



**EURONEXT Notice N2-01
Gewijzigd op 06 02 2009**

Uitgiftedatum: 06 02 2009

Onderwerp: registratie van Authorised Representatives en Responsible Persons op de Euronext Securities Markets

Afdeling: Legal, Regulation, Compliance and European Affairs ("LRCEA") & Membership (Euronext Securities Markets)

Uitgiftedatum: 06 02 2009
Ingangsdatum: 16 02 2009

Deze Notice vervangt EURONEXT's Instructie n° 2.01 betreffende de procedure voor registratie van vertegenwoordigers van Members van de Euronext Securities Markets gepubliceerd in notice n° 2003-3618 van 3 november 2003.

Deze Notice n° 2.01, gezamenlijk uitgegeven door de Euronext Market Undertakings, stelt zekere bepalingen met betrekking tot:

- De procedure voor registratie van Authorised Representatives voor Euronext Securities Markets op grond van Rule 2401 (ix) van het Euronext Rule Book, Book I.
- De registratie van Responsible Persons voor Euronext Securities Markets op grond van Book I van het Euronext Rule Book, Rule 2202.

A) REGISTRATIE VAN AUTHORISED REPRESENTATIVES VOOR EURONEXT SECURITIES MARKETS

I – ALGEMENE PRINCIPES

Artikel 1

Alleen natuurlijke personen kunnen worden benoemd als Authorised Representative.

Artikel 2

Een Authorised Representative zal de volgende taken hebben:

- Binnen de Member en zonodig, bij haar geaffilieerden, alle door de Euronext Market Undertaking uitgegeven beslissingen en berichtgevingen verspreiden.
- De Member adviseren over de toepassing van de Rules van Euronext.
- Zorg dragen voor de registratie en de follow-up van zowel de Responsible Persons als de Authorised Representative.

Artikel 3

Het aanvraagdossier van de Authorised Representative moet de volgende documenten bevatten:

- kopie van geldig identiteitsbewijs;
- curriculum vitae;
- aanvraagformulier voor de toelating en registratie van een Authorised Representative op de Euronext Securities Markets.

II – REGISTRATIE

Artikel 4

Members moeten ten minste één en niet meer dan vijf Authorised Representatives aanstellen.

Artikel 5

Iedere Authorised Representative is geregistreerd in het door de Relevant Euronext Market Undertaking bijgehouden register.

Deze registratie wordt per post meegedeeld aan de Member onder wiens autoriteit of uit wiens naam deze persoon handelt.

Krachtens Rule 2401 (ix) van het Euronext Rule Book, Book 1, moeten Members de Relevant Euronext Market Undertaking van elke verandering in de gegevens van de Authorised

Representative(s) tijdig schriftelijk op de hoogte brengen. De brief moet ondertekend worden door ten minste één van de Authorised Representatives of een persoon die krachtens de wet, de statuten, of anderszins geautoriseerd is om het bedrijf te vertegenwoordigen.

Artikel 6

Alle informatie over de in deze Notice genoemde personen die in de registers van de Relevant Euronext Market Undertaking wordt opgenomen, is onderworpen aan de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

III – OPSCHORTING EN ONTSLAG/BEËINDIGING

Artikel 7

Als de Authorised Representative zijn functie niet langer uitoefent in een tijdelijke, onzekere of definitieve capaciteit, dient de Member de Relevant Euronext Market Undertaking onverwijld te op de hoogte te stellen.

Zo'n melding schort de registratie van de Authorised Representative op totdat deze persoon de voornoemde functie effectief hervat. In geval van opschorting moet de Member zekerstellen dat hij blijft voldoen aan de in Artikel 4 van deze Notice genoemde vereisten.

Artikel 8

De Relevant Euronext Market Undertaking kan op elke moment een Authorised Representative uitschrijven die:

- niet langer voldoet aan de voorwaarden die vereist zijn voor deze functie, of
- niet langer geschikt wordt bevonden.

In dit geval moet de Member zekerstellen dat hij blijft voldoen aan de voorwaarden genoemd in Artikel 4 van deze Notice.

Artikel 9

Ontslag/beëindiging van de activiteiten van een Member leidt automatisch tot uitschrijving van diens Authorised Representative(s) bij de Relevant Euronext Market Undertaking.

Artikel 10

De benoeming van een Authorised Representatives geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid van de betreffende Member.

De Member is volledig verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn Authorised Representatives.

IV – AUDITS

Artikel 11

In het raamwerk van on-site audits, verifieert de Relevant Euronext Market Undertaking of diens rechtsgeldig benoemde agenten, *onder andere*, dat de persoon die de in Artikel 2 van deze Notice beschreven functies vervult, geregistreerd is als Authorised Representative.

Artikel 12

Een Member kan zich niet distantiëren van de handelingen van zijn agent of medewerker op grond van het feit dat deze persoon niet geregistreerd was om deze handelingen uit te voeren.

B) REGISTRATIE VAN RESPONSIBLE PERSONS VOOR EURONEXT SECURITIES MARKETS

I – ALGEMENE PRINCIPES

Artikel 13

Alleen natuurlijke personen kunnen worden benoemd als Responsible Person.

Artikel 14

De Relevant Euronext Market Undertaking zal alle vragen met betrekking tot onder zijn verantwoordelijkheid ingediende handel richten aan de Responsible Person. Dienaangaande zal de Responsible Person de volgende taken hebben:

- De autoriteit hebben om onder zijn verantwoordelijkheid ingediende orders aan te passen of in te trekken.
- Zich te verzekeren van de competentie en geschiktheid van elke onder zijn verantwoordelijkheid handel voerende persoon.
- Zich voor zover mogelijk te verzekeren dat alle handel van de member overeenkomstig de Rules en het Trading Manual wordt gedreven.
- Moet in staat zijn de onmiddellijke herkomst van alle orders vast te stellen en bereid zijn deze aan de Relevant Euronext Market Undertaking mede te delen.
- Verzekeren dat ten minste één van de Responsible Persons van de Member tijdens de Europese handelsuren van de NYSE Euronext markt bereikbaar is.

Voor de Euronext Securities Markets is de Responsible Person verplicht:

- Op de handelsactiviteiten van elke onder zijn verantwoordelijkheid handel voerende persoon toe te zien.

Artikel 15

Het aanvraagdossier van de Responsible Person voor de Euronext Securities Markets moet de volgende documenten bevatten:

- kopie van geldig identiteitsbewijs*;
- curriculum vitae*;
- door de aanvrager en de Authorised Representative ondertekend aanvraagformulier

De Authorised Representative zal het ingevulde aanvraagdossier aan de Relevant Euronext Market Undertaking sturen.

* Niet vereist als de aanvrager al geregistreerd is als Responsible Person op een Euronext Derivatives Markt voor dezelfde Member.

II – REGISTRATIE

Artikel 16

Members dienen ten minste twee Responsible Persons te benoemen. Members mogen slechts één Responsible Person benoemen als dit toereikend geacht kan worden voor de schaal en aard van de gevoerde handel.

Alle Members moeten een additionele Responsible Person benoemen voor elke Affiliate aan wie hij rechtstreekse toegang tot een Euronext Market heeft verleend. Overeenkomstig Rule 3.3 van het Euronext Rule Book, Book 1 kunnen Members rechtstreekse toegang aanvragen voor hun Affiliates.

Voor rechtstreekse toegang tot de markt door Affiliates is een aparte aanvraag door de Member aan de Relevant Euronext Market Undertaking vereist.

Krachtens Rule 2401 (ix) van het Euronext Rule Book, Boek 1, moeten Members de Relevant Euronext Market Undertaking van elke verandering in de gegevens van de Responsible Person(s) tijdig schriftelijk op de hoogte brengen. De brief moet ondertekend worden door ten minste één van de Authorised Representatives.

Artikel 17

Iedere Responsible Person is geregistreerd in het door de Relevant Euronext Market Undertaking bijgehouden register.

Deze registratie wordt per post meegedeeld aan de Member onder wiens autoriteit of uit wiens naam deze persoon handelt.

Artikel 18

Alle informatie over de in deze Notice genoemde personen die in de registers van de Relevant Euronext Market Undertaking wordt opgenomen, is onderworpen aan de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

III – OPSCHORTING EN ONTSLAG/BEËINDIGING

Artikel 19

Als de houder van de inschrijving van Responsible Person tijdelijk stopt deze functie uit te oefenen voor een periode van meer dan zes maanden of een periode van onbestemde duur, dient de Member de Relevant Euronext Market Undertaking onverwijld te notificeren.

Zo'n notificatie schort de registratie van de Responsible Person op, onder de voorwaarde dat deze persoon de voornoemde functie binnen een jaar van deze notificatie hervat.

Een langer dan een jaar opgeschorte registratie wordt als ingetrokken beschouwd.

De Responsible Person die voor minder dan een jaar met verlof is wegens ziekte of ongeval behoudt de registratie gedurende de periode van afwezigheid.

Artikel 20

De Member informeert de Relevant Euronext Market Undertaking als een persoon gestopt is de functie namens hem of onder zijn verantwoordelijkheid uit te voeren. Deze notificatie herroept de geldigheid van de registratie.

Artikel 21

De Relevant Euronext Market Undertaking kan de registratie in de volgende omstandigheden opschorten of intrekken:

- schriftelijk verzoek van de Member;
- op verzoek van de relevante Competent Authority(ies) onder de Nationale Regelgeving.
- De registratie van een Responsible Person wordt ingetrokken als de persoon voor een ander Member als Responsible Person geregistreerd is, tenzij dit uitdrukkelijk anderszins overeengekomen is met de Relevant Euronext Market Undertaking.

De Relevant Euronext Market Undertaking kan te allen tijde de registratie van de Responsible Person opschorten voor een periode niet langer dan zes maanden.

In geval van opschorting of herroeping moet de Member zekerstellen dat hij blijft voldoen aan de in Artikel 16 van deze Notice genoemde vereisten.

Artikel 22

Als gevolg van de opzegging/beëindiging van het Euronext Membership, zal de overeenkomstige aan een voor de Member geregistreerde individueel persoon verleende registratie automatisch door de Relevant Euronext Market Undertaking ingetrokken worden.

Artikel 23

De Relevant Euronext Market Undertaking informeert de Member per post over de opschorting of de opzegging/beëindiging van de registratie. Op ontvangst van zo'n notificatie mag de geregistreerde Responsible Person de overeenkomstige functies niet meer voor de Member uitvoeren.

De opschorting of de opzegging/beëindiging wordt geregistreerd in de registers van de Relevant Euronext Market Undertaking.

IV – AUDITS

Artikel 24

In het raamwerk van on-site audits, verifieert de Relevant Euronext Market Undertaking of diens rechtsgeldig benoemde agenten, *onder andere*, dat de persoon die de in Artikel 13 van deze Notice beschreven functies vervult, naar behoren geregistreerd is.

Artikel 25

Een Member kan zich niet distantiëren van de handelingen van zijn agent of medewerker op grond van het feit dat deze persoon niet geregistreerd was om deze handelingen uit te voeren.

*
* * *