

Αντίστροφη Ενοποίηση

ΚΔΠ 326/2009	-	15.9.2009
ΚΔΠ 405/2009	-	4.12.2009
ΚΔΠ 35/2010	-	5.2.2010
ΚΔΠ 129/2010	-	19.3.2010
ΚΔΠ 185/2010	-	30.4.2010
ΚΔΠ 229/2010	-	21.5.2010
ΚΔΠ 256/2010	-	11.6.2010
ΚΔΠ 281/2010	-	2.7.2010
ΚΔΠ 322/2010	-	16.7.2010
ΚΔΠ 362/2010	-	6.8.2010
ΚΔΠ 443/2010	-	5.11.2010
ΚΔΠ 515/2010	-	17.12.2010
ΚΔΠ 524/2010	-	23.12.2010
ΚΔΠ 19/2011	-	21.1.2011
ΚΔΠ 45/2011	-	4.2.2011
ΚΔΠ 82/2011	-	11.3.2011
ΚΔΠ 125/2011	-	8.4.2011
ΚΔΠ 177/2011	-	13.5.2011
ΚΔΠ 221/2011	-	10.6.2011
ΚΔΠ 257/2011	-	1.7.2011
ΚΔΠ 304/2011	-	5.8.2011
ΚΔΠ 381/2011	-	14.10.2011
ΚΔΠ 443/2011	-	21.10.2011
ΚΔΠ 534/2011	-	23.12.2011
ΚΔΠ 169/2012	-	4.5.2012
ΚΔΠ 188/2012	-	25.5.2012
ΚΔΠ 204/2012	-	1.6.2012
ΚΔΠ 220/2012	-	15.6.2012
ΚΔΠ 227/2012	-	22.6.2012
ΚΔΠ 272/2012	-	20.7.2012
ΚΔΠ 302/2012	-	10.8.2012
ΚΔΠ 340/2012	-	21.9.2012
ΚΔΠ 349/2012	-	28.9.2012
ΚΔΠ 408/2012	-	19.10.2012
ΚΔΠ 452/2012	-	23.11.2012
ΚΔΠ 500/2012	-	30.11.2012
ΚΔΠ 529/2012	-	21.12.2012
ΚΔΠ 153/2013	-	10.5.2013
ΚΔΠ 178/2013	-	31.5.2013

Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα	
1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1	ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ	3
1.2	ΕΡΜΗΝΕΙΑ	3
2	ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.	4
2.1	ΚΑΤΑΤΑΞΗ	4
2.2	ΜΕΤΑΤΑΞΗ	4
2.3	ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	7
	2.3.1 ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ	7
	2.3.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ	7
2.4	ΔΙΑΓΡΑΦΗ	8
	2.4.1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	8
3	ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	8
3.1	ΓΕΝΙΚΕΣ	8
3.2	ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ	10

3.3	<u>ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ</u>	40
3.43	ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	44
3.54	<u>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	44
3.65	<u>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ	43
3.76	<u>ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	44
3.87	ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	46
3.98	ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	47
3.109	ΑΓΟΡΑ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	47
3.141	ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	47
0		
4	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	47
4.1	ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΕΣ	47
	4.1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	47
	4.1.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ	47
4.2	ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ	23
	4.2.1 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	23
	4.2.2 ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΞΕΙ ΑΞΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	25
4.3	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	25
	4.3.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	25
	4.3.2 ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ Η ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	26
4.4	<u>ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ</u>	
5	ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ	28
5.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	28
	5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ	28
	5.1.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	29
5.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ	29
	5.2.1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	29
	5.2.2 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Κ.Α	35
	5.2.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	36
	5.2.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	38
	5.2.5 ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	44
	5.2.6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ	45
	5.2.7 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	45
	5.2.8 ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	46
	5.2.9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ	46
5.3	ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	46
	5.3.1 ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ	46
	<u>5.3.2 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ</u>	47
	<u>5.3.3-2 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ</u>	48
	<u>5.3.4-3 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	48
	<u>5.3.5-4 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ	51
	<u>5.3.6-5 ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ</u> ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	51
	<u>5.3.7-6 ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ</u>	54
6	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	52
7	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	52
	7.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	52
	7.2 ΕΓΓΡΑΦΗ	53
	7.3 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	54
	7.4 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	54
8	ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	55

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33, 48, 57, 58, 59, 70, 72, 73, 83, 89, 113, 117, 118, 119, 125, 126, 140, 144, 179 & 186 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2009, του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών και αφού εξασφάλισε την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπου αυτό απαιτείται, αποφάσισε τα ακόλουθα.

1.2. ΕΡΜΗΝΕΙΑ

1.2.1. Η απόφαση αυτή κωδικοποιεί τις Κανονιστικές Αποφάσεις του Συμβουλίου που έχουν εκδοθεί αναφορικά με τις αγορές του Χρηματιστηρίου, τις συνεχείς υποχρεώσεις εκδοτών, τα δικαιώματα και τις ετήσιες συνδρομές, καταργώντας τις Κανονιστικές Αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί ως ΚΔΠ 326/2009, ΚΔΠ 405/2009, ΚΔΠ 35/2010, ΚΔΠ 129/2010, ΚΔΠ 185/2010, ΚΔΠ 229/2010, ΚΔΠ 256/2010, ΚΔΠ 281/2010, ΚΔΠ 322/2010, ΚΔΠ 362/2010, ΚΔΠ 443/2010, ΚΔΠ 515/2010, ΚΔΠ 524/2010, ΚΔΠ 19/2011, ΚΔΠ 45/2011, ΚΔΠ 82/2011, ΚΔΠ 125/2011, ΚΔΠ 177/2011, ΚΔΠ 221/2011, ΚΔΠ 257/2011, ΚΔΠ 304/2011, ΚΔΠ 381/2011, ΚΔΠ 443/2011, ΚΔΠ 534/2011, ΚΔΠ 169/2012, ΚΔΠ 188/2012, ΚΔΠ 204/2012, ΚΔΠ 220/2012, ΚΔΠ 227/2012, ΚΔΠ 272/2012, ΚΔΠ 302/2012, ΚΔΠ 340/2012, ΚΔΠ 349/2012, ΚΔΠ 408/2012, ΚΔΠ 452/2012, ΚΔΠ 500/2012, ΚΔΠ 529/2012, ΚΔΠ 153/2013, ΚΔΠ 178/2013, ΚΔΠ 506/2006, ΚΔΠ 123/2006, ΚΔΠ 174/2006, ΚΔΠ 225/2006, ΚΔΠ 293/2006, ΚΔΠ 340/2006, ΚΔΠ 363/2006, ΚΔΠ 390/2006, ΚΔΠ 410/2006, ΚΔΠ 428/2006, ΚΔΠ 437/2006, ΚΔΠ 474/2006, ΚΔΠ 21/2007, ΚΔΠ 61/2007, ΚΔΠ 102/2007, ΚΔΠ 209/2007, ΚΔΠ 551/2007, ΚΔΠ 106/2008, ΚΔΠ 194/2008, ΚΔΠ 244/2008, ΚΔΠ 346/2008, ΚΔΠ 463/2008, ΚΔΠ 475/2008, ΚΔΠ 49/2009, ΚΔΠ 94/2009, ΚΔΠ 103/2009, ΚΔΠ 180/2009, ΚΔΠ 233/2009, ΚΔΠ 273/2009, ΚΔΠ 300/2009 προβλέποντας επίσης πρόνοιες για την ανακατάταξη και λειτουργία των Αγορών, δημιουργία και λειτουργία μητης ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.

1.2.2. Στην απόφαση αυτή, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, οι διάφορες έννοιες θα έχουν την ερμηνεία που αποδίδεται σε αυτές στους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς.

1.2.3. Στην απόφαση αυτή εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά:

“αναγνωρισμένο χρηματιστήριο” σημαίνει οποιαδήποτε Οργανωμένη Αγορά ή Χρηματιστήριο το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα χρηματιστήρια της αλλοδαπής στα οποία είναι δυνατή η πραγματοποίηση εγκεκριμένων επενδύσεων.

“εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη ο οποίος ανταποκρίνεται και τηρεί όλες τις συνεχείς υποχρεώσεις που προβλέπονται για την αγορά των επενδυτικών οργανισμών τους εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών.

“επενδυτικός οργανισμός” σημαίνει τον εκδότη του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συνίσταται στην επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι εισηγμένες αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα ή μετοχές εταιρειών των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων είναι η επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα.

‘Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών (ΟΑΜ)’ σημαίνει τον επίσημα καθορισμένο μηχανισμό για την κεντρική αποθήκευση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ως προβλέπεται στο

άρθρο 38 του Νόμου που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά με πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

“ποντοπόρος ναυτιλία” σημαίνει την δραστηριότητα που αφορά την ιδιοκτησία, διαχείριση, εκμετάλλευση πλοίου μεταφοράς φορτίου το οποίο είναι προορισμένο να κινείται στην θάλασσα αυτοδύναμο.

“χρηματιστηριακή αξία” σημαίνει προκειμένου περί εισηγμένων τίτλων την αξία του συνόλου των τίτλων με βάση την μέση τιμή κλεισίματος των τίτλων κατά τους τελευταίους έξη μήνες πριν τον υπολογισμό ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίσει και ανακοινώσει. Προκειμένου περί μη εισηγμένων εισέτι τίτλων, την εύλογα αναμενόμενη συνολική αξία των τίτλων κατά τον αμέσως μετά την εισαγωγή χρόνο.

2. ΑΓΟΡΕΣ Χ.Α.Κ.

2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ

2.1.1. Κινητές αξίες που εισάγονται στο Χρηματιστήριο θα κατατάσσονται σε μία από τις αγορές μετοχών, προκειμένου περί μετοχών ή σε μία από τις αγορές χρεογράφων, προκειμένου περί ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων ή στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ προκειμένου περί μεριδίων ΟΣΕΚΑ, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.1.2. Οι αγορές μετοχών του Χρηματιστηρίου θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Κύρια Αγορά
~~Παράλληλη Αγορά~~
Εναλλακτική Αγορά
~~Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών~~
~~Αγορά Μεγάλων Έργων~~
~~Αγορά Πεντοπόρου Ναυτιλίας~~
~~Αγορά Ειδικής Κατηγορίας~~
~~Αγορά Επιτήρησης~~

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.)

2.1.3. Οι αγορές ομολογιών ή άλλων ομοειδών χρεογράφων θα είναι οι ακόλουθες:

(α) Ρυθμιζόμενες/Οργανωμένες αγορές

Αγορά Ομολογιών Επιχειρήσεων
Αγορά Ομολογιών Δημοσίου

(β) Μη Ρυθμιζόμενη/Οργανωμένη αγορά

Αγορά Ομολογιών Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών

2.1.4. Στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ, θα εισάγονται μερίδια ΟΣΕΚΑ.

2.1.5. Η κατάταξη οποιασδήποτε κινητής αξίας θα γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου σε οποιαδήποτε από τις αγορές κατά τον χρόνο εισαγωγής της, εκτός των αξιών της ~~α~~Αγοράς ~~Ειδικής Κατηγορίας~~ ~~Επιτήρησης~~, στην οποία θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης αξίες οποιασδήποτε άλλης αγοράς οι οποίες κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στην ~~α~~Αγορά ~~Ειδικής Κατηγορίας~~ ~~Επιτήρησης~~.

Νοείται ότι κατά τον χρόνο της εισαγωγής δεν θα είναι δυνατή η κατάταξη εκδότη σε αγορά άλλη από την οποία ο ίδιος επιθυμεί.

2.1.6. Προκειμένου περί αξιών που κατά τον ~~αμέσως πριν την εφαρμογή~~ ~~χρόνο εφαρμογής~~ της απόφασης ~~αυτής~~ ~~αυτής~~ ~~χρόνο~~, ~~ετύχχαναν~~ διαπραγμάτευσης ~~σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου θα στην~~ ~~Αγορά Ειδικής Κατηγορίας~~.

~~Θεωρούνται ότι έχουν καταταγεί στην αντίστοιχη αγορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2.1.2. και 2.1.3. εκτός εάν αυτές ετύχχαναν διαπραγμάτευσης στην κατηγορία ειδικής διαπραγμάτευσης, που σε τέτοια περίπτωση θα θεωρούνται με την εφαρμογή της απόφασης αυτής, θα μετατάσσονται ότι έχουν καταταγεί στην Αγορά Ειδικής Κατηγορίας Επιτήρησης, εκτός εάν αυτές ετύχχανα διαπραγμάτευση στην υποκατηγορία «Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών», οι οποίες με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, θα παρυσιάζονται με σήμανση στην Αγορά διαπραγμάτευσης τους.-~~

2.2. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ ΣΗΜΑΝΣΗ

2.2.1. Κινητές αξίες που τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε οποιανδήποτε αγορά μετοχών είναι δυνατόν να μεταταχθούν σε άλλη αγορά είτε κατόπιν αίτησης του εκδότη των, αφού καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος, είτε αναγκαστικά κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

2.2.2. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς στην ~~Παράλληλη ή την Εναλλακτική~~ Αγορά ή την Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών ή εκδότη της Παράλληλης στην Εναλλακτική ή την Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών, εάν διαπιστώσει ότι:

(α) Δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της Κύριας αγοράς που είναι εισηγμένος, ή

(β) Έχει υποπέσει σε σοβαρή ή επανειλημμένες παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

2.2.3. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη οποιασδήποτε αγοράς στην Αγορά ~~Ειδικής Κατηγορίας Επιτήρησης~~ για χρονικό διάστημα μέχρι έξη μήνες ή για οποιαδήποτε επιπρόσθετη περίοδο το Συμβούλιο θα αποφασίζει σε περίπτωση:

~~(α) Μη τήρησης των συνεχών υποχρεώσεων της αγοράς που είναι εισηγμένος ή~~

~~(β_α) Καθυστέρησης στην έκδοση των οικονομικών του καταστάσεων/ εκθέσεων ή όταν του έχει ζητηθεί η διόρθωση ή επανέκδοση αυτών για θεμελιώδες θέμα ή~~

~~(β_β) Υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα του εκδότη, ή υπάρχει επιφύλαξη των ελεγκτών αναφορικά με θεμελιώδες θέμα για την εικόνα των λογαριασμών ή δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα ή ουσιαστικό μέρος των οικονομικών καταστάσεων ή~~

~~(γ) Υπάρχει έμφαση θέματος στην έκθεση ελεγκτών σε σχέση με συνεχιζόμενη δραστηριότητα ή~~

~~(δ) Έχει διοριστεί Διαχειριστής/ Παραλήπτης ή~~

~~(ε) Επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ή αντίστροφη εξαγορά ή προκειμένου περί επενδυτικού οργανισμού εάν επιζητεί την απαλλαγή του από ουσιαστικό περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του ή~~

~~(στ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζητήσει κάτι τέτοιο, ή~~

~~(ζ) Άλλου λόγου που θα καθορίσει το Συμβούλιο~~

Η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής των λόγων-λόγων που αναφέρεται αναφέρονται στην στις υποπαράγραφους (α), (β), (δ) και (ε) ή σε περίπτωση κατά την οποία εκφράζεται από τους ελεγκτές σημαντική αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα του εκδότη ή δήλωση αδυναμίας για έκφραση γνώμης για την ολότητα των οικονομικών καταστάσεων, θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιασδήποτε των περιπτώσεων.

Προκειμένου περί εκδότη:

~~(α) ο οποίος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της~~

~~εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένος ή~~

~~(β) ο οποίος παραλείπει να εισαγάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή~~

~~(γ) (i) για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ή~~

~~(ii) για τον οποίο επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή~~

~~(iii) ο οποίος είναι επενδυτικός οργανισμός και επιζητεί την απαλλαγή του από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του~~

~~η μετάταξη του θα γίνεται στην υποκατηγορία της Αγοράς Ειδικής Κατηγορίας, που θα αναφέρεται σαν Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών.~~

~~Περαιτέρω, η μετάταξη εκδότη κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (γ) (ii) ή (γ) (iii), θα γίνεται χωρίς ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου η συνδρομή οποιωνδήποτε των περιπτώσεων.~~

2.2.4. Με απόφαση του Συμβουλίου, η πιο πάνω προβλεπόμενη προθεσμία των έξι μηνών ή οποιαδήποτε άλλη προθεσμία που το Συμβούλιο θα καθορίζει, είναι δυνατό να παραταθεί για επιπρόσθετο χρονικό διάστημα μέχρι τρεις μήνες εάν έχει ξεκινήσει διαδικασία διαγραφής ή μετάταξης του εκδότη.

2.2.5. Το Συμβούλιο θα επαναφέρει εκδότη από την Ειδική Κατηγορία Αγορά Επιτήρησης στην Αγορά που ήταν προηγουμένως όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην μετάταξη του έχουν εκλείψει.

2.2.56. Προκειμένου περί εκδότη:

(α) ο οποίος δεν τηρεί τις συνεχείς υποχρεώσεις της Αγοράς που είναι εισηγμένος, με εξαίρεση την έκδοση των Οικονομικών του καταστάσεων, ως φαίνεται στην παράγραφο 2.2.3 ή

(β) για τον οποίο υπάρχει επιφύλαξη στην έκθεση ελεγκτών για θεμελιώδες θέμα ή

(γ) ο οποίος παραλείπει να εισαγάγει στο Χρηματιστήριο μετοχές του όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή

(δ) (i) για τον οποίο επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του ή

(ii) ο οποίος είναι επενδυτικός οργανισμός και επιζητεί την απαλλαγή του από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις του

θα διαπραγματεύεται στην Αγορά Διαπραγμάτευσης του και θα παρουσιάζεται στους πίνακες διαπραγμάτευσης ή στα δελτία τιμών με την σήμανση (Σ).

Νοείται ότι για το λόγο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) το Συμβούλιο δύναται με απόφαση του, να μετατάξει τον εκδότη στην Αγορά Επιτήρησης.

Περαιτέρω, παρουσίαση της σήμανσης (Σ) κατόπιν συνδρομής του λόγου που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) (ii), θα γίνεται χωρίς

ειδική προς τούτο απόφαση του Συμβουλίου, μόλις διαπιστώνεται από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου.

2.2.67. Το Συμβούλιο θα αφαιρεί την ένδειξη (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα δελτία τιμών όταν διαπιστώνει ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση ένδειξης στις αξίες εκδότη, έχουν εκλείψει.

2.2.68 Το Συμβούλιο έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη της Κύριας Αγοράς στην ~~Παράλληλη ή την Εναλλακτική ή την Αγορά~~ υπό την αίρεση της ~~παραγράφου 2.2.2 Επενδυτικών Οργανισμών ή εκδότη της Παράλληλης στην Εναλλακτική, ή την Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών~~ κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 1 εάν με ειδικό ψήφισμα οι μέτοχοι του τους οποίους φρόντισε να ενημερώσει για τους λόγους και τις τυχόν συνέπειες της μετάταξης, σε γενική συνέλευση επιβεβαιώνουν την συγκατάθεσή τους σε αυτό.

2.2.79. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να μετατάξει εκδότη ~~της~~ Εναλλακτικής ~~Αγοράς ή της Παράλληλης Αγοράς στην Κύρια Αγορά ή της Εναλλακτικής στην Παράλληλη~~, κατόπιν αίτησης του, σύμφωνα με το παράρτημα 2 αφού:

(α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρές επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των συνεχών του υποχρεώσεων και

(β) ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις κατάταξης της Κύριας αγοράς που ζητά να μεταταχθεί.

~~2.2.8. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη της Αγοράς Επενδυτικών Οργανισμών κατόπιν αίτησης του, σύμφωνα με το παράρτημα 2 σε οποιαδήποτε άλλη αγορά μετοχών εάν:~~

~~(α) Έχει λειτουργήσει κανονικά δύο χρόνια μετά την απαλλαγή του από μερικές των υποχρεώσεων εγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού.~~

~~Ανεξάρτητα των εις την παρούσα υποπαραγράφο προβλεπόμενων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη πριν την πάροδο της προβλεπόμενης περιόδου των δύο ετών, εάν συνεπεία ουσιαστικής διαφοροποίησης της κατοχής των μετοχών του, συνεπεία δημόσιας πρότασης, ή ουσιαστικής διαφοροποίησης της κατοχής των μετοχών του ή σημαντικής αλλαγής των δραστηριοτήτων του, ικανοποιείται ότι η μετάταξη θα είναι προς όφελος της πλειοψηφίας των μετόχων του.~~

~~(β) Ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής της αγοράς που επιζητά να μεταταχθεί.~~

2.2.9. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη της αγοράς Μεγάλων Έργων σε οποιαδήποτε άλλη αγορά, κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 1 αφού:

(α) Αυτός έχει τουλάχιστο για χρονικό διάστημα δύο ετών αρχίσει την οικονομική εκμετάλλευσή του έργου και

(β) ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις κατάταξης της αγοράς που ζητά να μεταταχθεί και

(γ) με ειδικό ψήφισμα οι μέτοχοι του σε γενική συνέλευση επιβεβαιώνουν την συγκατάθεσή τους σε αυτό.

2.2.10. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη της αγοράς Ποντοπόρου Ναυτιλίας κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 1 ή αναγκαστικά σε άλλη αγορά εάν οι δραστηριότητες του αναφορικά με την ποντοπόρο ναυτιλία έπαυσαν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του και ανταποκρίνεται προς τις προϋποθέσεις κατάταξης της αγοράς αυτής.

2.2.4410. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία μετάταξης εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς σε ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά του, κατόπιν αίτησης του σύμφωνα με το παράρτημα 19, αφού:

(α) Διαπιστωθεί ότι ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις κατάταξης της αγοράς που ζητά να μεταταχθεί.

(β) Ανταποκριθεί προς οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται στην περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθεσία.

2.2.4211. Η μετάταξη ή η επαναφορά εκδότη από την ~~Ειδική Κατηγορία~~ Αγορά Επιτήρησης σε οποιαδήποτε αγορά ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον λόγο της μετάταξης και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης στην νέα αγορά.

2.2.12. Η αφαίρεση της ένδειξης (Σ) από τους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα δελτία τιμών ανακοινώνεται με δημόσια ανακοίνωση του Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον λόγο αφαίρεσης της ένδειξης και την ημερομηνία ισχύος.

2.2.43123 Προκειμένου περί αναγκαστικής μετάταξης το Συμβούλιο θα προειδοποιεί τον εκδότη για την πρόθεση και τους λόγους που προκαλούν την εξέταση θέματος μετάταξης του, δίδοντας του την ευκαιρία σε σύντομο, τακτό χρονικό διάστημα να εκφράσει τις απόψεις του, εκτός εάν κατά την απόλυτη κρίση του Συμβουλίου κάτι τέτοιο διακινδυνεύει τα συμφέροντα των επενδυτών, και σε τέτοια περίπτωση η μετάταξη θα αποφασιστεί χωρίς προειδοποίηση του εκδότη.

2.3. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.3.1. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

2.3.1.1. Η διαπραγμάτευση οποιασδήποτε αξίας στο Χρηματιστήριο είναι δυνατόν να ανασταλεί όταν δεν διασφαλίζεται προσωρινά ή απειλείται η διασφάλιση της καλής λειτουργίας της αγοράς ή όταν αυτό επιβάλλεται για την προστασία των επενδυτών, κατόπιν:

(α). Προκειμένου περί ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.

(i) Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή κατόπιν

(ii) Κοινής απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή του Χρηματιστηρίου ή του αναπληρωτή του που λαμβάνεται αυτεπάγγελα ή κατόπιν αίτησης του εκδότη.

(β) Προκειμένου περί μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς κατόπιν απόφασης του Προέδρου του Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του και του Γενικού Διευθυντή.

2.3.1.2. Το Συμβούλιο θα θεωρεί ότι δεν διασφαλίζεται ή απειλείται η καλή λειτουργία της αγοράς ως προς συγκεκριμένη κινητή αξία, όταν για παράδειγμα:

(α) Σημειώνεται αδικαιολόγητη σημαντική διακύμανση της τιμής της αξίας.

(β) Στην αγορά κυκλοφορούν φήμες που αφορούν θέμα που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη τιμή της αξίας.

(γ) Σε περίπτωση καθυστέρησης από πλευράς εκδότη να εκδώσει ανακοίνωση για οποιοδήποτε γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την τιμή της αξίας.

2.3.1.3. Εκδότης ο οποίος επιθυμεί αναστολή της διαπραγμάτευσης αξίας του, θα πρέπει να υποβάλει γραπτώς σχετικό αίτημα προς τον Γενικό Διευθυντή, ευθύς μόλις προκύψουν οι

λόγοι που υποστηρίζουν το αίτημα, αναφέροντας επίσης τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν το αίτημα και την περίοδο αναστολής που προτείνει.

2.3.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

2.3.2.1. Απόφαση για αναστολή ή απόφαση για παράταση προηγούμενης απόφασης για αναστολή, έχει άμεση εφαρμογή από τη δημοσιοποίησή της, με την καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ανακοίνωσης που δημοσιοποιεί την απόφαση της Επιτροπής ή την απόφαση του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή, και η οποία καθορίζει σε συντομία τον λόγο της αναστολής και όταν είναι αυτό δυνατό την διάρκεια της αναστολής.

2.3.2.2. Η αναστολή της διαπραγμάτευσης αξίας δεν είναι δυνατό να διαρκέσει ή παραταθεί:

(α) Προκειμένου περί ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.

(i) Προκειμένου περί αναστολής που έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες

(ii) Προκειμένου περί αναστολής που έχει αποφασιστεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Γενικό Διευθυντή, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις δέκα εργάσιμες ημέρες εκτός εάν αυτή παραταθεί με απόφαση του Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες, εκτός εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου που υποβάλλεται κατά τις τελευταίες 15 ημέρες πριν την πάροδο της προθεσμίας των δύο μηνών, εγκρίνει την παράταση της αναστολής για χρονικό διάστημα που δεν είναι μεγαλύτερο των δύο μηνών.

(β) Προκειμένου περί μη ρυθμιζόμενης, οργανωμένης αγοράς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες, εκτός εάν αυτή παραταθεί με απόφαση του Συμβουλίου, μέχρι να εκλείψει ο λόγος ο οποίος την επέβαλε.

2.4. ΔΙΑΓΡΑΦΗ

2.4.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

2.4.1.1. Κινητή αξία ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς διαγράφεται από το Χρηματιστήριο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης του εκδότη, εφόσον αυτή εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2.4.1.2. Κινητή αξία διαγράφεται από μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής ή παραβαίνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, όπως ενδεικτικά εάν ο εκδότης:

(α) Παραμένει σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες·

(β) Παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση, για τα τελευταία τρία έτη χωρίς να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του κεφαλαίου του·

(γ) Εφόσον δεν έχει Σύμβουλο Εισαγωγής για διάστημα έξι μηνών.

2.4.1.3. Κινητή αξία είναι δυνατό να διαγραφεί από μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, κατόπιν αιτήματος του

εκδότη της, που υποβάλλεται κατόπιν ειδικού ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του, το οποίο έχει εγκριθεί κατά ποσοστό 90% του εκπροσωπούμενου στην συνέλευση κεφαλαίου του και μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξη μηνών ή οποιουδήποτε άλλου μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος που το Συμβούλιο θα καθορίσει μετά την δημοσιοποίηση της σχετικής αίτησης.

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ

3.1.1. Εκδότης κινητών αξιών που επιδιώκει να εισάξει αξίες του σε οποιαδήποτε αγορά του Χρηματιστηρίου για πρώτη φορά θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

(α) Έχει κατά νόμο συσταθεί και λειτουργεί, προκειμένου περί εταιρείας ως δημόσια κατά το δίκαιο του τόπου σύστασης του το οποίο του παρέχει εξουσία προς έκδοση τίτλων προς το κοινό·

(β) έχει εξουσία προς έκδοση των συγκεκριμένων τίτλων των οποίων επιδιώκει την εισαγωγή κατά το δίκαιο του τόπου σύστασης του, το ιδρυτικό και καταστατικό του έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που διέπει τους όρους σύστασης του και τις σχέσεις μεταξύ των μελών του·

(γ) εκτός στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής ή όταν ο εκδότης εισάγει αξίες του οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η εισαγωγή αφορά όλους τους τίτλους της ίδιας κατηγορίας που εκδόθηκαν ή μέλλουν να εκδοθούν, καθώς επίσης και όλα τα τυχόν δικαιώματα ή άλλα χρηματοοικονομικά παράγωγα που μετατρέπονται ή δίδουν το δικαίωμα να μετατραπούν σε τίτλους της ίδιας κατηγορίας των τίτλων που θα εισαχθούν·

(δ) προτείνει την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, θα αποδέχεται την εισαγωγή τίτλων, των οποίων η μεταβίβαση υπόκειται σε περιορισμούς, εφόσον κρίνει ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς στους τίτλους αυτούς·

(ε) σε περίπτωση εκδότη που έχει τίτλους εισηγμένους σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, συμμορφούται πλήρως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις του χρηματιστηρίου αυτού·

(στ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι έχει επαρκές κεφάλαιο κίνησης·

(ζ) δεν δεσμεύεται έναντι οποιουδήποτε κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τα συμφέροντα των κατόχων των τίτλων του·

(η) διασφαλίζει ίση μεταχείριση των δικαιούχων των αξιών, της ίδιας κατηγορίας, αναφορικά με όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτές·

(θ) ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει όλα τα αναγκαία προς προστασία των επενδυτών εχέγγυα·

(ι) προκειμένου περί μετοχών, διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση θα προσφέρεται αρχικά στους υφιστάμενους μετόχους ανάλογα του ποσοστού που ο κάθε ένας κατέχει στο κεφάλαιο του εκδότη, εκτός εάν με ειδικό ψήφισμα τους οι μέτοχοι αποφασίσουν διαφορετικά·

(κ) προτείνει για εισαγωγή τίτλους πλήρως αποπληρωμένους·

(λ) είναι έτοιμος και ικανός να παραδώσει το Μητρώο του στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο και να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε

υποχρέωση του κατά την ανάληψη ή κατά την στην συνέχεια τήρηση του Μητρώου ή των Μητρώων των εγγεγραμμένων κατόχων των αξιών του·

(μ) το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων ή των περιουσιακών του στοιχείων δεν προέρχονται από ή σχετίζονται με δραστηριότητες ποντοπόρου ναυτιλίας, εκτός εάν η-ο εκδότης δραστηριοποιείται στον τομέα της αίτηση του αφορά την Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας·

(ν) προκειμένου περί επενδυτικού οργανισμού, εάν η αίτηση του αφορά εισαγωγή στην Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών.
Προκειμένου περί εκδότη αξιών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (στ), (θ), (μ) και (ν) δεν θα εφαρμόζονται.

(ξν) Προκειμένου για εκδότη ο οποίος επιδιώκει να εισάξει αξίες του σε ρυθμιζόμενη / οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, να έχει τουλάχιστον τέσσερις Διοικητικούς Συμβούλους.

(οξ) Προκειμένου περί εκδότη αξιών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οι προϋποθέσεις των υποπαραγράφων (στ), (θ), και (μ) και (ν) δεν θα εφαρμόζονται.

3.2. ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.2.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Κύρια Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε €15.000.000,00-3.500.000,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €38.500.000,00 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν πρ-τα €13.060.000,00 σε Συγκρότημα Εταιρειών (ενοποιημένη βάση) ή σε ατομική βάση.

(β) Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 4000-300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 25% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% ή για εκδότες με κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη των €700.000.000 τουλάχιστον 15% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 1000 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος από μόνος του καθώς και όλοι οι άλλοι μεγαλομέτοχοι μαζί δεν ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% .

Κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 80%.

(γ) Εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 3.

Εναλλακτικά, Εκδότης δύναται να εφαρμόζει μόνο τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στο κεφάλαιο Γ3. Σε αυτή την περίπτωση, ο Εκδότης θα πρέπει να δίνει σχετική ικανοποιητική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης για τη μη πλήρη εφαρμογή του.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
14.10.2011

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
30.4.2010

Νοείται ότι Εκδότης ο οποίος εποπτεύεται από άλλες Εποπτικές Αρχές για τις δραστηριότητες του και εφαρμόζει πλήρως τον Κώδικα που εκδίδει η Εποπτική Αρχή που τον εποπτεύει, πρέπει να εφαρμόζει πλήρως και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 3.

(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 4—3 προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος.

Ανεξάρτητα των προβλεπομένων στην παρούσα υποπαράγραφο, είναι δυνατό το Συμβούλιο να αποδεχθεί εκδότη του οποίου οι ελεγμένοι λογαριασμοί αφορούν ολιγότερες των ~~τessάρων τριών~~ και τουλάχιστο δύο ετήσιες περιόδους εάν θεωρεί ότι αυτό δεν επηρεάζει την δυνατότητα των επενδυτών να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων του.

(ε) Παρουσιάζει κερδοφορία μετά την φορολογία σύμφωνα με ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο τουλάχιστον από τα τρία έτη ή τα τρία έτη από τα πέντε έτη που προηγούνται του έτους εισαγωγής.

(στ) Στο έντυπο εταιρικού προφίλ που εκδίδει κατά την εισαγωγή περιλαμβάνει δεσμευτική δήλωση των μετόχων του, που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, περί των προθέσεων τους αναφορικά με την διάθεση των μετοχών που κατέχουν, για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος.

(ζ) Η Έκθεση των Ελεγκτών του για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος, δεν περιέχει οποιαδήποτε επιφύλαξη η οποία να οφείλεται σε ουσιώδη διαφωνία με στην εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης λόγω σοβαρού περιορισμού στην δυνατότητα ελέγχου, αναφορικά με θέμα το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει την εκτίμηση του κοινού ως προς την αξία των προς εισαγωγή τίτλων ή εκφράζει ουσιαστική αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει σαν δρώσα οικονομική μονάδα.

~~(η) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη των €0,26 κατά μετοχή.~~

Προκειμένου για νεοσύστατο εκδότη ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Μεγάλων Έργων ή στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, οι προϋποθέσεις των υποπαρagraφών (δ) και (ε) και ~~η~~ ~~ο~~ ~~υποπαράγραφοις (στ) και (ζ) όσον αφορά τον τομέα των Μεγάλων Έργων, δεν θα εφαρμόζονται.~~

3.3. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.3.1. ~~Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Παράλληλη Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:~~

(α) ~~Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η Χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε €3,500,000 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €3,000,000 ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €5,000,000.~~

(β) ~~Τουλάχιστον 20% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 80%.~~

~~(γ) Εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που προβλέπονται στο Κεφάλαιο Γ3.~~

~~(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 3 προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με θετική καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος.~~

~~Ανεξάρτητα των στην παρούσα υποπαράγραφο αναφερομένων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εισάξει πρόσφατα συσταθέντα εκδότη εάν κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση της αξίας των τίτλων του.~~

3.43. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.43.1. Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Εναλλακτική Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν είναι μικρότερη των €1.000.000,00 ~~ή, εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €1.000.000,00.~~

(β) Λειτουργούσε κανονικά και είχε ελεγμένους λογαριασμούς για τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη.

Ανεξάρτητα των στην παρούσα υποπαράγραφο αναφερομένων, το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εισάξει κατ' εξαίρεση, εκδότη ο οποίος είχε ελεγμένους λογαριασμούς μόνο για το προηγούμενο της εισαγωγής έτος καθώς και πρόσφατα συσταθέντα εκδότη εάν κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση της αξίας των τίτλων του.

(γ) Τουλάχιστον 10% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστον 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 75% που κατόπιν ειδικής απόφασης του Συμβουλίου σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση δυνατόν να επιτραπεί όπως φτάνει μέχρι το 90%.

(δ) Ο εκδότης που δεν εφαρμόζει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, θα πρέπει να δίνει σχετική επεξήγηση στην Έκθεση Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης.

3.45. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

3.45.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Επενδυτικών Οργανισμών και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην σε αγορά του Χρηματιστηρίου των Επενδυτικών Οργανισμών, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται σε €1.000.000,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής έτος ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν το 90% της υπολογιζόμενης χρηματιστηριακής του αξίας.

(β_α) Τα όργανα διοίκησης του διαθέτουν εχέγγυα ήθους και ικανή

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

γνώση και εμπειρία για την διοίκηση και διαχείριση του οργανισμού.

~~(γ) Τουλάχιστο 2510% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 25% του συνόλου και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 7075%.~~

~~(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο κατά τα τρία δύο (2) προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με καθαρή θέση για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος.~~

~~(εβ) Προκειμένου περί νεοσυσταθέντος επενδυτικού οργανισμού ανεξάρτητα των στην παράγραφο (δ) προβλεπομένων η επενδυτική του πολιτική καθορίζεται με σαφήνεια και διασφαλίζεται πως θα παραμείνει αμετάβλητη για διάστημα τριών τουλάχιστο ετών από της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και συνάδει προς τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.45.2.~~

Για τους σκοπούς της παρούσης, νεοσυσταθείς οργανισμός θα θεωρείται οποιοσδήποτε οργανισμός έχει συσταθεί κατά το τελευταίο πριν την εισαγωγή έτος.

3.45.2.

Επιπρόσθετα των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 3.45.1. νεοσυσταθείς επενδυτικός οργανισμός ή επενδυτικός οργανισμός ο οποίος θα χαρακτηρίζεται σαν εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι:

(α) Έχει αναθέσει τη διαχείριση των επενδύσεων του σε ΕΠΕΥ.

(β) Τα όργανα διοικήσεως του και οι επαγγελματικοί του σύμβουλοι είναι ανεξάρτητοι από τον διαχειριστή επενδύσεων του και δεν υπηρετούν ή ενεργούν ως υπάλληλοι ή μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή επαγγελματικοί σύμβουλοι του διαχειριστή ή σε άλλες εταιρείες του ίδιου συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο διαχειριστής.

(γ) Οι δραστηριότητες του περιορίζονται μόνο στην επένδυση σε κινητές αξίες κατά τρόπο που διασφαλίζεται ευλόγως η διασπορά των ή σε ρευστά διαθέσιμα κατατεθειμένα σε πίστη του σε αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα.

(δ) Οι επενδύσεις των αποτελούνται από:

(i) κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο·

(ii) κινητές αξίες εισηγμένες σε άλλα αναγνωρισμένα χρηματιστήρια·

(iii) μέχρι ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του οργανισμού, νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσης τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αιτήσεως για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο ή σε άλλο αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, εφόσον οι αξίες αυτές εισαχθούν εντός έτους από της εκδόσεως τους·

(iv) ρευστά διαθέσιμα.

(ε) Ένας επενδυτικός οργανισμός, δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες, εκτός από αυτές που προβλέπονται στις υποπαραγράφους (δ)(i), (ii), (iii) και (iv) πιο πάνω ή σε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία ενεργητικού.

(στ) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να επενδύει ποσοστό μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε μη εισηγμένους πιστωτικούς τίτλους, εφόσον οι τίτλοι αυτοί είναι μεταβιβάσιμοι, ρευστοποιήσιμοι και με αξία που δύναται κατά πάντα χρόνο να προσδιοριστεί επακριβώς.

(ζ) Οι επενδύσεις σε αξίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ε) και (στ) πιο πάνω δεν επιτρέπεται να υπερβούν στο άθροισμα τους το ποσοστό των δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού ενός επενδυτικού οργανισμού. Κατ' εξαίρεση, το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει αύξηση του ποσοστού αυτού μέχρι το τριανταπέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού, εφόσον οι αξίες αυτές είναι δημόσια χρεόγραφα.

(η) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να κατέχει συναφή ρευστά διαθέσιμα ή τίτλους άμεσα ρευστοποιήσιμους.

(θ) Ένας επενδυτικός οργανισμός δεν επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε κινητές αξίες του ίδιου εκδότη. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να επενδύει ποσοστό πέραν του δέκα επί τοις εκατόν του ενεργητικού του σε αξίες του ίδιου εκδότη, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) Σε αξίες εκδότη με συμμετοχή στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς πέραν του δέκα επί τοις εκατόν, μέχρι το ποσοστό της συμμετοχής αυτής·

(ii) προκειμένου περί δημοσίων χρεογράφων, υπό τις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (ζ) της παραγράφου αυτής του Μέρους αυτού, μέχρι τριανταπέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του.

(ι) Ένας επενδυτικός οργανισμός δύναται να αποκτά κατ' ανώτατο όριο:

(i) Μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του ίδιου εκδότη·

(ii) μέχρι το δέκα επί τοις εκατό των ομολογιακών αξιών του ίδιου εκδότη·

μέχρι το δέκα επί τοις εκατόν των μεριδίων ενός άλλου επενδυτικού οργανισμού.

(κ) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της πιο κάτω υποπαραγράφου (μ) της παραγράφου αυτής, ο οργανισμός αυτός δεν ελέγχει ή συμμετέχει ενεργώς στη διοίκηση ή διαχείριση των εκδοτών, στους οποίους επενδύει, ούτε επιδιώκει να το πράξει.

(λ) Υπάρχει εύλογος διασπορά των επενδύσεων του.

(μ) Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου και της υποπαραγράφου (ι) επιτρέπεται περιορισμένη διασπορά των επενδύσεων ενός επενδυτικού οργανισμού, του οποίου η επενδυτική πολιτική συνίσταται κατά κύριο λόγο στην επένδυση του ενεργητικού του σε άλλο επενδυτικό οργανισμό, εφόσον τα όργανα διοικήσεως του είναι εις θέση να ελέγχουν τα όργανα διοικήσεως του άλλου αυτού οργανισμού, κατά τρόπο ώστε να δύνανται να ελέγχουν την επενδυτική, του πολιτική και να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση του προς τις διατάξεις του Νόμου και τις εκάστοτε Αποφάσεις του Συμβουλίου και τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3.56. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

3.65.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των Μεγάλων Έργων και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του σε ~~την~~ αγορά του Χρηματιστηρίου των Μεγάλων Έργων, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

~~(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται τουλάχιστο σε €15.000.000,00-3.500.000,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής χρόνο ίδια κεφάλαια που δεν υπολείπονται της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου του, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, ή εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί διατηρεί ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €12.000.000,00-3.000.000,00 και η ονομαστική αξία των μετοχών του δεν υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το ποσό των ιδίων κεφαλαίων του.~~

(β~~α~~) Οι δραστηριότητες του συνίστανται στην εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση έργου το οποίο του ανήκει ή του έχει ήδη ανατεθεί ή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο απόκτησε ή του οποίου έχει διασφαλίσει την απόκτηση.

(β~~β~~) Το έργο ή η απόκτηση του δικαιώματος έτυχε της δέουσας έρευνας σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ενδελεχούς και εμπειριστατωμένης χρηματοοικονομικής μελέτης.

(β~~γ~~) Έχει στη διάθεση του ικανό αριθμό προσώπων με ειδική επιστημονική και τεχνική κατάρτιση, γνώση και εμπειρία σε θέματα τεχνικής κατασκευής, οικονομικής διαχείρισης, παραγωγής ή εμπορίας ανάλογα με την περίπτωση προς επιτυχή αποπεράτωση και προσοδοφόρο λειτουργία του έργου.

~~(ε) Τουλάχιστο 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300 φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κανένα δεν κατέχει ποσοστό αξιών που υπερβαίνει το 25% του συνόλου των μετοχών και κανένας μέτοχος δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 70-75%.~~

(ε~~πδ~~) Ποσοστό τουλάχιστο 50% του απαιτούμενου κεφαλαίου του εκδότη έχει αντληθεί ή εξασφαλιστεί ότι θα αντληθεί από τα πρόσωπα που είχαν την πρωτοβουλία σύστασης του εκδότη ή από πρόσωπα τα οποία έκαστο τους κατέχει ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του συνόλου των μετοχών του εκδότη.

~~(ζ) Εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 3.~~

3.76. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

3.67.1. Εκδότης ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της Ποντοπόρου Ναυτιλίας και επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίαςσε Αγορά του Χρηματιστηρίου, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

~~(α) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται σε €17.00350.000,00 διατηρώντας κατά το αμέσως προ της εισαγωγής χρόνο ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €83.500000.000,00 ή εάν η αναμενόμενη χρηματιστηριακή αξία δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, διατηρεί για κάθε ένα από τα αμέσως δύο προ της εισαγωγής έτη ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τις €13.600000.000,00.~~

~~(β) Τουλάχιστον 25% των μετοχών που προτείνονται για εισαγωγή κατέχονται από το ευρύ κοινό και από τουλάχιστο 300-100 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 70-75%.~~

~~(γ) Εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που επισυνάπτεται σαν παράρτημα 3.~~

~~(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστον κατά τα 5 τρία (3) προηγούμενα της εισαγωγής έτη, με κατά μέσο όρο θετική καθαρή θέση για τα προηγούμενα 5 τρία (3) έτη. Πρόσφατα συσταθής εκδότης δύναται να εισαχθεί εφόσον το Συμβούλιο κρίνει ότι παρέχονται ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση των τίτλων τους.~~

~~(ε) Στο έντυπο εταιρικού προφίλ που εκδίδει κατά την εισαγωγή περιλαμβάνει δεσμευτική δήλωση των μετόχων του, που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού του κεφαλαίου, περί των προθέσεων τους αναφορικά με την διάθεση των μετοχών που κατέχουν, για το αμέσως μετά την εισαγωγή έτος.~~

~~(στ) Η Έκθεση των Ελεγκτών του για το αμέσως πριν την εισαγωγή έτος, δεν περιέχει οποιαδήποτε επιφύλαξη η οποία να οφείλεται σε θεμελιώδη διαφωνία των στην εικόνα που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις ή δήλωση αδυναμίας έκφρασης γνώμης λόγω σοβαρού περιορισμού στην δυνατότητα ελέγχου, αναφορικά με θέμα το οποίο είναι δυνατόν να επηρεάζει την εκτίμηση του κοινού ως προς την αξία των προς εισαγωγή τίτλων ή εάν εκφράζει ουσιαστική αβεβαιότητα αναφορικά με την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει σαν δρώσα επιχείρηση.~~

~~(ζ) Προτείνει για εισαγωγή μετοχές των οποίων η χρηματιστηριακή αξία υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη των €0,26 κατά μετοχή.~~

(ηα) Η πλειοδιαχειρίστρια εταιρεία συμμορφώνεται με το ISM Code (International Safety Management) διατηρεί γραφείο εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπησης της εταιρείας στην Κύπρο (π.χ. γραφείο Λογιστών ή γραφείο Νομικών), εφόσον τα κεντρικά της γραφεία είναι σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου.

(ηβ) Η εκδότρια εταιρεία διατηρεί εξουσιοδοτημένη αντιπροσώπηση γραφείων σε χώρα μέλος της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου από τα οποία γίνεται η οικονομική διαχείριση του συγκροτήματος.

(ηγ) Η στελέχωση των πλοίων υπό Κυπριακή θα συνάδει προς το Νόμο 105(1)/2000 όπως θα επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό (safe manning certificate) του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή οποιοδήποτε ανάλογο Νόμο της σημαίας που φέρουν.

(ηδ) Όλα τα πλοία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους Διεθνείς Κανονισμούς όπως αυτοί καθορίζονται από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) και τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με βάση τη σημαία των πλοίων (flag administration).

(ηε) Πριν την εισαγωγή η εκδότρια ή η εταιρεία διαχείρισης θα έχει πρόσφατα εξασφαλίσει και θα διατηρεί Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM code DOC=Document of Compliance) με βάση τη σημαία των πλοίων (Flag Administration).

(ηστ) Όλα τα πλοία θα είναι πιστοποιημένα σε νηογνώμονα μέλος του IACS.

(ηζ) Τα πλοία θα πρέπει να είναι δεόντως ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου τουλάχιστον στην αγοραία τιμή (market value) του πλοίου.

(ηη) Η αξία των πλοίων θα επιβεβαιώνεται από δύο διεθνώς αναγνωρισμένους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες εκτιμητές. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εκτιμητών πέραν του 10% της αξίας των πλοίων για πλοία πέραν των €17.000.000,00 ή 15% της αξίας των πλοίων για πλοία χαμηλότερα των €17.000.000,00 θα διορίζεται τρίτος εκτιμητής και ως εκτιμητέα αξία θα καθορίζεται η μέση αξία των δύο χαμηλότερων εκτιμήσεων.

(ηθ) Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η πώληση ή αγορά ή μίσθωση ή η

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

υποθήκευση των πλοίων προς ή από μετόχους που κατέχουν πέραν του 5% του εκδότη, διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές, ανώτερους αξιωματούχους ή συγγενείς εξ' αίματος μέχρι δευτέρου βαθμού ή εταιρείες ελεγχόμενες άμεσα ή έμμεσα από οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους θα είναι δυνατή μόνο εάν εξασφαλισθεί η έγκριση της από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, δια ειδικού ψηφίσματος και αφού δοθεί προς αυτούς έκθεση γεγονότων που περιλαμβάνει πλήρη αποκάλυψη των γεγονότων που επιβάλλουν ή αφορούν την συναλλαγή.

(~~π~~) Το 60% του Ολικού Ενεργητικού του Εκδότη θα πρέπει να είναι επενδυμένο σε πλοιοκτήτριες εταιρείες.

(~~ρ~~) Τουλάχιστο ένα εκ των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου, είναι μόνιμος κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.78. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.87.1. Εκδότης ο οποίος δεν είναι Κράτος ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή διεθνής Οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις παραγράφους (β) έως (ν) των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Προτείνει για εισαγωγή αξίες των οποίων η συνολική αξία είναι μεγαλύτερη των €200.000,00.

(β) Εάν οι ομολογίες μετατρέπονται ή ανταλλάσσονται σε μετοχές ή σε δικαιώματα για απόκτηση μετοχών, οι μετοχές στις οποίες αναφέρονται θα πρέπει να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο.

(γ) Έχει μεριμνήσει για τον διορισμό κατάλληλου προσώπου σαν εμπιστευματοδόχου για την προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των κατόχων των ομολογιών.

(δ) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο για τα δύο οικονομικά έτη που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής.

(ε) Έχει καταρτίσει και δημοσιοποιήσει δεσμευτικό κατά νόμο έγγραφο το οποίο προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί παρά μόνο με την συγκατάθεση των δικαιούχων του 75% του συνόλου των ομολογιών και με το οποίο ρυθμίζονται ή αναφέρονται ή περιέχονται:

(i) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκδότη έναντι των δικαιούχων ή των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχων των δικαιούχων.

(ii) Η σχέση των δικαιωμάτων των δικαιούχων με τα δικαιώματα δικαιούχων άλλων χρεογράφων και ομολογιών του ίδιου εκδότη ή άλλου εκδότη από τον οποίο ο εκδότης ή τα κεφάλαια του εξαρτώνται.

(iii) Τα εξοφλητικά αποθέματα, η διαδικασία εξόφλησης, ή άλλες πρόνοιες σχετικά με την απόσβεση του χρέους.

(iv) Προκειμένου περί ομολογιών των οποίων η εξόφληση ή η μερική εξόφληση είναι εγγυημένη από τρίτο, αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου με το οποίο παρέχεται η εγγύηση.

(v) Το όνομα ή τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εμπιστευματοδόχου για την εκπροσώπηση και προστασία των συμφερόντων των δικαιούχων οι όροι αντικατάστασης και οι αρμοδιότητες αυτού.

3.89. ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

3.98.1. Σε περίπτωση εκδότη ο οποίος είναι Κράτος ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή διεθνής Οργανισμός Δημόσιου χαρακτήρα που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να τον απαλλάξει από οποιαδήποτε εκ των γενικών προϋποθέσεων εισαγωγής ή των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται για τις ομολογίες επιχειρήσεων, εκτός εάν η υποχρέωση αυτή προβλέπεται εις τον Νόμο.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
23.12.2011

3.89.2. Εκδότης ο οποίος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση προς το Χρηματιστήριο σύμφωνα με το Παράρτημα 6Α προκειμένου περί εισαγωγής τους σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου και σύμφωνα με το Παράρτημα 22Α προκειμένου περί εισαγωγής τους σε Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου.

3.940 ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΓΟΡΑ

3.940.1 Εκδότης ο οποίος επιδιώκει να εισάξει για πρώτη φορά αξίες του στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά, εκτός οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης που προβλέπεται στο Νόμο και τις γενικές προϋποθέσεις εισαγωγής, θα πρέπει να ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται επίσης στις ακόλουθες ειδικές προϋποθέσεις:

(α) Έχει ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς, λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες τουλάχιστο κατά τα δύο προηγούμενα της εισαγωγής έτη, εκτός εάν είναι νεοσυσταθείσα εταιρεία που ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι παρέχει ικανοποιητικά στοιχεία, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να εκτιμήσουν την αξία των τίτλων της, όπως αυτή θα προεκτιμάτε με έκθεση του Συμβούλου Εισαγωγής.

(β) Οι αξίες της θα κατέχονται από ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών

(γ) Έχει εξασφαλίσει και διατηρεί υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής.

3.104 ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΟΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
23.12.2010

3.140.1 Ως οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εκδότες Ομολογιών Επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3.8.1., υποπαραγράφους (α), (β), (γ) και (ε).

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4.1. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΞΙΕΣ

4.1.1 ΤΡΟΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4.1.1.1. Εκδότης θα είναι δυνατό να εισάξει αξίες του στο Χρηματιστήριο με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Με την τοποθέτηση αξιών, που θα έχουν εκδοθεί και καταμετρηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή.

(β) Με την εισαγωγή αξιών, που έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό, μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(γ) Με την παράλληλη εισαγωγή αξιών που είναι ήδη εισηγμένες σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο ή οι οποίες θα εισαχθούν ταυτόχρονα σε αναγνωρισμένο

χρηματιστήριο, με οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους δύο τρόπους.

4.1.2. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

4.1.2.1. Εκδότης που δεν έχει εισηγμένες αξίες του σε ανεγνωρισμένο χρηματιστήριο, και επιδιώκει εισαγωγή αξιών του για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο, σε ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή σε συγκεκριμένη αγορά, καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) Αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 4.

(β) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 7.

(γ) Πιστό αντίγραφο προσφάτως επικυρωμένου του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού του, ή άλλου ανάλογου εγγράφου που διέπει τη σύσταση και τους όρους λειτουργίας του.

4.1.2.2. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν. Θα έχει δε την δυνατότητα πριν την απόρριψη της αίτησης του να διαφοροποιήσει την αγορά στην οποία επιζητά εισαγωγή.

4.1.2.3. Ο αιτητής οφείλει να δηλώνει στο Χρηματιστήριο οποιοδήποτε επερχόμενο της υποβολής της αίτησης του γεγονός εφ' όσον αυτό είναι ουσιώδες και δυνατό να επηρεάσει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία αναφέρεται στην αίτηση του και τα στοιχεία που υπέβαλε ή το οποίο επηρεάζει ή δυνατόν να επηρεάσει την ανταπόκριση του στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί.

4.1.2.4. Όταν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής προκαταρκτικά ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εξασφάλιση προέγκρισης, πληροφορεί γραπτώς περί τούτου τον αιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση πληροφορεί τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση προέγκρισης.

4.1.2.5. Η παρεχόμενη προέγκριση δίδεται, τουλάχιστο, υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:

(α) Δια να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των τίτλων θα πρέπει ο αιτητής να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε προϋπόθεση ή ενέργεια, που ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος προβλέπει.

(β) Οποδήποτε από τα αναφερόμενα στην αίτηση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπεβλήθη μαζί ή μετά την αίτηση και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην συγκεκριμένη αγορά, είναι αληθές και δεν έχει μεταβληθεί από επερχόμενα γεγονότα.

(γ) Ο εκδότης θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγματεύσεως των αξιών του, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών, η παράδοση του μητρώου μελών

στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) Δεν θα παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής εκτός εάν το Συμβούλιο επιτρέψει διαφορετικά.

(ε) Ειδικότερα για εκδότες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά προς το κοινό, ότι η δημόσια προσφορά για διάθεση των αξιών θα επιτύχει.

Νοείται ότι το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εξαρτήσει την προέγκριση του, από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

4.1.2.6. Αφού ο Αιτητής, προκειμένου περί τοποθέτησης τίτλων, δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο και προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό, εξασφαλίσει την άδεια δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, θα πρέπει να αποταθεί στο Χρηματιστήριο για την έκδοση από το Συμβούλιο επίσημης ανακοίνωσης που ανακοινώνει την εισαγωγή.

4.1.2.7. Για την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για την εισαγωγή, ο εκδότης θα πρέπει αφού καταβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα να υποβάλει στο Χρηματιστήριο:

(α) Προκειμένου περί τοποθέτησης τίτλων:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Προκειμένου περί εκδοτών οι οποίοι δυνάμει του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση το ενημερωτικό τους δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η προαναφερόμενη έγκριση δεν θα απαιτείται εάν το Χρηματιστήριο βεβαιωθεί ότι έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του.

(ii) Εταιρικό Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

(iii) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21. της παρούσας.

(iv) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 8.

(v) Αντίγραφο του εγκριθέντος ενημερωτικού δελτίου.

(β) Προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου. Προκειμένου περί εκδοτών οι οποίοι δυνάμει του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση το ενημερωτικό τους δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η προαναφερόμενη έγκριση δεν θα απαιτείται εάν το Χρηματιστήριο

βεβαιωθεί ότι έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου από την Αρμόδια Εποπτική Αρχή του Κράτους Μέλους καταγωγής του.

(ii) Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(iii) Προσχέδιο Εταιρικού Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

4.1.2.8. Η επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, θα αναφέρει:

(α) Προκειμένου περί τοποθέτησης αξιών, το όνομα του εκδότη, την φύση των εισαγόμενων αξιών, την αγορά στην οποία εισάγονται, την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου και την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

(β) Προκειμένου περί εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά το όνομα του εκδότη, την ημερομηνία και τον τρόπο δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου, την φύση των εισαγόμενων αξιών, την αγορά στην οποία προορίζεται να εισαχθούν, οποιουδήποτε όρους ή αιρέσεις πρέπει να πληρωθούν μέχρι την εισαγωγή.

4.1.2.9. Μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για εισαγωγή εκδότη, μέρος των αξιών του οποίου θα διατεθεί με δημόσια προσφορά, ο εκδότης οφείλει με εύλογη σπουδή, όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή για την πλήρωση οποιωνδήποτε όρων ή αιρέσεων προβλέπονται και ευθύς όταν είναι αυτό δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο τα ακόλουθα:

(α) Τελικό Εταιρικό Προφίλ σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 6.

(β) Υπεύθυνη δήλωση των μελών των οργάνων διοίκησης του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα 8.

(γ) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21 της παρούσης.

4.1.2.10. Το Συμβούλιο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των αξιών.

4.1.2.11. Τέσσερις τουλάχιστο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης των αξιών, ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνήσει για την παράδοση στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο του Μητρώου μελών του.

4.1.2.12. Προκειμένου περί εκδοτών ομολογιών, που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση, η υποχρέωση για υποβολή Εταιρικού Προφίλ δεν θα εφαρμόζεται.

4.1.3.1. Εκδότης που επιδιώκει εισαγωγή αξιών για πρώτη φορά σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την εξασφάλιση προέγκρισης καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

(α) Αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 5.

(β) Τρία αντίγραφα Πληροφοριακού Εγγράφου Εισαγωγής σε πρόχειρη μορφή, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 9.

(γ) Τρία αντίγραφα της απόφασης που απαιτείται για την έκδοση ή τοποθέτηση των τίτλων.

(δ) Τρία αντίγραφα επικυρωμένου ως γνησίου του Ιδρυτικού Εγγράφου και Καταστατικού.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 7.

4.1.3.2. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις, τα οποία ο αιτητής θα πρέπει να παρέχει έγκαιρα.

4.1.3.3. Εάν το Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής προκαταρκτικά ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις για εισαγωγή στην αγορά, θα πληροφορήσει γραπτώς περί τούτου τον αιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, πληροφορεί τον αιτητή γραπτώς για τους λόγους για τους οποίους δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση προέγκρισης.

4.1.3.4. Η παρεχόμενη προέγκριση, δίδεται τουλάχιστο υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:

(α) Διά να καταστεί δυνατή η εισαγωγή των τίτλων θα πρέπει ο αιτητής να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε τυχόν προϋπόθεση ή ενέργεια, που ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος προβλέπει.

(β) Οτιδήποτε από τα αναφερόμενα στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής όπως αυτό έχει διαμορφωθεί πριν την προέγκριση ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που υπεβλήθει με την αίτηση ή μετά από αυτήν και που αφορά ή επηρεάζει θέμα που σχετίζεται με τις προϋποθέσεις εισαγωγής είναι αληθές και δεν έχει μεταβληθεί από επερχόμενα γεγονότα.

(γ) Ο αιτητής θα ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των αξιών, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών η παράδοση του μητρώου μελών στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) Δεν θα παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της προέγκρισης μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης της εισαγωγής εκτός εάν το Συμβούλιο επιτρέψει διαφορετικά.

(ε) Ειδικότερα για αιτητές οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια προσφορά προς το κοινό, ότι η δημόσια προσφορά θα γίνει σύμφωνα με τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα και θα καταστεί δυνατή η διάθεση των αξιών.

(στ) Το Συμβούλιο δυνατό τελικά να μην αποδεχθεί την εισαγωγή ή να την εξαρτήσει από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

4.1.3.5 Εντός περιόδου 45 ημερών ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου που θα του καθοριστεί, από την ημερομηνία που ο αιτητής θα πληροφορηθεί ότι η αίτηση του ανταποκρίνεται προκαταρκτικά στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά θα πρέπει να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο αφού καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη, τα ακόλουθα:

(α) Σε περίπτωση εισαγωγής με την τοποθέτηση αξιών που θαέχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή:

(i) Το πληροφοριακό του Έγγραφο Εισαγωγής στην τελική του μορφή σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.

(ii) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 8..

(iii) Την δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής δεόντως υπογραμμένη, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 10.

(iv) Αντίγραφο του Μητρώου Μελών του τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγγραφη μορφή δεόντως πιστοποιημένα από τον Γραμματέα του και ένα εξουσιοδοτημένο Μέλος του οργάνου διοίκησης του.

(v) Κατάσταση διασποράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

(β) Σε περίπτωση εισαγωγής αξιών μέρος των οποίων θα εκδοθεί και κατανεμηθεί, χωρίς δημόσια προσφορά, μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης:

(i) Τα εις την υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου προβλεπόμενα.

(ii) Αμετάκλητες δηλώσεις των προσώπων που έχουν συμφωνήσει να λάβουν τις αξίες οι οποίες θα κατανεμηθούν μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 20 δεόντως υπογραμμένες

(γ) Σε περίπτωση εισαγωγής αξιών, μέρος των οποίων θα διατεθεί με δημόσια προσφορά προς το κοινό μετά την εισαγωγή και πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης:

(i) Την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(ii) Αντίγραφο του τελικού προς δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(iii) Την δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 10 δεόντως υπογραμμένη.

4.1.3.6. Ο αιτητής οφείλει μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης να δηλώνει στο Χρηματιστήριο και να δημοσιοποιεί εάν αυτό του ζητηθεί οποιοδήποτε επερχόμενο της αίτησης του

γεγονός, εφόσον αυτό είναι ουσιώδες και δυνατό να επηρεάσει οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία αναφέρεται στο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής ή το οποίο επηρεάζει ή δυνατό να επηρεάσει την ανταπόκριση του στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί.

4.1.3.7. Μετά την υποβολή και έλεγχο των εις την πιο πάνω παράγραφο 4.1.3.5. προβλεπόμενων το Συμβούλιο θα εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.1.2. 8.

4.1.3.8. Μετά την έκδοση επίσημης ανακοίνωσης για εισαγωγή εκδότη του οποίου οι αξίες δεν θα έχουν εκδοθεί και κατανεμηθεί πριν την δημόσια ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου για εισαγωγή, ο εκδότης οφείλει με εύλογη σπουδή όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσια προσφοράς ή για την πληρωμή οποιωνδήποτε ορών ή αιρέσεων προβλέπονται και ευθύς όταν είναι αυτό δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο τα ακόλουθα:-

(α) Αντίγραφο του Μητρώου Μελών του τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έγγραφη μορφή δεόντως πιστοποιημένα από τον Γραμματέα του και ένα εξουσιοδοτημένο Μέλος του οργάνου διοίκησης του.

(β) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

(γ) Τελικό Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση των μελών του οργάνου διοίκησης του, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 8.

4.1.3.9. Το Συμβούλιο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει ανακοινώνει την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των αξιών.

4.1.3.10. Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 4.1.3.1. μέχρι 4.1.3.9. προκειμένου περί εκδότη που έχει διαγραφεί κατά τους τελευταίους έξη μήνες από ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου, θα είναι δυνατή η εισαγωγή του σε μη ρυθμιζόμενη οργανωμένη αγορά κατά τον τρόπο, διαδικασία και όρους, που κατόπιν αιτήματος του εκδότη το Συμβούλιο θα καθορίζει ανάλογα της περίπτωσης.

4.2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4.2.1. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

4.2.1.1. Εκδότης που έχει εισηγμένες αξίες του σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο είναι δυνατόν να εισάξει αξίες του της ίδιας κατηγορίας οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν υπό τον όρο ότι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα ή υποχρεώσεις προς τις ήδη εισηγμένες αξίες του όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.2.1.2. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες του σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο και ο οποίος επιζητά την εισαγωγή των αξιών του στο Χρηματιστήριο θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση καταβάλλοντας το προβλεπόμενο δικαίωμα και υποβάλλοντας τα ακόλουθα

έγγραφα:

(α) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 4.

(β) Βεβαίωση του Χρηματιστηρίου στο οποίο έχει εισηγμένους τίτλους του η οποία αναφέρει την αγορά στην οποία έχει εισηγμένες αξίες του.

(γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών του οργάνου διοίκησης του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα παραρτήματα 7 και 8.

(δ) Αντίγραφο του τελευταίου ενημερωτικού δελτίου που έχει δημοσιοποιήσει.

(ε) Πιστό αντίγραφο, προσφάτως επικυρωμένου, του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού του, ή άλλου ανάλογου εγγράφου που διέπει τη σύσταση και τους όρους λειτουργίας του.

(στ) Εάν σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο απαιτείται η κατάρτιση ενημερωτικού δελτίου την σχετική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την δημοσίευση του.

(ζ) Κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.12.1. της παρούσας, εάν δεν πρόκειται να διενεργήσει δημόσια προσφορά πριν την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

- 4.2.1.3. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν. Θα έχει δέ την δυνατότητα πριν την απόρριψη της αίτησης του να διαφοροποιήσει την αγορά στην οποία επιζητά εισαγωγή.
- 4.2.1.4 Αφού ο αιτητής υποβάλει τα στην πιο πάνω παράγραφο αναφερόμενα και καταβάλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα και δεν έχει μεσολαβήσει οποιοδήποτε γεγονός το οποίο είναι ουσιώδεις και ικανό να επηρεάσει την ανταπόκριση του αιτητή στις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που επιζητά να εισαχθεί το Συμβούλιο εκδίδει επίσημη ανακοίνωση για την εισαγωγή, η οποία δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, αλλιώς ο αιτητής πληροφορείται γραπτώς για την απόρριψη της αίτησης του.
- 4.2.1.5 Σε περιπτώσεις που ο αιτητής για παράλληλη εισαγωγή θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά, πριν το Χρηματιστήριο πληροφορήσει τον αιτητή για το κατά πόσο η αίτηση του γίνεται αποδεκτή, δυνατό να ζητήσει από αυτόν όπως εξασφαλίσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βεβαίωση, κατά πόσο απαιτείται εκ μέρους του η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας απαιτείται, για να είναι δυνατή η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς.
- 4.2.1.6 Σε περιπτώσεις παράλληλης εισαγωγής για την οποία απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή οποιασδήποτε άλλης ενέργειας εκ μέρους του αιτητή, η επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή θα εκδοθεί όταν ο αιτητής εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια.
- 4.2.1.7 Όταν ο αιτητής για παράλληλη εισαγωγή αξιών θα πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά, μετά την επίσημη ανακοίνωση για εισαγωγή, ο εκδότης οφείλει με εύλογη

σπουδή όπως πράξει οτιδήποτε απαιτείται από αυτόν για την διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή για την πλήρωση οποιωνδήποτε όρων ή αιρέσεων έχουν τεθεί και ευθύς όταν αυτό είναι δυνατό να υποβάλει προς το Χρηματιστήριο κατάσταση διασποράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21 για την έκδοση ανακοίνωσης σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης.

4.2.1.8. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.1.2.8, 4.1.2.10 και 4.1.2.11 θα εφαρμόζονται και για εκδότες παράλληλης εισαγωγής.

4.2.1.9. Προκειμένου περί εκδότη ο οποίος επιδιώκει εισαγωγή αξιών σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, αντί αίτησης θα υποβάλλεται Πληροφοριακό Εγγραφο Εισαγωγής σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 9.

4.2.2. ΕΚΔΟΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΞΕΙ ΑΞΙΕΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

4.2.2.1. Εκδότης που επιδιώκει εισαγωγή αξιών του για πρώτη φορά στο Χρηματιστήριο και ο οποίος κατά τις τελευταίες τριάντα ημέρες πριν την αίτηση του, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2.1 ή την παράγραφο 4.1.3.1 προβλεπόμενα, έχει υποβάλει ή τις επόμενες τριάντα ημέρες μετά την αίτηση του στο Χρηματιστήριο, υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο της ίδιας κατηγορίας αξιών, θα είναι δυνατόν να εισάξει τις αξίες του όπως στην συνέχεια προβλέπεται, με την διαδικασία ταυτόχρονης εισαγωγής.

4.2.2.2. Η διαδικασία ταυτόχρονης εισαγωγής, θα είναι ανάλογα της περίπτωσης, η διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος 4.1.2 της παρούσας, πλην όμως το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να διαφοροποιεί αυτήν, για σκοπούς απλούστευσης των διατυπώσεων ή επιτάχυνσης της διαδικασίας ή προκειμένου περί παράλληλης εισαγωγής σε χρηματιστήριο με το οποίο το Χρηματιστήριο έχει συνάψει πρωτόκολλο για παράλληλη εισαγωγή όπως στο σχετικό πρωτόκολλο προβλέπεται.

4.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

4.3.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4.3.1.1. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες στο Χρηματιστήριο θα είναι δυνατό να εισάξει επιπρόσθετες αξίες της ίδιας κατηγορίας προς τις ήδη εισηγμένες του ή νέες αξίες όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.3.1.2. Δεν θα είναι επιτρεπτή εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν ειδικής έγκρισης του Συμβουλίου η εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών:

(α) Προκειμένου περί δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για συμμετοχή στο κεφάλαιο του εκδότη σε ποσοστό που υπερβαίνει το είκοσι επί τοις εκατόν του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του.

(β) Προκειμένου περί αξιών που μετατρέπονται σε ήδη εισηγμένες αξίες εάν δεν προβλέπεται στους όρους έκδοσης των ότι για την μετατροπή και έναρξη της διαπραγμάτευσης δυνατό να απαιτηθεί χρονικό διάστημα δεκαπέντε τουλάχιστο ημερών από την ημερομηνία που ο κάτοχος των θα εξασκήσει το δικαίωμα μετατροπής.

(γ) Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Προτίμησης (nil-paid rights) εάν η περίοδος διαπραγμάτευσης των είναι μικρότερη των 15 ή μεγαλύτερη των 25 εργασιμών

ημερών.

(δ) Εκτός εάν η ημερομηνία καταγραφής, προκειμένου περί έκδοσης που απαιτεί την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθορίζεται σε ημερομηνία η οποία δεν είναι βραχύτερη των 15 ημερών και μεγαλύτερη των 20 από την ημερομηνία παραχώρησης στον εκδότη της άδειας για δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(ε) Όσον αφορά εταιρικές πράξεις, σημειώνεται ότι η αναλογία των Δικαιωμάτων Προτίμησης εάν η διανομή θα γίνει από το Χρηματιστήριο, θα γίνεται πάντοτε σε αναλογία 1 προς 1 και επίσης κατά την εξάσκηση τους, η αναλογία θα καθορίζεται σε μετοχές.

(στ) Προκειμένου περί νέων αξιών εκδότη, ο οποίος έχει ήδη αξίες εισηγμένες άλλης κατηγορίας, εάν δεν διασφαλίζεται κατά την κρίση του Συμβουλίου η ικανοποιητική εμπορευσιμότητα των νέων αξιών.

4.3.1.3. Εκδότης δεν θα έχει το δικαίωμα διαφοροποίησης των όρων έκδοσης των επιπρόσθετων ή νέων αξιών που εισάγει, εκτός εάν εξασφαλίσει ειδική προς τούτο άδεια του Συμβουλίου και η διαφοροποίηση δεν επηρεάζει υποχρεώσεις του προς οποιονδήποτε επενδυτή, που συμφώνησε να αποκτήσει ή ήδη κατέχει αξίες που επηρεάζονται.

4.3.1.4. Προκειμένου περί αξιών που μετατρέπονται σε ήδη εισηγμένες, η άδεια για την εισαγωγή των θα θεωρείται σαν άδεια και για την εισαγωγή των αξιών που θα προκύψουν από την μετατροπή. Ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνήσει να εισάξει τέτοιες αξίες, ανακοινώνοντας την έκδοση τους όπως στο άρθρο 23 (1) του Νόμου προβλέπεται.

4.3.2. ΑΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΩΝ Η' ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

4.3.2.1. Εκδότης που έχει ήδη εισηγμένες αξίες του στο Χρηματιστήριο προκειμένου να εισάξει επιπρόσθετες αξίες προς τις ήδη εισηγμένες ή νέες αξίες του, θα πρέπει να αποταθεί για την εξασφάλιση από το Χρηματιστήριο άδειας για την εισαγωγή των νέων αξιών.

Ειδικότερα εάν η έκδοση των επιπρόσθετων ή νέων αξιών είναι επιτρεπτή χωρίς την έκδοση ενημερωτικού δελτίου για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το παράρτημα 11 και προκειμένου περί εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς εάν οι προς εισαγωγή αξίες εκδίδονται υπό συνθήκες που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 7(1) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 21. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αφού εξασφαλίσει προέγκριση όπως στην συνέχεια προβλέπεται.

4.3.2.2. Εκδότης που επιδιώκει την εξασφάλιση προέγκρισης για την εισαγωγή επιπρόσθετων ή νέων αξιών αφού καταβάλει το προβλεπόμενο δικαίωμα υποβάλλει:

(α) Προκειμένου περί εκδότη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς:

(i) Αίτηση σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 11.

(ii) Πληροφορίες για Εισαγωγή Επιπρόσθετων Αξιών σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 12.

(iii) Δείγμα του ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί για την έκδοση των αξιών.

(β) Προκειμένου περί εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς:

(i) Αίτηση σύμφωνα με το τύπο του παραρτήματος 21.

(ii) Συνοπτικό Πληροφοριακό Έγγραφο για εισαγωγή νέων ή επιπρόσθετων αξιών σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 22.

(iii) Δείγμα του ψηφίσματος ή της απόφασης η οποία θα προταθεί για την έκδοση των αξιών.

4.3.2.3. Η αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή διευκρινίσεις και δυνατόν να απαιτήσει από τον αιτητή όπως επιβεβαιωθεί από Αρμόδια Εποπτική Αρχή κατά πόσο έχει την δυνατότητα έκδοσης και εισαγωγής των αξιών χωρίς την έκδοση ενημερωτικού δελτίου.

Κατά το στάδιο αυτό ο αιτητής θα πρέπει να συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου παρέχοντας έγκαιρα οποιαδήποτε επιπρόσθετα ή διευκρινιστικά στοιχεία ή πληροφορίες του ζητηθούν.

4.3.2.4. Αφού το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου ικανοποιηθεί ότι η αίτηση είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή, εκδίδει προς τον αιτητή προέγκριση για την εισαγωγή των επιπρόσθετων νέων αξιών.

4.3.2.5. Η παρεχόμενη από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου προέγκριση δίδεται υπό τους ακόλουθους όρους ή αιρέσεις:

(α) Εάν για την έκδοση των επιπρόσθετων αξιών απαιτείται η έκδοση ενημερωτικού δελτίου ή εξασφάλιση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Εποπτική Αρχή αυτή θα εξασφαλίζεται από τον αιτητή.

(β) Η γενική συνέλευση των μετόχων του ή το σώμα που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την έκδοση των επιπρόσθετων αξιών θα εγκρίνει την έκδοση των αξιών.

(γ) Ο εκδότης θα ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε στην συνέχεια της προέγκρισης απαιτούμενη ενέργεια για να είναι δυνατή η εισαγωγή και έναρξη της διαπραγμάτευσης των επιπρόσθετων αξιών του, όπως μεταξύ άλλων η καταβολή των απαιτούμενων τελών ή παράδοση του μητρώου των δικαιούχων τους στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια προβλέπεται στο Νόμο ή τις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) Ειδικότερα για εκδότες οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν δημόσια πρόσφορα προς το κοινό για την διάθεση των επιπρόσθετων αξιών ή μέρους αυτών, ότι η δημόσια προσφορά για διάθεση των αξιών θα επιτύχει.

(ε) Προκειμένου περί νέων αξιών οι οποίες μετατρέπονται σε αξίες της ίδιας κατηγορίας με τις ήδη εισηγμένες, ότι ο εκδότης θα μεριμνήσει για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και των αξιών εις τις οποίες μετατρέπονται.

Νοείται ότι το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να εξαρτήσει την προέγκριση του από επιπρόσθετους όρους ή αιρέσεις.

4.3.2.6. Εκδότης ο οποίος επιζητά την εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών προς ήδη εισηγμένες αξίες του, τις οποίες έχει δικαίωμα να εισάξει στο Χρηματιστήριο χωρίς έκδοση ενημερωτικού δελτίου και ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια για την εισαγωγή

των αξιών θα έχει την δυνατότητα να εισάξει τις αξίες του αφού ανταποκριθεί προς οποιουσδήποτε όρους ή αιρέσεις προβλέπονται στην άδεια που εξασφάλισε καταθέτοντας στο Χρηματιστήριο οτιδήποτε απαιτείται για την ανακοίνωση της έκδοσης των αξιών όπως στο άρθρο 23(1) του Νόμου προβλέπεται καταβάλλοντας τα προβλεπόμενα δικαιώματα.

4.3.2.7. Το Συμβούλιο με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, ανακοινώνει την φύση και τον αριθμό των νέων αξιών που έχουν εισαχθεί και την ημερομηνία που αυτές μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης.

4.3.2.8. Εκδότης ο οποίος επιζητά την εισαγωγή επιπρόσθετων αξιών προς ήδη εισηγμένες αξίες του τις οποίες έχει εκδώσει ή θα εκδώσει αφού δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, αμέσως μετά την δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε περιπτώσεις που δεν θα ακολουθήσει δημόσια προσφορά ή μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφορά θα έχει την δυνατότητα να εισάξει τις επιπρόσθετες αξίες αφού ανταποκριθεί προς οποιουσδήποτε όρους ή αιρέσεις προβλέπονται στην προέγκριση που εξασφάλισε και καταβάλει τα προβλεπόμενα δικαιώματα, καταθέτοντας στο Χρηματιστήριο:

(α) οτιδήποτε απαιτείται για την ανακοίνωση της έκδοσης των αξιών όπως στο άρθρο 23(1) του Νόμου προβλέπεται.

(β) Υπεύθυνη δήλωση, των μελών των οργάνων διοίκησης του σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 18.

4.3.2.9. Το Χρηματιστήριο αφού ικανοποιηθεί ότι έχουν πληρωθεί οποιοδήποτε όροι ή αιρέσεις για την εισαγωγή, με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου και όπως διαφορετικά το Συμβούλιο θα αποφασίσει, ανακοινώνει την φύση και τον αριθμό των νέων αξιών που έχουν εισαχθεί και την ημερομηνία που αυτές μπορούν να τύχουν διαπραγμάτευσης.

4.3.2.10. Όπου στην “Διαδικασία Εισαγωγής” προβλέπεται υποχρέωση εκδότη για υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των μελών του οργάνου διοίκησης του, η υποχρέωση θα θεωρείται ως πληρωθείσα, εάν ο εκδότης:

(α) υποβάλλει υπεύθυνες δηλώσεις, εκ μέρους της πλειοψηφίας των μελών του οργάνου διοίκησης του, τουλάχιστον περιλαμβανομένης της δήλωσης του προέδρου του ·

(β) με υπόμνημα του, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του οργάνου διοίκησης του, αιτιολογεί γιατί τα υπόλοιπα μέλη παραλείπουν να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση των.

4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΓΟΡΑ.

- 4.4.1 Εκδότης ο οποίος έχει εισηγμένες αξίες του στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να εισάξει επιπρόσθετες αξίες που θα προκύψουν μετά τη διενέργεια αντίστροφης εξαγοράς, θα πρέπει μαζί με την αίτηση του για χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.2, να υποβάλει στο Χρηματιστήριο το ψήφισμα ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που να επιβεβαιώνει τη συγκατάθεση τους σ' αυτό. Νοείται ότι ο εκδότης θα πρέπει για κάθε σχετική με την αντίστροφη εξαγορά πληροφορία να προβαίνει σε δημοσιοποίηση προς το επενδυτικό κοινό με την έκδοση ανακοίνωσης.
- 4.4.2 Η διαπραγμάτευση αξιών εκδότη στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου θα αναστέλλεται σε περίπτωση ανακοίνωσης προς το Χρηματιστήριο ότι ο εκδότης πρόκειται να συνάψει συμφωνία αντίστροφης εξαγοράς με άλλο εκδότη. Νοείται ότι η αναστολή διαπραγμάτευσης θα τερματίζεται με την έγκριση της αίτησης εισαγωγής των επιπρόσθετων αξιών από το Χρηματιστήριο.
- 4.4.3 Κατά την εξέταση της αίτησης για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Νεοαναπτυσσόμενων εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου των επιπρόσθετων αξιών που θα προκύψουν με την ολοκλήρωση της αντίστροφης εξαγοράς, ο εκδότης ως θα έχει διαμορφωθεί θα πρέπει, να ικανοποιεί το Συμβούλιο ότι ανταποκρίνεται προς τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις εισαγωγής της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς του Χρηματιστηρίου. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις της αρχικής εισαγωγής δεν ικανοποιούνται ή σε περίπτωση που δεν παρέχεται ολοκληρωμένη η απαιτούμενη πληροφόρηση από τον εκδότη, οι αξίες του εκδότη θα συνεχίζουν να τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

5 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

5.1.1. ΓΕΝΙΚΑ

- 5.1.1.1. Εκδότης εισηγμένων τίτλων οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς εκτός των υποχρεώσεων του δυνάμει οποιουδήποτε Νόμου τα ακόλουθα:

(α) Να τηρεί τις γενικές συνεχείς υποχρεώσεις των εκδοτών, τις συνεχείς υποχρεώσεις οι οποίες ειδικά προβλέπονται αναφορικά προς την αγορά στην οποία έχει εισηγμένες αξίες του, ή οι οποίες ειδικά θα του επιβληθούν όπως στην συνέχεια στην επόμενη παράγραφο προβλέπεται ή εξαιρουμένων των εκδοτών της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς οποιεσδήποτε άλλες κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Να ανταποκρίνεται και να ικανοποιεί κατά πάντα χρόνο, τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην αγορά που έχει εισηγμένες αξίες του εκτός οποιασδήποτε προϋπόθεσης η οποία εκ της φύσεως της δεν είναι δυνατό να αποτελεί συνεχή υποχρέωση.

(γ) Να μεριμνά όπως τα Όργανα Διοίκησης, ή τα πρόσωπα που τα στελεχώνουν, οι αξιωματούχοι ή οι σύμβουλοι του ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις των που προβλέπονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή της ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου ή εξαιρουμένων των εκδοτών της μη

ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς τις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(δ) Να ανταποκρίνεται προς οποιαδήποτε οικονομικής φύσεως υποχρέωση προς το Χρηματιστήριο.

5.1.2. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

5.1.2.1. Το Συμβούλιο έχει εξουσία για προστασία των επενδυτών να επιβάλλει σε συγκεκριμένο εκδότη επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές προς τις προβλεπόμενες στην παρούσα υποχρεώσεις εάν διαπιστώνει ότι η φύση των δραστηριοτήτων του ή η οικονομική του κατάσταση έτσι επιβάλλει.

Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να επιβάλλει σε εκδότη ο οποίος επενδύει σημαντικό ποσοστό του κεφαλαίου του σε κινητές αξίες επιπλέον των υποχρεώσεων των καθορισμένων για την αγορά που έχει καταταγεί όλες ή ορισμένες ή δεόντως υπό τις περιστάσεις αναπροσαρμοσμένες υποχρεώσεις όπως οι υποχρεώσεις των επενδυτικών οργανισμών.

5.2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΤΩΝ

5.2.1. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

5.2.1.1. Κάθε εκδότης οφείλει να δημοσιοποιεί πληροφορίες οι οποίες:

(α) Επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται από τον περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμο του 2005, ως εκάστοτε ισχύει και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες ή

(β) απαιτούνται για να δύνανται οι μέτοχοι του να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, ή

(γ) επιβάλλεται όπως δημοσιοποιούνται υπό του Νόμου ή τις Αποφάσεις του Συμβουλίου.

(δ) έχει ζητηθεί όπως δημοσιοποιηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή υπό του Συμβουλίου. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό της εις την παράγραφο αυτή προβλεπόμενης εξουσίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής η δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν σημαντική διαφοροποίηση στην φύση ή έκταση των δραστηριοτήτων εκδότη, θα πρέπει να γίνεται δια της έκδοσης πληροφοριακού μνημονίου στο οποίο να περιγράφονται με σαφήνεια η φύση της διαφοροποίησης, οι επιδιωκόμενοι επιχειρηματικοί λόγοι, το επιχειρηματικό σχέδιο και οι προβλεπόμενες συνέπειες στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του εκδότη.

5.2.1.2. Ο εκδότης οφείλει να απέχει από την δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας, ικανής να θέσει ορισμένα πρόσωπα ή τάξη ή κατηγορία προσώπων σε προνομιακή θέση έναντι άλλων σε ότι αφορά τη διαπραγμάτευση των τίτλων ή ικανής να παραπλανήσει το κοινό ή να επιτρέψει την κατάρτιση συναλλαγών, σε τιμές που δεν ανταποκρίνονται στις πιο πρόσφατα διαθέσιμες πληροφορίες, σχετικά με τον εκδότη.

5.2.1.3. Ο εκδότης έχει ιδιαίτερα την υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο πριν την δημοσιοποίηση:

(α) Κάθε ουσιώδη πληροφορία, ικανή να βοηθήσει τους δικαιούχους των τίτλων και το ευρύ κοινό εν γένει στην κατά το δυνατό καλύτερη εκτίμηση της κατάστασης του και αξιολόγηση των τίτλων, ώστε να αποτρέπεται διακύμανση της τιμής των

τίτλων, που δε δικαιολογείται από τα στοιχεία του ενεργητικού, τα κέρδη και τις προοπτικές του εκδότη, ή η οποία θα αποτρέψει εσφαλμένη εντύπωση σε ότι αφορά την έκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος ή της επενδυτικής δραστηριότητας, σχετικά με τους τίτλους του· και

(β) κάθε μείζονος σημασίας νέα εξέλιξη στη σφαίρα των δραστηριοτήτων του, που δεν είναι δημόσια γνωστή και που ενδέχεται, ως εκ των επιπτώσεων της επί των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων του ή της οικονομικής του κατάστασης ή τη γενική πορεία των εργασιών του:

(i) να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή των χρηματοοικονομικών μέσων·

(ii) προκειμένου περί εισηγμένων ομολογιακών αξιών, να επιφέρει ουσιώδη διακύμανση στην τιμή τους ή να επηρεάσει ουσιωδώς την ικανότητα του εκδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του .

5.2.1.4. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να μην δημοσιοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες σε τρίτους, πριν αυτές ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο.

Επιτρέπεται εντούτοις στον εκδότη, κατ' εξαίρεση του πιο πάνω κανόνα, η παροχή απολύτως εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμβούλους ή πρόσωπα με τα οποία ευρίσκεται σε διαπραγμάτευση προς σύναψη συμβάσεως ή χρηματοδότησης, όπως στην περίπτωση πιθανών αναδοχών ή χρηματοδοτών κεφαλαίου ή δανείων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδότης οφείλει να εφιστά την προσοχή των προσώπων , στα οποία παρέχονται οι εμπιστευτικές πληροφορίες, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπεται να συναλλάσσονται σε τίτλους του εκδότη, ή να προτρέπουν ή διευκολύνουν τρίτο ή να συνιστούν ή ανακοινώνουν σε τρίτο τέτοιες πληροφορίες, μέχρις ότου οι πληροφορίες αυτές καταστούν δημόσια γνωστές.

5.2.1.5. Σε περίπτωση που αναμένεται οποιαδήποτε μείζων εξέλιξη, δυνάμενη να επηρεάσει ουσιωδώς την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς διατήρηση του απολύτως εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. Εάν αδυνατεί να το πράξει, ή διαπιστώσει διαρροή των πληροφοριών αυτών, ο εκδότης οφείλει πάραυτα να εκδώσει ανάλογη προειδοποιητική ανακοίνωση. Τούτο επιβάλλεται να πράξει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συναλλαγών προς εξαγορά ή συγχώνευση εταιρειών ή και ακόμη να ζητήσει από το Συμβούλιο προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο, εφόσον υφίσταται εύλογος πιθανότητας προς τελείωση της πράξεως ή εφόσον οι διαπραγματεύσεις επεκτείνονται για να καλύψουν μεγαλύτερο αριθμό προσώπων.

5.2.1.6. Σε περίπτωση που ο εκδότης έχει κατά νόμο ή άλλως πως υποχρέωση προς ανακοίνωση σε τρίτους, πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές έγκαιρα και εν πάσει περιπτώσει προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να δημοσιοποιηθούν συγχρόνως στη χρηματιστηριακή αγορά.

5.2.1.7. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο τις πληροφορίες έγκαιρα και να ενεργεί προς τούτο ταχέως, ενόψει της απαιτούμενης προς κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών διαδικασίας και του απαιτούμενου προς κατάρτιση της επίσημης ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου χρόνου. Ο χρόνος που απαιτείται προς

τούτο ποικίλλει, ανάλογα με την έκταση του κειμένου, το περιεχόμενο του και τον τρόπο παράδοσης του προς το Χρηματιστήριο.

Ειδικότερα πληροφορίες προς ανακοίνωση, θα πρέπει να καταχωρούνται στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και να διαβιβάζονται σε ξεχωριστό κείμενο από τυχόν συνοδευτική επιστολή, σχόλια, διευκρινίσεις ή άλλα αιτήματα του Εκδότη.

- 5.2.1.8. Ο Διευθυντής έχει την ευχέρεια να καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκδίδονται οι ανακοινώσεις του Χρηματιστηρίου, ανάλογα με τη σημασία και τις επιπτώσεις των κοινοποιούμενων πληροφοριών επί των τιμών των τίτλων. Η ανακοίνωση των πλέον σημαντικών πληροφοριών έχει προτεραιότητα και προηγείται της ανακοίνωσης των επουσιωδών.
- 5.2.1.9. Προκειμένου περί πληροφοριών, που προορίζονται να δημοσιευθούν με οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο εκδότης οφείλει να τις ανακοινώνει προηγουμένως και έγκαιρα προς το Χρηματιστήριο, ώστε η επίσημη ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου να εκδοθεί το ταχύτερο δυνατό και να προηγηθεί της δημοσίευσής τους.
- 5.2.1.10. Οι πληροφορίες που ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προορίζονται για άμεση κοινοποίηση, εκτός των περιπτώσεων όπου, κατόπιν συνεννόησης με το Διευθυντή, η κοινοποίηση αυτή αναβάλλεται λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως εις την περίπτωση πληροφοριών που θα κοινοποιηθούν συγχρόνως και σε άλλη χώρα, ή θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιογραφικής διασκέψεως ή άλλου παρόμοιου γεγονότος.
- 5.2.1.11. Σε περίπτωση που ο εκδότης επιθυμεί την αναβολή της κοινοποίησης των πληροφοριών που ανακοινώνει προς το Χρηματιστήριο, ο όρος αυτός θα αναγράφεται στην επικεφαλίδα του κειμένου της ανακοίνωσής του.
- Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην αναβολή κοινοποίησης πληροφοριών η οποία προβλέπεται στον περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο εκτός εάν εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- 5.2.1.12. Ο εκδότης δύναται να χρησιμοποιεί την πρακτική της έκδοσης ανακοινώσεων με συνοδευτικό παράρτημα, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόσθετες πληροφορίες δυνατό να παρασχεθούν στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ή τηλεφωνικώς σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό, μόνο εφόσον οι παρεχόμενες πρόσθετες πληροφορίες δεν είναι πληροφορίες ουσιώδεις, που θα συνεπάγονται την κατάρτιση συναλλαγών, στις οποίες μόνο το ένα εκ των συμβαλλόμενων μερών κατέχει τις πληροφορίες αυτές.
- 5.2.1.13. Σε περίπτωση που επίκειται η δημοσιοποίηση σε γενική συνέλευση των μετόχων πληροφοριών ικανών να επηρεάσουν την τιμή των τίτλων, ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές προηγουμένως στο Χρηματιστήριο, ώστε αυτές να κοινοποιούνται συγχρόνως και προς το κοινό.
- 5.2.1.14. Σε περίπτωση που ο εκδότης κρίνει ότι η κοινοποίηση πληροφοριών ενδέχεται να παραβλάψει τα συμφέροντα του, οφείλει να θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου και να διαβουλευτεί μαζί του προς χειρισμό του θέματος.

Το Συμβούλιο έχει εξουσία, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, να απαλλάσσει τον εκδότη από την υποχρέωση προς κοινοποίηση των πληροφοριών, εφόσον κρίνει ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών αυτών θα παραβλάψει τα συμφέροντα του εκδότη, η δε απόκρυψη τους δεν ενδέχεται να απολήξει σε παραπλάνηση του κοινού.

Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια δεν αναφέρεται στην απαλλαγή κοινοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας την οποία ο εκδότης οφείλει να κοινοποιήσει δυνάμει του περί Πράξεων Προσώπων που κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρηση Αγοράς) Νόμο.

- 5.2.1.15. Εκδότης που έχει εισηγμένους τίτλους του σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής, οφείλει να διασφαλίζει τη σύγχρονη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, προς όλα τα χρηματιστήρια, στα οποία έχει εισηγμένους τίτλους.
- 5.2.1.16. Ο εκδότης εξαιρουμένων μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς έχει υποχρέωση να ανακοινώνει έγκαιρα στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία κατά την οποία συνέρχονται τα όργανα διοικήσεως του για να αποφασίσουν, δηλώσουν ή εισηγηθούν την καταβολή ή τη μη καταβολή μερίσματος ή για να εγκρίνουν την ανακοίνωση κερδών ή ζημιών για οποιοδήποτε έτος ή άλλη χρονική περίοδο.

Ειδικότερα ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει την ημερομηνία, κατά την οποία συγκαλούνται τα όργανα διοικήσεως του προς συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, δέκα ημέρες ενωρίτερα.

- 5.2.1.17. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, ευθύς αμέσως μετά τη λήψη ή έγκριση της και, εφόσον είναι δυνατό, τουλάχιστο μία ώρα πριν αρχίσει η χρηματιστηριακή συνάντηση, για να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση τους προς το επενδυτικό κοινό:

(1) Κάθε απόφαση των οργάνων διοίκησης του προς καταβολή ή μη καταβολή μερισμάτων, διανομή κερδών ή πληρωμή τόκου αναφορικά με τίτλους εισηγμένους στο Χρηματιστήριο.

Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών ο εκδότης λαμβάνει υπόψη το πρόγραμμα που καταρτίζει προς τούτο ο Διευθυντής κατά τους πρώτους μήνες του έτους, στο οποίο διαλαμβάνονται οι ημερομηνίες που προτείνονται προς τους εκδότες, για λήψη αποφάσεων επί των πιο πάνω θεμάτων για το επόμενο έτος.

(2) Κάθε απόφαση για έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις αυτών ως και τον τρόπο που αυτά θα δημοσιοποιηθούν.

(3) Προκειμένου περί εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομολογιακών αξιών, κάθε απόφαση για νέα έκδοση ομολογιακών αξιών και ιδιαίτερα για οποιαδήποτε εγγύηση ή κάλυψη σχετικά με τις αξίες αυτές.

(4) Κάθε απόφαση ή πρόταση των οργάνων διοίκησης για αλλαγή στην κεφαλαιουχική του διάρθρωση ή στις εισηγμένες ομολογιακές του αξίες ή η οποία αφορά σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων.

(5) Κάθε εξαγορά εισηγμένων αξιών.

(6) Κάθε απόφαση των οργάνων διοικήσεως του προς τροποποίηση του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού ή άλλου παρόμοιας φύσεως εγγράφου, που διέπει τη λειτουργία του εκδότη.

(7) Κάθε πληροφορία σχετική με εξαγορά ή ρευστοποίηση σημαντικών περιουσιακών του στοιχείων αναφέροντας μεταξύ άλλων:

(i) Τους επιχειρηματικούς λόγους που επιδιώκει, αναφέροντας κατά πόσο η σχετική απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν συμβουλής οποιουδήποτε εμπειρογνώμονα.

(ii) Το ιστορικό της επιχείρησης ή της εταιρείας που εξαγοράζεται ή πωλείται και τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων χρόνων.

(iii) Το είδος και το ύψος του ανταλλάγματος και τον τρόπο καταβολής του.

(iv) Τυχόν υπεραξία ή κέρδος ή ζημία και τον τρόπο λογιστικού χειρισμού.

(v) Εάν η συναλλαγή σχετίζεται ή επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα του εκδότη ή “καθορισμένου προσώπου” σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του Νόμου μαζί με αναφορά στην σχέση που το καθορισμένο πρόσωπο έχει με την συναλλαγή, τους αντισυμβαλλόμενους ή τους μεσολαβήσαντες στην σύναψη της.

(vi) Δήλωση ότι η συναλλαγή γίνεται σε καθαρά εμπορική βάση.

(vii) Το όνομα ή ονόματα των αντισυμβαλλόμενων.

(viii) Τον επηρεασμό που αναμένει στις προοπτικές ή τα αποτελέσματα του.

(8) Κάθε μείζονα αλλαγή στις δραστηριότητες ή εργασίες του ιδίου, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει.

(9) Κάθε αλλαγή στο φορολογικό καθεστώς, που τον διέπει.

(10) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή άλλων κατόχων των αξιών του.

(11) Κάθε διορισμό, εκλογή, παραίτηση, μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή, του Προϊστάμενου Λογιστηρίου και του Γραμματέα.

(12) Κάθε άλλη πληροφορία που ο Νόμος ή οι κανονιστικής φύσεως Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν όπως ανακοινώνεται στο Χρηματιστήριο.

5.2.1.18. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται σε μια κατηγορία εισηγμένων τίτλων, περιλαμβανομένης και της μεταβολής στο ποσοστό του επιτοκίου μιας ομολογιακής αξίας, και οποιαδήποτε

μεταβολή στα δικαιώματα, τα οποία συνάπτονται στους τίτλους στους οποίους τυχόν προορίζονται να μετατραπούν.

5.2.1.19. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση και να δημοσιεύει σε μια τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, τη μέθοδο παραχωρήσεως των τίτλων, που προσφέρονται στο ευρύ κοινό έναντι χρηματικής αντιπαροχής, πριν από την έναρξη της διαπραγματεύσεως των τίτλων αυτών.

5.2.1.20. Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, χωρίς καθυστέρηση, την εξαγορά εισηγμένων ομολογιακών αξιών του από τον ίδιο ή την αγορά ομολογιακών αξιών του από το συγκρότημα στο οποίο ανήκει, κατά τα οριζόμενα πιο κάτω:

(1) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός εφόσον εξαγοράσει ή έχουν αγορασθεί ως πιο πάνω προβλέπεται αθροιστικώς ομολογιακές αξίες σε ποσοστό τρία επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών. Επιπλέον οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός σε κάθε περίπτωση πρόσθετου ποσοστού ενός επί τοις εκατόν του συνόλου των αξιών.

(2) Ο εκδότης οφείλει να ανακοινώνει το γεγονός μίαν ώρα τουλάχιστον πριν την ώρα έναρξης της χρηματιστηριακής συνάντησης της επόμενης της αγοράς ή εξαγοράς εργάσιμης ημέρας, και να δηλώνει το ποσό των ομολογιακών αξιών που αγοράσθηκαν ή εξαγοράσθηκαν και την τιμή της αγοράς ή εξαγοράς ή εφόσον η τιμή αυτή διαφέρει, την υψηλότερη και χαμηλότερη τιμή αγοράς ή εξαγοράς.

5.2.1.21. Ο εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οφείλει να μεριμνά για την ετοιμασία υπογραφή δημοσιοποίησης και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου του σύμφωνα με το έντυπο που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα 13 και ειδικότερα:

(α) Οι πληροφορίες που θα περιέχει η κατάσταση θα αφορούν την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 1ου, 2ου, 3ου & 4ου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.

(β) Κάθε κατάσταση θα υποβάλλεται δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη μέσα σε χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που αφορά.

(γ) Ο εκδότης θα έχει την ευθύνη για την εξασφάλιση της υπογραφής στην ανάλογη σελίδα από το πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτή. Σελίδες δε που αφορούν ίδιες μετοχές ή μετοχές που κατέχονται από υπαλλήλους ή ταμεία προνοίας υπαλλήλων εκδότη υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Εταιρείας θα είναι δυνατόν να υπογράφουν σελίδα της κατάστασης που αφορά πρόσωπο το οποίο ευρίσκεται εκτός Κύπρου ή για οποιοδήποτε λόγο αδυνατεί να την υπογράψει, αναφέροντας τον λόγο που η εξασφάλιση της υπογραφής του κατέστη αδύνατη.

5.2.1.22. Εκδότης οφείλει εντός περιόδου πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη ημέρα, ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εξάσκησης, εάν η εξάσκησης προβλέπεται σε συγκεκριμένη περίοδο, Δικαιωμάτων

Αγοράς Μετοχών ή άλλων μετατρέψιμων τίτλων του να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των αξιών που έχουν μετατραπεί. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην περίπτωση που κανένας εκ των κατόχων των προς μετατροπή αξιών δεν εξασκήσει τα δικαιώματά.

Ταυτόχρονα ο εκδότης θα πρέπει να μεριμνά για την ανακοίνωση της μετατροπής δυνάμει των προβλεπόμενων στο άρθρο 23(1) του Νόμου και την παροχή προς το Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο των στοιχείων που αφορούν την εξάσκηση.

5.2.1.23. Εκδότης ο οποίος προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση νέων τίτλων του, οφείλει όπως προχωρεί στην εξαγγελία της σχετικής πρόθεσης του, μόνο όταν είναι έτοιμος:

(α) Να συγκαλέσει την τυχόν απαιτούμενη συνέλευση των μετόχων του.

(β) Να πληροφορήσει τους επενδυτές επαρκώς και σαφώς για τα δεδομένα των νέων τίτλων που θα εκδοθούν αναφέροντας εάν είναι πρόσφορο την αναλογία που θα προσφερθούν οι νέοι τίτλοι, τον τρόπο καθορισμού της τιμής εξάσκησης των, το εύρος του ποσού που θα αντληθεί ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή στοιχείο προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν σαφή εικόνα για την σκοπούμενη έκδοση.

(γ) Να προχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην υποβολή των απαιτούμενων για εξασφάλιση των αδειών που απαιτούνται.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
14.10.2011,
23.12.2011

5.2.1.24 Ο εκδότης έχει υποχρέωση μαζί με την ανακοίνωση του Άρθρου 135(2) του Νόμου, για κάθε ανάληψη θέσης, ή μεταβολή στη θέση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, να επισυνάπτει αντίγραφο του βιογραφικού σημειώματος (CV) των προσώπων αυτών. Περαιτέρω ο εκδότης οφείλει να καταθέτει στο Χρηματιστήριο Υπεύθυνη Δήλωση των προσώπων αυτών σύμφωνα με τον τύπο του Παραρτήματος 18Α.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
11.3.2011
Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
11.3.2011

5.2.2. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ / ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ Κ.Α.

5.2.2.1. (α) Για κάθε συμφωνία ή συναλλαγή που εμπίπτει στις πρόνοιες των Άρθρων 137 και 157 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, το όργανο διοίκησης ή το καθορισμένο πρόσωπο ως αυτό ορίζεται στα Άρθρα 137(3) και (4) το οποίο έχει οποιοδήποτε συμφέρον σε σχέση με τη σύναψη τέτοιας συμφωνίας ή συναλλαγής, οφείλει, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης, να δηλώνει τέτοιο συμφέρον σε προτεινόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης των δικαιούχων των τίτλων του εκδότη ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Το πρόσωπο αυτό δεν ψηφίζει σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου εν σχέση με οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία ή συναλλαγή και σε περίπτωση που ψηφίσει η ψήφος του δεν υπολογίζεται και ούτε ο ίδιος υπολογίζεται για την απαρτία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται οι πρόνοιες των εδαφίων (α) και (β) πιο πάνω ο εκδότης έχει υποχρέωση, στην ανακοίνωση που προβλέπουν τα Άρθρα 137(1) και 157(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων, να περιλαμβάνει αναφορά ότι το Διοικητικό

Συμβούλιο / οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση ήταν πλήρως ενημερωμένοι για τυχόν συμφέρον οποιουδήποτε οργάνου διοίκησης ή καθορισμένου προσώπου ως αυτό ορίζεται στο εδάφιο (α) πιο πάνω και ότι το επηρεαζόμενο όργανο διοίκησης ή καθοριζόμενο πρόσωπο απείχε από τη λήψη της σχετικής απόφασης στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου

Περαιτέρω νοείται ότι, ο εκδότης στη σχετική ανακοίνωση θα αναφέρει τη διαδικασία με την οποία υπολογίστηκε η αξία της συναλλαγής και ότι εξασφάλισε, όπου αυτό ήταν εφικτό, πριν τη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης, ανεξάρτητη εκτίμηση σε σχέση με τη συμφωνία ή συναλλαγή.

- 5.2.2.2 Ο εκδότης οφείλει να διαθέτει προς επιθεώρηση από τους μετόχους ή μεριδιούχους, αντίγραφο κάθε σύμβασης υπηρεσίας οποιουδήποτε προσώπου που καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 157 του Νόμου διάρκειας πέραν του ενός έτους. Εάν η σύμβαση δεν είναι γραπτή, γραπτό υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι της σύμβασης. Το υπόμνημα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των απολαβών είτε αυτές είναι χρηματικές είτε σε είδος είτε με τη μορφή συμμετοχής στα κέρδη της εταιρείας για το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των τελευταίων δύο ετήσιων γενικών συνελεύσεων. Τα αντίγραφα αυτά θα διατίθενται προς επιθεώρηση στην έδρα του εκδότη ή στο Γραφείο μεταβιβάσεως των μετοχών ή μεριδίων του, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής και επίσημων αργιών, κατά τις συνήθειες ώρες εργασίας.

5.2.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

- 5.2.3.1. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει προς τους δικαιούχους των τίτλων κάθε σύγκληση συνελεύσεως στην οποία έχουν δικαίωμα να παραστούν ή, όπου εφαρμόζεται, να ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου, κάθε κατανομή και πληρωμή μερίσματος ή τόκου, κάθε έκδοση νέων τίτλων, περιλαμβανομένων και των διευθετήσεων για παραχώρηση, εγγραφή, αποποίηση, μετατροπή ή ανταλλαγή των τίτλων. Επιπλέον ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στους δικαιούχους των τίτλων κάθε σημαντική απόκτηση ή εκποίηση, κάθε εξαγορά και συγχώνευση ή πρόταση προς τούτο.
- 5.2.3.2. Η ανακοίνωση γίνεται με ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους ή εγκύκλιο ή άλλο έντυπο που διατίθεται προς αυτούς, ή προκειμένου περί κομιστών ανώνυμων αξιών, με σχετική αγγελία στην ιστοσελίδα του εκδότη στο διαδίκτυο που δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας, στην οποία καθορίζεται η διεύθυνση στην οποία οι κομιστές μπορούν να προμηθευτούν αντίτυπο της ανακοινώσεως.
- 5.2.3.3. Κάθε ειδοποίηση, εγκύκλιος ή άλλο έντυπο ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη, που αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως ή ταυτόχρονα από τον εκδότη στο Χρηματιστήριο.
- 5.2.3.4. Σε περίπτωση που αποστέλλεται ειδοποίηση για σύγκληση γενικής συνελεύσεως, προς συζήτηση θεμάτων άλλων από τις συνήθειες εργασίες μιας γενικής συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται θα συνοδεύεται από επεξηγηματική εγκύκλιο.

Εάν κατά τη γενική αυτή συνέλευση πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις επί θεμάτων ως τα ανωτέρω, η εγκύκλιος των οργάνων διοικήσεως θα περιλαμβάνει σχετική επεξηγηματική παράγραφο.

- 5.2.3.5. Σε περίπτωση που εκδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση, εγκύκλιος, ή επεξηγηματική εγκύκλιος προς τους δικαιούχους τίτλων μιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αντίτυπο αυτής η σύνοψη της θα εκδίδεται και αποστέλλεται και στους δικαιούχους όλων των άλλων εισηγμένων τίτλων του εκδότη, εκτός εάν το περιεχόμενο της δεν τους αφορά.
- 5.2.3.6. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη, στην ειδοποίηση που αποστέλλεται προς σύγκληση της συνελεύσεως, θα συνάπτεται επεξηγηματική εγκύκλιος, στην οποία θα αναφέρεται κατά πόσο υπάρχει πρόθεση στο παρόν στάδιο προς έκδοση μέρους του κεφαλαίου αυτού.
- 5.2.3.7. Σε περίπτωση που προτείνεται αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου του εκδότη και εφόσον ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν τουλάχιστο του κεφαλαίου δεν θα εκδοθεί στο παρόν στάδιο σε μετοχές με δικαίωμα ψήφου, στη συναπτόμενη στην ειδοποίηση προς σύγκληση συνελεύσεως επεξηγηματική εγκύκλιο θα αναφέρεται το γεγονός πως η προτεινόμενη έκδοση κεφαλαίου δεν θα επάγεται διαφοροποίηση στον έλεγχο του εκδότη, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των μετόχων σε γενική συνέλευση.
- 5.2.3.8. Προκειμένου περί ειδοποίησεως, που αφορά στη σύγκληση συνελεύσεως, η ειδοποίηση που αποστέλλεται στους δικαιούχους που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη συνέλευση αυτή, συνοδεύεται από έντυπο πληρεξούσιο έγγραφο, που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των προτεινόμενων προς ψήφιση θεμάτων.
Ειδικότερα:

(1) Το πληρεξούσιο έγγραφο θα αναφέρει ότι ο μέτοχος έχει εξουσία να ορίσει τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο του και να καθορίσει τον τρόπο που θα ψηφίσει και ότι εφόσον αυτό επιστραφεί χωρίς ένδειξη ως προς τον τρόπο κατά τον οποίο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος εντέλλεται να ψηφίσει, ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος δύναται να ψηφίσει ή να απόσχει της ψηφοφορίας κατά διάκριση.

(2) σε περίπτωση που η συνέλευση αφορά στην εκλογή διοικητικού συμβουλίου, το πληρεξούσιο έγγραφο πρέπει να διαθέτει επαρκή χώρο για να παρασχεθεί η δυνατότητα στο μέτοχο να εκφράσει τη βούληση του για κάθε ένα από τους προτεινόμενους προς εκλογή διοικητικούς συμβούλους.

- 5.2.3.9 Προκειμένου περί Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ο εκδότης οφείλει σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των 20 ημερών και μεγαλύτερο των 45 ημερών από την ημερομηνία εξάσκησης ή την πρώτη ημέρα της περιόδου εξάσκησης να υπενθυμίσει τους κατόχους των δικαιωμάτων με σχετική ανακοίνωση του προς το Χρηματιστήριο, την οποία θα δημοσιεύσει επίσης σε δύο εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας.

Στη σχετική ανακοίνωση ο εκδότης θα πρέπει να αναφέρει την αμέσως πριν την ανακοίνωση τιμή διαπραγματεύσεως της μετοχής.

Προκειμένου περί της τελευταίας περιόδου κατά την οποία είναι δυνατή η εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, των οποίων η εξάσκηση είναι δυνατή σε περισσότερες από μία χρονικές περιόδους, ο εκδότης έχει υποχρέωση επιπρόσθετα προς τα πιο πάνω να αποστείλει σε κάθε δικαιούχο, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, γραπτή ειδοποίηση με τα προβλεπόμενα στοιχεία καθώς και αναφορά για την τελευταία ημερομηνία που θα είναι δυνατή

η διαπραγμάτευση της.

5.2.3.10 Τα διοικητικά συμβούλια των εκδοτών έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν επεξηγηματικές εκθέσεις στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις των μετόχων τους, σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.2.4.1 (14).

5.2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

5.2.4.1. Στην ετήσια έκθεση και στους ετήσιους λογαριασμούς του εκδότη θα περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα, όπως αυτά εμφανίζονται στους ετήσιους λογαριασμούς, για το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, διαφέρουν ουσιωδώς από οποιαδήποτε δημοσιευθείσα πρόβλεψη του εκδότη, δήλωση των οργάνων διοικήσεως του εκδότη που επεξηγεί τη διαφορά.

(2) Κάθε χώρα στην οποία ασκεί δραστηριότητες κάθε μία θυγατρική εταιρεία του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης.

(3) Τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με κάθε εταιρεία που δεν είναι θυγατρική εταιρεία του εκδότη, ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, στην οποία κατέχει κατά κυριότητα ποσοστό πέραν του είκοσι επί τοις εκατόν του μετοχικού της κεφαλαίου:

(α) Τη χώρα στην οποία κυρίως λειτουργεί η εταιρεία αυτή·

(β) το εκδοθέν κεφάλαιο και τις ομολογιακές αξίες της εταιρείας αυτής· και

(γ) το ποσοστό της συμμετοχής του, άμεσης ή έμμεσης, σε κάθε κατηγορία ομολογιακών αξιών.

(4) Κατάσταση, στην οποία θα αναφέρεται το ποσοστό, που κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, κατέχει κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, κάθε μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, στο κεφάλαιο του εκδότη καθώς και το κεφάλαιο κάθε εταιρείας του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει ο εκδότης, όπως επίσης και τα δικαιώματα προαίρεσης σε σχέση με το κεφάλαιο αυτό, καθορίζοντας συγχρόνως εάν πρόκειται περί ωφέλιμης ή μη ωφέλιμης κυριότητας (beneficial ή non beneficial interest).

Στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνεται, υπό μορφή σημειώσεως, δήλωση του εκδότη εάν υπήρξε ή δεν υπήρξε οποιαδήποτε διακύμανση στο ποσοστό ή τα δικαιώματα αυτά, κατά το διάστημα μεταξύ της λήξεως του οικονομικού έτους και τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη.

(5) Κατάσταση που αφορά, συγκεκριμένη ημερομηνία των τελευταίων τριάντα ημερών πριν από την ημερομηνία της ειδοποιήσεως προς σύγκληση γενικής συνελεύσεως του εκδότη, στην οποία αναφέρεται κάθε τρίτο πρόσωπο, γνωστό στον εκδότη, που κατέχει κατά κυριότητα άμεσα ή έμμεσα πέντε τουλάχιστον επί τοις εκατόν της ονομαστικής αξίας οποιασδήποτε κατηγορίας κεφαλαίου, με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει εις γνώση του εκδότη, πρόσωπο που να κατέχει το πιο πάνω ποσοστό, ο εκδότης οφείλει να δηλώσει στο Χρηματιστήριο το γεγονός.

(6) Την άποψη των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, σε ότι αφορά το φορολογικό καθεστώς που τον διέπει. Τυχόν αμφισβήτηση του φορολογικού αυτού καθεστώτος ανακοινώνεται πάραυτα από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο.

(7) Πληροφορίες για κάθε σημαντική, κατά τα οριζόμενα στην επόμενη υποπαράγραφο 8 (γ), σύμβαση που υφίσταται ή υφίστατο κατά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρονται οι λογαριασμοί, στην οποία ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη, ο σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του, έχει ή είχε, άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον. Κατά τον ίδιο τρόπο βεβαιώνεται και το γεγονός της έλλειψης οποιασδήποτε τέτοιας συμβάσεως, με δήλωση προς το Χρηματιστήριο.

(8) (α) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σημαντική σύμβαση συναφθείσα μεταξύ του εκδότη ή μίας θυγατρικής του εταιρείας ή εταιρείας που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με τον εκδότη και ενός εκ των κυρίων κατά τα οριζόμενα πιο κάτω, μετόχων του εκδότη·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία ο εκδότης έχει θυγατρικές εταιρείες ή ανήκει σε συγκρότημα, η πιο κάτω ποσοστιαία αναλογία θα εξευρίσκαται με αναφορά στις αγορές, πωλήσεις και εισπράξεις ή τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήματος σε ενοποιημένη μορφή·

(γ) για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής “σημαντική σύμβαση” λογίζεται η σύμβαση που αντιπροσωπεύει σε ποσό η αξία, ποσοστό ίσο με το ένα τουλάχιστον επί τοις εκατόν:

(i) του καθαρού ενεργητικού του εκδότη, στην περίπτωση μίας συναλλαγής σε σχέση με το κεφάλαιο του εκδότη ή μίας συναλλαγής με κύριο αντικείμενο την παροχή πιστώσεως· ή

(ii) των συνολικών αγορών, πωλήσεων, πληρωμών και εισπράξεων του εκδότη, σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις·

(δ) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού “κύριος μέτοχος” λογίζεται το πρόσωπο που ελέγχει ποσοστό δέκα τουλάχιστον επί τοις εκατόν των μετοχών με δικαίωμα ψήφου σε γενική συνέλευση ή ο μέτοχος που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη σύνθεση της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη.

(9) Πληροφορίες για οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από ένα κύριο μέτοχο προς τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία. Κατ'εξάιρεση δεν επιβάλλεται η ανακοίνωση της συμβάσεως αυτής, εφόσον οι δυνάμει της συμβάσεως παρεχόμενες υπηρεσίες εμπíπτουν στον κύκλο της κύριας εργασίας του προσφέροντος τις υπηρεσίες, η δε συναφθείσα σύμβαση δε λογίζεται “σημαντική σύμβαση” κατά την πιο πάνω έννοια του όρου.

(10) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση δυνάμει της οποίας δεν καταβάλλονται προς ένα μέλος των οργάνων διοικήσεως του εκδότη οι οφειλόμενες προς

αυτό, από τον εκδότη ή θυγατρική του εταιρεία, απολαβές.

(11) Πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε διευθέτηση της οποίας δεν καταβάλλονται σε οποιοδήποτε μέτοχο τα οφειλόμενα προς αυτόν, από τον εκδότη, ή θυγατρική του εταιρεία, μερίσματα.

(12) Πληροφορίες για κάθε απόφαση των μετόχων, με την οποία εξουσιοδοτείται ο εκδότης προς εξαγορά εκείνων των ομολογιακών του αξιών που κυκλοφορούν κατά το τέλος του έτους, προκειμένου δε περί εξαγορών που γίνονται εκτός Χρηματιστηρίου, ή χωρίς να προηγηθεί προσφορά προς όλους τους δικαιούχους προς ολική ή μερική εξαγορά, πληροφορίες για τα ονόματα αυτών που πώλησαν ή προτίθενται να πωλήσουν προς τον εκδότη, τις ομολογιακές τους αξίες, κατά τη διάρκεια του έτους.

(13) Έκθεση αναφορικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, στην οποία θα αναφέρεται:

(α) Σε ποία έκταση ο εκδότης έχει υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα. Προκειμένου περί εκδοτών που μερικούς έχουν υιοθετήσει τις Αρχές του Κώδικα για την τυχόν πρόθεση τους και το χρονοδιάγραμμα υιοθέτησης και άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα.

(β) Επιβεβαίωση της τήρησης των διατάξεων του Κώδικα οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με αναφορά σε οποιαδήποτε παρέκκλιση και τους λόγους που την προκάλεσαν.

(14) Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:

(α) Τη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν ☺

(β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων του εκδότη, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη των προνοιών των άρθρων 70 και 83 του Νόμου ☺

(γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων έμμεσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής), κατά την έννοια του άρθρου 166 του Νόμου ☺

(δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων του εκδότη που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων ☺

(ε) το μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων του εκδότη, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους ☺

(στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή

των τίτλων ◊

(ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στον εκδότη και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή /και στα δικαιώματα ψήφου ◊

(η) τους κανόνες όσον αφορά το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού του εκδότη ◊

(θ) τις εξουσίες των μελών του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών του εκδότη ◊

(ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει ο εκδότης και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στον εκδότη ◊ η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων ◊

(ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει ο εκδότης με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ή του προσωπικού του, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματιστεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.

5.2.4.2. Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταρτίζει και υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαία έκθεση για τις δραστηριότητες του ιδίου και του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει και τα κέρδη ή τις ζημιές των ιδίων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου κάθε οικονομικού έτους.

Η έκθεση αυτή καταρτίζεται μέσα σε προθεσμία δύο το βραδύτερο μηνών από της λήξεως της περιόδου στην οποία αφορά.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

Σε περίπτωση που προτείνεται αλλαγή στην περίοδο που καλύπτει το οικονομικό έτος, ο εκδότης οφείλει να διαβουλευτεί με το Συμβούλιο σχετικά με την περίοδο που θα καλύπτεται από την εξαμηνιαία έκθεση.

5.2.4.3. Η εξαμηνιαία έκθεση είτε αποστέλλεται προς τους δικαιούχους των τίτλων είτε δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα παγκυπρίου κυκλοφορίας αμέσως μετά την ανακοίνωση της έκθεσης στο Χρηματιστήριο.

Σε περίπτωση που η έκθεση δε δημοσιεύεται σε ημερήσια εφημερίδα, ο εκδότης οφείλει να διαθέτει χωρίς οποιανδήποτε επιβάρυνση ικανοποιητικό αριθμό αντίτυπων της έκθεσης στην έδρα του στη Δημοκρατία, ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία που θα ανακοινώνει. Σε περίπτωση που η έκθεση αποσταλεί στους δικαιούχους ο εκδότης έχει υποχρέωση να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο την ημερομηνία αποστολής της έκθεσης στους δικαιούχους των τίτλων.

Σε περίπτωση που η έκθεση θα δημοσιευτεί ο εκδότης έχει την επιλογή να δημοσιεύσει μόνο το λογαριασμό

αποτελεσμάτων αναφέροντας στη δημοσίευση ότι ολόκληρο το κείμενο της έκθεσης διατίθεται προς το κοινό στην έδρα του στη Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία που θα ανακοινώνει, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση.

Κάθε έκθεση ή αγγελία ανακοινώσεως του εκδότη που αποστέλλεται, διατίθεται ή δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω, υποβάλλεται προηγουμένως, ή ταυτόχρονα, ανάλογα με την περίπτωση, στο Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Στην ειδική ανακοίνωση του εκδότη προς το Χρηματιστήριο, θα διευκρινίζεται κατά πόσο η εξαμηνιαία έκθεση θα αποσταλεί στους δικαιούχους των τίτλων ή θα δημοσιευθεί σε ημερήσια εφημερίδα. Η ανακοίνωση αυτή θα αναφέρει επίσης ότι η έκθεση, σε περίπτωση που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί, θα διατίθεται προς το κοινό, στην έδρα του εκδότη στη Δημοκρατία ή σε άλλο προσιτό από το κοινό χώρο στην Λευκωσία.

- 5.2.4.4. Στην εξαμηνιαία έκθεση θα συνάπτεται επεξηγηματική κατάσταση, που θα διαλαμβάνει όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν οι επενδυτές να εκτιμήσουν ορθώς τις προοπτικές και τάσεις των δραστηριοτήτων, τα κέρδη και τις ζημίες του εκδότη ή του συγκροτήματος στο οποίο ανήκει, θα μνημονεύει κάθε ειδικό παράγοντα που επηρέασε τα πιο πάνω, κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση και θα παρέχει στοιχεία ικανά για να διενεργείται σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Η επεξηγηματική κατάσταση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

- (1) Οικονομική ανάλυση των αποτελεσμάτων η οποία να είναι επαρκής και αρκετά εκτενής ώστε οι χρήστες της έκθεσης να μπορούν να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν την διαμόρφωση των αναφερόμενων αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου.

Τυχόν εισοδήματα από μη επαναλαμβανόμενες ή έκτακτες δραστηριότητες του εκδότη θα πρέπει να επισημαίνονται.

Σε σχέση με τους εγκεκριμένους επενδυτικούς οργανισμούς, μέρος της πιο πάνω ανάλυσης πρέπει να αποτελεί και η συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων του ίδιου του οργανισμού σε σχέση με τη πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς για την περίοδο.

- (2) Συγκριτική οικονομική ανάλυση των αριθμών που παρουσιάζονται για την περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, η οποία να είναι επαρκής και αρκετά εκτενής ώστε να εντοπίζει και να επεξηγεί τις μεταβολές και τις διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των αποτελεσμάτων των δύο περιόδων.
- (3) Εντοπισμός και επεξήγηση κάθε ειδικού παράγοντα ο οποίος επηρέασε ή θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της περιόδου ή τις προοπτικές και τάσεις των αποτελεσμάτων και των δραστηριοτήτων των εκδοτών στο μέλλον.
- (4) Κάθε άλλη ουσιώδης πληροφορία η οποία επηρέασε ή θα μπορούσε να επηρεάσει την εκτίμηση ή την

αξιολόγηση εκ μέρους των χρηστών της έκθεσης, όπως:

· των κερδοζημιών για την περίοδο ή για μελλοντικές περιόδους·

· των προοπτικών και τάσεων των δραστηριοτήτων·

· την εξασφάλιση ή απώλεια σημαντικών συμβολαίων ή συνεργασιών.

(5) Όπου τούτο είναι δυνατό, η επεξηγηματική κατάσταση θα πρέπει να αναφέρεται και στις προοπτικές κατά το τρέχον έτος.

5.2.4.5. Ο εκδότης εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς έχει υποχρέωση να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Χρηματιστήριο προς ανακοίνωση, και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ένδειξη του αποτελέσματος (καθαρό κέρδος/ζημία μετά τη φορολογία) για το πλήρες οικονομικό έτος.

Η ανακοίνωση της ένδειξης του αποτελέσματος ενεργείται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από της λήξεως της περιόδου, στην οποία αφορούν τα αποτελέσματα.

Σε δικαιολογημένες περιπτώσεις το Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει παράταση της πιο πάνω προθεσμίας.

5.2.4.6. Ο εκδότης οφείλει να δημοσιεύει την ένδειξη του αποτελέσματος του αφού την ανακοινώσει προς το Χρηματιστήριο σε μία τουλάχιστον εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας ή να την αποστέλλει στους μετόχους του.

Η ευθύνη για την ένδειξη του αποτελέσματος που ανακοινώνεται, βαρύνει αποκλειστικά τα όργανα διοικήσεως του εκδότη.

Ο εκδότης οφείλει να διασφαλίζει ότι κατά την κατάρτιση της ένδειξης του αποτελέσματος εφαρμόζονται οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως εκείνες που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών ή της εξαμηνιαίας έκθεσης.

Η ανακοίνωση της ένδειξης του αποτελέσματος για το πλήρες έτος θα συνοδεύεται με επεξηγηματική κατάσταση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.4.4.

5.2.4.7. Επιπρόσθετα προς τις προαναφερόμενες υποχρεώσεις, εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών,μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, του οποίου τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ή αναμένεται να έχουν σοβαρή απόκλιση από:

(α) Τα τελευταία αντίστοιχα δημοσιοποιηθέντα οικονομικά του αποτελέσματα, ή

(β) Παραστάσεις που έχει δώσει στο επενδυτικό κοινό·

έχει υποχρέωση για την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης που να προειδοποιεί για την αναμενόμενη απόκλιση, ανεξάρτητα του εάν αυτή είναι αρνητική ή θετική, ευθύς μόλις έχει σοβαρές ενδείξεις περί τούτου.

5.2.5. ΑΝΤΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

5.2.5.1. Εκδότης εξαιρουμένων εκδοτών μη

ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς μετοχών που αντλεί κεφάλαιο αμέσως πριν ή μετά την εισαγωγή του το οποίο υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 ανεξάρτητα εάν το κεφάλαιο έχει αντληθεί κατόπιν έκδοσης οποιασδήποτε μορφής αξίας ή εάν αυτό έχει αντληθεί διά δόσεων ή σταδιακά οφείλει πριν την συμπλήρωση ενός έτους από την είσπραξη του κεφαλαίου που έχει αντληθεί, ή εάν το αντληθέν κεφάλαιο θα εισπράττεται σταδιακά εντός ενός έτους από την είσπραξη ποσού που συνολικά υπερβαίνει το ποσό των €850.000,00 να υποβάλει στο Χρηματιστήριο προς δημοσιοποίηση σχετική πληροφοριακή έκθεση ή ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση ανάλογα της περίπτωσης.

5.2.5.2. Η πληροφοριακή έκθεση αναφορικά προς τον τρόπο αξιοποίησης των αντληθέντων κεφαλαίων ή οποιαδήποτε ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση θα πρέπει να εγκρίνεται πριν υποβληθεί από το όργανο που έχει την ευθύνη διοίκησης του εκδότη και θα περιέχει:

(α) Πλήρη στοιχεία για τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων με αναφορά στα επιτευχθέντα ή προσδοκώμενα αποτελέσματα για τον εκδότη.

(β) Εάν τα αντληθέντα κεφάλαια δεν έχουν εισέτι αξιοποιηθεί ή έχουν αξιοποιηθεί κατά τρόπο διαφορετικό από τον σκοπό άντλησης των, η πληροφοριακή έκθεση θα πρέπει να επισημαίνει την έκταση της παρέκκλισης με λεπτομέρειες των λόγων που την προκάλεσαν.

(γ) Σε περίπτωση που πληροφοριακή έκθεση δεν έχει εγκριθεί από το σύνολο των προσώπων που αποτελούν το όργανο διοίκησης του εκδότη το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στην έκθεση μαζί με αναφορά στις θέσεις των μειοψηφισάντων στην έγκριση της πληροφοριακής έκθεσης.

5.2.5.3. Εάν η πληροφοριακή έκθεση είναι ενδιάμεση, ο εκδότης θα έχει υποχρέωση πριν την πάροδο κάθε επόμενου έτους που ακολουθεί, να εκδίδει νέα ενδιάμεση πληροφοριακή έκθεση, μέχρι οι εκθέσεις του να καλύψουν το σύνολο του αντληθέντος κεφαλαίου.

5.2.6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

5.2.6.1. Όταν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότης εταιρείας εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατέχει για λογαριασμό τους ή επιχείρηση που ελέγχεται ή είναι συνδεδεμένη ή ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, ή το οποίο κατά μαχητό τεκμήριο που προβλέπεται στο άρθρο 137(4) του Νόμου, ενεργεί σε συνεννόηση με τα προαναφερόμενα πρόσωπα, οφείλει το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κατάρτισης της σχετικής συναλλαγής, να ανακοινώνει την συναλλαγή στο Χρηματιστήριο, μέσω του χειριστή που κατάρτησε τη συναλλαγή για λογαριασμό του για σκοπούς καταχώρησης της στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών ή παραδίδοντας ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, του οποίου ο αποστολέας επιβεβαιώνει την περιέλευση στο Χρηματιστήριο, σύμφωνα με το παράρτημα 16, δεόντως συμπληρωμένο.

5.2.6.2. Η προβλεπόμενη στην πιο πάνω παράγραφο υποχρέωση δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται στο άρθρο 171 του Νόμου.

5.2.7. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
19.10.2012,

5.2.7.1. Οποιαδήποτε προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον εκδότη προς το Χρηματιστήριο μέσω της καταχώρησης της δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών, δύναται να αποστέλλεται μέσω τηλεμοιτύπου στον αριθμό 22570308 ή 22570315 και να αποστέλλεται ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση announcements@cse.com.cy

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
19.10.2012,

5.2.7.2. Ως χρόνος παραλαβής οποιασδήποτε ανακοίνωσης θα θεωρείται ο χρόνος καταχώρησης της στο Μηχανισμό Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών. Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η καταχώρηση δια του Μηχανισμού Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθμιζόμενων Πληροφοριών και η προς δημοσιοποίηση πληροφορία θα αποστέλλεται μέσω τηλεμοιτύπου και ταυτόχρονα δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως χρόνος παραλαβής θα θεωρείται ο χρόνος παραλαβής από την Υπηρεσία του Χρηματιστηρίου του τελευταίου χρονικά παραληφθέντος μηνύματος σε σχέση με τους προαναφερόμενους δύο τρόπους διαβίβασης.

5.2.7.3. Οι εκδότες οφείλουν να διαβιβάσουν προς το Χρηματιστήριο κατά τον πιο πάνω προβλεπόμενο τρόπο:

(α) Προκειμένου περί ανακοινώσεων ή εκθέσεων ή καταστάσεων τις οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν εντός τακτής προβλεπόμενης προθεσμίας, πριν την πάροδο της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας αυτής.

(β) Προκειμένου περί οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης το συντομότερο δυνατό μετά το συμβάν που αποτελεί αντικείμενο της ανακοίνωσης.

5.2.7.4. Οι εκδότες οφείλουν επιπρόσθετα να αποστέλλουν προς το Χρηματιστήριο αντίγραφο οποιασδήποτε δημοσίευσης που αφορά ανακοίνωση πληροφοριών που έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν εντός περιόδου που δεν είναι μεγαλύτερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
19.10.2012,
10.5.2013

5.2.7.5. Οι προς δημοσιοποίηση πληροφορίες με εξαίρεση τις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο τόσο στην Ελληνική, όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Οι εκδότες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς δύναται να υποβάλλουν όλες τις προς δημοσιοποίηση πληροφορίες τους είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
19.10.2012,

5.2.7.6. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται με οποιονδήποτε τρόπο η υποχρέωση ενημέρωσης, υποβολής, γνωστοποίησης ή κοινοποίησης εγγράφων ή πληροφοριών προς το Χρηματιστήριο πέραν των ανακοινώσεων, το Χρηματιστήριο έχει την εξουσία και αρμοδιότητα να αποδέχεται τα εν λόγω έγγραφα ή και πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή.

Το Χρηματιστήριο θα καθορίζει με εγκύκλιο του τα έγγραφα ή και πληροφορίες που αποδέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, ή σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, καθώς και τη διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των εν λόγω εγγράφων:

Νοείται ότι, όπου το Χρηματιστήριο θα αιτείται την υποβολή

εγγράφων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, την ευθύνη για τη συμβατότητα και πανομοιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται έχει το πρόσωπο που, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οφείλει να υποβάλει τα έγγραφα στο Χρηματιστήριο.

Κάθε έγγραφο ή έντυπο για το οποίο απαιτείται, δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας, καταχώρηση στο Χρηματιστήριο δύναται να υπογράφεται με ηλεκτρονική μέθοδο εφόσον το Χρηματιστήριο καθορίσει με εγκύκλιο του λεπτομέρειες για την εν λόγω διαδικασία.

Όπου γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, αυτή θα θεωρείται ότι υπέχει την ίδια θέση με χειρόγραφη υπογραφή, για τους σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας, και το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιας υπογραφής θα θεωρείται ότι έχει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου που υπογράφει.

5.2.8. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5.2.8.1. Προκειμένου περί ανακοίνωσης απόφασης για έγκριση πληρωμής προμερίσματος ή μερίσματος, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν όπως η ημερομηνία καταγραφής καθορίζεται επακριβώς και ειδικότερα:

(α) Σε περίπτωση απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για καταβολή προμερίσματος η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει να είναι ημερομηνία η οποία έπεται της ανακοίνωσης της απόφασης κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες.

(β) Σε περίπτωση απόφασης για καταβολή μερίσματος η ημερομηνία αρχείου θα πρέπει να είναι ημερομηνία η οποία έπεται κατά τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες της ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής πρότασης.

(γ) Η καταβολή του προμερίσματος ή του μερίσματος θα πρέπει να γίνεται εντός περιόδου σαράντα ημερών από την έγκριση της σχετικής απόφασης.

Νοείται ότι το Συμβούλιο μπορεί, κατ' εξαίρεση, μετά από γραπτό αιτιολογημένο αίτημα του Εκδότη, να επιτρέψει όπως η ημερομηνία αρχείου να έπεται κατά τουλάχιστο 7 ημερολογιακές ημέρες της ανακοίνωσης της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή της ημερομηνίας που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για έγκριση της σχετικής πρότασης, ανάλογα με την περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο εκδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, την ημερομηνία η οποία προτείνεται ως ημερομηνία αρχείου για τους δικαιούχους του μερίσματος/ προμερίσματος για την ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού.

5.2.8.2. Προκειμένου περί πρότασης για έκδοση νέων αξιών ή παροχής οποιουδήποτε οφέλους στους κατόχους των τίτλων εκδότη, οι εκδότες θα πρέπει να μεριμνούν κατά το στάδιο της ανακοίνωσης της πρότασης ή της απόφασης έκδοσης νέων τίτλων ή της παραχώρησης οποιουδήποτε οφέλους να καθορίζεται επακριβώς ή τουλάχιστο κατά περιγραφή εάν δεν είναι δυνατός ο επακριβής καθορισμός της, η ημερομηνία καταγραφής η οποία πρέπει να έπεται της σχετικής απόφασης τουλάχιστο 7 εργάσιμες ημέρες.

5.2.8.3. Πριν την λήψη απόφασης σχετικά με την ημερομηνία σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, ο εκδότης θα πρέπει να διαβουλευέται με την αρμόδια Υπηρεσία του

Χρηματιστηρίου προκειμένου να αποφεύγεται η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από δύο εκδότες.

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
11.3.2011

5.2.9 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ο εκδότης, εξαιρουμένων εκδοτών μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς, οφείλει να εφαρμόζει τις πρόνοιες της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (παράρτημα 3).

5.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα των προβλεπόμενων ως γενικών συνεχών υποχρεώσεων, κάθε εκδότης οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως και ανελλιπώς τις στην συνέχεια προβλεπόμενες ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της αγοράς στην οποία έχει καταταγεί.

5.3.1. ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

5.3.1.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην κύρια αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:

(α) Να διατηρούν κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο τμήμα λογιστηρίου στο οποίο να προϊσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος.

(β) Να καταρτίζουν και δημοσιοποιούν κατά τον τρόπο που προβλέπεται, αναφορικά προς τις εξαμηνιαίες εκθέσεις εντός περιόδου δύο μηνών, μετά την λήξη του πρώτου και τρίτου τριμήνου κάθε έτους, τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα ετοιμάζονται όπως τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς προβλέπουν.

(γ) Να εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικές φάσεις αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, το όνομα του οποίου ή οποιοδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο.

Νοείται ότι ο λειτουργός συμμόρφωσης για τα χρηματιστηριακά θέματα, μπορεί να είναι το ίδιο άτομο με τον λειτουργό συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

(δ) Να διατηρούν ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία θα δημοσιεύουν οτιδήποτε είναι υπόχρεοι να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο, και ειδικότερα:

(i) Τα οικονομικά ~~των τους~~ αποτελέσματα κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστο έτη.

(ii) Τις κατά το τελευταίο τουλάχιστο έτος ανακοινώσεις ~~των τους~~ ή οποιαδήποτε ανακοίνωση που αφορά τους όρους έκδοσης ή παραχώρησης τίτλων ή σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων, που ευρίσκεται ακόμα σε ισχύ.

(iii) Το πιο πρόσφατα δημοσιευθέν ενημερωτικό δελτίο, εταιρικό προφίλ, πληροφοριακό μνημόνιο, έγγραφο δημόσιας πρότασης ή άλλο έγγραφο που είχε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει.

~~(ε) Η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών τους δεν είναι μικρότερη των €0.09 ανά μετοχή.~~

~~(στς) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έγιναν συναλλαγές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είναι~~

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
4.5.2012

~~τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 5% του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας, που έχουν εισηγμένους.~~

(ε) Να διατηρούν ελάχιστο ποσοστό διασποράς στο ευρύ κοινό 15%.

~~5.3.2. ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ~~

~~5.3.2.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην παράλληλη αγορά, επιπρόσθετα των γενικών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:~~

~~(α) Να διατηρούν κατάλληλα στελεχωμένο και οργανωμένο τμήμα λογιστηρίου στο οποίο να προϊίσταται Εγκεκριμένος Λογιστής που είναι μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή ισοδύναμου ανάλογου Επαγγελματικού Σώματος.~~

~~(β) Να εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως, πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, το όνομα του οποίου ή οποιουδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο.~~

~~(γ) Να διατηρεί ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο στην οποία θα δημοσιεύουν οτιδήποτε είναι υπόχρεοι να ανακοινώνουν στο Χρηματιστήριο και ειδικότερα:~~

~~(i) Τα οικονομικά των αποτελέσματα κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστο έτη.~~

~~(ii) Τις κατά το τελευταίο τουλάχιστο έτος ανακοινώσεις των ή οποιαδήποτε ανακοίνωση που αφορά τους όρους έκδοσης ή παραχώρησης τίτλων ή σχέδιο προνομιακής παραχώρησης τίτλων, που ευρίσκεται ακόμα σε ισχύ.~~

~~(iii) Το πιο πρόσφατα δημοσιευθέν ενημερωτικό δελτίο, εταιρικό προφίλ, πληροφοριακό μνημόνιο, έγγραφο δημόσιας πρότασης ή άλλο έγγραφο που είχε υποχρέωση να δημοσιοποιήσει.~~

~~(δ) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έχουν καταρτισθεί συναλλαγές, κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είναι τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 2% του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας, που έχουν εισηγμένους.~~

~~5.3.32. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ~~

~~5.3.32.1. Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των τους στην εναλλακτική αγορά επιπρόσθετα των γενικών υποχρεώσεων των εκδοτών οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:~~

~~(α) Εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την Χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα, το όνομα του οποίου ή οποιουδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο.~~

~~(β) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έγιναν συναλλαγές κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους, είναι τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 1% του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας που έχει εισηγμένους.~~

~~5.3.43. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ~~

5.3.43.1. Εκδότες που ~~έχουν εισηγμένους τίτλους των στην αγορά~~ δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων ~~των εκδότην τους~~, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς, εκτός εάν έχουν εξασφαλίσει απαλλαγή, όπως στην παράγραφο 5.3.43.2 προβλέπεται:

~~(α) Να εργοδοτούν επί μονίμου βάσεως πρόσωπο το οποίο γνωρίζει καλά την χρηματιστηριακή Νομοθεσία και τις ρυθμιστικές φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σαν Λειτουργό Συμμόρφωσης για χρηματιστηριακά θέματα το όνομα του οποίου ή οποιουδήποτε αντικαταστάτη θα κοινοποιείται στο Χρηματιστήριο~~

(β~~α~~) Να μή πραγματοποιούνται με αδικαιολόγητη συχνότητα σε κινητές αξίες.

(γ~~β~~) Να διανέμουν μέρος μόνο εφόσον αυτό καλύπτεται από προσόδους που προήλθαν από επενδύσεις του χαρτοφυλακίου του οργανισμού που έχουν ήδη καταβληθεί προς αυτόν.

Κατ'εξίραση θα είναι δυνατή η καταβολή μερίσματος από τα συσσωρευμένα πλεονάσματα του οργανισμού που προκύπτουν από ρευστοποίηση επενδύσεων εάν:

(i) το ποσό που θα καταβληθεί δεν είναι μεγαλύτερο από το 30% των πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη ή

(ii) το Συμβούλιο κατόπιν αίτησης του οργανισμού εγκρίνει την καταβολή μεγαλύτερου ποσοστού των πλεονασμάτων από κεφαλαιουχικά κέρδη.

(δ~~γ~~) Να μεριμνά όπως οποιαδήποτε απόφαση για ρευστοποίηση των επενδύσεων του η οποία επηρεάζει ποσοστό μεγαλύτερο του μισού του χαρτοφυλακίου του Οργανισμού, λαμβάνεται μόνο κατόπιν έγκρισης των μετόχων του οργανισμού.

(ε~~δ~~) Μεριμνά όπως επιβάλλει στο διαχειριστή επενδύσεων να τον πληροφορεί γραπτώς για οποιαδήποτε σχέση που ο διαχειριστής επενδύσεων έχει με οποιοδήποτε εκδότη στον οποίο ο διαχειριστής επενδύσεων προτίθεται να επενδύσει. Ειδικότερα και χωρίς περιορισμό ο διαχειριστής επενδύσεων θα θεωρείται για σκοπούς του παρόντος άρθρου ότι έχει σχέση με εκδότη εάν μεταξύ άλλων, ο ίδιος ή η εταιρεία του ίδιου ομίλου κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του εκδότη, ή ενεργεί ή έχει πρόσφατα ενεργήσει σαν σύμβουλος ή ανάδοχος έκδοσης αυτού.

(στ~~ε~~) Υποβάλλει προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποιεί κατά τον τρόπο που στην παράγραφο 5.2.7. προβλέπεται, εντός περιόδου 15 ημερών μετά την λήξη κάθε τριμήνου οποιουδήποτε έτους, τριμηνιαία έκθεση στην οποία περιέχονται:

1. Κατάλογος όλων των επενδύσεων του, κατά την τελευταία ημέρα του προηγθέντος τριμήνου, με αξία πέραν του πέντε τοις εκατόν του ενεργητικού του και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων ή οποιωνδήποτε άλλων επενδύσεων του, ώστε η ανάλυση να καλύπτει τουλάχιστο το 80% του ενεργητικού του.
2. (H) Αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων από τα όργανα διοικήσεως του.

3. ~~(#)~~ Η καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού.

4. ~~(##)~~ Όλες τις επενδύσεις του επενδυτικού οργανισμού σε κινητές αξίες με τις οποίες ο διαχειριστής έχει οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με αναφορά στην φύση του συμφέροντος ή της σχέσης.

(ζστ) Επιπλέον των υποχρεώσεων των εκδοτών για δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των, επενδυτικός οργανισμός θα πρέπει να μεριμνά όπως στους ετήσιους λογαριασμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και στην ένδειξη αποτελέσματος περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

(i) Κατάλογος όλων των επενδύσεων με αξία πέραν του πέντε επί τοις εκατόν του ενεργητικού του επενδυτικού οργανισμού και τουλάχιστον των δέκα μεγαλύτερων επενδύσεων, που περιέχει:

(1) Συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων των εκδοτών, στις αξίες των οποίων επενδύει·

(2) την αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου ή των μεριδίων του εκδότη που κατέχει ο επενδυτικός οργανισμός·

(3) τη δαπάνη προς αγορά των επενδύσεων αυτών·

(4) την αποτίμηση της αξίας των επενδύσεων, από τα όργανα διοικήσεως και την καθαρή εσωτερική αξία του τίτλου του επενδυτικού οργανισμού·

(5) τα εισπρακτέα μερίσματα από τις επενδύσεις αυτές κατά τη διάρκεια του έτους (αναφέροντας οποιαδήποτε μη συνήθη μερίσματα)·

(6) αναφορά στην κάλυψη μερίσματος από τα κέρδη ή αναφορά στα καθαρά κέρδη κάθε εκδότη·

(7) έκτακτα αποτελέσματα, οφειλόμενα σε έκτακτα περιστατικά·

(8) τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία, που αντιστοιχούν στην επένδυση·

(ii) Ανάλυση οποιασδήποτε πρόβλεψης για μείωση της αξίας των επενδύσεων, που αναφέρει τις επενδύσεις για τις οποίες έγινε η πρόβλεψη, όπως και για κάθε επένδυση ξεχωριστά.

(1) Τη δαπάνη της επένδυσης·

(2) την πρόβλεψη που έγινε·

(3) τη λογιστική αξία της·

(4) το λόγο για τον οποίο έγινε η πρόβλεψη αυτή·

(iii) Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής ο όρος “επένδυση” περιλαμβάνει τα διαθέσιμα ρευστά ή/και καταθέσεις σε πιστωτικούς, τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό και όπου γίνεται αναφορά σε “μερίσματα” στην παράγραφο (1)(v) πιο πάνω, για την περίπτωση των ρευστών ή καταθέσεων του επενδυτικού οργανισμού αυτή, θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε τόκους.

(iv) Στοιχεία για την κατανομή του εισοδήματος του, μεταξύ μερισμάτων, τόκων εισπρακτέων και άλλων μορφών, εισοδημάτων (το οποίο δυνατό να αφορά και εισόδημα συνδεδεμένων εταιρειών).

(ηζ) Προκειμένου περί εγκεκριμένου επενδυτικού οργανισμού να ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο και να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 15η και την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα την καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής του κατά την 15ην ή την τελευταία ανάλογα της περίπτωσης ημέρα του μήνα, εκτός εάν αυτή είναι αργία κατά την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα υπολογίζεται όπως στο παράρτημα 14 προβλέπεται.

Προκειμένου περί μη εγκεκριμένων επενδυτικών οργανισμών η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο και η δημοσίευση στην ιστοσελίδα των στο διαδίκτυο της εσωτερικής αξίας, θα αφορά την τελευταία εργάσιμη μέρα, κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα γίνεται εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών, από την λήξη του τριμήνου.

(θη) Ο αριθμός των τίτλων τους για τους οποίους έχουν καταρτισθεί συναλλαγές, κατά την διάρκεια του τελευταίου έτους είναι τουλάχιστο ίσος προς ποσοστό 1% του συνόλου των τίτλων της ίδιας κατηγορίας που έχουν εισηγμένους.

5.3.43.2. Κατόπιν αίτησης εκδότη που έχει εισηγμένους τίτλους σε ~~ετην~~ αγορά και ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδυτικών οργανισμών, αφού υποβληθεί πληροφοριακό μνημόνιο σύμφωνα με το παράρτημα 15 και αφού καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα έχει την ευχέρεια με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην συνέχεια να επιτρέψει την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ή την απαλλαγή του από τους επενδυτικούς περιορισμούς ή τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρυθμιστικής φύσεως αποφάσεις του Συμβουλίου.

Νοείται ότι η προβλεπόμενη στην παρούσα παράγραφο ευχέρεια δεν είναι δυνατό να ασκηθεί, πριν την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ο επενδυτικός οργανισμός έχει υποχρέωση να διατηρεί αμετάβλητη την επενδυτική του πολιτική, όπως η ειδική προϋπόθεση της παραγράφου 3.5.1.(εβ) προβλέπει ή όπως άλλως ήθελε προβλεφθεί κατά την σύσταση του.

5.3.43.3. Εκδότης του οποίου αίτηση σύμφωνα με την πιο πάνω παράγραφο εγκρίνεται θα συνεχίσει να είναι εισηγμένος σε ~~ετην~~ αγορά ~~των επενδυτικών οργανισμών~~ πλην όμως δεν θα είναι επιτρεπτό να χαρακτηρίζεται σαν εγκεκριμένος επενδυτικός οργανισμός από τους οποίους θα διαφοροποιείται στους πίνακες διαπραγμάτευσης ή τα δελτία τιμών με την ένδειξη "EM".

5.3.43.4. Αίτηση εκδότη σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.43.2. δεν θα εγκρίνεται εκτός εάν:

(α) Εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β) Το ιδρυτικό έγγραφο ή οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία δεσμεύει το εκδότη να επιτρέπει την ζητούμενη διαφοροποίηση.

(γ) Τα μέλη του εκδότη σε γενική συνέλευση έχουν εγκρίνει δια ειδικού ψηφίσματος την ζητούμενη απαλλαγή αφού ο εκδότης

15 τουλάχιστο ημέρες πριν την λήψη της απόφασης έχει δημοσιοποιήσει σχετικό πληροφοριακό μνημόνιο στο οποίο αναλύονται με λεπτομέρεια οι ζητούμενες διαφοροποιήσεις και οι συνέπειες αυτών, εάν με την αίτηση επιδιώκεται η διεύρυνση ή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του εκδότη στο μνημόνιο θα περιλαμβάνεται το επιχειρηματικό σχέδιο που ετοίμασε ο εκδότης.

Νοείται ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης του εκδότη, θα πρέπει να ακολουθεί την υπό του Συμβουλίου έγκριση της αίτησης.

5.3.54. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

5.3.4.1 Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των έχουν εισηγμένους τίτλους των στην αγορά μεγάλων έργων, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να τηρούν τις ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της κύριας αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες, εκτός των της υποχρεώσεων υποχρέωσης που προβλέπονται της στην υποπαράγραφου (β) και (ε) της παραγράφου 5.3.1.1.

5.3.65. ΕΚΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

5.3.5.1 Εκδότες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έχουν εισηγμένους τίτλους των στην αγορά ποντοπόρου ναυτιλίας, επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των εκδοτών, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να τηρούν τις ειδικές συνεχείς υποχρεώσεις της κύριας αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες, εκτός της υποχρέωσης που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 5.3.1.1.

5.3.76. ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ/ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

5.3.6.1 Εκδότες που έχουν εισηγμένους τίτλους των στην μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά επιπρόσθετα των γενικών συνεχών υποχρεώσεων των, οφείλουν αδιαλείπτως και ανελλιπώς να:

(α) Καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά στην οποία συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη οργανωμένη αγορά υπό την έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαιτούνται στο άρθρο 2 του περί Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, Άσκηση Επενδυτικών Δραστηριοτήτων Λειτουργία Ρυθμιζόμενων Αγορών και Συναφών Θεμάτων Νόμου.

(β) Να ενημερώνουν άμεσα το επενδυτικό κοινό σε περίπτωση διακοπής, αλλαγής ή ανανέωσης της συνεργασίας των με τον Σύμβουλο Εισαγωγής ή με Ειδικό Διαπραγματευτή.

(γ) Οφείλουν να μεριμνούν για την ετοιμασία υπογραφή, δημοσιοποίηση και υποβολή στο Χρηματιστήριο κατάστασης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού έτους τηρώντας κατά τα λοιπά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.2.1.21.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

6.1. Τα προς το Χρηματιστήριο καταβαλλόμενα δικαιώματα ή οι ετήσιες συνδρομές θα είναι όπως στο παράρτημα 17 προβλέπεται.

7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

7.1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7.1.1. Έργο του Συμβούλου Εισαγωγής, είναι η υποβοήθηση εκδότη μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς για ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και συμμετοχή σε μη ρυθμιζόμενη/οργανωμένη αγορά.

7.1.2. Ειδικότερα ο Σύμβουλος Εισαγωγής:

(α) Αξιολογεί τον εκδότη και τον παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, συνδράμοντας στην ανταπόκριση του στα απαιτούμενα μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(β) Εκπροσωπεί τον εκδότη έναντι του Χρηματιστηρίου κατά το στάδιο έγκρισης της αίτησης του μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(γ) Μεριμνά για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων του εκδότη και τον καθοδηγεί για την ομαλή λειτουργία του στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς και μεταξύ άλλων:

1. Παρακολουθεί και συνδράμει τον εκδότη στη συμμόρφωση του με τους ισχύοντες κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.

2. Συμβουλεύει και κατευθύνει τον εκδότη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για την προσήκουσα εκπλήρωση τους.

3. Διασφαλίζει ότι ο εκδότης α) ενημερώνεται για την ανάγκη εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του συνεχώς και έγκαιρα καθώς και β) ότι πράγματι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και διαπιστώνει την έγκαιρη και προσήκουσα εκπλήρωση τους σύμφωνα με τους εκάστοτε κανόνες της μη ρυθμιζόμενης/οργανωμένης αγοράς.

4. Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και συμβουλή ώστε να διορθωθεί έγκαιρα κάθε παράλειψη ή πλημμέλεια, ενημερώνοντας παράλληλα το Χρηματιστήριο για τη φύση της παράβασης και τα μέτρα που ο εκδότης έχει πάρει σχετικά.

5. Ενημερώνει άμεσα το Χρηματιστήριο σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης με τον εκδότη και ενημερώνει τον εκδότη για τις συνέπειες της διακοπής αυτής, ιδίως σε σχέση με τη διακοπή διαπραγμάτευσης.

6. Είναι στη διάθεση του Χρηματιστηρίου για την παροχή διευκρινίσεων και πληροφοριών σχετικά με τον εκδότη και τη συνεργασία του με αυτόν ακόμη και μετά την λήξη ή τον τερματισμό των υπηρεσιών του προς αυτόν.

7.2. ΕΓΓΡΑΦΗ

7.2.1. Υπηρεσίες Συμβούλου Εισαγωγής μπορούν να παρέχουν νομικά πρόσωπα που ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο και τα οποία έχουν μεριμνήσει για την εγγραφή των στον υπό του Χρηματιστηρίου τηρούμενο κατάλογο.

7.2.2. Για την εγγραφή στον τηρούμενο κατάλογο δέον όπως υποβληθεί σχετική αίτηση, σύμφωνα με τον τύπο του παραρτήματος 23, η οποία θα συνοδεύεται από τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία ανταπόκρισης στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

7.2.3. Η έγγραφη στον τηρούμενο κατάλογο θα ανανεώνεται κάθε δύο έτη αφού επιβεβαιωθεί ότι ο Σύμβουλος εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

7.2.4. Σύμβουλος Εισαγωγής θα διαγράφεται από τον τηρούμενο κατάλογο κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου εάν:

(α) Απωλέσει την ιδιότητα η οποία αποτέλεσε κριτήριο για την εγγραφή του.

(β) Παραλείπει να ανταποκρίνεται στην απαιτούμενη στελέχωση και οργάνωση που απαιτείται.

(γ) Παραλείπει να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε υποχρέωση του σαν Σύμβουλος Εισαγωγής οποιοδήποτε εκδότη.

(δ) Παραλείπει να ανανεώνει την εγγραφή του τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν την λήξη της.

7.3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

7.3.1. Δικαίωμα εγγραφής στον τηρούμενο κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής θα έχουν:

(α) Πιστωτικά Ιδρύματα ή ΚΕΠΕΥ οι οποίες δύνανται να παρέχουν στην Κύπρο ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τουλάχιστον επενδυτική υπηρεσία ως ακολούθως:

(i) Αναδοχής χρηματοοικονομικών μέσων ή/ και διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή

(ii) διάθεσης χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης ή/και

(iii) την εξής παρεπόμενη υπηρεσία:

- Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(β) Ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες δικηγόρων οι οποίες θα ικανοποιήσουν το Συμβούλιο ότι έχουν την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση για να επιτελέσουν τα καθήκοντα του Συμβούλου Εισαγωγής. Νοείται ότι «εταιρεία» περιλαμβάνει και ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία.

(γ) Με την προϋπόθεση ότι κανένα από τα πρόσωπα τα οποία είναι μέλη του διοικητικού των συμβουλίου ή του οργάνου που τα διοικεί δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή αφορά παράβαση της Χρηματιστηριακής Νομοθεσίας.

7.3.2. Κριτήρια προς ικανοποίηση του Συμβουλίου για το κατά πόσο ενδιαφερόμενος διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση για να εγγραφεί στον σχετικό κατάλογο θα αποτελούν:

(α) Η αποκλειστική απασχόληση από τον ενδιαφερόμενο, δύο τουλάχιστον στελεχών με εμπειρία στο αντικείμενο της χρηματοδότησης εταιρειών, της εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων, της ετοιμασίας ενημερωτικών ή πληροφοριακών δελτίων.

(β) Η καλή γνώση της Νομοθεσίας και των Κανονιστικής Φύσεως Αποφάσεων του Συμβουλίου όπως αυτή θα αξιολογείται κατά περίπτωση λόγω της εμπειρίας ή επιτυχίας σε εξετάσεις που αφορούν την αναγνώριση προσόντων σχετικά με την Κεφαλαιαγορά, δύο τουλάχιστον στελεχών που απασχολούνται αποκλειστικά από τον αιτητή.

7.3.3. Ανεξάρτητα των προβλεπόμενων στις παραγράφους 7.3.1. και 7.3.2. δικαίωμα εγγραφής στον τηρούμενο κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής έχουν νομικά πρόσωπα που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Συμβούλου Εισαγωγής σε Αγορά άλλου Κράτους Μέλους.

7.4. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
19.3.2010,
5.11.2010

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
5.2.2010

Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας,
Παράρτημα Τρίτο (I),
8.4.2014

- 7.4.1. Οι Σύμβουλοι Εισαγωγής θα υπόκεινται στον έλεγχο του Χρηματιστηρίου προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι συνεχίζουν να πληρούν τα κριτήρια εγγραφής των στον κατάλογο και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις των αναφορικά προς τους εκδότες για τους οποίους ενεργούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής. Ειδικότερα οι Σύμβουλοι Εισαγωγής θα έχουν υποχρέωση να ειδοποιούν το Χρηματιστήριο χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση σε περίπτωση οποιασδήποτε συμβάντος το οποίο έχει σαν συνέπεια την απώλεια οποιασδήποτε των προϋποθέσεων εγγραφής ή αποτελεί κώλυμα για την εγγραφή ή σε περίπτωση αποχώρησης οποιασδήποτε από τα στελέχη που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.2, σύμφωνα με τον τύπο παραρτήματος 24.
- 7.4.2. Το Χρηματιστήριο θα έχει το δικαίωμα να επανεξετάζει και αναθεωρεί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Σύμβουλοι Εισαγωγής και να απαιτεί όπως οι ήδη εγγεγραμμένοι Σύμβουλοι Εισαγωγής ανταποκριθούν προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητα τους.
- 7.4.3. Ο Σύμβουλος Εισαγωγής πρέπει να διασφαλίζει ότι τα στελέχη τους συνεργάζονται πλήρως και είναι διαθέσιμα για παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας προς το Χρηματιστήριο αναφορικά προς εκδότες για τους οποίους ενεργούν ή στο παρελθόν είχαν ενεργήσει ως Σύμβουλοι Εισαγωγής.
- 7.4.4. Εάν Σύμβουλος Εισαγωγής ενεργεί κατά παράβαση των υποχρεώσεων του ή δεν ανταποκρίνεται προς αυτές ή οποιαδήποτε του δήλωση αποδειχθεί ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου θα έχει εξουσία, επιφυλασσόμενων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων του για κυρώσεις, εάν ο Σύμβουλος είναι επίσης Μέλος του, να επιβάλει προς αυτόν ή αποφασίσει:
- (α) Την έγγραφη επίπληξη του.
 - (β) Επιβολή χρηματικού προστίμου μέχρι €100.000.
 - (γ) Διαγραφή του από τον κατάλογο Συμβούλων Εισαγωγής.
- 7.4.5. Το Συμβούλιο θα έχει εξουσία να δημοσιοποιεί οποιαδήποτε απόφαση για επιβολή κυρώσεων εναντίον Συμβούλου Εισαγωγής, μαζί με τους λόγους επιβολής των κυρώσεων.
- 7.4.6. Η μη καταβολή χρηματικού προστίμου που έχει επιβληθεί σε Σύμβουλο Εισαγωγής, εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιβολής του, θα συνεπάγεται διαγραφή του Συμβούλου Εισαγωγής από τον σχετικό κατάλογο.

8. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ την 30^η Σεπτεμβρίου 2009, εκτός από τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης οι οποίες ρητά αναφέρονται στον Κώδικα ότι θα τεθούν σε ισχύ από την 1^η Ιανουαρίου 2010.