



# Sterling

GLOBAL INVESTMENTS LLC.

**STERLING GLOBAL  
INVESTMENTS L.L.C.**

上市操作程序

证券在塞浦路斯证券交易所电子交易市场上市

## 上市要求

- 商谈签订委托协议及费用
- 制定并给出全面的尽职调查清单
- 公司为已合法成立并运营的上市公司，有权向公众发行证券
- 有权发行提交申请的特定证券
- 除了平行上市或发行人将其证券已经在有组织的市场上上市外，上市涉及同一类别的所有证券
- 证券上市可自由转让
- 发行人在境外证券交易所上市的，应当完全遵守该证券交易所的条款

## 上市要求

- 不以其所有权人的利益不相容的方式约束任何人
- 确保同类别证券的受益人享有平等待遇
- 确保未来任何的发行都应按最初向现有股东提供的比例进行
- 建议上市时全额支付
- 在适当情况下，将其注册表移交给中央托管和登记处

## 上市要求

- 除非是一家让理事会满意的新兴公司，提供了令人满意的信息，由指定的顾问通过一份报告进行初步评估，以便投资者能够评估其所有权的价值；不然，上市前至少有2个财政年度的审计账目、定期经营和相关活动
- 其证券应由足够数量的投资者持有
- 已获得并维持提名顾问的服务



# Sterling

GLOBAL INVESTMENTS LLC.

## 上市程序

- 塞浦路斯证券交易所电子交易市场申请上市
- 准入文件
- 证券发行所需决议或决定的样本
- 最近验证的组织章程大纲和章程的真实副本
- 发行人管理机构成员的声明
- 指定顾问的签署声明
- 分散度报告
- 同意接收待分配证券的人士的不可撤销声明（如适用）

## 上市程序

- 发行人良好资信证明
- 编制商业计划书和执行摘要
- 改进现有网站以纳入“投资者关系”
- 根据监管决定398/2006，第22条，以电子形式提供的注册管理机构副本，以及由秘书和理事会一名成员签署的纸质副本（《电子注册管理机构的交付协议》，表格26 RD 408/2006第3章），其签名应经过认证。

## 上市程序

- 申请将证券登记册及相关文件的备存及保管交由证券保管委员会保管
- 律师证书，以及相关文件。对于未在塞浦路斯注册成立的公司，这是强制性的
- 主管机关核发的董事会最近证书及原件
- 塞浦路斯证券交易委员会批准发行招股说明书（如果适用）
- 最终发行说明书的副本（如果适用）



# Sterling

GLOBAL INVESTMENTS LLC.

## 在其他欧洲证券交易所双重上市

- 塞浦路斯主管当局批准的欧盟”通行证式”招股说明书
- 公关公司准备公关活动
- 公关/投资者关系公司与投资者和分析师一起计划上市前策略