

Παράρτημα Α

Έντυπο Αίτησης για την Ένταξη στην EN.A Growth του Χ.Α. Δηλώσεις Συμβούλου / Εταιρείας

Προς: Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών

Χρηματιστήριο Αθηνών

Λ. Αθηνών 110, Αθήνα

TK10442

Ημερομηνία

(Στο παρόν έντυπο όροι με κεφαλαίο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στους Κανόνες Λειτουργίας της EN.A. Growth)

ΜΕΡΟΣ Α: Γενικές Πληροφορίες

Επωνυμία Εταιρείας

Διακριτικός Τίτλος

Καταστατική Έδρα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ

ΑΦΜ

Δ.Ο.Υ.

Τηλέφωνο

Website

Email

Στοιχεία επικοινωνίας εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου Εταιρείας (όνομα, τίτλος, τηλ., email)

Σύμβουλος

Στοιχεία επικοινωνίας Συμβούλου (όνομα, τίτλος, τηλ., email)

Είδος και αριθμός μετοχών προς ένταξη

Αρχική Αγορά Ένταξης

Παράλληλη Αγορά Ένταξης / Εισαγωγής (εφόσον υφίσταται)

Τύπος ένταξης (Δημόσια προσφορά με έκδοση νέων μετοχών ή / και διάθεση υφιστάμενων)

Χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.)

Ειδικός Διαπραγματευτής (εφόσον υφίσταται)

Αποθετήριο αρχικής καταχώρησης

Αποθετήριο δευτερογενούς καταχώρησης (εφόσον υφίσταται)

Κωδικός ISIN (εφόσον υφίσταται)

Κωδικός L.E.I. (εφόσον υφίσταται)

Στην _____ Γενική Συνέλευση των μετόχων της «_____», στις _____, ή με την από _____ Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αποφασίστηκε η ένταξη των (αναφέρεται ο αριθμός και το είδος της Κινητής Αξίας της οποίας ζητείται ή ένταξη) της Εταιρείας για διαπραγμάτευση στην κατηγορία _____ της EN.A. Growth.

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

ΜΕΡΟΣ Β: Δηλώσεις Αιτούσας Εταιρείας

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι:

1. Έχουμε λάβει επαρκή και πλήρη πληροφόρηση και οδηγίες από τον Σύμβουλο που έχουμε ορίσει και από κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετείχε στη διαδικασία προετοιμασίας της παρούσας Αίτησης ένταξης στη διαπραγμάτευση της EN.A. Growth, σχετικά με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Θεσμικό πλαίσιο και τους Κανόνες Λειτουργίας της και έχουμε πλήρως κατανοήσει και δεχθεί αυτά τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή μας.
2. Έχουμε ακολουθήσει τις συμβουλές και κατευθύνσεις του Συμβούλου που μας χορηγούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την ένταξη στη διαπραγμάτευση.
3. Θα ζητάμε τις συμβουλές / υποδείξεις / επιβεβαιώσεις του Συμβούλου όποτε το θεωρούμε απαραίτητο ή όποτε προκύπτει σχετική ανάγκη και θα ενεργούμε σύμφωνα με αυτές.
4. Θα συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους Κανόνες Λειτουργίας της EN.A. Growth, καθώς και με τις λοιπές εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, *(και με κάθε σχετική απόφαση ή άλλο δεσμευτικό για εμάς έγγραφο)*, καθώς και με κάθε όρο που θέτει το Χ.Α. για την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς και την προστασία των επενδυτών.
5. Έχουμε λάβει γνώση των υποχρεώσεων μας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), όπως ισχύει.
6. Θα συμμορφωνόμαστε σε συνεχή βάση με τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
7. Το περιεχόμενο του Εγγράφου Ένταξης είναι σύμφωνο με τη σχετική Απόφαση του Χ.Α. ή τη Νομοθεσία για το Ενημερωτικό/Πληροφοριακό Δελτίο κατά περίπτωση, και περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου οι επενδυτές να διαμορφώσουν γνώμη για την περιουσιακή κατάσταση και χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας καθώς και τις προοπτικές και τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την κατοχή Κινητών Αξιών.
8. Το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου, εφόσον υφίσταται, είναι επαρκές για τις τρέχουσες υποχρεώσεις τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες *(απαιτείται μόνο για τους εκδότες μετοχών)*.
9. Κάθε σχετική αναφορά στο Έγγραφο Ένταξης για την ένταξη προς διαπραγμάτευση ως προς τις προβλέψεις, εκτιμήσεις αποτελεσμάτων και προοπτικές, έχει διατυπωθεί μετά από προσεκτική εξέταση των δεδομένων και υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες που παρέχουν, σε λογική βάση, στη διοίκηση της Εταιρείας να διαμορφώνει κρίση σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου.
10. Η Εταιρεία δεσμεύεται όπως:
 - a. εκπληρώνει πλήρως τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς το Χ.Α. που απορρέουν από την ένταξη της στην Αγορά,
 - b. ζητά οδηγίες και συμβουλές από τον Σύμβουλο της Εταιρείας όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο και θα ενεργεί σύμφωνα με αυτές,
 - c. εφόσον οι Κινητές Αξίες έχουν διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, βεβαιώνεται ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία και δεν εμπίπτει στη Νομοθεσία για το Ενημερωτικό Δελτίο.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την αποδοχή της Αίτησης ένταξης στην Κατηγορία _____ της EN.A. Growth, των _____ μετοχών /ομολογιών/λοιπών κινητών αξιών.

ΜΕΡΟΣ Γ: Δηλώσεις Συμβούλου

Νομιμότητα διαδικασίας που προηγήθηκε της Αίτησης ένταξης

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την υποβολή της Αίτησης είναι νόμιμη.

Πλήρωση προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση της EN.A. Growth

1. Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης των Κινητών Αξιών στην Αγορά έτσι όπως αυτές αναφέρονται στους Κανόνες Λειτουργίας της και ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Αίτηση.
2. Εφόσον η Εταιρία ή οι Κινητές Αξίες υπάγονται σε ειδικές διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας καθώς ως προς τις προϋποθέσεις ένταξης, πληρούνται και οι ειδικές αυτές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται ρητώς στην παρούσα Αίτηση.
3. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διακρίβωση της εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ένταξης θα επικαιροποιούνται όποτε αυτό ζητείται από το Χ.Α.

Παρουσίαση Προϋποθέσεων ένταξης

1. Η αιτούσα είναι ανώνυμη Εταιρεία του ν. 4548/2018 *(ή αλλοδαπή εταιρία αντίστοιχης μορφής)*
2. Η αιτούσα Εταιρεία έχει δημοσιεύσει/καταθέσει οικονομικές καταστάσεις για _____ χρήσεις και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας, όπως ισχύει.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις της αιτούσας είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 4 των Κανόνων Λειτουργίας, όπως ισχύει.
4. α) Η Εταιρία παρουσιάζει ζημιές κατά την προηγούμενη της υποβολής της Αίτησης οικονομική χρήση, και θα υφίσταται δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών άνω του 25%, για έξι (6) μήνες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετόχων « _____ », « _____ », οι οποίοι κατέχουν κατά την υποβολή της αίτησης ποσοστό ίσο ή άνω του 5% σύμφωνα με το άρθρο 5 των Κανόνων Λειτουργίας (εφόσον υφίσταται σχετική υποχρέωση). β) Για το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου *(όταν αυτό απαιτείται)*, θα υφίσταται δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών άνω του 25%.
5. Σχετικά με τη διασπορά των μετοχών της αιτούσας Εταιρείας:
 - 5.1 Η υφιστάμενη διασπορά των μετοχών είναι επαρκής για την ένταξη της Εταιρίας στην EN.A. Growth, (ποσοστό _____ και _____ άτομα με < 5%), και πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 6 των Κανόνων Λειτουργίας, όπως ισχύει.
 - 5.2 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επίτευξη της υφιστάμενης διασποράς είναι σύμφωνη με την κείμενη χρηματιστηριακή και λοιπή νομοθεσία.
 - 5.3 Δεν πληρείται η προϋπόθεση της επαρκούς διασποράς. Η διασπορά θα επιτευχθεί μετά την διενέργεια δημόσιας προσφοράς/ ιδιωτικής τοποθέτησης. Εφόσον δεν επιτευχθεί διασπορά με δημόσια προσφορά/ ιδιωτική τοποθέτηση, θα _____
6. Νομική Κατάσταση της Εταιρείας και των τίτλων που θα ενταχθούν στην EN.A. Growth.

- 6.1 Η νομική κατάσταση της Εταιρείας, των τυχόν θυγατρικών της που ενοποιούνται κατά την τελευταία χρήση και των κινητών αξιών της, είναι σύμφωνη με τους νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
- 6.2 Το καταστατικό της Εταιρείας είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 6.3 Δεν υπάρχουν/υπάρχουν προνομιούχες μετοχές, ιδρυτικοί τίτλοι, ή λοιποί τίτλοι που να παρέχουν ειδικά προνόμια σε υφιστάμενους ή μελλοντικούς μετόχους.
- 6.4 Η Εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις.
- 6.5 Η Εταιρεία και οι τυχόν θυγατρικές της εταιρείες, δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν εκκρεμεί κατά της Εταιρείας ή θυγατρικών της αίτηση πτώχευσης ή αίτηση διορισμού εκκαθαριστή, η άδεια λειτουργίας τους δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισης ούτε έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση και η Εταιρεία δεν έχει υποβληθεί στα ισχύοντα μέτρα εξυγίανσης επιχειρήσεων.
- 6.6 Δεν υφίσταται α) στοιχείο νομικής φύσης, το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας πέραν των όσων αναφέρονται στο Έγγραφο Ένταξης, β) γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την αιτούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή/και τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών.
- 6.7 Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται η Εταιρεία και οι θυγατρικές της, είναι αυτές που περιγράφονται στην Ενότητα _____ του Εγγράφου Ένταξης. Για τις υποθέσεις στις οποίες είναι διάδικος η Εταιρεία ή ενοποιούμενες θυγατρικές της, σύμφωνα με δήλωση της Εταιρείας έχουν σχηματισθεί επαρκείς προβλέψεις, το ύψος των οποίων θα καλύψει τυχόν ζημία που θα επέλθει από τυχόν αρνητική για την Εταιρεία έκβαση, και η μελλοντική οικονομική κατάσταση της σε ενοποιημένη βάση, δεν αναμένεται να επηρεασθεί ουσιωδώς.
- 6.8 Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής εφ' όλης της ουσιώδους κινητής και ακίνητης περιουσίας της χωρίς άλλα τυχόν εμπράγματα βάρη, υπό την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αναφέρονται στα οικεία κεφάλαια του Εγγράφου Ένταξης και υπό τις εκεί παρεχόμενες διευκρινήσεις.
- 6.9 Οι Κινητές Αξίες που πρόκειται να εισαχθούν είναι α) ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και πλήρως αποπληρωμένες και β) θα αποϋλοποιηθούν / καταχωρηθούν σε Αποθετήριο Τίτλων.
- 6.10 Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ των δικαιούχων των Κινητών Αξιών που να περιορίζουν την ελεύθερη διαπραγματευσιμότητά τους.
- ή
- 6.11 Υπάρχουν συμφωνίες των δικαιούχων από τις οποίες δεν επηρεάζεται η ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα των κινητών αξιών διότι _____
- 6.12 Έχουν δεσμευτεί _____ κινητές αξίες, λόγω _____ Η εν λόγω δέσμευση αίρεται με την ένταξη προς διαπραγμάτευση στην EN.A. Growth.
- ή
- 6.13 Έχουν ενεχυριαστεί _____ κινητές αξίες, λόγω _____

7. Οι προϋποθέσεις διαπραγμάτευσης στην EN.A. Growth δεν μπορούν να επηρεαστούν: α) από γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν απεικονίζονται στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και β) από τυχόν επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε περίπτωση αρνητικής έκβασης εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται η αιτούσα Εταιρεία.
8. Για τις χρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί από την φορολογική αρχή ούτε έχουν εκδοθεί φορολογικά πιστοποιητικά, τόσο για την αιτούσα Εταιρεία όσο και για τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις τελευταίες ενοποιημένες της οικονομικές καταστάσεις, θα πρέπει να προκύπτει η επάρκεια ή μη των προβλέψεων που έχουν αναγνωρισθεί στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Το Χ.Α. δύναται να ζητά από τους βασικούς μετόχους επιπλέον διασφαλίσεις για την κάλυψη τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

9. Η Εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη.
10. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης _____
11. Η Εταιρεία διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, τουλάχιστον ένα μη εκτελεστικό μέλος στο Διοικητικό της Συμβούλιο, επίσημη εταιρική ιστοσελίδα και Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων/Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Γίνεται αναφορά σε λοιπές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που ακολουθούνται (*ενδεικτικά αναφορικά με την ύπαρξη ανεξάρτητων μελών στο Δ.Σ., ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου, πολιτικών και διαδικασιών για την διαχείριση κινδύνων, συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη*) ή εφόσον έχει υιοθετηθεί Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, αναφορά στον σχετικό κώδικα και σε τυχόν αποκλίσεις από αυτόν.

12. Η Εταιρεία έχει εναρμονίσει το καταστατικό με τις προβλέψεις του εταιρικού νόμου όσον αφορά την σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων (*μόνο για τους εκδότες μετοχών*).
13. Έχει γίνει διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη εταιριών κοινών συμφερόντων – διοίκησης με την αιτούσα Εταιρεία και δεν συντρέχουν λόγοι για δημιουργία Ομίλου.
14. Η Εταιρεία δεν παρουσιάζει εξάρτηση από μεμονωμένους πελάτες ή προμηθευτές, η απώλεια των οποίων θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην λειτουργία της / ή παρουσιάζει εξάρτηση από τον _____ και οι επιπτώσεις για την Εταιρεία από τυχόν απώλειά του είναι _____
15. Η Εταιρεία έχει προβεί στην συγχώνευση της εταιρείας « _____ », στις _____, πριν την αίτηση ένταξης, με ισολογισμό μετασχηματισμού _____ Το καταστατικό της αιτούσας Εταιρείας έχει τροποποιηθεί ανάλογα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(υπογραφή-σφραγίδα)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
(υπογραφή-σφραγίδα)