

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2017

ΚΔΠ 379/2014	Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
ΚΔΠ 500/2014	
ΚΔΠ 533/2014	
ΚΔΠ 69/2015	
ΚΔΠ 144/2015	
ΚΔΠ 157/2015	Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57, 58 και 59 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2017 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:
ΚΔΠ 206/2015	
ΚΔΠ225/2015	
ΚΔΠ303/2015	
ΚΔΠ312/2015	
ΚΔΠ340/2015	
ΚΔΠ 422/2015	
ΚΔΠ 447/2015	
ΚΔΠ 2/2016	
ΚΔΠ 68/2016	
ΚΔΠ 158/2016	
ΚΔΠ176/2016	
ΚΔΠ 188/2016	
ΚΔΠ 193/2016	
ΚΔΠ 194/2016	
ΚΔΠ 247/2016	
ΚΔΠ 274/2016	
ΚΔΠ 296/2016	
ΚΔΠ 391/2016	
ΚΔΠ 4/2017	
ΚΔΠ 20/2017	
ΚΔΠ 232/2017	
ΚΔΠ 304/2017	
ΚΔΠ 320/2017	
ΚΔΠ 355/2017	
ΚΔΠ 450/2017	
ΚΔΠ 44/2018	
ΚΔΠ 105/2018	
ΚΔΠ 132/2018	
ΚΔΠ 237/2018	
ΚΔΠ330/2018	
ΚΔΠ 21/2019	
ΚΔΠ62/2019	
ΚΔΠ 91/2019	
ΚΔΠ 99/2019	
ΚΔΠ 202/2019	
ΚΔΠ 260/2019	
ΚΔΠ 8/2020	
ΚΔΠ 202/2020	

1. Με την προσθήκη μετά την υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 3.7.1 αυτής, της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (στ):

«(στ) Έχει καθορίσει κατά πόσο οι αξίες του θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price) ή μεικτής τιμής (dirty price)».

2. Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου 3.10.1 αυτής, της λέξης «και» με το σημείο στίξης «,» και στη συνέχεια, με την προσθήκη μετά το «(ε)», του σημείου «και (στ)».

3. Με την τροποποίηση του Παραστήματος 17 αυτής, ως ακολούθως:

(α) Με την προσθήκη μετά την παράγραφο 9 του Πίνακα IV του Παραρτήματος 17 αυτής, των ακόλουθων νέων παραγράφων 10, 11 και 12:

10.	Παροχή στον Εκδότη Αρχείου Τόκου, υπολογισμένου με τη μέθοδο της καθαρής τιμής	€ 400
11.	Παροχή στον Εκδότη Αρχείου Αποπληρωμής Κεφαλαίου (αξιών που διαπραγματεύονται τη μέθοδο της καθαρής τιμής)	€150
12.	Παροχή στον Εκδότη Αρχείου Φόρου Ομολογιούχων, με βάση πληροφορίες φορολογικής αντιμετώπισης που παραδίδει στο ΧΑΚ ο εκδότης. Σημείωση: Για Αρχείο Φόρου που ετοιμάζεται για την εισαγωγή εκδότη ή την καταβολή τόκου δεν υπάρχει χρέωση νοουμένου ότι ο εκδότης παραδώσει στο ΧΑΚ τις σχετικές πληροφορίες 5 ημέρες πριν την ημερομηνία αρχείου.	€50

Η παράγραφος 3 της παρούσας Απόφαση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δηλαδή στις 10 Αυγούστου 2020.

4. Με την αντικατάσταση των παραρτημάτων 4, 9, 12 και 22 αυτής, με τα ακόλουθα νέα παραρτήματα:

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 αίτησής του γνωστοποιώντας και τις δραστηριότητες μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών (ό,τι ισχύει).
.....
.....
.....
2. Να γίνει συνοπτική αναφορά στην εξέλιξη του εκδότη από την ίδρυσή 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 ελεύθερη. 		

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 Προϋποθέσεις Εισαγωγής	Κύρια Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Εναλλακτική Αγορά	Στοιχεία Εκδότη
Χρηματιστηριακή Αξία και	€3.5 εκ.		€1 εκ.	
Ίδια Κεφάλαια Ή	€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 Οικονομικά Αποτελέσμ. (Δυνατότητα Εξίτησης)	3 , με καθαρή θετική θέση (προηγούμενο έτος) Εξίτηση για 2 Χρόνια		2 έτη με εξίτηση τουλάχιστον 1 έτους ή Εξίτηση για νεοσύστατο εκδότη	
Τριμηνιαία Αποτελέσμ.	ΝΑΙ		-	
Επιφύλαξη Ελεγκτών	ΟΧΙ		-	
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνη.	Πλήρως		Μη υποχρέωση εφαρμογής-επιεξήγηση στην Έκθεση Περὶ Εταιρικής Διακυβέρνησης	

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

Σημείωση * : Στο Τμήμα Λογιστηρίου πρέπει να προϊστάται 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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 		
(στ) Κατά πόσο οι αξίες θα τυχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες : <ol style="list-style-type: none"> (i) καθαρής τιμής (clean price) ή (ii) μεικτής τιμής (dirty price) 		

* 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
- Μέθοδος διαπραγμάτευσης - καθαρή τιμή (clean price) ή μεικτή τιμή (dirty price)

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

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	
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/ 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.

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, 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 μεγαλομετόχους 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
- Διαπραγμάτευση υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price) ή μεικτής τιμής (dirty price)

*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»

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
- Μέθοδος διαπραγμάτευσης - καθαρή τιμή (clean price) ή μεικτή τιμή (dirty price)

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Όνοματεπώνυμο

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, διαίτησία 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								

Επισήμανση:

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 ιδίου 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"/> |

4. Κατά πόσο οι αξίες της θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price) ή μεικτής τιμής (dirty price)

.....

* Σε περίπτωση που το δεσμευτικό έγγραφο δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως στο ΧΑΚ

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
- Μέθοδος διαπραγμάτευσης - καθαρή τιμή (clean price) ή μεικτή τιμή (dirty price)

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.

Ε. 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.

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. ΆΛΛΕΣ 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. ΆΛΛΕΣ 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 πιο
πάνω ερωτήματα είναι αληθείς.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....

Πρόεδρος/Μέλος Δ.Σ./

Σύμβουλος Εισαγωγής

Γραμματέας της εκδότριας εταιρείας

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"/> |

4. Κατά πόσο οι αξίες της θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης υπό συνθήκες καθαρής τιμής (clean price) ή μεικτής τιμής (dirty price)

.....

* Σε περίπτωση που το δεσμευτικό έγγραφο δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως στο ΧΑΚ