

Παράρτημα Β

Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας

Σχετικά με την αίτηση της εταιρείας «.....» για την ένταξη κινητών αξιών στην EN.A..

Α. Στοιχεία αιτούσας εταιρείας και Συμβούλου EN.A.

1. Στοιχεία εταιρείας : (επωνυμία)

2. Στοιχεία Συμβούλου EN.A.

«.....(επωνυμία συμβούλου).» :

Σύμβουλος EN.A της έκδοσης για την ένταξη στη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών της εταιρείας « » στην EN.A. 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 εταιρείας:.....(τηλ.:....., e-mail .)

4.2 Του Συμβούλου EN.A. :.....(τηλ.:....., e-mail ...)

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

Β. 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 EN.A.

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

2. Εφόσον η εταιρεία 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 EN.A

1. Η αιτούσα είναι ανώνυμη εταιρεία 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 εταιρεία που λειτουργεί με τη μορφή.....
2. Η αιτούσα εταιρεία έχει δημοσιεύσει/καταθέσει οικονομικές καταστάσεις..... (άλλη ισοδύναμη μορφή της αλλοδαπής) για χρήσεις και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. (Συμπληρώνεται από τις εταιρείες που αιτούνται την ένταξη των μετοχών τους στην κατηγορία EN.A. PLUS ή EN.A. ΣΤΕΠ).
 3. Οι οικονομικές καταστάσεις της αιτούσας είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A του ΧΑ, όπως ισχύει.
 4. α) Η εταιρεία 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 μετόχων «.....», «... ..», οι οποίοι κατέχουν κατά την υποβολή της αίτησης ποσοστό ίσο ή άνω του 5% σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. (εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση).
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 EN.A.) σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας της EN.A. (εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση).
 5. Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της αιτούσας (για εταιρείες που αιτούνται την ένταξη στην EN.A. PLUS):
 - 5.1 Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την ένταξη της εταιρείας στην EN.A. (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 πληρούται 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 εταιρείας και των τίτλων που θα ενταχθούν στην EN.A.
 - 6.1. Η νομική κατάσταση της εταιρείας και των κινητών αξιών της είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
 - 6.2. Το καταστατικό της εταιρείας 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 εταιρεία 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 εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί κατά της εταιρείας 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 εταιρείας 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 εταιρείας ή/και τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στην EN.A.
- 6.7. Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται η εταιρεία και οι θυγατρικές της, είναι αυτές που περιγράφονται στην Ενότητα του Ενημερωτικού /Πληροφοριακού Δελτίου /Εγγράφου ένταξης. Για τις υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικος η εταιρεία ή ενοποιούμενες θυγατρικές της, σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις, το ύψος των οποίων θα καλύψει τυχόν ζημία που θα επέλθει από τυχόν αρνητική για την εταιρεία έκβαση, και η μελλοντική οικονομική κατάσταση της σε ενοποιημένη βάση, δεν αναμένεται να επηρεασθεί ουσιωδώς.
- 6.8. Η εταιρεία 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 αποϋλοποιηθούν / καταχωρηθούν σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων.
- 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 εταιρείας 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 εταιρείας, 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 εταιρεία.

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 εταιρεία όσο και για τις εταιρείες 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 εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη.

4. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρος 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 εταιρείας 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 εταιρείας.

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

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

7. Η εταιρεία 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 εταιρεία από τυχόν απώλειά του είναι.....

8. Η εταιρεία έχει προβεί στην συγχώνευση της εταιρείας «.....», στις, πριν την αίτηση ένταξης, με ισολογισμό μετασχηματισμού.....

Το καταστατικό της αιτούσας εταιρείας έχει τροποποιηθεί ανάλογα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

(υπογραφή- σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

(υπογραφή-σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

(υπογραφή-σφραγίδα)

(εφόσον υφίσταται)