

EURONEXT NOTICE Nr. 6-01

EURONEXT BELEID MET BETREKKING TOT DE LISTING AGENT

1. Algemeen

1.1 Doel

Deze Notice wordt gezamenlijk uitgegeven door Euronext Amsterdam, Euronext Brussel, Euronext Lissabon en Euronext Parijs en geldt voor de aanstelling van een Listing Agent in overeenstemming met Rule 6204 van Euronext Rule Book, Book I.

1.2 Toepassingsgebied

Issuers (waaronder Closed-end Beleggingsinstellingen) die een aanvraag indienen voor de eerste toelating tot de notering van Effecten met een aandelenkarakter, Certificaten van Aandelen of andere soortgelijke effecten met een aandelenkarakter (waaronder rechten van deelneming in beleggingsinstellingen) en die een aanvraag indienen voor een opvolgende toelating van Effecten met een aandelenkarakter, Certificaten van aandelen of andere soortgelijke effecten met een aandelenkarakter (waaronder rechten van deelneming in beleggingsinstellingen) waarvoor de uitgifte van een prospectus vereist is, dienen een Listing Agent aan te stellen.

Issuers (waaronder Open-end Beleggingsinstellingen) die een aanvraag indienen voor de toelating tot de notering van schuldbewijzen, warrants, ETV's, ETF's, ETN's of andere soortgelijke effecten (waaronder rechten van deelneming in beleggingsinstellingen) behoeven geen Listing Agent aan te stellen.

Termen met een hoofdletter die in onderhavige Notice gebruikt worden maar niet anders gedefinieerd zijn, zullen de betekenis hebben zoals gedefinieerd in Euronext Rule Book, Book I (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).

2. Taken en verantwoordelijkheden

De Listing Agent zal de betreffende Issuer bijstaan en begeleiden met betrekking tot de toelating van de notering van haar Effecten op de Euronext Effectenmarkt. De taken en verantwoordelijkheden van een Listing Agent omvatten (onder andere):

- (i) bijstaan van de Issuer bij de aanvraag voor toelating tot de notering van de betreffende Effecten zoals uiteengezet in de Rules;
- (ii) bijstaan van de Issuer bij het noteringsproces;
- (iii) waarborgen dat de documentatie die verstrekt moet worden aan de Relevant Euronext Market Undertaking in verband met de toelating tot de notering volledig en nauwkeurig is;
- (iv) optreden als eerste contactpersoon voor de Relevant Euronext Market Undertaking in verband met de toelating tot de notering van de betreffende Effecten; en
- (v) waarborgen dat toepasselijke procedures zijn ingesteld voor het clearen en afwickelen (clearing & settlement) van de betreffende Effecten.

3. Vereisten

- 3.1 De Listing Agent dient een Member te zijn, tenzij de Relevant Euronext Market Undertaking – op verzoek van de Issuer – bepaalt dat de Listing Agent geen Member behoeft te zijn gezien de betreffende transactie (bijv. geen aantrekken van kapitaal of opvolgende toelating).
- 3.2 De Listing Agent dient te beschikken over gekwalificeerd en ervaren personeel om te zorgen voor de juiste vervulling van zijn taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in paragraaf 2, waaronder (niet uitputtend) het hebben van kennis over algemeen aanvaarde (lokale) marktpraktijken met betrekking tot de aanvraag voor toelating tot de notering van Effecten. De Listing Agent zal op het verzoek van de Relevant Euronext Market Undertaking bewijs overleggen dat hij voldoende gekwalificeerd en ervaren personeel heeft om zijn functie van Listing Agent naar behoren te vervullen.
- 3.3 Op verzoek van de Relevant Euronext Market Undertaking zal de Listing Agent de Relevant Euronext Market Undertaking voorzien van een kopie van de overeenkomst die aangegaan is met de Issuer of een verklaring in verband met zijn functie van Listing Agent.

4. Datum van inwerkingtreding

Deze Notice treedt in werking op 15 oktober 2013 en vervangt Euronext Notice 6-01.