

ΠΙΝΑΚΑΣ 6:

Έντυπο Αίτησης Εισαγωγής Ομολόγων στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος - Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου

Προς τη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110,

Αθήνα, 104 42

Τόπος, Ημερομηνία _____

ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες

Επωνυμία του Εκδότη	
Διακριτικός Τίτλος	
Καταστατική Έδρα (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ (για μη εισηγμένους εκδότες)	
ΑΦΜ (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Δ.Ο.Υ. (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Τηλέφωνο (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Website (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Email (για μη εισηγμένους εκδότες)	
Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου Εκδότη (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Σύμβουλος Έκδοσης	
Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου Έκδοσης (όνομα, τίτλος, τηλ, email)	
Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος/Κύριος Ανάδοχος	
Είδος και αριθμός ομολογιών προς εισαγωγή	
Αριθμός σειράς (όπου εφαρμόζεται)	
Είδος προσφοράς	
Δίκαιο που διέπει την έκδοση του ομολόγου	
Πρωτογενής Αγορά Εισαγωγής	
Δευτερογενής Αγορά Εισαγωγής (εφόσον υφίσταται)	
Είδος επιτοκίου	
Ονομαστική αξία Ομολογίας	
Διάρκεια Ομολογιακού Δανείου	
Ελάχιστο/ανώτατο όριο εγγραφής ομολογιών ανά επενδυτή	
Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών	

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

Η απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η εισαγωγή του στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος λήφθηκε από _____ (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο) του Εκδότη την ηη/ μμ/ εε, το οποίο είχε την σχετική αρμοδιότητα σύμφωνα με το καταστατικό του Εκδότη και την κείμενη νομοθεσία του κράτους καταγωγής του.

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

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

Πρόσθετες πληροφορίες για μη Εισηγμένο Εκδότη

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

ΜΕΡΟΣ Β: Δηλώσεις Εκδότη και Συμβούλου

Αναλυτικές προϋποθέσεις εισαγωγής

	ΙΣΧΥΕΙ	ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ
1. Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρία του Ν.4548/2018 (ή άλλου ειδικού νόμου κατά περίπτωση), ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης μορφής.		
2. Το ύψος του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε _____		
3. Ο Εκδότης:		
3.1 Έχει δημοσιεύσει / καταθέσει οικονομικές καταστάσεις ως Α.Ε. για τουλάχιστον 2 χρήσεις ή		
3.2 Έχει βραχύτερο βίο και προσκομίζει οικονομικές καταστάσεις για: _____ (αναφέρονται οι χρήσεις)		
4. Οι οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη, είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή τα ισοδύναμα _____ (αναφέρονται τα λογιστικά πρότυπα). Σε περίπτωση που ο Εκδότης καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης, οι καταστάσεις αυτές, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών «_____», «_____», είναι επίσης ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή.		
5. Η νομική κατάσταση των ομολογιών και του Εκδότη είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.		
6. Τα ομόλογα που πρόκειται να εισαχθούν είναι ικανά να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιης, ομαλής και αποτελεσματικής διαπραγματεύσεως.		
7. Δεν υπάρχουν συμφωνίες που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των ομολόγων (π.χ. περιορισμοί στο καταστατικό, συμφωνίες ομολογιούχων κ.λπ.)		
8. Ο Εκδότης έχει συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής του. Ο Εκδότης έχει υιοθετήσει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης _____. Οι αλλοδαποί εκδότες θα πρέπει να προσκομίζουν γνωμοδότηση από νομικό γραφείο της χώρας καταγωγής τους αναφορικά με τη συμμόρφωσή τους με το ισχύον καθεστώς περί εταιρικής διακυβέρνησης της χώρας καταγωγής τους).		

Βεβαιώνεται ότι:

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής των ομολόγων του εκδότη στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος, όπως αυτές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χ.Α. και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση.
2. Εφόσον ο Εκδότης ή τα προς εισαγωγή ομόλογα υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας, καθώς ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής, πληρούνται και οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα αίτηση. (όπου εφαρμόζεται).
3. Οι ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με το νόμο/ δίκαιο _____ και η νομική τους κατάσταση είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται.
4. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων εισαγωγής, θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.
5. Δεν υφίσταται στοιχείο το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιαστικά δυσμενώς:
 - a. την οικονομική κατάσταση του Εκδότη, ή
 - b. την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος το οποίο δεν θα

συμπεριλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο.

6. Το καταστατικό του Εκδότη έχει εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του τυχόν ειδικού πλαισίου λειτουργίας του, εφόσον συντρέχει περίπτωση και για τους αλλοδαπούς Εκδότες ανάλογα με το εκάστοτε δίκαιο που τους διέπει.
7. Τα ομολόγα δεν θα εισαχθούν/θα εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ του εξωτερικού.
8. Οι προϋποθέσεις για τη διαπίστωση της καταρχήν συνδρομής τους από το Χ.Α. δεν μπορούν να επηρεαστούν από τυχόν γεγονότα που έχουν προκύψει μετά την έγκριση των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη και από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται ο Εκδότης.
9. Ο Εκδότης δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του Εκδότη / ο Εκδότης παρουσιάζει εξάρτηση από τον _____ και οι επιπτώσεις για τον εκδότη από τυχόν απώλειά του είναι _____.
10. Ο εκδότης δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους προμηθευτές, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία του Εκδότη / ο Εκδότης παρουσιάζει εξάρτηση από τον _____ και οι επιπτώσεις για τον εκδότη από τυχόν απώλειά του είναι _____.
11. Έχει διενεργηθεί νομικός έλεγχος για την περίοδο ηη/μμ/εε από το Νομικό Γραφείο _____ και παρατίθενται τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων του:
12. Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και άυλες.
13. Η αίτηση εισαγωγής αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της ίδιας εκδόσεως.
14. Το σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου εισαγωγής έχει/θα κατατεθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή.
15. Στους όρους έκδοσης των προς εισαγωγή ομολόγων περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη διαδικασία και τον τρόπο τήρησης του ομολογιολογίου και την απόδειξη της ιδιότητας του ομολογιούχου σε περίπτωση επιβολής διαγραφής της καταχώρισης από το αποθετήριο που είναι αρχικώς καταχωρημένα.

Πρόσθετες δηλώσεις για Εκδότες ναυτιλιακές εταιρίες

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

Για τον Εκδότη « _____ »

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα εκδότη)

Για το Σύμβουλο « _____ »

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

(υπογραφή – σφραγίδα Συμβούλου)

Απόφαση 28 15.04.2024