

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.



Εναλλακτική Αγορά

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 5

«Κατάλογος χρεώσεων Εναλλακτικής Αγοράς του Χ.Α.» όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Χ.Α. στη συνεδρίαση της 28-6-2007 και τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις της 29-1-2009, 24-6-2010, 24-11-2011, 7-11-2013 και 26-5-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση της 28-6-2007)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.

A. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ Χ.Α. ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για τις χρεώσεις των μελών του Χ.Α. στην Εναλλακτική Αγορά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην απόφαση 24/06-10-2011 του Δ.Σ. του Χ.Α.

B. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

B1. Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής & ένταξης κινητών αξιών στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α.¹

α1. Ένταξη για πρώτη φορά στην κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS

1. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εντάσσονται στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το ποσό των €7.500.
2. Με την κατάθεση της αίτησης της εταιρίας για την ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. του Χ.Α. καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα εξέτασης της αίτησης το ποσό των €4.500.

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα ενταχθούν στην ΕΝ.Α. του Χ.Α.

Σε περίπτωση ένταξης των μετοχών στο Χ.Α., το ανωτέρω ποσό συμψηφίζεται με τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής.

α2. Ένταξη για πρώτη φορά στην κατηγορία ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ

1. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εντάσσονται στην κατηγορία ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το ποσό των €5.000.
2. Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές εντάσσονται στην κατηγορία ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ για διαπραγμάτευση για πρώτη φορά, οι οποίες προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς καταβάλλουν εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το ποσό των €3.500.
3. Με την κατάθεση της αίτησης της εταιρίας για την ένταξη των μετοχών στην κατηγορία ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα εξέτασης της αίτησης το ποσό των €3.000, ενώ για τις εταιρίες που προέρχονται ως διακριθείσες από επιχειρηματικούς διαγωνισμούς τα έξοδα εξέτασης αίτησης ανέρχονται σε €2.000.

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα ενταχθούν στην κατηγορία ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.

Σε περίπτωση ένταξης των μετοχών στο Χ.Α., το ανωτέρω ποσό συμψηφίζεται με τα εφάπαξ δικαιώματα εγγραφής.

¹ Το Μέρος Β αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την από 7.11.2013 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.

β. Εταιρικές πράξεις μετά την ένταξη

Για την ένταξη νέων μετοχών στην ΕΝ.Α. που προκύπτουν από τις κατωτέρω εταιρικές πράξεις οφείλονται δικαιώματα εγγραφής που υπολογίζονται με συντελεστή **0,05%**.

Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται για δικαιώματα εγγραφής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €500.

β1. Ένταξη νέων μετοχών που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Τα δικαιώματα ένταξης υπολογίζονται επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται.

β2. Ένταξη μετοχών μετά από συγχώνευση - απορρόφηση

Τα δικαιώματα ένταξης υπολογίζονται επί της αξίας των εντασσομένων τίτλων που προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των προς ένταξη μετοχών που κατανέμονται στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας επί τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Αν, προκειμένου να επιτευχθεί επαρκής διασπορά των μετοχών στο ευρύ κοινό, διατεθούν τίτλοι προερχόμενοι εκ της συγχωνεύσεως με δημόσια προσφορά, η αξία των προς ένταξη τίτλων υπολογίζεται με βάση την τιμή διαθέσεως με δημόσια προσφορά.

β3. Ένταξη μετοχών από μετατροπή ομολογιών- ΜΟΔ -stock option- επανεπένδυση μερίσματος.

Τα δικαιώματα ένταξης υπολογίζονται επί της αξίας των νέων μετοχών που εκδίδονται.

Ειδικά για την περίπτωση εισαγωγής μετοχών λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) καταβάλλεται το ποσό των €500.

β4. Αύξηση του ποσοστού διασποράς μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)

Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται αύξηση του ποσοστού διασποράς, μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.:

- κατά την ένταξη εταιρίας στην κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της ΕΝ.Α., εφαρμόζεται έκπτωση 10% επί του δικαιώματος εγγραφής (παράγραφος Α.1), άπαξ.

- κατά την παραμονή της στην κατηγορία ΕΝ.Α. PLUS της ΕΝ.Α., εφαρμόζεται έκπτωση 10% επί της ετήσιας συνδρομής του επόμενου έτους (παράγραφος Β.3).

β5. Αύξηση του αριθμού των επενδυτών

Στις περιπτώσεις που επιτυγχάνεται αύξηση του αριθμού των επενδυτών κατά 50% επί του αριθμού των επενδυτών κατά την ένταξη, εντός διαστήματος 2 ετών από την ένταξη της εταιρίας, θα παρέχεται έκπτωση 10% στον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής για το επόμενο έτος (παράγραφος Β.3).

Για τις εταιρίες που έχουν ήδη ενταχθεί στην ΕΝ.Α. η ανωτέρω έκπτωση ισχύει από την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης².

² Τα Τμήματα 64 και 65 προστέθηκαν με την 25/24.11.2011 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ.

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.

γ. Εξέταση αίτησης για την επαναδιαπραγμάτευση μετοχών-εφάπαξ δικαιώματα επανένταξης διαπραγμάτευσης.

1. Για την εξέταση αίτησης επαναδιαπραγμάτευσης μετοχών εταιρίας της οποίας οι μετοχές τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης ποσό €4.000 για έξοδα εξέτασης της.

Το εφάπαξ αυτό ποσό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν οι μετοχές της εταιρίας θα επαναδιαπραγματευθούν στο Χ.Α.

Στην περίπτωση επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το κατωτέρω εφάπαξ δικαίωμα επανένταξης διαπραγμάτευσης.

2. Για την επανένταξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που είχαν ανασταλεί καταβάλλεται ως εφάπαξ δικαίωμα υπολογιζόμενο με συντελεστή 0,06% επί της αξίας που προκύπτει ως το γινόμενο του αριθμού των μετοχών των οποίων είχε ανασταλεί η διαπραγμάτευση επί την τιμή επαναδιαπραγμάτευσης που έχει ορισθεί περιοριζόμενο στο 1/3.

Για την εισαγωγή των συμπληρωματικών σειρών μετοχών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια αναστολής εφαρμόζονται τα ποσοστά που προβλέπονται για τις εν λόγω εταιρικές πράξεις.

Το συνολικό ποσό που προκύπτει από τα ανωτέρω δεν μπορεί να είναι κατώτερο από €5.000.

δ. Εισαγωγή εταιρικών ομολογιών

Για την ένταξη εταιρικών ομολογιών (πρώτη έκδοση και κάθε επόμενη έκδοσης ή ανανέωση), καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των €1.500.

Εφόσον δεν προβλέπεται διαπραγμάτευση του ομολογιακού δανείου στο Χ.Α., τότε για την ένταξη των δικαιωμάτων προτίμησης προς διαπραγμάτευση καταβάλλεται το ποσό των €1.500.

Σε περίπτωση ένταξης στο Χ.Α του ομολογιακού δανείου, το ποσό αυτό θα συμψηφίζεται με το ανωτέρω εφάπαξ ποσό ένταξης.

B2.Εξέταση Πληροφοριακού Δελτίου³

Για την εξέταση του περιεχομένου του Πληροφοριακού Δελτίου που εκδίδεται σύμφωνα με την απόφαση 12/697/10.11.2014 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταβάλλεται το ποσό των €5.000. Για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος Πληροφοριακού Δελτίου, καταβάλλεται το ποσό των €1.000.

B3.Ετήσια Συνδρομή⁴

Οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν ενταχθεί στην ΕΝ.Α. καταβάλλουν ετήσια συνδρομή με την ακόλουθη κλίμακα :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ	ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΕΩΣΗ
Έως 20.000.000 €	750,00 €	3.000,00 €

³ Το Μέρος Β2 της απόφασης αναριθμήθηκε σε Β3, και προστέθηκε νέο Μέρος Β2 ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ.103/26.5.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της.

⁴ Το Μέρος Β3 της απόφασης όπως αντικαταστάθηκε ανωτέρω με την υπ' αριθμ.12/24.6.20102 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ., αναριθμήθηκε από Β2 σε Β3 με την υπ' αριθμ.103/26.5.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. και ισχύει από τη λήψη της.

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.

20.000.001 € - 40.000.000 €	1.250,00 €	5.000,00 €
Άνω των 40.000.000 €	1.750,00 €	7.000,00 €

Η τιμολόγηση της ετήσιας συνδρομής θα πραγματοποιείται τμηματικά σε 4 περιόδους, ήτοι στην αρχή κάθε ημερολογιακού τριμήνου και για τον υπολογισμό της κεφαλαιοποίησης κάθε εταιρείας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος κεφαλαιοποίησης του προηγούμενου τριμήνου.

Η κεφαλαιοποίηση θα υπολογίζεται από τον τύπο: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ x ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ (του προηγούμενου τριμήνου από το τρίμηνο αναφοράς)

Κατ' εξαίρεση και μόνο για την πρώτη τριμηνιαία συνδρομή της εταιρείας, ως μέση τιμή μετοχής, λαμβάνεται η τιμή εισαγωγής.

Το ελάχιστο ύψος της ετήσιας συνδρομής δεν μπορεί να είναι μικρότερο από €3.000,00, ενώ το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από €7.000,00.

B4. Χρεώσεις για την χρήση των Υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ»⁵

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας «ΕΡΜΗΣ», που αναφέρεται στους Κανόνες Λειτουργίας της ΕΝ.Α., προκειμένου η εισηγμένη εταιρία να κάνει χρήση των υπηρεσιών του συστήματος «ΕΡΜΗΣ», το Χ.Α. παρέχει δωρεάν σε κάθε εταιρία:

1. Τον απαραίτητο Ειδικό Εξοπλισμό (Υλικό και Λογισμικό)
2. Άδεια χρήσης ("HERMES Starter Kit"), για την εγκατάσταση ενός (1) Σταθμού Εργασίας «ΕΡΜΗΣ»,
3. Άδεια χρήσης της εφαρμογής και το Ειδικό Μέσο Πρόσβασης για έναν (1) εξουσιοδοτημένο χρήστη των υπηρεσιών του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» («HERMES User Kit») που θα οριστεί από την εισηγμένη στο Χ.Α. εταιρία.

Για την εγκατάσταση από την εταιρία, επιπλέον Σταθμών Εργασίας «ΕΡΜΗΣ» και χρήση του συστήματος από επιπλέον του ενός (1) χρήστες, καταβάλλονται στο Χ.Α. τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Για κάθε επιπλέον Σταθμό Εργασίας «ΕΡΜΗΣ»: εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό €84,00 πλέον ΦΠΑ ανά σταθμό εργασίας, για τον απαραίτητο Ειδικό Εξοπλισμό (Υλικό και Λογισμικό) και άδεια χρήσης ("HERMES Starter Kit"), και

-Για κάθε επιπλέον χρήστη του συστήματος πέραν του ενός δωρεάν χρήστη: [α] εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό €362,00 πλέον ΦΠΑ ως δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής και [β] ετησίως καταβαλλόμενο ποσό ως συνδρομή για την έκδοση προσωπικών ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και την ανανέωση του «Ειδικού Μέσου Πρόσβασης», το οποίο για το 1^ο έτος ορίζεται σε €78,00 πλέον ΦΠΑ και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει σχετικής απόφασης του Χ.Α.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αλλάξει από την εταιρία ο πρώτος «δωρεάν χρήστης» που την εκπροσωπεί και έχουν ήδη εκδοθεί το «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» και τα προσωπικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, τότε η εταιρία επιβαρύνεται το ποσό των €78,00 πλέον ΦΠΑ για την έκδοση των

⁵ Το Μέρος B4 όπως αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ' αριθμ.12/24.6.2010 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α. αναριθμήθηκε από B3 σε B4 την υπ' αριθμ.103/26.5.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α με ισχύ από τη λήψη της απόφασης.

Απόφαση 5 ΕΝ.Α.

προσωπικών ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και του «Ειδικού Μέσου Πρόσβασης» για τον νέο χρήστη που θα ορίσει.

Διευκρινίζεται ότι τόσο ο «Ειδικός Εξοπλισμός» (“HERMES Starter Kit”) όσο και το «Ειδικό Μέσο Πρόσβασης» αποτελούν ιδιοκτησία του Χ.Α. και παραχωρούνται στην εισηγμένη εταιρία αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση από αυτήν των υπηρεσιών «ΕΡΜΗΣ».

Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ADVISERS)⁶

1. Ο Σύμβουλος στην ΕΝ.Α. καταβάλλει το ποσό των €2.000, εφόσον το Χ.Α. κάνει αποδεκτή την αίτησή του και συμπεριληφθεί στη «Λίστα των Συμβούλων».
2. Ο Σύμβουλος στην ΕΝ.Α. καταβάλλει ετησίως το ποσό των €1.000, προκειμένου να διατηρήσει την ιδιότητα του Συμβούλου. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από τη «Λίστα των Συμβούλων».

Οι ανωτέρω χρεώσεις ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας για τους Συμβούλους που έχουν ήδη ενταχθεί στη «Λίστα των Συμβούλων» της ΕΝ.Α., ενώ για τους νέους Συμβούλους το έτος υπολογίζεται από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής τους.

Δ. ΙΣΧΥΣ

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

⁶ Το τμήμα Γ τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με τις από 29.1.2009 και 24.11.2011 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ.