

Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5914, 20.12.2024
Αριθμός 452

Κ.Δ.Π. 452/2024

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2022

ΚΔΠ 379/2014 Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
ΚΔΠ 500/2014 αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
ΚΔΠ 533/2014 Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015
ΚΔΠ 206/2015
ΚΔΠ225/2015
ΚΔΠ303/2015
ΚΔΠ312/2015
ΚΔΠ340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015
ΚΔΠ 2/2016
ΚΔΠ 68/2016
ΚΔΠ 158/2016
ΚΔΠ176/2016
ΚΔΠ 188/2016
ΚΔΠ 193/2016
ΚΔΠ 194/2016
ΚΔΠ 247/2016
ΚΔΠ 274/2016
ΚΔΠ 296/2016
ΚΔΠ 391/2016
ΚΔΠ 4/2017
ΚΔΠ 20/2017
ΚΔΠ 232/2017
ΚΔΠ 304/2017
ΚΔΠ 320/2017
ΚΔΠ 355/2017
ΚΔΠ 450/2017
ΚΔΠ 44/2018
ΚΔΠ 105/2018
ΚΔΠ 132/2018
ΚΔΠ 237/2018
ΚΔΠ330/2018
ΚΔΠ 21/2019
ΚΔΠ62/2019
ΚΔΠ 91/2019
ΚΔΠ 99/2019
ΚΔΠ 202/2019
ΚΔΠ 260/2019
ΚΔΠ 8/2020
ΚΔΠ 202/2020
ΚΔΠ257/2020
ΚΔΠ 296/2020
ΚΔΠ 297/2020
ΚΔΠ 325/2020
ΚΔΠ 474/2020
ΚΔΠ 37/2021
ΚΔΠ 74/2021
ΚΔΠ 318/2021
ΚΔΠ 87/2022
ΚΔΠ 200/2022
ΚΔΠ 252/2022
ΚΔΠ 271/2022
ΚΔΠ 283/2022
ΚΔΠ 320/2022
ΚΔΠ 464/2022
ΚΔΠ 61/2024
ΚΔΠ 75/2024
ΚΔΠ 141/2024

ΚΔΠ 274/2024.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 58 και 126 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2022, αποφάσισε να τροποποιήσει την Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 4 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 4:

Για εσωτερική χρήση
Αρ. Αίτησης:

Ημ. Αίτησης:.....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A. Πληροφορίες Εκδότη

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

Τηλέφωνο: Τηλεμοιότυπο: Ηλεκτρ. Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

Αρ. Εγγραφής : Ημερ. Σύστασης :

Αρ. Φακέλου ΕΚ :

B. ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ

 Όνομα:

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

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΈΚΔΟΣΗΣ, ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

 Να δοθεί πληροφόρηση για τους επαγγελματικούς συμβούλους

 Διευθυντές έκδοσης:.....

 Όνομα επικοινωνίας:

 Διεύθυνση: :.....

 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

 Νομικοί Σύμβουλοι: :.....

 Ελεγκτικός Οίκος:

 Ανάδοχοι:

 Άλλοι:.....

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

 Όνομα Προέδρου:..... Όνομα:.....

 Όνομα:..... Όνομα:.....

 Όνομα:..... Όνομα:.....

 Όνομα:..... Όνομα:.....

 Όνομα:..... Όνομα:.....

E. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ

 1. Περιγραφή των αξιών που αιτήστε εισαγωγή:

Είδος

 Ποσότητα

 Κοινές μετοχές

 Προνομιούχες μετοχές

 Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών

 Δικαιώματα Προτίμησης

 Χρεόγραφα (για χρεόγραφα παρακαλώ συμπληρώστε και τα μέρη Ι, Κ και Λ)

 Άλλα.....

ΣΤ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Να γίνει συνοπτική αναφορά στις δραστηριότητες που ασκεί ο εκδότης κατά την ημερομηνία της αίτησης του γνωστοποιώντας και τις δραστηριότητες μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών (ό,τι ισχύει).

.....

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

.....

Ζ. ΑΓΩΓΕΣ

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

.....

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

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

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί. Είναι δημόσια εταιρεία και έχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό. Ημερομηνία μετατροπής σε δημόσια 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν καθώς και επίσης και όλα τα τυχόν δικαιώματα ή άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα που μετατρέπονται ή δίδουν το δικαίωμα να 		

μετατραπούν σε τίτλους της ίδιας κατηγορίας των τίτλων που θα εισαχθούν.		
■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη.		
■ Εάν ο εκδότης έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφώνεται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού.		
■ Έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης. Παρακαλώ αναφέρετε το ποσό €.....		
■ Δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του.		
■ Διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας.		
■ Παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα.		
■ 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.		
■ Προτείνει την εισαγωγή τίτλων πλήρως αποπληρωμένων.		
■ Είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του σε ηλεκτρονική μορφή, βάσει προδιαγραφών ΧΑΚ στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο.		
■ Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ή των περιουσιακών τους στοιχείων δεν προέρχονται από ή σχετίζονται με δραστηριότητες ποντοπόρου ναυτιλίας, εκτός εάν ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας.		
■ Έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) Διοικητικούς Συμβούλους		

Θ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

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

Ειδικές Εισαγωγής	Προϋποθέσεις	Κύρια Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Εναλλακτική Αγορά	Στοιχεία Εκδότη
Χρηματοπιστηριακή Αξία	€3.5 εκ.	€3 εκ. σε Συγκρότημα εταιρειών ή σε ατομική βάση (2 προηγούμενα έτη)		€1 εκ.	
Ήγδια Κεφάλαια				-	
Διασπορά στο ευρύ κοινό		25% 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κατέχουν <5%) Αν η κεφαλαιοποίηση είναι πέραν των €700 εκ.: 15% 1000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κατέχουν <5%) 2 από 3 έτη		10% 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα	
Κερδοφορία				-	
Ελεγμένα Αποτελέσματα (Δυνατότητα Εξάφρασης)		3 έτη, με καθαρή θετική θέση (προηγούμενο έτος) Εξάφραση για 2 χρόνια		2 έτη με εξάφραση τουλάχιστον 1 έτους ή Εξάφραση για νεοσύστατο εκδότη	
Επιφύλαξη Ελεγκτών		ΟΧΙ		-	
Κώδικας Διακυβέρνησης:		Πλήρως		Μη υποχρέωση εφαρμογής-επεξήγηση στην Έκθεση Περὶ Εταιρικής Διακυβέρνησης	
Δεσμευτική δήλωση στο έντυπο εταιρικού προφίλ των μετόχων που κατέχουν ποσοστό >5%, περί των προθέσεων τους αναφορικά με την διάθεση των μετοχών		ΝΑΙ		-	

που κατέχουν για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος					
Νεοσύστατος εκδότης ο οποίος αποτελεί μητρική εταιρεία και κατέχει το 100% εταιρείας η οποία είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά για τουλάχιστο τα 3 προηγούμενα έτη της αίτησης για εισαγωγή	ΝΑΙ			-	
Ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα	ΝΑΙ			ΝΑΙ	
Τμήμα Λογιστηρίου *	ΝΑΙ			-	
Λειτουργός Συμμόρφωσης για Χρηματοπιστηριακά Θέματα	ΝΑΙ			ΝΑΙ	
Τραπεζικός Λογαριασμός	ΝΑΙ			ΝΑΙ	

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

Σχόλια Εκδότη:

.....

I. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

* Παρακαλώ όπως υποβληθεί το δεσμευτικό έγγραφο στο ΧΑΚ

