



# ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ

### ΜΕΡΟΣ Ι

#### ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4364	Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009	1201
--------------	----------------------------	------

Αριθμός 233

#### ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2007

ΚΔΠ 596/2005  
ΚΔΠ 123/2006  
ΚΔΠ 174/2006  
ΚΔΠ 225/2006  
ΚΔΠ 293/2006  
ΚΔΠ 340/2006  
ΚΔΠ 363/2006  
ΚΔΠ 390/2006  
ΚΔΠ 410/2006  
ΚΔΠ 428/2006  
ΚΔΠ 437/2006  
ΚΔΠ 474/2006  
ΚΔΠ 21/2007  
ΚΔΠ 61/2007  
ΚΔΠ 102/2007  
ΚΔΠ 209/2007  
ΚΔΠ 551/2007  
ΚΔΠ 106/2008  
ΚΔΠ 194/2008  
ΚΔΠ 244/2008  
ΚΔΠ 346/2008  
ΚΔΠ 463/2008  
ΚΔΠ 475/2008  
ΚΔΠ 49/2009  
ΚΔΠ 94/2009  
ΚΔΠ 103/2009  
ΚΔΠ 180/2009

Τροποποίηση της Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 83, 89, 113, 117, 118, 119, 125, 126, 140, 144, 179 και 186 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2007 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών που Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30.12.2005 (Κ.Δ.Π. 596/2005, ως έχει τροποποιηθεί).

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, (με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) αποφάσισε να τροποποιήσει τα ακόλουθα αναφορικά με την ΚΔΠ 596/2005, όπως έχει στην συνέχεια τροποποιηθεί:

- Η παράγραφος 3.8.1 η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής Ομολογιών Επιχειρήσεων τροποποιείται με την:
  - Αντικατάσταση του ποσού Λ.Κ. 1.000.000,00 που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) με το ποσό των €200.000,00.
  - Αντικατάσταση της υποπαράγραφου (δ) αυτού από την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:
    - Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής.
- Η "Διαδικασία Εισαγωγής" που αποτελεί το 4<sup>ο</sup> μέρος της προαναφερόμενης Κανονιστικής Απόφασης, αντικαθίσταται από το Παράρτημα 1 της παρούσης.
- Τα παραρτήματα 5, 9 & 10 καταργούνται.
- Τα παραρτήματα 1,2,4,6,7,8,11,12 & 15 αντικαθίστανται, από τα παραρτήματα που φέρουν τον αντίστοιχο αριθμό, στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
- Πρόσθεση παραρτήματος 18, στο Παράρτημα 1 της παρούσης.

**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 ανεγνωρισμένο χρηματιστήριο, και επιδιώκει εισαγωγή αξιών του για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή σε συγκεκριμένη αγορά, καταβάλλοντας για 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 της αίτησης και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με την προϋπόθεση 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 διαπραγμάτευσης 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, εξασφαλίζει 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:

(1) 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.

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

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

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

(5) Αντίγραφο του εγκριθέντος ενημερωτικού δελτίου.

(β) Προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα

διατεθεί με δημόσια προσφορά:

(1) 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.

(2) Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(3) 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, οποιουσδήποτε 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 Μητρώου 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.

## 4.2. 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 δημοσίευσή 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 πληροφορηθεί τον αιτητή για το κατά πόσο η αίτησή 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.

#### 4.2.2. 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 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 ή 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 αρχείου, 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 έκδοσή 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. 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) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 11.

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

(γ) 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 Αρχή 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 ρυθμιστικές 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 δημοσίευσή 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 καταβάλλει 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 το παράρτημα 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.

## Παράρτημα 1

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

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 εκδότριας			
Διασπορά στο ευρύ κοινό			
Σύνολο Μετοχικού Κεφαλαίου			
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με ποσοστό κατοχής του κάθε μετόχου ξεχωριστά να μην υπερβαίνει το 2% των μετοχών.			

Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%
-----------------------------------	--	--	------

## (Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

1. Ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τα προηγούμενα 4/3/2 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 για το τελευταίο έτος

Καθαρή Θέση Τελευταίου έτους (€)

Παρατηρήσεις:.....  
.....

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

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX 4 €	XX 3 €	XX 2 €	XX 1 €	XX 0 €
Κεφάλαιο Κίνησης					
Ίδια Κεφάλαια <sup>4</sup> (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 χρηματοπιστωτικά 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;

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 €		

5. Ο εκδότης έχει ειδικό ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης με το οποίο εγκρίνεται η μετάταξη της εταιρείας σε αγορά του Χρηματιστηρίου με λιγότερο αυστηρά κριτήρια;

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 σε αγορά του Χρηματιστηρίου με λιγότερο αυστηρά κριτήρια και τυχόν συνέπειες της μετάταξης αυτής.

Η εκδότης εταιρεία έχει παραμείνει στην ..... Αγορά για χρονικό διάστημα ..... ετών, από .....μέχρι ....., και με το παρόν έγγραφο υποβάλλει αίτηση για μετάταξη των τίτλων της στην.....Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Όλοι οι τίτλοι του εκδότη θα μεταταχθούν στην 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 (Εκδότης 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 .....

## Παράρτημα 2

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΕΚΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΣ, ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ/ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ (διαγράψτε ότι δεν ισχύει) ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

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	

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 2% των μετοχών.			
Ολικό (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα)			100%

## (Γ) Οικονομικές Πληροφορίες

1. Ο εκδότης λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τα προηγούμενα 5/3/2 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 για το τελευταίο έτος.

Καθαρή Θέση Τελευταίου έτους (€)

Παρατηρήσεις:.....  
 .....

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

Τέλος Οικονομικού Έτους	XX 4 €	XX 3 €	XX 2 €	XX 1 €	XX 0 €
Κέρδος /Ζημιά που αναλογεί στους μετόχους μετά την φορολογία					
Κεφάλαιο Κίνησης					

Ίδια Κεφάλαια <sup>4</sup> (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 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.....

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;

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 ..... Αγορά για χρονικό διάστημα ..... ετών, από .....μέχρι ..... και με το παρόν έγγραφο υποβάλλει αίτηση για μετάταξη των τίτλων της στην.....Αγορά\* του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Όλοι οι τίτλοι του εκδότη θα μεταταχθούν στην 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 .....

## Παράρτημα 4

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη που εισάγει για πρώτη φορά αξίες στο Χρηματιστήριο 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:.....

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



## 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	Παράλληλη Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Εναλλακτική Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Αγορά Επενδυτικών Εταιρειών	Στοιχεία Εκδότη	Αγορά Μεγάλων Έργων	Στοιχεία Εκδότη	Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας	Στοιχεία Εκδότη
Χρηματιστηριακή Αξία και	€15 εκ.		€6.8 εκ.		€1 εκ.		€1 εκ.		€15 εκ		€17 εκ.	
Ίδια Κεφάλαια Η	€8.5 εκ. (προηγούμενο έτος)		€5 εκ. (προηγούμενο έτος)		-		Πέραν του 90% της υπολογιζόμενης χρηματιστηριακής αξίας (προηγούμενο έτος)		20% < της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου του (προηγούμενο έτος)		€8.5 εκ. (προηγούμενο έτος)	
Ίδια Κεφάλαια	€13.6 εκ. (2 προηγούμενα έτη)		€8.5 εκ. (2 προηγούμενα έτη)		€1 εκ. (2 έτη πριν την εισαγωγή)		-		€11.9 εκ. και ονομαστική αξία του μετοχικού κεφαλαίου < 20% του ποσού των ιδίων κεφαλαίων		€13.6 εκ. (2 προηγούμενα έτη)	
Διασπορά στο ευρύ κοινό	25% 1000 (κατέχουν <2%)		20% 300		10% 100		25% 100 (κατέχουν <2%)		25% 1000 (κατέχουν <2%) Εξαιρέση για χαμηλότερο ποσοστό		25% 300	
Κερδοφορία	2 από 3 ή 3 από 5 έτη		-		-		-		-		-	

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσµ. (Δυνατότητα Εξαιρέσεως)	4 , με καθαρή θετική θέση (προηγιο ύµενο έτος) Εξάιρεσ η για 2 χρόνια	3, με καθαρή θετική θέση (προηγιο ύµενο έτος) Εξάιρεσ η για νεοσύστ στο εκδότη	2 Εξάιρεση για νεοσύστατο εκδότη	3	-	5 , με καθαρή θετική θέση τα τελευταία 5 έτη Εξάιρεση για νεοσύστατο εκδότη
Τριμηνιαία Αποτελέσµ.	✓	-	-	-	-	
Επιφύλαξη Ελεγκτών	-	-	-	-	-	
Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρν.	Πλήρως	Μερικώς	-	-	Πλήρως	Πλήρως
Τιμή Έκδοσης	>€0,26	-	-	-	-	> €0,26 σεντ
Ισοσελίδα	✓	✓	-	-	✓	✓
Τμήμα Λογιστηρίου *	ΝΑΙ	ΝΑΙ			ΝΑΙ	ΝΑΙ
Λειτουργός Συµμόρφωσης για Χρηµατιστηριακά Θέµατα	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Σηµείωση \* : Στο Τμήμα Λογιστηρίου πρέπει να προϊόταται Εγκεκριµένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσµου Εγκεκριµένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναµο ανάλογο 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 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

## K. 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

Παράρτημα 6

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ..... ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ

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 Εγγραφή	
Σύνολο νέων Μετοχών <sup>1</sup>	
<i>Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται)</i>	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Σύνολο μετοχών μετά την έκδοση	
Ονομαστική αξία μετοχής	
Τιμή Διάθεσης προς το κοινό	
Αντληθέντα κεφάλαια	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
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 υφισταμένων 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, να 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, Τηλεομοιότυπο, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Ιστοσελίδα, Αριθμός Εγγραφής,  
Ημερομηνία Σύστασης

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

## (1) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(χιλ. €/£)	200X-5	200X-4	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-5	200X-4	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-5	200X-4	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-5	200X-4	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-5	200X-4	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 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.
- 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 5/3/2 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, διαίτησία 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 ειδικοί 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 2% 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 ή Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας, 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 όφελός 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 Ζετία, κατά κατηγορία.

## ΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Να επισυναφθούν οι οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος και των θυγατρικών για τα πέντε/ τέσσερα/ 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 όικο, 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.
  - (iv) 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
- Περίληψη 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 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ**

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

**ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ**

1. Αναμενόμενη Χρηματιστηριακή Αξία
2. Εμπορική Εκμετάλλευση/ Δικαίωμα Ευρεσιτεχνίας/ Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
3. Διεξαγωγή έρευνας σκοπιμότητας
4. Ειδικά στελεχωμένο προσωπικό
5. Πρόσωπα που κατέχουν 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου
6. 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 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ**

1. Συμμόρφωση της πλειοδιαχειρίστριας εταιρείας με το ISM Code (International Safety Management) διατήρηση γραφείων 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.
2. Η εκδότρια 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.
3. Η στελέχωση των πλοίων υπό Κυπριακή σημαία να συνάδει με τον Νόμο 105(1)/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.

## 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 οποιοδήποτε 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 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.

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.

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, αναφέρατε 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 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;) 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, όπως και το αποτέλεσμα της τρέχουσας κατάστασης της εταιρείας.

7. Έχετε, οποτεδήποτε, καταδικασθεί στην Κύπρο ή το εξωτερικό για αδίκημα ατιμωτικό 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; 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 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.	
<p>Εγώ ο/η .....</p> <p>της (Εταιρείας) .....</p> <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, οποιαδήποτε από τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στο έντυπο αυτό προς οποιοδήποτε Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και/ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/α.</p>	
<p>.....</p> <p>ΥΠΟΓΡΑΦΗ</p>	<p>.....</p> <p>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ</p>

Παράρτημα 8	
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΥΠΟΣ II)	
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>	
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 οποιεσδήποτε 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. <span style="float: right;">ΝΑΙ/ ΟΧΙ</span>
(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. <span style="float: right;">ΝΑΙ/ ΟΧΙ</span>
3.	Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το Εταιρικό Προφίλ που έχετε υποβάλει, περιέχει όλες τις πληροφορίες τις οποίες κατέχετε και οι οποίες θα ήταν εύλογο να γίνουν γνωστές σε επενδυτές και επαγγελματίες συμβούλους; <span style="float: right;">ΝΑΙ/ ΟΧΙ</span>
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, οποιεσδήποτε 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

## Παράρτημα 11

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

«.....»

Εγγ. Γραφείο:.....Αρ. Εγγραφής.....

Προς το  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
2<sup>ος</sup> όροφος  
Οδός Κάμπου  
Στρόβολος  
Λευκωσία

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 Λ.Κ.....

Άτομο Επικοινωνίας:.....

.....

Ονοματεπώνυμο  
Εκ μέρους του Διοικητικού  
Συμβουλίου του εκδότη

## Παράρτημα 12

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Αίτηση για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών εκδότη εισηγμένου στην Κύρια/ Παράλληλη/ Εναλλακτική/ Επενδυτικών Οργανισμών/ Μεγάλων Έργων/ Ποντοπόρου Ναυτιλίας/ Ομολογιών Επιχειρήσεων\* Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

\* Διαγράψτε ότι δεν εφαρμόζεται

## Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

## (1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ

Όνομα Εκδότη:.....

Διεύθυνση:.....

Διευθυντής έκδοσης/ Άτομο για επικοινωνία:.....

Τηλέφωνο:..... Τηλεομοίτυπο:.....

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 Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας)

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 ετεξηγήσετε  
.....  
.....

### 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 Διαπραγματεύσεως: €..... (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

## Παράρτημα 15

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

Αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγμένου εκδότη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για διεύρυνση/ αλλαγή δραστηριοτήτων ή για απαλλαγή από τους επενδυτικούς περιορισμούς  
«.....»

Εγγ. Γραφείο:.....Αρ. Εγγραφής.....

Προς το  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
2<sup>ος</sup> όροφος, Οδός Κάμπου  
Στρόβολος  
Λευκωσία

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 ΣΤΗΝ .....ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

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 απέτυχε 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, Τηλεομοίτυπο, 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 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. Να σχολιαστούν οι αρνητικές ταμειακές ροές, που τυχόν, να παρουσιάζει ο εκδότης και να αναφερθούν τυχόν ενέργειες που θα προβεί για την βελτίωσή 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 όικο, 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 4/3/2 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		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>		

**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.

## Η. 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.

Παράρτημα 18		
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ (ΤΥΠΟΣ ΙΙΙ)		
<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:</b>		
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):	
	Σχετικά με την αίτηση για εισαγωγή	
2.	Κατέχετε το αξίωμα διοικητικού συμβούλου σε οποιοδήποτε 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.  <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.	NAI/ OXI
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, αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
5.	Εκκρεμούν οποιοσδήποτε 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 αιμωτικό 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;	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 ανήκατε ή ανήκατε στο παρελθόν, ή κατείχατε στο παρελθόν πιστοποιητικό για υπό όρους άσκηση κάποιου επαγγέλματος;	NAI/ OXI
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;	NAI/ OXI
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;	NAI/ OXI
	Εάν ναι, παρακαλώ αναφέρατε πλήρεις λεπτομέρειες.	
12.	Είστε σε θέση να βεβαιώσετε υπεύθυνα ότι το έντυπο με «Πληροφορίες για εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών» 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