

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.



Εναλλακτική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την ένταξη κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., όπως αντικαταστάθηκε με την από 29-03-2019 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Άρθρο 1¹

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έγκριση ένταξης μετοχών εταιρίας για πρώτη φορά στην ΕΝ.Α.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την ένταξη στην ΕΝ.Α. αναλύεται στα κατωτέρω στάδια.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ένταξης καθορίζονται στους επισυναπτόμενους ΠΙΝΑΚΕΣ 1-3.

α) Στάδιο 1: Αξιολόγηση αίτησης /Καταλληλότητα εταιρίας

1. Υποβολή από την εταιρία, από κοινού με τον Σύμβουλο ΕΝ.Α/ Κύριο Ανάδοχο (εφόσον υφίσταται), της αίτησης. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. Εφόσον υποβληθεί αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά, η αξιολόγηση ολοκληρώνεται μόνο μετά τη συμπλήρωση του φακέλου.
2. Ενημέρωση από το Χ.Α. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την κατάθεση της αίτησης.
3. Παρουσίαση της εταιρίας από το Σύμβουλο για την αξιολόγησή της από την Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 10 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. εφόσον δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 7 του άρθρου 10 και της παρ 5 του άρθρου 23 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α.
4. Έλεγχος και εκτίμηση από το Χ.Α. επί των προϋποθέσεων ένταξης και αξιολόγηση της καταλληλότητας της εταιρίας, σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.
5. Ενημέρωση εγγράφως από το Χ.Α. του Συμβούλου ΕΝ.Α./Κυρίου Αναδόχου (εφόσον υφίσταται) και της εταιρίας για τυχόν ειδικές κατά περίπτωση προϋποθέσεις που τίθενται από το Χ.Α., προκειμένου να γίνει αποδεκτή η αίτηση.
6. Απάντηση εγγράφως του Συμβούλου ΕΝ.Α./ Κυρίου Αναδόχου (εφόσον υφίσταται) για τις προϋποθέσεις που τίθενται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
7. Απόφαση του Χ.Α. για την αποδοχή της αίτησης ένταξης στην ΕΝ.Α. και της έγκρισης του Πληροφοριακού Δελτίου όπου αυτό απαιτείται.
8. Δημοσίευση Πληροφοριακού Εγγράφου ή Ενημερωτικού/ Πληροφοριακού Δελτίου σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (όπου αυτό απαιτείται).
9. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί από το Χ.Α.:

α) Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης ή και οι τυχόν ειδικές κατά περίπτωση προϋποθέσεις που έχει θέσει το Χ.Α.

β) Δεν εγκριθεί το Ενημερωτικό Δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή το Πληροφοριακό Δελτίο της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από το Χ.Α (όπου αυτά απαιτούνται).

Για την απόρριψη της αιτήσεως ένταξης, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (όπου αυτό απαιτείται) και γνωστοποιείται στην εταιρία, τον Σύμβουλο ΕΝ.Α και τον Κύριο Ανάδοχο (εφόσον υφίσταται).

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, η αιτούσα εταιρία μπορεί εντός 10 ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτήν της απόφασης του Χ.Α., να ζητήσει την ανάκληση της απορριπτικής Απόφασης του Χ.Α., εκθέτοντας τους λόγους στους οποίους θεμελιώνεται το αίτημά της. Αν το αίτημα της εταιρίας γίνει δεκτό, η διαδικασία ένταξης συνεχίζεται από το στάδιο που βρίσκεται.

¹ Οι όροι με κεφαλαία έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

β) Στάδιο 2: Έγκριση ένταξης στην ΕΝ.Α.

β.1. Με Ιδιωτική Τοποθέτηση / Με προσφορά που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Νομοθεσίας για το Ενημερωτικό Δελτίο

1. Ανακοίνωση του Συμβούλου ΕΝ.Α. από κοινού με την εταιρία για την έκβαση της ιδιωτικής τοποθέτησης / διάθεσης.
2. Υποβολή στο Χ.Α. των δικαιολογητικών για την λήψη της απόφασης για την έγκριση ένταξης στην ΕΝ.Α. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από κοινού από την εταιρία και τον Σύμβουλο ΕΝ.Α και καθορίζονται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ 2.
3. Υποβολή στο Χ.Α. αντιγράφου του Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης προς Διαπραγμάτευση σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Χ.Α., συνοδευόμενο από την βεβαίωση του Παραρτήματος ΣΤ.
4. Απόφαση του Χ.Α. για την ένταξη στην ΕΝ.Α (εφόσον αφορά ιδιωτική τοποθέτηση).
5. Ενημέρωση της Εταιρίας, του Συμβούλου ΕΝ.Α και του Κυρίου Αναδόχου (εφόσον υφίσταται) για την απόφαση της ένταξης στο Χ.Α.
6. Ενημέρωση από το Χ.Α. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την απόφαση ένταξης στην ΕΝ.Α.
7. Εφόσον η ιδιωτική τοποθέτηση έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης, τα στάδια 1 και 2β.1. μπορούν να συμπιπτουν.

β.2. Με Δημόσια Προσφορά

1. Υποβολή στο Χ.Α. των δικαιολογητικών για την λήψη της απόφασης για την έγκριση ένταξης στην ΕΝ.Α.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από κοινού από την εταιρία και τον Σύμβουλο ΕΝ.Α/Κύριο Ανάδοχο (εφόσον υφίσταται) και καθορίζονται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ 2.
2. Σε περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την άντληση κεφαλαίων εφαρμόζεται η διαδικασία και υποβάλλονται επιπλέον τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην Απόφαση του Χ.Α.
3. Διαπίστωση από το Χ.Α. πλήρωσης του κριτηρίου επαρκούς διασποράς για τις εταιρίες που εντάσσονται στην ΕΝ.Α. PLUS.
4. Απόφαση του Χ.Α. για την ένταξη στην ΕΝ.Α.
5. Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Συμβούλου ΕΝ.Α και του Κυρίου Αναδόχου (εφόσον υφίσταται) και της εταιρίας για την απόφαση της ένταξης στην ΕΝ.Α.

γ) Στάδιο 3: Έναρξη διαπραγμάτευσης

1. Υποβολή στο Χ.Α. των δικαιολογητικών για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από κοινού από την εταιρία και τον Σύμβουλο ΕΝ.Α/Κύριο Ανάδοχο (εφόσον υφίσταται) και καθορίζονται κατά περίπτωση στον ΠΙΝΑΚΑ 3.
2. Για την έναρξη διαπραγμάτευσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί νομότυπα ο διακανονισμός και η κατανομή των Κινητών Αξιών με την καταχώριση του αρχείου κατανομής δικαιούχων σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων και να έχουν καταβληθεί οι συνδρομές (εφάπαξ και περιοδικές) που ορίζονται σε Απόφαση του Χ.Α. για τις περιπτώσεις νέων εισαγωγών.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησης ένταξης Ομολογιών, Τίτλων Κτήσης Μετοχών και Λοιπών Κινητών Αξιών για πρώτη φορά στην ΕΝ.Α.

1. Για την ένταξη προς διαπραγμάτευση Κινητών Αξιών πλην των μετοχών, σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και την διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση. Το Χ.Α. αποφασίζει κατά περίπτωση για τις απαραίτητες προσαρμογές στα ειδικότερα χαρακτηριστικά των προς ένταξη Κινητών Αξιών.
2. Στην περίπτωση ένταξης Κινητών Αξιών για πρώτη φορά στην ΕΝ.Α, χωρίς χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., προσκομίζεται βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος για την κάλυψη του ποσού έκδοσης και την κατάθεσή του συνόλου του ποσού σε λογαριασμό της εταιρίας.
3. Για τις εταιρικές πράξεις που τα κατά νόμο αποτελέσματά τους παράγονται μόνο από και μετά την καταχώριση τους στο Γ.Ε.ΜΗ., προσκομίζεται η σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας συνοδευόμενη από την καταχώριση της στο Γ.Ε.ΜΗ. Για τις εταιρικές πράξεις που τα έννομα αποτελέσματά τους εκκινούν από την τέλεσή τους, προσκομίζεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας και η κατατεθειμένη αίτηση καταχώρισής της στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 3

Ένταξη Κινητών Αξιών που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο

Σε περίπτωση αίτησης για την ένταξη Κινητών Αξιών εταιριών των οποίων η έδρα δεν βρίσκεται στην Ελλάδα ή που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την ίση μεταχείριση των επενδυτών. Ομοίως μπορεί να ορίζονται παρεκκλίσεις από τις υποχρεώσεις, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τους εκάστοτε ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς ιδίως για λόγους συμβατότητας με το αλλοδαπό δίκαιο ή με τους εφαρμοζόμενους κανόνες λειτουργίας άλλης χρηματιστηριακής αγοράς.

Άρθρο 4

Εισαγωγή Κινητών Αξιών παράλληλα εισηγμένων και σε άλλες αγορές.

Στις περιπτώσεις εκδοτών με κινητές αξίες παράλληλα εισηγμένες και σε άλλες, εκτός Ελλάδος, οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών, οι σχετικές διαδικασίες δύναται να τροποποιούνται κατά περίπτωση, προκειμένου να προσαρμοστούν στους κανόνες λειτουργίας της άλλης αγοράς στην οποία οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Συμπληρωματικά, επιπρόσθετα δικαιολογητικά

Το Χ.Α., κατά την εξέταση του φακέλου ένταξης διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α. δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά ή επιπρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Δημοσιότητα απόφασης

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησης ένταξης προς διαπραγμάτευση για πρώτη φορά στην ΕΝ.Α.

Κατά την υποβολή φακέλου για την εξέταση της αίτησης, η εταιρία μέσω του Συμβούλου ΕΝ.Α /Αναδόχου, υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:		Επισυνάπτεται
1.	Αίτηση και δηλώσεις της αιτούσας εταιρίας για τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών στην ΕΝ.Α. (Παράρτημα Α)	<input type="checkbox"/>
2.	Τρία (3) αντίγραφα του Πληροφοριακού Εγγράφου για την ένταξη προς διαπραγμάτευση, ή του Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου της Ε.Κ., ένα εκ των οποίων υπογράφεται από την εταιρία και το Σύμβουλο. Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας (footer) φέρουν ειδική σήμανση με την ημερομηνία έκδοσής τους και τον αύξοντα αριθμό της έκδοσης.	<input type="checkbox"/>
3.	Ερωτηματολόγιο καταλληλότητας και Έντυπο δηλώσεων Συμβούλου ΕΝ.Α. (Ως Παράρτημα Β και Γ).	<input type="checkbox"/>
4.	Έντυπο δηλώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας. (Ως Παράρτημα Δ).	<input type="checkbox"/>
5.	Έντυπο δηλώσεων των μετόχων, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό $\geq 5\%$ του μετοχικού κεφαλαίου (Ως Παράρτημα Ε).	<input type="checkbox"/>
6.	Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου της εταιρίας που αποφάσισε την ένταξη προς διαπραγμάτευση των Κινητών Αξιών στην ΕΝ.Α. και την (τυχόν) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	<input type="checkbox"/>
7.	Σε περίπτωση διάθεσης υφισταμένων μετοχών, ο Σύμβουλος ΕΝ.Α. υποβάλει κατάσταση των μετόχων οι οποίοι θα διαθέσουν μετοχές τους.	<input type="checkbox"/>
8.	Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρίας (περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την υποβολή της αίτησης εισαγωγής στην ΕΝ.Α.) θεωρημένου από το Γ.Ε.ΜΗ.- <i>(Εφόσον δεν έχει αναρτηθεί στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ)</i>	<input type="checkbox"/>
9.	Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. Εφόσον δεν καταρτίζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προσκομίζονται οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.	<input type="checkbox"/>
10.	Καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης της εταιρίας και εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την υποβολή των σχετικών εγγράφων στο Χ.Α. Για τους αλλοδαπούς εκδότες, αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης.	<input type="checkbox"/>
11.	Κατάσταση ελέγχου περιεχομένου φακέλου και Πληροφοριακού Εγγράφου ή Πληροφοριακού Δελτίου (checklist).	<input type="checkbox"/>

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Δικαιολογητικά για την έγκριση ένταξης των μετοχών στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

Για τη έγκριση διαπραγμάτευσης των μετοχών εταιρίας στην ΕΝ.Α., η εταιρία, μέσω του Συμβούλου ΕΝ.Α. /Αναδόχου, υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:		Επισυνάπτεται
1.	Υποβολή στο Χ.Α. αντιγράφου του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου ή του Πληροφοριακού Δελτίου της απόφασης της ΕΚ σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή προκειμένου να δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Χ.Α, συνοδευόμενο από την βεβαίωση του Παραρτήματος ΣΤ.	<input type="checkbox"/>
2.	Επικαιροποιημένο Πληροφοριακό Έγγραφο για την Ένταξη προς Διαπραγμάτευση (εφόσον απαιτείται).	<input type="checkbox"/>
3.	Αίτηση δημιουργίας μερίδας εκδότριας στο Σ.Α.Τ. (εφόσον δεν υφίσταται)	<input type="checkbox"/>
4.	Αίτηση της εταιρίας για την έκδοση κωδικού ISIN – CFI & FISN.	<input type="checkbox"/>
5.	Γνωστοποίηση του κωδικού αριθμού αναγνώρισης εκδότη L.E.I.(Legal Entity Identifier).	<input type="checkbox"/>
6.	Αίτηση για την χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Χ.Α. (εφόσον απαιτείται).	
7.	<p>Κατάσταση με τα στοιχεία των προσώπων που απέκτησαν καθ' οιονδήποτε τρόπο μετοχές κατά τη διαδικασία ένταξης των μετοχών της εταιρίας στην ΕΝ.Α του Χ.Α.</p> <p>i. Η κατάσταση θα χωρίζεται στις εξής δύο κατηγορίες: - ειδικών επενδυτών και, - μη ειδικών επενδυτών.</p> <p>ii. Σε κάθε περίπτωση, το ΧΑ δύναται να διαβιβάζει στην Ε.Κ. ερώτημα σχετικά με την νομιμότητα της επίτευξης της διασποράς από την εταιρία.</p> <p>iii. Η κατάσταση για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες θα χωρίζεται σε διαφορετικές ενότητες που θα αφορούν: α) τους επενδυτές που απέκτησαν νέες μετοχές που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και δεν διατέθηκαν με δημόσια προσφορά, β) τους επενδυτές που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν υφιστάμενες μετοχές που δεν διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς, γ) τους επενδυτές που απέκτησαν νέες μετοχές που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διατέθηκαν με δημόσια προσφορά, δ) τους επενδυτές που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν υφιστάμενες μετοχές μέσω της δημόσιας προσφοράς.</p> <p>Στο τέλος κάθε ενότητας και κατηγορίας θα πρέπει να εμφανίζονται τα σύνολα i) του αριθμού των επενδυτών μετόχων, ii) του αριθμού των μετοχών, iii) του ποσοστού στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.</p> <p>Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον Σύμβουλο ΕΝ.Α.</p> <p>Στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. τα ανωτέρω δεν υποβάλλονται.</p>	<input type="checkbox"/>
8.	Μετοχική σύνθεση της εταιρίας όπως θα διαμορφωθεί μετά την τυχόν μεταβίβαση υφισταμένων μετοχών ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.	<input type="checkbox"/>

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

9.	Κατάσταση στην οποία θα αναφέρονται οι μέτοχοι που θα διαθέσουν υφιστάμενες μετοχές μετά την εισαγωγή της εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. με σκοπό την επίτευξη της απαιτούμενης διασποράς.	<input type="checkbox"/>
10.	<p>Επιστολή του Συμβούλου ΕΝ.Α. /Αναδόχου με την οποία:</p> <p>α) θα βεβαιώνει ότι η εταιρία διαθέτει επαρκή διασπορά των μετοχών της στο κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α., αναφέροντας επιπλέον το ποσοστό διασποράς και τον αριθμό μετόχων με ποσοστό <5%</p> <p>β) θα βεβαιώνει τη νομιμότητα της διαδικασίας που προηγήθηκε, όσον αφορά την επίτευξη της διασποράς που προβλέπεται στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α.</p> <p>γ) θα προσδιορίζει την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών που εισάγονται. Στην περίπτωση διάθεσης μετοχών με δημόσια προσφορά, η υποδεικνυόμενη από τον ανάδοχο τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή διάθεσης των μετοχών.</p> <p>ε) θα γνωστοποιεί τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ή/και στην Ιδιωτική Τοποθέτηση και τον αριθμό των μετοχών που κατανεμήθηκε σε αυτά.</p> <p>στ) θα γνωστοποιεί την ημερομηνία διενέργειας της συναλλαγής μεταβίβασης τυχόν υφιστάμενων μετοχών που διατέθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και την Ιδιωτική Τοποθέτηση, καθώς και τα πρόσωπα που θα μεταβιβάσουν μετοχές (εφόσον απαιτείται).</p> <p>ζ) θα αναφέρεται ο τρόπος προσδιορισμού του εύρους τιμών (αν έγινε pre-marketing, ποιοι συμμετείχαν, κατανομή κλπ), στοιχεία της ζήτησης που εκδηλώθηκαν κατά τη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών, καθώς και πώς προσδιορίστηκε η τιμή διάθεσης.</p>	<input type="checkbox"/>
11.	<p>Στην περίπτωση διάθεσης υφιστάμενων (χωρίς Δημόσια Προσφορά ή Ιδιωτική τοποθέτηση), η εταιρία, μέσω του συμβούλου θα πρέπει να καταθέσει:</p> <p>Κατάσταση με τα στοιχεία των προσώπων που κατέχουν μετοχές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εισαγωγής. Στην κατάσταση θα αναγράφονται για κάθε πρόσωπο:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμό του, ή η επωνυμία του (με αλφαβητική σειρά), ii. η διεύθυνση κατοικίας του ή η έδρα του νομικού προσώπου, iii. ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. <p>Η κατάσταση θα είναι με αλφαβητική σειρά, χωρισμένη σε δύο τμήματα: α) στους μετόχους που κατέχουν αριθμό μετοχών μικρότερο του 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας και β) στους λοιπούς μετόχους.</p> <p>Τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον Σύμβουλο ΕΝ.Α.</p>	<input type="checkbox"/>
12.	Σε περίπτωση λήψης απόφασης ένταξης μετοχών χωρίς δημόσια προσφορά υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 2,3,4,5,8,9 και 11 του παρόντος πίνακα.	<input type="checkbox"/>

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Δικαιολογητικά για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην ΕΝ.Α.

Για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών μίας εταιρίας στην ΕΝ.Α. του Χ.Α, η εταιρία, μέσω του Συμβούλου ΕΝ.Α./Κυρίου Αναδόχου, υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:	Επισυνάπτεται
1. Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής και καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ ή προκειμένου για αλλοδαπές εταιρίες, της αρμόδιας αρχής ή φορέα της εταιρίας, με βάση το δικαιο που τη διέπει, σχετικά με την έγκριση τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου (όπου απαιτείται).	<input type="checkbox"/>
2. Πιστοποίηση καταβολής της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.Προκειμένου για αλλοδαπές εταιρίες αντίστοιχη βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή φορέα της εταιρίας, με βάση το δικαιο που τον διέπει (όπου απαιτείται).	<input type="checkbox"/>
3. Βεβαίωση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ότι έχει κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό στο όνομα της εταιρίας το συνολικό ποσό της έκδοσης (προσκομίζεται στις περιπτώσεις έκδοσης τίτλων του άρθρου 2 της Απόφασης 2 της ΕΝ.Α.	<input type="checkbox"/>
4. Ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας. Η σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να δημοσιεύεται το αργότερο την προηγούμενη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης.	
5. Αρχείο κατανομής των δικαιούχων σύμφωνα με την γραμμογράφηση του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων και εκτύπωση του αρχείου υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρίας καθώς και σχετική βεβαίωση της εταιρίας υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους της ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ως άνω κατάσταση, συμπίπτουν απόλυτα με το αρχείο κατανομής που κατετέθη.	<input type="checkbox"/>
6. Βεβαίωση του Συμβούλου ότι καταβλήθηκαν στους υφιστάμενους μετόχους τα κεφάλαια που τους αντιστοιχούν από τις μετοχές που διέθεσαν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, η οποία πρέπει να προσκομιστεί την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής για την μεταβίβαση των μετοχών (όπου απαιτείται).	<input type="checkbox"/>
7. Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. δεν υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 3 και 5 του παρόντος πίνακα.	<input type="checkbox"/>

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α:	Έντυπο Αίτησης Ένταξης και Δήλωση της αιτούσας εταιρίας
Παράρτημα Β:	Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας
Παράρτημα Γ:	Έντυπο Δήλωσης Συμβούλου
Παράρτημα Δ:	Έντυπο Δήλωσης από Μέλη Δ.Σ. της αιτούσας εταιρίας
Παράρτημα Ε:	Έντυπο Δήλωσης Μετόχων με ποσοστό $\geq 5\%$ του μετοχικού κεφαλαίου
Παράρτημα ΣΤ:	Βεβαίωση για την υποβολή στο Χ.Α. ηλεκτρονικού αντιγράφου Πληροφοριακού Εγγράφου / Ενημερωτικού/Πληροφοριακού Δελτίου.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα Α

Έντυπο Αίτησης για την Ένταξη στη Διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. και Δήλωση Εταιρίας

Στοιχεία εταιρίας:

Έδρα:.....

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

ΜΑΕ.....

Αριθμ. Άδ. Λειτουργίας.....

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

Τηλ.:

EmailFax:

Προς το

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110

Αθήνα

Τμήμα Α

Γενικές Πληροφορίες

Επωνυμία του εκδότη	
Διακριτικός Τίτλος	
Καταστατική Έδρα	
Αξίες για ένταξη: (αριθμός, είδος)	
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΚΑΤ) που θα τηρούνται οι τίτλοι:	
Κωδικός ISIN	
Κωδικός L.E.I. (εφόσον υφίσταται)	
Τύπος ένταξης: (Δημόσια προσφορά με έκδοση νέων τίτλων ή την διάθεση υφιστάμενων τίτλων, Ιδιωτική τοποθέτηση)	
Χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)	
Σύμβουλος εταιρίας ΕΝ.Α.	
Ειδικός Διαπραγματευτής (εφόσον υφίσταται)	
Ανάδοχος της εταιρίας (εφόσον υφίσταται)	

ΣτηνΓενική Συνέλευση των μετόχων της «.....», στις ηη/μμ/εε, ή με την από ... Απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε η ένταξη των (αναφέρεται το είδος της Κινητής Αξίας της οποίας ζητείται ή ένταξη) της Εταιρίας για διαπραγμάτευση στην κατηγορία της ΕΝ.Α. του Χ.Α.

(Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται αν παρόμοια αίτηση έχει ήδη υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα ή πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.)

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Την εταιρία δεσμεύουν κατά την επικοινωνία της με το Χ.Α. οιόπως εξουσιοδοτήθηκαν από(Όνομ/νυμο, Επαγγελματική Θέση, τηλ., e-mail).

Τμήμα Β

Δηλώσεις Αιτούσας Εταιρίας

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι :

1. Έχουμε λάβει επαρκή και πλήρη πληροφόρηση και οδηγίες από τον Σύμβουλό ΕΝ.Α που έχουμε ορίσει και από κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία προετοιμασίας της παρούσας αίτησης και ένταξης στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α., σχετικά με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο και Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α και έχουμε πλήρως κατανοήσει και δεχθεί αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή μας στην ΕΝ.Α.
2. Έχουμε ακολουθήσει τις συμβουλές και κατευθύνσεις του Συμβούλου ΕΝ.Α. που μας χορηγούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την ένταξη στη διαπραγμάτευση.
3. Θα ζητάμε τις συμβουλές / υποδείξεις / επιβεβαιώσεις του Συμβούλου ΕΝ.Α. όποτε το θεωρούμε απαραίτητο ή όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη και θα ενεργούμε σύμφωνα με αυτές.
4. Θα συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α., καθώς και με τις λοιπές εφαρμοζόμενες στην ΕΝ.Α. νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, (και με κάθε σχετική απόφαση ή άλλο δεσμευτικό για εμάς έγγραφο), καθώς και με κάθε όρο που θέτει το Χ.Α. για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΝ.Α. και την προστασία των επενδυτών.
5. Έχουμε λάβει γνώση των υποχρεώσεων μας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), όπως ισχύει.
6. Θα συμμορφωνόμαστε σε συνεχή βάση με το Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849), καθώς και με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
7. Το περιεχόμενο του πληροφοριακού εγγράφου ένταξης είναι σύμφωνο με τη σχετική Απόφαση του Χ.Α. και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την περιουσιακή κατάσταση και χρηματοοικονομική θέση της εταιρίας καθώς και της προοπτικές και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την κατοχή Κινητών Αξιών.
8. Κατά την άποψή μας, μετά από προσεκτική εξέταση, το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας και του ομίλου είναι επαρκές για τις τρέχουσες υποχρεώσεις τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες (απαιτείται μόνο για τους εκδότες μετοχών).
9. Κάθε σχετική αναφορά στο Πληροφοριακό Έγγραφο για την ένταξη προς διαπραγμάτευση ως προς τις προβλέψεις, εκτιμήσεις αποτελεσμάτων, προοπτικές έχει διατυπωθεί μετά από προσεκτική εξέταση των όλων δεδομένων και υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες που να παρέχουν, σε λογική βάση, στη διοίκηση της εταιρίας να διαμορφώνει κρίση σχετικά με την οικονομική κατάσταση και προοπτικές της εταιρίας και του ομίλου.
10. Η εταιρία δεσμεύεται όπως:
 - α) εκπληρώνει πλήρως τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το Χ.Α. που απορρέουν από την συμμετοχή της στην ΕΝ.Α.
 - β) ζητά οδηγίες και συμβουλές από τον Σύμβουλο ΕΝ.Α. της εταιρίας όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και θα ενεργεί σύμφωνα με αυτές.
 - γ) Εφόσον οι Κινητές Αξίες έχουν διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα βεβαιώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και δεν εμπίπτει στη Νομοθεσία για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε:

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

α) για την αποδοχή της αίτησης ένταξης στην Κατηγορία της ΕΝ.Α.

β) την έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου σύμφωνα με(εφόσον συντρέχει περίπτωση) και την σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

γ) την έγκριση ένταξημετοχών /ομολογίων/λοιπών κινητών αξιών στην αγορά..... της ΕΝ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

(υπογραφή- σφραγίδα)

Πρόεδρος/ Διευθύνων Σύμβουλος

Σφραγίδα εταιρίας

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

(υπογραφή- σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(υπογραφή- σφραγίδα)

(εφόσον υφίσταται)

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα Β

Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας

Σχετικά με την αίτηση της εταιρίας «.....» για την ένταξη κινητών αξιών στην ΕΝ.Α..

A. Στοιχεία αιτούσας εταιρίας και Συμβούλου ΕΝ.Α.

1. Στοιχεία εταιρίας : (επωνυμία)

2. Στοιχεία Συμβούλου ΕΝ.Α.

«.....(επωνυμία συμβούλου).....» :

Σύμβουλος ΕΝ.Α της έκδοσης για την ένταξη στη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών της εταιρίας «.....» στην ΕΝ.Α. του Χ.Α., κατόπιν της από ηη/μμ/εε υπογραφείσας συμφωνίας για την ανάθεση των καθηκόντων του Συμβούλου.

3. Στοιχεία αναδόχου (εφόσον υφίσταται)

4. Υπεύθυνοι επικοινωνίας με το Χ.Α.

4.1 Της εταιρίας:.....(τηλ.:....., e-mail:.....)

4.2 Του Συμβούλου ΕΝ.Α. :.....(τηλ.:....., e-mail:.....)

4.3 Του Αναδόχου:.....(τηλ.:....., e-mail:.....) (εφόσον υφίσταται)

B. Νομιμότητα διαδικασίας που προηγήθηκε της αίτησης εισαγωγής

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της αίτησης είναι νόμιμη.

Γ. Πλήρωση προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α.

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης των Κινητών Αξιών στην ΕΝ.Α., έτσι όπως αυτές αναφέρονται στους κανόνες λειτουργίας της ΕΝ.Α. και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στο παρόν ερωτηματολόγιο.

2. Εφόσον η εταιρία ή οι Κινητές Αξίες υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας καθώς ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης, πληρούνται και οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στο παρόν ερωτηματολόγιο.

3. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης, θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.

Δ. Παρουσίαση Προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α

1. Η αιτούσα είναι ανώνυμη εταιρία του Ν.4548/2018 (ή άλλου ειδικού νόμου κατά περίπτωση), ή ίδρυμα δικαιούμενο σε έκδοση μετοχών, ομολόγων, παραστατικών μετοχών ή άλλων Κινητών Αξιών, ή αλλοδαπή εταιρία που λειτουργεί με τη μορφή.....

2. Η αιτούσα εταιρία έχει δημοσιεύσει/καταθέσει οικονομικές καταστάσεις (άλλη ισοδύναμη μορφή της αλλοδαπής) για χρήσεις και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (Συμπληρώνεται από τις εταιρίες που αιτούνται την ένταξη των μετοχών τους στην κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS ή ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ).

3. Οι οικονομικές καταστάσεις της αιτούσας είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α του ΧΑ, όπως ισχύει.

4. α) Η εταιρία παρουσιάζει ζημίες για τις δύο (2) προηγούμενες της αιτήσεως χρήσεις και θα υφίσταται δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών για ένα (1) έτος μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών «.....», «.....», οι οποίοι κατέχουν κατά την υποβολή της αίτησης ποσοστό ίσο ή άνω του 5% σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση).

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

- β) Υφίσταται δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών ποσοστού κατά το διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου των μετόχων «.....», «.....», οι οποίοι κατέχουν κατά την υποβολή της αίτησης ποσοστό ίσο ή άνω του 5% (εφόσον απαιτείται Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α.) σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση).
5. Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της αιτούσας (για εταιρίες που αιτούνται την ένταξη στην ΕΝ.Α. PLUS):
- 5.1 Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την ένταξη της εταιρίας στην ΕΝ.Α. (ποσοστό και άτομα με < 5%).
- 5.2. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη της υφιστάμενης διασποράς είναι σύμφωνη με την κείμενη χρηματιστηριακή και λοιπή νομοθεσία.
- 5.3. Δεν πληρούνται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς. Η διασπορά θα επιτευχθεί μετά την διενέργεια δημόσιας προσφοράς/ ιδιωτικής τοποθέτησης. Εφόσον δεν επιτευχθεί διασπορά με δημόσια προσφορά/ ιδιωτική τοποθέτηση, θα
6. Νομική Κατάσταση της εταιρίας και των τίτλων που θα ενταχθούν στην ΕΝ.Α.
- 6.1. Η νομική κατάσταση της εταιρίας και των κινητών αξιών της είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
- 6.2. Το καταστατικό της εταιρίας είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν.2190/20 και του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.
- 6.3. Δεν υπάρχουν/υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή λοιποί τίτλοι που να παρέχουν ειδικά προνόμια σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς μετόχους.
- 6.4. Η εταιρία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις.
- 6.5. Η εταιρία και οι θυγατρικές της εταιρίες δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί κατά της εταιρίας η θυγατρικών της αίτηση πτώχευσης η αίτηση διορισμού εκκαθαριστή, η άδεια λειτουργίας τους δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης η εκκαθάρισης ούτε έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση και η εκδότρια δεν έχει υποβληθεί στα ισχύοντα μέτρα εξυγίανσης επιχειρήσεων.
- 6.6. Δεν υφίσταται α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρίας πέραν των όσων αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ή Πληροφοριακό Δελτίο ή Πληροφοριακό Έγγραφο, β) γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή/και τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στην ΕΝ.Α.
- 6.7. Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται η εταιρία και οι θυγατρικές της, είναι αυτές που περιγράφονται στην Ενότητα του Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου /Εγγράφου ένταξης. Για τις υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικος η εταιρία ή ενοποιούμενες θυγατρικές της, σύμφωνα με δήλωση της εταιρίας έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις, το ύψος των οποίων θα καλύψει τυχόν ζημία που θα επέλθει από τυχόν αρνητική για την εταιρία έκβαση, και η μελλοντική οικονομική κατάσταση της σε ενοποιημένη βάση, δεν αναμένεται να επηρεασθεί ουσιωδώς.
- 6.8. Η εταιρία έχει δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής εφ' όλης της ουσιώδους κινητής και ακίνητης περιουσίας της χωρίς άλλα τυχόν εμπράγματα βάρη υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια του Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου /Εγγράφου ένταξης και υπό τις εκεί παρεχόμενες διευκρινήσεις.
- 6.9. Οι Κινητές Αξίες που πρόκειται να εισαχθούν είναι α) ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και β) θα απουλοποιηθούν / καταχωρηθούν σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

6.10. Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων των Κινητών Αξιών που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητά τους.

ή

6.11. Υπάρχουν συμφωνίες των δικαιούχων από τις οποίες δεν επηρεάζεται η ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των κινητών αξιών διότι.....

ή

6.12. Έχουν δεσμευτείκινητές αξίες, λόγω Η εν λόγω δέσμευση αίρεται με την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α.

ή

6.13. Έχουν ενεχυριαστεί.....κινητές αξίες, λόγω

6.14. Οι κινητές αξίες της εταιρίας είναι ήδη εισηγμένες σε άλλες οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ του εξωτερικού – η απόκτηση / μεταβίβασή τους που αφορούν ποσοστό αυτών μέχρι 50% υπόκειται σε έγκριση /περιορισμούς. Η ομαλή λειτουργία της αγοράς δεν διαταράσσεται από τους ως άνω περιορισμούς.

7. Οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην ΕΝ.Α.. δεν μπορούν να επηρεαστούν: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, β) από τυχόν μη ποσοτικοποιημένες παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών και γ) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η αιτούσα εταιρία.

Ε. Λοιπά στοιχεία

1. Η διαδικασία αναδοχής και η υποχρέωση κάλυψης τυχόν αδιάθετων μετοχών εκτείνεται σε..... (εφόσον συντρέχει περίπτωση)

2. Για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από την φορολογική αρχή ούτε έχουν εκδοθεί φορολογικά πιστοποιητικά, τόσο για την εκδότρια εταιρία όσο και για τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις τελευταίες ενοποιημένες της οικονομικές καταστάσεις, από τη σχετική έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τις ανέλεγκτες χρήσεις και όσον αφορά τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις προκύπτει:

α) επάρκεια των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις ή

β) οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανέλεγκτων χρήσεων θα ανέλθουν σε ποσό

3. Η εταιρία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη.

4. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης ../.../.....

5. Εταιρική Διακυβέρνηση:

α) Οι Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται (ενδεικτικά αναφορικά με την ύπαρξη ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ., ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πολιτικών και διαδικασιών για την διαχείριση κινδύνων, συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού) ή εφόσον έχει υιοθετηθεί κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορά στον σχετικό κώδικα και σε τυχόν αποκλίσεις από αυτόν.

β) Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις προβλέψεις του εταιρικού νόμου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, όσον αφορά την σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων (μόνο για τους εκδότες μετοχών).

γ) Ο ορισμός προσώπου για την εξυπηρέτηση των μετόχων της εταιρίας.

6. Έχει γίνει διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη εταιριών κοινών συμφερόντων – διοίκησης με την αιτούσα εταιρία και δεν συντρέχουν λόγοι για δημιουργία Ομίλου.

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Ή συντρέχουν λόγοι και η αιτούσα έχει προβεί στη σύσταση Ομίλου πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης.

7. Η εταιρία δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες ή προμηθευτές, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία της / ή παρουσιάζει εξάρτηση από τον και οι επιπτώσεις για την εταιρία από τυχόν απώλειά του είναι.....

8. Η εταιρία έχει προβεί στην συγχώνευση της εταιρίας «.....», στις, πριν την αίτηση ένταξης, με ισολογισμό μετασηματισμού.....

Το καταστατικό της αιτούσας εταιρίας έχει τροποποιηθεί ανάλογα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

(υπογραφή- σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

(υπογραφή-σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(υπογραφή-σφραγίδα)

(εφόσον υφίσταται)

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα Γ

Δηλώσεις Συμβούλου ΕΝ.Α. για την αιτούσα εταιρία

Ο/Η, του Συμβούλου ΕΝ.Α της εταιρίας, εξουσιοδοτημένος/η για αυτή τη δήλωση, βεβαιώνω για λογαριασμό του Συμβούλου ΕΝ.Α. ότι :

ΤΜΗΜΑ Α :

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των σχετικών στοιχείων και λαμβάνοντας υπόψη τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. και ιδίως τις υποχρεώσεις του Συμβούλου ΕΝ.Α, δηλώνουμε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εταιρία και τον Σύμβουλο ΕΝ.Α.

Ειδικότερα δηλώνουμε ότι :

α) έχουμε λάβει γνώση των Κανόνων Λειτουργίας (και κάθε σχετικής απόφασης, εγγράφου ή εντύπου) της ΕΝ.Α. τους οποίους αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφύλακτα ως ρυθμίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΝ.Α. και των συμμετεχόντων σε αυτή, και με τους οποίους προσδιορίζονται ρητώς ή σιωπηρώς οι υποχρεώσεις μας έναντι της εκδότριας εταιρίας των Κινητών Αξιών και του Χ.Α.

β) θα συμμορφωνόμαστε με τους όρους και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή μας στην ΕΝ.Α., την εφαρμογή των Κανόνων Λειτουργίας της και κάθε όρο ή υποχρέωση που απορρέει από αυτούς ή μας επιβάλλεται από το Χ.Α., για την ομαλή λειτουργία της ΕΝ.Α. και την προστασία των επενδυτών.

γ) θα παρέχουμε στην εταιρία συμβουλές και κατευθύνσεις και κάθε συνδρομή η οποία προκύπτει ή απορρέει ως υποχρέωσή μας από τους εφαρμοζόμενους κανόνες ή μας επιβάλλεται από το Χ.Α., προκειμένου αυτή να συμμορφώνεται με τις αρχικές, κατά την ένταξη, και συνεχείς υποχρεώσεις της. Διαθέτουμε και θα διατηρούμε σε κάθε περίπτωση, α) επαρκές και κατάλληλο προσωπικό και β) συμφωνίες με την αιτούσα ή / και διαδικασίες, που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες.

δ) θα παρέχουμε στο Χ.Α. ή στην εποπτεύουσα του Χ.Α. αρχή (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) κάθε δυνατή συνδρομή και πληροφορία που ενδεχομένως μας ζητηθεί στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

ε) έχουμε λάβει γνώση και συμφωνούμε με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού/ Πληροφοριακού Δελτίου ή Πληροφοριακού Εγγράφου που καθίσταται διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, το οποίο είναι σύμφωνο με τη σχετική απόφαση του Χ.Α. και βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, αφού λάβαμε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζουμε, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.

στ) πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης των Κινητών Αξιών στην ΕΝ.Α.

ΤΜΗΜΑ Β :

Μετά από προσεκτική εξέταση όλων των στοιχείων και πληροφοριών, βεβαιώνεται ότι :

α) η εταιρία και οι κινητές αξίες της είναι κατάλληλες για διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανόνων Λειτουργίας της,

β) έχουμε επισημάνει στο Δ.Σ. της εταιρίας τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην ΕΝ.Α. και από τους Κανόνες Λειτουργίας της, προκειμένου τα υπόχρεα πρόσωπα να συμμορφώνονται με αυτές, σε συνεχή βάση.

Υπογραφή	Ημερομηνία
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του Συμβούλου ΕΝ.Α.	

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα Δ

Έντυπο Δήλωσης από Μέλη Δ.Σ. της αιτούσας εταιρίας

Όνοματεπώνυμο:.....

Ιθαγένεια:.....

Θέση στο Δ.Σ.:.....

Ημερομηνία εκλογής στο Δ.Σ.:.....

Λήξη Θητείας:.....

Αμοιβές, αποζημιώσεις κατά την τελευταία χρήση:.....

Ημερομηνία έναρξης συνεργασίας με την εταιρία:.....

Έχω λάβει δάνειο ύψους από την εταιρία στις ηη/μμ/εε

Σύζυγοι και συγγενείς μέχρι και 2^{ου} βαθμού μεταξύ μελών Δ.Σ. και διευθυντικών στελεχών:
.....

Προηγούμενη εμπειρία σε εταιρία με συναφές αντικείμενο:.....

Συμμετέχω στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «.....» με ποσοστό ...% το αντικείμενο της οποίας είναι συναφές/συμπληρωματικό με το αντικείμενο της εκδότριας,

- Η εν λόγω εταιρία, εντάσσεται στον κλάδοκαι δραστηριοποιείται σε.....

- Υφίστανται οι παρακάτω επιχειρηματικές σχέσεις, συμφωνίες, συμβάσεις/συναλλαγές μεταξύ της εκδότριας και της εταιρίας.

Συμμετέχω στο Δ.Σ., της εταιρίας «.....» ως....., το αντικείμενο της οποίας είναι συναφές/συμπληρωματικό με το αντικείμενο της εκδότριας.

- Η εν λόγω εταιρία, εντάσσεται στον κλάδο και δραστηριοποιείται σε.....

- Επιχειρηματικές σχέσεις, συμφωνίες, συμβάσεις/συναλλαγές μεταξύ της εκδότριας και της εταιρίας.

Κατέχω/Δεν κατέχω εμπειρία και εξειδίκευση που απαιτείται σχετικά με τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών.

Επιπλέον, βεβαιώνω τα κάτωθι :

1. Δεν έχω καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα και δεν έχω αναμιχθεί σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης α) επιχειρηματικής δραστηριότητας, β) χρηματιστηριακών συναλλαγών, γ) επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών.
2. Δεν υφίσταται καμία επιχειρηματική σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή μεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στα μετοχικά κεφάλαια των οποίων συμμετέχω, πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.
3. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις μου ως μέλος Δ.Σ. της εταιρίας δεν εμπλέκονται με τα προσωπικά μου συμφέροντα.
4. Έχω λάβει πλήρη γνώση και συμφωνώ με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Εγγράφου/Δελτίου για την Ένταξη στη Διαπραγμάτευση που έχει υποβληθεί στο Χ.Α. και βεβαιώνω υπεύθυνα ότι, αφού έλαβα κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, καθόσον γνωρίζω, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του.
5. Έχω λάβει επαρκή και πλήρη πληροφόρηση από τον Σύμβουλό ΕΝ.Α και από κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία προετοιμασίας της παρούσας αίτησης και ένταξης στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο της ΕΝ.Α.
6. Θα συμμορφώνομαι, κατά πάντα χρόνο, με τους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α. (και κάθε σχετική απόφαση ή άλλο δεσμευτικό έγγραφο), με τους Κανονισμούς και Αποφάσεις που ευθέως ή κατά παραπομπή ισχύουν στην ΕΝ.Α και τις εφαρμοζόμενες στην ΕΝ.Α λοιπές διατάξεις.

Υπογραφή

Όνοματεπώνυμο

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα Ε

Έντυπο Δήλωσης Μετόχων αιτούσας εταιρίας που κατέχουν ποσοστό $\geq 5\%$ του μετοχικού κεφαλαίου

Ο/ Ηως μέτοχος ποσοστού% (ήτοι (ΚΟ) επί του συνόλου) την ηη/μμ/εεεε, της εταιρίας «.....», η οποία έχει αιτηθεί την ένταξή της στην ΕΝ.Α. **δηλώνω** τα κάτωθι:

1. Βεβαιώνω ότι, κατά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης, δεν θα προβώ σε πώληση μετοχών μου που θα κατέχω κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης (σε περίπτωση δέσμευσης των μετόχων).
2. Κατέχω ποσοστό% των μετοχών της εταιρίας (ήτοι (ΚΟ) επί του συνόλου), πριν τη διενέργεια Δημόσιας Προσφοράς ή Ιδιωτικής Τοποθέτησης/ Διάθεσης. Με το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς ή Ιδιωτικής Τοποθέτησης- Διάθεσης, το ποσοστό μου θα ανέλθει σε%.
3. Τα δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε
4. Συμμετέχω στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «.....» με ποσοστό% το αντικείμενο της οποίας είναι συναφές/συμπληρωματικό με το αντικείμενο της εκδότριας και η εν λόγω εταιρία, εντάσσεται στον κλάδο και δραστηριοποιείται σε.....
- 4.1 Υφίστανται οι παρακάτω επιχειρηματικές σχέσεις, συμφωνίες, συμβάσεις/συναλλαγές μεταξύ της εκδότριας και της εταιρίας:.....
5. Συμμετέχω στο Δ.Σ. της εταιρίας «.....» ως....., το αντικείμενο της οποίας είναι συναφές/συμπληρωματικό με το αντικείμενο της εκδότριας και η εν λόγω εταιρία εντάσσεται στον κλάδοκαι δραστηριοποιείται σε.....
- 5.1 Υφίσταται οι παρακάτω επιχειρηματικές σχέσεις, συμφωνίες, συμβάσεις/συναλλαγές μεταξύ της εκδότριας και της εταιρίας:.....
6. Δε συμμετέχω στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκώ επιρροή, ούτε έχω οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες, εκτός αυτών που αναφέρονται ανωτέρω στην παρούσα βεβαίωσή μου.
7. Δεν υφίσταται καμία επιχειρηματική σχέση, συμφωνία, σύμβαση ή συναλλαγή μεταξύ της εταιρίας και των εταιριών στα μετοχικά κεφάλαια των οποίων συμμετέχω, πέραν αυτών που αναφέρονται ανωτέρω.
8. Συμμετείχα αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η ένταξη των μετοχών της εταιρίας / Εκπροσωπήθηκα από τον/την, στην Γενική Συνέλευση κατά την οποία αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η ένταξη των μετοχών της εταιρίας και έχει ελεγχθεί το νομότυπο της διαδικασίας.

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο

Απόφαση 2 ΕΝ.Α.

Παράρτημα ΣΤ

Βεβαίωση για την υποβολή στο Χ.Α. ηλεκτρονικού αντιγράφου Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης/ Ενημερωτικού ή Πληροφοριακού Δελτίου

«Η εταιρία βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Πληροφοριακό Έγγραφο Ένταξης/ Ενημερωτικό /Πληροφοριακό Δελτίο είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Βεβαιώνει επίσης ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χ.Α. είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης/Ενημερωτικού / Πληροφοριακού Δελτίου που κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης/Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου, συνεπάγεται υποχρέωση της εταιρίας για άμεση ενημέρωση του Χ.Α. Το Χ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Εγγράφου Ένταξης/ Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από τον εκδότη, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση».