

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 6047, 18.9.2026

Κ.Δ.Π. 344/2026

Αριθμός 344

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 αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).
ΚΔΠ 500/2014
ΚΔΠ 533/2014
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015 Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 57, 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:
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
ΚΔΠ 452/2024
ΚΔΠ 196/2025
ΚΔΠ 84/2026
ΚΔΠ 200/2026

1. Με την τροποποίηση της παραγράφου 4.1.2.7 αυτής, ως ακολούθως:
 - (α) Με την αντικατάσταση του σημείου (ii) της υποπαραγράφου (α) αυτής, με το ακόλουθο νέο σημείο (ii): «Αναθεωρημένη αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 4».
 - (β) Με την αντικατάσταση του σημείου (iii) της υποπαραγράφου (β) αυτής, με το ακόλουθο νέο σημείο (iii): «Αναθεωρημένη αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 4».
2. Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 4.1.2.9 αυτής, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο (α): «Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 4».
3. Με τη διαγραφή από το σημείο (iii) της υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου 5.3.1.1 αυτής, της φράσης «εταιρικό προφίλ» (2 γραμμή).
4. Με την κατάργηση του Παραρτήματος 6 αυτής.
5. Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος 4 αυτής, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα 4.

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

☐

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

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

A. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΟΤΗ

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου Γραφείου:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρ. Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

Αρ. Εγγραφής:

Ημερ. Σύστασης:

Αρ. Φακέλου ΕΚ:

Β. 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: Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Νομικοί Σύμβουλοι:

Ελεγκτικός Οίκος:

Ανάδοχοι:

Γραμματέας: Τραπεζίτες:

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές ή Νομικοί Σύμβουλοι που διενήργησαν ανεξάρτητη εμπειριστατωμένη μελέτη (εάν εφαρμόζεται)

Άλλοι

Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλώ όπως αναφέρετε τα ονόματα του προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εκδότη.
(Να γίνει διευκρίνιση για Εκτελεστικούς, Μη Εκτελεστικούς και Ανεξάρτητους)

Όνομα Προέδρου: Όνομα:

Όνομα: Όνομα:

Όνομα: Όνομα:

Όνομα: Όνομα:

Όνομα:..... Όνομα:.....

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

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ

Περιγραφή των αξιών που αιτήστε εισαγωγή:

Είδος	Ποσότητα
Κοινές μετοχές	
Προνομιούχες μετοχές	
Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών	
Δικαιώματα Προτίμησης	
Ομόλογα (για ομόλογα παρακαλώ συμπληρώστε και τα μέρη ΙΕ, ΙΣΤ και ΙΖ)	
Άλλα.....	

Έκδοση Νέων μετοχών	
Ιδιωτική Τοποθέτηση	
Δημόσια Εγγραφή	
Σύνολο νέων Μετοχών ¹	
Πώληση Υφιστάμενων μετοχών (αν εφαρμόζεται)	
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. Αναφορά των σχεδίων συμμετοχής του προσωπικού στο κεφάλαιο του εκδότη.
4. Σε περίπτωση διενέργειας της δημόσιας εγγραφής με πώληση υφιστάμενων μετοχών, να αναφερθούν τα ονόματα και ο αριθμός των μετοχών που θα διαθέσει ο κάθε βασικός μέτοχος.
5. Αν η δημόσια ή ιδιωτική έκδοση ή τοποθέτηση έγιναν ή γίνονται συγχρόνως στις αγορές διαφόρων κρατών, για ορισμένες από τις οποίες έχει προκρατηθεί ένα μέρος να αναφερθεί το μέρος αυτό.
6. Πληροφορίες για τον τρόπο παραχώρησης των μετοχών ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση υπερκάλυψης της έκδοσης.

ΣΤ. 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.

Ζ. 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.

Η. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Να υποβληθεί η συγκεντρωτική κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (Παράρτημα 13)

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.

Θ. ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

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

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

Ι. 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.

ΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΙΒ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ήδη υιοθετείται, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, να υποβληθούν η σχετική Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και το εγχειρίδιο διαδικασιών.

ΙΓ. 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 με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 3.1.1 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί):

	Παρακαλώ απαντήστε ΝΑΙ ή ΟΧΙ	Σχόλια εκδότη (σε περίπτωση μη τήρησης προϋποθέσεων)
Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί. Είναι δημόσια εταιρεία και έχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό. Ημερομηνία μετατροπής σε δημόσια		
Έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων με βάση το ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.		
Η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν 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

ΙΔ. 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 με βάση τις πρόνοιες των Παραγράφων 3.2.1 και 3.3.1 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) .

Ειδικές Εισαγωγής	Κύρια Αγορά	Στοιχεία Εκδότη	Εναλλακτική Αγορά	Στοιχεία Εκδότη
Χρηματιστηριακή Αξία	€3.5 εκ.		€1 εκ.	
Ή Ίδια Κεφάλαια	€3 εκ. σε Συγκρότημα εταιρειών ή σε ατομική βάση (2 προηγούμενα έτη)		-	
Διασπορά στο ευρύ κοινό	25% 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κατέχουν <5%)		10% 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα	
	Αν η κεφαλαιοποίηση είναι πέραν των €700 εκ.: 15% 1000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κατέχουν <5%)			
Κερδοφορία	2 από 3 έτη		-	
Ελεγμένα Οικονομικά 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 Εταιρικής Διακυβέρνησης.	Πλήρως		Μη υποχρέωση εφαρμογής-επεξήγηση στην Έκθεση Περί 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 Χρηματιστηριακά Θέματα	ΝΑΙ			ΝΑΙ	
Τραπεζικός Λογαριασμός	ΝΑΙ			ΝΑΙ	

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

Σχόλια Εκδότη:

.....

.....

.....

ΙΕ. 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 ιδίου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται.		
3 Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους.		
4 Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.		
5 Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.		
(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

ΙΣΤ. ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΙΖ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

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

.....

ΙΗ. ΔΗΛΩΣΗ

Το περιεχόμενο του παρόντος Παραρτήματος 4 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 Παράρτημα και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψη τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σ' αυτό παραπλανητική.

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

.....
 Υπογραφή
 Εκ μέρους του διευθυντή έκδοσης/
 σύμβουλου έκδοσης

.....
 Ονοματεπώνυμο
 Εκ μέρους του διευθυντή έκδοσης/
 σύμβουλου έκδοσης

Ημερομηνία

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

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

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

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

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

1. Συμμόρφωση της πλειοδιαχειρίστριας εταιρείας με το ISM Code (International Safety Management) διατήρηση γραφείων εξουσιοδοτημένης 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 προς το Νόμο 105(I)/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.