VERSION 0.6

Formulaire de demande

Agrément en qualité de Listing Sponsor

### Objet de ce Formulaire de demande

Euronext Brussels S.A./N.V., Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A. et Euronext Paris S.A. gèrent des systèmes multilatéraux de négociation (*Multilateral Trading Facility* – MTF) organisés sous les appellations commerciales « Euronext Access » et « Euronext Growth » (un « Marché Euronext Access » et un « Marché Euronext Growth » respectivement). Les termes commençant par une lettre majuscule qui sont employés sans définition particulière aux présentes ont le sens qui leur est donné dans les Règles d'Euronext Access et les Règles d’Euronext Growth de l’Entreprise(s) de Marché compétente[[1]](#footnote-1) (ensemble appelées les « Règles »).

Ce formulaire, ainsi que ses Appendix (le « Formulaire de demande ») sont destinés aux sociétés qui souhaitent déposer une demande d'agrément en qualité de Listing Sponsor pour un Marché Euronext Access et/ou un Marché Euronext Growth.

Le Formulaire de demande réaffirme les engagements et les informations qui doivent être fournis à l'Entreprise(s) de marché d’Euronext compétente ainsi que la documentation qui doit, conformément aux Règles et au Fee Book Euronext, accompagner la demande d'agrément en qualité de listing sponsor pour un Marché Euronext Access et/ou un Marché Euronext Growth.

Les informations et les dispositions du Formulaire de demande n'ont aucun effet limitatif sur l’application des Règles, qui prévalent en cas de conflit avec ce Formulaire de demande. En outre, le Formulaire de demande ne porte pas atteinte au droit de l'Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente d'accorder un agrément en qualité de listing sponsor en vertu de conditions particulières ou d'informations ou de documents supplémentaires (autres que ceux mentionnés dans le Formulaire de demande) qu’elle considère comme appropriés. Le Formulaire de demande et les informations et dispositions qu’il contient s’entendent sans préjudice de la Réglementation Nationale applicable et des compétences de l’Autorité Compétente.

Le présent Formulaire d’admission, ainsi que tous les documents nécessaires , doivent être soumis de façon électronique à l’Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente à l’adresse e-mail suivante: [admissions@euronext.com](mailto:admissions@euronext.com).

En outre, l’exemplaire original, dûment rempli et signé, de ce Formulaire de demande doit être envoyé par la poste à la ou aux Entreprise(s) de marché d’Euronext compétente aux adresses suivantes :

* Euronext Brussels – Listing Execution Department, 1 Rue du Marquis, bte 1/ Markiesstraat 1, 1000 Brussels, Belgique.
* Euronext Lisbonne – Listing Execution Department, Av. da Liberdade, 196, 7º 1250-147 Lisboa, Portugal.
* Euronext Paris – Listing Execution Department, 14 place des Reflets, 92054 Paris La Défense Cedex 01, France.

L'Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente rend la décision d'octroyer ou non l'agrément dans un délai de un (1) mois à compter de la réception d'un exemplaire complet du Formulaire de demande accompagné de tous les documents exigés.

Euronext se réserve le droit de demander un nouveau Formulaire de Demande signé dans le cadre de l'examen d'une demande d'agrément en tant que Listing Sponsor. Ces circonstances incluent, de manière non limitative, des changements dans l’historique d’existence ou le personnel du Listing Sponsor potentiel.

##### dÉtails

1. COORDONNEES DU LISTING SPONSOR

|  |  |
| --- | --- |
| Dénomination sociale : |  |
| Nom commercial : |  |
| Adresse du siège statutaire: |  |
| Lieu et pays : |  |
| Numéro d'inscription au registre du commerce : |  |
| Legal Entity Identifier (LEI) : |  |
| Adresse du site Web : |  |
| Numéro de TVA intracommunautaire : |  |
| Représenté par :  *(nom(s) complet(s) et titre(s))* |  |
| Principaux contacts au sein de l’entreprise:  *(nom(s) complet(s), numéro(s) de téléphone, e-mail(s))* |  |

1. Marché(s) pour le(s)quel(s) l'agrément en qualité de Listing Sponsor est demandé

|  |  |
| --- | --- |
| Euronext Growth géré par Euronext Bruxelles : |  |
| Euronext Growth géré par Euronext Lisbonne : |  |
| Euronext Growth géré par Euronext Paris : |  |
| Euronext Access géré par Euronext Bruxelles: |  |
| Euronext Access géré par Euronext Lisbonne : |  |
| Euronext Access géré par Euronext Paris: |  |

1. IDENTIFICATION DU CLIENT[[2]](#footnote-2)

|  |  |
| --- | --- |
| Identité (nom, prénom, date de naissance et fonction) des dirigeants (PDG et personnes autorisées à représenter la société) : |  |
| Identité (nom, prénom, date de naissance, fonction) des membres du conseil d’administration (membres n'ayant pas de fonctions décisionnelles/membres du conseil de surveillance) : |  |
| Identité (nom, prénom et date de naissance) des personnes physiques ayant une participation directe ou indirecte de plus de 25% au sein de l’Emetteur : *(photocopies des pièces d’identité)* |  |

##### ENGAGEMENTS ET DOCUMENTATION

1. LISTING SPONSOR'S UNDERTAKINGS
2. Nous confirmons avoir pris bonne connaissance des Règles régissant le Marché compétent Euronext Access et/ou Euronext Growth ainsi que le Fee Book, disponibles sur le site internet d’Euronext ([www.euronext.com](http://www.euronext.com)), et nous nous engageons à les respecter à tout moment, ainsi que tous les amendements qui pourraient y être apportés.
3. Nous confirmons que :
   * nos bénéficiaires effectifs et nous-mêmes nous sommes toujours conformés et continuerons à nous conformer à la Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (4ème directive « anti-blanchiment »), ainsi que ses modifications et à toute réglementation ou législation nationale afférente ; et
   * nous (et nos bénéficiaires effectifs) ne figurons pas sur la Liste de sanctions de l’UE ou sur celle établie par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
4. Nous acceptons que nos références commerciales, qu'il s'agisse de noms de marque ou autres, soit citées par l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext compétente ou par toute autre société du groupe Euronext, à des fins de promotion des Marchés.
5. Nous confirmons que les personnes travaillant pour le Listing Sponsor, dont les informations personnelles figurent dans le présent Formulaire d'adhésion, acceptent que ces informations soient transmises à l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext Compétente. À cette fin, nous déclarons que les personnes concernées ont été informées de ce qui suit :
   * les informations les concernant seront utilisées uniquement par l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext Compétente et par toute autre société du groupe Euronext pour assurer des relations commerciales à long terme satisfaisantes avec le Listing Sponsor ;
   * Si elles souhaitent exercer leurs droits en vertu de la loi sur la protection des données applicable à l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext Compétente pour le traitement de leurs informations personnelles, elles peuvent s'adresser à leur contact habituel au sein du groupe Euronext.
6. Nous confirmons avoir déposé le présent Formulaire de demande, accompagné de la documentation mentionnée au paragraphe 5, auprès de l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext compétente et nous nous engageons à notifier l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext compétente de tout changement relatif aux éléments constitutifs de cette demande.
7. Nous confirmons que toutes les informations nous avons fournies dans le cadre de la demande d'agrément en qualité de Listing Sponsor sont conformes à la réalité, complètes et sincères.
8. Documentation

En vertu des Règles qui régissent le Marché compétent, nous nous engageons à fournir à l'Entreprise(s) de Marché d'Euronext Compétente tous les documents indiqués ci-dessous, dont la fourniture est obligatoire pour l'obtention de l'agrément en qualité de Listing Sponsor pour un Marché Euronext Access et/ou un Marché Euronext Growth.

Les documents qui doivent être fournies à l'entreprise ou aux entreprises de marché d'Euronext concernée(s) sont indiquées dans les Appendix. Nous citons également les documents qui ne sont pas joints à au Formulaire de demande mais dont la soumission est requise pour l'agrément en qualité de Listing Sponsor. Nous nous engageons à envoyer ces documents à la ou aux Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente dans les plus brefs délais. Tous les documents à fournir sont établis en anglais ou dans la (les) langue(s) officielle(s) de l’/(des) Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente(s) et, si nécessaire, pour certains documents, une traduction certifiée en anglais ou dans une langue acceptée est apportée (voir les documents concernés en Annexe 1). Il convient de noter qu'une traduction certifiée signifie soit (i) une traduction effectuée par une personne qualifiée pour ce faire en vertu de la loi de son pays d'origine, soit (ii) une copie de la traduction du document original accompagnée d'une certification/déclaration d'une personne qualifiée pour ce faire en vertu de la loi de son pays d'origine attestant que la traduction est une traduction fidèle et exacte du document original.

### DOCUMENTATION

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 DOCUMENTATION GENERALE | | Joint | À fournir |
| 5.A | Une copie certifiée des statuts consolidés du Listing Sponsor.  *(traduction certifiée)* |  |  |
| 5.B | Un extrait du registre du commerce/ de la chambre de commerce relatif au Listing Sponsor. (“gewaarmerkt Uittreksel” / “Extrait Kbis” / “Conservatória do Registo Comercial”).  *(Une version en Anglaise fournie par le registre du commerce/chambre de commerce officiel local OU une traduction certifiée)* |  |  |
| 5.C | Preuve que le Listing Sponsor a exercé des activités de conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie et d'autres secteurs associés et qu'il a fourni des services dans le domaine des fusions et acquisitions pendant une période de deux (2) ans. |  |  |
| 5.D | Preuve que, pendant les deux (2) années qui ont précédé la demande, le Listing Sponsor a mené à bien au moins deux (2) opérations portant sur les capitaux propres impliquant un ou plusieurs Émetteurs (opérations qui incluaient la rédaction de prospectus ou de documents d'information) en remplissant l'annexe A (Historique d’existence) du Formulaire de demande. |  |  |
| 5.E | Preuve que le personnel du Listing Sponsor (composé d'au moins deux (2) personnes) dispose des qualifications et de l'expérience nécessaire à la mise en place et à la gestion de ses opérations en qualité de Listing Sponsor en remplissant l'annexe A (Historique d’existence) du Formulaire de demande. |  |  |
| 5.F | Une copies des règles internes établies par le Listing Sponsor portant sur la mise en œuvre des exigences sur le Règlement Européen Abus de marché et des procédures internes de conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur dans l’UE pour la lutte contre le blanchiment et les Sanctions ou tout autre documents le prouvant. |  |  |
| 5.G | Photocopie de la police d’assurance attestant que le Listing Sponsor dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle adéquate auprès d'un assureur réputé portant sur la responsabilité qui pourrait résulter, entre autres, de ses activités en qualité de listing sponsor. |  |  |
| 5.H | Pour ce qui est des Listing Sponsors non réglementés[[3]](#footnote-3), preuve que les exigences comme indiqué dans les Règles sont respectées. |  |  |
| 5.I | Toute autre information pertinente présentant un intérêt pour l'agrément en qualité de Listing Sponsor (par exemple, pénalité imposée ou vérification réalisée par un organisme de réglementation ou une autre autorité gouvernementale, contentieux lié à l'activité). |  |  |

**SIGNATURE**

En signant ce Formulaire de demande, nous certifions que :

1. toutes les informations fournies dans le cadre de la demande d'agrément en qualité de Listing Sponsor sont conformes à la réalité, exhaustives et non trompeuses ;et
2. nous avons lu toutes les dispositions du présent Formulaire d’Admission et nous acceptons de nous conformer à toutes ses obligations.

Ce Formulaire de demande et les droits et obligations des parties aux présentes sont soumis aux droits suivants et s’interprètent en conséquence :

1. au droit belge, pour ce qui est des Marchés Euronext Access et Euronext Growth gérés par Euronext Brussels S.A/N.V, et sont soumis à la juridiction exclusive des tribunaux belges, sauf clause compromissoire ou compromis d’arbitrage ;
2. au droit portugais, pour ce qui est des Marchés Euronext Access et Euronext Growth gérés par Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados S.A, et sont soumis à la juridiction exclusive des tribunaux portugais, sauf clause compromissoire ou compromis d’arbitrage ;
3. au droit français, pour ce qui est des Marchés Euronext Access et Euronext Growth gérés par Euronext Paris S.A, et sont soumis à la juridiction exclusive des tribunaux français, sauf clause compromissoire ou compromis d’arbitrage.

**SIGNATURES**

[Nom du Listing Sponsor]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom : |  | Nom : |  |
| Titre : |  | Titre : |  |
| Date : |  | Date : |  |
| Lieu : |  | Lieu : |  |

**Appendix A: HISTORIQUE D’EXISTENCE (TRACK** **RECORD)**

### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Période /date** | **Nom de la société cliente et ses activités/ secteur** | **Description détaillée de l’opération** | **Description détaillée du rôle / des responsabilités** | **Membre du personnel chargé de l’opération** | **Cotée / Non cotée** | **Valeur (euros)** | **Statut de l’opération (réalisée/ en cours/ annulée)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Appendix B: staff

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Noms et contacts** | **Position actuelle au sein de l’entreprise** | **Liste des opérations sur les marchés financiers – se référer à l’Appendix A** | **Postes antérieurs** | **Activités auxiliaires** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

##### COntacts

General:[admissions@euronext.com](mailto:admissions@euronext.com)

**Damien Pelletier**

Email: [dpelletier@euronext.com](mailto:dpelletier@euronext.com)

Tel: +33 1 70 48 2616

**Marie Boutinet**

Email : **mboutinet@euronext.com**

Tel: +33 1 70 48 30 81

**Anoesjka van Niekerk**

Email: [avanniekerk@euronext.com](mailto:avanniekerk@euronext.com)

Tel: +31 (0) 20 721 4294

WWW.EURONEXT.COM

1. Pour les besoins de ce présent Formulaire de demande, l’Entreprise(s) de Marché d’Euronext compétente fait référence selon le cas applicable à Euronext Bruxelles S.A/N.V, Euronext Lisbon – Sociedada Gestora de Mercados Regulamentados S.A. et/ou Euronext Paris S.A. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pour permettre à l’ Entreprise(s)s de Marché d'Euronext compétentes de déterminer si les entités et les personnes énumérées ci-dessous figurent sur la Liste de sanctions de l'UE ou sur la liste publiée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le Listing Sponsor fournit les informations suivantes. Les personnes morales de droit public sont dispensées de compléter le paragraphe « Identification du client » du Formulaire d’admission. Les personnes morales de droit public établies en dehors de l’UE, des États-Unis ou du Canada feront l’objet d’une vérification sur la liste de sanctions de l'UE ou sur la liste publiée par l'*Office of Foreign Assets Control*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Les Listing Sponsors non réglementés sont des sociétés qui ne sont ni une entreprise d'investissement ni un établissement de crédit (dans le cadre, respectivement, de l'article 4(1)(1) et de l'article 4(1)(27) de la MIFID). [↑](#footnote-ref-3)