



ΑΠΟΦΑΣΗ 28

«Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής Αξιογράφων στη Αγορά Αξιών του Χ.Α.»

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Συνεδρίαση 201/15.04.2024)

Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των §§ 3.1.1, 3.1.12, 3.1.13.2, 3.1.15, 3.1.16 και 3.1.17 του Κανονισμού Χ.Α. και την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται για την πρωτογενή εισαγωγή Αξιογράφων στη Αγορά Αξιών του Χ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. Γενικές ρυθμίσεις

Πριν την υποβολή της αίτησης εισαγωγής διενεργείται συνάντηση μεταξύ του Συμβούλου και της Αρμόδιας Διεύθυνσης του Χ.Α. με σκοπό την παρουσίαση της υποψήφιας εταιρείας και τον προσδιορισμό του επιθυμητού χρονοδιαγράμματος εισαγωγής του Αξιογράφου της . Στη συνάντηση δύναται να παρευρίσκεται και ο Εκδότης.

Ο Σύμβουλος οφείλει να καταθέτει το σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής του Αξιογράφου στο Χ.Α το αργότερο με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος εξέτασης του φακέλου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ομίλου, σύμφωνα με του οικείου Κανονισμούς και Αποφάσεις.

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εισαγωγής Αξιογράφων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Χ.Α. από τον Εκδότη από κοινού με τον Σύμβουλο , .

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

2.1. Στάδιο I: Αξιολόγηση της αίτησης εισαγωγής και διαπίστωση της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής

Κατά την υποβολή φακέλου για την αξιολόγηση από το Χ.Α. της αίτησης εισαγωγής των μετοχών του Εκδότη και της λήψης απόφασης περί της διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής υποβάλλονται στο Χ.Α., τα δικαιολογητικά του Πίνακα 1 του Παραρτήματος (στο εξής κάθε αναφορά σε «Πίνακα» νοείται ο αντίστοιχος Πίνακας του Παραρτήματος της παρούσας Απόφασης).

Κατόπιν αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου, το Χ.Α. αποφαινεται επί της διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής και της αποδοχής της αίτησης εισαγωγής.

2.2. Στάδιο II: Έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης

Υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά του Πίνακα 4 όπως ορίζονται κατωτέρω στα υπό 2.2.1 και 2.2.2 ανάλογα με την ύπαρξη ή μη δημόσιας προσφοράς.

Τα Δικαιολογητικά του Πίνακα 4 θα πρέπει να αποστέλλονται στο Χρηματιστήριο το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη διαπραγμάτευσης

2.2.1. Με Δημόσια Προσφορά

Πριν την διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς, υποβάλλεται το δικαιολογητικό 1 του Πίνακα 4.

Μετά τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 2 έως 8 του Πίνακα 4.

2.2.2. Χωρίς Δημόσια Προσφορά

Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά 1-3 και 6 έως 8 του Πίνακα 4.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3.1. Στάδιο I. Αξιολόγηση της αίτησης εισαγωγής και διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής

3.1.1. Μη Εισηγμένοι Εκδότες

Κατά την υποβολή φακέλου για την αξιολόγηση από το Χ.Α. της αίτησης εισαγωγής ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Εκδοτών, οι οποίοι δεν έχουν εισηγμένες άλλες Κινητές Αξίες στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., για τη λήψη απόφασης περί διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά του Πίνακα 5.

Κατόπιν αξιολόγησης του υποβληθέντος φακέλου, το Χ.Α. αποφαινεται επί της διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής και της αποδοχής της αίτησης εισαγωγής.

Όταν πρόκειται για πρόγραμμα ομολόγων με έκδοση διαδοχικών σειρών (tranches) τα δικαιολογητικά του Πίνακα 5 υποβάλλονται μόνο για την εισαγωγή της πρώτης σειράς. Για τις επόμενες σειρές υποβάλλονται μόνο η Αίτηση του Πίνακα 6, το Συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη που αποφάσισε την έκδοση της νέας σειράς, προκειμένου για την έναρξη διαπραγμάτευσής τους.

3.1.2. Εισηγμένοι Εκδότες

Για την εισαγωγή ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Εκδοτών, οι οποίοι έχουν εισηγμένες άλλες Κινητές Αξίες στην Αγορά Αξιών, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 και 4 του Πίνακα 5.

3.1.3. Ομόλογα και Έντοκα Γραμματία Ελληνικού Δημοσίου

Για την εισαγωγή Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος Εκδοτών, προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 1 και 4 του Πίνακα 5.

3.2. Στάδιο II. Έγκριση εισαγωγής και έναρξη διαπραγμάτευσης

Για εταιρικά ομόλογα υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά του Πίνακα 7 ως εξής:

Το Εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο (δικαιολογητικό 1) προσκομίζεται στο Χ.Α. πριν τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον πραγματοποιείται.

Τα Δικαιολογητικά 2 - 6 του Πίνακα 7 θα πρέπει να αποστέλλονται στο Χ.Α. το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν αξιολόγησης των ως άνω δικαιολογητικών το Χ.Α. αποφαινεται επί της έγκρισης εισαγωγής των Ομολογιών.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΚ.

4.1. Μη Εισηγμένοι Εκδότες

Για την εισαγωγή Αξιογράφων του παρόντος άρθρου Εκδοτών, οι οποίοι δεν έχουν εισηγμένες άλλες Κινητές Αξίες στην Αγορά Αξιών, σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία που ακολουθείται, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση για τις μετοχές στο άρθρο 1, προσαρμοζόμενα εκάστοτε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εν λόγω Κινητών Αξιών (δικαιολογητικά του Πίνακα 1 και 4, και η Αίτηση του Πίνακα 2).

Ειδικά για τους Τίτλους Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants), υποβάλλεται στο Χ.Α. επιπλέον επιστολή/ αίτηση για την εισαγωγή των warrants, στην οποία:

- (i) θα βεβαιώνεται ότι πληρούνται στο πρόσωπο του εκδότη των προς κτήση μετοχών οι προϋποθέσεις εισαγωγής Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants), όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό του Χ.Α.
- (ii) θα περιλαμβάνεται πίνακας των χαρακτηριστικών των Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Κινητών Αξιών (Warrants).

4.2. Εισηγμένοι Εκδότες

Για την εισαγωγή Αξιογράφων του παρόντος άρθρου Εκδοτών, οι οποίοι έχουν εισηγμένες άλλες Κινητές Αξίες στο Χ.Α., προσκομίζονται τα δικαιολογητικά 1, 2 3, και 5 του Πίνακα 1, η Αίτηση του Πίνακα 2 και τα δικαιολογητικά του Πίνακα 4 (προσαρμοσμένο στην Κινητή Αξία) με τις αναφορές των στοιχείων της παραπάνω παραγράφου.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Δ.Α.Κ.

5.1. Στάδιο I: Αξιολόγηση της αίτησης εισαγωγής

Κατά την υποβολή φακέλου για την εξέταση από το Χ.Α. της αίτησης εισαγωγής μεριδίων Δ.Α.Κ. και την έγκριση εισαγωγής τους, υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά των Πινάκων 8 και 10.

5.2. Στάδιο II: Έγκριση εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ. και έναρξη διαπραγμάτευσης Μεριδίων νεοεισαγόμενων Δ.Α.Κ.

Για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Μεριδίων Δ.Α.Κ. στο Χ.Α., υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά του Πίνακα 9.

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Σε περίπτωση αίτησης για την εισαγωγή Αξιογράφων Εκδοτών των οποίων η έδρα δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, ή Αξιογράφων ημεδαπών Εκδοτών εισηγμένων πρωτογενώς σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά ή ενταγμένων σε ΠΜΔ ή ΟΜΔ, 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 τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά και τους εκάστοτε ισχύοντες χρονικούς περιορισμούς, ιδίως για λόγους συμβατότητας με το αλλοδαπό δίκαιο ή με τους εφαρμοζόμενους κανόνες λειτουργίας του πρωτογενούς τόπου διαπραγμάτευσης.

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ, ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το Χ.Α. δύναται να ζητεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο κατά την αξιολόγηση της αίτησης εισαγωγής κάθε είδους Αξιογράφου, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά των προς εισαγωγή τίτλων, τα οποία ο Κύριος Ανάδοχος/Σύμβουλος από κοινού με τον Εκδότη υποχρεούται να προσκομίζει.

8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΜΔ ΤΟΥ Χ.Α.

Για Εκδότη με Αξιόγραφα ενταγμένα σε ΠΜΔ του Χ.Α. κατά την υποβολή φακέλου για την εξέταση από το Χ.Α. της αίτησης εισαγωγής των Αξιογράφων του στη Αγορά Αξιών και της λήψης απόφασης του Χ.Α. περί της καταρχήν διαπίστωσης της συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής, υποβάλλονται στο Χ.Α. τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 και 5 του Πίνακα 1.

Για την έγκριση εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης υποβάλλονται στο Χ.Α., όλα τα δικαιολογητικά του Πίνακα 4.

9. ΙΣΧΥΣ

- 9.1.** Η παρούσα Απόφαση αντικαθιστά στο σύνολο της την Απόφαση 28 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. με τίτλο «Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α.», η οποία εγκρίθηκε στην από 17.7.2008 συνεδρίασή της και τροποποιήθηκε με τις από 6.10.2011, 23.5.2013 25.7.2013, 6.12.2017 και 01.04.2021 συνεδριάσεις της.
- 9.2.** Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εγκρίνει την 9η Τροποποίηση του Κανονισμού Χ.Α..
- 9.3.** Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.athexgroup.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Δικαιολογητικά

• **Δικαιολογητικά για εισαγωγή μετοχών**

- ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής μετοχών/ διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής
- ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Μετοχών στη Κύρια Αγορά του Χ.Α. -Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου
- ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Έντυπο Δήλωσης δέσμευσης Βασικού Μετόχου του Εκδότη
- ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δικαιολογητικά για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών

• **Δικαιολογητικά για εισαγωγή ομολόγων**

- ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής ομολόγων
- ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου
- ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Δικαιολογητικά για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης ομολόγων

• **Δικαιολογητικά για εισαγωγή μεριδίων Δ.Α.Κ.**

- ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής και έγκρισης Μεριδίων Δ.Α.Κ.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Δικαιολογητικά έγκρισης και έναρξης διαπραγμάτευσης Μεριδίων Δ.Α.Κ.
- ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ. -Δηλώσεις Εκδότης Δ.Α.Κ. και Συμβούλου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής μετοχών/ διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής

1.	Αίτηση του Εκδότη για την εισαγωγή των μετοχών του στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου (βλ. Έντυπο του Πίνακα 2)	
2.	Πίνακας περιεχομένου φακέλου	
3.	Αντίγραφο του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου <i>Σημειώνεται ότι ο Σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το Χ.Α. για κάθε σημαντική διαφοροποίηση επί κάθε σχεδίου και προσκομίζει με track changes το επικαιροποιημένο σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου. Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας (footer) ειδική σήμανση με την ημερομηνία έκδοσής του και τον αύξοντα αριθμό της έκδοσης.</i>	
4.	Έντυπο Δέσμευσης Μετοχών Βασικού Μετόχου (Πίνακας 3)	
5.	Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη που αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών προς διαπραγμάτευση και την (τυχόν) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	
6.	Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού του Εκδότη (περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις μέχρι και την υποβολή της αίτησης εισαγωγής στο Χ.Α.)	
7.	Οικονομικές Καταστάσεις: Α) Οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη, ή τις ενοποιημένες εφόσον πρόκειται για όμιλο, για τις τρεις (3) χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή με εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους καταγωγής, εφόσον αυτά είναι ισοδύναμα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομική Αναφοράς. Β) Βεβαίωση του Εκδότη ότι έχουν δημοσιευθεί ή κατατεθεί προς δημοσίευση σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης δημοσιευμένης χρήσης για τις αντίστοιχες χρήσεις, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή. Γ) Εφόσον ο εκδότης έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις λιγότερες των τριών (3) χρήσεων προσκομίζεται η αίτηση για την παροχή εξαίρεσης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.	
8.	Σε περίπτωση υποχρέωσης σύνταξης άτυπων (proforma) χρηματοοικονομικών πληροφοριών για τις ανάγκες του Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με το παράρτημα 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980 προσκομίζονται και οι άτυπες (proforma) οικονομικές πληροφορίες συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή.	
9.	Αντίγραφο της ανακοίνωσης καταχώρησης πρακτικού συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, για δε τους αλλοδαπούς, αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας της ισχύουσας εκπροσώπησης. Σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας εκπροσώπησης προσκομίζεται η νέα εκπροσώπηση της εταιρίας.	
10.	Εφόσον ο Εκδότης ανήκει στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών, υποβάλλεται η ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της εταιρίας, που έχει υποβληθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το πλαίσιο της Φερεγγυότητας II, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Νόμο 4364/2016, ή παραθέτει το σχετικό link στο οποίο είναι διαθέσιμη.	

Σημειώνεται ότι τα σημεία 6, 7, 8 και 9 υποβάλλονται μόνο εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί στη μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Διαφορετικά αναφέρεται μόνο ο αριθμός μερίδας της εταιρείας/εταιρειών στο ΓΕΜΗ και τα links.

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 .../../....., 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 ΠΜΔ 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:

1. Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρία του Ν.4548/2018 (ή άλλου ειδικού νόμου κατά περίπτωση), ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης μορφής.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
3. Ο Εκδότης:	
3.1 Έχει δημοσιεύσει / καταθέσει οικονομικές καταστάσεις ως Α.Ε. για τουλάχιστον 3 χρήσεις	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ή	
3.2 Έχει βραχύτερο βίο και έχει αιτηθεί στη λήψη σχετικής εξαίρεσης από την ΕΚ και προσκομίζει οικονομικές καταστάσεις για:(αναφέρονται οι χρήσεις)	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

7. Οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και ικανές να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
8. Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των μετοχών (π.χ. περιορισμοί στο καταστατικό, συμφωνίες μετόχων κ.λπ.)	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
9. Η δραστηριότητα του Εκδότη παρουσιάζει συνοχή και πληρότητα.	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
10. Ο Εκδότης έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. Ο Εκδότης έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης	ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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:
 - 1) την οικονομική κατάσταση του Εκδότη ή
 - 2) 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 διατεθούνμετοχές.

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 τονκαι 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).

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 ζημίες 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)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

(Υποβάλλεται από τους Βασικούς Μετόχους σε περίπτωση δέσμευσης μετοχών)

Προς τη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110,

Αθήνα, 104 42

Τόπος, Ημερομηνία.....

Έντυπο Δέσμευσης Μετοχών Βασικού Μετόχου

Ο/ Ηως μέτοχος ποσοστού% επί του συνόλουκοινών/προνομιούχων μετοχών του Εκδότη «.....», ο οποίος έχει αιτηθεί την εισαγωγή του στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. βεβαιώνω ότι κατά το πρώτο εξάμηνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης, δεν θα προβώ σε πώληση μετοχών μου άνω του 25% του συνόλου των μετοχών που θα κατέχω κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης και θα προβώ σε δέσμευση του υπολοίπου (άνω του 25%) ποσοστού μετοχών μου σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες του Αποθετηρίου Αρχικής Καταχώρησης.

Υπογραφή

Ονοματεπώνυμο Βασικού Μετόχου

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Δικαιολογητικά για την έγκριση της εισαγωγής και την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών

<p>1. Αντίγραφο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή (πριν τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον πραγματοποιείται)</p> <p><i>Το έγχαρτο Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύεται από την παρακάτω βεβαίωση: «Ο εκδότης βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Ο εκδότης βεβαιώνει επίσης ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χ.Α. είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου που κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του Ενημερωτικού Δελτίου συνεπάγεται υποχρέωση του εκδότη για άμεση ενημέρωση του Χ.Α. Το Χ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από τον εκδότη, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση»</i></p>	
<p>2. Βεβαίωση του Συμβούλου ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την καταχώρηση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των Μετοχών εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό Αποθετήριο Έκδοσης.</p>	
<p>3. Επιστολή του Συμβούλου με την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Θα βεβαιώνει ότι ο Εκδότης διαθέτει επαρκή διασπορά, και κεφαλαιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις § 3.1.3.2 και § 3.1.4.3 του Κανονισμού του Χ.Α., αναφέροντας επίσης το ποσοστό διασποράς και τον αριθμό προσώπων που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (<5%) και προσμετρώνται στη διασπορά ii. Θα προσδιορίζει την τιμή και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών που εισάγονται iii. Θα κάνει αναφορά στον ορισμό Ειδικού/ών Διαπραγματευτή/τών (όπου συντρέχει περίπτωση) σε περίπτωση που ο διορισμός είναι μεταγενέστερος της αίτησης εισαγωγής 	
<p>4. Αντίγραφο πρακτικού του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη που να πιστοποιεί την ολοσχερή καταβολή του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει.</p>	
<p>5. Αντίγραφο της αίτησης για την καταχώρηση προς δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ με την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου του καταστατικού του Εκδότη περί μετοχικού κεφαλαίου (όπου απαιτείται). Προκειμένου για αλλοδαπούς Εκδότες, αντίστοιχη αίτηση της αρμόδιας αρχής ή φορέα του εκδότη, με βάση το δίκαιο που τον διέπει.</p>	
<p>6. Βεβαίωση του Συμβούλου ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την πίστωση με τις αντίστοιχες ποσότητες στους δικαιούχους κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.</p>	
<p>7. Σε περίπτωση διάθεσης υφισταμένων μετοχών (όχι για σκοπούς σταθεροποίησης τιμής-greenshoe), προσκομίζεται βεβαίωση του Συμβούλου ότι καταβλήθηκαν στους δικαιούχους τα κεφάλαια που τους αντιστοιχούν από τις μετοχές που διέθεσαν στη δημόσια προσφορά/ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία πρέπει να προσκομιστεί την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής για την μεταβίβαση των μετοχών.</p>	
<p>8. Ο εκδότης δεσμεύεται ότι θα ορίσει τουλάχιστον 2 Ειδικούς Διαπραγματευτές για ελάχιστη διάρκεια 1 έτους από την εισαγωγή (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο</p>	

αριθμός των μετόχων είναι μικρότερος από 500 και τουλάχιστον 300 πρόσωπα κατά το χρόνο λήψης της απόφασης του ΧΑ περί έγκρισης της εισαγωγής)	
9. Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Εκδότη προς το Χ.Α. και την Ε.Κ.	
10. Πίνακες Ι & ΙΙ με στατιστικά Δημόσιας Προσφοράς*	

***Στατιστικά Δημόσιας Προσφοράς**

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Κατάσταση μετόχων που κατέχουν ποσοστό άνω του 5%

Όνοματεπώνυμο/ Επωνυμία	Αριθμός Μετοχών	% στο Συνολικό αριθμό μετοχών	Δικαιώματα Ψήφου	% Δικ. Επί του Συνόλου Δικ. Ψήφου
Σύνολο				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

	Αριθμός Μετόχων	Αριθμός μετοχών	Ποσοστό στο ΜΚ μετά τη ΔΠ
Υφ/νες Μετοχές (παλαιοί μέτοχοι, μετά από τυχόν πώληση υφ/νων μετχ με ΔΠ/ΙΤ) (Α)			
Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με ΔΠ			
Νέες Μετοχές που διατέθηκαν με ΙΤ			
Σύνολο Νέων Μετοχών (Β)			
Υφιστάμενες Μετοχές που διατέθηκαν με ΔΠ			
Υφιστάμενες Μετοχές που διατέθηκαν με ΙΤ			
Σύνολο Υφ/νων μετοχών (Γ)			
Νέες ή υφ/μενες μετοχές που διατέθηκαν σε μέλη ΔΣ & λοιπούς που συμμετείχαν στη ΙΤ ή ΔΠ και εξαιρούνται με βάση το άρθρο 3.1.4.3 από τη διασπορά (Δ)			
Διασπορά (Β+Γ-Δ)			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ			

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής και διαπίστωσης της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής Ομολόγων

<p>1. Αίτηση του Εκδότη για την εισαγωγή των ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου (Έντυπο του Πίνακα 6)</p>	
<p>2. Πίνακα περιεχομένου φακέλου</p>	
<p>3. Αντίγραφο του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου</p> <p><i>Σημειώνεται ότι ο Σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το Χ.Α. για κάθε σημαντική διαφοροποίησή του και να προσκομίζει με track changes το επικαιροποιημένο σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου. Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας (footer) ειδική σήμανση με την ημερομηνία έκδοσής του και τον αύξοντα αριθμό της έκδοσης.</i></p> <p>Για την περίπτωση της έκδοσης και εισαγωγής διαδοχικών σειρών του Ομολογιακού Δανείου (tranches), θα προσκομίζεται το σχέδιο του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου</p>	
<p>4. Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη που αποφάσισε την έκδοση του προγράμματος δανείου (ή της νέας σειράς αν συντρέχει περίπτωση) και την εισαγωγή των ομολόγων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.</p>	
<p>5. Οικονομικές Καταστάσεις</p> <p>Α) Οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη για τις δυο (2) χρήσεις που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής, ή ενοποιημένες εφόσον πρόκειται για όμιλο, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή με εθνικά λογιστικά πρότυπα του κράτους καταγωγής, εφόσον αυτά είναι ισοδύναμα με τα ΔΠΧΑ. Σε περίπτωση Εκδότη με βραχύτερο, υποβάλλονται οι οικονομικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου.</p> <p>Β) Βεβαίωση του Εκδότη ότι έχουν δημοσιευθεί ή κατατεθεί προς δημοσίευση σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση με βάση τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, της τελευταίας πριν την υποβολή της αίτησης δημοσιευμένης χρήσης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.</p>	
<p>6. Άτυπες (proforma) οικονομικές πληροφορίες συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, εφόσον συντρέχει περίπτωση.</p>	
<p>7. Πρακτικό συνεδρίασης του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη περί της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησής στο Γ.Ε.ΜΗ, για δε τους αλλοδαπούς, αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας της ισχύουσας εκπροσώπησης. Σε περίπτωση μεταβολής της ισχύουσας εκπροσώπησης προσκομίζεται η νέα εκπροσώπηση της εταιρίας.</p>	
<p>8. Εφόσον ο Εκδότης ανήκει στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών, υποβάλλεται η ετήσια Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης της εταιρίας, που έχει υποβληθεί στην αρμόδια της εποπτική αρχή, σύμφωνα με το πλαίσιο της Φερεγγυότητας II, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/35 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Νόμο 4364/2016,</p>	

παραθέτοντας το σχετικό link στο οποίο είναι διαθέσιμη.	
---	--

Σημειώνεται ότι τα σημεία 5 και 6 υποβάλλονται μόνο εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Διαφορετικά αναφέρεται μόνο ο αριθμός μερίδας της εταιρείας/εταιριών στο Γ.Ε.ΜΗ και τα σχετικά links.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6**Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος - 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 (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (για μη εισηγμένους εκδότες)	
ΑΦΜ (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Δ.Ο.Υ. (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Τηλέφωνο (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Website (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Email (για μη εισηγμένους εκδότες)	
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 και αριθμός ομολογιών προς εισαγωγή	
Αριθμός σειράς (όπου εφαρμόζεται)	
Είδος προσφοράς	
Δίκαιο που διέπει την έκδοση του ομολόγου	
Πρωτογενής Αγορά Εισαγωγής	
Δευτερογενής Αγορά Εισαγωγής (εφόσον υφίσταται)	
Είδος επιτοκίου	
Ονομαστική αξία Ομολογίας	

Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου	
Ελάχιστο/ανώτατο όριο εγγραφής ομολογιών ανά επενδυτή	
Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών	
Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.	
Περίοδος Εκτοκισμού	
Δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης από την Εκδότρια (Call Option)	
Επαναγορά Ομολογιών κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Επαναγοράς (Put Option)	
Δικαίωμα Επαναγοράς (squeeze out)	
Εξασφαλίσεις/Κατάταξη	
Βαθμός Πιστοληπτικής Διαβάθμισης (rating, εφόσον υφίσταται)	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις	
Περιορισμοί διανομών	
Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΚΑΤ) αρχικής καταχώρησης	
Αποθετήριο δευτερογενούς καταχώρησης (εφόσον υφίσταται)	
Ειδικός Διαπραγματευτής (εφόσον υφίσταται)	
Εκπρόσωπος Ομολογιούχων	
Διαχειριστής Πληρωμών	
Κωδικός ISIN, CFI, FISN (εφόσον έχουν εκδοθεί)	
Κωδικός L.E.I. (εφόσον υφίσταται)	
Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)	

Η απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος λήφθηκε από (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο) του Εκδότη την .../.../....., 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 ΠΜΔ άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτου κράτους.

Τον Εκδότη δεσμεύουν κατά την επικοινωνία του με το Χ.Α. οι, όπως εξουσιοδοτήθηκαν από το αρμόδιο όργανο του Εκδότη την ηη/ μμ/ εε.

Πρόσθετες πληροφορίες για μη Εισηγμένο Εκδότη

- Συνοπτική παρουσίαση του κλάδου δραστηριότητας του Εκδότη και οι προοπτικές ανάπτυξής του.

ΜΕΡΟΣ Β: Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου**Αναλυτικές προϋποθέσεις εισαγωγής:**

1. Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρία του Ν.4548/2018 (ή άλλου ειδικού νόμου κατά περίπτωση), ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης μορφής.	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
2. Το ύψος του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
3. Ο Εκδότης:	
3.1 Έχει δημοσιεύσει / καταθέσει οικονομικές καταστάσεις ως ΑΕ για τουλάχιστον 2 χρήσεις	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
ή	
3.2 Έχει βραχύτερο βίο και προσκομίζει οικονομικές καταστάσεις για:(αναφέρονται οι χρήσεις)	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
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.	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
5. Η νομική κατάσταση των ομολογιών και του Εκδότη είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
6. Τα ομόλογα που πρόκειται να εισαχθούν είναι ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης.	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
7. Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των ομολόγων(π.χ. περιορισμοί στο καταστατικό, συμφωνίες ομολογιούχων κ.λπ.)	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
8. Ο Εκδότης έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. Ο Εκδότης έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής ΔιακυβέρνησηςΟι αλλοδαποί εκδότες θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμοδότηση από νομικό γραφείο της χώρας καταγωγής τους αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με το ισχύον καθεστώς περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής τους).	ΙΣΧΥΕΙ/ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Βεβαιώνεται ότι:

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των ομολόγων του εκδότη στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, όπως αυτές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.

2. Εφόσον ο Εκδότης ή τα προς εισαγωγή ομόλογα υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας, καθώς ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, πληρούνται και οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση. (όπου εφαρμόζεται).
3. Οι ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο/ δίκαιο και η νομική τους κατάσταση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται.
4. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.
5. Δεν υφίσταται στοιχείο το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς:
 - α) την οικονομική κατάσταση του Εκδότη, ή
 - β) την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος το οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.
6. 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.
7. Τα ομόλογα δεν θα εισαχθούν/θα εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ του εξωτερικού.
8. Οι προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της καταρχήν συνδρομής τους από το Χ.Α. δεν μπορούν να επηρεαστούν από τυχόν γεγονότα που έχουν προκύψει μετά την έγκριση των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη και από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται ο Εκδότης.
9. 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.....
10. 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.....
11. Έχει διενεργηθεί νομικός έλεγχος για την περίοδο .../.../..... από το Νομικό Γραφείο ...και παρατίθενται τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων του:
12. Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και άυλες.
13. Η αίτηση εισαγωγής αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως.
14. Το σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής έχει/θα κατατεθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή.
15. Στους όρους έκδοσης των προς εισαγωγή ομολόγων περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη διαδικασία και τον τρόπο τήρησης του ομολογιολογίου και την απόδειξη της ιδιότητας του ομολογιούχου σε περίπτωση επιβολής διαγραφής της καταχώρισης από το αποθετήριο που είναι αρχικώς καταχωρημένα.

Πρόσθετες δηλώσεις για Εκδότες ναυτιλιακές εταιρίες

1. Όλα τα πλοία του ομίλου του Εκδότη:
 - 1) 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.
 - 2) είναι εφοδιασμένα με όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά διατήρησης κλάσεως και ασφαλούς ναυσιπλοΐας και με όλα τα πιστοποιητικά της γενικής/περιοδικής επιθεώρησης.
 - 3) 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 ζημίες και απαιτήσεις τρίτων είναι ασφαλισμένα σε αναγνωρισμένους αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς (P & I Clubs).

- 4) 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)

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Δικαιολογητικά για την έγκριση εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης ομολόγων

<p>1. Αντίγραφο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή (προσκομίζεται στο Χ.Α. πριν τη διενέργεια της Δημόσιας Προσφοράς, εφόσον πραγματοποιείται)</p> <p><i>Το έγχαρτο Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να συνοδεύεται από την παρακάτω βεβαίωση:</i></p> <p><i>«Ο εκδότης βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Ο εκδότης βεβαιώνει επίσης ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χ.Α. είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου που κυκλοφορεί, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του ενημερωτικού δελτίου συνεπάγεται υποχρέωση του εκδότη για άμεση ενημέρωση του Χ.Α. Το Χ.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου το οποίο καταχώρησε στην ιστοσελίδα του όπως ακριβώς του υπεβλήθη από τον εκδότη, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση»</i></p> <p><i>Σημειώνεται ότι για την περίπτωση της έκδοσης και εισαγωγής διαδοχικών σειρών του Ομολογιακού Δανείου (tranches), θα προσκομίζεται το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.</i></p>	
<p>2. Βεβαίωση του Συμβούλου ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την καταχώρηση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των ομολόγων στο Αποθετήριο Αρχικής Καταχώρησης.</p>	
<p>3. Επιστολή του Συμβούλου με την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none">• Θα προσδιορίζει το επιτόκιο και την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των ομολογίων που εισάγονται• Θα αναφέρει τον ορισμό του/των Ειδικού/ών Διαπραγματευτή/τών (όπου συντρέχει περίπτωση)	
<p>4. Αντίγραφο πρακτικού του αρμοδίου οργάνου του Εκδότη αναφορικά με την έκδοση του ομολόγου, σύμφωνα με το δίκαιο που τον διέπει.</p>	
<p>5. Βεβαίωση του Συμβούλου ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την πίστωση με τις αντίστοιχες ποσότητες στους δικαιούχους κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης (εάν δεν χρησιμοποιηθεί η ΗΒΙΠ).</p>	
<p>6. Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Εκδότη προς το Χ.Α. και την Ε.Κ.</p>	

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Δικαιολογητικά αξιολόγησης της αίτησης εισαγωγής Μεριδίων Δ.Α.Κ.

1. Αίτηση της Εκδότριας Δ.Α.Κ. για την εισαγωγή Μεριδίων Δ.Α.Κ. στην Κατηγορία «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» -Δηλώσεις Εκδότριας και Συμβούλου(Έντυπο Πίνακα 9)	
2. Αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της Διαχειρίστριας	
3. Πρακτικό της ισχύουσας νόμιμης εκπροσώπησης της Εκδότριας ΔΑΚ, για δε τις αλλοδαπές Εκδότριες Δ.Α.Κ, αντίστοιχο αποδεικτικό δημοσιότητας (ισχύος) της σχετικής εκπροσώπησης	
4. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εταιρίας διαχείρισης εφόσον πρόκειται για Δ.Α.Κ. με συμβατική μορφή	
5. Κατάλογο τυχόν εξουσιοδοτημένων προσώπων (authorised participants) που δικαιούνται να προβαίνουν απευθείας με την Εκδότρια Δ.Α.Κ. σε δημιουργία/εξαγορά Μεριδίων	
6. Αντίγραφο των πρακτικών του αρμοδίου οργάνου της Εκδότριας Δ.Α.Κ. που αποφάσισε την εισαγωγή των μεριδίων του Δ.Α.Κ. προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.	
7. Αντίγραφο της άδειας σύστασης του Δ.Α.Κ. ή της άδειας λειτουργίας του, εφόσον πρόκειται για ΔΑΚ με καταστατική μορφή, επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής	
8. Αντίγραφο του Κανονισμού του Δ.Α.Κ. ή του κωδικοποιημένου καταστατικού του	
9. Ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του Δ.Α.Κ. (εάν υπάρχουν), ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή που έχουν συνταχθεί σύμφωνα το δίκαιο της χώρας καταγωγής του ή ανέλεγκτη έκθεση για τον τυχόν βραχύτερο βίο του, με πληροφορίες για χαρτοφυλάκιο του και τα μερίδια	
10. Εάν πρόκειται για αλλοδαπό Δ.Α.Κ. που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλεται επιστολή της Εκδότριας Δ.Α.Κ. με την οποία βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη διάθεση μεριδίων του στην Ελλάδα	
11. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και των εγγράφων «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» ή και «Βασικές πληροφορίες που αφορούν PRIPs» όπου συντρέχει περίπτωση, σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή.	
12. Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης της Εκδότριας Δ.Α.Κ. με έναν (1) τουλάχιστον Ειδικό Διαπραγματευτή.	
13. Σε περίπτωση δευτερογενούς εισαγωγής μεριδίων ΔΑΚ, αντίγραφο ή βεβαίωση έγκρισης εισαγωγής ή ανακοίνωση της αλλοδαπής ρυθμιζόμενης αγοράς	

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά 2, 3, 4, 8 και 9 υποβάλλονται μόνο εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί στη μερίδα της εκδότριας στο Γ.Ε.ΜΗ. Διαφορετικά αναφέρεται ο αριθμός της μερίδας της εταιρείας/εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ. και τα σχετικά links.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Δικαιολογητικά έγκρισης εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευσης μεριδίων Δ.Α.Κ.

<p>1. Βεβαίωση του θεματοφύλακα ότι το ενεργητικό του Δ.Α.Κ. έχει επενδυθεί με βάση τα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνθέτουν το δείκτη που παρακολουθεί το Δ.Α.Κ. ή στον οποίο επενδύει το Δ.Α.Κ. ή που αποτελεί δείκτη αναφοράς του Δ.Α.Κ. ή με βάση τα υποκείμενα στοιχεία που συνθέτουν το ενεργητικό του Δ.Α.Κ.</p>	
<p>2. Εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του Εκδότη προς το Χ.Α.</p>	
<p>3. Επιστολή της Εκδότριας Δ.Α.Κ, στην οποία:</p> <p>α) θα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Μεριδίων στο Χ.Α. και</p> <p>β) θα προσδιορίζει την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Μεριδίων που θα εισαχθούν.</p> <p>γ) θα βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει όλες οι ενέργειες για την καταχώρηση, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό των Μεριδίων στο Αποθετήριο Αρχικής Καταχώρησης.</p> <p>Η σχετική ανακοίνωση θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Χ.Α το αργότερο την προηγούμενη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των μεριδίων.</p>	

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) στην Κατηγορία Δ.Α.Κ- Δηλώσεις Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Συμβούλου.

Προς τη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110,

Αθήνα, 104 42

Τόπος, Ημερομηνία.....

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία αίτησης εισαγωγής

Επωνυμία Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Διακριτικός Τίτλος Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Καταστατική Έδρα Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
ΑΦΜ Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Δ.Ο.Υ. Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Τηλέφωνο Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Website Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Email Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ.	
Κωδικός Λ.Ε.Ι. (εφόσον υφίσταται)	
Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου Εκδότριας/Διαχειρίστριας Δ.Α.Κ. (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Σύμβουλος Έκδοσης	
Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου(όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος/Κύριος Ανάδοχος/Ανάδοχος	
Όνομασία Δ.Α.Κ.	
Είδος Δ.Α.Κ.	
Νομική μορφή Δ.Α.Κ.	
Ημερομηνία πρώτης έκδοσης	
Κωδικός ISIN (στο ΣΑΤ)	
Κωδικός ISIN (στο ΟΑΣΗΣ)	
Σύνολο ενεργητικού Δ.Α.Κ.	
Μέγιστος αριθμός μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής	
Νόμισμα αποτίμησης ενεργητικού	

Διάρκεια Δ.Α.Κ.	
Οικονομική χρήση	
Αριθμός μεριδίων πακέτου (creation unit)	
Θεματοφύλακας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
Ειδικός Διαπραγματευτής (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
Υπόχρεος πληρωμών (paying agent) (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας)	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	
Ημερομηνία έκδοσης	
Συνολικός αριθμός μεριδίων που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν	
Τιμή μεριδίου έκδοσης	
Καθαρή Τιμή μεριδίου (Nav/unit)	
Μητρώο Αρχικής Καταχώρισης	
Δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου (πάροχος, χρόνος)	

Την ηη/μμ/εε, αποφασίστηκε από (αρμόδιο εταιρικό όργανο) η εισαγωγή των μεριδίων Δ.Α.Κ. της Εκδότριας για διαπραγματέυση στην Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

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

Η απόφαση για την υποβολή της αίτησης εισαγωγής στην Κατηγορία Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων λήφθηκε από (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο) την ..././....., το οποίο είχε την σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το καταστατικό της διαχειρίστριας εταιρίας/εκδότριας και την κείμενη νομοθεσία του κράτους καταγωγής της.

Η αίτηση εισαγωγής αφορά όλα τα Μεριδία Δ.Α.Κ. της ίδιας κατηγορίας που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

ΜΕΡΟΣ Β: Δηλώσεις Εκδότριας Δ.Α.Κ. και Συμβούλου

Δήλωση Πλήρωσης Προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των Μεριδίων στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.

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

Παρουσίαση Προϋποθέσεων Εισαγωγής

1. Η αιτούσα είναι Διαχειρίστρια του ν.4099/2012 (ή της Οδηγίας 65/2009 εφόσον το Δ.Α.Κ. είναι αλλοδαπό) του Δ.Α.Κ. με την ονομασία και δικαιούται να εκδίδει μερίδια του εν λόγω Δ.Α.Κ ή είναι ΑΕΕΜΚ του ν.4099/2012 ή εταιρία επενδύσεων της Οδηγίας 65/2009.

2. Το Δ.Α.Κ. διαθέτει ενεργητικό ύψους €....., την ηη/μμ/εε, και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο.
3. Το Δ.Α.Κ. και η Εκδότρια Δ.Α.Κ. έχουν λάβει άδεια σύστασης και λειτουργίας από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της χώρας καταγωγής.
4. Η νομική κατάσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της Εκδότριας Δ.Α.Κ. καθώς και των μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της αιτήσεως εισαγωγής στο Χ.Α. είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας καταγωγής στους οποίους υπόκεινται.
5. Τα μερίδια έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία της χώρας καταγωγής του Δ.Α.Κ., είναι πλήρως αποπληρωμένα, ελεύθερα διαπραγματεύσιμα και μπορούν να τηρούνται και να διακανονίζονται σε λογιστική μορφή από το Σύστημα ΣΑΤ.
6. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δικαιούται να διαθέτει τα μερίδιά του προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ισχύει μόνο για αλλοδαπό Δ.Α.Κ.)
7. Η δημιουργία και η εξαγορά μεριδίων γίνεται/δεν γίνεται σε πακέτα μεριδίων (creation units) με εισφορές σε είδος, μετρητών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας καταγωγής. Κάθε πακέτο μεριδίων αποτελείται από ...μερίδια.
8. Τα χαρακτηριστικά του Δ.Α.Κ επιτρέπουν τη δημοσίευση της ενδεικτικής καθαρής τιμής μεριδίου στο επενδυτικό κοινό.
9. Ο δείκτης αναφοράς του Δ.Α.Κ ή τα υποκείμενα στοιχεία του ενεργητικού του Δ.Α.Κ. μπορούν να υπολογίζονται με διαφανή τρόπο
10. Η εκδότρια θα εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των μεριδιούχων της ίδιας κατηγορίας Μεριδίων που αφορά η αίτηση εισαγωγής
11. Δεν υφίσταται α) στοιχείο νομικής φύσης το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς δυσμενώς:
 - α) την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας,
 - β) την εισαγωγή των Μεριδίων στην Κατηγορία Δ.Α.Κ το οποίο δε θα συμπεριλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
12. Οι προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της καταρχήν συνδρομής τους από το Χ.Α. 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 της Εκδότριας

Ε. Υπεύθυνοι επικοινωνίας

Την Εκδότρια/Διαχειρίστρια ΔΑΚ δεσμεύουν κατά την επικοινωνία της με το Χ.Α. οι, όπως εξουσιοδοτήθηκαν από το αρμόδιο όργανο.

Για την Εκδότρια Δ.Α.Κ «.....»

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα εκδότη)

Για το Σύμβουλο «.....»

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα Συμβούλου)