



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 ETF's, ETN's, ETV's EN OPEN-
END BELEGGINGSFONDSEN ANDERS DAN ETF's**

Uitgavedatum: 11 februari 2011

Ingangsdatum: 14 februari 2011

Afdeling: Legal and Government Affairs ("LGA")

NOTICE 6-04 AANGAANDE DE DOCUMENTATIE DIE DIEN'T TE WORDEN VERSTREKT TEN TIJDE VAN HET AANVRAGEN VAN EEN TOELATING TOT DE NOTERING VAN EEN ETF, ETN en ETV EN OPEN-END BELEGGINGSFONDSEN ANDERS DAN ETF's

Overeenkomstig Rule 6502 van het Rule Book, kan de Relevant Euronext Market Undertaking per Notice specificeren welke documentatie verstrekt dient te worden ten aanzien van bepaalde categorieën Effecten.

Deze Notice, gezamenlijk uitgegeven door de Euronext Market Undertakings, specificeert documentatie welke dient te worden verstrekt ten tijde van het aanvragen van een toelating tot de notering van ETF's, ETN's, ETV's en open-end beleggingsfondsen anders dan ETF's.

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 ETF's, ETN's, ETV's en open-end beleggingsfondsen anders dan ETF's.

Artikel 2:

De notering van een ETF is verbonden aan de verstrekking van:

- (i) De master file met de vereiste inhoud en in het vereiste format;
- (ii) Dagelijkse portfolio composition file (PCF) met de vereiste inhoud en in het vereiste format;
- (iii) Twee ondertekende inclusion Agreement originelen;
- (iv) Een verklaring dat de ETF geregistreerd is bij de Bevoegde Autoriteiten voor commerciële exploitatie;
- (v) Het definitieve volledige prospectus;
- (vi) Bevestiging dat de ETF geschikt is voor de betreffende clearing en settlement systemen.

Aan twee andere voorwaarden moet worden voldaan:

- (i) Uitvoering van ten minste één Liquidity Provision Agreement tussen de Relevant Euronext Market Undertaking en een Liquidity Provider;
- (ii) Beschikbaarheid van een intra-day berekening en publicatie van de indicatieve Net Asset Value (iNAV).

Artikel 3:

De notering van een ETN of een ETV is verbonden aan de verstrekking van:

- (i) De master file met de vereiste inhoud en in het vereiste format;
- (ii) Twee ondertekende inclusion Agreement originelen;
- (iii) Een verklaring dat de ETN of ETV goedgekeurd is bij de relevante, Bevoegde Autoriteiten en, indien van toepassing, is doorgezet naar de hostende autoriteiten;
- (iv) Het definitieve volledige prospectus;
- (v) Bevestiging dat de ETN of ETV geschikt is voor de betreffende clearing en settlement systemen.

Aan twee andere voorwaarden moet worden voldaan:

- (i) Uitvoering van ten minste één Liquidity Provision Agreement tussen de Relevant Euronext Market Undertaking en een Liquidity Provider;
- (ii) Beschikbaarheid van een intra-day berekende referentieprijs.

Artikel 4:

De notering van een open-end beleggingsfonds is verbonden aan de verstrekking van:

- (i) De master file met de vereiste inhoud en in het vereiste format;
- (ii) Twee ondertekende inclusion Agreement originelen;
- (iii) De aanstelling van een fonds agent;
- (iv) Een verklaring dat het open-end beleggingsfonds geregistreerd is bij de Bevoegde Autoriteiten voor commerciële exploitatie;
- (v) Ontvangst van het definitieve volledige prospectus;
- (vi) Bevestiging dat het open-end beleggingsfonds geschikt is voor de betreffende clearing en settlement systemen.

Artikel 5: 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 Bevoegde Autoriteiten.