που συνολικά υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 να υποβάλει στο Χρηματιστήριο προς δημοσιοποίηση σχετική πληροφοριακή έκθεση ή ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση ανάλογα της περίπτωσης.

5.2.5.2. Η πληροφοριακή έκθεση αναφορικά προς τον τρόπο αξιοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων ή οποιαδήποτε ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση θα πρέπει να εγκρίνεται πριν υποβληθεί από το όργανο που έχει την ευθύνη διοίκησης του εκδότη και θα περιέχει:

(α) Πλήρη στοιχεία για τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων με αναφορά στα επιτευχθέντα ή προσδοκώμενα αποτελέσματα για τον εκδότη.

(β) Εάν τα αντληθέντα κεφάλαια δεν έχουν εισέτι αξιοποιηθεί ή έχουν αξιοποιηθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τον σκοπό άντλησης των, η πληροφοριακή έκθεση θα πρέπει να επισημαίνει την έκταση της παρέκκλισης με λεπτομέρειες των λόγων που την προκάλεσαν.

(γ) Σε περίπτωση που πληροφοριακή έκθεση δεν έχει εγκριθεί από το σύνολο των προσώπων που αποτελούν το όργανο διοίκησης του εκδότη το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση μαζί με αναφορά στις θέσεις των μειοψηφισάντων στην έγκριση της πληροφοριακής έκθεσης.

5.2.5.3. Εάν η πληροφοριακή έκθεση είναι ενδιάμεση, ο εκδότης θα έχει υποχρέωση πριν την πάροδο κάθε επόμενου έτους που ακολουθεί, να εκδίδει νέα ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση, μέχρι οι εκθέσεις του να καλύψουν το σύνολο του αντληθέντος κεφαλαίου.

5.2.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

5.2.6.1. Όταν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας εταιρείας εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει για λογαριασμό τους ή επιχείρηση που ελέγχεται ή είναι συνδεδεμένη ή ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ή το οποίο κατά μαχητό τεκμήριο που προβλέπεται στο άρθρο 137(4) του Νόμου, ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, οφείλει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας

από την ημέρα κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, να ανακοινώνει την συναλλαγή στο Χρηματιστήριο, μέσω του χειριστή που κατάρτισε τη συναλλαγή για λογαριασμό του για σκοπούς καταχώρησης της στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών ή παραδίδοντας ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, του οποίου ο αποστολέας επιβεβαιώνει την περιέλευση στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το παράρτημα 16, δεόντως συμπληρωμένο.

- 5.2.6.2. Η προβλεπόμενη στην πιο πάνω παράγραφο υποχρέωση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 171 του Νόμου.

5.2.7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

- 5.2.7.1. Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο μέσω της καταχώρησης της δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών, δύναται να αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22570308 ή 22570315 και να αποστέλλεται ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση announcements@cse.com.cy
- 5.2.7.2. Ως χρόνος παραλαβής οποιασδήποτε ανακοίνωσης θα θεωρείται ο χρόνος καταχώρησης της στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και η προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτύπου και ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως χρόνος παραλαβής θα θεωρείται ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του τελευταίου χρονικά παραληφθέντος μηνύματος σε σχέση με τους προαναφερόμενους δύο τρόπους διαβίβασης.
- 5.2.7.3. 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.
- 5.2.7.4. 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.
- 5.2.7.5. Οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες με εξαίρεση τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Οι εκδότες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς δύναται να υποβάλλουν όλες τις προς δημοσιοποίηση πληροφορίες τους είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.
- 5.2.7.6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποχρέωση ενημέρωσης, υποβολής, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εγγράφων ή πληροφοριών προς το

Χρηματιστήριο πέραν των ανακοινώσεων, το Χρηματιστήριο έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να αποδέχεται τα εν λόγω έγγραφα ή και πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Χρηματιστήριο θα καθορίζει με εγκύκλιο του τα έγγραφα ή και πληροφορίες που αποδέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω εγγράφων:

Νοείται ότι, όπου το Χρηματιστήριο θα αιτείται την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, την ευθύνη για τη συμβατότητα και πανομοιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται έχει το πρόσωπο που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα στο Χρηματιστήριο.

Κάθε έγγραφο ή έντυπο για το οποίο απαιτείται, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, καταχώρηση στο Χρηματιστήριο δύναται να υπογράφεται με ηλεκτρονική μέθοδο εφόσον το Χρηματιστήριο καθορίσει με εγκύκλιο του λεπτομέρειες για την εν λόγω διαδικασία.

Όπου γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, αυτή θα θεωρείται ότι υπέχει την ίδια θέση με χειρόγραφη υπογραφή, για τους σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας, και το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιας υπογραφής θα θεωρείται ότι έχει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου που υπογράφει.

5.2.8. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.2.8.1. Προκειμένου περί ανακοίνωσης απόφασης για έγκριση πληρωμής προμερίσματος ή μερίσματος, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν όπως η ημερομηνία καταγραφής καθορίζεται επακριβώς και ειδικότερα:

(α) Σε περίπτωση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή προμερίσματος η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει να είναι ημερομηνία η οποία έπεται της ανακοίνωσης της απόφασης κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες.

(β) Σε περίπτωση απόφασης για καταβολή μερίσματος η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει να είναι ημερομηνία η οποία έπεται κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες της ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής πρότασης.

(γ) Η καταβολή του προμερίσματος ή του μερίσματος θα πρέπει να γίνεται εντός περιόδου σαράντα ημερών από την έγκριση της σχετικής απόφασης.

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.

5.2.8.2. Προκειμένου περί πρότασης για έκδοση νέων αξιών ή παροχής οποιοδήποτε οφέλους στους κατόχους των τίτλων εκδότη, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν κατά το

στάδιο της ανακοίνωσης της πρότασης ή της απόφασης έκδοσης νέων τίτλων ή της παραχώρησης οποιουδήποτε οφέλους να καθορίζεται επακριβώς ή τουλάχιστο κατά περιγραφή εάν δεν είναι δυνατός ο επακριβής καθορισμός της, η ημερομηνία καταγραφής η οποία πρέπει να έπεται της σχετικής απόφασης τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες.

5.2.8.3. Πριν την λήψη απόφασης σχετικά με την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, ο εκδότης θα πρέπει να διαβουλευτεί με την αρμόδια Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από δύο εκδότες.

5.2.9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οφείλει να εφαρμόζει τις πρόνοιες της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (παράρτημα 3).

5.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα των προβλεπόμενων ως γενικών συνεχών υποχρεώσεων, κάθε εκδότης οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις στην συνέχεια προβλεπόμενες ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς στην οποία έχει καταταγεί.

5.3.1. ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.3.1.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην κύρια αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:

(α) Να διατηρούν κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο τμήμα λογιστηρίου στο οποίο να προϊσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος.

(β) Να καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατά τον τρόπο που προβλέπεται, αναφορικά προς τις εξαμηνιαίες εκθέσεις εντός περιόδου δύο μηνών, μετά την λήξη του πρώτου και τρίτου τριμήνου κάθε έτους, τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα ετοιμάζονται όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς προβλέπουν.

(γ) Να εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, το όνομα του οποίου ή οποιουδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο. Νοείται ότι ο λειτουργός συμμόρφωσης για τα χρηματιστηριακά θέματα, μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον λειτουργό συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

(δ) Να διατηρούν ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία θα δημοσιεύουν οτιδήποτε είναι υπόχρεοι να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο, και ειδικότερα:

(i) Τα οικονομικά τους αποτελέσματα κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστο έτη.

(ii) Τις κατά το τελευταίο τουλάχιστο έτος ανακοινώσεις τους ή οποιαδήποτε ανακοίνωση που αφορά τους όρους έκδοσης ή παραχώρησης τίτλων ή σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων, που ευρίσκεται ακόμα σε ισχύ.

(iii) Το πιο πρόσφατα δημοσιευθέν ενημερωτικό δελτίο, εταιρικό προφίλ, πληροφοριακό μνημόνιο, έγγραφο δημόσιας πρότασης ή άλλο έγγραφο που είχε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει.

(ε) Να διατηρούν ελάχιστο ποσοστό διασποράς στο ευρύ κοινό 15%.

5.3.2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.3.2.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους τους στην εναλλακτική αγορά επιπρόσθετα των γενικών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:

(α) Εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, το όνομα του οποίου ή οποιοδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο.

5.3.3. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

5.3.3.1. Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων τους, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή, όπως στην παράγραφο 5.3.3.2 προβλέπεται:

(α) Να μηπραγματεύονται με αδικαιολόγητη συχνότητα σε κινητές αξίες.

(β) Να διανέμουν μέρισμα μόνο εφόσον αυτό καλύπτεται από προσόδους που προήλθαν από επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του οργανισμού που έχουν ήδη καταβληθεί προς αυτόν.

Κατ'εξάιρεση θα είναι δυνατή η καταβολή μερίσματος από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα του οργανισμού που προκύπτουν από ρευστοποίηση επενδύσεων εάν:

(i) το ποσό που θα καταβληθεί δεν είναι μεγαλύτερο από το 30% των πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη ή

(ii) το Συμβούλιο κατόπιν αίτησης του οργανισμού εγκρίνει την καταβολή μεγαλύτερου ποσοστού των πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη.

(γ) Να μεριμνά όπως οποιαδήποτε απόφαση για ρευστοποίηση των επενδύσεων του η οποία επηρεάζει ποσοστό μεγαλύτερο του μισού του χαρτοφυλακίου του Οργανισμού, λαμβάνεται μόνο κατόπιν έγκρισης των μετόχων του οργανισμού.

(δ) Μεριμνά όπως επιβάλλει στο διαχειριστή επενδύσεων να τον πληροφορεί γραπτώς για οποιαδήποτε σχέση που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει με οποιοδήποτε εκδότη στον οποίο ο διαχειριστής επενδύσεων προτίθεται να επενδύσει. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό ο διαχειριστής επενδύσεων θα θεωρείται για σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι έχει σχέση με εκδότη εάν μεταξύ άλλων, ο ίδιος ή η εταιρεία του ίδιου ομίλου κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδότη, ή ενεργεί ή έχει πρόσφατα ενεργήσει σαν σύμβουλος ή ανάδοχος έκδοσης αυτού.

(ε) Υποβάλλει προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποιεί κατά τον τρόπο που στην παράγραφο 5.2.7. προβλέπεται, εντός περιόδου 15 ημερών μετά την λήξη κάθε τριμήνου οποιοδήποτε έτους, τριμηνιαία έκθεση στην οποία περιέχονται:

1. Κατάλογος όλων των επενδύσεων του, κατά την τελευταία ημέρα του προηγούμενου τριμήνου, με αξία πέραν του πέντε τοις εκατόν του ενεργητικού του και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων ή οποιωνδήποτε άλλων επενδύσεων του, ώστε η ανάλυση να καλύπτει τουλάχιστο το 80% του ενεργητικού του.
2. Αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων από τα όργανα διοικήσεως του.
3. Η καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού.
4. Όλες τις επενδύσεις του επενδυτικού οργανισμού σε κινητές αξίες με τις οποίες ο διαχειριστής έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με αναφορά στην φύση του συμφέροντος ή της σχέσης.

(στ) Επιπλέον των υποχρεώσεων των εκδοτών για δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επενδυτικών οργανισμών θα πρέπει να μεριμνά όπως στους ετήσιους λογαριασμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στην ένδειξη αποτελέσματος περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

- (i) Κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, που περιέχει:
 - (1) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες των οποίων επενδύει·
 - (2) την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μεριδίων του εκδότη που κατέχει ο επενδυτικός οργανισμός·
 - (3) τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών·
 - (4) την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως και την καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού·
 - (5) τα εισπρακτέα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια του έτους (αναφέροντας οποιαδήποτε μη συνήθη μερίσματα)·
 - (6) αναφορά στην κάλυψη μερίσματος από τα κέρδη ή αναφορά στα καθαρά κέρδη κάθε εκδότη·
 - (7) έκτακτα αποτελέσματα, οφειλόμενα σε έκτακτα περιστατικά·
 - (8) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση·
- (ii) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για μείωση της αξίας των επενδύσεων, που αναφέρει τις επενδύσεις για τις οποίες έγινε η πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά.

(1) Τη δαπάνη της επένδυσης·

(2) την πρόβλεψη που έγινε·

(3) τη λογιστική αξία της·

(4) το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή·

(iii) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ο όρος “επένδυση” περιλαμβάνει τα διαθέσιμα ρευστά ή/και καταθέσεις σε πιστωτικούς, τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και όπου γίνεται αναφορά σε “μερίσματα” στην παράγραφο (1)(v) πιο πάνω, για την περίπτωση των ρευστών ή καταθέσεων του επενδυτικού οργανισμού αυτή, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε τόκους.

(iv) Στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος του, μεταξύ μερισμάτων, τόκων εισπρακτέων και άλλων μορφών, εισοδημάτων (το οποίο δυνατό να αφορά και εισόδημα συνδεδεμένων εταιρειών).

(ζ) Προκειμένου περί εγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο και να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής του κατά την 15η ή την τελευταία ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα υπολογίζεται όπως στο παράρτημα 14 προβλέπεται.

Προκειμένου περί μη εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο και η δημοσίευση στην ιστοσελίδα των στο διαδίκτυο της εσωτερικής αξίας, θα αφορά την τελευταία εργάσιμη μέρα, κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών, από την λήξη του τριμήνου.

(η) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έχουν καταρτισθεί συναλλαγές, κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είναι τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 1% του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας που έχουν εισηγμένους.

5.3.3.2. Κατόπιν αίτησης εκδότη που έχει εισηγμένους τίτλους σε αγορά και ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών, αφού υποβληθεί πληροφοριακό μνημόνιο σύμφωνα με το παράρτημα 15 και αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια να επιτρέψει την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ή την απαλλαγή του από τους επενδυτικούς περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

Νοείται ότι η προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο ευχέρεια δεν είναι δυνατό να ασκηθεί, πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ο επενδυτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να διατηρεί αμετάβλητη την επενδυτική του πολιτική, όπως η ειδική προϋπόθεση της παραγράφου 3.5.1.(β) προβλέπει ή όπως άλλως ήθελε προβλεφθεί κατά την σύσταση του.

5.3.3.3. Εκδότης του οποίου αίτηση σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο εγκρίνεται θα συνεχίσει να είναι εισηγμένος σε αγορά πλην όμως δεν θα είναι επιτρεπτό να χαρακτηρίζεται

σαν εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός από τους οποίους θα διαφοροποιείται στους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα δελτία τιμών με την ένδειξη "EM".

5.3.3.4. Αίτηση εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.3.2. δεν θα εγκρίνεται εκτός εάν:

(α) Εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Το ιδρυτικό έγγραφο ή οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεσμεύει το εκδότη να επιτρέπει την ζητούμενη διαφοροποίηση.

(γ) Τα μέλη του εκδότη σε γενική συνέλευση έχουν εγκρίνει δια ειδικού ψηφίσματος την ζητούμενη απαλλαγή αφού ο εκδότης 15 τουλάχιστο ημέρες πριν την λήψη της απόφασης έχει δημοσιοποιήσει σχετικό πληροφοριακό μνημόνιο στο οποίο αναλύονται με λεπτομέρεια οι ζητούμενες διαφοροποιήσεις και οι συνέπειες αυτών, εάν με την αίτηση επιδιώκεται η διεύρυνση ή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο μνημόνιο θα περιλαμβάνεται το επιχειρηματικό σχέδιο που ετοίμασε ο εκδότης.

Νοείται ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης του εκδότη, θα πρέπει να ακολουθεί την υπό του Συμβουλίου έγκριση της αίτησης.

5.3.4. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.3.4.1 Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεγάλων έργων, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να τηρούν τις ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες, εκτός της υποχρέωσης που προβλέπονται στην υποπαραγράφο (β) της παραγράφου 5.3.1.1.

5.3.5. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5.3.5.1 Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποντοπόρου ναυτιλίας, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να τηρούν τις ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες, εκτός της υποχρέωσης που προβλέπεται στην υποπαραγράφο (β) της παραγράφου 5.3.1.1.

5.3.6 ΑΓΟΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

5.3.6.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένα μερίδια τους στις Αγορές Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών που είναι πρόσφορο να εφαρμόζουν, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να υποβάλλουν άμεσα στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση οποιαδήποτε πληροφορία θέτουν στη διάθεση του επενδυτικού κοινού με βάση τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών που προκύπτουν από το Νόμο που δίδει τη σύσταση ή τη λειτουργία τους.

Το Χρηματιστήριο μπορεί να ορίζει με εγκύκλιο του, οποιοσδήποτε τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις στους εκδότες που έχουν εισηγμένα μερίδια τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

5.3.7. ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

5.3.6.1 Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην μη

ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:

(α) Καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά στην οποία συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη οργανωμένη 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) Να ενημερώνουν άμεσα το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση διακοπής, αλλαγής ή ανανέωσης της συνεργασίας των με τον Σύμβουλο Εισαγωγής ή με Ειδικό Διαπραγματευτή.

(γ) Οφείλουν να μεριμνούν για την ετοιμασία υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους τηρώντας κατά τα λοιπά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

- 6.1. Τα προς το Χρηματιστήριο καταβαλλόμενα δικαιώματα ή οι ετήσιες συνδρομές θα είναι όπως στο παράρτημα 17 προβλέπεται.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

7.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

- 7.1.1. Έργο του Συμβούλου Εισαγωγής, είναι η υποβοήθηση εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς για ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά.

7.1.2. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Εισαγωγής:

(α) Αξιολογεί τον εκδότη και τον παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, συνδράμοντας στην ανταπόκριση του στα απαιτούμενα μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(β) Εκπροσωπεί τον εκδότη έναντι του Χρηματιστηρίου κατά το στάδιο έγκρισης της αίτησης του μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(γ) Μεριμνά για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων του εκδότη και τον καθοδηγεί για την ομαλή λειτουργία του στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς και μεταξύ άλλων:

1. Παρακολουθεί και συνδράμει τον εκδότη στη συμμόρφωση του με τους ισχύοντες κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

2. Συμβουλεύει και κατευθύνει τον εκδότη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για την προσήκουσα εκπλήρωση τους.

3. Διασφαλίζει ότι ο εκδότης α) ενημερώνεται για την ανάγκη εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του συνεχώς και έγκαιρα καθώς και β) ότι πράγματι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και διαπιστώνει την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση τους σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.

4. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και συμβουλή ώστε να διορθωθεί έγκαιρα κάθε παράλειψη ή πλημμέλεια, ενημερώνοντας παράλληλα το Χρηματιστήριο για τη φύση της παράβασης και τα μέτρα που ο εκδότης έχει πάρει σχετικά.

5. Ενημερώνει άμεσα το Χρηματιστήριο σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με τον εκδότη και ενημερώνει τον εκδότη για τις συνέπειες της διακοπής αυτής, ιδίως σε σχέση με τη διακοπή διαπραγμάτευσης.

6. Είναι στη διάθεση του Χρηματιστηρίου για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη και τη συνεργασία του με αυτόν ακόμη και μετά την λήξη ή τον τερματισμό των υπηρεσιών του προς αυτόν.

7.2. ΕΓΓΡΑΦΗ

7.2.1. Υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής μπορούν να παρέχουν νομικά πρόσωπα που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο και τα οποία έχουν μεριμνήσει για την εγγραφή των στον υπό του Χρηματιστηρίου τηρούμενο κατάλογο.

7.2.2. Για την εγγραφή στον τηρούμενο κατάλογο δέον όπως υποβληθεί σχετική αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 23, η οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία ανταπόκρισης στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

7.2.3. Η έγγραφη στον τηρούμενο κατάλογο θα ανανεώνεται κάθε δύο έτη αφού επιβεβαιωθεί ότι ο Σύμβουλος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

7.2.4. Σύμβουλος Εισαγωγής θα διαγράφεται από τον τηρούμενο κατάλογο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου εάν:

- (α) Απωλέσει την ιδιότητα η οποία αποτέλεσε κριτήριο για την εγγραφή του.
- (β) Παραλείπει να ανταποκρίνεται στην απαιτούμενη στελέχωση και οργάνωση που απαιτείται.
- (γ) Παραλείπει να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε υποχρέωση του σαν Σύμβουλος Εισαγωγής οποιουδήποτε εκδότη.
- (δ) Παραλείπει να ανανεώνει την εγγραφή του τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη της.

7.3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

7.3.1. Δικαίωμα εγγραφής στον τηρούμενο κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής θα έχουν:

(α) Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως:

- (i) Αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/ και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή
- (ii) διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και
- (iii) την εξής παρεπόμενη υπηρεσία:
 - Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(β) Ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες δικηγόρων ή Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (ΕΠΔΥ) οι οποίες έχουν λάβει την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, οι οποίες θα ικανοποιήσουν το Συμβούλιο ότι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση για να επιτελέσουν τα καθήκοντα του Συμβούλου Εισαγωγής. Νοείται ότι «εταιρεία» περιλαμβάνει και ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία.

(γ) Με την προϋπόθεση ότι κανένα από τα πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του διοικητικού των συμβουλίου ή του οργάνου που τα διοικεί δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή αφορά παράβαση της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.

7.3.2. Κριτήρια προς ικανοποίηση του Συμβουλίου για το κατά πόσο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση για να εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο θα αποτελούν:

(α) Η αποκλειστική απασχόληση από τον ενδιαφερόμενο, δύο τουλάχιστον στελεχών με εμπειρία στο αντικείμενο της χρηματοδότησης εταιρειών, της εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων, της ετοιμασίας ενημερωτικών ή πληροφοριακών δελτίων.

(β) Η καλή γνώση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικής Φύσεως Αποφάσεων του Συμβουλίου όπως αυτή θα αξιολογείται κατά περίπτωση λόγω της εμπειρίας ή επιτυχίας σε εξετάσεις που αφορούν την αναγνώριση προσόντων σχετικά με την Κεφαλαιαγορά, δύο τουλάχιστον στελεχών που απασχολούνται αποκλειστικά από τον αιτητή.

7.3.3. Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 7.3.1. και 7.3.2. δικαίωμα εγγραφής στον τηρούμενο κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής έχουν νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Συμβούλου Εισαγωγής σε Αγορά άλλου Κράτους Μέλους.

7.4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

- 7.4.1. Οι Σύμβουλοι Εισαγωγής θα υπόκεινται στον έλεγχο του Χρηματιστηρίου προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια εγγραφής των στον κατάλογο και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των αναφορικά προς τους εκδότες για τους οποίους ενεργούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής. Ειδικότερα οι Σύμβουλοι Εισαγωγής θα έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν το Χρηματιστήριο χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος το οποίο έχει σαν συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε των προϋποθέσεων εγγραφής ή αποτελεί κώλυμα για την εγγραφή ή σε περίπτωση αποχώρησης οποιουδήποτε από τα στελέχη που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.2, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 24.
- 7.4.2. Το Χρηματιστήριο θα έχει το δικαίωμα να επανεξετάζει και αναθεωρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Σύμβουλοι Εισαγωγής και να απαιτεί όπως οι ήδη εγγεγραμμένοι Σύμβουλοι Εισαγωγής ανταποκριθούν προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητα τους.
- 7.4.3. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στελέχη τους συνεργάζονται πλήρως και είναι διαθέσιμα για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας προς το Χρηματιστήριο αναφορικά προς εκδότες για τους οποίους ενεργούν ή στο παρελθόν είχαν ενεργήσει ως Σύμβουλοι Εισαγωγής.
- 7.4.4. Εάν Σύμβουλος Εισαγωγής ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων του ή δεν ανταποκρίνεται προς αυτές ή οποιαδήποτε του δήλωσε αποδειχθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα έχει εξουσία, επιφυλασσόμενων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του για κυρώσεις, εάν ο Σύμβουλος είναι επίσης Μέλος του, να επιβάλει προς αυτόν ή αποφασίσει:
- (α) Την έγγραφη επίπληξη του.
 - (β) Επιβολή χρηματικού προστίμου μέχρι €100.000.
 - (γ) Διαγραφή του από τον κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής.
- 7.4.5. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε απόφαση για επιβολή κυρώσεων εναντίον Συμβούλου Εισαγωγής, μαζί με τους λόγους επιβολής των κυρώσεων.
- 7.4.6. Η μη καταβολή χρηματικού προστίμου που έχει επιβληθεί σε Σύμβουλο Εισαγωγής, εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής του, θα συνεπάγεται διαγραφή του Συμβούλου Εισαγωγής από τον σχετικό κατάλογο.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή απάντησης ΝΑΙ/ΟΧΙ να σημειώνεται στα τετράγωνα με ✓ την επιλογή που εφαρμόζεται.

(Α) Γενικές Πληροφορίες για τον εκδότη

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ιστοσελίδα:.....

Είδος τίτλων που ο εκδότης έχει εισηγμένους στο ΧΑΚ:

Είδος	Ποσότητα
Συνήθεις Μετοχές	
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών	
Δικαιώματα Προτίμησης	
Ομολογίες Επιχειρήσεων	

Άλλα.....

(Β) Διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την ημερομηνία της παρούσας αίτησης

	Αριθμός Μετόχων (όπου εφαρμόζεται)	Αριθμό Μετοχών (άμεση και έμμεση)	Ποσοστό (%)
Πρόεδρος			
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου			
Γενικός Διευθυντής			
Γραμματέας			
Ελεγκτές			
Αγορά Ιδίων Μετοχών	-		
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων			
Κύριοι Μέτοχοι άνω του 5%			
Σύνολο			
Υπάλληλοι της εκδότης			
Διασπορά στο ευρύ κοινό			
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου			
Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%

(Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

1. Ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά τα προηγούμενα 2 έτη;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να διευκρινιστεί για πόσα έτη ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά;.....

2. Πληροφορίες που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εκδοτών τα τελευταία δύο (2) χρόνια ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται)

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX 2 €	XX 1 €
Κεφάλαιο Κίνησης		
Ίδια Κεφάλαια ⁴ (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 ΝΑΙ, παρακαλείστε όπως επεξηγήσετε

.....

(Δ) Ποιοτικά κριτήρια

1. Η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης;

- Πλήρως
- Μερικώς
- Καθόλου

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, να αναφερθούν οι λόγοι μη εφαρμογής του.

.....

Αν ο εκδότης εφαρμόζει πλήρως ή μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρακαλώ να επισυνάψετε την σχετική Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το τελευταίο οικονομικό έτος καθώς επίσης και το εγχειρίδιο διαδικασιών (manual) της εταιρείας για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο είναι καταγεγραμμένες οι εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τον εκδότη για σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα.

2. Ο εκδότης εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως ένα Λειτουργό Συμμόρφωσης για τα χρηματιστηριακά θέματα;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να δοθεί το όνομα του Λειτουργού Συμμόρφωσης.....

(Ε) Άλλα Κριτήρια

1. Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο; Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν υπάρχουν τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, τότε επεξηγήστε

.....

2. Ο εκδότης είναι εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός ή χρηματοοικονομικός οργανισμός ή δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας ή στον τομέα των Μεγάλων Έργων;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε.....

3. 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 €		

5. Ο εκδότης έχει ειδικό ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης με το οποίο εγκρίνεται η μετάταξη της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ παρακαλώ όπως υποβάλετε το πιο πάνω ειδικό ψήφισμα (τουλάχιστον 75% των δικαιωμάτων ψήφου του εκδότη) της Γενικής Συνέλευσης. Το ψήφισμα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά και τεκμηριωμένα τους λόγους για τους οποίους οι

μέτοχοι της εταιρείας επιθυμούν την μετάταξη των τίτλων της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου και τυχόν συνέπειες της μετάταξης αυτής.

Η εκδότρια εταιρεία έχει παραμείνει στην Κύρια Αγορά για χρονικό διάστημα ετών, απόμέχρι, και με το παρόν έγγραφο υποβάλλει αίτηση για μετάταξη των τίτλων της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Όλοι οι τίτλοι του εκδότη θα μεταταχθούν στην Εναλλακτική Αγορά στην οποία θα μεταταχθούν οι μετοχές του εκδότη, εξαιρουμένων των ομολογιών επιχειρήσεων (υπάρχουν/ δεν υπάρχουν) τα οποία θα καταταχθούν στην Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων.

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

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή απάντησης ΝΑΙ/ΟΧΙ να σημειώνεται στα τετράγωνα με ✓ την επιλογή που εφαρμόζεται.

(Α) Γενικές Πληροφορίες για τον εκδότη

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοίωτο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοίωτο:.....

Ιστοσελίδα:.....

Είδος τίτλων που ο εκδότης έχει εισηγμένους στο ΧΑΚ:

Είδος	Ποσότητα
Συνήθεις Μετοχές	
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών	
Δικαιώματα Προτίμησης	
Ομολογιών Επιχειρήσεων	

Άλλα.....
.....

(Β) Διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη κατά την ημερομηνία της παρούσας αίτησης

	Αριθμός Μετόχων (όπου εφαρμόζεται)	Αριθμό Μετοχών (άμεση και έμμεση)	Ποσοστό (%)
Πρόεδρος			
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου			
Γενικός Διευθυντής			
Γραμματέας			
Ελεγκτές			
Αγορά Ιδίων Μετοχών	–		
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων			
Κύριοι Μέτοχοι άνω του 5%			

Σύνολο			
Υπάλληλοι της εκδότριας			
Διασπορά στο ευρύ κοινό			
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου			
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου ξεχωριστά να μην υπερβαίνει το 5% των μετοχών.			
Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%

(Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

1. Ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τα προηγούμενα 3 έτη;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να διευκρινιστεί για πόσα έτη ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες:.....

Αν οι υφιστάμενες δραστηριότητες του εκδότη άλλαξαν και έπαυσαν 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 τρία (3) χρόνια ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται)

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX 3 €	XX 2 €	XX 1 €
Κέρδος /Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους μετά την φορολογία			
Κεφάλαιο Κίνησης			

Ίδια Κεφάλαια ⁴ (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 ΝΑΙ, παρακαλείστε όπως επεξηγήσετε.....
.....
.....

(Δ) Ποιοτικά κριτήρια

1. Η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης;

- Πλήρως
- Μερικώς
- Καθόλου

Αν ο εκδότης εφαρμόζει πλήρως ή μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρακαλώ να επισυνάψετε την σχετική Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το τελευταίο οικονομικό έτος καθώς επίσης και το εγχειρίδιο διαδικασιών (manual) της εταιρείας για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο είναι καταγραμμένες οι εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τον εκδότη για σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα.

2. Ο εκδότης εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως ένα Λειτουργό Συμμόρφωσης για τα χρηματιστηριακά θέματα;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να δοθεί το όνομα του Λειτουργού Συμμόρφωσης.....

3. Ο εκδότης διαθέτει Τμήμα Λογιστηρίου (1 εγκεκριμένο λογιστή, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ή ισοδύναμου ανάλογου επαγγελματικού σώματος);

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, να δοθεί το όνομα του.....

(Ε) Άλλα Κριτήρια

1. Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο;
Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν υπάρχουν τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, τότε επεξηγήστε

.....

2. 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):.....

3. Ο εκδότης είναι εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός ή χρηματοοικονομικός οργανισμός ή δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας ή στον τομέα των Μεγάλων Έργων;
;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε.....

4. 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 €		

Η εκδότρια εταιρεία έχει παραμείνει στην Εναλλακτική Αγορά για χρονικό διάστημα ετών, απόμέχρι, και με το παρόν έγγραφο υποβάλλει αίτηση για μετάταξη των τίτλων της στην Κύρια Αγορά* του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Όλοι οι τίτλοι του εκδότη θα μεταταχθούν στην Κύρια Αγορά στην οποία θα μεταταχθούν οι μετοχές του εκδότη, εξαιρουμένων των ομολογιών επιχειρήσεων (υπάρχουν/ δεν υπάρχουν) τα οποία θα παραμείνουν στην Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων.

* Σε περίπτωση μη πλήρωσης κάποιας προϋπόθεσης από τον εκδότη τότε ο εκδότης θα παραμείνει στην 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

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης



4^η έκδοση (Αναθεωρημένη)
Απρίλιος 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Α.2 Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Α.3 Παροχή Πληροφοριών

Α.4 Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Α.5 Επανεκλογή

Β. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Β.1 Διαδικασία

Β.2 Το Ύψος και η σύνθεση των αμοιβών

Β.3 Γνωστοποίηση

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γ.1 Οικονομικές Εκθέσεις

Γ.2 Εσωτερικός Έλεγχος

Γ.3 Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με το Κώδικα

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δ.1 Επικοινωνιακή χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Δ.2 Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Γνωστοποίηση Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Αμοιβή με μετοχές (Share based- based remuneration)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κώδικας αυτός αντικαθιστά τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που είχε εκδοθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου το Μάρτιο του 2011 και έχει αναθεωρηθεί τον Σεπτέμβριο του 2012.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόνοια Β.3.1 θα πρέπει να εφαρμόζεται από όλες τις εισηγμένες εταιρείες εξαιρουμένων των εταιρειών της μη ρυθμιζόμενης/ οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Συγκεκριμένα η εφαρμογή της θα είναι υποχρεωτική για όλες της εταιρείες που είναι εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη/ οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου ανεξαρτήτως του αν η εταιρεία επιλέγει να εφαρμόζει ή όχι τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση του εποπτικού ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου στις εισηγμένες εταιρείες, η προστασία των μικρομετόχων, η υιοθέτηση διαφάνειας και έγκαιρης πληροφόρησης, καθώς επίσης και η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων.

Περαιτέρω, η καθιέρωση δεικτών συμμόρφωσης με επιθυμητούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και η χρησιμοποίηση τους σε ευρεία βάση από ατομικούς και θεσμικούς επενδυτές για την επιλογή εισηγμένων αξιών και τη κατάσχεση επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε διεθνή κλίμακα, συνηγορεί για την άμεση συμμόρφωση όλων των εισηγμένων εταιρειών, με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης.

Οι προτεινόμενες συστάσεις βέλτιστης πρακτικής δύναται να εμπλουτίζονται με βάση τις εξελίξεις στην παρούσα πρακτική των Κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και διεθνώς.

Ο παρών Κώδικας προτείνει τη δημιουργία επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, την Επιτροπή Διορισμών, την Επιτροπή Αμοιβών, την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε εταιρείας, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η κάθε εταιρεία δεν περιορίζεται, κρίνει σκόπιμο, να ιδρύσει κι' άλλες επιτροπές.

Οι όροι εντολής καθώς και οι δραστηριότητες της κάθε Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν στην ετήσια έκθεσή τους, έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους περί εταιρικής διακυβέρνησης ως εξής: Στο πρώτο μέρος της έκθεσης, η εταιρεία πρέπει να δηλώνει κατά πόσον υιοθετεί τον Κώδικα και σε πιο βαθμό εφαρμόζει τις αρχές του.

Στο δεύτερο μέρος της έκθεσης, η Εταιρεία πρέπει να βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα και σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να επεξηγεί γιατί δεν τις τηρεί.

Σε περίπτωση που εισηγμένη εταιρεία εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θεωρείται ότι ο Κώδικας εφαρμόζεται σ' όλο το συγκρότημα εταιρειών στο οποίο ανήκει η Εταιρεία, δηλαδή και στις θυγατρικές εταιρείες μέσω κεντρικών υποεπιτροπών όπως π.χ. Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου κτλ. Σε περίπτωση που οι θυγατρικές εταιρείες της εισηγμένης εταιρείας θέλουν να διατηρούν οι ίδιες τις Επιτροπές που αναφέρονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, δηλαδή την Επιτροπή Διορισμών, Αμοιβών και Ελέγχου, τότε οι εν λόγω θυγατρικές εταιρείες θα πρέπει να εφαρμόζουν και οι ίδιες τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Οι εισηγμένες εταιρείες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εκτός από τον υφιστάμενο Κώδικα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και οποιοδήποτε άλλο Κώδικα άλλης Εποπτικής Αρχής (π.χ. Κεντρικής Τράπεζας, Εφόρου Ασφαλίσεων κ.τ.λ) στον οποίο ενδεχομένως να υπόκεινται.

A. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**A.1 Διοικητικό Συμβούλιο**

Αρχή: Κάθε εισηγμένη Εταιρεία πρέπει να διευθύνεται από ένα αποτελεσματικό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να καθοδηγεί και να ελέγχει την Εταιρεία.

Διατάξεις του Κώδικα

- A.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 6 φορές το χρόνο.
- A.1.2. Το Συμβούλιο πρέπει να έχει επίσημο πρόγραμμα θεμάτων, αποφάσεις επί των οποίων μπορούν να λαμβάνονται μόνο από αυτό. Το πρόγραμμα τέτοιων θεμάτων πρέπει να συμπεριλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
- (α) τους στόχους και τη στρατηγική πολιτική της Εταιρείας,
 - (β) τον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρησιακό σχέδιο της,
 - (γ) τις σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες, των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (δ) τις ασυνήθεις συναλλαγές των οποίων τα πλαίσια καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,
 - (ε) τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις διαθέσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας,
 - (στ) την υιοθέτηση και τυχόν αλλαγές στην εφαρμογή λογιστικών προτύπων,
 - (ζ) τις ουσιαστικές συναλλαγές της Εταιρείας ή / και των θυγατρικών και συνδεδεμένων Εταιρειών της, οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες Διοικητικός Σύμβουλος, Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής, Ανώτερο Εκτελεστικό Στέλεχος, Γραμματέας, Ελεγκτής, ή μεγαλομέτοχος της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, έχει άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε ουσιαστικό συμφέρον,
 - (η) την επιλογή, το διορισμό και τον τερματισμό των υπηρεσιών του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή (Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής ή CEO) ή του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντικού Στελέχους της Εταιρείας εάν χρησιμοποιείται άλλος όρος,
 - (θ) Τον καθορισμό της πολιτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων.
- A.1.3. Ο βαθμός διατήρησης αποκλειστικής αρμοδιότητας για λήψη ορισμένων αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίζεται στην παράγραφο A.1.2 πιο πάνω για τις οποίες δεν έγινε αντίστοιχη εκχώρηση στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας, πρέπει να γνωστοποιείται στην Εκτελεστική Διεύθυνση της Εταιρείας.
- A.1.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καθιερώσει διαδικασία, βάσει της οποίας οι Διοικητικοί Σύμβουλοι δύνανται, προς καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, να λαμβάνουν, εάν κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη, ανεξάρτητες επαγγελματικές συμβουλές με έξοδα της Εταιρείας.
- A.1.5. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στις συμβουλές και στις υπηρεσίες του Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος έχει ευθύνη έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθούνται και ότι υπάρχει συμμόρφωση με ισχύοντες κανονισμούς. Αλλαγή του Γραμματέα της Εταιρείας θα πρέπει να αποφασίζεται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.
- A.1.6. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να ασκούν ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
- A.1.7. Κάθε σύμβουλος πρέπει να τυγχάνει κατάλληλης ενημέρωσης και επιμόρφωσης την πρώτη φορά που διορίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εισηγμένης Εταιρείας, καθώς και μεταγενέστερα εφ' όσον είναι αναγκαίο. Επίσης έχει την υποχρέωση να έχει γνώση της περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νομοθεσίας, όπως επίσης και της περί εταιρειών νομοθεσίας και ειδικότερα τα σημεία τα οποία αφορούν τη θέση την οποία κατέχει.
- A.1.8. Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα πρέπει να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων του και θα πρέπει να περιορίζει τον αριθμό των άλλων επαγγελματικών του υποχρεώσεων

(ειδικότερα θέσεις σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών) σε τέτοιο βαθμό, που να του επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων του με την ανάλογη επίδοση.

- A.1.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικής ευθύνης και καμία κατηγορία μελών του δεν θα πρέπει να διαφοροποιείται ως προς την ευθύνη από κάποια άλλη. (Κάποια μέλη – εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά – ίσως αναλαμβάνουν ιδιαίτερες αρμοδιότητες όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα, για τις οποίες λογοδοτούν στο Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σε απαρτία. Ανεξαρτήτως των ιδιαίτερων αυτών αρμοδιοτήτων που δίδονται σε ορισμένα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο ως σύνολο, έχει την ευθύνη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.)
- A.1.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να μεριμνά για τη διασφάλιση ομαλής διαδοχής στα ανώτερα Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.
- A.1.11. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και διευθέτηση τυχόν θεμάτων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διευθυντικών στελεχών, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μετόχων, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων κακοδιαχείρισης στοιχείων ενεργητικού ή συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη.

A.2. Ισορροπία Διοικητικού Συμβουλίου

Αρχή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει τέτοια ισορροπία μεταξύ των **Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων** και **όλων των υπολοίπων Διοικητικών Συμβούλων**, ώστε **κανένας Σύμβουλος ή μικρή ομάδα Συμβούλων να κυριαρχεί στην λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.**

Διατάξεις του Κώδικα

- A.2.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να περιλαμβάνει μη - Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τέτοιο αριθμό και με επαρκείς ικανότητες, γνώση και εμπειρία, προκειμένου οι απόψεις τους να έχουν σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν πρέπει να είναι λιγότεροι από το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου στις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες είτε στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, είτε είναι κατηγοριοποιημένες ως εταιρείες Μεγάλων Έργων είτε ως εταιρείες Ποντοπόρου Ναυτιλίας.
- A.2.2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση από Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Εξαιρέση από τον διορισμό Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων έχουν μόνο οι Επενδυτικοί Οργανισμοί οι οποίοι έχουν Διαχειριστή Επενδύσεων (fund manager).
- A.2.3. Για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες είτε στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ είτε είναι κατηγοριοποιημένες ως εταιρείες Μεγάλων Έργων, είτε είναι κατηγοριοποιημένες ως εταιρείες Ποντοπόρου Ναυτιλίας, τουλάχιστον το 50% του Διοικητικού τους Συμβουλίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, θα πρέπει να αποτελείται από ανεξάρτητους μη-Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Αν δεν πληρείται το κριτήριο του 50% θα πρέπει κατ' ελάχιστον το ένα τρίτο του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και πρόσθετα οι εταιρείες θα πρέπει να δίνουν σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της έκθεσης για τον αριθμό των Διοικητικών Συμβούλων που δεν είναι ανεξάρτητοι μη εκτελεστικοί και που υπερβαίνουν το ποσοστό του 50% και υποβάλλουν σχετικό αίτημα για παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος συμμόρφωσης στο Συμβούλιο του ΧΑΚ.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ δύναται να εγκρίνει τα αιτήματα των εταιρειών, για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, προς συμμόρφωση τους, που δεν θα ξεπερνά σε καμία περίπτωση τους 12 μήνες.

Σημειώνεται ότι στις εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΚ η πλειοψηφία των μη-Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων ή κατ' ελάχιστο 2 άτομα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι.

Κατ' ελάχιστον ο κάθε ανεξάρτητος μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος:

(α) Δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση (μέχρι πρώτου βαθμού) ή σχέση εργοδότη-εργοδοτούμενου με άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τυχόν με μέτοχο που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ή πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωμάτων ψήφου, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης,

(β) Δεν πρέπει να έχει άλλη ουσιαστική σχέση με την επιχείρηση η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του και συγκεκριμένα δεν πρέπει να είναι προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών που από τη φύση τους επηρεάζουν ουσιαστικά την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του, ούτε να είναι μέλος επιχείρησης που είναι σύμβουλος της εν λόγω Εταιρείας. Επιπρόσθετα Διοικητικοί Σύμβουλοι δεν θα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι εάν είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε οι σύζυγοί τους, τα ανήλικα παιδιά τους, οι γονείς τους καθώς και εταιρείες στις οποίες κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου τους και στις οποίες εξασκούν ουσιαστικό έλεγχο, έχουν δάνεια ή εγγυήσεις συνολικά πέραν των €500,000

- (γ) Δεν είναι εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος ή εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένης ή θυγατρικής επιχείρησης, ούτε ήταν κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
- (δ) Δεν πρέπει να ήταν υπάλληλος της Εταιρείας ή του Συγκροτήματος, κατά τα τελευταία 5 χρόνια,
- (ε) Δεν πρέπει να έχει ή είχε κατά τα τελευταία τρία χρόνια, οποιαδήποτε ουσιαστική επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, είτε άμεσα, είτε ως συνétairos, μέτοχος, Διευθυντής ή Ανώτερο Στέλεχος Οργανισμού που έχει επιχειρηματική σχέση με την Εταιρεία, η οποία από τη φύση της μπορεί να επηρεάσει την ανεξάρτητη και αμερόληπτη κρίση του,
- (στ) Δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε επιχειρηματική ή στενή συγγενική σχέση με Συμβούλους (advisors) της Εταιρείας,
- (ζ) Δεν πρέπει να έχει σημαντικούς δεσμούς (cross-directorships) με άλλους Διοικητικούς Συμβούλους μέσω εμπλοκής σε άλλες εταιρείες ή σώματα,
- (η) Δεν πρέπει να υπηρετεί στο Διοικητικό Συμβούλιο για περισσότερα από 9 χρόνια, συνεχόμενα ή μη,
- (θ) Όσον αφορά εταιρείες όπου ο κύριος μέτοχος είναι η Κυβέρνηση, τότε δεν θα θεωρούνται ως ανεξάρτητοι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι: Υπουργοί, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων ή άλλων Τοπικών Αρχών, Θρησκευτικοί Λειτουργοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι και μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Δυνάμεων Ασφαλείας της Δημοκρατίας.
- (ι) Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θεωρούνται ως ανεξάρτητοι πρέπει να υποβάλλουν στο ΧΑΚ μαζί με την Ετήσια Έκθεση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης υπογραμμένη βεβαίωση Ανεξαρτησίας ότι πληρούν τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόνοια αυτή.

Σε περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο μίας Εταιρείας θεωρεί ότι ένας Διοικητικός Σύμβουλος της Εταιρείας είναι ανεξάρτητος, έστω και αν δεν πληρούνται όλες οι πρόνοιες ανεξαρτησίας, θα πρέπει στην Ετήσια Έκθεση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, να δίνεται εκτενής επεξήγηση για τους λόγους που ο Διοικητικός Σύμβουλος θεωρείται ως ανεξάρτητος.

- A.2.4. Τα ονόματα των μη-εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων που θεωρούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι είναι με την προαναφερθείσα έννοια ανεξάρτητοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Τα ονόματα του Πρόεδρου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή, πρέπει επίσης να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.
- A.2.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διορίζει έναν από τους ανεξάρτητους μη- Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ως ανώτερο ανεξάρτητο Διοικητικό Σύμβουλο ο οποίος θα είναι διαθέσιμος να ακούει τις ανησυχίες των μετόχων, των οποίων το πρόβλημα τους δεν έχει λυθεί διαμέσου των κανονικών καναλιών επικοινωνίας.
- A.2.6. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των θέσεων του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που οι θέσεις αυτές δεν τυγχάνουν διαχωρισμού, θα πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση στο δεύτερο μέρος της έκθεσης.

A.3. Παροχή Πληροφοριών

Αρχή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, που να του επιτρέπει να εκτελεί τα καθήκοντα του.

Διατάξεις του Κώδικα

- A.3.1. Η διεύθυνση έχει την υποχρέωση να παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο έγκαιρη, έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε γεγονότα που άλλαξαν ή δυνατόν να αλλάξουν τις προοπτικές, ή την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Σε περίπτωση που η πληροφόρηση που παρέχεται από τη διεύθυνση δεν είναι επαρκής, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση. Ο Πρόεδρος πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι είναι κατάλληλα ενημερωμένοι, για θέματα που εγείρονται σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.
- A.3.2. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και να έχουν στη διάθεση τους έγκαιρα όλα τα έγγραφα σχετικά με τη συνεδρία, έτσι που να τους παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα μελετήσουν. Έγκαιρη ειδοποίηση θα πρέπει να δίδεται προς όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους και για οποιεσδήποτε έκτακτες συνεδρίες.
- A.3.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και για να βεβαιώνει ότι όλα τα θέματα στην ημερήσια διάταξη υποστηρίζονται επαρκώς, με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες.

- A.3.4. Το συντομότερο δυνατό μετά από το πέρας μίας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη συνεδρία, τα πρακτικά της συνεδρίας στα οποία θα πρέπει να καταγράφονται πιστά οι αποφάσεις που λήφθηκαν, θα πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των Διοικητικών Συμβούλων.

A.4. Διορισμοί στο Διοικητικό Συμβούλιο

Αρχή Πρέπει να υπάρχει καθορισμένη και διαφανής διαδικασία για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να αποτελείται από άτομα ικανά και κατάλληλα, για να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Διατάξεις του Κώδικα

- A.4.1. Πρέπει να συσταθεί Επιτροπή Διορισμών προκειμένου να εκφέρει απόψεις στο Διοικητικό Συμβούλιο επί εισηγήσεων για το διορισμό νέων Διοικητικών Συμβούλων. Η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής αυτής πρέπει να είναι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Πρόεδρος της μπορεί να είναι είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (στην περίπτωση που είναι μη Εκτελεστικός), είτε ένας μη-Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής Διορισμών πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση.
- A.4.2. Ο καθορισμός ενός ατόμου ως ικανού και κατάλληλου, πρέπει να λαμβάνει υπόψη εκτός από την γνώση και την εμπειρία, την τιμιότητα και το αξιόχρεο του ατόμου.

A.5. Επανεκλογή

Αρχή Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι οφείλουν να παραιτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια. Σε περίπτωση που οι ίδιοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τους εαυτούς τους για επανεκλογή.

Διατάξεις του Κώδικα

- A.5.1. Υπό την αίρεση των διατάξεων του Περί Εταιρειών Νόμου οι οποίες αφορούν στην απομάκρυνση Διοικητικών Συμβούλων και στην υποχρέωση να υπόκεινται σε επανεκλογή, οι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να διορίζονται για συγκεκριμένη θητεία και ο επαναδιορισμός τους δεν πρέπει να είναι αυτόματος.
- A.5.2. Όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει να υπόκεινται σε εκλογή από τους μετόχους με την πρώτη ευκαιρία μετά από το διορισμό τους και μετέπειτα σε επανεκλογή, κατά διαστήματα που να μην υπερβαίνουν τα τρία χρόνια. Τα ονόματα των Διοικητικών Συμβούλων που υποβάλλονται για εκλογή ή επανεκλογή πρέπει να συνοδεύονται από επαρκείς βιογραφικές λεπτομέρειες, προκειμένου οι μέτοχοι να είναι σε θέση να λαμβάνουν ενημερωμένη απόφαση για την εκλογή τους.

B. ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

B.1. Διαδικασία

Αρχή Οι εταιρείες πρέπει να εισάξουν επίσημη και διαφανή διαδικασία για την ανάπτυξη πολιτικής στο θέμα των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και για τον καθορισμό των αμοιβών του κάθε Διοικητικού Συμβούλου ξεχωριστά. Κανένας Διοικητικός Σύμβουλος δεν πρέπει να εμπλέκεται στην απόφαση της αμοιβής του/της.

Διατάξεις του Κώδικα

- B.1.1. Για την αποφυγή πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Αμοιβών η οποία να αποτελείται αποκλειστικά από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους και η οποία θα υποβάλλει συστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντός συμφωνημένων όρων αναφοράς επί του πλαισίου και του ύψους των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθορίζοντας εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου συγκεκριμένα πακέτα αμοιβής για κάθε Εκτελεστικό Διοικητικό Σύμβουλο, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σύνταξης και οποιωνδήποτε πληρωμών αποζημίωσης. Οι εταιρείες προτρέπονται όπως η σύσταση της Επιτροπής Αμοιβών περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα μέλος το οποίο έχει γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της πολιτικής αμοιβών.
- B.1.2. Η πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από τη διεύθυνση και να μην έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη σχέση, που θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά την άσκηση ανεξάρτητης και αμερόληπτης κρίσης.
- B.1.3. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Αμοιβών πρέπει να γνωστοποιούνται κάθε χρόνο στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αμοιβών που υποβάλλεται στους μετόχους (B.3.2 πιο κάτω).
- B.1.4. Οι αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν

για τη διοίκηση της επιχείρησης. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων υπό την ιδιότητά τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται από τους μετόχους σε Γενική Συνέλευση.

- B.1.5. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει την ευκαιρία στον Πρόεδρο και στον Πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή να εκφέρουν απόψεις όσον αφορά τις προτάσεις της σχετικά με τις αμοιβές των άλλων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και επίσης πρέπει να έχει πρόσβαση σε επαγγελματικές συμβουλές εντός και εκτός της Εταιρείας.
- B.1.6. Η Επιτροπή Αμοιβών θα πρέπει να αναθεωρεί περιοδικά την πολιτική αμοιβών για τους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους ή Διευθύνοντες Συμβούλους, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αναφορικά με τις αμοιβές βάσει μετοχών και την εφαρμογή της.
- B.1.7. Η Επιτροπή Αμοιβών θα πρέπει, όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός συμβούλου με σκοπό τη λήψη πληροφοριών σχετικά με πρότυπα της αγοράς για συστήματα αμοιβών, να διασφαλίζει ότι ο εν λόγω σύμβουλος δεν παρέχει παράλληλα συμβουλές στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού ή στους Εκτελεστικούς ή Διευθύνοντες Διοικητικούς Συμβούλους της εν λόγω Εταιρείας.

B.2. Το ύψος και η σύνθεση των αμοιβών

Αρχή Το ύψος των αμοιβών πρέπει να είναι επαρκές για να προσελκύει και να διατηρεί στην υπηρεσία της Εταιρείας τους Διοικητικούς Συμβούλους που ενισχύουν τη διοίκηση της Εταιρείας, αλλά οι εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν να πληρώνουν για το σκοπό αυτό περισσότερα από αυτά που απαιτούνται. Συνίσταται όπως μέρος της αμοιβής των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων να καθορίζεται με τέτοιο τρόπο, που να συνδέει τις αμοιβές με την απόδοση της Εταιρείας και την επίδοση του ατόμου.

Διατάξεις του Κώδικα

Πολιτική Αμοιβών

- B.2.1. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να παρέχει τις αμοιβές που χρειάζονται για την προσέλκυση, διατήρηση και παροχή κινήτρων προς Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρίες, αποφεύγοντας ταυτόχρονα να πληρώνουν περισσότερα απ' ό,τι απαιτείται για το σκοπό αυτό.
- B.2.2. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εκτιμήσει πού τοποθετείται η Εταιρεία σε θέματα αμοιβών σε σχέση με άλλες εταιρείες. Πρέπει να γνωρίζει τι καταβάλλουν συγκρίσιμες εταιρείες και πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σχετική επίδοση. Τέτοιες συγκρίσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση, λόγω του κινδύνου να οδηγηθεί η Εταιρεία σε υπερβολική αύξηση αμοιβών, χωρίς αντίστοιχη βελτίωση της επίδοσης.
- B.2.3. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να είναι ευαίσθητη προς το ευρύτερο περιβάλλον, περιλαμβανομένων και των όρων αμοιβής και των συνθηκών εργοδότησης σε άλλα επίπεδα του ομίλου, ιδιαίτερα όταν καθορίζονται οι ετήσιες μισθολογικές αυξήσεις. Πρόσθετα, οι αμοιβές Εκτελεστικών ή Διευθυνόντων Διοικητικών Συμβούλων είναι ανάλογες προς τις αμοιβές άλλων Εκτελεστικών ή Διευθυνόντων Διοικητικών Συμβούλων και άλλων μελών του προσωπικού της Εταιρείας.
- B.2.4. Σε περίπτωση που μέρος των αμοιβών των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων συνδέεται με την επίδοση, το μέρος αυτό πρέπει να σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο που να ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα τους με αυτά των μετόχων, παραχωρώντας στους Συμβούλους κίνητρα για υψηλού επιπέδου επίδοση. Τα κριτήρια απόδοσης θα πρέπει να βασίζονται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και να περιλαμβάνουν μη χρηματοπιστωτικά κριτήρια τα οποία σχετίζονται με τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας όπως είναι η συμμόρφωση με ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες.
- B.2.5. Στις περιπτώσεις που η πολιτική αμοιβών περιλαμβάνει μεταβλητά στοιχεία αμοιβών, οι εταιρείες θα πρέπει να θέσουν περιορισμούς για το/τα μεταβλητό/-ά στοιχείο/-α. Το μη μεταβλητό στοιχείο αμοιβών θα πρέπει να είναι επαρκές προκειμένου να επιτρέπει στην εταιρεία να παρακρατεί μεταβλητά στοιχεία αμοιβών όταν δεν πληρούνται τα κριτήρια απόδοσης.
- B.2.6. Δεν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) σε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ημερομηνία παραχώρησής τους. Σχέδια με τα οποία παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) πρέπει να υιοθετούνται μόνο μετά από έγκριση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τα δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (share options) ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα αγοράς μετοχών δεν θα πρέπει να ασκούνται ενδεικτικά για τουλάχιστον 3 έτη μετά την παραχώρησή τους. Πρόσθετα οι μετοχές δεν θα πρέπει να διατίθενται ενδεικτικά για τουλάχιστον 3 έτη μετά την παραχώρησή τους.
- B.2.7. Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να είναι ανάλογες με το χρόνο που διαθέτουν για τις συνεδριάσεις του και τη λήψη αποφάσεων για τη διοίκηση της Εταιρείας. Οι αμοιβές των μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν θα πρέπει να συνδέονται με την κερδοφορία της Εταιρείας και

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών. Πρόσθετα, οι αμοιβές των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να λαμβάνουν τη μορφή συμμετοχής στο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της Εταιρείας.

- B.2.8. Στις περιπτώσεις απονομής μεταβλητού στοιχείου αμοιβών, ένα μεγάλο μέρος του μεταβλητού στοιχείου θα πρέπει να αναβάλλεται για μια ελάχιστη χρονική περίοδο. Το μέρος του μεταβλητού στοιχείου που υπόκειται σε αναβολή πληρωμής θα πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με το σχετικό βάρος του μεταβλητού στοιχείου, έναντι του μη μεταβλητού στοιχείου των αμοιβών.
- B.2.9. Η παραχώρηση μετοχών και η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, δικαιωμάτων επιλογής αγοράς μετοχών ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος αγοράς μετοχών, θα πρέπει να υπόκεινται σε προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια απόδοσης.
- B.2.10. Μετά την παραχώρηση, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να διατηρούν μέρος των μετοχών, μέχρι το τέλος της θητείας τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της ανάγκης για χρηματοδότηση οποιωνδήποτε δαπανών που σχετίζονται με την αγορά των μετοχών. Ο αριθμός των μετοχών που πρέπει να διατηρούνται θα πρέπει να είναι καθορισμένος. (Ενδεικτικά να είναι το διπλάσιο των συνολικών ετήσιων αποδοχών (μη μεταβλητά στοιχεία συν τα μεταβλητά στοιχεία)).

Συμβόλαια Εργοδότησης και Αποζημιώσεις Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων.

- B.2.11. Τα Διοικητικά Συμβούλια προτρέπονται όπως καθορίζουν συμβόλαια εργοδότησης καθορισμένης διάρκειας που να μην υπερβαίνουν τα πέντε έτη και η περίοδος προειδοποίησης συμβολαίων αορίστου χρόνου να μην υπερβαίνει το ένα έτος. Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να θέτουν αυτό ως στόχο παρόλο που, αναγνωρίζεται όμως ότι πιθανό αυτό να μην επιτευχθεί άμεσα.
- B.2.12. Η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει να εξετάζει τις δεσμεύσεις αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων εισφορών για συντάξεις) που προκύπτουν από τα συμβόλαια εργοδότησης των Διοικητικών Συμβούλων, εάν υπάρχουν, στην περίπτωση πρόωρου τερματισμού. Θα πρέπει ιδιαίτερα να εξετάζουν τα πλεονεκτήματα μίας ρητής πρόνοιας στο αρχικό συμβόλαιο για τέτοιες δεσμεύσεις αποζημίωσης, εξαιρουμένης της περίπτωσης απομάκρυνσης ατόμων λόγω απρεπούς συμπεριφοράς. Τα συμβόλαια εργοδότησης των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πρόνοιες οι οποίες εύλογα μπορεί να θεωρηθούν ως απαγορευτικές στις περιπτώσεις εξαγοράς ή συγχώνευσης της Εταιρείας, ούτε πρόνοιες για επιβάρυνση της Εταιρείας με τυχόν πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε Διοικητικούς Συμβούλους.
- B.2.13. Όπου το αρχικό συμβόλαιο δεν προνοεί ρητά για δεσμεύσεις προς αποζημίωση, η Επιτροπή Αμοιβών πρέπει εντός νομικών πλαισίων, να προσαρμόζει την προσέγγιση της σε περιπτώσεις πρόωρης απομάκρυνσης ανάλογα με τα συγκεκριμένα δεδομένα της περίπτωσης. Ο ευρύτερος σκοπός πρέπει να είναι η αποφυγή επιβράβευσης της μειωμένης επίδοσης, να γίνεται δίκαιος χειρισμός σε περιπτώσεις που η απομάκρυνση δεν οφείλεται σε μειωμένη επίδοση και να ακολουθείται μία αυστηρή γραμμή για μείωση της αποζημίωσης, που να αντανάκλα την υποχρέωση των αποχωρούντων Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για απάμβλυνση της απώλειας.
- B.2.14. Στα συμβόλαια εργοδότησης με τους Εκτελεστικούς ή Διευθύνοντες Διοικητικούς Συμβούλους θα πρέπει να περιλαμβάνονται διατάξεις οι οποίες θα επιτρέπουν στην Εταιρεία να ανακτήσει μεταβλητά στοιχεία αμοιβών τα οποία απονεμήθηκαν βάσει στοιχείων τα οποία μεταγενέστερα αποδείχθηκαν ότι ήταν ανακριβή.

B.3. Γνωστοποίηση

Αρχή Η Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνει δήλωση της πολιτικής αμοιβών και των συναφών κριτηρίων, ως επίσης και τα σύνολα των αμοιβών των Εκτελεστικών και των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων.

Διατάξεις του Κώδικα

- B.3.1. Τα σύνολα αμοιβών πρέπει να αναλύονται μεταξύ αμοιβών για υπηρεσίες ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αμοιβών για εκτελεστικές υπηρεσίες. Οι αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων πρέπει να αναλύονται ονομαστικά για κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ξεχωριστά και να περιλαμβάνουν πληροφορίες για το σταθερό εισόδημα όπως μισθός καθώς και μεταβλητό εισόδημα όπως bonus, μετοχές, share options κτλ., ούτως ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης διαφάνεια, όσον αφορά τις αμοιβές και τα ωφελήματα όλων των Διοικητικών Συμβούλων.
- B.3.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο Έκθεση Αμοιβών στους μετόχους της Εταιρείας. Η Έκθεση πρέπει να αποτελεί μέρος, ή να επισυνάπτεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Αυτή πρέπει να συνιστά το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου η Εταιρεία προβαίνει σε αναφορά στους μετόχους για τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων.

- B.3.3. Η Έκθεση πρέπει να προβαίνει σε αναφορά στην πολιτική της Εταιρείας για τις αμοιβές των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, καθώς και του Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή (CEO) σε περίπτωση που αυτός δεν αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η εν' λόγω Έκθεση θα πρέπει να επισημαίνει παράγοντες που ειδικά αφορούν την Εταιρεία και θα πρέπει να υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων για ψήφιση. Η Έκθεση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας θα πρέπει επίσης να αναρτάται και στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.
Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η Έκθεση της πολιτικής αμοιβών της Εταιρείας, περιγράφεται στο Παράρτημα 1 του Κώδικα.
- B.3.4. Οι συνολικές αμοιβές και τα άλλα οφέλη τα οποία παραχωρούνται στους Διοικητικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια του έτους θα πρέπει να γνωστοποιούνται με λεπτομέρειες στους ετήσιους λογαριασμούς ή στις σημειώσεις των ετήσιων λογαριασμών, ή όπου εφαρμόζεται στην έκθεση της πολιτικής αμοιβών.
Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει η δήλωση αμοιβών της Εταιρείας, περιγράφεται στο Παράρτημα 2 του Κώδικα.
- B.3.5. Στις περιπτώσεις που Διοικητικοί Σύμβουλοι αμείβονται με Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ, ΔΠ, κτλ), είτε η αμοιβή τους σχετίζεται με την τιμή των μετοχών, το γεγονός θα πρέπει αυτό να υπόκειται στην έγκριση των μετόχων μέσω ψηφίσματος σε Γενική Συνέλευση πριν την υιοθέτηση των εν' λόγω σχεδίων. Η αποδοχή σχετίζεται με το σχέδιο συνολικά και όχι για τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ξεχωριστά.
Το ακριβές περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει το ψήφισμα και οι περιπτώσεις που αυτό θα πρέπει να υποβάλλεται, περιγράφεται στο Παράρτημα 3 του Κώδικα.

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γ.1. Οικονομικές Εκθέσεις

Αρχή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλει ισορροπημένη, λεπτομερή και κατανοητή αξιολόγηση της θέσης και των προοπτικών της Εταιρείας.

Διατάξεις του Κώδικα

- Γ.1.1. Η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή ισορροπημένης, λεπτομερούς και κατανοητής αξιολόγησης ισχύει σ' όλες τις περιπτώσεις δημοσίων εκθέσεων, αναφορών σε εποπτικά όργανα καθώς και σε περιπτώσεις πληροφόρησης που απαιτείται από σχετικές νομοθεσίες.
- Γ.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να δηλώνει στην Ετήσια Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) για τους επόμενους δώδεκα μήνες.

Γ.2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

Αρχή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρεί ένα υγιές σύστημα εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίζεται η επένδυση των μετόχων και τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.

Διατάξεις του Κώδικα

- Γ.2.1. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι πρέπει, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, να επιθεωρούν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους επενδυτές και να βεβαιώνουν σχετικά στην Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η επιθεώρηση πρέπει να καλύπτει όλα τα συστήματα ελέγχου, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών συστημάτων, καθώς και των συστημάτων συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Οι Εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, θα πρέπει να εξετάζουν ετήσια την ανάγκη δημιουργίας τέτοιου Τμήματος και να αναφέρουν και να αιτιολογούν την τυχόν μη ύπαρξη του στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες οι οποίες δεν διαθέτουν Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και είναι εισηγμένες είτε στην Κύρια Αγορά, είτε είναι κατηγοριοποιημένες ως εταιρείες Μεγάλων Έργων, είτε ως εταιρείες Ποντοπόρου Ναυτιλίας θα πρέπει να αναθέτουν θέματα εσωτερικού ελέγχου σε εξωτερικούς επαγγελματίες οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, εκτός της Εταιρείας (outsourcing). Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική Αγορά και οι οποίες δεν διαθέτουν Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε έχουν αναθέσει σε εξωτερικούς (outsourcing), θα πρέπει να αναφέρουν ποιο φυσικό πρόσωπο έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Επίσης σε περίπτωση που ορισμένα θέματα εσωτερικού ελέγχου ανατίθενται σε εξωτερικούς (outsourcing), θα πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά σε αυτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει επίσης να βεβαιώνει ετησίως στην Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ότι δεν έχει περιέλθει εις γνώση του οποιαδήποτε παράβαση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Νόμων και Κανονισμών, εκτός αυτών που είναι εις γνώση των αρμοδίων χρηματοπιστηριακών αρχών (όπου αυτό ισχύει).

- Γ.2.2. Σε περίπτωση που οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας προσφέρουν κι' άλλες υπηρεσίες εκτός από τις ελεγκτικές, θα πρέπει να επεξηγείται στην Ετήσια Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης πώς εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και η ανεξαρτησία τους. Επίσης απαγορεύεται στους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας να προσφέρουν υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στην ίδια την Εταιρεία.
- Γ.2.3. Θα πρέπει να αναφέρεται στην Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας, ή μέσω παραπομπής στους λογαριασμούς της, νοουμένου ότι αναφέρεται σ' αυτούς, οποιαδήποτε χορήγηση δανείων και παροχή εγγυήσεων σε Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας, είτε από την ίδια την Εταιρεία είτε από θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες, καθώς επίσης και οποιαδήποτε ποσά εισπρακτέα (receivables) από Εταιρεία στην οποία είναι εμπλεκόμενος Διοικητικός Σύμβουλος ή / και συνδεδεμένο με αυτόν πρόσωπο. Ειδικότερα, όσον αφορά τη χορήγηση δανείων, θα πρέπει να δηλώνεται από τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο ο μέσος όρος δανεισμού καθώς και ο ανώτατος δανεισμός του κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όπως επίσης και η ημερομηνία εξόφλησής του. (Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των Τραπεζικών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, συναλλαγές μεταξύ των Διοικητικών Συμβούλων και της Εταιρείας οι οποίες διεξάγονται στη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους και με διαφάνεια, δεν υπόκεινται στην εν λόγω παράγραφο). Σημειώνεται ότι η αναφορά σε Διοικητικό Σύμβουλο περιλαμβάνει και τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα μέχρι πρώτου βαθμού συγγένεια, τη σύζυγο, καθώς και τις εταιρείες που αυτός κατέχει πέραν του 20% των δικαιωμάτων ψήφου. Επίσης, επιστημαίνεται η ευθύνη του Διοικητικού Συμβούλου να προβαίνει σε κατάλληλη διερεύνηση προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσο διενεργήθηκαν συναφείς με αυτόν συναλλαγές και να προβαίνει σε σχετική δήλωση προς την Εταιρεία.

Γ.3. Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και Συμμόρφωση με τον Κώδικα

Αρχή Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εισάξει συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές περί Οικονομικών Εκθέσεων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικού Ελέγχου και διατηρούνται οι κατάλληλες σχέσεις με τους Ελεγκτές της Εταιρείας.

Διατάξεις του Κώδικα

- Γ.3.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συστήσει Επιτροπή Ελέγχου που να αποτελείται από τουλάχιστο δύο μη εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, με γραπτούς όρους εντολής οι οποίοι να καθορίζουν σαφώς τις εξουσίες και τα καθήκοντα της. Τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, η πλειοψηφία των οποίων θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι μη-Εκτελεστικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι, πρέπει να γνωστοποιούνται στην Ετήσια Έκθεση. Ο Πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής ή οποιοδήποτε Μέλος πρέπει να έχει εμπειρία στα Λογιστικά ή στα Ελεγκτικά. Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται σε συνεδρίες σε τακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα της.
- Γ.3.2. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με το διορισμό, τον τερματισμό και την αμοιβή των ελεγκτών της Εταιρείας, τη συνεχή επιθεώρηση της έκτασης και αποτελεσματικότητας του ελέγχου, (its cost-effectiveness) καθώς και την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα των ελεγκτών. Στις περιπτώσεις που οι ελεγκτές παρέχουν επίσης στην Εταιρεία ουσιαστικό όγκο παρεμφερών μη-ελεγκτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί τη φύση και έκταση τέτοιων υπηρεσιών, αποσκοπώντας στην ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της αντικειμενικότητας και της προστιθέμενης αξίας από τις υπηρεσίες που προσφέρονται.
- Γ.3.3. Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφορά που να περιλαμβάνει:
- α) Το ποσό των ελεγκτικών και συμβουλευτικών αμοιβών που πληρώνονται από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, στους ελεγκτές της Εταιρείας.
 - β) Την ανάθεση στους ελεγκτές ουσιαστικών συμβουλευτικών καθηκόντων είτε σύμφωνα με τη σημασία τους για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της, είτε σύμφωνα με το ποσό της σχετικής αμοιβής. Οι εταιρείες δεν πρέπει να εμπιστεύονται σημαντικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οντότητες που ανήκουν στο ίδιο συγκρότημα με τους ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός εάν οι ελεγκτές είναι σε θέση να βεβαιώσουν (γραπτή βεβαίωση προς την Εταιρεία) ότι αυτή η ανάθεση δεν θα επηρεάσει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα τους.
- Γ.3.4. Ο Οικονομικός Διευθυντής ή ο εκτελών χρέη Οικονομικού Διευθυντή πρέπει να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο το θέμα της επιλογής των λογιστικών αρχών (accounting policies) και λογιστικών υπολογισμών (accounting estimates) για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να συλλέξει ακριβή στοιχεία, τα οποία θα συντάξει η οικονομική διεύθυνση της Εταιρείας υπό την τεχνική επίβλεψη των ελεγκτών (όπου αυτό κριθεί αναγκαίο) και να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιθεώρηση, συμβουλευτικό έγγραφο που να τονίζει όλες τις συνέπειες της τελικής επιλογής. Η Επιτροπή Ελέγχου θα

πρέπει να επιβλέπει τις πιο πάνω διαδικασίες και να βεβαιώνεται ότι υπάρχει μηχανισμός που να διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και ανίχνευσης απάτης.

- Γ.3.5. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν τη σύνταξη, με την βοήθεια του Λειτουργού Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία να συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας. Στο πρώτο μέρος της Έκθεσης περί Εταιρικής Διακυβέρνησης η Εταιρεία δηλώνει κατά πόσον εφαρμόζει τις αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος της Έκθεσης η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα ενώ σε περίπτωση που δεν τις έχει τηρήσει, πρέπει να υπάρχει σχετική επεξήγηση.
- Γ.3.6. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των συναλλαγών της Εταιρείας που αναφέρονται στην παράγραφο Α.1.2. (ζ), ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές γίνονται στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length).
- Γ.3.7. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει κατάλληλο στέλεχος ως Λειτουργό Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Compliance with Code of Corporate Governance Officer). Νοείται ότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον Λειτουργό Συμμόρφωσης για Χρηματιστηριακά θέματα.
- Γ.3.8. Τα καθήκοντα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν την επιθεώρηση των εσωτερικών χρηματοοικονομικών συστημάτων (company's internal financial controls). Επιπρόσθετα πρέπει να περιλαμβάνουν και την επιθεώρηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (company's internal control) και συστημάτων διαχείρισης κινδύνων (risk management systems), εκτός και αν τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων (risk management systems) επιβλέπονται από ξεχωριστή Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αποτελείται μόνο από μη Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, όπου υφίσταται, πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρίμηνο και ο Πρόεδρός της να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο.»
- Γ.3.9. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά από όλες τις εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στην Κύρια Αγορά, είτε είναι κατηγοριοποιημένες ως εταιρείες Ποντοπόρου Ναυτιλίας και Μεγάλων Έργων.

Γ.3.10 Η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να :

- εξασφαλίζει τη λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA),
- προσδιορίζει και εξετάζει τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας,
- παρακολουθεί και επιθεωρεί την ορθή λειτουργία του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εξετάζει τις περιοδικές εκθέσεις ελέγχου του τμήματος,
- διασφαλίζει την ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου και προτείνει στο ΔΣ το διορισμό και την ανάκληση του επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
- αξιολογεί τον επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει επαρκή και συναφή ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και εργασιακή πείρα,
- συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου του και οι οποίες είτε επιλύθηκαν στη συνέχεια είτε έμειναν ανεπίλυτες,
- συζητά εκτενώς με τον ελεγκτή την έκθεση του που αναφέρεται στις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε αυτές που αφορούν τις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

Δ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Δ.1. Εποικοδομητική χρήση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Αρχή Τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να χρησιμοποιούν τις Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις για να επικοινωνούν με τους επενδυτές και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους σ' αυτές.

Διατάξεις του Κώδικα

- Δ.1.1. Οι Εταιρείες πρέπει να καταμετρούν όλες τις ψήφους των πληρεξουσίων αντιπροσώπων και, εκτός όπου καλείται μυστική ψηφοφορία, πρέπει να υποδεικνύουν τον αριθμό των πληρεξουσίων ψήφων που κατατίθενται για κάθε απόφαση, καθώς και πόσες ψήφοι υπάρχουν υπέρ και πόσες εναντίον της απόφασης μετά από την ψηφοφορία με ανάταση των χεριών.
- Δ.1.2. Οι Εταιρείες πρέπει να προτείνουν ξεχωριστό ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση για κάθε ουσιαστικά ξεχωριστό θέμα και πρέπει ιδιαίτερα να προτείνουν ψήφισμα στην Ετήσια Γενική Συνέλευση σχετικά με την έκθεση και τους λογαριασμούς.

- Δ.1.3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε οι Πρόεδροι των Επιτροπών Ελέγχου, Αμοιβών και Διορισμών να είναι διαθέσιμοι για να απαντούν σε ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση.
- Δ.1.4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να φροντίζει ώστε η ημερήσια διάταξη και γενικά η οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων να μην εξουδετερώνει την ουσιαστική συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. Προτάσεις που τίθενται ενώπιον Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων ή προτάσεις που θεωρούνται ως μη συνήθους φύσεως, θα πρέπει να επεξηγούνται με επάρκεια και σαφήνεια στους μετόχους, στους οποίους θα πρέπει να παρέχεται αρκετός χρόνος πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, ούτως ώστε να μπορούν να τις αξιολογήσουν. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις όπου οι προτάσεις που τίθενται ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων αφορούν για την εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του δικαιώματος να εκδίδει και να παραχωρεί μετοχές, κατά την απόλυτη του κρίση.

Δ.2. Ισότιμη Μεταχείριση των Μετόχων

Αρχή: Οι Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να εδράζονται στην αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όλων των κατόχων τίτλων και όλων των κατηγοριών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων των μειοψηφούντων κατόχων τίτλων. Οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εγγυούνται την ισότιμη μεταχείριση όλων των κατόχων τίτλων.

Διατάξεις του Κώδικα

- Δ.2.1. Όλοι οι μέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης:
- α) Για κάθε κατηγορία, οι μέτοχοι της ίδιας κατηγορίας θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου. Όλοι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου που αφορούν όλες τις κατηγορίες μετοχικών τίτλων πριν από την αγορά τους. Οποιοσδήποτε αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου θα πρέπει πρώτα να υπόκεινται σε ψηφοφορία των μετόχων της εν λόγω κατηγορίας.
- β) Σε περίπτωση ψηφοφορίας δι' αντιπροσώπου, αυτή θα πραγματοποιείται κατόπιν παραχώρησης γραπτού πληρεξουσίου από τον νόμιμο κάτοχο της κυριότητας των μετοχικών τίτλων.
- γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων θα πρέπει να εγγυώνται την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Η Εταιρεία θα πρέπει να υιοθετεί απλές και χαμηλού κόστους διαδικασίες στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.
- δ) Οι μέτοχοι πρέπει να εφοδιάζονται έγκαιρα με επαρκείς πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν την ημερομηνία, τοποθεσία και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης, όπως επίσης και πλήρη πληροφόρηση για τα θέματα που θα συζητηθούν στη Συνέλευση.
- ε) Οι μέτοχοι, εφ' όσον αντιπροσωπεύουν επαρκή αριθμό μετοχών (5%), θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφουν θέματα προς συζήτηση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον περί Εταιρειών Νόμο.
- Δ.2.2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Εκτελεστικά Διευθυντικά Στελέχη θα πρέπει να υποχρεούνται, τηρουμένων των συνεχών υποχρεώσεων για άμεση ανακοίνωση, για γνωστοποίηση πληροφοριών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και προς τους μετόχους μέσω της Ετήσιας Έκθεσης και των λογαριασμών της Εταιρείας, σχετικά με οποιοδήποτε ίδιον ουσιαστικό συμφέρον που ενδέχεται να προκύψει από συναλλαγές της Εταιρείας που εμπιπτούν στα καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που ανακύπτει από την άσκηση των καθηκόντων τους.
- Δ.2.3. Η εξαγορά μίας Εταιρείας πρέπει να λειτουργεί με ένα αποδοτικό και διαφανή τρόπο. Οι Κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν τις εξαγορές εταιρειών στις κεφαλαιαγορές και τις μη συνήθεις συναλλαγές όπως συγχωνεύσεις και πωλήσεις σημαντικού μέρους του ενεργητικού της Εταιρείας, πρέπει να αποκαλύπτονται ξεκάθαρα, ούτως ώστε οι επενδυτές να κατανοούν τις συνέπειες και τα δικαιώματα τους. Για τις συναλλαγές αυτές, πρέπει να αναφέρονται οι τιμές εξαγοράς και οι συνθήκες που πλέον είναι δίκαιες, ούτως ώστε να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των μετόχων σύμφωνα με την τάξη τους.
- Δ.2.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διορίσει διευθυντικό στέλεχος ή αξιωματούχο της Εταιρείας ως άτομο επικοινωνίας των μετόχων με την Εταιρεία (Investor Liaison Officer). Οι πληροφορίες που αφορούν την Εταιρεία θα πρέπει να παρέχονται δίκαια, έγκαιρα και χωρίς κόστος σε όλους τους μετόχους.
- Δ.2.5. Οι Θεσμικοί Επενδυτές θα πρέπει να υπεισέρχονται σε ένα εποικοδομητικό διάλογο με τις εταιρείες.
- Δ.2.6. Πρέπει να εξασφαλίζονται προς όλους τους μετόχους έγκαιρες και ακριβείς αναφορές για όλες τις ουσιώδεις αλλαγές που αφορούν την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής κατάστασης, της απόδοσης, της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησης της Εταιρείας.
- Οι αναφορές πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις πιο κάτω ουσιώδεις πληροφορίες:

- α) Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
- β) Σκοποί και δραστηριότητες της Εταιρείας αν έχουν διαφοροποιηθεί.
- γ) Κύριοι μέτοχοι και δικαιώματα ψήφου.
- δ) Ουσιώδεις προβλέψιμοι κίνδυνοι.
- ε) Ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τους υπαλλήλους (αναβάθμιση και αναδιάρθρωση του προσωπικού) και τους μετόχους.
- στ) Δομή της διακυβέρνησης και πολιτικές.
- ζ) Μη συνήθεις συναλλαγές της Εταιρείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών

1. Η Έκθεση Αμοιβών πρέπει να περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τον τρόπο υλοποίησης της Πολιτικής Αμοιβών της Εταιρείας το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ωστόσο, η εν λόγω Έκθεση θα πρέπει να εστιάζεται στην Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας για το επόμενο οικονομικό έτος και αν είναι εφικτό και για τα επόμενα έτη. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις σημαντικές μεταβολές που είχε η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η Έκθεση Αμοιβών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- Επεξήγηση της σχετικής σημασίας της μεταβλητής (variable) και της μη-μεταβλητής (non-variable) σύνθεσης της Αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων.
- Επαρκής πληροφόρηση για τα προκαθορισμένα και μετρήσιμα κριτήρια επίδοσης (performance criteria) τα οποία θα πρέπει να βασίζονται στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της Εταιρείας και για τα οποία πρέπει να επεξηγείται ο τρόπος επιλογής τους. Επιπρόσθετα τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να περιλαμβάνουν μη χρηματοπιστωτικά κριτήρια τα οποία σχετίζονται με την δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας και στα οποία θα βασίζεται η παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης (share options), μετοχών (shares) ή μεταβλητών στοιχείων στη σύνθεση της αμοιβής (variable components of remuneration), σύμφωνα με την πρόνοια Β.2.4.
- Επαρκής πληροφόρηση για την σύνδεση μεταξύ της αμοιβής με την επίδοση.
- Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους αναστολής όσον αφορά τα μεταβλητά στοιχεία των αμοιβών, σύμφωνα με την πρόνοια Β.2.8.
- Επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με τις περιόδους παραχώρησης για αμοιβές βάσει μετοχών, σύμφωνα με την πρόνοια Β.2.6.
- Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που αφορά τη διατήρηση μετοχών μετά την παραχώρηση, σύμφωνα με την πρόνοια Β.2.10.
- Τις κύριες παραμέτρους και τη λογική πίσω από κάθε ετήσιο σχέδιο φιλοδωρήματος (bonus scheme) και οποιαδήποτε άλλα ωφελήματα εκτός από μετρητά (non-cash benefits).
- Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συμπληρωματικών σχεδίων σύνταξης ή σχεδίων πρόωρης αφυπηρέτησης.
- Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική που αφορά τις αποζημιώσεις διακοπής της εργασίας, σύμφωνα με την πρόνοια Β.2.14.
- Επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση ομάδων ομόλογων εταιρειών των οποίων η πολιτική αμοιβών έχει εξεταστεί σε σχέση με τη θέσπιση της πολιτικής αμοιβών της εμπλεκόμενης Εταιρείας.

Η γνωστοποίηση των πιο πάνω πληροφοριών στην Έκθεση Αμοιβών, δεν συνεπάγεται τη γνωστοποίηση πληροφοριών οι οποίες είναι εμπιστευτικές για την Εταιρεία.

2. Η Έκθεση Αμοιβών θα πρέπει να συνοψίζει και να επεξηγεί την πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τους όρους των συμβολαίων των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων. Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη διάρκεια των συμβολαίων των Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων και λεπτομέρειες για τις πρόνοιες αποζημίωσης (και άλλες συνδεδεμένες με αυτές πληρωμές) σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού των συμβολαίων.

3. Θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες όσον αφορά την προκαταρκτική διεργασία και τη διαδικασία λήψης απόφασης για την Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφέρονται πληροφορίες που αφορούν

τους όρους εντολής και τη σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών, τα ονόματα των Εξωτερικών Συμβούλων οι υπηρεσίες των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί στον καθορισμό της Πολιτικής Αμοιβών, ως επίσης και ο ρόλος της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στο θέμα αυτό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Γνωστοποίηση Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων

Η γνωστοποίηση των Αμοιβών των Διοικητικών Συμβούλων θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

A. Αμοιβές

- i. Τις συνολικές αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων για τις υπηρεσίες τους κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής τους για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
- ii. Τις αμοιβές και ωφελήματα που παίρνουν από κάθε Εταιρεία που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα (group).
- iii. Τις αμοιβές που πληρώθηκαν υπό μορφή διανομής κερδών και / ή φιλοδωρήματος και τους λόγους που δόθηκαν αυτές.
- iv. Όπου αυτό είναι νόμιμο, τις επιπρόσθετες πληρωμές που πληρώθηκαν στους Διοικητικούς Συμβούλους για έκτακτες υπηρεσίες οι οποίες ήταν εκτός του σκοπού και της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
- v. Τις αμοιβές που πληρώθηκαν σε προηγούμενους Διοικητικούς Συμβούλους σε συνάρτηση με τον τερματισμό της απασχόλησής τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.
- vi. Συνολική εκτίμηση της αξίας των ωφελημάτων που θεωρούνται ως αμοιβή και δεν έχουν καλυφθεί στις παραγράφους (i) έως (v).

B. Μετοχές – Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, Δικαιώματα Προαίρεσης κ.λ.π.

- i. Τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης (share options) που παραχωρήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους και τους όρους εφαρμογής τους.
- ii. Τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που εξασκήθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, τον αριθμό των μετοχών που προέκυψαν ως επίσης και την τιμή εξάσκησης τους.
- iii. Τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που δεν έχουν εξασκηθεί κατά το τέλος του έτους, την τιμή εξάσκησης, την ημερομηνία εξάσκησης ως επίσης και τις κύριες προϋποθέσεις για την εξάσκηση τους.
- iv. Κάθε αλλαγή στους όρους και στις προϋποθέσεις των υφιστάμενων Δικαιωμάτων Προαίρεσης κατά τη διάρκεια του έτους.

Γ. Συμπληρωματικά σχέδια συνταξιοδότησης

- i. Όταν το σχέδιο συνταξιοδότησης είναι προκαθορισμένου ωφελήματος (defined-benefit scheme), να αναφερθούν οι αλλαγές στα αθροιστικά ωφελήματα των Διοικητικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.
- ii. Όταν το σχέδιο συνταξιοδότησης είναι προκαθορισμένης συνεισφοράς (defined-contribution scheme), να αναφερθούν λεπτομέρειες της συνεισφοράς που έχει κάνει η Εταιρεία προς όφελος των Διοικητικών Συμβούλων κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.

Δ. Δάνεια, εγγυήσεις και προπληρωμές προς κάθε άτομο που υπηρέτησε ως Διοικητικός Σύμβουλος κατά τη διάρκεια του έτους.

Βλέπε διάταξη Γ.2.3 του Κώδικα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**Αμοιβή με μετοχές (share-based remuneration)**

1. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με τα ακόλουθα:
 - Παραχώρηση σχεδίου αμοιβής με μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, προς τους Διοικητικούς Συμβούλους.
 - Ο καθορισμός του μέγιστου αριθμού τους και οι κύριες προϋποθέσεις της διαδικασίας παραχώρησής τους.
 - Η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων.
 - Οι Προϋποθέσεις για κάθε επακόλουθη τροποποίηση στη τιμή εξάσκησης των Δικαιωμάτων αν αυτό δύναται να γίνει.
 - Οποιαδήποτε μακροχρόνια σχέδια κινήτρων σύμφωνα με τα οποία δικαιούχοι είναι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και όχι οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Εταιρείας.
2. Η Γενική Συνέλευση θα πρέπει επίσης να καθορίσει την τελευταία ημερομηνία μέχρι την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει τα εν λόγω σχέδια αμοιβής στους Διοικητικούς Συμβούλους.
3. Κάθε σημαντική τροποποίηση στους όρους και στις προϋποθέσεις των σχεδίων θα πρέπει να είναι υπό την αίρεση της έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση αφού πρώτα επεξηγηθούν οι λόγοι της τροποποίησης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι μέτοχοι θα πρέπει να ενημερώνονται για το σύνολο των τροποποιήσεων ως επίσης και για το αποτέλεσμα που θα επιφέρουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.
4. Υπό την αίρεση της Νομοθεσίας, κάθε διευθέτηση σύμφωνα με την οποία Δικαιώματα μετατρέπονται σε μετοχές σε τιμή χαμηλότερη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής κατά την ημερομηνία που καθορίζεται η τιμή εξάσκησης, ή του μέσου όρου της χρηματιστηριακής αξίας αριθμού ημερών πριν την ημερομηνία που η τιμή εξάσκησης έχει καθοριστεί, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η έγκριση των μετόχων.
5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που στο σχέδιο συμμετέχουν με τους ίδιους όρους οι υπάλληλοι της Εταιρείας (ή οι υπάλληλοι οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της Εταιρείας) και το οποίο σχέδιο έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά αξίες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «.....», αποφάσισε όπως επιδιώξει την εισαγωγή των αξιών της, για διαπραγμάτευση στην Αγορά του ΧΑΚ με:

- (α) Με την τοποθέτηση αξιών που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο :.....συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
.....προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο :.....συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
.....προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας

- (β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια πρόσκληση μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο :.....συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
.....προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας

Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο :.....συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
.....προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας

Υπό έκδοση : :.....συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας
.....προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας

Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος επιδιώκει παράλληλη ή ταυτόχρονη εισαγωγή, παρακαλώ διευκρινίστε:

- (α) Παράλληλη εισαγωγή εκδότη με ήδη εισηγμένες αξίες στο

- (β) Ταυτόχρονη εισαγωγή αξιών εκδότη στο ΧΑΚ και στο

A. Πληροφορίες Εκδότη

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

Τηλέφωνο: Τηλεμοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

Αρ. Εγγραφής :

Ημερ. Σύστασης :

Αρ. Φακέλου ΕΚ :

B. ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ

Όνομα:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Να δοθεί πληροφόρηση για τους επαγγελματικούς συμβούλους

Διευθυντές έκδοσης:.....

Όνομα επικοινωνίας:

Διεύθυνση: :.....

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Νομικοί Σύμβουλοι: :.....

Ελεγκτικός Οίκος:

Ανάδοχοι:

Άλλοι:.....

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα ονόματα του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη.

Όνομα Προέδρου:..... Όνομα:.....

Όνομα:..... Όνομα:.....

Όνομα:..... Όνομα:.....

Όνομα:..... Όνομα:.....

Όνομα:..... Όνομα:.....

E. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ

1. Περιγραφή των αξιών που αιτήστε εισαγωγή:

Είδος	Ποσότητα

Κοινές μετοχές
Προνομιούχες μετοχές
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών
Δικαιώματα Προτίμησης
Χρεόγραφα (για χρεόγραφα παρακαλώ συμπληρώστε και τα μέρη Ι, Κ και Λ)
Άλλα.....

ΣΤ. 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 (ό,τι ισχύει).
.....
.....
.....
2. Να γίνει συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη του εκδότη από την ίδρυση του και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα όπως συγχωνεύσεις, εξαγορές ή αναδιοργανώσεις.
.....
.....
.....

Ζ. ΑΓΩΓΕΣ

1. 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.
.....
.....
.....

Η. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΧΑΚ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εκδότης που επιθυμεί να εισάξει αξίες του σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά θα πρέπει να δώσει πληροφορίες που αφορούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί. Είναι δημόσια εταιρεία και έχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό. Ημερομηνία μετατροπής σε δημόσια 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι 		

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του εκδότη στην αγορά που επιθυμεί να εισαχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές υποχρεώσεις που πρέπει να ικανοποιεί κατά την εισαγωγή του.

Ειδικές Εισαγωγής	Κύρια Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Εναλλακτική Αγορά	Στοιχεία Εκδότη
Χρηματοπιστηριακή Αξία και	€3.5 εκ.		€1 εκ.	
Ίδια Κεφάλαια	€3 εκ. σε Συγκρότημα εταιρειών ή σε ατομική βάση (2 προηγούμενα έτη)		-	
Διασπορά στο ευρύ κοινό	25% 300 (κατέχουν <5%)		10% 100	
Κερδοφορία	2 από 3 έτη		-	
Ελεγμένα Αποτελέσμ. (Δυνατότητα Εξαιρέσεως)	3, με καθαρή θετική θέση (προηγούμενο έτος) Εξίχνωση για 2 χρόνια		2 έτη με εξίχνωση τουλάχιστον 1 έτους ή Εξίχνωση για νεοσύστατο εκδότη	
Τριμηνιαία Αποτελέσμ.	ΝΑΙ		-	
Επιφύλαξη Ελεγκτών	ΟΧΙ		-	
Κώδικας Διακυβέρον.	Πλήρως		Μη υποχρέωση εφαρμογής-επιεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης	

Ιστοσελίδα	ΝΑΙ			-	
Τμήμα Λογιστηρίου *	ΝΑΙ			-	
Λειτουργός Συμμόρφωσης για Χρηματοπιστηριακά Θέματα	ΝΑΙ			ΝΑΙ	

Σημείωση * : Στο Τμήμα Λογιστηρίου πρέπει να προϊσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή Ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος.

Σχόλια Εκδότη:

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

I. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
(α) Προτείνει για εισαγωγή αξίες των οποίων η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των €200.000,00. <i>Υπάρχει εξαίρεση εάν το Συμβούλιο βεβαιωθεί ότι θα υπάρξει επαρκής αγορά για τις εν λόγω ομολογίες.</i>		
(β) Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. <i>Υπάρχει εξαίρεση εάν το Συμβούλιο βεβαιωθεί ότι οι ομολογιούχοι διαθέτουν όλες τις πληροφορίες για να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη ως προς την αξία των μετοχών, στις οποίες αναφέρονται οι ομολογίες.</i>		
(γ) Έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών.		
(δ) Έχει ετοιμάσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστο για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο.		
(ε) Έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο* το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται ή περιέχονται:		
1 Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων.		
2 Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ιδίου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται.		
3 Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους.		
4 Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.		
5 Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.		

* Παρακαλώ όπως υποβληθεί το δεσμευτικό έγγραφο στο ΧΑΚ

Κ. ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης

- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση χρεογράφων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)
- Έγγραφο εμπιστεύματος
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

Λ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Να αναφερθεί το ύψος και το πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια της εκδότριας εταιρείας;

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

Μ. ΔΗΛΩΣΗ

Εγώ, _____, ως _____
Όνομα υπευθ. Ατόμου τίτλος

Όνομα της εταιρείας

δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθείς και σωστές από την ημερομηνία κατωτέρω, και θα δηλωθούν στο ΧΑΚ άμεσα οποιοσδήποτε σημαντικές αλλαγές.

.....
Υπογραφή
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδότη

.....
Ονοματεπώνυμο
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδότη

.....
Ημερομηνία

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

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά αξίες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

«.....»

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 επιδιώξει την εισαγωγή των αξιών της, για διαπραγμάτευση στην Ν.Ε.Α Αγορά του ΧΑΚ. Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει την πρόθεση του ότι:
(σημειώστε ότι ισχύει)

(α) Θα εισάξει τις αξίες του με τη μέθοδο της τοποθέτησης αξιών που έχουν ήδη εκδοθεί.

(β) Θα εισάξει τις αξίες του με την μέθοδο τοποθέτησης αξιών που θα εκδοθούν σε περιορισμένο αριθμό επενδυτών (στρατηγικοί, θεσμικοί κ.α.).

(γ) Θα εισάξει τις αξίες του που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, με δημόσια πρόσκληση.

(δ) Συνδυασμός των (α), (β) και (γ) πιο πάνω

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 ή τοποθέτηση των τίτλων
- (γ) Υπεύθυνη δήλωση από την πλειοψηφία των Μελών των οργάνων διοίκησης του (Τύπος Ι)
- (δ) Τρία αντίγραφα Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής δεόντως συμπληρωμένου
- (ε) Το προβλεπόμενο τέλος των €.....

Την εταιρεία δεσμεύουν κατά την επικοινωνία της με το ΧΑΚ οι όπως εξουσιοδοτήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας είναι «.....» και Ειδικός Διαπραγματευτής έχει οριστεί (εφόσον υφίσταται) «.....».

Ανάδοχος της εταιρείας είναι(εφόσον υφίσταται).

.....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Εκ μέρους του Διοικητικού

Συμβουλίου του Εκδότη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ (Κύρια/ / Εναλλακτική)*

* Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Συνοπτική Παρουσίαση
ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(ΕΝΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ)

Το περιεχόμενο του παρόντος Εταιρικού Προφίλ συνάδει πλήρως με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας που (έχει εγκριθεί) έχει κατατεθεί/ θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στο παρόν εταιρικό προφίλ και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ ο διευθυντής έκδοσης/ σύμβουλος έκδοσης είναι.....

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

ηη/μμ/εε

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο πριν την έκδοση (σε αριθμό μετοχών και €)	
<i>Έκδοση Νέων μετοχών</i>	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Έγγραφη	
Σύνολο νέων Μετοχών ¹	
<i>Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται)</i>	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Έγγραφη	
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση	
Ονομαστική αξία μετοχής	
Τιμή Διάθεσης προς το κοινό	
Αντληθέντα κεφάλαια	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Έγγραφη	
Σύνολο	
Χρηματιστηριακή Αξία	
Μέρισμα	Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του οικονομικού έτους XXXX

1. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινές, προνομιούχες, κ.λ.π.) παρατίθεται η σχετική ανάλυση.
2. Αναφορά στα άτομα που θα διατεθούν οι μετοχές της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σε ποια τιμή.
3. Αν ο εκδότης θα προβεί σε εισαγωγή οποιωνδήποτε παραγώγων όπως δικαιώματα αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης κλπ, να περιληφθούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους (π.χ. αριθμός/ ποσότητα, όροι έκδοσης, αναλογία έκδοσης, συνολικό ποσοστό στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη, κλπ). Αριθμός δικαιωμάτων, μετατρέψιμων/ ανταλλάξιμων ομολογιών με δικαιώματα, με αναφορά στους όρους και τους τρόπους μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
4. Αναφορά των σχεδίων συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο του εκδότη.
5. Εφόσον είναι γνωστές να αναφερθούν ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι ανοικτοί οι κατάλογοι για εγγραφή στην έκδοση.
6. Σε περίπτωση διενέργειας της δημόσιας εγγραφής με πώληση υφιστάμενων μετοχών, να αναφερθούν τα ονόματα και ο αριθμός των μετοχών που θα διαθέσει ο κάθε βασικός μέτοχος.
7. Αν η δημόσια ή ιδιωτική έκδοση ή τοποθέτηση έγιναν ή γίνονται συγχρόνως στις αγορές διαφόρων κρατών, για ορισμένες από τις οποίες έχει προκρατηθεί ένα μέρος να αναφερθεί το μέρος αυτό.
8. Πληροφορίες για τον τρόπο παραχώρησης των μετοχών ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης.

Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Να αναφερθεί η τιμή διάθεσης προς το κοινό και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης.

	Ανώτατο Όριο	Κατώτατο Όριο
ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΟΤΗ		
Λογιστική αξία μετοχής 31/12/XX		
Κέρδη πριν τη φορολογία XXXX/ μετοχή		
Κέρδη μετά τη φορολογία XXXX/ μετοχή		
Τιμή Έκδοσης προς Λογιστική Αξία Μετοχής (P/BV)		
Τιμή Έκδοσης προς κέρδη ανά μετοχή (P/E)		
Εκτιμώμενο Εύρος Τιμής Διάθεσης		
Τιμή διάθεσης προς το κοινό		

Σχόλια:

1. Η σχέση P/E σε ενοποιημένη βάση, για το έτος XXXX, έχει υπολογιστεί με βάση τον αριθμό μετοχών μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η λογιστική αξία της μετοχής υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των μετοχών της XX/XX/XX προσαρμοσμένο για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Να γίνει διευκρίνιση για *Εκτελεστικούς, Μη Εκτελεστικούς και Ανεξάρτητους*)
 Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΥ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
.....ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
.....

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Τηλεομοίτυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα, Αριθμός Εγγραφής,
Ημερομηνία Σύστασης

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

(1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(χιλ. €)	200X-3	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)			
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	200X-3	200X-2	200X-1
Ποσοστό Μεικτού Κέρδους (Gross Profit Margin)			
Ποσοστό Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin)			

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-3	200X-2	200X-1
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό			
Κυκλοφορούν ενεργητικό:			
• Αποθέματα			
• Χρεώστες			
• Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο			
Σύνολο Ενεργητικού			
Κεφάλαιο και αποθεματικά:			
Μετοχικό Κεφάλαιο			
Αποθεματικά			
Συμφέρον μειονότητας			
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Τρέχουσες υποχρεώσεις			
Σύνολο Κεφαλαίου μετόχων και υποχρεώσεων			

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες	200X-3	200X-2	200X-1
Σχέση δανείων προς ίδια κεφάλαια (Gearing ratio)			
Αναλογία τρέχουσας ρευστότητας (Κυκλοφορούν ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις)			
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) (Κυκλοφορούν ενεργητικό – Αποθέματα / Τρέχουσες υποχρεώσεις)			
Αριθμοδείκτης Χρεωστών (Εμπορικοί Χρεώστες / Πωλήσεις)			
Αριθμοδείκτης Πιστωτών (Εμπορικοί Πιστωτές / Κόστος Πωλήσεων)			

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-3	200X-2	200X-1
Κέρδος / (Ζημία) από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφαλαίο 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.

Ε. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

(1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Να αναφερθεί η ημερομηνία ίδρυσης, σκοποί και τυχόν μεταβολή τους, αριθμός εγγραφής, ημερομηνία μετατροπής από ιδιωτική σε δημόσια, χρονική στιγμή έναρξης δραστηριοτήτων και η διάρκεια λειτουργίας (εφόσον αυτή δεν είναι άοριστη) της εταιρείας.
- Εάν ο εκδότης ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης που κατέχει η εταιρεία μέσα σε αυτό.
- Αναφορά στο φορολογικό καθεστώς (στην περίπτωση μη Κυπριακών εταιρειών).
- Να αναφερθεί συνοπτικά η εξέλιξη του εκδότη από την ίδρυση του μέχρι σήμερα και να γίνει αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (π.χ. εξαγορές κ.λ.π.)

(2) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Να δοθεί αναλυτική παρουσίαση της σημερινής δραστηριότητας που ασκεί ο εκδότης και να αναφερθεί ποιες ήταν οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας για τα προηγούμενα 3/2 της αιτήσεως έτη.
- Να αναφερθούν οι κυριότεροι όροι των σημαντικών συμβάσεων οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών.
- Να αναφερθεί η τοποθεσία, σπουδαιότητα των κύριων εγκαταστάσεων του εκδότη και σύντομες πληροφορίες για την ακίνητη του περιουσία (υπό κυριότητα, ή υπό μίσθωση). Ως κύρια εγκατάσταση νοείται κάθε εγκατάσταση που συμμετέχει στον κύκλο εργασιών ή στην παραγωγή σε ποσοστό πέραν του 10%.
- Να δοθούν συνοπτικές πληροφορίες για τυχόν εξάρτηση του εκδότη από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, άδειες λειτουργίας, εφόσον αυτοί οι παράγοντες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δραστηριότητα και/ή την επικερδότητα του εκδότη.
- 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.

(3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. Ανά δραστηριότητα

Ανά γεωγραφική αγορά

(4) ΠΕΛΑΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Αναφορά στους σημαντικότερους πελάτες/ προμηθευτές του εκδότη και του ποσοστού του Κύκλου Εργασιών ή των αγορών που αντιπροσωπεύουν (σε περίπτωση που εφαρμόζεται).

(5) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

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

ΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

(1) ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να γίνει αναφορά στο ύψος και κυριότερες μεταβολές του εγκεκριμένου και εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμό και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους. Επίσης να αναφερθεί το μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα καταβληθεί, ο αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και το είδος των μετοχών που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί με ανάλυση, όπου εφαρμόζεται, του βαθμού που αυτές έχουν αποπληρωθεί (Να αναφερθούν όλες οι κατηγορίες αξιών που ο εκδότης έκδωσε ή είναι υποχρεωμένος να εκδώσει).

(2) ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να δοθεί αναλυτικά η διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

	Αριθμός Μετόχων (όπου εφαρμόζεται)	Αριθμός Μετοχών (άμεση και έμμεση)	Ποσοστό (%)
Πρόεδρος			
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου			
Γενικός Διευθυντής			
Προϊστάμενος Λογιστηρίου			
Οικονομικός Διευθυντής			
Γραμματέας			
Ελεγκτές			
Αγορά Ιδίων Μετοχών	–		
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων			
Κύριοι Μέτοχοι άνω του 5%			
Σύνολο			
Υπάλληλοι της εκδότριας			
Διασπορά στο ευρύ κοινό			
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου			
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου ξεχωριστά να μην υπερβαίνει το 5% των μετοχών.			
Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%

Παρατηρήσεις:.....

Σε περίπτωση που δεν πληρείται η απαιτούμενη διασπορά για εισαγωγή σε μία από τις Αγορές του Χρηματιστηρίου, να αναφερθεί η πρόθεση απόκτησης του απαιτούμενου ποσοστού.

Z. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Να αναφερθεί ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του ΔΣ και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.
2. Σε περίπτωση αίτησης εταιρείας για εισαγωγή των τίτλων της στην Κύρια Αγορά ς, να περιληφθεί δεσμευτική δήλωση κατά πόσο θα είναι πρόθυμοι οι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου αναφορικά με τη διάθεση των μετοχών που κατέχουν, για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος.

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ				ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ			
	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ		ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Ευρύ κοινό								
ΣΥΝΟΛΟ								

H. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(1) ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Να περιληφθεί επιχειρηματικό επενδυτικό σχέδιο όπου θα αναλύεται η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια, σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένει να διενεργήσει ο εκδότης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, διευκρινίζοντας, σε συγκεκριμένες αναφορές στις συνθήκες της αγοράς και άλλων παραγόντων εάν υπάρχουν, τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αυτές δε θα διενεργηθούν άμεσα. Να γίνεται επίσης αναλυτική περιγραφή των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Στο σχέδιο θα πρέπει να επεξηγούνται με λεπτομέρεια βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι στόχοι, στρατηγική και προοπτικές της εταιρείας ως επίσης και η επενδυτική της πολιτική.

(2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (εάν υφίσταται)

Να αναφερθεί το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν.

.....

Θ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

- Να γίνει παρουσίαση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικό βιογραφικό και θέση που κατέχουν στην οργανωτική δομή της Εταιρείας.
- Περιγραφή όλων των σημαντικών συναλλαγών που έγιναν ή έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν μεταξύ του εκδότη και των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ή οποιονδήποτε μέτοχο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων.
- Έχουν παρασχεθεί από τον εκδότη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε δάνεια καθώς και εγγυήσεις προς όφελος τους;
Αν ναι, να δοθεί συνολική εμφάνιση όλων των τρεχόντων δανείων και εγγυήσεων.

I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Να παρουσιαστεί η εξέλιξη του ετήσιου μέσου όρου του προσωπικού της εταιρείας, κατά την τελευταία 3ετία, κατά κατηγορία.

ΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Να επισυναφθούν οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και των θυγατρικών για τα τρία/ δύο τελευταία οικονομικά έτη (ανάλογα με την Αγορά).

- Να αναφερθεί εάν ο εκδότης διαθέτει Τμήμα Λογιστηρίου (1 εγκεκριμένο λογιστή, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ή ισοδύναμου ανάλογου επαγγελματικού σώματος).
- Να αναφερθεί η καθαρή θέση του εκδότη για το αμέσως πριν την εισαγωγή οικονομικό έτος.
- Να αναφερθεί το κεφάλαιο κίνησης του εκδότη για το τελευταίο οικονομικό έτος.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις:
 - (i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης ή κατά τις διατάξεις τρίτου κράτους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης οι οποίες πρέπει να είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου.
 - (ii) έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
 - (iii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.
- Εάν ο εκδότης επιδιώκει την εισαγωγή του στην Κύρια Αγορά του ΧΑΚ, θα πρέπει να βεβαιώνει ότι με την κατάταξη του σ' αυτήν, θα εκδίδει τριμηνιαία αποτελέσματα.
- 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 διευκρινιστεί μέχρι πιο έτος έχει ο εκδότης να υποβάλει τους λογαριασμούς του στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος για διευθέτηση των φορολογικών του υποχρεώσεων.

ΙΒ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Να γίνει αναφορά για τα πιο κάτω θέματα:

- Ελεύθερη Μεταβίβαση
- Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο; Αν ναι, να αναφερθούν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα.
- Πλήρως αποπληρωμένοι τίτλοι
- Μερισματική Πολιτική

ΙΓ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- Αναμενόμενη Χρηματιστηριακή Αξία
- Σε περίπτωση που ήδη υιοθετείται, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, να υποβληθούν η σχετική Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και το εγχειρίδιο διαδικασιών
- Να δοθεί το όνομα του Λειτουργού Συμμόρφωσης
- Να δοθεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο
- Περιλήψη των κυριότερων συμπερασμάτων των Ανεξάρτητων εμπειριστατωμένων ελέγχων

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Ανεξάρτητος διαχειριστής Επενδύσεων
2. Σχέσεις Οργάνων Διοίκησης με Διαχειριστή Επενδύσεων
3. Δραστηριότητες
4. Νεοσυσταθείς Επενδυτικός Οργανισμός
5. Επενδυτικό Πρόγραμμα

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. Εμπορική Εκμετάλλευση/ Δικαίωμα Ευρεσιτεχνίας/ Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
2. Διεξαγωγή έρευνας σκοπιμότητας
3. Ειδικά στελεχωμένο προσωπικό
4. Πρόσωπα που κατέχουν 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου
5. Πληροφόρηση που πρέπει να περιληφθεί για εκδότες μεγάλων έργων
 - Περιγραφή της εργασίας, που έχει ήδη εκτελεσθεί, μέχρι της εκδόσεως του εταιρικού προφίλ.
 - Προκειμένου περί έργου με αντικείμενο την εκμετάλλευση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, πλήρη και λεπτομερή περιγραφή του δικαιώματος.
 - Υπολογισμό της δαπάνης που απαιτείται μέχρις ότου το έργο αποπερατωθεί και τεθεί σε λειτουργία και παραγωγή.
 - Υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου και κεφαλαίου κίνησης μέχρις ότου το έργο αποδώσει τις αναμενόμενες προσόδους.
 - Προκειμένου περί έργου με αντικείμενο την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, έκθεση ενός ανεξάρτητου τεχνικού συμβούλου με την αναγκαία υπό τις περιστάσεις κατάρτιση, γνώση και πείρα, αναφορικά με τη βιωσιμότητα του έργου από τεχνικής απόψεως και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνεται από το Συμβούλιο χρήσιμο υπό τις περιστάσεις για την ορθή αξιολόγηση του έργου.
 - Να παρουσιάζονται τα στοιχεία σχετικά με τη διεξαχθείσα έρευνα σκοπιμότητας και τη χρηματοοικονομική μελέτη που θα πραγματοποιήσει η εταιρεία και να γίνεται κατάθεση των εν λόγω στοιχείων.
 - Η εταιρεία χρηματοδότησεως μεγάλων έργων οφείλει να δηλώσει στην αίτηση της, ως μόνο σκοπό για την επιδίωξη της εισαγωγής των τίτλων της στο Χρηματιστήριο, την εξεύρεση ικανού ποσού χρημάτων για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου, μέχρις ότου το έργο αυτό αποπερατωθεί και απολήξει στο σημείο να αποδίδει ικανοποιητικές προσόδους, επί συνεχούς βάσεως.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

1. Συμμόρφωση της πλειοδιαχειρίστριας εταιρείας με το ISM Code (International Safety Management) διατήρηση γραφείων εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπησης της εταιρείας στην Κύπρο (π.χ. γραφείο Λογιστών ή γραφείο Νομικών), εφόσον τα κεντρικά της γραφεία είναι σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.
2. Η εκδότρια εταιρεία διατηρεί εξουσιοδοτημένη αντιπροσώπηση γραφείων σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου από τα οποία γίνεται η οικονομική διαχείριση του συγκροτήματος.
3. Η στελέχωση των πλοίων υπό Κυπριακή σημαία να συνάδει προς το Νόμο 105(Ι)/2000 όπως θα επιβεβαιώνεται με σχετικό πιστοποιητικό (safe manning certificate) του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή οποιοδήποτε ανάλογο Νόμο της σημαίας που φέρουν.
4. Όλα τα πλοία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους Διεθνείς Κανονισμούς όπως αυτοί καθορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με βάση τη σημαία των πλοίων (flag administration).
5. Η εκδότρια ή η εταιρεία διαχείρισης, πριν την εισαγωγή, θα έχει πρόσφατα εξασφαλίσει και θα διατηρεί Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM code DOC=Document of Compliance) με βάση τη σημαία των πλοίων (Flag Administration).
6. Όλα τα πλοία είναι πιστοποιημένα σε νηογνώμονα μέλος του IACS. Να αναφερθεί το όνομα του νηογνώμονα.
7. Ασφάλιση πλοίων.
8. Αξία των πλοίων.
9. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η πώληση ή αγορά ή μίσθωση ή η υποθήκευση των πλοίων προς ή από μετόχους που κατέχουν πέραν του 5% του εκδότη, διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, ανώτερους αξιωματούχους ή συγγενείς εξ' αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού ή εταιρείες ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους θα είναι δυνατή μόνο εάν εξασφαλισθεί η έγκριση της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικού ψηφίσματος και αφού δοθεί προς αυτούς έκθεση γεγονότων που περιλαμβάνει πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων που επιβάλλουν ή αφορούν την συναλλαγή.
10. Να αναφερθεί το ποσοστό του Ολικού Ενεργητικού του εκδότη το οποίο είναι επενδυμένο σε πλοιοκτήτριες εταιρείες.
11. Ένα τουλάχιστο εκ των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, είναι μόνιμος κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης; Να αναφερθεί το όνομα και η μόνιμη κατοικία του.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Συνοπτική Παρουσίαση Εκδότη

Το περιεχόμενο του παρόντος Εγγράφου συνάδει πλήρως με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο του εκδότη που (έχει εγκριθεί) έχει κατατεθεί/ θα κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στην παρούσα αίτηση και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη προς θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης προς αίτησης για εισαγωγή των τίτλων προς στο ΧΑΚ ο διευθυντής έκδοσης/ σύμβουλος έκδοσης είναι.....

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

Ηη/μμ/εε

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Όνομαστική αξία Ομολόγων	
Ποσότητα Ομολόγων	
Ημερομηνία έκδοσης	
Ημερομηνία λήξης	
Επιτόκιο	
Ημερομηνία πληρωμής τόκων	

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όνοματεπώνυμο και διεύθυνση του Προέδρου και των Μελών του εκδότη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΥ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Τηλεομοιότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εκδότης που επιθυμεί να εισάξει αξίες του σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά θα πρέπει να δώσει πληροφορίες που αφορούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
■ Έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.		
■ Η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν.		
■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.		
■ Εάν ο εκδότης έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφώνεται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού.		
■ Έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης. Παρακαλώ αναφέρετε το ποσό €.....		
■ Δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του.		
■ Διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας.		
■ Παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα.		
	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
■ Διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους, ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη.		
■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων πλήρως αποπληρωμένων.		
■ Είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει προδιαγραφών ΧΑΚ στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο.		
■ Οι Ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες		

* Σημ.: Το Συμβούλιο έχει εξουσία να απαλλάξει τον εκδότη από οποιαδήποτε εκ των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται στο Νόμο

Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
(α) Προτείνει για εισαγωγή αξίες των οποίων η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των €200.000,00. <i>Δύναται να δοθεί εξαίρεση.</i>		
(β) Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο. <i>Δύναται να δοθεί εξαίρεση.</i>		
(γ) Έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών.		
(δ) Έχει ετοιμάσει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τουλάχιστο για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο. <i>Δύναται να δοθεί εξαίρεση.</i>		
(ε) Έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο* το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται ή περιέχονται:		
1. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων.		
2. Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται.		
3. Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους.		
4. Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.		
5. Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.		

* Παρακαλώ όπως υποβληθεί το δεσμευτικό έγγραφο στο ΧΑΚ

ΣΤ. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(1) ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Να περιληφθεί επενδυτικό σχέδιο όπου θα αναλύεται η πορεία του εκδότη για τα επόμενα χρόνια- σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένει να διενεργήσει ο εκδότης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Να γίνεται επίσης αναλυτική περιγραφή των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων.

(2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Να αναφερθεί το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν.

.....

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Να παρουσιαστεί ο αριθμός του προσωπικού του εκδότη.

Η. ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι ομολογίες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που πρόκειται να εισαχθούν πρέπει να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών (το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξαιρέσει εκδότη από το εν λόγω άρθρο του Νόμου).

Θ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση Ομολόγων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)
- Έγγραφο εμπιστεύματος
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....
 Σύμβουλος Έκδοσης

.....
 Ανάδοχος

.....
 Εκ του Δημοτικού Συμβουλίου»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΥΠΟΣ Ι)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:	
A.	Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλο το μέρος της δήλωσης αυτής.
B.	Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.
1.	Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα:
	Όνομα/ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα:
	Ημερομηνία γεννήσεως:
	Διεύθυνση κατοικίας:
	Υπηκοότητα και προηγούμενη υπηκοότητα, (εάν υπάρχει):
	Επαγγελματικά προσόντα, (εάν υπάρχουν):
2.	Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοσδήποτε άλλες εταιρείες; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα των εταιρειών αυτών και τη φύση των εργασιών τους, εφόσον αυτό δεν εξυπακούεται από το όνομα της εταιρείας, όπως επίσης και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας ως διοικητικός σύμβουλος σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές χωριστά.
	<i>Σημείωση:</i> Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν απαιτείται αναφορά στο όνομα οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας στην οποία έχετε διορισθεί ως διοικητικός σύμβουλος.
3.	Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας κήρυξε σε κατάσταση πτωχεύσεως και στην περίπτωση που έχετε αποκατασταθεί από την κατάσταση πτωχεύσεως, αναφέρατε την ημερομηνία, τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η σχετική απόφαση προς αποκατάστασή σας.
4.	Ήλθατε, οποτεδήποτε σε πράξη διακανονισμού, ή άλλη μορφή συμβιβασμού με τους πιστωτές σας; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, αναφέρετε πλήρεις λεπτομέρειες.
5.	Εκκρεμούν οποιοσδήποτε ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.
6.	Διατελέσατε, οποτεδήποτε διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση (εκτός από περίπτωση εθελοντικής διάλυσης της από τους μετόχους της, ενόσω η εταιρεία ήταν φερέγγυα), ή υπήρξε περίπτωση διορισμού διαχειριστή στην εταιρεία αυτή από Δικαστήριο κατά την περίοδο κατά την οποία διατελέσατε διοικητικός σύμβουλος της; (ή κατά την περίοδο των έξι προηγούμενων μηνών;) ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, αναφέρατε σε κάθε περίπτωση χωριστά, το όνομα της εταιρείας, τη φύση των εργασιών της, την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης της εταιρείας ή του διορισμού του διαχειριστή, το σχετικό ποσό ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, όπως και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.
7.	Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για αδίκημα απιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα ή για οποιαδήποτε παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου ή σας έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή άλλη ποινή από οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας καταδίκασε ή το όνομα της Διοικητικής Αρχής που σας επέβαλε το πρόστιμο ή την ποινή, την ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης και πλήρεις λεπτομέρειες για το αδίκημα και την επιβληθείσα ποινή.
8.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί από Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του εξωτερικού αστικά υπεύθυνος για δόλια ή άλλη παράνομη ενέργεια έναντι της εταιρείας, ή έναντι των μετόχων της; ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.

9.	Απορρίφθηκε, οποτεδήποτε, αίτηση σας προς εγγραφή σας ως μέλος οποιουδήποτε επαγγελματικού συλλόγου/σώματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, έχετε επικριθεί, ή σας έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές από ένα τέτοιο επαγγελματικό σώμα, στο οποίο ανήκετε ή ανήκατε στο παρελθόν, ή κατείχατε στο παρελθόν πιστοποιητικό για υπό όρους άσκηση κάποιου επαγγέλματος;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
10.	Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι η αίτηση ημερομηνίας της εταιρείας περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
11.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί δικαστικώς, ως ακατάλληλος να επιτελείτε τα καθήκοντα του διοικητικού συμβούλου σε εταιρεία, ή σας έχει απαγορευθεί να επιτελείτε τέτοια καθήκοντα ή να συμμετέχετε στη διοίκηση ή στη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε εταιρείας;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
12.	Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με το αξίωμα σας ως διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας, η παράλειψη των οποίων θα είχε επίπτωση στη σημασία των πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.		
Εγώ ο/η		
της (Εταιρείας)		
<p>δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτώ 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.</p>		
.....	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΙΙ)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- A. Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλα τα μέρη της δήλωσης αυτής.
- B. Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε χωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.
1. Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα:
 Όνομα/ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα:
 Σχετικά με την αίτηση για εισαγωγή
2. Από την ημερομηνία που υπογράψατε την υπεύθυνη δήλωση που συνάπτεται στη σχετική αίτηση:
- (α) Έχει επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που συνεπάγεται τροποποίηση ή προσθήκη στις πληροφορίες που περιέχει η πιο πάνω δήλωση σας; Εάν ναι, αναφέρατε τις πληροφορίες που έχουν μεταβληθεί, ή πρόσθετες πληροφορίες που θα πρέπει να περιληφθούν. NAI/ OXI
- (β) Έχει επέλθει οποιοδήποτε γεγονός που είναι δυνατό να επηρεάσει την εκτίμηση της αξίας των κινητών αξιών που αφορά η αίτηση; Εάν ναι, αναφέρατε το γεγονός αυτό. NAI/ OXI
3. Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το που έχετε υποβάλει, περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους; NAI/ OXI

Εγώ

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

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιοσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου). Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους της Εταιρείας, βλέπε Κεφ..... – "Παράγοντες κινδύνου".

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ (Ν.Ε.Α)

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Παρουσίαση

ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής (για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου).

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων της στο ΧΑΚ ο Σύμβουλος Εισαγωγής/ Κύριος Ανάδοχος 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.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση προς το κοινό και δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων. Οι μετοχές των εταιρειών της εν λόγω Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ. Η αίτηση για εισαγωγή των τίτλων της εταιρείας αφορά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του ΧΑΚ η οποία αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτή είναι λιγότερες από αυτές των ρυθμιζόμενων αγορών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση σε αυτές τις εταιρείες και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν σε αυτές μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ("οι Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας ιδιωτικής τοποθέτησης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η αγορά μετοχών της Εταιρείας από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.

Αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες στα γραφεία της Εταιρείας για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής.

ηη/μμ/εε

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο πριν την έκδοση (σε αριθμό μετοχών και €)	
Έκδοση Νέων μετοχών	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Σύνολο νέων Μετοχών ¹	
Έκδοση Ομολόγων	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Σύνολο Ομολόγων	
Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται)	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Πώληση Υφιστάμενων Ομολόγων (αν εφαρμόζεται)	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Σύνολο μετοχών/ Ομολόγων μετά την έκδοση	
Ονομαστική αξία μετοχής/ Ομολόγων	
Τιμή Διάθεσης προς το κοινό	
Αντληθέντα κεφάλαια	
Χρηματοιστηριακή Αξία	
Μέρισμα	Οι μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του οικονομικού έτους XXXX

1. Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών διαφόρων κατηγοριών (κοινές, προνομιούχες, κ.λ.π.) παρατίθεται η σχετική ανάλυση.
2. Αναφορά στα άτομα που θα διατεθούν οι μετοχές/ Ομόλογα της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και σε ποια τιμή.
3. Αν ο εκδότης θα προβεί σε εισαγωγή οποιωνδήποτε παραγώγων όπως δικαιώματα αγοράς μετοχών, δικαιώματα προαίρεσης κλπ, να περιληφθούν τα κύρια χαρακτηριστικά τους (π.χ. αριθμός/ ποσότητα, όροι έκδοσης, αναλογία έκδοσης, συνολικό ποσοστό στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο του εκδότη, κλπ). Αριθμός δικαιωμάτων, μετατρέψιμων/ ανταλλάξιμων ομολογιών με δικαιώματα, με αναφορά στους όρους και τους τρόπους μετατροπής, ανταλλαγής ή εγγραφής.
4. Αναφορά των σχεδίων συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο του εκδότη.
5. Εφόσον είναι γνωστές να αναφερθούν ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι ανοικτοί οι κατάλογοι για εγγραφή στην έκδοση.
6. Σε περίπτωση διενέργειας της δημόσιας εγγραφής με πώληση υφισταμένων μετοχών/ Ομολόγων, να αναφερθούν τα ονόματα και ο αριθμός των μετοχών/ Ομολόγων που θα διαθέσει ο κάθε βασικός μέτοχος.
7. Πληροφορίες για τον τρόπο παραχώρησης των μετοχών/ Ομολόγων ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης.

B. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Να αναφερθεί η τιμή διάθεσης προς το κοινό και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής έκδοσης.

	Ανώτατο Όριο	Κατώτατο Όριο
ΜΕΓΕΘΗ ΕΚΔΟΤΗ		
Λογιστική αξία μετοχής 31/12/XX		
Κέρδη πριν τη φορολογία XXXX/ μετοχή		
Κέρδη μετά τη φορολογία XXXX/ μετοχή		
Τιμή Έκδοσης προς Λογιστική Αξία Μετοχής (P/BV)		
Τιμή Έκδοσης προς κέρδη ανά μετοχή (P/E)		
Εκτιμώμενο Εύρος Τιμής Διάθεσης		
Τιμή διάθεσης προς το κοινό		

Σχόλια:

1. Η σχέση P/E σε ενοποιημένη βάση, για το έτος XXXX, έχει υπολογιστεί με βάση τον αριθμό μετοχών μετά την παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η λογιστική αξία της μετοχής υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των μετοχών της XX/XX/XX προσαρμοσμένο για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Να γίνει διευκρίνιση για Εκτελεστικούς, Μη Εκτελεστικούς και Ανεξάρτητους)
Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Τηλεομοιότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα, Αριθμός Εγγραφής, Ημερομηνία Σύστασης

Δ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(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		
• Μετρητά 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 κεφαλαίο 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.

Ε. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

(1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Να αναφερθεί η ημερομηνία ίδρυσης, σκοποί και τυχόν μεταβολή τους, αριθμός εγγραφής, ημερομηνία μετατροπής από ιδιωτική σε δημόσια, χρονική στιγμή έναρξης δραστηριοτήτων και η διάρκεια λειτουργίας (εφόσον αυτή δεν είναι αόριστη) της εταιρείας.
- Εάν ο εκδότης ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης που κατέχει η εταιρεία μέσα σε αυτό.
- Να προστεθεί το φορολογικό καθεστώς της εταιρείας, το φορολογικό καθεστώς για τον επενδυτή, η φορολογία μερισμάτων για κατοίκους Κύπρου και μη, η φορολογία κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΚ και το ειδικό τέλος επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών του ΧΑΚ.

(2) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Να δοθεί αναλυτική παρουσίαση της σημερινής δραστηριότητας που ασκεί ο εκδότης και να αναφερθεί ποιες ήταν οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας για τα προηγούμενα δύο της αιτήσεως έτη (εάν εφαρμόζεται).
- Να αναφερθούν οι κυριότεροι όροι των σημαντικών συμβάσεων οι οποίες αποτελούν σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών.
- 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.

(3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 Ανά δραστηριότητα

Ανά γεωγραφική αγορά

(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- Να γίνει εκτενής αναφορά στους παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι είναι ειδικοί για την εταιρεία και τον κλάδο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
- Επιπρόσθετα των κινδύνων που θα παραθέσει η εταιρεία θα πρέπει να ενσωματώνονται οι πιο κάτω κίνδυνοι:

Οι μετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές: Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιοσδήποτε μετοχικές αξίες εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά ως η ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει:

- να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια επένδυση, στα πλαίσια της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης του, την επένδυση σε μετοχές της Εταιρείας και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο.
- να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορέσει να επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του.
- να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις μετοχές του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και
- να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυση του όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες και στη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυση του

Μεταβολές στην τιμή της μετοχής:

Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσο όσον αφορά στις τιμές των μετοχών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή των μετοχών της Εταιρείας μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές της Εταιρείας. Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις μετοχές της Εταιρείας.

ΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να γίνει αναφορά στο ύψος και κυριότερες μεταβολές του εγκεκριμένου και εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμό και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους. Επίσης να αναφερθεί το μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα καταβληθεί, ο αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και το είδος των μετοχών που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί με ανάλυση, όπου εφαρμόζεται, του βαθμού που αυτές έχουν αποπληρωθεί (Να αναφερθούν όλες οι κατηγορίες αξιών που ο εκδότης έκδωσε ή είναι υποχρεωμένοι να εκδώσει).

Ζ. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ				ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ			
	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ		ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Πρόεδρος Δ.Σ.								
Μέλη Δ.Σ. (ονομαστικά)								
Ανώτατα Διευθυντικά στελέχη/ Γραμματέας								
Υπάλληλοι εταιρείας								
Ευρύ κοινό (αρ. μετόχων)								
ΣΥΝΟΛΟ								

Η. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(1) ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Να περιληφθεί επιχειρηματικό επενδυτικό σχέδιο όπου θα αναλύεται η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια, σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένει να διενεργήσει ο εκδότης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους, διευκρινίζοντας, σε συγκεκριμένες αναφορές στις συνθήκες της αγοράς και άλλων παραγόντων εάν υπάρχουν, τις περιπτώσεις όπου οι επενδύσεις αυτές δε θα διενεργηθούν άμεσα. Να γίνεται επίσης αναλυτική περιγραφή των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών της στόχων. Στο σχέδιο θα πρέπει να επεξηγούνται με λεπτομέρεια βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι στόχοι, στρατηγική και προοπτικές της εταιρείας ως επίσης και η επενδυτική της πολιτική.

(2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (εάν υφίσταται)

Να αναφερθεί το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν.

Θ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

- Να γίνει παρουσίαση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλυτικό βιογραφικό και θέση που κατέχουν στην οργανωτική δομή της Εταιρείας.
- Περιγραφή όλων των σημαντικών συναλλαγών που έγιναν ή έχει συμφωνηθεί να πραγματοποιηθούν μεταξύ του εκδότη και των μελών των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας ή οποιονδήποτε μέτοχο που κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδοθέντος κεφαλαίου ή συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων.

- Έχουν παρασχεθεί από τον εκδότη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οποιαδήποτε δάνεια καθώς και εγγυήσεις προς όφελος τους; Αν ναι, να δοθεί συνολική εμφάνιση όλων των τρεχόντων δανείων και εγγυήσεων.

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Να επισυναφθούν οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και των θυγατρικών για τα δύο τελευταία οικονομικά έτη.
- Να αναφερθεί η καθαρή θέση του εκδότη για το αμέσως πριν την εισαγωγή οικονομικό έτος.
- Οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις:
 - (i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης ή κατά τις διατάξεις τρίτου κράτους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης οι οποίες πρέπει να είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου.
 - (ii) έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.
 - (iii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της.
- 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).

ΙΑ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Να γίνει αναφορά για τα πιο κάτω θέματα:

- Τυχόν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των τίτλων.
- Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο; Αν ναι, να αναφερθούν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομέτοχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα.
- Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή να είναι πλήρως αποπληρωμένοι.
- Μερισματική Πολιτική της εκδότριας εταιρείας.

ΙΒ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- Αναμενόμενη Χρηματιστηριακή Αξία.
- Περίληψη των κυριότερων συμπερασμάτων των ανεξάρτητων εμπειριστατωμένων ελέγχων (στη περίπτωση που διενεργηθούν τέτοιοι έλεγχοι).
- Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο (κατά πόσο ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του.

ΙΓ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ)

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση χρεογράφων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)

- Έγγραφο εμπιστεύματος*
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

*Παρακαλώ όπως υποβληθεί το έγγραφο εμπιστεύματος στο ΧΑΚ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....
Σύμβουλος Εισαγωγής

.....
Ανάδοχος

.....
Πρόεδρος ή Γραμματέας
της εκδότριας εταιρείας»

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εγώ ο/ηΣύμβουλος Εισαγωγής της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) για την εταιρεία..... βεβαιώνω ότι:

ΜΕΡΟΣ Α

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τους Κανονισμούς Λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ καθώς και τις υποχρεώσεις του Συμβούλου Εισαγωγής δηλώνουμε ότι κατά την κρίση μας πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εταιρεία και στον Σύμβουλο Εισαγωγής. Ειδικότερα δηλώνουμε ότι:

- (α) Έχουμε λάβει γνώση των Κανονισμών Λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα και με τους οποίους προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις μας έναντι του εκδότη των κινητών αξιών και του ΧΑΚ.
- (β) Θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) για την ομαλή λειτουργία της και την προστασία των επενδυτών.
- (γ) Το περιεχόμενο του πληροφοριακού εγγράφου εισαγωγής περιέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες και είναι σύμφωνο με τους Κανονισμούς του ΧΑΚ.

ΜΕΡΟΣ Β

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των πληροφοριών βεβαιώνεται ότι:

- (α) Η εταιρεία και οι κινητές αξίες της είναι κατάλληλες για διαπραγμάτευση στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών λειτουργίας της.
- (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη έλαβε υπόψη τις συμβουλές και κατευθύνσεις μας που απορρέουν από τις ευθύνες και υποχρεώσεις του μέσα από τους κανονισμούς λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) και θα συμμορφώνεται με αυτές, σε συνεχή βάση.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....

Ημερομηνία:.....

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Συμβούλου Εισαγωγής:.....

Στοιχεία επικοινωνίας:.....

Σημείωση:

- Τα μέρη Α και Β υποβάλλονται όταν κινητές αξίες πρόκειται να διαπραγματευτούν στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α) του ΧΑΚ.
- Μόνο το μέρος Β υποβάλλεται σε περίπτωση αλλαγής του Συμβούλου Εισαγωγής της εταιρείας.

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών σε 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 ακόλουθων αξιών της, για διαπραγμάτευση στην Αγορά του ΧΑΚ:

(α) Δικαιώματα Προτίμησης(αριθμό)

(β) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών(αριθμό)

(γ) Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών(αριθμό)
(Παρακαλώ διευκρινίστε)

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

Για εξέταση της παρούσας αίτησης, εσωκλείεται (α) έντυπο με πληροφορίες εισαγωγής επιπρόσθετων αξιών δεόντως συμπληρωμένο (β) δείγμα ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή στο αρμόδιο Σώμα για την έκδοση των νέων αξιών καθώς επίσης και το τέλος των €.....

Άτομο Επικοινωνίας:.....

.....
Ονοματεπώνυμο
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδότη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ Ή ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Αίτηση για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών εκδότη εισηγμένου σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του ΧΑΚ (στην Κύρια / Εναλλακτική)*

* Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Διευθυντής έκδοσης/ Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:

(2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η εκδότρια εταιρεία επιδιώκει την εισαγωγή των ακόλουθων αξιών:

Α. Δικαιώματα Προτίμησης

Β. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Γ. Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών 10% και άνω

Δ. Ομολογίες Επιχειρήσεων

Να δοθούν πληροφορίες αναφορικά με την ποσότητα των αξιών των οποίων επιδιώκετε την εισαγωγή τους καθώς και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση.

Είδος Αξίας	Ποσότητα	Ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση
Δικαιώματα Προτίμησης		
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών		
Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών (παρακαλώ προσδιορίστε)		

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Άλλες εισηγμένες/ εκδομένες αξίες	
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση	
Ονομαστική αξία μετοχής	

(3) ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Δικαιώματα Προτίμησης	Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών
Αναλογία Έκδοσης / Παραχώρησης	Αναλογία Έκδοσης/ Παραχώρησης

Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας (ex-rights date)	Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας (ex-warrants date)
Ημερομηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης	Ημερομηνία Αρχείου (record date) για την έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης	Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο	Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Χρηματιστήριο
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης	Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Ημερομηνία αναστολής και διαγραφής	Ημερομηνία αναστολής και διαγραφής
Ημερομηνία, Διαδικασία και Τιμή Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης	Ημερομηνία/ Περίοδος, Διαδικασία και Τιμή Άσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
	Αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης και του αριθμού των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (υποδιαίρεση, ενοποίηση, δωρεάν έκδοση)
	Συμμετοχή σε άλλες εκδόσεις
	Ημερομηνία Λήξης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Αναστολή και διαγραφή)
Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο	Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο
Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης	Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση χρεογράφων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)
- Έγγραφο εμπιστεύματος
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ονοματεπώνυμο

Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- Να αναφερθεί συνοπτικά η εξέλιξη του εκδότη από την τελευταία δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου/ Εταιρικού Προφίλ μέχρι σήμερα και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (π.χ. εξαγορές κ.λ.π.)

.....
.....

- 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να γίνει αναφορά στο ύψος του εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμό και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους.

.....
.....

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

.....
.....

Ε. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

(κατά την ημερομηνία του παρόντος Εγγράφου)

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ				ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ			
	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ		ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Ευρύ κοινό								
ΣΥΝΟΛΟ								

Επισημάνση:

1. Να αναφερθεί και ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Να αναφερθεί το ύψος και το 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 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 επεξηγήσετε

.....
.....

Η. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- Ελεύθερη Μεταβίβαση

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

.....

- Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο; Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν ναι, τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.

.....

- Προκειμένου περί μετοχών, ο εκδότης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά;

.....

- Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή είναι πλήρως αποπληρωμένοι;

.....

Θ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- Χρηματιστηριακή Αξία

Η χρηματιστηριακή αξία των υπό εισαγωγή αξιών ανέρχεται σε €..... και τα ίδια κεφάλαια το έτος που έληξε στις ηη/μμ/εε ανέρχονται σε €.....

Αριθμός αξιών:

Τιμή εξάσκησης/ έκδοσης: €

Μέση Τιμή Διαπραγμάτευσης: €..... (του εξαμήνου που προηγείται της αίτησης)

- Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

i) Η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης;

- Πλήρως

- Μερικώς

- Καθόλου

ii) Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί οτιδήποτε αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκ μέρους της εταιρείας, παρακαλώ να αναφερθούν οι τροποποιήσεις και να επισυναφθεί η αναθεωρημένη έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

.....

- Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο

Ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών του;

.....

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

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 αληθείς.

Υπογραφή

.....

Πρόεδρος/Μέλος Δ.Σ./ Γραμματέας της εκδότριας εταιρείας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή ή ανταλλαγή ομολογιών

Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά.

Παρατηρήσεις:.....
.....

2. Διορισμός Εμπιστευματοδόχου

Η εκδότρια εταιρεία έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών;

.....
.....

3. Δεσμευτικό Έγγραφο

Η εκδότρια εταιρεία έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο* το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται:

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων. | <input type="checkbox"/> |
| (2) Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται. | <input type="checkbox"/> |
| (3) Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους. | <input type="checkbox"/> |
| (4) Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση. | <input type="checkbox"/> |
| (5) Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού. | <input type="checkbox"/> |

* Σε περίπτωση που το δεσμευτικό έγγραφο δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως στο ΧΑΚ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

.....
 ΚΑΤΑ ΤΗΝ

A.	Όργανα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Εποπτείας [(Άρθρο 137(3))]	Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης/ Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
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 συνεταίρων/ υπαλλήλων)			
7.1				
7.2				
8.	Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας (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			
Γ.	Υπάλληλοι της Εταιρείας			

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

	<i>ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ</i>			
	<i>ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</i>			

Ιδιότητα	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Πρόεδρος
Γραμματέας

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

A.	Αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι της εταιρείας		
B.	Πληροφορίες:	Αριθμός Προσώπων	Αριθμός Προσώπων
B.1	Φυσικά πρόσωπα	
B.2	Νομικά πρόσωπα	
B.3	Σύνολο (B1 + B2)	
B.4	Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	
	i. Άμεσα	
	ii. Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό του κάθε Διοικητικού Συμβούλου	
	iii. Μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο	
	iv. Μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με τον κάθε Διοικητικό Σύμβουλο	
B.5	Κύριοι μέτοχοι άνω του 5%	
B.6	Σύνολο (B4 + B5)		(.....)
Γ.	ΣΥΝΟΛΟ (B3 – B6)	

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

.....

.....

.....

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :

ΚΑΤΑ ΤΗΝ

A.	Όργανα Διοίκησης - Διεύθυνσης και Εποπτείας [(Άρθρο 137(3))]	Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης/ Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
1.	Πρόεδρος Δ.Σ. Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
2.	Μέλος Δ.Σ. Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
3.	Γενικός Διευθυντής Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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

.....

	Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης / Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
4. Οικονομικός Διευθυντής Όνομα :			
I. Άμεσα			
II. Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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)			
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης / Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
5.	Προϊστάμενος Λογιστηρίου <i>Όνομα :</i>			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
6.	Γραμματέας Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
7.	Ελεγκτές Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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 συνεταιίρους 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

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
8.	Αγορά ιδίων μετοχών (Buy Back)			
	ΣΥΝΟΛΟ			

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

		Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
9.	Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων: <i>Ταμείο :</i>			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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)			

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

ΣΥΝΟΛΟ			

Σημ. Να συμπληρωθούν τόσα έντυπα όσα και τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων δίδοντας την αρίθμηση 9.1, 9.2, 9.3 κλπ (να αναγραφεί ο δεύτερος αριθμός δίπλα από τον αριθμό 9 του πιο πάνω εντύπου).

Ιδιότητα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

B.	Κύριοι Μέτοχοι (άνω του 5%)	Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
B.	Όνομα :			
I.	Άμεσα			
II.	Μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές 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 B.1, B.2, B.3 κλπ (να αναγραφεί ο αριθμός δίπλα από το γράμμα B του πιο πάνω εντύπου).

Ιδιότητα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

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

Γ.	Υπάλληλοι Εταιρείας	Αριθμός Ταυτότητας	Συνολικός αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο	Κωδικός Διαπραγμάτευσης/ Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
	ΣΥΝΟΛΟ				

Υπάλληλοι που κατέχουν μετοχές

Υπάλληλοι που δεν κατέχουν μετοχές

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΔΟΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	Συνολικός αριθμός Μετοχών	Σύνολο
	(α) ίδιας κατηγορίας		
	(β) άλλης κατηγορίας		

Ιδιότητα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

.....

Γραμματέας

.....

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ :

1. Ελεγχόμενη επιχείρηση σημαίνει κάθε επιχείρηση στην οποία ένα πρόσωπο ή αριθμός προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση, έχει:
 - i. την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων ή,
 - ii. το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της εν λόγω επιχείρησης ή,
 - iii. είναι μέτοχος ή εταίρος και ελέγχει μόνος, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων.

Στα δικαιώματα ψήφου, διορισμού ή ανάκλησης της μητρικής εταιρείας προστίθενται τα δικαιώματα κάθε άλλης ελεγχόμενης κατά τα ανωτέρω επιχείρησης, καθώς και τα δικαιώματα κάθε προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της μητρικής επιχείρησης ή κάθε άλλης ελεγχόμενης επιχείρησης.

2. 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/τη σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 137(3).
 - ii. εταιρείες στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3) κατέχει είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3), τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου,
 - iii. ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3),
 - iv. συνεταίροι οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

3. 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.

4. Στον όρο “ελεγκτές” που αναφέρεται στο εδάφιο (α) του άρθρου 137 (3) του Νόμου του Χρηματιστηρίου περιλαμβάνονται όλοι οι συνεταίροι του ελεγκτικού οίκου καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλοι του. Όπως αναφέρεται και στο έντυπο, θα πρέπει να συμπληρωθούν πίνακες για όσους συνεταίρους και για όσους εμπλεκόμενους στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπαλλήλους κατέχουν άμεσα ή έμμεσα μετοχές της. Η λέξη “έμμεσα” περιλαμβάνει κατοχή κεφαλαίου μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό συνεταίρου ή εμπλεκόμενου στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπαλλήλου, μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από συνεταίρο ή εμπλεκόμενο στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλο και μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με συνεταίρο ή εμπλεκόμενο στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλο (βάσει των ορισμών των παραγράφων 1 και 2 πιο πάνω). Για τους συνεταίρους και τους εμπλεκόμενους στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπαλλήλους που δεν κατέχουν μετοχές της θα πρέπει να γίνεται γραπτή αναφορά για το γεγονός ως εξής :

“Οι (υπόλοιποι) συνεταίροι και οι (υπόλοιποι) εμπλεκόμενοι στον έλεγχο των Λογαριασμών της (επωνυμία εταιρείας) υπάλληλοι του ελεγκτικού οίκου δεν κατέχουν μετοχές της :

- (α) Άμεσα ή,
- (β) μέσω προσώπων που κατέχουν μετοχές στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιοδήποτε συνεταίρου ή οποιοδήποτε εμπλεκόμενου στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπαλλήλου ή,
- (γ) μέσω επιχειρήσεων ελεγχόμενων από συνεταίρο ή από εμπλεκόμενο στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλο ή,
- (δ) μέσω προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση με συνεταίρο ή με εμπλεκόμενο στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλο, βάσει της ερμηνείας των πιο πάνω που δίδεται στο Άρθρο 137(4) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιητικού Νόμου 115(I) του 2005.”

Σημείωση : Οι λέξεις “υπόλοιποι” δεν αναγράφονται σε περίπτωση που όλοι οι συνεταίροι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον έλεγχο των Λογαριασμών της εταιρείας υπάλληλοι δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα (ως εξηγείται πιο πάνω) μετοχές της.

5. Η φράση “... εταιρείες στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (α) του Άρθρου 137(3) του Νόμου του Χρηματιστηρίου” που περιλαμβάνεται στην υποπαράγραφο (ii) της ερμηνείας των προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση (πaráγραφος 2 πιο πάνω), σημαίνει εταιρεία στην οποία οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (α) του Άρθρου 137(3) του Νόμου του Χρηματιστηρίου, κατέχει άμεσα άνω του 20% (είκοσι τοις εκατόν) των μετοχών με δικαίωμα ψήφου.

6. Η συμμετοχή εμπιστευμάτων στην υπό εξέταση, κάθε φορά, εταιρεία καταλογίζεται στους τελικούς δικαιούχους (beneficial owners) κατά μαχητό τεκμήριο.
7. Σε περίπτωση που εκ των πραγμάτων πρέπει να καταλογισθεί συμμετοχή στην υπό εξέταση εισηγμένη εταιρεία πέραν της μιας φοράς, αυτή θα πρέπει να καταλογίζεται μόνο μια φορά και να γίνεται σχετική αναφορά για το γεγονός σε ξεχωριστή σελίδα διευκρινίσεων. Για παράδειγμα, αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Γραμματέας της υπό εξέταση εισηγμένης εταιρείας κατέχουν 25% και 27% αντίστοιχα των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας "Α", η συμμετοχή της εταιρείας "Α" στην εισηγμένη εταιρεία θα πρέπει να καταλογισθεί είτε μόνο στο Πρόεδρο είτε μόνο στο Γραμματέα παραθέτοντας σχετική αναφορά για το γεγονός.
8. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης ή εποπτείας της εισηγμένης εταιρείας είναι ταυτόχρονα και κύριος μέτοχος (άνω του 5%), δεν απαιτείται η συμπερίληψη της συμμετοχής του και στη κατηγορία "B. Κύριοι Μέτοχοι".
9. Σε σχέση με την υποπαράγραφο (ii) της ερμηνείας των προσώπων ενεργούντων σε συνεννόηση (βλέπε παράγραφο 2 πιο πάνω) διευκρινίζεται ότι η φράση "από κοινού" δεν προϋποθέτει τη συμμετοχή του ίδιου του δηλούντος σε μια εταιρεία για να λογισθεί ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της υποπαραγράφου αυτής. Για παράδειγμα, αν σε μια εταιρεία, έστω την Α, ο ίδιος ο δηλών δεν κατέχει άμεσα μετοχές αλλά κατέχει η σύζυγος πέραν του 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, η εταιρεία αυτή λογίζεται ότι εμπίπτει στις πρόνοιες της πιο πάνω παραγράφου δηλαδή λογίζεται ως πρόσωπο που ενεργεί σε συνεννόηση με τον δηλών.
10. Όπου οι χώροι των εντύπων δεν επαρκούν θα πρέπει τα υπολειπόμενα στοιχεία να αναγράφονται στο πίσω μέρος κάθε εντύπου αφού γίνει σχετική παραπομπή.
11. Σύνολο εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου
Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης εταιρείας εισηγμένο στο ΧΑΚ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμηνίας (τέλος Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου).
12. Αγορά Ιδίων μετοχών (Buy Back):
Το σύνολο των μετοχών που αποκτήθηκαν από την ίδια την εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες η εταιρεία ήδη κατείχε από προηγούμενως και τις οποίες διατηρεί σε χαρτοφυλάκιο και των μετοχών τις οποίες πρόσωπο το οποίο ενεργούσε επ' ονόματι του αλλά απέκτησε για λογαριασμό της εταιρείας. Περί Εταιρειών Νόμος 135(Ι)/2000.
13. Υπάλληλοι της εταιρείας
Το σύνολο των μετοχών που κατέχει το προσωπικό της εταιρείας στο εισηγμένο μετοχικό της κεφάλαιο θα τίθεται ενώπιον του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα εξετάζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά και θα αποφασίζει κατά πόσο το ποσοστό αυτό θα λογίζεται ως διασπορά στο ευρύ κοινό.
Συγκεκριμένα σε περίπτωση που υπάρχει μεγάλος αριθμός υπαλλήλων θα πρέπει να παρουσιάζονται οι υπάλληλοι της εταιρείας με την μεγαλύτερη συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, καθώς και το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της εταιρείας.
14. Κωδικός Διαπραγμάτευσης /Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης
Αφορά όλους τους κωδικούς Διαπραγμάτευσης και τους Λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης που σχετίζονται με τα άτομα που αναφέρονται στο τμήμα Α και Β της συγκεντρωτικής κατάστασης. Αν δεν υπάρχει κωδικός διαπραγμάτευσης να συμπληρώνεται ο αριθμός ταυτότητας ή ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας.
15. Εταιρείες χρηματοδοτήσεων επενδυτικών σχεδίων
Στις περιπτώσεις που οι πιο πάνω εταιρείες κατέχουν ποσοστό ίσον ή μεγαλύτερο του 5% του εισηγμένου μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, θα πρέπει στο μέρος Β να δίνεται αναλυτική κατάσταση των μετόχων, του αριθμού των μετοχών που κατέχουν, καθώς και το ποσοστό τους στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
16. Συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν τη Διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
- Στο μέρος Α θα πρέπει να δοθεί η αγορά στην οποία είναι εισηγμένοι οι τίτλοι της εταιρείας.
 - Στο μέρος Β θα πρέπει να δοθούν οι εξής πληροφορίες:
 - i. Ο αριθμός των νομικών και φυσικών προσώπων της εταιρείας. Στον αριθμό αυτό δεν θα ληφθούν υπόψη οι πληροφορίες που θα δοθούν στο μέρος Β4 και Β5 για αποφυγή διπλού υπολογισμού.
 - ii. Στο μέρος Β4 να δοθεί
 - (α) ο αριθμός των Διοικητικών Συμβούλων που κατέχουν μετοχές,
 - (β) ο αριθμός των προσώπων που κατέχουν μετοχές στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό όλων των Διοικητικών Συμβούλων,
 - (γ) ο αριθμός των προσώπων που κατέχουν μετοχές μέσω επιχειρήσεων που ελέγχονται από τους Διοικητικούς Συμβούλους,

- (δ) ο αριθμός των προσώπων που ενεργούν σε συνεννόηση με τους Διοικητικούς Συμβούλους.
- iii. Στο μέρος Β5 να δοθεί ο αριθμός των κύριων μετόχων άνω του 5%. Σημειώστε ότι αν ο κύριος μέτοχος είναι κάποιος Διοικητικός Σύμβουλος ή εταιρεία που έχει ήδη υπολογιστεί στο μέρος Β4 δεν θα υπολογιστούν για δεύτερη φορά.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η καθαρή εσωτερική αξία είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του καθαρού ενεργητικού εκδότη από τον αριθμό του συνόλου των αξιών του οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την διανομή του ενεργητικού του και η οποία υπολογίζεται όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

A. Βασικός υπολογισμός

Με τον βασικό υπολογισμό προκύπτει η καθαρή εσωτερική αξία εκδότη αφού το καθαρό ενεργητικό του διαιρεθεί δια του αριθμού των ήδη εκδομένων αξιών του οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την διανομή του ενεργητικού του.

Καθαρό Ενεργητικό

Το καθαρό ενεργητικό αποτελεί την διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού, σύμφωνα με τον ισολογισμό του εκδότη κατά την ημερομηνία υπολογισμού.

Ο ισολογισμός πρέπει να ετοιμάζεται με τις ίδιες αρχές που χρησιμοποιούνται για την ετοιμασία των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Εκδομένες αξίες

Είναι το σύνολο του αριθμού των ήδη εκδομένων αξιών του εκδότη οι οποίες παρέχουν στον κάτοχο τους το δικαίωμα συμμετοχής κατά την διανομή του ενεργητικού του.

B. Πλήρως κατανομημένη καθαρή εσωτερική αξία

Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υπολογισμού ο εκδότης έχει εκδώσει ή δεσμεύεται να εκδώσει Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών ή άλλης φύσεως μετατρέψιμες αξίας ή δωρεάν μετοχές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά την διανομή του ενεργητικού του, θα πρέπει να συμπεριλάβει στο καθαρό ενεργητικό του τα κεφάλαια που τυχόν θα εισπραχθούν και στον αριθμό των εκδομένων αξιών του το σύνολο των αξιών που έχουν εκδοθεί ή μέλλουν να εκδοθούν και οι οποίες θα παρέχουν στους κατόχους των, δικαίωμα συμμετοχής κατά την διανομή του ενεργητικού.

Σαν καθαρή εσωτερική αξία θα θεωρείται το μικρότερο από τα ποσά που θα προκύψουν από την εφαρμογή των προαναφερόμενων δύο μεθόδων και στην σχετική ανακοίνωση θα επεξηγείται ο λόγος της διαφοράς.

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένου εκδότη σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για διεύρυνση/ αλλαγή δραστηριοτήτων ή για απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς

«.....»

Εγγ. Γραφείο:.....Αρ. Εγγραφής.....

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «.....», εισηγμένη στην Αγορά του ΧΑΚ, αποφάσισε όπως επιδιώξει την

(α) Ουσιαστική διαφοροποίηση/ διεύρυνση των δραστηριοτήτων της

(β) Προκειμένου περί επενδυτικού οργανισμού την απαλλαγή από ουσιαστικό περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του

Για εξέταση της παρούσας αίτησης για εξασφάλιση προέγκρισης, εσωκλείεται –διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει- (α) Πληροφοριακό Μνημόνιο δεόντως συμπληρωμένο (β) αντίγραφο ιδρυτικού εγγράφου ή οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεσμεύει το εκδότη να επιτρέψει την ζητούμενη διαφοροποίηση, (γ) ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης, (δ) καθώς επίσης και το τέλος των €.....

Άτομο Επικοινωνίας:.....

.....
Ονοματεπώνυμο
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδότη

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (στην Κύρια/ Εναλλακτική/)*
 Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

* Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται

Συνοπτική Παρουσίαση
 ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στο παρόν πληροφοριακό μνημόνιο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για διεύρυνση /αλλαγή δραστηριοτήτων ή απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς, ο διευθυντής έκδοσης/ σύμβουλος έκδοσης είναι.....

ηη/μμ/εε

A. ΣΚΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

(α) Διεύρυνση/ Διαφοροποίηση Δραστηριοτήτων: Αναφορά στις νέες δραστηριότητες που πρόκειται να επεκταθεί ο εκδότης και στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

(β) Απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς: Αναφορά στους επενδυτικούς περιορισμούς για τους οποίους αιτείται ο εκδότης απαλλαγή.

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη. Σε περίπτωση που από την τελευταία δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου/ Εταιρικού Προφίλ μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί νέα Μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, να δοθεί αναλυτικό βιογραφικό, ηλικία και θέση που κατέχουν στην οργανωτική δομή της εταιρείας ώστε να διαφανεί κατά πόσο οι Διευθυντές και το όργανο διοικήσεως έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία αναφορικά με τις νέες δραστηριότητες τις οποίες έχει ή πρόκειται να αναλάβει η εταιρεία. (Να γίνει διευκρίνιση για Εκτελεστικούς, Μη Εκτελεστικούς και Ανεξάρτητους)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΥ

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Τηλεομιότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα, Αριθμός Εγγραφής, Ημερομηνία Σύστασης.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(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. Αναφορά σε λογιστικούς χειρισμούς που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού έτους.
3. Αναφορά σε ύπαρξη τυχόν εκτάκτων ή μη λειτουργικών εσόδων-εξόδων, που δεν έχουν σχέση με την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας.
4. 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		
• Μετρητά 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. Αναφορά σε λογιστικούς χειρισμούς που επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού έτους.
3. 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. Να σχολιαστούν οι αρνητικές ταμειακές ροές ,που τυχόν ,να παρουσιάζει ο εκδότης και να αναφερθούν τυχόν ενέργειες που θα προβεί για την βελτίωση τους.

3. Σε περίπτωση που έχουν εγκριθεί τα εξαμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας, να περιληφθούν.

(4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Οι οικονομικές καταστάσεις του εκδότη έχουν συνταχθεί κατά τις διατάξεις:

(i) του περί Εταιρειών Νόμου που αφορούν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών ή κατά τις αντίστοιχες διατάξεις του εθνικού δικαίου του κράτους-μέλους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης ή κατά τις διατάξεις τρίτου κράτους στο οποίο έχει συσταθεί ο εκδότης οι οποίες πρέπει να είναι ισοδύναμες των αντίστοιχων της Δημοκρατίας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ή κατά άλλο τύπο που καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου.

(ii) έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισμένο ελεγκτικό οίκο, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα;

(iii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της περιουσίας, της οικονομικής καταστάσεως και των αποτελεσμάτων του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της;

- 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 επεξηγήσετε

Δ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

(1) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Εάν ο εκδότης ανήκει σε συγκρότημα, να δοθεί συνοπτική περιγραφή του συγκροτήματος και της θέσης που κατέχει η εταιρεία μέσα σε αυτό (εάν έχει διαφοροποιηθεί από το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο/ Εταιρικό Προφίλ).

(2) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

- Να δοθεί αναλυτική παρουσίαση της σημερινής δραστηριότητας που ασκεί ο εκδότης και να αναφερθεί ποιες ήταν οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας για τα προηγούμενα 3/2 της αιτήσεως έτη.
- Σε ποιο κλάδο δραστηριοποιείται ο εκδότης.
- 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.
- Να δοθούν συνοπτικές πληροφορίες για τυχόν εξάρτηση του εκδότη από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, βιομηχανικές, εμπορικές ή οικονομικές συμβάσεις ή νέες μεθόδους κατασκευής, εφόσον αυτοί οι παράγοντες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη δραστηριότητα και/ή την επικερδότητα του εκδότη.

(3) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. Ανά δραστηριότητα

(σε χιλ. €)	200X-1	200X-2
Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού		
Βιομηχανική Δραστηριότητα		
Εμπορική Δραστηριότητα		
Παροχή υπηρεσιών		
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εξωτερικού		
% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών		
Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού		
Βιομηχανική Δραστηριότητα		
Εμπορική Δραστηριότητα		
Παροχή υπηρεσιών		
Σύνολο Κύκλου Εργασιών Εσωτερικού		
% επί του Συνολικού Κύκλου Εργασιών		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		

3.2. Ανά γεωγραφική αγορά

(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

- Να γίνει εκτενής αναφορά στους παράγοντες επικινδυνότητας οι οποίοι είναι ειδικοί για την εταιρεία και τον κλάδο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και οι οποίοι δύναται να μεταβάλουν την έκδοση ψηλού κινδύνου.

(5) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

- Να αναφερθεί κατά πόσο υπάρχει επαρκής ασφαλιστική κάλυψη του εκδότη.

Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να γίνει αναφορά στο ύψος και κυριότερες μεταβολές του εγκεκριμένου και εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου, αριθμό και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους. Επίσης να αναφερθεί το μέρος του εκδοθέντος κεφαλαίου που δεν έχει ακόμα καταβληθεί, ο αριθμός ή συνολική ονομαστική αξία και το είδος των μετοχών που δεν έχουν πλήρως αποπληρωθεί με ανάλυση, όπου εφαρμόζεται, του βαθμού που αυτές έχουν αποπληρωθεί. (Να αναφερθούν όλες οι κατηγορίες αξιών που ο εκδότης έκδωσε ή είναι υποχρεωμένος να εκδώσει).

ΣΤ. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου οι Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Μέτοχος Α				
Μέτοχος Β				
Ευρύ κοινό				
ΣΥΝΟΛΟ				

Κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Μνημονίου οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Διοικ. Συμβ. Α				
Διοικ. Συμβ. Β				
ΣΥΝΟΛΟ				

Ζ. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

(1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

- Να περιληφθεί επιχειρηματικό επενδυτικό σχέδιο όπου θα αναλύεται η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα τρία χρόνια του τρέχοντος έτους με βάση τη διεύρυνση/ διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της. Στο σχέδιο θα πρέπει να επεξηγούνται με λεπτομέρεια βραχυχρόνιοι και μακροχρόνιοι στόχοι, στρατηγική και προοπτικές της εταιρείας ως επίσης και η επενδυτική της πολιτική. Το σχέδιο θα συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

(2) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Να δοθεί περιγραφή των κυριότερων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε άλλες επιχειρήσεις, όπως μετοχές, μερίδια, ομολογίες, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τρία τελευταία οικονομικά έτη και κατά τους προηγούμενους μήνες του τρέχοντος οικονομικού έτους.
- Να δοθούν στοιχεία σχετικά με τις κυριότερες μελλοντικές επενδύσεις του εκδότη για την πραγματοποίηση των οποίων έχουν αναλάβει οριστική υποχρέωση τα όργανα διοίκησης του, με εξαίρεση τα συμφέροντα που πρόκειται να αποκτηθούν σε άλλες επιχειρήσεις.

H. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

i) Η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης;

- Πλήρως

- Μερικώς

- Καθόλου

ii) Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί οτιδήποτε αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης εκ μέρους της εταιρείας, παρακαλώ να αναφερθούν οι τροποποιήσεις και να επισυναφθεί η αναθεωρημένη έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

.....

- Ελεύθερη Μεταβίβαση

Υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τη μεταβίβαση των τίτλων από οποιοδήποτε μέτοχο της εταιρείας σε άλλο; Υπάρχουν συμφωνίες που δυνατόν να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση;

Αν ναι, παρακαλώ όπως επισυναφθούν τα αντίγραφα στο ΧΑΚ.

- Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο;

Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν ναι, τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ή/ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΑΚ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5.2.6.1

	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΞΟΜΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ
--	--

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ: (π.χ Υιός Προέδρου, ελεγχόμενη επιχείρηση από Διοικητικό Σύμβουλο, Χρηματοδότης/ εμπιστευματοδόχος)

ΟΝΟΜΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ:

ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ:	ΣΤΟ Χ.Α.Κ.	<input type="text"/>	Χ.Α.Α.	<input type="text"/>
---------------	------------	----------------------	--------	----------------------

ΑΦΟΡΑ:	ΑΓΟΡΑ	<input type="text"/>	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΞΙΑ:£/ ΕΥΡΩ.
	ΠΩΛΗΣΗ	<input type="text"/>	
ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ	<input type="text"/>		

ΑΝ ΑΛΛΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ:
.....
.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία

Σημείωση: Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Λεωφόρος Λόρδου Βύρωνος 71-73 Λευκωσία 1096, Τ.Κ. 25427 1309 Λευκωσία, τηλ: 712300 fax: 570308, εντός 24 ωρών και μία (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που έγινε η συναλλαγή.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πίνακας Ι

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
1.	Εφάπαξ ποσό εγγραφής ως Ειδικός Διαπραγματευτής (για εξέταση της αίτησης)	€500
2.	Άλλες Χρεώσεις Ειδικού Διαπραγματευτή	Ισχύουν όλες οι χρεώσεις που ισχύουν για τα Μέλη, εκτός όπου ρητά αναφέρεται

Πίνακας ΙΙ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Χ.Α.Κ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €		
1.				
2.	Συνδρομή μέλους 2.1 Εφάπαξ δικαίωμα ηλεκτρονικής διασύνδεσης νέου Μέλους	€1.200 πλέον το κόστος που θα προκύψει από την αγορά εξοπλισμού από το ΧΑΚ για λογαριασμό του Μέλους και επιπλέον οποιαδήποτε άλλα πραγματικά έξοδα που θα προκύψουν, τα οποία είναι αναγκαία για τη διασύνδεση		
	2.2 Ετήσια Πάγια Συνδρομή Σημείωση: Η ετήσια πάγια συνδρομή θα πληρώνεται σε τριμηνιαίες δόσεις που θα υπολογίζονται με βάση την αξία των συναλλαγών του κάθε μέλους για το προηγούμενο τρίμηνο συμπεριλαμβανομένης της αξίας συναλλαγών κρατικών χρεογράφων και εταιρικών ομολόγων. Στον υπολογισμό της πάγιας χρέωσης για το τέταρτο τρίμηνο θα λαμβάνεται υπόψη η ετήσια αξία των καταρισμένων συναλλαγών και θα πραγματοποιείται αναπροσαρμογή στη χρέωση για το τρίμηνο αυτό, ώστε το σύνολο των χρεώσεων να συνάδει με τις καταρισμένες συναλλαγές του έτους.	Ύψος Ετήσιας Αξίας καταριζόμενων συναλλαγών Μέλους (€)	€	
				Από
		0	10.000.000	0
		10.000.000	50.000.000	3.000
		50.000.000	100.000.000	10.000
		100.000.000	500.000.000	15.000
		500.000.000	1.000.000.000	20.000
		1.000.000.000	2.000.000.000	25.000
		2.000.000.000	3.000.000.000	50.000
		3.000.000.000		100.000

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
	2.3 Ποσοστιαία μεταβλητή χρέωση	<p>Αξίες εκτός από Εταιρικά Ομόλογα και Κρατικά Ομόλογα:</p> <p>(α) Για αξίες της Κύριας Αγοράς, 0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>Σημείωση : 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 σ' οποιοδήποτε άλλο χρηματιστήριο, 0,0075% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.</p> <p>(β) Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς 0,04% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>Εταιρικά Ομόλογα: 0.0001% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>Κρατικά* Ομόλογα: Εξαιρούνται</p>
3.		
4.	Δικαίωμα συμμετοχής σε εξέταση υποψηφίου για εγγραφή ως Χρηματιστής / εξέταση για πιστοποίηση ως Βοηθός Χρηματιστηριακού Εκπροσώπου ή ως Υπεύθυνος Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών	€85
5.	Τέλος για Συγχώνευση δύο Μελών	€3.417
6.	Εγκατάσταση και χρήση της υπηρεσίας ODL (API):	
	6.1 Εφάπαξ χρέωση για εγκατάσταση της υπηρεσίας ODL για Μέλη που είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο:	€11.789
	6.2 Ετήσια χρέωση χρήσης ανά τερματικό (για όλα τα Μέλη του ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο)	€3.500
	<p>6.3 Χρέωση ανά εντολή ODL (για όλα τα Μέλη του ΧΑΚ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο) πλην:</p> <p>(i) εντολών για κυβερνητικά* χρεόγραφα</p> <p>(ii) Εντολών από Ειδικούς Διαπραγματευτές</p>	Η χρέωση θα είναι €0.11 ανά εντολή ODL

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €																				
	<p>6.4 Χρέωση συναλλαγών μέσω εντολών ODL, πλην:</p> <p>(i) Εντολών της Κύριας Αγοράς.</p> <p>(ii) Εντολών για Κυβερνητικά* Χρεόγραφα.</p> <p>(iii) Εντολών για Εταιρικά Χρεόγραφα</p> <p>Σημείωση: Η χρέωση αφορά όλα τα Μέλη του ΧΑΚ και συμπεριλαμβάνει και τα Μέλη που δεν είναι εγκατεστημένα στην Κύπρο</p>	0,005% επί της αξίας των ημερήσιων συναλλαγών της Εναλλακτικής Αγοράς																				
7.	<p>Ετήσια Χρέωση Χειριστών ΣΑΤ για χρήση των υποδομών εκκαθάρισης και διακανονισμού</p> <p>Σημείωση: 1. Η ετήσια χρέωση χειριστών ΣΑΤ για χρήση των υποδομών εκκαθάρισης θα πληρώνεται με τριμηνιαίες δόσεις που θα υπολογίζονται με βάση την μέση αξία, του χαρτοφυλακίου χειριστή που είχαν για το προηγούμεν τρίμηνο.</p> <p>2. Στην αξία χαρτοφυλακίου, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, δεν θα υπολογίζεται η αξία των κρατικών χρεογράφων ή των εταιρικών ομολόγων που τυχόν το χαρτοφυλάκιο περιέχει.</p> <p>3. Τα εισπραττόμενα δικαιώματα χρήσης των υποδομών εκκαθάρισης και διακανονισμού, δυνατόν να επιστρέφονται προς τους χειριστές, εν όλω ή εν μέρει όπως εις το τέλος του παρόντος πίνακα προβλέπεται.</p>	<p>Για αξία χαρτοφυλακίου χειριστή (€)</p> <table border="1" data-bbox="643 696 1305 1283"> <thead> <tr> <th data-bbox="643 696 943 725">Από</th> <th data-bbox="943 696 1137 725">Έως</th> <th data-bbox="1137 696 1305 725">Ποσοστό</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="643 725 943 779">0,01</td> <td data-bbox="943 725 1137 779">10.000.000</td> <td data-bbox="1137 725 1305 779">0,0030%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 779 943 833">10.000.000</td> <td data-bbox="943 779 1137 833">100.000.000</td> <td data-bbox="1137 779 1305 833">0,0028%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 833 943 887">100.000.000</td> <td data-bbox="943 833 1137 887">500.000.000</td> <td data-bbox="1137 833 1305 887">0,0025%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 887 943 940">500.000.000</td> <td data-bbox="943 887 1137 940">1.000.000.000</td> <td data-bbox="1137 887 1305 940">0,0023%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="643 940 943 1283">1.000.000.000</td> <td data-bbox="943 940 1137 1283"></td> <td data-bbox="1137 940 1305 1283">0,0020%</td> </tr> </tbody> </table>			Από	Έως	Ποσοστό	0,01	10.000.000	0,0030%	10.000.000	100.000.000	0,0028%	100.000.000	500.000.000	0,0025%	500.000.000	1.000.000.000	0,0023%	1.000.000.000		0,0020%
Από	Έως	Ποσοστό																				
0,01	10.000.000	0,0030%																				
10.000.000	100.000.000	0,0028%																				
100.000.000	500.000.000	0,0025%																				
500.000.000	1.000.000.000	0,0023%																				
1.000.000.000		0,0020%																				
8.	Χρέωση για κατάρτιση πακέτου Αποκατάστασης	€40 ανά πακέτο																				
9.	Καταργήθηκε																					
10.	10.1 Δικαίωμα για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο προσώπων που έχουν δικαίωμα να πιστοποιούν υπογραφές	€100 για κάθε πρόσωπο																				
	10.2 Ετήσια συνδρομή προσώπων που συμπεριλαμβάνονται στον Ειδικό Κατάλογο των προσώπων που έχουν δικαίωμα να πιστοποιούν υπογραφές.	€50 για κάθε πρόσωπο																				
11.	<p>Χρέωση για τις κινήσεις που διενεργούν στο σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου/ Μητρώου:</p> <p>(i) Μεταθέσεις υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο χειριστή</p> <p>(ii) Ενέργειες διάθρωσης (διασπάσεις, συμπύξεις)</p>	<p>€1 ανά επιμέρους κίνηση</p> <p>Σημειώσεις:</p> <p>1. Οι μεταθέσεις προς χειριστή που ταυτίζεται με το μέλος δεν θα χρεώνονται</p> <p>2. Οι μεταθέσεις που ακυρώνονται δεν θα υπολογίζονται</p> <p>3. Οι ενέργειες διάθρωσης όταν διενεργούνται μέχρι τις 16:00 της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία συναλλαγής δεν θα χρεώνονται.</p>																				

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
12.	Ετήσια χρέωση για την αναφορά των συναλλαγών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Νόμου 144(Ι)/2007 (transaction reporting system)	€187,50 ανά τρίμηνο Σημείωση: Η χρέωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1 ^η Οκτωβρίου 2009.
13.	Δικαίωμα για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ΧΑΚ πριν την εξέταση για εγγραφή στους ειδικούς καταλόγους χρηματιστηριακών εκπροσώπων/ υπεύθυνων εκκαθάρισης	€100 ανά συμμετέχοντα»
14.	Χρέωση για την παροχή σε ΕΠΕΥ, κατόπιν αίτησης τους, υπηρεσιών και διευκολύνσεων φιλοξενίας «hosting» της διαδικασίας επανάκτησης των δεδομένων τους (Disaster Recovery Centre) από το ΧΑΚ	€3.000 ετησίως
15.	15.1 Εφάπαξ καταβολή για τη δημιουργία και εγκατάσταση εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) σε χώρο που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, κατόπιν αιτήματος του Μέλους.	€3.500
	15.2 Ετήσια χρέωση για τις υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης που θα παρέχονται από το ΧΑΚ σε σχέση με τον εφεδρικό κόμβο εργασίας (workstation)	€600
	15.3 Ετήσια χρέωση για τις υπηρεσίες ελέγχου και υποστήριξης που θα παρέχονται από το ΧΑΚ σε σχέση με τη λειτουργία εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) στις εγκαταστάσεις του Μέλους σε ζωντανό περιβάλλον (Live Network Node)	€1.200
16.	16.1 Εφάπαξ καταβολή για τη δημιουργία και εγκατάσταση εφεδρικού κόμβου εργασίας (workstation) στο ΧΑΚ για τη λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL, κατόπιν αιτήματος της ΕΠΕΥ	€3.500
	16.2 Ετήσια Χρέωση για την παροχή σε ΕΠΕΥ υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας «hosting» ODL για τη συνέχιση (Continuity) των εργασιών της μέσω της υπηρεσίας ODL, από το ΧΑΚ.	€5.000
17.	Δικαίωμα για εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού χειριστή (Αναλύσεις)	€0,50 ανά επιμέρους κίνηση

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €	
18.	<p>Συνδρομή Μελών για Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου που δεν έχουν την ιδιότητα του Εκκαθαριστικού Μέλους</p> <p>Σημείωση: Οι Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου, με την καταβολή της συνδρομής αυτής, θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής σύνδεσης (on line σύνδεση) για παροχή πληροφοριών χωρίς να καταβάλλουν το σχετικό δικαίωμα [Πίνακας ΙΧ, παρ. 2]</p>	<p>«Αρ. Διακανονισμένων Συναλλαγών</p> <p>Από 1 έως 100</p> <p>Από 101 έως 500</p> <p>Από 501 έως 1.000</p> <p>Από 1001 έως 2000</p> <p>Από 2001 έως 3000</p> <p>Από 3001 έως 4000</p> <p>Από 4001 έως 5000</p> <p>Από 5001 έως 6000</p> <p>Από 6001 και πάνω</p>	<p>Ετήσια Χρέωση €</p> <p>-</p> <p>500</p> <p>1,000.00</p> <p>2,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>4,000.00</p> <p>5,000.00</p> <p>6,000.00</p> <p>7,000.00</p> <p>Σημείωση: Οι χρεώσεις υπολογίζονται ετησίως, διαιρούμενες στους 12 μήνες του χρόνου και η χρέωση γίνεται μόνο για τους μήνες για τους οποίους διενεργήθηκαν διακανονισμοί σε Λογαριασμούς Διαμεσολαβητή.</p>
19.	<p>Δικαίωμα Ειδικών Οδηγιών Διακανονισμού:</p> <p>(i) Ειδικές Οδηγίες Διακανονισμού</p> <p>(ii) Κίνηση αυτόματης μεταφοράς υπολοίπων του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή στη συνδεδεμένη μερίδα επενδυτή του Διαμεσολαβητή</p>	<p>€0,50 ανά επιμέρους κίνηση €0,50 η κάθε πλευρά</p>	
20.	<p>1. Χρέωση για μεταφορά αξιών από το Αποθετήριο ΧΑΚ σε Αποθετήριο του εξωτερικού</p>	<p>€0,20 ανά μεταφορά.</p>	

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σε περίπτωση που τα συνολικά ετήσια καθαρά έσοδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου μετά τον διακανονισμό με το ΧΑ – ΕΧΑΕ, αναφορικά με διασυνοριακές συναλλαγές, από τα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2.2, 2.3, 7.3, 7.4 του παρόντος πίνακα και στις παραγράφους 1, αναφορικά προς εντός χρηματιστηρίου συναλλαγές και 2 του πίνακα ΙΙΙ, υπερβαίνουν το εκάστοτε ποσό που καθορίζει το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη του τις συνολικές δαπάνες μη συμπεριλαμβανομένων κεφαλαιουχικών δαπανών όπως αυτές περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις του Χρηματιστηρίου, το εισπραχθέν δικαίωμα που έκαστος χειριστής κατέβαλε κατά την διάρκεια του έτους για το προβλεπόμενο στην παράγραφο 8 του παρόντος πίνακα δικαίωμα, θα του επιστρέφεται εν όλω ή εν μέρει, όπως στην συνέχεια προβλέπεται:-

1. Προκειμένου περί Μελών, το ποσό επιστροφής θα είναι ποσοστό του συνολικά εισπραχθέντος δικαιώματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος πίνακα από Μέλη, κατά την διάρκεια του έτους, το οποίο θα είναι ανάλογο με το μερίδιο του Μέλους στο συνολικό ετήσιο όγκο συναλλαγών. Το ποσό επιστροφής σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που το συγκεκριμένο Μέλος κατέβαλε αναφορικά προς το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος πίνακα.
2. Προκειμένου περί Θεματοφυλάκων, το ποσό επιστροφής θα είναι ποσοστό του συνολικά εισπραχθέντος δικαιώματος που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος πίνακα από Θεματοφύλακες, το οποίο θα είναι ανάλογο της σχέσης της μέσης ετήσιας αξίας του χαρτοφυλακίου των στην μέση ετήσια αξία του χαρτοφυλακίου του συνόλου των Θεματοφυλάκων του ΧΑΚ. Το ποσό επιστροφής σε καμιά περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό που ο συγκεκριμένος Θεματοφύλακας κατέβαλε αναφορικά προς το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 8 του παρόντος πίνακα.
3. Το ποσό επιστροφής θα επιστρέφεται στον δικαιούχο χωρίς οποιοδήποτε τόκο, και νοούμενου ότι θα έχει εγκριθεί ο σχετικός προϋπολογισμός του Χρηματιστηρίου.

*Σημείωση: Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων

Πίνακας III

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.Κ. ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
1.	Δικαίωμα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός Χρηματιστηρίου)	<p>1.1 Χρηματιστηριακές Συναλλαγές που αφορούν τίτλους εξαιρουμένων των κρατικών χρεογράφων:</p> <p>(α) Εξαιρουμένων των κρατικών χρεογράφων/ εταιρικών χρεογράφων και συναλλαγών που γίνονται στο Χρηματιστήριο για αξίες της Κύριας Αγοράς, για κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή που καταρτίζεται, ποσοστό 0.01% του συνολικού ποσού της συναλλαγής το οποίο καταβάλλεται από το κάθε συμβαλλόμενο μέρος.</p> <p>(β) Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του Νόμου εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του Άρθρου 23, αυτών που αφορούν κρατικά και εταιρικά χρεόγραφα και αυτών που αφορούν μεταβιβάσεις λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων (Πίνακας V, Μέρος Δ.4) και εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου (Πίνακας XII – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ Χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (OTC) , το δικαίωμα είναι:</p> <p>(i) ποσοστό 0.16% στην αξία των μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία.</p> <p>(ii) στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου ποσοστό 0.075% στην αξία των μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά κληρονόμο, ανά αξία.</p> <p>το οποίο καταβάλλεται από το δικαιούχο και που υπολογίζεται:</p>	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
		<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 του 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>	
		<p>1.2 Χρηματιστηριακές Συναλλαγές που αφορούν Κρατικά Χρεόγραφα:</p> <p>(α) Για κάθε χρηματιστηριακή συναλλαγή εντός Χρηματιστηρίου που καταρτίζεται και αφορά κρατικά χρεόγραφα, ποσοστό 0.0001% του συνολικού ποσού της συναλλαγής, το οποίο καταβάλλεται από κάθε συμβαλλόμενο μέρος.</p>	
		<p>(β) Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του Νόμου και αφορά κρατικά χρεόγραφα εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου (Πίνακας XII – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ Χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (OTC), ποσοστό 0.0025%, με ελάχιστο ποσό χρέωσης €1,71, το οποίο καταβάλλεται από το δικαιούχο και το οποίο υπολογίζεται:</p>	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="738 271 1141 629">➤ 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 του 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. <li data-bbox="738 663 1141 987">➤ 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. 	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €																		
		<p>1.3 Εκτός Χρηματιστηρίου Συναλλαγές που αφορούν Εταιρικά Χρεόγραφα:</p> <p>Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του Νόμου και αφορά εταιρικά χρεόγραφα εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου [Πίνακας XII – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ Χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (OTC)], καταβάλλεται δικαίωμα 0,16% επί της αξίας της μεταβίβασης.</p> <p><u>Σημείωση:</u></p> <p>Για τις πιο πάνω πράξεις καθορίζονται οι πιο κάτω μέγιστες χρεώσεις:</p> <table border="1" data-bbox="655 801 1141 1473"> <thead> <tr> <th data-bbox="655 801 836 920">Από (€)</th> <th data-bbox="836 801 1016 920">Έως (€)</th> <th data-bbox="1016 801 1141 920">Μέγιστη Χρέωση (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="655 920 836 1010">1</td> <td data-bbox="836 920 1016 1010">500.000.000</td> <td data-bbox="1016 920 1141 1010">25,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1010 836 1099">500.000.001</td> <td data-bbox="836 1010 1016 1099">750.000.000</td> <td data-bbox="1016 1010 1141 1099">50,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1099 836 1189">750.000.001</td> <td data-bbox="836 1099 1016 1189">1.000.000.000</td> <td data-bbox="1016 1099 1141 1189">75,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="655 1189 836 1301">1.000.000.001</td> <td data-bbox="836 1189 1016 1301">1.500.000.000</td> <td data-bbox="1016 1189 1141 1301">100,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="655 1301 1016 1473">Πέραν των 1.500.000.000</td> <td data-bbox="1016 1301 1141 1473">Δεν υπάρχει μέγιστη χρέωση</td> </tr> </tbody> </table> <p>τα δικαιώματα καταβάλλονται από το δικαιοδόχο και υπολογίζονται:</p>	Από (€)	Έως (€)	Μέγιστη Χρέωση (€)	1	500.000.000	25,000	500.000.001	750.000.000	50,000	750.000.001	1.000.000.000	75,000	1.000.000.001	1.500.000.000	100,000	Πέραν των 1.500.000.000		Δεν υπάρχει μέγιστη χρέωση
Από (€)	Έως (€)	Μέγιστη Χρέωση (€)																		
1	500.000.000	25,000																		
500.000.001	750.000.000	50,000																		
750.000.001	1.000.000.000	75,000																		
1.000.000.001	1.500.000.000	100,000																		
Πέραν των 1.500.000.000		Δεν υπάρχει μέγιστη χρέωση																		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ 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 του 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. ➤ 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. 	
2.	Τέλος ανά συναλλαγή (transaction)	<p>(i) Μετοχές / ΔΑΜ / ΔΠ: €0.05 ανά πράξη ανά συμβαλλόμενο μέρος</p> <p>(ii) Εταιρικά Χρεόγραφα: €0.05 ανά πράξη ανά συμβαλλόμενο μέρος</p> <p>(iii) Κρατικά Χρεόγραφα: Εξαιρούνται</p> <p>Σημείωση: Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι πράξεις που διενεργούνται από τους ειδικούς διαπραγματευτές</p>	
3.	Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών	<p>(i) Μετοχές</p> <p>1. Για αξίες της Κύριας Αγοράς: 0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.</p> <p>2. Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς: 0,025% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.</p> <p>(ii) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,005% επί της αξίας των συναλλαγών</p> <p>(iii) Κρατικά* Χρεόγραφα: 0,005% επί της αξίας των συναλλαγών.</p>	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€																		
4.	Δικαίωμα για Ενεχυρίαση Αξιών	(i) €20 ανά ενεχυριαζόμενη αξία με μέγιστη χρέωση το ποσό των €100 ανά έντυπο ενεχυρίασης (ii) €10 ανά αποδέσμευση, ανά αξία για αποδέσμευση ενεχυριασμένων αξιών. (iii) €20 ανά αξία για τροποποίηση ή διόρθωση σε υφιστάμενη ενεχυρίαση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.																			
5.	Άνοιγμα μερίδας επενδυτή	€10																			
6.	<p>Χρέωση για τήρηση Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό</p> <p><u>Σημειώσεις:</u></p> <p>1. Για κάθε επενδυτή που τηρεί ειδικό λογαριασμό υπολογίζεται η αξία χαρτοφυλακίου στο τέλος της κάθε ημέρας με βάση τις τελευταίες τιμές κλεισίματος της αγοράς εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των €3.000.</p> <p>2. Η χρέωση για την τήρηση Αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό θα υπολογίζεται με βάση τη μέση αξία, του χαρτοφυλακίου ειδικού λογαριασμού στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου.</p> <p>3. Οι ακόλουθες περιπτώσεις αξιών που μεταφέρονται υποχρεωτικά στον Ειδικό Λογαριασμό, δεν θα υπόκεινται στη χρέωση:</p> <p>(α) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό για ολοκλήρωση εξωχρηματοστηριακής μεταβίβασης</p> <p>(β) Μεταφορά αξιών για αποδοχή δημόσιας πρότασης</p> <p>(γ) Μεταφορά αξιών για ενεχυρίαση αξιών</p> <p>(δ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω δικαστικού διατάγματος</p> <p>(ε) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών κατόπιν επιστολής του Επίσημου Παραλήπτη</p> <p>(στ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω λανθασμένης καταχώρησης από εκδότρια εταιρία.</p>	Για Μέση Αξία Χαρτοφυλακίου Επενδυτή (€)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Από</th> <th style="width: 25%;">Έως</th> <th style="width: 50%;">Ποσοστό</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,01</td> <td>100.000.000</td> <td style="text-align: center;">0,0030 %</td> </tr> <tr> <td>100.000.001</td> <td>500.000.000</td> <td style="text-align: center;">0,0028 %</td> </tr> <tr> <td>500.000.001</td> <td>2.500.000.000</td> <td style="text-align: center;">0,0025 %</td> </tr> <tr> <td>2.500.000.001</td> <td>5.000.000.000</td> <td style="text-align: center;">0,0023 %</td> </tr> <tr> <td>5.000.000.001</td> <td>Απεριόριστο</td> <td style="text-align: center;">0,0020 %</td> </tr> </tbody> </table>	Από	Έως	Ποσοστό	0,01	100.000.000	0,0030 %	100.000.001	500.000.000	0,0028 %	500.000.001	2.500.000.000	0,0025 %	2.500.000.001	5.000.000.000	0,0023 %	5.000.000.001	Απεριόριστο	0,0020 %
Από	Έως	Ποσοστό																			
0,01	100.000.000	0,0030 %																			
100.000.001	500.000.000	0,0028 %																			
500.000.001	2.500.000.000	0,0025 %																			
2.500.000.001	5.000.000.000	0,0023 %																			
5.000.000.001	Απεριόριστο	0,0020 %																			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
7.	Χρέωση για αποδέσμευση δεσμευμένων αξιών με σκοπό την εκποίηση τους	€20 ανά αποδέσμευση	
8.	<p>Χρέωση για παραχώρηση σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα υπέρ των οποίων έχει εκδοθεί απόφαση/ διάταγμα Δικαστηρίου για οφειλόμενο χρέος, πληροφοριών για τους οφειλότες εναντίον των οποίων εκδόθηκε η απόφαση/ το Διάταγμα του Δικαστηρίου.</p> <p>Σημείωση:</p> <p>1. Οι πληροφορίες θα δίνονται κατόπιν γραπτού αιτήματος στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι το χρέος δεν έχει εξοφληθεί και στο οποίο θα επισυνάπτεται αντίγραφο της σχετικής απόφασης/ διατάγματος του Δικαστηρίου</p> <p>2. Με την υπηρεσία αυτή θα δίνονται πληροφορίες για τις εισηγμένες αξίες που κατέχει ο οφειλέτης: αριθμός εισηγμένων αξιών που κατέχει, κατά πόσον οι αξίες είναι ελεύθερες ή με επιβάρυνση και κατά πόσον βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή σε Λογαριασμό Αξιών.</p>	€20 ανά αίτημα	

Σημείωση: *Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων

**ΔΑΜ = Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Πίνακας IV

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΧΑΚ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
1.	Δικαίωμα μεταβίβασης	Ισχύει ως ο Πίνακας III, A/A 1, Δικαίωμα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός Χρηματιστηρίου)	
2.	Εγγραφή εκδότη στο Κεντρικό Μητρώο : Τέλος ανάληψης αξιών από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών	(iv) Κρατικά Χρεόγραφα (α) Ανάληψη μητρώου Κρατικών Χρεογράφων: €750 ανά μητρώο (β) Ενσωμάτωση κατόχου σε υφιστάμενο μητρώο: €4 ανά κάτοχο με μέγιστη χρέωση €400 ανά μητρώο. (γ) Διαγραφή κατόχου από μητρώο: €1 ανά κάτοχο.	
3.	Ετήσια χρέωση εκδοτών για τήρηση μητρώου 3.1 Χρέωση ανά συναλλαγή για τήρηση μητρώου μετοχών, ΔΑΜ και χρεογράφων	(i) Μετοχές: €0,17 σεντς ανά εγγραφή / συναλλαγή (ii) ΔΑΜ και εταιρικά χρεόγραφα: €0,09 σεντς ανά συναλλαγή (iii) Κρατικά Χρεόγραφα*: €0,10 σεντς ανά συναλλαγή	
	* Σημείωση: Ο όρος «Κρατικά Χρεόγραφα» καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων.		
	3.2 Ετήσια πάγια χρέωση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση μητρώων		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
	(i) Τήρηση μητρώου μετοχών και ΔΑΜ (ii) Τήρηση μητρώου Εταιρικών Χρεογράφων (iii) Τήρηση μητρώου Δημοτικών χρεογράφων (iv) Τήρηση μητρώου κυβερνητικών χρεογράφων	Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου 1-200 201-500 501-1.000 1.001-2.000 2.001-3.000 3.001-4.000 4.001-5.000 5.001-6.000 6.001-8.000 8.001-10.000 10.001-12.000 12.001-15.000 15.001-20.000 20.001-25.000 25.001-30.000 >30.001 [όσον αφορά τα ΔΑΜ, η χρέωση γίνεται με 50% έκπτωση του δικαιώματος για μετοχές] €854 ετήσιο τέλος €1,71 ανά μέτοχο με ελάχιστη εισφορά €170 ανά μητρώο. €4 ανά κάτοχο με ελάχιστη χρέωση €400 ανά μητρώο.	Χρέωση ανά έτος €854 €1.708 €3.417 €5.125 €6.834 €8.543 €10.251 €11.960 €13.668 €15.377 €17.086 €20.503 €25.629 €30.754 €34.172 €42.715
	<p>Σημειώσεις:</p> <p>(α) Για τήρηση μητρώου μετοχών ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (ΔΑΜ) που έχει αναληφθεί 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 τις μετοχές ή τα δικαιώματα αγοράς μετοχών του εκδότη. Όσον αφορά ΔΑΜ, η χρέωση γίνεται με 50% του δικαιώματος για μετοχές.</p> <p>(β) 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 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 καταχώρησης των λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, με αναλογία ημερών μέχρι το τέλος του έτους για μη συμπληρωμένα έτη.</p> <p>(γ) Η τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι δωρεάν.</p> <p>(δ) Για την τήρηση μητρώου Εταιρικών Χρεογράφων που έχει αναληφθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, το ετήσιο τέλος θα είναι πληρωτέο κατά την ανάληψη του μητρώου και στη συνέχεια την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου έτους. Το τέλος δεν θα διαφοροποιείται εάν η τήρηση του μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών είναι για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.</p> <p>(ε) Στην τήρηση μητρώου Κυβερνητικών Χρεογράφων, η πάγια ετήσια χρέωση για τα Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων και 1 έτους (Treasury Bills), θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.</p> <p>(στ) 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.</p>		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
4.	Εταιρικές Δραστηριότητες		
	(i). Ενσωμάτωση μετοχών στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο/ ανάληψη μητρώου νέου εκδότη	Έως €1.000.000 €1.000.001- €5.000.000 Πέραν των €5.000.001	0,20% 0,10% 0,05% Ελάχιστη χρέωση €3.000 Μέγιστη χρέωση €100.000
	(ii). Ενσωμάτωση εταιρικών χρεογράφων στο ήδη υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο/ ανάληψη μητρώου εταιρικών χρεογράφων	0,015% Ελάχιστη χρέωση €3.000 Μέγιστη χρέωση €90.000	Σημείωση: ως συνολική αξία επί της οποίας υπολογίζεται η κλιμακωτή χρέωση για τις περιπτώσεις εισαγωγής νέου εκδότη, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της τιμής διάθεσης/ έκδοσης/ εξάσκησης επί τον αριθμό των μετοχών και στην περίπτωση που γίνεται με δωρεάν μετοχές λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών.
	(iii) Ενσωμάτωση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ)/ ανάληψη μητρώου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών	0,02% Ελάχιστη χρέωση €3.000 Μέγιστη χρέωση €50.000	Σημείωση: ως συνολική αξία επί την οποίας υπολογίζεται η χρέωση για τις περιπτώσεις εισαγωγής νέων ΔΑΜ, λαμβάνεται υπόψη η τιμή διάθεσης τους (όπου ισχύει) η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης τους.
	(iv) Ενσωμάτωση αξιών στο ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο / ανάληψη μητρώου νέου εκδότη στη Ν.Ε.Α	0,01% Ελάχιστη χρέωση €1.000 Μέγιστη χρέωση €50.000	Σημείωση: ως συνολική αξία επί της οποίας υπολογίζεται η χρέωση για τις περιπτώσεις εισαγωγής νέου εκδότη, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου για Εκδότες στη Ν.Ε.Α., λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της τιμής διάθεσης επί τον αριθμό των αξιών και στην περίπτωση που γίνεται με δωρεάν μετοχές λαμβάνεται υπόψη το γινόμενο της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών
	(v) Καταχώρηση νέων αξιών λόγω μετατροπής/ εξάσκησης εταιρικών χρεογράφων/ ΔΑΜ	€0,05 Ελάχιστη χρέωση €1.000	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ		€
<p>Σημείωση: η χρέωση υπολογίζεται ανά αριθμό μερίδων που περιλαμβάνονται στο αρχείο Γνωστοποίησης Δεσμεύσεων (τύπου 000018), ανά μετατρεπόμενη αξία.</p>				
(vi) Οποιαδήποτε άλλη Εταιρική Δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στα πιο πάνω (π.χ αρχείο κλασματικών υπολοίπων)		€0,20 ανά εγγραφή σε μερίδα επενδυτή Ελάχιστη χρέωση €2.000 ανά αξία		
5.	Χρέωση για Διόρθωση Λάθους			
5.1. 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		
5.2. Χρέωση για δέσμευση των αξιών στις οποίες υπάρχει λανθασμένη καταχώρηση μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης.		€10 ανά αίτημα δέσμευσης		
6.	Υπηρεσία ετοιμασίας των αρχείων για φόρτωση			
6.1. 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). Σημείωση: Η ορθότητα των στοιχείων του Αρχείου που τελικά θα παραδοθεί στο ΧΑΚ, είναι ευθύνη του εκδότη.		€0,15 σεντ ανά επενδυτή, με ελάχιστη χρέωση €300		
6.2. Χρέωση για μετατροπή των λογισμικών προδιαγραφών των αρχείων που ετοιμάζει το ΧΑΚ (π.χ. μετατροπή σε μορφή Excel).		€50 ανά αρχείο		
7.	Χρεώσεις σε περιπτώσεις Δημοσίων Προτάσεων 1.Χρέωση για την παροχή στο Χειριστή Ανάδοχο ηλεκτρονικών Αρχείων που είναι απαραίτητα στις περιπτώσεις Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς. 2. Χρέωση για ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο προς εξυπηρέτηση του Χειριστή Αναδόχου στις περιπτώσεις Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς (π.χ. τον έλεγχο του Εντύπου Αποδοχής, την ολοκλήρωση	Αρ. Μεριδων	Ποσό Χρέωσης €	
		Από	Έως	
		1	500	5.000
		501	1000	6.000
		1001		7.000

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
	<p>μετά την προσκόμιση αρχείου εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων της μεταφοράς των αξιών από τις μερίδες των επενδυτών στη μερίδα του προτείνοντος).</p> <p><u>Σημείωση:</u> Η χρέωση θα καταβάλλεται μόνο μια 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>	<p>Σημείωση: Ο τρόπος υπολογισμού των μερίδων θα βασίζεται στο αρχείο εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων της Δημόσιας Πρότασης .</p>	
8.			
9.	<p>Παροχή στον Εκδότη Αρχείου Μεταβολών για Μετοχές, Εταιρικά Χρεόγραφα, ΔΑΜ, Δικαιώματα Προτίμησης (rights)</p>	<p>€0,08 ανά εγγραφή Ελάχιστη χρέωση €20</p>	

Σημείωση: Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων

Πίνακας V

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ		
		ΚΥΡΙΑ		ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
		Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} πέραν των €15.000.000	Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} κάτω των €15.000.000	
1.	Αίτηση για εξασφάλιση προέγκρισης	€2.220,00	€1.200,00	€600,00
2.	Εξέταση Εταιρικού Προφίλ	€1.700,00	€850,00	€400,00
	Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης εισαγωγής στο ΧΑΚ	€3.400,00	€1.700,00	€850,00
3.	Αρχική εγγραφή νέου εκδότη / ανά τίτλο – Έκδοση τίτλου νέου εκδότη	€3.417 πάλιο και €256 ανά €1.708.601,44 κατά αναλογία υπολογιζόμενο στη χρηματιστηριακή αξία ^v των αξιών	€2.563 πάλιο και €171 ανά €1.708.601,44 κατά αναλογία υπολογιζόμενο στη χρηματιστηριακή αξία ^v των αξιών	€1.709 πάλιο και €85 ανά €1.708.601,44 κατά αναλογία υπολογιζόμενο στη χρηματιστηριακή αξία ^v των αξιών
		Μέγιστη χρέωση €170.860 και ελάχιστη €3.400	Μέγιστη χρέωση €85.430 και ελάχιστη €2.563	Μέγιστη χρέωση €42.715 και ελάχιστη €1.700

Β. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΗ

Β1. Για εκδότη ο οποίος θα εισάξει αξίες στο ΧΑΚ και σε άλλο αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο ταυτόχρονα θα ακολουθήσει τις χρεώσεις του Πίνακα Α.

Β2. Για Παράλληλη Εισαγωγή εκδότη ο οποίος έχει εισηγμένες Αξίες σε άλλο αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο είτε με διενέργεια πρόσκλησης στο κοινό είτε με τη μέθοδο τοποθέτησης τίτλων θα ακολουθήσει τις χρεώσεις του πιο κάτω Πίνακα.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ		
		ΚΥΡΙΑ		ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
		Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vi} πέραν των €15.000.000	Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} κάτω των €15.000.000	
1.	Αίτηση εισαγωγής αξιών ήδη εισηγμένου εκδότη σε άλλο Χρηματιστήριο	€3.930,00	€2.050,00	€1.000,00
2.	Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης εισαγωγής στο ΧΑΚ	€3.400,00	€1.700,00	€850,00
3.	Για τα δικαιώματα αρχικής εγγραφής νέου εκδότη / ανά τίτλο – έκδοση τίτλου νέου εκδότη, θα ακολουθούνται οι χρεώσεις στο σημείο 3 του πίνακα Α.			

Γ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ		
		ΚΥΡΙΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ	
		Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vi} πέραν των €15.000.000	Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vi} κάτω των €15.000.000	
A.	Χωρίς προέγκριση Αίτηση για εισαγωγή αξιών και έκδοση επίσημης ανακοίνωσης εισαγωγής στο ΧΑΚ Σημείωση – Για τη σταδιακή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, μετοχών που προκύπτουν από την εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών Αμερικάνικου Τύπου, θα επιβάλλεται χρέωση μόνο μία φορά.	€850,00	€400,00	€200,00
B.	Με προέγκριση			
1.	Αίτηση για εξασφάλιση προέγκρισης Εξέταση Εντύπου με πληροφορίες για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών/ Προέγκριση	€1.700,00	€850,00	€400,00
2.	Έκδοση επίσημης ανακοίνωσης εισαγωγής στο ΧΑΚ	€1.700,00	€850,00	€400,00

		ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ			
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΚΥΡΙΑ			ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
		Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} πέραν των €15.000.000	Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} κάτω των €15.000.000		
3.	Έκδοση νέων αξιών ίδιου τίτλου / κατηγορίας (further issues and readmission)	<p>(α).Με προέγκριση 0,05% Μέγιστη χρέωση €200.000 Ελάχιστη πάγια χρέωση €5.000</p> <p>(β)Χωρίς Προέγκριση Εισαγωγή μετοχών μετά από επανεπένδυση από μετατροπή ομολόγων, δωρεάν μετοχών, μετατροπή δικαιωμάτων αγοράς, κτλ 0,025% Ελάχιστη πάγια χρέωση €500</p>	<p>(α).Με προέγκριση 0,0025% Μέγιστη χρέωση €50.000 Ελάχιστη πάγια χρέωση €2.500</p> <p>(β)Χωρίς Προέγκριση Εισαγωγή μετοχών μετά από επανεπένδυση από μετατροπή ομολόγων, δωρεάν μετοχών, μετατροπή δικαιωμάτων αγοράς, κτλ 0,0025% Ελάχιστη πάγια χρέωση €500</p>	<p>(α).Με προέγκριση 0,0025% Μέγιστη χρέωση €50.000 Ελάχιστη πάγια χρέωση €2.500</p> <p>(β)Χωρίς Προέγκριση Εισαγωγή μετοχών μετά από επανεπένδυση από μετατροπή ομολόγων, δωρεάν μετοχών, μετατροπή δικαιωμάτων αγοράς, κτλ 0,0025% Ελάχιστη πάγια χρέωση €500</p>	
<p>Σημείωση: Σε περίπτωση έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης (rights) το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται όταν εκδοθούν οι μετοχές που προκύπτουν από την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης.</p>					

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ		
		ΚΥΡΙΑ		ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
		Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} πέραν των €15.000.000	Δικαιώματα για εταιρείες με κεφαλαιοποίηση ^{vii} κάτω των €15.000.000	
Γ.	Άλλες Αιτήσεις			
1.	Αίτηση για μετάταξη σε άλλη αγορά	€3.400,00	€2.570,00	€1.700,00
2.	Αίτηση για απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς/ διεύρυνση δραστηριοτήτων	€850,00	€850,00	€850,00
3.	Εξέταση Πληροφοριακού Μηνονίου για διεύρυνση δραστηριοτήτων των εκδοτών πλην των επενδυτικών οργανισμών.	€850,00	€850,00	€850,00

Δ. Δικαίωμα Μεταβιβάσεων για πράξεις που ανακοινώνονται στο ΧΑΚ δυνάμει του Άρθρου 23 και αφορούν Εξαγορές, Συγχωνεύσεις και Δημόσιες Προτάσεις

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
		ΚΥΡΙΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
1.	<p>Δικαίωμα συναλλαγών ΧΑΚ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Μεταβιβάσεις εκτός Χρηματιστηρίου. <p>Σημείωση: Το ελάχιστο ποσό χρέωσης των €3.400 που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, αφορά ολόκληρη τη συναλλαγή εξαγοράς / συγχώνευσης και όχι κάθε μεταβίβαση ξεχωριστά.</p>	<p>0,2%</p> <p>Ελάχιστο: €3.400</p>	<p>0,2%</p> <p>Ελάχιστο: €3.400</p>

Ε. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ	
		ΚΥΡΙΑ	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
	<p>Ετήσια συνδρομή εκδοτών για εισηγμένους τίτλους πληρωτέα σε τριμηνιαία βάση</p> <p>Οι εκδότες που έχουν τίτλους εισηγμένους στο ΧΑΚ, εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό για κάθε εισηγμένο τίτλο χωριστάⁱ, με βάση τη χρηματιστηριακή αξία^{iv} το οποίο θα υπολογίζεται ανά τρίμηνοⁱⁱⁱ, ως ακολούθως:</p>	<p>Μέχρι €1 εκ πάγιο ποσό: €2.500 (ελάχιστη χρέωση)</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο από €1 εκ μέχρι €10 εκ ή μέρος κατ' αναλογία: €150 ανά εκατομμύριο</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο από €10 εκ μέχρι €20 εκ ή μέρος κατ' αναλογία: €100 ανά εκατομμύριο</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο από €20 εκ μέχρι €50 εκ ή μέρος κατ' αναλογία: €60 ανά εκατομμύριο</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο πέραν των €50 εκ : €40 ανά εκατομμύριο</p>	<p>Μέχρι €1 εκ πάγιο ποσό: €1.700 (ελάχιστη χρέωση)</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο από €1 εκ μέχρι €6 εκ ή μέρος κατ' αναλογία: €150 ανά εκατομμύριο</p> <p>Για κάθε πρόσθετο εκατομμύριο ή μέρος κατ' αναλογία, πέραν των €6 εκ : €40 ανά εκατομμύριο</p>
Γενικές Σημειώσεις για τα Δικαιώματα			
	i.	Στην περίπτωση εισηγμένων εκδοτών οι οποίοι έχουν εισηγμένους τίτλους τύπου "split capital", η χρέωση θα υπολογίζεται ανά εκδότη και όχι ανά εισηγμένο τίτλο, νοούμενο ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση του εκδότη δεν θα υπερβαίνει τα €9.000.000.	
	ii.	Καταβολή συνδρομής επί τριμηνιαίας βάσης στο σύνολο των μετοχών συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων	
	iii.	Για το πρώτο τρίμηνο η ετήσια (τριμηνιαία) εισφορά υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής των τίτλων μέχρι την τελευταία ημέρα του τριμήνου κατά το οποίο εισήχθησαν οι τίτλοι. Για κάθε άλλο τρίμηνο καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό και θα χρεώνεται την πρώτη ημέρα μετά το τέλος του τριμήνου.	
		Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, για το τελευταίο τρίμηνο η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα του τριμήνου μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη.	
	iv.	Η χρηματιστηριακή αξία εισηγμένων τίτλων καθορίζεται ως η μέση χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια του κάθε τριμήνου, δηλαδή το άθροισμα της ημερήσιας χρηματιστηριακής αξίας (αριθμός τίτλων επί την τιμή κλεισίματος) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, δια τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης.	

<p>v. Για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής εκδοτών αναφορικά με την εισαγωγή νέων τίτλων στο Χρηματιστήριο η χρηματιστηριακή αξία των τίτλων (μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών – ΔΑΜ και Δικαιώματα Επιλογής Αγοράς Μετοχών – Rights) καθορίζεται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή αξία των τίτλων κατά τη διάρκεια του τριμήνου.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Για τον υπολογισμό του δικαιώματος αρχικής εγγραφής και του δικαιώματος εισαγωγής επιπρόσθετων αξιών υφιστάμενου εκδότη στο Χρηματιστήριο, χρησιμοποιούνται τα εξής: ➤ Αναφορικά με την εισαγωγή νέων τίτλων μετοχών, χρησιμοποιείται η τιμή έκδοσης τους (δηλαδή η τιμή πώλησης που καθορίζεται και όχι η ονομαστική αξία του τίτλου). ➤ Αναφορικά με την εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών τίτλων που είναι ήδη εισηγμένοι, χρησιμοποιείται η μέση τιμή που θα διαμορφωθεί κατά τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες διαπραγμάτευσης. ➤ Αναφορικά με την εισαγωγή Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (warrants), χρησιμοποιείται η μέση τιμή που θα διαμορφωθεί κατά τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες διαπραγμάτευσης. ➤ Αναφορικά με την εισαγωγή Δικαιωμάτων Επιλογής Αγοράς Μετοχών (Rights) για νέο εκδότη, χρησιμοποιείται η μέση τιμή που θα διαμορφωθεί κατά τις πρώτες 5 εργάσιμες ημέρες διαπραγμάτευσης τους.
<p>vi. Εταιρείες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και είναι ήδη εισηγμένες σε άλλο Χρηματιστήριο, θα καταβάλουν μόνο το 50% της ετήσιας συνδρομής εκδότη στο ΧΑΚ.</p>
<p>Vii Κεφαλαιοποίηση για νέους εκδότες υπολογίζεται ως η τιμή έκδοσης επί το αριθμό των αξιών που θα εισαχθούν ενώ για υφιστάμενους εκδότες η κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται ως η χρηματιστηριακή αξία του εκδότη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιπρόσθετες αξίες.</p>

Ζ. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΚ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ
	<p>Τέλος διαγραφής το οποίο θα καταβάλλεται από εκδότη ο οποίος διαγράφεται από το Χρηματιστήριο με απόφαση του Συμβουλίου λόγω μη συμμόρφωσης του με συνεχή υποχρέωση του.</p>	<p>€20.000</p>

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
 ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ, ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ
 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ		€
		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ	
1.	<p>Χρεώσεις που καταβάλλονται από εκδότη</p> <p>1.1 Χρεώσεις για εισαγωγή και διαπραγμάτευση Εταιρικών Χρεογράφων, Δημοτικών Χρεογράφων, Κρατικών Ονομαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως και Γραμματίων Δημοσίου που καταβάλλονται από την Κυβέρνηση / Εκδότες</p>			
	<p>1.1.1 Δικαίωμα αίτησης εγγραφής χρεογράφων / γραμματίων ανά σειρά χρεογράφων</p> <p>(i) Πρώτη έκδοση / εισαγωγή</p> <p>(ii) Επιπρόσθετη έκδοση / εισαγωγή</p>	<p>€854</p> <p>€427</p>	<p>€170</p> <p>€85</p>	<p>€500</p> <p>€250</p>
	<p>Σημείωση: Στην περίπτωση Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων και 1 έτους (Treasury Bills), οι εκδόσεις γραμματίων με τους ίδιους όρους κατά τη διάρκεια ενός έτους θα θεωρούνται ως επιπρόσθετες εκδόσεις και θα χρεώνονται με το δικαίωμα επιπρόσθετης έκδοσης, δηλαδή με 50% έκπτωση του δικαιώματος της πρώτης έκδοσης.</p>			
	<p>1.1.2 Εισαγωγή (αρχική εγγραφή)(Listing Fee) ανά σειρά χρεογράφων / γραμματίων</p>			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ			€
		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ	
	(i) πρώτης έκδοσης	€1.708	€341		0.01% στην αξία της έκδοσης με ελάχιστη χρέωση €1.700 και μέγιστη χρέωση €3.500
	(ii) επόμενες εκδόσεις	€854	€170		0.005% στην αξία της έκδοσης με ελάχιστη χρέωση €850 και μέγιστη χρέωση €1.500
	(iii) εισαγωγή τραπεζικών ομολόγων	€1.708 ανά έκδοση			
	Σημείωση: Στην περίπτωση Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων και 1 έτους (Treasury Bills), οι εκδόσεις γραμματίων με τους ίδιους όρους κατά τη διάρκεια ενός έτους θα θεωρούνται ως επόμενες εκδόσεις και θα χρεώνονται με το δικαίωμα επόμενων εκδόσεων, δηλαδή με 50% έκπτωση του δικαιώματος της πρώτης έκδοσης.				
	1.1.3 Ετήσια συνδρομή χρεογράφων	€854 πάγιο	€854 ανά σειρά		€ 1500 ανά σειρά
	Σημείωση: Η ετήσια χρέωση για τα Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων και 1 έτους (Treasury Bills), θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.				
	1.2 Χρεώσεις Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για Χρεόγραφα και Γραμμάτια				
	1.2.1 Ανάλυση Μητρώου / Καταχώρηση χρεογράφων λόγω εισαγωγής / μετατροπής ήδη εισηγμένων τίτλων	Ισχύουν οι χρεώσεις της παραγράφου 4(ii) του Πίνακα IV	€170		€750

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ			€
		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ	
	1.2.2 Ενσωμάτωση κατόχου σε υφιστάμενο μητρώο		€3,42 ανά κάτοχο με μέγιστη χρέωση €170 ανά μητρώο	€4 ανά κάτοχο με μέγιστη χρέωση €400 ανά μητρώο	
	1.2.3 Διαγραφή κατόχου από μητρώο		€0,85 ανά κάτοχο	€1 ανά κάτοχο	
	1.3 Ετήσιο τέλος πύρρησης μητρώου				
	1.3.1 Πάγια ετήσια χρέωση	€854	€1,71 ανά μέτοχο με ελάχιστη χρέωση €170 ανά μητρώο	€4 ανά κάτοχο με ελάχιστη χρέωση €400 ανά μητρώο	
	Σημείωση: Η πάγια ετήσια χρέωση για τα Γραμμάτια Δημοσίου 13 εβδομάδων και 1 έτους (Treasury Bills), θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής τους μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.				
	1.3.2 Τέλος ανά συναλλαγή για πύρρηση μητρώου	€0,09 σέντς ανά συναλλαγή	€0,09 σέντς ανά συναλλαγή	€0,10 σέντς ανά συναλλαγή	
	1.4 Εταιρικές δραστηριότητες (μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων)	Ισχύουν οι χρεώσεις της παραγράφου 4(ν) του Πίνακα IV	-	-	
	1.5. Εταιρικές δραστηριότητες Κυβερνητικών Χρεογράφων (i) Καταβολή τόκων σε δικαιούχους (ii) Καταβολή κεφαλαίου σε κατόχους χρεογράφων κατά την λήξη του χρεογράφου.			€0,10 ανά δικαιούχο/ κάτοχο €0,10 ανά δικαιούχο/ κάτοχο	
2.	Δικαιώματα που καταβάλλονται από επενδυτές	Ισχύει ως ο Πίνακας III, Α/Α 1, Δικαίωμα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός Χρηματιστηρίου), Α/Α 2, Τέλος ανά συναλλαγή (transaction), Α/Α 3 Δικαιώματα υπέρ Κ.Α (Κεντρικού Αποθετηρίου) για εκκαθάριση συναλλαγών			

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ		€
		ΕΤΑΙΡΙΚΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΑ	
3.	Ετήσια συνδρομή για την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά Εισηγμένων Χρεογράφων [ISIN Code, Asset Type, Reference Market, Price Specification, Price Quotation, Issuance Date, Maturity Date, Coupon Definition, Coupon Rate, Coupon Frequency, Unit, No of Units, Nominal Value, Issuer Name, Issuer Residence, Issuer Group, Close Value (date)].		€683,44 ετησίως	
4.	Εφάπαξ χρέωση για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΧΑΚ στην Κυπριακή Δημοκρατία για Ειδικά Κυβερνητικά Χρεόγραφα.		€6.000	

Πίνακα VI(A):

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΧΑΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
1	Ετοιμασία αρχείων για καταβολή τόκων και αποστολή του μητρώου	α) €300 για ετοιμασία των αρχείων ανά Χρεόγραφο/ Γραμμάτιο Δημοσίου ανά καταβολή τόκων β) €85 για αποστολή μητρώου (Ηλεκτρονική- Μορφή)
2	Ετοιμασία αρχείου μετά την ολοκλήρωση της Έκδοσης για ανάληψη από το Κεντρικό Αποθετήριο	€300 ανά αρχείο
3	Αποστολή ερωτηματολογίων σε επενδυτές εξωτερικού για επιβεβαίωση της φορολογικής τους ταυτότητας	€250 ετησίως
4	Ετοιμασία και αποστολή αρχείου μηνιαίως στο Φόρο Εισοδήματος	€300 ανά αρχείο
5	Ετοιμασία αρχείων για αποπληρωμή Χρεογράφων/ Γραμματίων Δημοσίου που έχουν λήξει	α) €300 ανά Χρεόγραφο/ Γραμμάτιο Δημοσίου β) €85 για αποστολή μητρώου (Ηλεκτρονική- Μορφή)
6	Επικοινωνία με τους επενδυτές όσον αφορά τα στοιχεία τους για σκοπούς αποπληρωμής των Χρεογράφων/ Γραμματίων Δημοσίου	€800 για κάθε λήξη Χρεογράφου/ Γραμμάτιου Δημοσίου
7	Αποστολή Στατιστικών στοιχείων	€2.500 ετησίως
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ποσό των €25.000 θα είναι το μέγιστο ετήσιο ποσό χρέωσης για τις προαναφερόμενες υπηρεσίες.		

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
<p>1. Δικαίωμα αίτησης (Σημείωση 1)</p> <p>1.1 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων</p> <p>1.2 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων</p>	<p>€1.000</p> <p>€500</p>
<p>2. Ετήσια Συνδρομή (Σημειώσεις 2,3,4,5)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Ένα σχέδιο ➢ Σχέδιο τύπου Umbrella με διάφορες τάξεις/υποκεφάλαια 	<p>€1.000 για κάθε σχέδιο</p> <p>€1.000 για κάθε σχέδιο συν €400 για κάθε τάξη/υποκεφάλαιο</p>
<p>3. Ετήσια Τέλη για δημοσίευση τιμών στο Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και στην ιστοσελίδα ΧΑΚ (Σημειώσεις 6,7)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Δημοσίευση Τιμών για ένα σχέδιο ➢ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει μέχρι 20 υποκεφάλαια ➢ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει πέραν των 20 υποκεφαλαίων 	<p>€250 για κάθε σχέδιο</p> <p>€170 για κάθε υποκεφάλαιο</p> <p>€130 για κάθε υποκεφάλαιο</p>
<p>4. Δικαιώματα ανάληψης Μητρώου</p> <p>4.1 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής)</p> <p>4.2 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση</p>	<p>0,01%</p> <p>Η αξία των εισαγόμενων επενδυτικών σχεδίων στην οποία θα υπολογίζεται η χρέωση ισούται στην περίπτωση αρχικής εισαγωγής με το γινόμενο της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης κάθε επενδυτικού σχεδίου επί των αριθμών των επενδυτικών σχεδίων.</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €1.000</p> <p>Μέγιστη χρέωση €10.000</p> <p>€500</p>

<p>αρχικής εισαγωγής).</p>	
<p>5</p>	<p>Ετήσια Χρέωση Μητρώου</p> <p>5.1 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p> <p>5.2 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p>
<p>6</p>	<p>Χρεώσεις για Μέλη</p> <p>6.1 Ποσοστιαία μεταβλητή χρέωση για διαπραγμάτευση</p> <p>6.2 Δικαίωμα για προσυμφωνημένες συναλλαγές</p> <p>6.3 Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών</p>
<p>7</p>	<p>Χρεώσεις για Ειδικούς Διαπραγματευτές ή Θεσμικούς επενδυτές και Εκδότες λόγω δημιουργίας/εξαγοράς/μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων μετά την πρώτη εισαγωγή.</p> <p>7.1 Δικαίωμα για καταχώρηση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης αξιών Συλλογικών Επενδυτικών σχεδίων από τον Ειδικό Διαπραγματευτή προς τον Εκδότη για την έκδοση νέων μεριδίων και αντιστροφή από τον Εκδότη προς τον Ειδικό Διαπραγματευτή, για την διαγραφή μεριδίων.</p>
	<p>€800 ετησίως</p> <p>€500 ετησίως</p>
	<p>0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>0,01% επί της αξίας της συναλλαγής.</p> <p>0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p>
	<p>0,015% στην αξία μεταβίβασης</p> <p>Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων αξιών επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €20</p>
	<p>0,03% στην αξία μεταβίβασης</p> <p>Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματος τους στο</p>

<p>τον Εκδότη προς τους Επενδυτές πλην των Ειδικών Διαπραγματευτών, για την διαγραφή μεριδίων.</p>	<p>ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης. Εφόσον μεταβιβάζονται αποκλειστικά αξίες χωρίς αντάλλαγμα σε μερίδια ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων αξιών επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασης.</p>
<p>Ελάχιστη χρέωση €20</p> <p>Σημειώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το δικαίωμα αίτησης πληρώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. 2. Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται στη βάση του οικονομικού έτους. 3. Η ετήσια συνδρομή κατά το πρώτο έτος εισαγωγής ενός σχεδίου/υποκεφαλαίου υπολογίζεται κατ' αναλογία των υπόλοιπων μηνών του οικονομικού έτους. 4. Εάν κατά τη διάρκεια τους έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια συνδρομή αναφορικά με το έτος που έχει ήδη αρχίσει θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται. 5. Εάν το σχέδιο είναι πρωτογενώς εισηγμένο σε άλλο αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο, τότε θα υπάρχει 50% έκπτωση στην ετήσια συνδρομή. 6. Η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών κατά το πρώτο έτος εισαγωγής είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος, έστω και εάν το σχέδιο/ υποκεφάλαιο έχει εισαχθεί κατά τη διάρκεια του έτους. 7. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/ υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται. 	

Πίνακας VIII

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	€
€854 ανά Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (PC) και ανά Κωδικό χρήσης (password) €342 €171 €51/ανά ώρα	1. Τέλη ηλεκτρονικής σύνδεσης εκδότη με το σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (CSD) για την παραχώρηση Πληροφοριών 1.1. Τέλος αρχικής εγκατάστασης άδειας (license fee) και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης (maintenance fee) 1.2. Τέλος εγκατάστασης επιπρόσθετης άδειας (license fee) για τον ίδιο εκδότη και εγκατάστασης επιπρόσθετου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC) και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης 1.3. Μεταφορά / εγκατάσταση άδειας σε άλλο Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (PC) του εκδότη 1.4 Τεχνική υποστήριξη Σημείωση: Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, το Τέλος ηλεκτρονικής σύνδεσης εκδότη με το σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (CSD) για την παραχώρηση πληροφοριών - ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης, θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη	€51/ανά ώρα
€0.09 ανά κατάσταση €1,71 ανά σελίδα €17 ανά μητρώο €85 ανά μητρώο	3. Εκτύπωση καταστάσεων 3.1 Εκδότες (i) Κατάσταση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου ξεχωριστά (ii) Μητρώου εκδότη (Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο) (iii) Μητρώου εκδότη (Ηλεκτρονική μορφή-Διασάκι, E mail και Ιντερνετ) (iv) Τέλος εκτύπωσης μητρώου του εκδότη για σκοπούς μερισμάτων και τόκων (σε Ηλεκτρονική μορφή)	€51/ανά ώρα
ΔΙΚΑΙΩΜΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	€

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
(v)	Τέλος εκτύπωσης ετικετών (Labels A4) (χωρίς την παροχή των ετικετών από το X.A.K.)	€0.17 ανά A4 σελίδα	
(vi)	Τέλος εκτύπωσης κατάστασης λογαριασμών αποθετηρίου του εκδότη (χαρτί A4)	€0.17 ανά A4 σελίδα	
ΜΈΛΗ			
(i)	Κατάσταση ανά λογαριασμό Διαπραγμάτευσης ξεχωριστά	€0.85 ανά κατάσταση	
(ii)	Κατάσταση με όλους τους λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του Μέλους (Hard copy)	€1,71 /ανά A4 σελίδα	
(iii)	Κατάσταση με όλους τους λογαριασμούς Διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του Μέλους (Ηλεκτρονική μορφή-Δισκάκι, E-mail και Ιντερνετ)	€17	
Επενδυτές			
(i)	Κατάσταση Λογαριασμού Αποθετηρίου	€4,00 ανά κατάσταση	
(ii)	Έρευνα Μητρώου (Search)	€1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου	
(iii)	Μητρώου εκδότη (Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο)	€1,71 ανά σελίδα	
4. Τέλος για την εκτύπωση και αποστολή κατάστασης Λογαριασμού Αποθετηρίου (το δικαίωμα είναι προπληρωτέο με το άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο)			
(i)	Μια φορά κάθε 2 έτη υποχρεωτικό	Κύπρος	Εξωτερικό
(ii)	Ανά έτος	Δωρεάν	Δωρεάν
(iii)	Ανά εξάμηνο	€1,71	€3,42
(iv)	Ανά τρίμηνο	€3,42	€6,83
(v)	Ανά μήνα	€6,83	€10
		€20	€31

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
5. Τέλος αίτησης για πληροφορίες που αφορούν ενεχυριάσεις αξιών, που είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών	<p>€5,00 ανά επενδυτή</p> <p>Σημείωση: Η χρέωση θα καταβάλλετε έστω και αν ο επενδυτής δεν έχει ενεχυρισμένες αξίες προς όφελος του δανειστή</p>	
6. Τέλος αίτησης για πληροφορίες που αφορούν λογαριασμούς Αποθετηρίου Πελατών Μέλους	€1,71 /ανά Α4 σελίδα	
7. Τέλος αίτησης για πληροφορίες που αφορούν ενεχυριάσεις Πελατών Μέλους	€0,85 ανά επενδυτή Ελάχιστη χρέωση €17 ανά αίτηση	
8. Δικαίωμα για καταχώρηση ενεχυρίσας	€20 ανά ενεχυριζόμενη αξία με μέγιστη χρέωση το ποσό των €100 ανά έντυπο ενεχυρίσας	
9.1 Τέλος αποδέσμευσης ενεχυρισμένων αξιών	€10 ανά αποδέσμευση ανά αξία	
9.2 τροποποίηση /διόρθωση σε υφιστάμενη ενεχυρίαση στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο	€20 ανά αξία	
10.1. Μεταφορά αξιών επενδυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή: Για μεταφορά αξιών επενδυτή από τον Ειδικό Λογαριασμό σε Λογαριασμό Χειριστή θα επιβάλλεται τέλος μεταφοράς €5,00 για κάθε αξία, με μέγιστη χρέωση €20 ανά κίνηση.		

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
<p>10.2 Μεταφορά αξιών επενδυτή από Λογαριασμό Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό: Για μεταφορά αξιών επενδυτή από Λογαριασμό Χειριστή στον Ειδικό Λογαριασμό θα επιβάλλεται τέλος €20 ανά κίνηση μεταφοράς.</p> <p>Σημείωση: Οι ακόλουθες περιπτώσεις αξιών που μεταφέρονται υποχρεωτικά στον Ειδικό Λογαριασμό, δεν θα υπόκεινται στη χρέωση: (α) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό για ολοκλήρωση εξωχρηματοπιστωτικής μεταβίβασης. (β) Μεταφορά αξιών για αποδοχή δημόσιας πρότασης. (γ) Μεταφορά αξιών για ενεχυρίαση αξιών. (δ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω δικαστικού διατάγματος. (ε) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών κατόπιν επιστολής του Επιστημονικού Παραλήπτη. (στ) Μεταφορά αξιών για παγοποίηση αξιών λόγω λανθασμένης καταχώρησης από εκδότρια εταιρεία. (ζ) Μεταφορά αξιών για ενοποίηση μερίδων επενδυτή</p> <p>Από τις 31/10/2011 δεν υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.</p>		
<p>11. Νομοθεσία</p> <p>(i) Πώληση Νομοθεσίας Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών</p> <p>(ii) Πώληση Νομοθεσίας των Περὶ Αξιών και Χρηματοπιστωτικού Αξιών Κύπρου Νόμων, των Περὶ Αξιών και Χρηματοπιστωτικού Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών των Κανόνων Διαπραγμάτευσης (Ηλεκτρονικού Συστήματος και των κανόνων εκκαθάρισης Αξιών)</p> <p>(iii) Πώληση συγκεκριμένης Νομοθεσίας</p>	<p>€26</p> <p>€26</p> <p>€0,85 ανά σελίδα, ελάχιστη χρέωση €1,71 ανά Νομοθεσία</p>	
<p>12. Εγκύκλιοι (Hard copy ή Ηλεκτρονικά)</p> <p>(i) Πώληση Εγκυκλίων Χ.Α.Κ</p> <p>(ii) Πώληση ανά τόμο / ανά έτος</p> <p>(iii) Νέοι εγκύκλιοι:</p>	<p>€60</p> <p>€12</p>	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
<p>Ετήσια συνδρομή για αποστολή (επί τριμηνιαίας βάσης) των νέων εγκυκλίων χωρίς τις εγκυκλίους προηγούμενων ετών</p> <p>(iv) Συνδρομή για αποστολή (επί τριμηνιαίας βάσης) των νέων εγκυκλίων συμπεριλαμβανομένων και εγκυκλίων προηγούμενων ετών</p> <p>(v) Πώληση συγκεκριμένης Εγκυκλίου</p>	<p>€26</p> <p>€85</p> <p>€0,85 ανά σελίδα, ελάχιστη χρέωση €1,71 ανά Εγκύκλιο</p>	
13. Αποστολή ανακοινώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)	€427 / ανά έτος	
14. Αντιγραφή οποιοδήποτε εντύπου όπου δεν προσδιορίζεται άλλο τέλος	<p>€0,85 ανά Α4 σελίδα / ανά 100 λέξεις</p> <p>€0,40 ανά σελίδα Α4</p>	<p>Σημείωση: για εκτύπωση αντιγράφων ενημερωτικών δελτίων ετήσιων εκθέσεων και εγγράφων που ζητούνται στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας</p>
15. Διαφημίσεις (Ηλεκτρονική μορφή για Internet ή σε έντυπο):	<p>Έντυπο (hard copy):</p> <p>€1.709 /σελίδα</p> <p>€854 /μισή σελίδα</p> <p>€513 /τέταρτο σελίδας</p> <p>€2.563 πρώτη ή τελευταία σελίδα</p> <p>Ηλεκτρονική Μορφή Banner (Logo εταιρείας) στο Year Book: 120 X 50 pixel €854/ ανά έτος</p> <p>460 X 50 pixel €1.709 / ανά έτος</p>	<p>(1) Καταχώρηση Διαφήμισης από εκδότριες εταιρείες και Μέλη Χ.Α.Κ. στα ακόλουθα έντυπα που εκδίδει κάθε έτος το Χ.Α.Κ.:</p> <p>(i) Fact book</p> <p>(ii) Monthly Bulletin</p> <p>(iii) Year book</p> <p>(iv) Οποιοδήποτε άλλο έντυπο εκδίδει το Χ.Α.Κ. για σκοπούς πληροφόρησης</p>

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ			ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
(2) (α) Διαφήμιση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ηλεκτρονική μορφή Banner (Logo εταιρείας).	Κωδικός	Μέγεθος	Χωρητικότητα	Ετήσιο Δικαίωμα
	MAIN M1	460X50	<30KB	€4.500
	MAIN M2	120X50	<15KB	€2.500
	MAIN M3	120X50	<15KB	€2.500
	MAIN M4	120X50	<15KB	€2.500
	MAIN M5	120X50	<15KB	€2.500
	MAIN L1	120X50	<15KB	€1.800
	MAIN L2	120X50	<15KB	€1.800
	MAIN L3	120X50	<15KB	€1.800
	MAIN N1	250X250	-	€1.500

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€									
<p>Σημειώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> Απτήσεις από ενδιαφερόμενους για διαφήμιση θα εξυπηρετούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής γραπτού ενδιαφέροντος. Προτεραιότητα για διαφήμιση, θα έχουν οι υφιστάμενοι διαφημιζόμενοι εάν ένα μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης διαφήμισης επιβεβαιώσουν εγγράφως την πρόθεση τους για ανανέωση. Η τιμολόγηση για την καταχώρηση διαφήμισης σε ετήσια βάση θα γίνεται μηνιαίως ή ετησίως, ανάλογα με το αίτημα της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας. Οι εταιρείες οι οποίες θα καταχωρούν σε ετήσια βάση διαφημίσεις με τους κωδικούς MAIN M1, MAIN M2, MAIN M3, MAIN M4, MAIN M5 θα μπορούν να διαφημίζονται δωρεάν και στον ιστότοπο του ΧΑΚ για κινητές συσκευές (www.cse.com.cy/mobile) Στο διαφημιστικό σημείο MAIN N1, είναι δυνατή η καταχώρηση διαφήμισης και σε μηνιαία βάση. Η χρέωση για την καταχώρηση διαφήμισης σε μηνιαία βάση θα επιβάλλεται με 10% αύξηση επί της υφιστάμενης χρέωσης. <table border="1" data-bbox="644 1070 898 1480"> <thead> <tr> <th>Μέγεθος</th> <th>Περίοδος</th> <th>Δικαίωμα</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>180X120 pixels</td> <td>Ένας μήνας</td> <td>€100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ένας χρόνος</td> <td>€1000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2(β) Διαφήμιση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ηλεκτρονική μορφή Banner (Logo/ διαφημιστικά μηνύματα εταιρείας) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (link) με την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου</p>	Μέγεθος	Περίοδος	Δικαίωμα	180X120 pixels	Ένας μήνας	€100		Ένας χρόνος	€1000		
Μέγεθος	Περίοδος	Δικαίωμα									
180X120 pixels	Ένας μήνας	€100									
	Ένας χρόνος	€1000									
<p>(3) (α) Διαφήμιση διάλεξης/ σεμιναρίου για περίοδο μίας εβδομάδας €50 (β) Διαφήμιση διάλεξης/ σεμιναρίου για περίοδο δύο εβδομάδων €100</p>											
<p>16. Δικαίωμα για την παραχώρηση ετήσιας άδειας έκδοσης κάθε δείκτη αξιών</p> <p>(1) Από μέλος του Χρηματιστηρίου</p> <p>(i) Που θα προβάλλεται ή θα δημοσιεύεται οπουδήποτε €5.126</p> <p>(ii) Που θα δημοσιεύεται μόνο σε έντυπα μέσα ενημέρωσης €1.709</p> <p>(iii) Που θα αποστέλλεται μόνο σε πελάτες μελών €854</p>											
<p>(2) Από μη μέλη Χρηματιστηρίου</p>											

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ		ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
(i)	Που θα προβάλεται ή θα δημοσιεύεται οπουδήποτε		€8.543
(ii)	Που θα δημοσιεύεται μόνο σε έντυπα μέσα ενημέρωσης ή που θα κοινοποιείται εγγράφως σε τρίτους		€1.709
17.	Δικαίωμα για την παραχώρηση ετήσιας άδειας εμπορικής εκμετάλλευσης για αναμετάδοση ή δημοσίευση ή προβολή του πίνακα τιμών και / ή του δείκτη του ΧΑΚ (1) Σε έντυπα μέσα ενημέρωσης (2) Μέσω τηλεφώνου (3) Μέσω τηλεοπτικής αναμετάδοσης (teletext)	Δωρεάν €4.271 Δωρεάν	
18.	Ετήσια συνδρομή για την αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθημερινά του πίνακα τιμών και του δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε όλες τις χώρες. Η αποστολή σε εφημερίδες ή άλλα έντυπα του εξωτερικού είναι δωρεάν	€427	
19.	Ετήσια συνδρομή για υπηρεσία CSD ON LINE	€8.50	
20.	Έκδοση κωδικού ISIN για αξίες εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εισάγεται σε άλλες Αγορές	€50	
21.	Έκδοση κωδικού CFI για αξίες εταιρείας που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο και εισάγεται σε άλλες Αγορές	€50	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΧ

ΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
	1.	Εφάπαξ καταβολή για ηλεκτρονική σύνδεση εντός Κύπρου: Σημείωση: Οι χρεώσεις για διασύνδεση εκτός Κύπρου θα διαφοροποιηθούν αναλόγως της επιλογής που θα γίνει για τον τρόπο διασύνδεσης.	€5.126
	2.	Ηλεκτρονική σύνδεση (on line σύνδεση) για παροχή πληροφοριών:	€854 ετησίως.

Δικαίωμα
(€)

Πίνακας Χ
Χρεώσεις ΧΑΚ στους Αναμεταδότες Πληροφοριών (Data Vendors)

I ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

A.	Εφάπαξ χρέωση Σύνδεσης (Σημ.1) Vendor Subvendor	2.254.00
B.	Σταθερή Ετήσια Συνδρομή (Σημ.2) Vendor Subvendor	5.907.00 4.429.00

II ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (Σημ.3)

A.(1) Μεταβλητές μηνιαίες χρεώσεις Vendor/ Subvendor

Επαγγελματίες (Σημ. 8)	Επίπεδο 1 (1BBO) (ανά συσκευή/ συνδρομητή) Επίπεδο 2 (5BBO) (ανά συσκευή/ συνδρομητή)	2.63 3.08
Μη επαγγελματίες (Σημ. 7)	Επίπεδο 1 (1BBO) ανά (συσκευή/ συνδρομητή) Επίπεδο 2 (5BBO) (ανά συσκευή/ συνδρομητή)	1.20 -

1856

Οι μεταβλητές χρεώσεις ανά συσκευή –επαγγελματία (professional) συνδρομητή υπόκεινται σε κλιμακωτές εκπτώσεις αναλόγως του συνολικού αριθμού δηλωθέντων συσκευών ως εξής:

Κλίμακα μεταβλητής χρέωσης ανά συσκευή/ συνδρομητή (μόνο για επαγγελματίες συνδρομητές)

α/α	Πλήθος συσκευών/συνδρομητών	Τιμή ανά συσκευή/ συνδρομητή	Τιμή ανά συσκευή/ συνδρομητή
Από	έως	Επίπεδο 1 €	Επίπεδο 2 €

Πίνακας Χ

Χρεώσεις ΧΑΚ στους Αναμεταδότες Πληροφοριών (Data Vendors)

1	1	100	2.63	3.08
2	101	300	2.24	2.61
3	301	500	1.47	1.71
4	501	1000	1.32	1.54
5	1001	5000	1.06	1.23
6	5001	-	0.53	0.62

A.(2) Χρέωση για την παροχή του προϊόντος MiFID Post Trade:

Επαγγελματίες (Σημ. 8)

Μη επαγγελματίες (Σημ. 7)

1.58

0.72

1857

B.(1) Χρεώσεις ανά Συσκευή Τηλεειδοποίησης (pager) ή κινητό τηλέφωνο (για οποιοδήποτε επίπεδο πληροφορόρησης) - (Σημ. 10)

1.49

B.(2) Χρεώσεις ανά συσκευή τηλεειδοποίησης (pager) ή κινητό τηλέφωνο (Σημ. 10), αναφορικά με την παροχή του προϊόντος MiFID Post Trade

0.89

Γ.(1) Χρέωση ανά αίτηση πληροφορίας (per request/ quote) ανεξαρτήτως επιπέδου ανά κωδικό του συστήματος διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ (εφαρμόζεται σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή σε ιστότοπους) - (Σημ. 9)

0.0027

Γ(2) Χρέωση ανά αίτηση πληροφορίας (per request/ quote) ανά κωδικό του συστήματος διαπραγμάτευσης του ΧΑΚ (εφαρμόζεται σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ή σε ιστότοπους) - (Σημ. 9) αναφορικά με την παροχή του προϊόντος MiFID Post Trade

0.0027

Δ. Χρέωση για την παροχή πληροφορόρησης για όλο το βάθος τιμών «πλήρους βάθος τιμών»

- Παροχή της πληροφορόρησης «πλήρους βάθος τιμών» (full order depth) σε πραγματικό χρόνο, ανά συσκευή μηνιαίως.

5

Πίνακας X

Χρέωσεις ΧΑΚ στους Αναμεταδότες Πληροφοριών (Data Vendors)

III ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ VENDOR/SUBVENDOR (Σημ.4)

(i) Παροχή τιμής της μετοχής της Εισηγμένης Εταιρείας στον Ιστότοπο (website) της εισηγμένης εταιρείας 376.00

(ii) Αναμετάδοση προϊόντος πληροφορίας - επίπεδο 1 (1BBO), ανά ιστότοπο με ελεύθερη πρόσβαση (Ticketare) 2.952.00

(iii) Αναμετάδοση προϊόντος πληροφορίας - Επίπεδο 1 (1BBO), ανά τηλεοπτικό σταθμό (Ticketare ή snapshot) 2.952.00

(iv) Ειδική Υπηρεσία προβολής Δεικτών ΧΑΚ εκτός Ticker σε τηλεοπτικό σταθμό ή/ και ιστότοπο 1.000 ανά δέικτη
Παρέχεται χωρίς χρέωση

IV ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (Σημ. 8, 12)

V ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΥΠΟΥ «NON DISPLAY DATA»

(i) Σταθερή μηνιαία χρέωση [ανά υπηρεσία «Non Display Data» και ανά χρήστη (Data Consumer) της υπηρεσίας] για αναμετάδοση της πληροφορίας «Non Display Data» προς εσωτερικούς χρήστες. 120,00

(ii) Σταθερή μηνιαία χρέωση [ανά υπηρεσία «Non Display Data» και ανά χρήστη (Data Consumer) της υπηρεσίας] για αναμετάδοση της πληροφορίας «Non Display Data» προς εξωτερικούς χρήστες. 180,00

Σημειώσεις:

1. Η χρέωση σύνδεσης καταβάλλεται στο ΧΑΚ εφάπαξ εντός δέκα (10) ημερών από τη σύνδεση του Vendor. Μέσα στα πλαίσια της Κοινής Πλατφόρμας ΧΑ – ΧΑΚ, data vendors οι οποίοι ήδη δραστηριοποιούνται σε ένα η και στα δύο Χρηματιστήρια δεν θα καταβάλουν την εφάπαξ χρέωση σύνδεσης.
2. Η σταθερή ετήσια συνδρομή καταβάλλεται στο ΧΑΚ ετησίως, σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις και τιμολογείται κατά την έναρξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
3. Οι μεταβλητές χρεώσεις υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και τιμολογούνται σε τριμηνιαία βάση με βάση τις αναφορές του vendor/ subvendor.
4. Οι χρεώσεις για ειδικές υπηρεσίες του vendor/ subvendor καταβάλλονται στο ΧΑΚ ετησίως και προκαταβάλλονται σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις από την ημερομηνία έναρξης.
5. Οι χρεώσεις για πληροφορίες με καθυστέρηση εφαρμόζονται μόνον όταν οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται με χορήγηση κωδικού αναγνώρισης συνδρομητή και κωδικού πρόσβασης. Προκαταβάλλονται σε ετήσια βάση σε 4 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις από την ημερομηνία έναρξης.
6. Ειδικά και μόνο για τον vendor/ subvendor που έχει και την ιδιότητα του Μέλους του ΧΑΚ, οι σταθερές χρεώσεις που θα καταβάλλει στο ΧΑΚ θα είναι οι εξής:
 - (i) Η χρέωση σύνδεσης είναι δωρεάν. Σε περίπτωση όμως που ο vendor/ subvendor – Μέλος ΧΑΚ θελήσει μεταγενέστερα να αναμεταδίδει τη πληροφορία του ΧΑΚ χωρίς τους πιο κάτω περιορισμούς (α,β), θα καταβάλει στο ΧΑΚ τη χρέωση σύνδεσης.
 - (ii) Οι ετήσιες σταθερές χρεώσεις που θα καταβάλλει στο ΧΑΚ ανέρχονται στις €3.380.
 - (iii) Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις που αναφέρονται στον πίνακα δεν διαφοροποιούνται.

Τα πιο πάνω ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω vendor/ subvendor θα αναμεταδίδει την πληροφορία του ΧΑΚ αποκλειστικά και μόνο:

 - α) σε υπαλλήλους του και
 - β) σε πελάτες του (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίοι διατηρούν ενεργό χρηματιστηριακό λογαριασμό/ούς στο εν λόγω Μέλος.

Διευκρινίζεται ότι κάθε χρηματιστηριακός πελάτης του (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δικαιούται να λαμβάνει μόνο μια συσκευή πρόσβασης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ΧΑΚ ότι ο vendor/ subvendor-Μέλος ΧΑΚ παραβιάζει τους ανωτέρω περιορισμούς αναμετάδοσης θα οφείλει στο ΧΑΚ τις πλήρεις χρεώσεις του πιο πάνω πίνακα.
7. Οι μη επαγγελματίες Συνδρομητές μπορούν να λαμβάνουν την πληροφορία Επιπέδου 1 μόνο και μέχρι 10 κωδικούς χρηματοπιστωτικών μέσων ταυτόχρονα.
8. Ο αριθμός των Επαγγελματιών Συνδρομητών δηλώνεται ξεχωριστά από τους Μη Επαγγελματίες Συνδρομητές στις Αναφορές.
9. Η τιμολόγηση βάσει αιτήσεων πληροφορίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτικά της τιμολόγησης βάσει συσκευών/ συνδρομητών για τον ίδιο Συνδρομητή/εταιρικό πελάτη στην ίδια τριμηνιαία αναφορά.
10. Δεν μπορεί να γίνεται τιμολόγηση per quote εναλλακτικά της τιμολόγησης ανά pager/mobile phone για τον ίδιο Συνδρομητή/εταιρικό πελάτη στην ίδια τριμηνιαία αναφορά.
11. Οι σταθερές χρεώσεις για την πληροφορία με καθυστέρηση εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση που η πληροφορία με καθυστέρηση αναμεταδίδεται με χορήγηση κωδικών αναγνώρισης συνδρομητή και πρόσβασης. Για την αναμετάδοση της πληροφορίας με καθυστέρηση δεν εφαρμόζονται μεταβλητές χρεώσεις.

12. Μόνο τα προϊόντα πληροφορίας ΧΑΚ επίπεδο 1 μπορούν να αναμεταδοθούν ως πληροφορία με καθυστέρηση.
13. Οι εταιρικοί πελάτες των Αναμεταδοτών Χρηματιστηριακής Πληροφορίας έχουν την δυνατότητα εσωτερικής αναμετάδοσης της πληροφορίας ΧΑΚ, χωρίς να υποχρεούνται να υπογράψουν σύμβαση Subvendor με το ΧΑΚ. Οι πελάτες αυτοί θα υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τους εταιρικούς πελάτες σύμφωνα με τη σύμβαση αναμετάδοσης πληροφορίας που έχει υπογράψει ο Αναμεταδότης Χρηματιστηριακής Πληροφορίας (Data Vendor)/ Subvendor με το ΧΑΚ, ο οποίος διατηρεί την υποχρέωση αναφορών και πληρωμών για λογαριασμό του εταιρικού πελάτη.
14. Τα πρόσωπα / οργανισμοί που θα γίνουν Αναμεταδότες Χρηματιστηριακής Πληροφορίας του ΧΑΚ μετά από την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποιητικής Απόφασης [23/12/08] δεν θα χρεώνονται ετήσια σταθερή συνδρομή για το 1^ο εξάμηνο και για τους επόμενους 12 μήνες θα παρέχεται έκπτωση 30% στην ετήσια πάγια χρέωση.

Πίνακας XI

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ (Ν.Ε.Α.)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ	€
1.	Αίτηση για Εισαγωγή Νέου Εκδότη 1.1 Αίτηση για εισαγωγή αξιών του εκδότη για πρώτη φορά	€950 Σημείωση Η χρέωση περιλαμβάνει την αίτηση του εκδότη (€400) και την εξέταση του Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής (€550)	
	1.2 Έκδοση Ανακοίνωσης για την Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Αξιών	€800	
2.	Αίτηση για Εισαγωγή Επιπρόσθετων Αξιών Υφισταμένου Εκδότη		
	2.1 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών του εκδότη με υποβολή Συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής	€1.500	
	2.2 Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών του εκδότη με εξαίρεση από την κατάρτιση συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου	€200	
3.	Εταιρικά Χρεόγραφα /Ομόλογα		
	3.1 Χρέωση για εισαγωγή και διαπραγμάτευση εταιρικών Χρεογράφων / Ομολογιών		
	3.1.1 Δικαίωμα Αίτησης εγγραφής Χρεογράφων / Ομολογιών ανά σειρά Χρεογράφων / Ομολογιών	(i) Πρώτη έκδοση/ Εισαγωγή €800 (ii) Επιπρόσθετη έκδοση/ Εισαγωγή	€400
	3.1.2 Δικαίωμα εισαγωγής (αρχική εγγραφή) (listing fee) ανά σειρά Χρεογράφων / Ομολογιών	(i) Πρώτη έκδοση €1.500 (ii) Επόμενες εκδόσεις €750	
	3.1.3 Ετήσια συνδρομή Χρεογράφων / Ομολογιών	€750	
	3.2 Χρεώσεις Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για Χρεόγραφα / Ομόλογα	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα VI (παράγραφος 1.2)	
	3.3 Ετήσιο τέλος τήρησης μητρώου για Χρεόγραφα / Ομόλογα	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα VI (παράγραφος 1.3)	
	3.4 Εταιρικές δραστηριότητες (μετατροπή μετατρέψιμων χρεογράφων)	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα VI (παράγραφος 1.4)	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €	
	3.5 Δικαιώματα που καταβάλλονται από επενδυτές για Χρεόγραφα / Ομόλογα	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα VI (παράγραφος 2)	
4.	<p>Ετήσια Συνδρομή Εκδότη για Εισηγμένους Τίτλους Πληρωτέα σε Τριμηνιαία Βάση</p> <p>Οι εκδότες που έχουν τίτλους εισηγμένους στη Ν.Ε.Α., εισφέρουν ένα ετήσιο ποσό για κάθε εισηγμένο τίτλο χωριστά, με βάση τη χρηματιστηριακή αξία^{4, 5}, το οποίο θα υπολογίζεται ανά τρίμηνο³ ως ακολούθως:</p>	Χρηματιστηριακή αξία	Χρέωση ανά τρίμηνο
		έως €10 εκ.	€500 (Ετήσια χρέωση €2.000)
		€10 εκ.- €20 εκ.	€750 (Ετήσια χρέωση €3.000)
		€20 εκ.- €40 εκ	€1.000 (Ετήσια χρέωση €4.000)
		€40 εκ.- €50 εκ	€1.500 (Ετήσια χρέωση €6.000)
		€50 εκ.- €100 εκ	€1.500 (Ετήσια χρέωση €6.000)
		€100 εκ.- €150 εκ	€2.000 (Ετήσια χρέωση €8.000)
		€150 εκ.- €200 εκ	€2.500 (Ετήσια χρέωση €10.000)
		άνω των €200 εκ	Για κεφαλαιοποίηση πέραν των €200 εκ - €10 ανά εκατομμύριο
		Μέγιστη Ετήσια χρέωση €25,000	
	<p>Σημειώσεις</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Για τις αυξήσεις κεφαλαίου ή για τις μετέπειτα εκδόσεις δεν θα γίνεται υπολογισμός κατά την εισαγωγή τους. 2. Καταβολή συνδρομής επί τριμηνιαίας βάσης στο σύνολο των μετοχών συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων. 3. Για το πρώτο τρίμηνο η ετήσια (τριμηνιαία) εισφορά υπολογίζεται κατά αναλογία από την ημέρα εισαγωγής των τίτλων μέχρι την τελευταία ημέρα του τριμήνου κατά το οποίο εισήχθησαν οι τίτλοι. Για κάθε άλλο τρίμηνο καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό και θα χρεώνεται την πρώτη ημέρα μετά το τέλος του τριμήνου. Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη, για το τελευταίο τρίμηνο η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα του τριμήνου μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη. 4. Η χρηματιστηριακή αξία εισηγμένων τίτλων καθορίζεται ως η μέση χρηματιστηριακή αξία κατά τη διάρκεια του κάθε τριμήνου, δηλαδή το άθροισμα της ημερήσιας χρηματιστηριακής αξίας (αριθμός τίτλων επί την τιμή κλεισίματος) κατά τη διάρκεια του τριμήνου, διά τον αριθμό των ημερών διαπραγμάτευσης. 5. Για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής εκδοτών αναφορικά με την εισαγωγή νέων τίτλων στο Χρηματιστήριο, η χρηματιστηριακή αξία των τίτλων (Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών – ΔΑΜ και Δικαιώματα Επιλογής Αγοράς Μετοχών – Rights) καθορίζεται με βάση τη μέση χρηματιστηριακή αξία των τίτλων κατά τη διάρκεια του τριμήνου. 		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
5.	Σύμβουλος Εισαγωγής 5.1 Εγγραφή στον Κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου	€900
	5.2 Ανανέωση Εγγραφής στον Κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής του Χρηματιστηρίου	€250
	5.3 Ετήσια συνδρομή Συμβούλου Εισαγωγής	€450 Σημείωση Η ετήσια συνδρομή του Συμβούλου Εισαγωγής θα χρεώνεται ανά εκδότη που εκπροσωπεί
6.	Δικαιώματα Εκδοτών για Τέλη Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα IV
7.	Χρεώσεις στα Μέλη του ΧΑΚ για Διεξαγωγή Συναλλαγών σε Μετοχές και Χρεόγραφα / Ομόλογα	<p>1. Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα II, με εξαίρεση τις παραγράφους 2.3 και 7.4 όπως αναφέρονται πιο κάτω:</p> <p>2. Η Ποσοστιαία Μεταβλητή Χρέωση είναι:</p> <p>(α) Μετοχές: 0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών.</p> <p>(β) Εταιρικά Χρεόγραφα / Ομόλογα: 0.0001% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>3. Η χρέωση συναλλαγών μέσω εντολών ODL δεν ισχύει για εντολές της Ν.Ε.Α.</p>

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €								
8.	Χρεώσεις Επενδυτών του ΧΑΚ για Διεξαγωγή και Εκκαθάριση Συναλλαγών σε Μετοχές και Χρεόγραφα / Ομόλογα	<p>1. Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα ΙΙΙ, με εξαίρεση τις παραγράφους 1 και 3 και 5 όπως αναφέρονται πιο κάτω:</p> <p>2. Σε σχέση με το Δικαίωμα επί χρηματιστηριακών συναλλαγών (εντός και εκτός Χρηματιστηρίου) που αφορούν τίτλους: Για κάθε πράξη που ανακοινώνεται προς το Χρηματιστήριο δυνάμει του Άρθρου 23 του Νόμου εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του Άρθρου 23 και αυτών που αφορούν μεταβιβάσεις λόγω εξαγορών και συγχωνεύσεων (Πίνακας V, Μέρος Δ.) και εκτός αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (3) του Άρθρου 23 του Νόμου (Πίνακας ΧΙΙ – Συναλλαγές που καταρτίζονται μεταξύ Χειριστών εκτός Χρηματιστηρίου (ΟΤC) , το δικαίωμα είναι: ποσοστό 0.16% στην αξία των μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία. Στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου ποσοστό 0.075% στην αξία των μετοχών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά κληρονόμο, ανά αξία το οποίο καταβάλλεται από το δικαιούχο και που υπολογίζεται: (α) 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 του 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. (β) 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>								
		<p>3. Το Δικαίωμα υπέρ του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών είναι:</p> <p>(α) Μετοχές: 0,02% επί της ημερησίας αξίας συναλλαγών. (β) Εταιρικά Χρεόγραφα / Ομόλογα: 0.005% επί της ημερησίας αξίας των συναλλαγών</p>								
		<p>4.1. Για το άνοιγμα μερίδας επενδυτή η χρέωση θα ανέρχεται στα €10 ανά μερίδα με μέγιστη χρέωση €30.000 σε περιπτώσεις μητρώων με αριθμό μερίδων μεγαλύτερο από 3.000</p>								
		<p>4.2 Για το άνοιγμα μερίδας επενδυτή με φόρτωση αρχείου η χρέωση θα είναι κλιμακωτή:</p> <table border="1" data-bbox="807 1877 1409 2033"> <thead> <tr> <th data-bbox="807 1877 1106 1917">Αριθμός Μερίδων</th> <th data-bbox="1106 1877 1409 1917">Χρέωση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="807 1917 1106 1957">1-100</td> <td data-bbox="1106 1917 1409 1957">€5 ανά μερίδα</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1957 1106 1998">101-1000</td> <td data-bbox="1106 1957 1409 1998">€3 ανά μερίδα</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1998 1106 2033">1001- απεριόριστο</td> <td data-bbox="1106 1998 1409 2033">€1 ανά μερίδα</td> </tr> </tbody> </table>	Αριθμός Μερίδων	Χρέωση	1-100	€5 ανά μερίδα	101-1000	€3 ανά μερίδα	1001- απεριόριστο	€1 ανά μερίδα
Αριθμός Μερίδων	Χρέωση									
1-100	€5 ανά μερίδα									
101-1000	€3 ανά μερίδα									
1001- απεριόριστο	€1 ανά μερίδα									

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €
9.	Δικαίωμα Μεταβίβασης για Εκτός Χρηματιστηρίου Συναλλαγή που Καταρτίζεται κατόπιν απ' ευθείας Προσφοράς προς όλους τους Κατόχους μιας Κατηγορίας Κινητών Αξιών ενός Εκδότη και αφορά το Δέκα Επί Τοις Εκατόν Τουλάχιστο του Συνόλου των Αξιών Αυτών	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα V(Δ).
10.	Χρεώσεις για Ειδικούς Διαπραγματευτές	Ισχύουν κατ' αναλογία οι χρεώσεις του Πίνακα I.
11.	Δικαιώματα για συναλλαγές OTC	<p>(i) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά την αλλαγή Θεματοφύλακα (re-registration) χωρίς να αλλάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μεταβιβαζόμενων αξιών:</p> <p>€5 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης</p> <p>(ii) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά δανεισμό τίτλων:</p> <p>€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από δανεισμό).</p> <p>(iii) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά παροχή εγγυήσεων σε τίτλους:</p> <p>€20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (παροχή ή επιστροφή παροχής)</p> <p>(iv) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή OTC) που αφορά την Εκπρόθεσμη Ολοκλήρωση Χρηματιστηριακής συναλλαγής (Fail Rectification) €20 ανά χειριστή</p> <p>(v) Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (συναλλαγή OTC):</p> <p>(α) Μετοχές 1. 0,035% επί της αξίας μεταβίβασης.</p> <p>(β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης</p> <p>Σημειώσεις:</p> <p>1. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (υποπαράγραφος v) πλην των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ, το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο Χειριστή.</p> <p>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 των αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται.</p>

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑ €			
		3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Χειριστές την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης (συναλλαγή ΟΤC).			
		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. Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ			
12.	Διαφήμιση στην ιστοσελίδα της Νέοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε ηλεκτρονική μορφή Banner (Logo εταιρείας).	Κωδικός	Μέγεθος	Χωρητικότητα	Ετήσιο Δικαίωμα
		MAIN E1	460x50	<30KB	€2.000
		MAIN E2	240x50	<20KB	€1.000
		MAIN E3	240x50	<20KB	€1.000
	<p>Σημειώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για διαφήμιση θα εξυπηρετούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής γραπτού ενδιαφέροντος. 2. Προτεραιότητα για διαφήμιση, θα έχουν οι υφιστάμενοι διαφημιζόμενοι εάν ένα μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης διαφήμισης επιβεβαιώσουν εγγράφως την πρόθεση τους για ανανέωση. 3. Η τιμολόγηση για την καταχώρηση διαφήμισης σε ετήσια βάση θα γίνεται μηνιαίως ή ετησίως, ανάλογα με το αίτημα της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας. 4. Η καταχώρηση διαφήμισης είναι δυνατή και σε μηνιαία βάση. Η χρέωση για την καταχώρηση διαφήμισης σε μηνιαία βάση θα επιβάλλεται με 10% αύξηση επί της υφιστάμενης χρέωσης. 				

Πίνακας XII

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΟΤC)

Α/Α	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €
1.	Δικαιώματα για συναλλαγές ΟΤC	<p>(i) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή ΟΤC) που αφορά την αλλαγή Θεματοφύλακα (re-registration) χωρίς να αλλάζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των μεταβιβαζόμενων αξιών: €5 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης</p> <p>(ii) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή ΟΤC) που αφορά δανεισμό τίτλων: €20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (δανεισμό ή επιστροφή από δανεισμό).</p> <p>(iii) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή ΟΤC) που αφορά παροχή εγγυήσεων σε τίτλους: €20 ανά χειριστή ανά εκτελεσμένη εντολή μεταβίβασης (παροχή ή επιστροφή παροχής)</p> <p>(iv) Για εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση (συναλλαγή ΟΤC) που αφορά την Εκπρόθεσμη Ολοκλήρωση Χρηματιστηριακής συναλλαγής (Fail Rectification) €20 ανά χειριστή</p> <p>(v) Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (συναλλαγή ΟΤC):</p> <p>(α) Μετοχές</p> <p>1. Για αξίες της Κύριας Αγοράς: 0,035% επί της αξίας μεταβίβασης.</p> <p>2. Για αξίες της Εναλλακτικής Αγοράς: 0,085% επί της αξίας μεταβίβασης.</p> <p>(β) Εταιρικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης</p> <p>(γ) Κρατικά Χρεόγραφα: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης</p> <p>Σημειώσεις:</p> <p>1. Για τις λοιπές εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (υποπαράγραφος v), πλην των εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ, το ελάχιστο ποσό χρέωσης είναι €20 για κάθε συμβαλλόμενο Χειριστή.</p> <p>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 των αριθμό των αξιών που μεταβιβάζονται.</p> <p>3. Τα πιο πάνω δικαιώματα καταβάλλονται από τους Χειριστές την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά από την ημέρα διακανονισμού της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης (συναλλαγή ΟΤC).</p> <p>4. Εφόσον οι πιο πάνω εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις γίνονται έναντι πληρωμής μέσω του συστήματος του Κεντρικού Αποθετηρίου / Κεντρικού Μητρώου (Delivery versus Payment) τότε κάθε συμβαλλόμενος Χειριστής καταβάλλει επιπλέον €1. Από τη χρέωση αυτή εξαιρούνται οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις που διακανονίζονται σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ.</p> <p>5. Ο όρος «Κρατικά» Χρεόγραφα καλύπτει Χρεόγραφα Δημοσίου, Ημικρατικών Οργανισμών και Δήμων.</p>

Πίνακας XIII

Τήρηση Μητρώου Μη Εισηγμένων Εταιρειών

A/A	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €																																						
1.	Εφάπαξ χρέωση για την ανάληψη από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου του Μητρώου Αξιών μη εισηγμένης εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης κωδικών ISIN και CFI)	€2.000																																						
2.	Ετήσια χρέωση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση Μητρώου μη εισηγμένης εταιρείας:																																							
	(i) Τήρηση μητρώου Μετοχών	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου</th> <th>Ετήσια Χρέωση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1-5</td><td>€300</td></tr> <tr><td>6-50</td><td>€450</td></tr> <tr><td>51-200</td><td>€500</td></tr> <tr><td>201-500</td><td>€1.000</td></tr> <tr><td>501-1000</td><td>€2.000</td></tr> <tr><td>1001-2000</td><td>€4.000</td></tr> <tr><td>2001-3000</td><td>€5.000</td></tr> <tr><td>3001-4000</td><td>€6.000</td></tr> <tr><td>4001-5000</td><td>€7.000</td></tr> <tr><td>5001-6000</td><td>€8.000</td></tr> <tr><td>6001-8000</td><td>€10.000</td></tr> <tr><td>8001-10000</td><td>€11.000</td></tr> <tr><td>10001-12000</td><td>€12.000</td></tr> <tr><td>12001-15000</td><td>€13.000</td></tr> <tr><td>15001-20000</td><td>€14.000</td></tr> <tr><td>20001-25000</td><td>€15.000</td></tr> <tr><td>25001-30000</td><td>€16.000</td></tr> <tr><td>30001<</td><td>€18.000</td></tr> </tbody> </table>	Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου	Ετήσια Χρέωση	1-5	€300	6-50	€450	51-200	€500	201-500	€1.000	501-1000	€2.000	1001-2000	€4.000	2001-3000	€5.000	3001-4000	€6.000	4001-5000	€7.000	5001-6000	€8.000	6001-8000	€10.000	8001-10000	€11.000	10001-12000	€12.000	12001-15000	€13.000	15001-20000	€14.000	20001-25000	€15.000	25001-30000	€16.000	30001<	€18.000
Αριθμός Λογαριασμών Αποθετηρίου	Ετήσια Χρέωση																																							
1-5	€300																																							
6-50	€450																																							
51-200	€500																																							
201-500	€1.000																																							
501-1000	€2.000																																							
1001-2000	€4.000																																							
2001-3000	€5.000																																							
3001-4000	€6.000																																							
4001-5000	€7.000																																							
5001-6000	€8.000																																							
6001-8000	€10.000																																							
8001-10000	€11.000																																							
10001-12000	€12.000																																							
12001-15000	€13.000																																							
15001-20000	€14.000																																							
20001-25000	€15.000																																							
25001-30000	€16.000																																							
30001<	€18.000																																							
	ii) Τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ).	Για την τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) η ετήσια χρέωση θα επιβάλλεται ανάλογα με τον αριθμό των Λογαριασμών Αποθετηρίου του μητρώου η οποία θα ισούται με το ήμισιο (50%) της χρέωσης για την τήρηση μητρώου Μετοχών.																																						
	(iii) Τήρηση μητρώου Εταιρικών Χρεογράφων	€500 ετήσιο τέλος																																						
	<p>Σημειώσεις:</p> <p>(α) 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 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 καταχώρησης των λογαριασμών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, με αναλογία ημερών μέχρι το τέλος του έτους.</p> <p>(β) Η τήρηση μητρώου Δικαιωμάτων Προτίμησης θα είναι δωρεάν.</p> <p>(γ) Για την τήρηση μητρώου Εταιρικών Χρεογράφων, το ετήσιο τέλος θα είναι πληρωτέο κατά την ανάληψη του μητρώου και στη συνέχεια την πρώτη εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου έτους. Το τέλος δεν θα διαφοροποιείται εάν η τήρηση του μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών είναι για χρονικό διάστημα μικρότερο των δώδεκα μηνών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.</p> <p>(δ) Στην περίπτωση διαγραφής εκδότη από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, η Ετήσια χρέωση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση μητρώων θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι την ημέρα διαγραφής του εκδότη.</p>																																							
3.	Δικαίωμα μεταβίβασης Αξιών	(i) ποσοστό 0.16% στην τιμή έκδοσης των αξιών, με ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία. (ii) στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου ποσοστό 0.075% στην τιμή έκδοσης των αξιών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά κληρονόμο, ανά αξία																																						
4.	Δικαίωμα για Ενεχυρίαση Αξιών	(i) €20 ανά ενεχυριαζόμενη αξία με μέγιστη χρέωση το ποσό των €100 ανά έντυπο ενεχυρίασης (ii) €10 ανά αποδέσμευση, ανά αξία για αποδέσμευση																																						

		ενεχυριασμένων αξιών. (iii) €20 ανά αξία για τροποποίηση ή διόρθωση σε υφιστάμενη ενεχυρίαση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.								
5.	Χρέωση για αποδέσμευση δεσμευμένων αξιών με σκοπό την εκποίηση τους	€20 ανά αποδέσμευση								
6.	Χρεώσεις για την Εκτύπωση Καταστάσεων: (α) Εκδότες (i) Κατάσταση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου ξεχωριστά (ii) Μητρώο εκδότη (Αντίγραφο - Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο) (iii) Μητρώο εκδότη (Ηλεκτρονική μορφή-Δισκάκι, E mail) (iv) Τέλος εκτύπωσης μητρώου του εκδότη για σκοπούς μερισμάτων και τόκων (σε Ηλεκτρονική μορφή) (v) Τέλος εκτύπωσης ετικετών με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κατόχων των αξιών (Labels A4) (χωρίς την παροχή των ετικετών από το Χ.Α.Κ.) (vi) Τέλος εκτύπωσης κατάστασης λογαριασμών αποθετηρίου του εκδότη (χαρτί A4) (β) Μέτοχοι (i) Κατάσταση Λογαριασμού Αποθετηρίου (ii) Έρευνα Μητρώου (Search) (iii) Αντίγραφο Μητρώου εκδότη (Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο)	€0.09 ανά κατάσταση €1,71 ανά σελίδα €17 ανά μητρώο €85 ανά μητρώο €0.17 ανά A4 σελίδα €0.17 ανά A4 σελίδα €4,00 ανά κατάσταση €1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου €1,71 ανά σελίδα								
7.	Ηλεκτρονική σύνδεση εκδότη (on line σύνδεση) στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο για παροχή πληροφοριών.	€854 ετησίως								
8.	Χρεώσεις για την παροχή άλλων υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια της τήρησης Μητρώου μη εισηγμένης εταιρείας	Ισχύουν κατά αναλογία οι χρεώσεις των παραγράφων 4 (Εταιρικές Δραστηριότητες), 5 (Χρέωση για διόρθωση λάθους) και 6 (Υπηρεσία ετοιμασίας αρχείων) του Πίνακα IV (Δικαιώματα Εκδοτών του ΧΑΚ για τέλη Κεντρικού Μητρώου και Κεντρικού Αποθετηρίου) ως εκάστοτε ισχύουν για την τήρηση μητρώου εισηγμένων εταιρειών.								
9. 1	Άνοιγμα μερίδας επενδυτή	€10 ανά μερίδα με μέγιστη χρέωση €30.000 σε περιπτώσεις μητρώων με αριθμό μερίδων μεγαλύτερο από 3.000								
9.2	Άνοιγμα μερίδας επενδυτή με φόρτωση αρχείου	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Αριθμός Μερίδων</th> <th>Χρέωση</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-100</td> <td>€5 ανά μερίδα</td> </tr> <tr> <td>101-1000</td> <td>€3 ανά μερίδα</td> </tr> <tr> <td>1001- απεριόριστο</td> <td>€1 ανά μερίδα</td> </tr> </tbody> </table>	Αριθμός Μερίδων	Χρέωση	1-100	€5 ανά μερίδα	101-1000	€3 ανά μερίδα	1001- απεριόριστο	€1 ανά μερίδα
Αριθμός Μερίδων	Χρέωση									
1-100	€5 ανά μερίδα									
101-1000	€3 ανά μερίδα									
1001- απεριόριστο	€1 ανά μερίδα									
10.	Ανάληψη / Τήρηση Μητρώου Μη	€4000 ετησίως								

<p>Εισηγμένων Εταιρειών από το ΧΑΚ που είναι αποθετημένα σε αλλοδαπό αποθετήριο ή που είναι εισηγμένα σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο</p> <p>Σημείωση: Η χρέωση αυτή περιλαμβάνει και την εκτέλεση εταιρικών δραστηριοτήτων.</p>	
--	--

Πίνακας ΧΙΥ

Φύλαξη Τίτλων σε Ένχαρτη Μορφή

Α/Α	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €
1.	Φύλαξη τίτλων σε ένχαρτη μορφή (συμπεριλαμβανομένων και μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων) Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει: (α) φύλαξη τίτλων σε ένχαρτη μορφή (β) αποπληρωμή και έκδοση νέων αξιών (γ) έκδοση καταστάσεων λογαριασμού (δ) έκδοση κατάστασης μερίδων επενδυτών	€1400 ετησίως Σημείωση: Σε περίπτωση που μέσα στα πλαίσια αυτά απαιτείται η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών από το ΧΑΚ (π.χ. σύνδεση με το περιφερειακό σύστημα SMS), το συνολικό κόστος παροχής της εν λόγω υπηρεσίας θα ανέρχεται στα €2.300.

Πίνακας XV

Συμμετοχή στο Μηχανισμό Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (OAM)

	Περιγραφή Χρέωσης	Δικαίωμα €												
1.	Ετήσια Συνδρομή για χρήση του Συστήματος OAM	€200												
2.	Χρέωση για την αγορά ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (συσκευή ασφαλείας - usb token)	<p>€90 ανά συσκευή</p> <p><u>Σημείωση</u> Σε περίπτωση αγοράς μεγάλου αριθμού ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής (συσκευές ασφαλείας – usb tokens), το Χρηματιστήριο θα παραχωρεί έκπτωση στην ετήσια συνδρομή για τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού ως ακολούθως:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Αριθμός USB Tokens που θα Αγοραστούν</th> <th>Έκπτωση που θα παραχωρείται</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8-20</td> <td>7%</td> </tr> <tr> <td>21-50</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>51-80</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>81-100</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>101+</td> <td>25%</td> </tr> </tbody> </table>	Αριθμός USB Tokens που θα Αγοραστούν	Έκπτωση που θα παραχωρείται	8-20	7%	21-50	10%	51-80	15%	81-100	20%	101+	25%
Αριθμός USB Tokens που θα Αγοραστούν	Έκπτωση που θα παραχωρείται													
8-20	7%													
21-50	10%													
51-80	15%													
81-100	20%													
101+	25%													
3.	Ετήσια Συνδρομή για τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού	€120 ανά ψηφιακό πιστοποιητικό												
4. 1	Ετήσια χρέωση για την παροχή υπηρεσίας μετάφρασης ανακοινώσεων στην Αγγλική γλώσσα	€350												
4.2	Μετάφραση στην Αγγλική γλώσσα μίας μεμονωμένης ανακοίνωσης όταν δεν καταβάλλεται η σχετική ετήσια χρέωση	€20 ανά ανακοίνωση												
5.	Χρέωση για την καταχώρηση στο OAM Δήλωσης Συναλλαγής Μέλους μέσω της υπηρεσίας του ΧΑΚ	€20 ανά καταχώρηση Δήλωσης Συναλλαγής»												

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ)		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:		
A.	Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλα τα μέρη της δήλωσης αυτής.	
B.	Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε χωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.	
1.	Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα:	
	Όνομα/ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα:	
	Ημερομηνία γεννήσεως:	
	Διεύθυνση κατοικίας:	
	Υπηκοότητα και προηγούμενη υπηκοότητα, (εάν υπάρχει):	
	Επαγγελματικά προσόντα, (εάν υπάρχουν):	
	Σχετικά με την αίτηση για εισαγωγή	
2.	Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοδήποτε άλλες εταιρείες;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα των εταιρειών αυτών και τη φύση των εργασιών τους, εφόσον αυτό δεν εξυπακούεται από το όνομα της εταιρείας, όπως επίσης και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας ως διοικητικός σύμβουλος σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές χωριστά. <i>Σημείωση:</i> Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν απαιτείται αναφορά στο όνομα οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας στην οποία έχετε διορισθεί ως διοικητικός σύμβουλος.	
3.	Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας κήρυξε σε κατάσταση πτωχεύσεως και στην περίπτωση που έχετε αποκατασταθεί από την κατάσταση πτωχεύσεως, αναφέρατε την ημερομηνία, τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η σχετική απόφαση προς αποκατάστασή σας.	
4.	Ήλθατε, οποτεδήποτε σε πράξη διακανονισμού, ή άλλη μορφή συμβιβασμού με τους πιστωτές σας;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρετε πλήρεις λεπτομέρειες.	
5.	Εκκρεμούν οποιοδήποτε ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
6.	Διατελέσατε, οποτεδήποτε διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση (εκτός από περίπτωση εθελοντικής διάλυσης της από της μετόχους της, ενόσω η εταιρεία ήταν φερέγγυα), ή υπήρξε περίπτωση διορισμού διαχειριστή στην εταιρεία αυτή από Δικαστήριο κατά την περίοδο κατά την οποία διατελέσατε διοικητικός σύμβουλος της; (ή κατά την περίοδο των έξι προηγούμενων μηνών;)	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε σε κάθε περίπτωση χωριστά, το όνομα της εταιρείας, τη φύση των εργασιών της, την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης της εταιρείας ή του διορισμού του διαχειριστή, το σχετικό ποσό ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, της και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.	
7.	Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροτήτα ή για οποιαδήποτε παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου ή σας έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή άλλη ποινή από οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας καταδίκασε ή το όνομα της Διοικητικής Αρχής που σας επέβαλε το πρόστιμο ή την ποινή, την ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης και πλήρεις λεπτομέρειες για το αδίκημα και την επιβληθείσα ποινή.	
8.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί από Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του εξωτερικού αστικά υπεύθυνος για δόλια ή άλλη παράνομη ενέργεια έναντι της εταιρείας, ή έναντι των μετόχων της;	NAI/ OXI

	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
9.	Απορρίφθηκε, οποτεδήποτε, αίτηση σας προς εγγραφή σας ως μέλος οποιουδήποτε επαγγελματικού συλλόγου/σώματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, έχετε επικριθεί, ή σας έχουν επιβληθεί οποιοσδήποτε πειθαρχικές ποινές από ένα τέτοιο επαγγελματικό σώμα, στο οποίο ανήκετε ή ανήκατε στο παρελθόν, ή κατείχατε στο παρελθόν πιστοποιητικό για υπό όρους άσκηση κάποιου επαγγέλματος;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
10.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί δικαστικώς, ως ακατάλληλος να επιτελείτε τα καθήκοντα του διοικητικού συμβούλου σε εταιρεία, ή σας έχει απαγορευθεί να επιτελείτε τέτοια καθήκοντα ή να συμμετέχετε στη διοίκηση ή στη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε εταιρείας;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
11.	Υπάρχουν οποιοσδήποτε άλλες σημαντικές πληροφορίες σε σχέση με το αξίωμα σας ως διοικητικός σύμβουλος της εταιρείας, η παράλειψη των οποίων θα είχε επίπτωση στη σημασία των πληροφοριών οι οποίες περιλαμβάνονται στη δήλωση αυτή;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
12.	Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το έντυπο με που έχετε υποβάλει, περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
Εγώ		
του (Εκδότη) δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιοσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό προς οποιοδήποτε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α.		
.....	
ΥΠΟΓΡΑΦΗ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18Α		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΔΟΤΗ ΣΤΟ ΧΑΚ		
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:		
A.	Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις και αν η απάντησή σας είναι αρνητική, σημειώστε "όχι". Συμπληρώστε όλα τα μέρη της δήλωσης αυτής.	
B.	Αν ο χώρος ο οποίος παρέχεται για τη συμπλήρωση μιας παραγράφου δεν είναι αρκετός μπορείτε να επισυνάψετε οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες σε χωριστή σελίδα, η οποία να υπογράφεται από εσάς.	
1.	Επίθετο και οποιοδήποτε προηγούμενο επίθετο/επίθετα: Όνομα/ ονόματα και οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα/ονόματα: Ημερομηνία γεννήσεως: Διεύθυνση κατοικίας: Υπηκοότητα και προηγούμενη υπηκοότητα, (εάν υπάρχει): Επαγγελματικά προσόντα, (εάν υπάρχουν):	
2.	Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοσδήποτε άλλες εταιρείες; Εάν ναι, αναφέρατε τα ονόματα των εταιρειών αυτών και τη φύση των εργασιών τους, εφόσον αυτό δεν εξυπακούεται από το όνομα της εταιρείας, όπως επίσης και την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων σας ως διοικητικός σύμβουλος σε κάθε μια από τις εταιρείες αυτές χωριστά. Σημείωση: Όταν η συγκεκριμένη εταιρεία έχει αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δεν απαιτείται αναφορά στο όνομα οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας στην οποία έχετε διορισθεί ως διοικητικός σύμβουλος.	NAI/ OXI
3.	Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό; Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας κήρυξε σε κατάσταση πτωχεύσεως και στην περίπτωση που έχετε αποκατασταθεί από την κατάσταση πτωχεύσεως, αναφέρατε την ημερομηνία, τις περιστάσεις και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκε η σχετική απόφαση προς αποκατάστασή σας.	NAI/ OXI
4.	Ήλθατε, οποτεδήποτε σε πράξη διακανονισμού, ή άλλη μορφή συμβιβασμού με τους πιστωτές σας; Εάν ναι, αναφέρετε πλήρεις λεπτομέρειες.	NAI/ OXI
5.	Εκκρεμούν οποιοσδήποτε ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις εναντίον σας; Εάν ναι, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	NAI/ OXI
6.	Διατελέσατε, οποτεδήποτε διοικητικός σύμβουλος σε εταιρεία, η οποία τέθηκε υπό εκκαθάριση (εκτός από περίπτωση εθελοντικής διάλυσης της από της μετόχους της, ενόσω η εταιρεία ήταν φερέγγυα), ή υπήρξε περίπτωση διορισμού διαχειριστή στην εταιρεία αυτή από Δικαστήριο κατά την περίοδο κατά την οποία διατελέσατε διοικητικός σύμβουλος της; (ή κατά την περίοδο των έξι προηγούμενων μηνών;)	NAI/ OXI
	Εάν ναι, αναφέρατε σε κάθε περίπτωση χωριστά, το όνομα της εταιρείας, τη φύση των εργασιών της, την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης της εταιρείας ή του διορισμού του διαχειριστή, το σχετικό ποσό ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, της και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.	
7.	Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για	NAI/ OXI

	αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχροτήτα ή για οποιαδήποτε παράβαση του περί Εταιρειών Νόμου ή σας έχει επιβληθεί οποιοδήποτε πρόστιμο ή άλλη ποινή από οποιαδήποτε Εποπτική Αρχή Κεφαλαιαγοράς;	
	Εάν ναι, αναφέρατε το Δικαστήριο το οποίο σας καταδίκασε ή το όνομα της Διοικητικής Αρχής που σας επέβαλε το πρόστιμο ή την ποινή, την ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης και πλήρεις λεπτομέρειες για το αδίκημα και την επιβληθείσα ποινή.	
8.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί από Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του εξωτερικού αστικά υπεύθυνος για δόλια ή άλλη παράνομη ενέργεια έναντι της εταιρείας, ή έναντι των μετόχων της;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
9.	Απορρίφθηκε, οποτεδήποτε, αίτηση σας προς εγγραφή σας ως μέλος οποιουδήποτε επαγγελματικού συλλόγου/σώματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, έχετε επικριθεί, ή σας έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε πειθαρχικές ποινές από ένα τέτοιο επαγγελματικό σώμα, στο οποίο ανήκετε ή ανήκατε στο παρελθόν, ή κατείχατε στο παρελθόν πιστοποιητικό για υπό όρους άσκηση κάποιου επαγγέλματος;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
10.	Έχετε, οποτεδήποτε, ευρεθεί δικαστικώς, ως ακατάλληλος να επιτελείτε τα καθήκοντα του διοικητικού συμβούλου σε εταιρεία, ή σας έχει απαγορευθεί να επιτελείτε τέτοια καθήκοντα ή να συμμετέχετε στη διοίκηση ή στη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε εταιρείας;	ΝΑΙ/ ΟΧΙ
<p>Εγώ του (Εκδότη) δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου, ότι οι απαντήσεις σε όλα τα πιο πάνω ερωτήματα είναι αληθείς και ως εκ τούτου εξουσιοδοτώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να δημοσιοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, οποιοσδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό.</p>		
..... ΥΠΟΓΡΑΦΗ	 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (Ν.Ε.Α.) ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Παρακαλώ όπως στις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει επιλογή απάντησης ΝΑΙ/ΟΧΙ να σημειώνεται στα τετράγωνα με ✓ την επιλογή που εφαρμόζεται.

(Α) Γενικές Πληροφορίες για τον εκδότη

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:.....

Ιστοσελίδα:.....

Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ιστοσελίδα:.....

Είδος τίτλων που ο εκδότης έχει εισηγμένους στο ΧΑΚ:

Είδος	Ποσότητα
Συνήθεις Μετοχές	
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών	
Δικαιώματα Προτίμησης	
Ομολογιών Επιχειρήσεων	
Χρηματιστηριακή αξία των υπό εισαγωγή αξιών (μετοχές)	

Άλλα.....

(Β) ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

	Αριθμός Μετόχων (όπου εφαρμόζεται)	Αριθμό Μετοχών (άμεση και έμμεση)	Ποσοστό (%)
Πρόεδρος			
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου			
Γενικός Διευθυντής			
Γραμματέας			
Ελεγκτές			
Αγορά Ιδίων Μετοχών			
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων			
Κύριοι Μέτοχοι άνω του 5%			
Σύνολο			
Υπάλληλοι της εκδότριας			
Διασπορά στο ευρύ κοινό			
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου			

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου ξεχωριστά να μην υπερβαίνει το 5% των μετοχών.			
Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%

(Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

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

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να διευκρινιστεί για πόσα έτη ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες:.....

Αν οι υφιστάμενες δραστηριότητες του εκδότη άλλαξαν και έπαυσαν 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 τρία/δύο (3/2) χρόνια ή τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (όπου εφαρμόζεται)

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX3 €	XX2 €	XX1 €
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 ΝΑΙ, παρακαλείστε όπως επεξηγήσετε.....

(Δ) Ποιοτικά κριτήρια

1. Η εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης;

- Πλήρως
- Μερικώς
- Καθόλου

Αν ο εκδότης εφαρμόζει πλήρως ή μερικώς τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης παρακαλώ να επισυνάψετε την σχετική Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για το τελευταίο οικονομικό έτος καθώς επίσης και το εγχειρίδιο διαδικασιών (manual) της εταιρείας για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο είναι καταγραμμένες οι εσωτερικές διαδικασίες που ακολουθούνται από τον εκδότη για σκοπούς εφαρμογής του Κώδικα.

2. Ο εκδότης εργοδοτεί επί μονίμου βάσεως ένα Λειτουργό Συμμόρφωσης για τα χρηματιστηριακά θέματα;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ να δοθεί το όνομα του Λειτουργού Συμμόρφωσης.....

3. Ο εκδότης διαθέτει Τμήμα Λογιστηρίου (1 εγκεκριμένο λογιστή, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών ή ισοδύναμου ανάλογου επαγγελματικού σώματος);

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, να δοθεί το όνομα του.....

(Ε) Άλλα Κριτήρια

1. Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο;

Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν υπάρχουν τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, τότε επεξηγήστε

2. 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):.....

3. Ο εκδότης είναι εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός ή χρηματοοικονομικός οργανισμός ή δραστηριοποιείται στον τομέα των Μεγάλων Έργων ή στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας;

ΝΑΙ	ΟΧΙ

Αν ΝΑΙ, προσδιορίστε.....

4. 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 €		

Η εκδότρια εταιρεία έχει 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 της στηνΑγορά (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 N.E.A 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

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΞΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Με την παρούσα βεβαιούται ότι έχουμε συμφωνήσει να αποκτήσουμε (1)
 της (2)
 υπό την προϋπόθεση ότι οι προαναφερόμενες αξίες θα
 εισαχθούν σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και θα εκδοθούν και παραχωρηθούν αμέσως
 μετά την Επίσημη Ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή.

Υπογραφή Αιτητή:..... Ημερ.:.....

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΔΟΤΗ

Επιβεβαιώνεται ότι οι προαναφερόμενες αξίες, το τίμημα των οποίων έχει εισπραχθεί, θα εκδοθούν και παραχωρηθούν
 στον Αιτητή, αμέσως μετά την Επίσημη Ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για την εισαγωγή.

Υπογραφή Εκδότη:..... Ημερ.:.....

(1) Αριθμός και περιγραφή αξίων

(2) Όνομα εκδότη

Ημ. Αίτησης:.....

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

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

«.....»

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 επιδιώξει την εισαγωγή των ακόλουθων αξιών της, για διαπραγμάτευση στη Ν.Ε.Α Αγορά του ΧΑΚ:

(α) Δικαιώματα Προτίμησης(αριθμό)

(β) Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών(αριθμό)

(γ) Ομολογιών Επιχειρήσεων(αριθμό)

(δ) Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών(αριθμό)
(Παρακαλώ διευκρινίστε)

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

Για εξέταση της παρούσας αίτησης, εσωκλείεται (α) Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών (β) δείγμα ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων ή στο αρμόδιο Σώμα για την έκδοση των νέων αξιών (γ) Υπεύθυνη δήλωση από την πλειοψηφία των Οργάνων Διοίκησης του εκδότη (δ) το προβλεπόμενο τέλος των €.....

Άτομο Επικοινωνίας:.....

.....
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου του εκδότη

Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών εκδότη εισηγμένου σε μη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Άτομο για επικοινωνία/ Σύμβουλος εισαγωγής:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:.....

(2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η εκδότρια εταιρεία επιδιώκει την εισαγωγή των ακόλουθων αξιών:

A. Δικαιώματα Προτίμησης

B. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

Γ. Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών 10% και άνω

Δ. Ομολογίες Επιχειρήσεων

Να δοθούν πληροφορίες αναφορικά με την ποσότητα των αξιών των οποίων επιδιώκετε την εισαγωγή τους καθώς και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση.

Είδος Αξίας	Ποσότητα	Ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αποτελεί η παρούσα έκδοση
Δικαιώματα Προτίμησης		
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών		
Ομόλογα/ Χρεόγραφα		
Ενσωμάτωση επιπρόσθετων αξιών (παρακαλώ προσδιορίστε)		
.....		
.....		
.....		

Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο (σε αριθμό μετοχών και €)	
Άλλες εισηγμένες/ εκδομένες αξίες	
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση	
Ονομαστική αξία μετοχής	

(3) ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Δικαιώματα Προτίμησης	Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών
Αναλογία Έκδοσης /Παραχώρησης	Αναλογία Έκδοσης/ Παραχώρησης
Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας (ex-rights date)	Ημερομηνία αναπροσαρμογής της τιμής της μετοχής της εταιρείας (ex-warrants date)
Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης	Ημερομηνία Αρχείου (Record Date) για την έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης	Ημερομηνία Αποστολής Επιστολής Παραχώρησης
Περίοδος Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο	Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών στο Χρηματιστήριο
Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Προτίμησης	Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
Ημερομηνία αναστολής και διαγραφής	Ημερομηνία αναστολής και διαγραφής
Ημερομηνία, Διαδικασία και Τιμή Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης	Ημερομηνία/ Περίοδος, Διαδικασία και Τιμή Άσκησης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών
	Αναπροσαρμογή της τιμής άσκησης και του αριθμού των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (υποδιαίρεση, ενοποίηση, δωρεάν έκδοση)
	Συμμετοχή σε άλλες εκδόσεις
	Ημερομηνία Λήξης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (αναστολή και διαγραφή)
Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής Επιστολών Παραχώρησης για τις πλήρως πληρωθείσες μετοχές
Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο	Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο
Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης	Διάθεση μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση χρεογράφων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)

- Έγγραφο εμπιστεύματος
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όνοματεπώνυμο:

Γ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- Να αναφερθεί συνοπτικά η εξέλιξη του εκδότη από την τελευταία δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου/ Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής μέχρι σήμερα και αναφορά σε σημαντικά γεγονότα (π.χ. εξαγορές κ.λ.π.).
- 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 ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

- Να γίνει αναφορά στο ύψος του εκδοθέντος κεφαλαίου, αριθμό και κατηγορίες των μετοχών που το αντιπροσωπεύουν και κύρια χαρακτηριστικά τους.
- Να γίνει αναφορά σε ψηφίσματα, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν οι αξίες.

E. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

(κατά την ημερομηνία του παρόντος Συνοπτικού Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής)

ΜΕΤΟΧΟΣ	ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ				ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ			
	ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ		ΑΜΕΣΑ	ΕΜΜΕΣΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
			ΜΕΤΟΧΕΣ	%			ΜΕΤΟΧΕΣ	%
Μέτοχος Α								
Μέτοχος Β								
Ευρύ κοινό								
ΣΥΝΟΛΟ								

Επισημάνσεις:

1. Να αναφερθεί και ο συνολικός αριθμός μετοχών που κατέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας.

ΣΤ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

Z. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- 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 επεξηγήσετε.

Η. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- Ελεύθερη Μεταβίβαση
Υπάρχει οποιοσδήποτε περιορισμός για τη μεταβίβαση των νέων τίτλων από οποιοδήποτε μέτοχο της εταιρείας σε άλλο; Υπάρχουν συμφωνίες που δυνατόν να περιορίζουν την ελεύθερη μεταβίβαση;
Αν ναι, παρακαλώ όπως επισυναφθούν τα αντίγραφα στο ΧΑΚ.
.....
.....
- Η εταιρεία έχει παραχωρήσει ειδικά δικαιώματα σε οποιονδήποτε μέτοχο;
Υπάρχουν σημαντικές συμφωνίες με τα όργανα διοίκησης ή με μεγαλομετόχους και με συνδεδεμένα με αυτά άτομα; Αν ναι, τότε να επισυναφθούν οι συμφωνίες αυτές.
.....
.....
- Προκειμένου περί μετοχών, ο εκδότης διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά;
•
.....
- Οι τίτλοι που προτείνονται για εισαγωγή είναι πλήρως αποπληρωμένοι;
.....
.....

Θ. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ

- Χρηματιστηριακή Αξία

Η χρηματιστηριακή αξία των υπό εισαγωγή αξιών ανέρχεται σε €..... και τα ίδια κεφάλαια το έτος που έληξε στις ηη/μμ/εε ανέρχονται σε €.....

Αριθμός αξιών:

Τιμή εξάσκησης/ έκδοσης: €.....

Μέση Τιμή Διαπραγμάτευσης: €..... (του εξαμήνου που προηγείται της αίτησης)

- Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δήλωση της εταιρείας κατά πόσο εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (προαιρετικά).

- Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο

Ο εκδότης είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών του;
.....
.....

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

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

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....
Πρόεδρος/Μέλος Δ.Σ./
Γραμματέας της εκδότριας εταιρείας

.....
Σύμβουλος Εισαγωγής

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

1. Εισαγωγή μετοχών από μετατροπή ή ανταλλαγή ομολογιών

Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή άλλη μη ρυθμιζόμενη αγορά.

Παρατηρήσεις:.....

2. Διορισμός Εμπιστευματοδόχου

Η εκδότρια εταιρεία έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών;

.....

.....

3. Δεσμευτικό Έγγραφο

Η εκδότρια εταιρεία έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο* το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται:

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων. | <input type="checkbox"/> |
| (2) Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται. | <input type="checkbox"/> |
| (3) Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους. | <input type="checkbox"/> |
| (4) Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση. | <input type="checkbox"/> |
| (5) Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού. | <input type="checkbox"/> |

* Σε περίπτωση που το δεσμευτικό έγγραφο δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως στο ΧΑΚ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ. Αν χρειάζεστε οποιοσδήποτε επεξηγήσεις ή/και διευκρινίσεις επί του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής πρέπει να συμβουλευτείτε ένα ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο που κατέχει τη σχετική άδεια παροχής επενδυτικών συμβουλών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εάν λαμβάνετε συμβουλές στην Κύπρο (ή από άλλο κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο εάν βρίσκεστε εκτός Κύπρου).

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ (Ν.Ε.Α)

ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

Παρουσίαση Εκδότη

(ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει εξετάσει ή εγκρίνει το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής (για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου).

Ο Εκδότης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια και ορθότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που οφείλονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

Καθ' όλη τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης για εισαγωγή των τίτλων προς το ΧΑΚ ο Σύμβουλος Εισαγωγής/ Κύριος Ανάδοχος 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 του εκδότη και του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί Δημόσια Πρόσκληση προς το κοινό και δεν αποσκοπεί στην άντληση κεφαλαίων. Οι αξίες των εκδοτών της εν λόγω Αγοράς δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ. Η αίτηση για εισαγωγή των τίτλων του εκδότη αφορά τη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του ΧΑΚ η οποία αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται κατά την ένταξη σε διαπραγμάτευση και μετά από αυτή είναι λιγότερες από αυτές των ρυθμιζόμενων αγορών. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων που αναλαμβάνουν για επένδυση και θα πρέπει να αποφασίζουν να επενδύσουν μόνο μετά από προσεκτική εξέταση του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και εάν είναι δυνατό με τη συμβολή Ανεξάρτητου Χρηματοοικονομικού Συμβούλου.

Η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των παρακάτω κρατών, η παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική ή την Ιαπωνία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ("οι Εξαιρούμενες Χώρες"), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της παρούσας ιδιωτικής τοποθέτησης ή η ταχυδρόμηση/ διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα ιδιωτική τοποθέτηση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η αγορά αξιών του εκδότη από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών.

Αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής θα είναι διαθέσιμα δωρεάν στο κοινό κατά τις συνήθεις εργάσιμες ώρες στα γραφεία του εκδότη για περίοδο ενός μηνός από την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής.

ηη/μμ/εε

Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ονομαστική αξία Ομολόγων	
Ποσότητα Ομολόγων	
Ημερομηνία έκδοσης	
Ημερομηνία λήξης	
Επιτόκιο	
Ημερομηνία πληρωμής τόκων	

Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του Προέδρου και των Μελών του εκδότη.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ:

ΕΛΕΓΚΤΕΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΥ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο, Τηλεομοιότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εκδότης που επιθυμεί να εισάξει αξίες του σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά θα πρέπει να δώσει πληροφορίες που αφορούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Εάν ο εκδότης έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφώνεται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας. 		

4. Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.
5. Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.

* Παρακαλώ όπως υποβληθεί το δεσμευτικό έγγραφο στο ΧΑΚ

ΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ – ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

- Οι ομολογίες οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης που πρόκειται να εισαχθούν πρέπει να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών (το Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξαιρέσει εκδότη από το εν λόγω άρθρο του Νόμου).
- Επιπρόσθετα των πιο πάνω ο εκδότης θα πρέπει να ενσωματώσει τα πιο κάτω:

Οι αξίες του εκδότη δεν αποτελούν κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές: Κάθε πιθανός επενδυτής σε οποιοσδήποτε αξίες εισηγμένες σε μη ρυθμιζόμενη αγορά ως η ΝΕΑ αγορά του ΧΑΚ πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα μιας τέτοιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Συγκεκριμένα κάθε πιθανός επενδυτής πρέπει:

- να έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβεί σε ουσιαστική αξιολόγηση και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε μια τέτοια επένδυση, στα πλαίσια της ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης του, την επένδυση σε αξίες του εκδότη και τις επιπτώσεις που δύναται να επιφέρει μια τέτοια επένδυση στο συνολικό του χαρτοφυλάκιο.
- να έχει ικανοποιητικούς οικονομικούς πόρους και ρευστότητα έτσι ώστε να μπορέσει να επωμισθεί όλους τους κινδύνους της επένδυσης του.
- να αναγνωρίσει ότι υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να πωλήσει τις αξίες του για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και καθόλου και
- να είναι σε θέση να αξιολογήσει (είτε ο ίδιος είτε με τη βοήθεια οικονομικών συμβούλων) τα πιθανά σενάρια που αφορούν τους παράγοντες που δύναται να επηρεάσουν την επένδυση του όπως το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, ή άλλους παράγοντες και στη δυνατότητα του να αναλάβει τους κινδύνους που εμπεριέχονται στην επένδυση του.

Μεταβολές στην τιμή των αξιών:

Οι χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς υπόκεινται κατά καιρούς σε σημαντικές μεταβολές τόσο όσον αφορά στις τιμές των αξιών όσο και στον όγκο συναλλαγών. Η τιμή των αξιών του εκδότη μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις που να οφείλονται στις προαναφερθείσες μεταβολές και να μην συνδέονται άμεσα με τη δραστηριότητα και τις προοπτικές του εκδότη. Οι γενικότερες οικονομικές, πολιτικές και χρηματιστηριακές συνθήκες, όπως για παράδειγμα η οικονομική ύφεση, οι διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την πορεία της τιμής και τη ζήτηση για τις αξίες του εκδότη.

Ζ. ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(1) ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Να περιληφθεί επενδυτικό σχέδιο όπου θα αναλύεται η πορεία του εκδότη για τα επόμενα χρόνια- σχετικά με τις μελλοντικές επενδύσεις που αναμένει να διενεργήσει ο εκδότης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Να γίνεται επίσης αναλυτική περιγραφή των μέσων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των αναπτυξιακών του στόχων.

(2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Να αναφερθεί το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων και πώς προορίζεται να χρησιμοποιηθούν.

.....
.....

H. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

- Μέγεθος έκδοσης, ονομαστική αξία και υποδιαίρεση
- Εγγραφή και μεταβίβαση
- Καθεστώς εξασφάλισης και προτεραιότητα κατάταξης (subordination)
- Αξιώσεις σε περίπτωση διάλυσης
- Αναβαλλόμενη πληρωμή τόκου
- Πληρωμή τόκων (επιτόκιο, ημερομηνία πληρωμής τόκων, βάση υπολογισμού τόκου)
- Εναλλακτικός μηχανισμός ικανοποίησης πληρωμής τόκου
- Ανταλλαγή με αξίες δευτεροβάθμιου κεφαλαίου, αλλαγή στους όρους, εξαγορά (redemption)
- Μη έγκαιρη πληρωμή
- Διάθεση ομολόγων σε μη μόνιμους κατοίκους Κύπρου (εάν εφαρμόζεται)
- Έγγραφο εμπιστεύματος
- Ειδοποιήσεις και ανακοινώσεις
- Επιπρόσθετες εκδόσεις
- Εισαγωγή στο ΧΑΚ και διαπραγμάτευση/ μεταβίβαση τίτλων

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....
Σύμβουλος Εισαγωγής

.....
Ανάδοχος

.....
Εκ του Δημοτικού Συμβουλίου»

Ημ. Αίτησης:.....

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

A. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Επωνυμία Αιτητή:

.....

Διακριτικός Τίτλος (εάν διαφέρει):

.....

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

.....

Τηλ.:..... Φαξ:..... e-mail:.....

2. Νομική μορφή εταιρείας: (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ελεγκτικό γραφείο, δικηγορικό γραφείο κ.α.)

.....

Χώρα προέλευσης και έτος ίδρυσης:

.....

3. Όνομα και Θέση Υπεύθυνου ατόμου για επικοινωνία:

.....

4. Είστε (ή έχετε διατελέσει) μέλος ένωσης, σωματείων ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης;

.....

5. (α) Είστε πιστωτικό ίδρυμα/ ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως:

i. αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή NAI OXI

ii. διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και NAI OXI

iii. την εξής παρεπόμενη υπηρεσία:
- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων». NAI OXI

Παρακαλώ όπως επισυνάψετε τις σχετικές άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(β) Εάν δεν είστε πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που δύνανται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής, έχετε λειτουργήσει ως Σύμβουλος ή χρηματοοικονομικός σύμβουλος για τα δύο τελευταία χρόνια;

NAI

OXI

6. Περιγράψτε κάθε ενέργεια ή συναλλαγή κατά την οποία έχετε λειτουργήσει ως Ανάδοχος/ Σύμβουλος/ Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος στα τελευταία δύο χρόνια, τον ρόλο και τον βαθμό συμμετοχής σας

(επισυνάπτεται κάθε σχετικό έγγραφο σχετικά με τις συναλλαγές του αιτητή).

Ενέργειες/ Συναλλαγές	Δραστηριότητα (δηλώστε σε ποια αγορά ή Χρηματιστήριο έλαβε χώρα η συναλλαγή)	Ημερ. Συναλλαγής

7. Αναλυτική παρουσίαση του προφίλ του αιτητή:

.....

8. Παραθέστε στοιχεία τουλάχιστον δύο ειδικευμένων στελεχών που εργάζονται με αποκλειστική απασχόληση

Τίτλος/ Θέση	Όνομα	Επίθετο

9. Αναφέρετε τον αριθμό στελεχών με τα απαιτούμενα προσόντα όσον αφορά τη δραστηριότητα του Συμβούλου Εισαγωγής:

.....

10. Υπάρχει κάποια άλλη πληροφορία η οποία να είναι σχετική, στα πλαίσια της παρούσας αίτησης;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εάν ναι, να δώσετε σχετικές πληροφορίες.

.....

11. Έχετε στο παρελθόν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σας έχει επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ο αιτητής βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που περιέχονται στην ανωτέρω αίτηση είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

Βεβαιώνει επίσης ότι (α) έχει λάβει γνώση των Κανονισμών λειτουργίας της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) αναφορικά με τις υποχρεώσεις του ως Συμβούλου Εισαγωγής, τους οποίους και αποδέχεται (β) θα συμμορφώνεται με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή του ως Συμβούλου Εισαγωγής καθώς και κάθε άλλο όρο ή υποχρέωση που ενδεχομένως να επιβάλλεται από το ΧΑΚ για την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία των επενδυτών και (γ) θα παρέχει στο ΧΑΚ ή στην εποπτεύουσα του ΧΑΚ αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) κάθε δυνατή πληροφορία του ζητηθεί στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

B.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Επωνυμία Συμβούλου Εισαγωγής:

.....

2. Ονοματεπώνυμο Στελεχών:

Τίτλος:.....

Όνομα:.....

Επίθετο:.....

Ημερομηνία Γέννησης:.....

Διεύθυνση:.....

Επαγγελματικά Προσόντα:.....

.....

3. Έχετε οποιοσδήποτε πιστοποιήσεις από αναγνωρισμένες αρχές στον τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

4. Επαγγελματική πείρα (αναφέρεται την προϋπηρεσία σας τα τελευταία 3 χρόνια ξεκινώντας από την πλέον πρόσφατη).

Ημερομηνία	Όνομασία/ Διεύθυνση Οργανισμού	Περιγραφή Καθηκόντων

5. Προϋπηρεσία σε συναλλαγές:

Περιγραφή των σχετικών συναλλαγών στις οποίες έχει συμμετάσχει με ειδική αναφορά στον βαθμό συμμετοχής και το ρόλο του για την κάθε συναλλαγή (επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που το αποδεικνύουν)

Είδος συναλλαγής	Πληροφορίες σχετικά με το είδος συναλλαγής	Ημερομηνία Συναλλαγής

6. Δήλωση του αιτητή:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχει υποβληθεί εις βάρος μου, οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή από αρμόδια ή άλλη αρχή σχετικά με την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών ή ενεργώντας ως μέλος διοίκησης εταιρείας, καθώς επίσης δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου οποιαδήποτε καταδικαστική απόφαση.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω στοιχεία είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΗΤΗ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

7. Δήλωση Συμβούλου Εισαγωγής:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι ο αιτητής εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον Σύμβουλο Εισαγωγής όπως αναφέρεται πιο πάνω και εκπληρώνει πλήρως τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:.....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.....

Ημ. Αίτησης:.....

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

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η φόρμα αυτή υποβάλλεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) σε περίπτωση αποχώρησης στελέχους του Συμβούλου Εισαγωγής από πλήρη απασχόληση.

Όνοματεπώνυμο Συμβούλου:.....

Όνοματεπώνυμο αποχωρησάντων στελεχών:

Όνοματεπώνυμο	Ημερομηνία Αποχώρησης

Πληροφορίες σχετικά με την αναπλήρωση στελεχών:

.....

.....

.....

.....

.....

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:.....

ΗΜΕΡ.:.....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 25

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 – 73
1096 Λευκωσία
Τ.Θ.25427
1309, Λευκωσία

Ημ. Αίτησης:.....

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ/ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ⁽¹⁾**

Όνομασία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Παρακαλούμε όπως προεγκρίνετε την εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων/ Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων⁽¹⁾ των μετοχών/ μεριδίων⁽¹⁾ του προαναφερόμενου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, με τη μέθοδο εισαγωγής

Στοιχεία Αιτητή/ Εκδότη:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Έδρα:

Αρ. Εγγραφής:

Άτομο για επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Τρόπος Εισαγωγής:

(α) Με την τοποθέτηση αξιών που θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.

.....

(β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια πρόσκληση μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

.....

Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος επιδιώκει παράλληλη ή ταυτόχρονη εισαγωγή, παρακαλώ διευκρινίστε:

(α) Παράλληλη εισαγωγή εκδότη με ήδη εισηγμένες αξίες στο

(β) Ταυτόχρονη εισαγωγή αξιών εκδότη στο ΧΑΚ και στο

Στοιχεία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Είδος Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Χώρα Σύστασης:

Χώρα Αδειοδότησης:

Νομική Μορφή:

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:

Κωδικός (ISIN):

Μέγιστος Αριθμός Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής:

Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού:

Οικονομικό έτος:

Αριθμός μεριδίων πακέτου:

Μέρισμα (τα μερίδια δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του έτους XX):

Εταιρεία Διαχείρισης / Διευθυντής (επωνυμία, αριθμός
εγγραφής, ημερ. Σύστασης, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για
επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο,
ηλεκτρονική διεύθυνση)

Θεματοφύλακας (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, ημερ.
Σύστασης, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία,
διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική
διεύθυνση)

Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής,
εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση,
τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία,
διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας)

Ελεγκτές (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο
επικοινωνίας, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Στοιχεία Έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα
εκδοθούν

Τιμή μεριδίου έκδοσης

Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)

Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Εκδότη

Ίδια Κεφάλαια

Αριθμός, ονομασία και σύνολο ενεργητικού όλων των
Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που διαχειρίζεται

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο όμιλος και η θέση που
κατέχει ο εκδότης σε αυτόν

.....

Μέτοχοι εκδότη

.....
.....

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

- 1. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιοδιαθέτει ενεργητικό ύψους
€....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.

2. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ο Εκδότης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής
3. Έχει διορισθεί από τον Εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ως Ειδικός Διαπραγματευτής το Μέλος του ΧΑΚ με την επωνυμία.....
4. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο εκδότης αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
6. Ο δικαιούχος-πάροχος δείκτη (index provider) με την επωνυμία πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου
7. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιπροσωπεύει κλάσμα του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο.

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους
του⁽¹⁾ Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους της⁽¹⁾
Εταιρείας Διαχείρισης

.....
.....

.....
.....

Σημείωση:

⁽¹⁾ Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται.

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Προς το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71 – 73
1096 Λευκωσία
Τ.Θ.25427
1309, Λευκωσία

Ημ. Αίτησης:.....

**ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ/ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ⁽¹⁾**

Όνομασία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου:

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων/ Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων⁽¹⁾ των μετοχών/ μεριδίων⁽¹⁾ του προαναφερόμενου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, με τη μέθοδο εισαγωγής

Στοιχεία Αιτητή/ Εκδότη:

Επωνυμία:

Ιδιότητα:

Έδρα:

Αρ. Εγγραφής:

Άτομο για επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιότυπο:

Ιστοσελίδα:

Έντυπα που συνοποβάλλονται⁽¹⁾:

Με την αίτηση εισαγωγής συνοποβάλλουμε τα ακόλουθα:

- (α) Σχέδιο πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 101 που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα Α.
- (β) Το Ενημερωτικό δελτίο και βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές/ πρόσκληση για εγγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 100, με τα προσαρτήματά τους, το οποίο εγκρίθηκε από (Όνομα Εποπτικής Αρχής) της..... (Χώρα Εποπτικής Αρχής) στις(Ημερομηνία).
- (γ) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β) του άρθρου 99 στις (Ημερομηνία).
- (δ) Αντίγραφο της άδειας σύστασης και λειτουργίας/ του πιστοποιητικού αναγνώρισης που έχει χορηγήσει στο Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) και επιστολή κοινοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 69 της Οδηγίας 2009/65.
- (ε) Βεβαίωση της αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής, (Όνομα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) της (Χώρα αρμόδιας ρυθμιστικής και εποπτικής αρχής) στις (Ημερομηνία) ότι το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδια του στη Δημοκρατία προκειμένου περί Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας και βεβαίωση συμμόρφωσης με βάση το άρθρο 36 του Κανονισμού 1287/2006.
- (στ) Αντίγραφο τυχόν σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας Διαχείρισης (Όνομα Εταιρείας Διαχείρισης) και του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (Όνομα Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου), που περιέχει ικανοποιητικές διατάξεις για την ομαλή εκκαθάριση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων του Χρηματιστηρίου, ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του Άρθρου 101
- (ζ) Κατάσταση με τις Οργανωμένες και μη Οργανωμένες Αγορές στις οποίες τα υπο εισαγωγή μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων τυχόν έχουν εισαχθεί ή στις οποίες έχει ξεκινήσει η διαδικασία εισαγωγής
- (η) Άλλα έγγραφα:
-
-

Επιπρόσθετα Στοιχεία⁽²⁾

Α. Στοιχεία Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο)

Είδος Συλλογικού Επενδυτικού
Σχεδίου:

Χώρα Σύστασης:

Χώρα Αδειοδότησης:

Νομική Μορφή:

Ημερομηνία πρώτης έκδοσης:

Κωδικός (ISIN):

Μέγιστος Αριθμός Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής:

Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού:

Οικονομικό έτος:

Αριθμός μεριδίων πακέτου:

Μέρισμα (τα μερίδια δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη του έτους XX):

Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, αριθμός εγγραφής, εγγεγρ. Γραφείο, άτομο για επικοινωνία, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονική διεύθυνση)

Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο και άτομο επικοινωνίας)

B. Στοιχεία για τον υποκείμενο χρηματιστηριακό δείκτη

.....

Γ. Σύνοψη του υποκείμενου χρηματιστηριακού δείκτη

.....

Δ. Σύνοψη Ενεργητικού Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

.....

Ε. Επενδυτική πολιτική

.....

ΣΤ. Επενδυτικοί Περιορισμοί

.....

Z. Μερισματική Πολιτική

.....

H. Δημιουργία – Εξαγορά Μεριδίων

.....

Θ. Παράγοντες Κινδύνου

.....

I. Στοιχεία Έκδοσης

Ημερομηνία έκδοσης

Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν

Τιμή μεριδίου έκδοσης

Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)

K. Επιλεγμένα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Εκδότη

Ίδια Κεφάλαια

Αριθμός, ονομασία και σύνολο ενεργητικού όλων των Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων που διαχειρίζεται

Εάν ο εκδότης είναι τμήμα ενός ομίλου, περιγράφεται συνοπτικά ο όμιλος και η θέση που κατέχει ο εκδότης σε αυτόν

.....

Μέτοχοι εκδότη

.....

.....

Λ. Επιβεβαίωση προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιοδιαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
2. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ο Εκδότης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής.
3. Έχει διορισθεί από τον Εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ως Ειδικός Διαπραγματευτής το Μέλος του ΧΑΚ με την επωνυμία.....
4. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Κύπρο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5. Ο εκδότης αναθέτει την τήρηση του Μητρώου Μεριδιούχων ή Μετόχων ανάλογα της περίπτωσης στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο.
6. Ο δικαιούχος-πάροχος δείκτη (index provider) με την επωνυμία πρέπει να έχει χορηγήσει προς τον εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου νόμιμη άδεια χρήσης του υποκείμενου δείκτη στην επωνυμία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

-
7. Η αρχική τιμή διαπραγμάτευσης κάθε μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιπροσωπεύει κλάσμα του δείκτη τον οποίο αναπαράγει το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο.

M. Δηλώσεις

Με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι:

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον Νόμο και στους Κανονισμούς του ΧΑΚ και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
2. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται ανάλογα είτε από τον εκδότη είτε όποτε αυτά ζητούνται από το ΧΑΚ.
3. Δεν υφίσταται:
 - (α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει την οικονομική κατάσταση του εκδότη Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή το ενεργητικό του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή
 - (β) γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αιτούμενη εισαγωγή των μεριδίων στην Αγορά Αξιών του ΧΑΚ.
4. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΧΑΚ των μεριδίων Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου δεν μπορούν να επηρεαστούν:
 - (α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες ή συνυποβαλλόμενες με την παρούσα οικονομικές εκθέσεις του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και
 - (β) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται ο Εκδότης.
5. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι νόμιμη.
6. Το περιεχόμενο των εγγράφων που έχουν υποβληθεί με την αίτηση είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα.
7. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να παρέχουμε εγκαίρως στο Χρηματιστήριο τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Νόμου του ΧΑΚ και των άρθρων 55 έως 65 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου Νόμου του 2012
8. Δηλώνουμε ότι έχουμε καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόν εντύπου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και ευθυνόμαστε σχετικώς.

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους
του⁽¹⁾ Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομα, ιδιότητα και υπογραφή εκ μέρους
της⁽¹⁾ Εταιρείας Διαχείρισης

.....

.....

.....

.....

Σημειώσεις:

- (1) Να διαγραφεί ότι δεν εφαρμόζεται.
- (2) Να συμπληρωθούν εάν εφαρμόζονται.

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση κρίνει απαραίτητη, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ**1. (α) Τα στοιχεία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου

Όνομασία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία άδειας σύστασης:

Ημερομηνία άδειας λειτουργίας/ πιστοποιητικού αναγνώρισης

Αρχικό ενεργητικό.....

Περιγραφή επενδυτικού σκοπού.....

Φορολογικό καθεστώς.....

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Επενδύσεων (ταυτότητα και καθήκοντα των Μελών των Οργάνων Διοίκησης) (όπου εφαρμόζεται):

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

Τυχόν προκαθορισμένη διάρκεια

Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοιότυπο:.....

Ηλεκτρονική Διεύθυνση.....

Ταχυδρομική διεύθυνση:

(β) Εταιρεία Διαχείρισης / Διευθυντής

Επωνυμία:

Αριθμός εγγραφής:

Ημερομηνία σύστασης:.....

Εγγεγραμμένο Γραφείο:

Άτομο για επικοινωνία:

Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(γ) Θεματοφύλακας / Εμπιστευματοδόχος

Επωνυμία:
Ημερομηνία Σύστασης:
Εγγεγραμμένο Γραφείο:
Διεύθυνση:
Άτομο για επικοινωνία:
Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(δ) Ελεγκτές

Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Άτομο για επικοινωνία:
Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(ε) Περιγραφή του τρόπου και της διαδικασίας κατάρτισης και εκκαθάρισης συναλλαγών επί μεριδίων μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και των μεριδιούχων και ιδίως ως προς το εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, της Εταιρείας Διαχείρισης και του Θεματοφύλακα, για τη διενέργεια μέσω του τελευταίου, των πληρωμών στη Δημοκρατία κατά την κατάρτιση συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου (όπου εφαρμόζεται)

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

(στ) Περιγραφή αποδεικτικών στοιχείων απόκτησης μεριδίων

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

(ζ) Περιγραφή της προθεσμίας, εντός της οποίας το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για καταβολή του τιμήματος επί εξαγοράς μεριδίων του, ή για παράδοση τυχόν πιστοποιητικού, επί κτήσης μεριδίων εκ μέρους επενδυτή

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

- (η) Η ακριβής διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία διατίθενται το πληροφοριακό δελτίο, καθώς και η ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία δημοσιεύονται τα, σύμφωνα με το νόμο, στοιχεία που πρέπει να δημοσιοποιούνται για το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο και τις συναλλαγές επί μεριδίων του στη Δημοκρατία είναι:

Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

- (θ) Αναφορά ότι η Εταιρεία Διαχείρισης και ο Θεματοφύλακας λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους (εάν εφαρμόζεται).

.....

.....

- 2. Στο πληροφοριακό δελτίο προσαρτώνται σαν Παράρτημα Α τα καταστατικά έγγραφα του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, στην ισχύουσα μορφή τους, καθώς και η τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του σαν Παράρτημα Β και Γ αντίστοιχα⁽²⁾.

.....

.....

Δηλώνω ότι έχω καταβάλλει τη δέουσα επιμέλεια για τον έλεγχο της πληρότητας και ακρίβειας του περιεχομένου του παρόντος πληροφοριακού δελτίου και των λοιπών στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο του οποίου η κυκλοφορία έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την και ευθύνομαι σχετικώς.

Υπογραφή

Όνομα

Ιδιότητα

Εκ μέρους του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου/ της Εταιρείας Διαχείρισης