



Euronext Amsterdam/Brussel/Parijs/Lissabon

EURONEXT NOTICE N°-04

**DOCUMENTATIE DIE DIEN TE WORDEN VERSTREKT
TEN TIJDE VAN HET AANVRAGEN VAN EEN TOELATING
TOT DE NOTERING VAN ETFs**

**Uitgavedatum: 2 oktober 2009
Ingangsdatum: 5 oktober 2009**

Afdeling: Legal, Regulation, Compliance and European Affairs ("LRCEA")

NOTICE 6-04 AANGAANDE DE DOCUMENTATIE DIE DIENST TE WORDEN VERSTREKT TEN TIJDE VAN HET AANVRAGEN VAN EEN TOELATING TOT DE NOTERING VAN EEN “ETF”

Overeenkomstig Rule 6502 van het Rule Book, kan de Relevant Euronext Market Undertaking per Notice specificeren, welke documentatie kan worden gezien als afdoende volgens Rule 6501 (iii), en ook andere documentatie aangeven die verstrekt dient te worden ten aanzien van bepaalde categorieën Effecten.

Deze Notice, gezamenlijk uitgegeven door de Euronext Market Undertakings, verheldert enkele van de voorwaarden die van toepassing zijn op de toelating tot de handel van “ETFs” (voorheen bekend als “Trackers”) en benoemt meer in het bijzonder de documentatie die dient te worden aangeleverd door de Issuer op het moment van de aanvraag.

De met een hoofdletter aangeduide Begrippen die in deze Notice worden gebruikt, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Book I, Hoofdstuk 1 van het Euronext Rule Book.

*
* * *

Artikel 1: Toepassingsgebied van de Notice

De huidige Notice is van toepassing op eenheden of aandelen van “ETFs”, voorheen bekend als “Trackers”.

Artikel 2: Noteringsvereisten

Voor alle duidelijkheid, wordt gespecificeerd dat Sectie 6704 van het Euronext Rulebook (Book I, Hoofdstuk 6) dat de aanvullende noteringsvereisten voor toelating tot de notering van Effecten uitgegeven door Beleggingsfondsen en Beleggingsmaatschappijen uiteenzet, niet van toepassing is op de notering van ETFs.

Artikel 3: Noteringsdocumentatie

Overeenkomstig Rule 6501, en in aanvulling op vereisten zoals die gespecificeerd kunnen zijn in de Inclusion Agreement en bij uitzondering op Notice N6-03, is de notering van een ETF verbonden aan de volgende voorwaarden:

- Ontvangst van de master file naar behoren ingevuld met de relevante informatie;
- Dagelijkse ontvangst van de composition file in het vereiste format;
- Berekening en publicatie van de indicatieve Net Asset Value (iNAV);
- Ontvangst van twee ondertekende Inclusion Agreement originelen met betrekking tot het ETF segment;
- Uitvoering van tenminste één Liquidity Provision Agreement tussen de Relevant Euronext Market Undertaking en een Liquidity Provider;
- Ontvangst van een verklaring van de Aanvrager dat de regeling geregistreerd is bij de bevoegde autoriteiten voor commerciële exploitatie;
- Ontvangst van de gecertificeerde volledige prospectus.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Alle documenten die verstrekt worden aan de Relevant Euronext Market Undertaking worden verstrekt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Aanvrager en om Euronext in de gelegenheid te stellen haar functie uit te oefenen en te controleren of de Aanvrager voldoet aan de noteringsvereisten als uiteengezet in paragraaf 6.6 en 6.7. Door deze documentatie te beoordelen voert de Relevant Euronext Market Undertaking geen enkele controle uit op de inhoud hiervan en stelt zij de Issuer niet vrij van het verstrekken van documentatie aan de Competent Authority.