

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου

Προς τη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110,

Αθήνα, 104 42

Τόπος, Ημερομηνία _____

ΜΕΡΟΣ Α. Γενικές Πληροφορίες

Επωνυμία του Εκδότη	
Διακριτικός Τίτλος	
Καταστατική Έδρα	
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ	
ΑΦΜ	
Δ.Ο.Υ.	
Τηλέφωνο	
Website	
Email	
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου Εκδότη (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Σύμβουλος Έκδοσης	
Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου Έκδοσης (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος/Κύριος Ανάδοχος	
Είδος αναδοχής (με εγγύηση ή χωρίς)	
Είδος και αριθμός μετοχών προς ένταξη	
Πρωτογενής Αγορά Εισαγωγής	
Δευτερογενής Αγορά Εισαγωγής (εφόσον υφίσταται)	
Τύπος ένταξης (Δημόσια προσφορά με έκδοση νέων μετοχών ή /και διάθεση υφιστάμενων)	

Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)	
Ειδικός Διαπραγματευτής (εφόσον υφίσταται)	
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΚΑΤ) αρχικής καταχώρησης	
Αποθετήριο δευτερογενούς καταχώρησης (εφόσον υφίσταται)	
Κωδικός ISIN (εφόσον υφίσταται)	
Κωδικός L.E.I. (εφόσον υφίσταται)	

Η απόφαση για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής στην Κύρια Αγορά λήφθηκε από _____ (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο) του Εκδότη την ηη/ μμ/ εε, το οποίο είχε την σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το καταστατικό του Εκδότη και την κείμενη νομοθεσία του κράτους καταγωγής του.

Παρόμοια αίτηση έχει/ δεν έχει ήδη υποβληθεί ή υποβάλλεται ταυτόχρονα ή πρόκειται να υποβληθεί στο άμεσο μέλλον για την εισαγωγή σε Ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΙΜΔ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτου κράτους.

Τον Εκδότη δεσμεύει κατά την επικοινωνία του με το Χ.Α. ο _____, όπως εξουσιοδοτήθηκε από το αρμόδιο όργανο του Εκδότη την ηη/ μμ/ εε.

Πρόσθετες πληροφορίες για τον Εκδότη

- Ενημέρωση για τις τυχόν φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις του εκδότη/ομίλου. Σημειώνεται ότι το Χ.Α. δύναται να ζητά από τους βασικούς μετόχους επιπλέον διασφαλίσεις για την κάλυψη τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.
- Συνοπτική παρουσίαση του κλάδου δραστηριότητας του Εκδότη και προοπτικές ανάπτυξής του.
- Αναφορά του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη του Εκδότη.
- Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενης διασποράς ή σημαντικών μεταβολών στη μετοχική σύνθεση την τελευταία διετία, παρατίθεται αναλυτική πληροφόρηση (ΑΜΚ, μεταβιβάσεις, τιμές των μεταβιβάσεων, διαδικασία που ακολουθήθηκε).
- Σε περίπτωση διενέργειας της δημόσιας προσφοράς με πώληση υφισταμένων μετοχών, να αναφερθούν τα ονόματα των μετόχων και ο αριθμός των μετοχών που θα διαθέσει ο κάθε μέτοχος.

ΜΕΡΟΣ Β. Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου

Αναλυτικές προϋποθέσεις εισαγωγής

	ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
1. Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρία του Ν.4548/2018 (ή άλλου ειδικού νόμου κατά περίπτωση), ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης μορφής.		
2. Η εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση της εταιρίας κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης πληροί την προϋπόθεση της ελάχιστης κεφαλαιοποίησης και ανέρχεται σε _____ Τα Ίδια Κεφάλαια του εκδότη κατά την υποβολή της αίτησης ανέρχονται σε _____ ευρώ σε ενοποιημένη βάση ή σε περίπτωση που δεν ενοποιεί σε ατομική βάση και πληροί την προϋπόθεση 3.1.3.2 του Κανονισμού του ΧΑ.		
3. Ο Εκδότης:		
3.1 Έχει δημοσιεύσει / καταθέσει οικονομικές καταστάσεις ως Α.Ε. για τουλάχιστον 3 χρήσεις ή		
3.2 Έχει βραχύτερο βίο και έχει αιτηθεί στη λήψη σχετικής εξαιρέσης από την ΕΚ και προσκομίζει οικονομικές καταστάσεις για (αναφέρονται οι χρήσεις)		
4. Οι οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη, είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή τα ισοδύναμα _____ (αναφέρονται τα λογιστικά πρότυπα). Σε περίπτωση που ο Εκδότης καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, οι καταστάσεις αυτές, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών « _____ », « _____ », είναι επίσης ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.		
5. Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών του Εκδότη:		
5.1 Δεν πληρείται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς και της κατανομή της στα προβλεπόμενα πρόσωπα. Η ανωτέρω προϋπόθεση θα επιτευχθεί μετά την διενέργεια της δημόσιας προσφοράς.		
Ο εκδότης υπάγεται στο άρθρο 3.1.4.3, παρ.1 (α) & (β) ή Ο εκδότης υπάγεται στο άρθρο 3.1.4.3, παρ.2 (α) ή		
5.2 Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την εισαγωγή του Εκδότη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (ποσοστό _____ και πρόσωπα με <5%) και η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.		
6. Η νομική κατάσταση του Εκδότη και των τυχόν θυγατρικών του, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης χρήση, καθώς και των μετοχών του είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.		
7. Οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και ικανές να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης.		
8. Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των μετοχών (π.χ. περιορισμοί στο καταστατικό, συμφωνίες μετόχων κ.λπ.)		
9. Η δραστηριότητα του Εκδότη παρουσιάζει συνοχή και πληρότητα.		
10. Ο Εκδότης έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. Ο Εκδότης έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης _____. Οι αλλοδαποί εκδότες θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμοδότηση από νομικό γραφείο της χώρας καταγωγής τους αναφορικά με τη συμμόρφωση του Εκδότη με το ισχύον καθεστώς περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής του.		

Βεβαιώνεται ότι:

1. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι νόμιμη.
2. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των μετοχών του εκδότη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. όπως αυτές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. (εκτός της διασποράς, όπου ισχύει) και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
3. Εφόσον ο Εκδότης ή οι προς εισαγωγή μετοχές υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας, καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, πληρούνται και οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση (όπου εφαρμόζεται).
4. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.
5. Οι μετοχές που έχουν αποκτηθεί και θα αποκτηθούν για την επίτευξη διασποράς μπορούν να προσμετρηθούν στη διασπορά κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο Χ.Α., σύμφωνα με τον Κανονισμό του.
6. Δεν υφίσταται στοιχείο το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς:
 - την οικονομική κατάσταση του Εκδότη ή
 - την εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά,το οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.
7. Το καταστατικό του Εκδότη έχει εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του τυχόν ειδικού πλαισίου λειτουργίας του, εφόσον συντρέχει περίπτωση και για τους αλλοδαπούς Εκδότες ανάλογα με το εκάστοτε δίκαιο που τους διέπει.
8. Οι μετοχές του Εκδότη είναι ήδη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ του εξωτερικού (όπου εφαρμόζεται)
9. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής δεν μπορούν να επηρεαστούν από τυχόν γεγονότα που έχουν προκύψει μετά την έγκριση των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών εκθέσεων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές εκθέσεις του Εκδότη.
10. Αναφορά αν έχει διενεργηθεί νομικός έλεγχος με αναφορά για την περίοδο _____, το Νομικό Γραφείο και τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων του.
11. Δεν θα λάβουν χώρα πράξεις σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής ή / θα λάβουν χώρα πράξεις σταθεροποίησης της τιμής της μετοχής. Για το λόγο αυτό _____ θα διατεθούν _____ μετοχές.
12. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 20XX. Δεν εκκρεμεί/εκκρεμεί η διανομή μερισμάτων προηγούμενων χρήσεων. Εφόσον εκκρεμεί, η διανομή θα γίνει πριν τη δημόσια προσφορά ή διαφορετικά θα διανεμηθεί στο σύνολο των μετοχών που θα προκύψουν μετά την εισαγωγή.
13. Ο Εκδότης δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του Εκδότη / ο Εκδότης παρουσιάζει εξάρτηση από τον _____ και οι επιπτώσεις για τον εκδότη από τυχόν απώλειά του είναι _____.

14. Ο Εκδότης δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του Εκδότη / ο Εκδότης παρουσιάζει εξάρτηση από τον _____ και οι επιπτώσεις για τον εκδότη από τυχόν απώλειά του είναι _____.
15. Έχει γίνει διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη εταιριών συμφερόντων των βασικών μετόχων ή μελών ΔΣ με συναφή ή συμπληρωματική δραστηριότητα του Εκδότη και δεν συντρέχουν λόγοι για δημιουργία Ομίλου.
16. Ο Εκδότης έχει προβεί στη συγχώνευση της εταιρίας « _____ », στις _____, λίγο πριν την αίτηση εισαγωγής, με ισολογισμό μετασχηματισμού _____ (όπου εφαρμόζεται).

ΜΕΡΟΣ Γ. Πρόσθετες δηλώσεις για Εκδότες ναυτιλιακές εταιρίες

1. Όλα τα πλοία του ομίλου του Εκδότη:
 - α) πληρούν κατά το χρόνο αίτησης εισαγωγής στο Χ.Α., όλους τους όρους ασφαλείας και προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος που εκάστοτε προβλέπονται από την κλάση τους, από το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, τον IMO, ISM και από τις διεθνείς συμβάσεις.
 - β) είναι εφοδιασμένα με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά διατήρησης κλάσεως και ασφαλούς ναυσιπλοΐας και με όλα τα πιστοποιητικά της γενικής/περιοδικής επιθεώρησης.
 - γ) είναι πλήρως ασφαλισμένα με βάση την εύλογη αξία τους ως ελάχιστο όριο, σε διεθνώς αναγνωρισμένη ασφαλιστική αγορά ή σε διάφορες αγορές για κινδύνους σκάφους, μηχανής και όσον αφορά σε ζημιές και απαιτήσεις τρίτων είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένους αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς (P & I Clubs).
 - δ) παρακολουθούνται από νηογνώμονα αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον IACS.
2. Η διαχειρίστρια εταιρία (αν υπάρχει) συμμορφώνεται πλήρως με τον Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης.

Για τον Εκδότη « _____ »

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα εκδότη)

Για το Σύμβουλο « _____ »

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα Συμβούλου)

Απόφαση 28 15.04.2024