

# EURONEXT REGELBOK

Bok I:

Harmoniserte Regler

Effektiv dato: Se Notis 1-01-

Entry into effect of the Euronext Rule Book



EURONEXT

ISSUE DATE:

# KAPITTEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER

## 1.1. DEFINISJONER

I denne Regelboken skal følgende begreper med stor bokstav, der ikke annet er oppgitt, ha følgende betydninger:

Aksjer	alle andeler av aksjekapital eller andre egenkapitalinstrumenter utstedt av et selskap eller et annet registrert foretak;
Closed-ended-investeringsfond	en kollektiv investeringsordning som ikke tilbyr opprettelse og innløsning av andeler/enheter;
Depotbevis	et Verdipapir som utgjør en rett til spesifikke rettigheter knyttet til et Underliggende Verdipapir, utstedt av en annen enhet enn Utstederen av det Underliggende Verdipapiret;
Egenkapitalinstrumenter	Aksjer og andre omsettelige verdipapirer som tilsvarende Aksjer, samt enhver annen type omsettelige verdipapirer som gir rett til å erverve Egenkapitalinstrumenter som en konsekvens av at de konverteres eller at rettighetene til de utøves, forutsatt at Verdipapirer av den sistnevnte typen er utstedt av utstederen av de Underliggende Verdipapirene eller av en enhet som tilhører konsernet til nevnte utsteder;
ETF	et børnotert fond ("exchange-traded fund"), dvs. et Open-Ended-investeringsfond som gir eksponering mot utviklingen i en daglig transparent og intradagpriset indeks eller portefølje av eiendeler, og som tilbyr daglig utstedelse/innløsning av andeler/enheter;
ETN	et børnotert instrument ("exchange-traded note"), dvs. et nullrentegjeldspapir utstedt av en kredittinstitusjon eller et verdipapirforetak, som gir eksponering mot utviklingen i en intradagpriset underliggende referanse, og som tilbyr regelmessig innløsning av verdipapirer;
ETV	et børnotert instrument ("exchange-traded vehicle"), dvs. et nullrentegjeldspapir utstedt av et spesialforetak, som gir eksponering mot utviklingen i en intradagpriset underliggende referanse, og som tilbyr regelmessig innløsning av verdipapirer;
Euronext	konsernet som består av Euronext N.V., et foretak («naamloze vennootschap») regulert av nederlandsk rett, Euronext Markeds plassene og alle andre datterselskaper i Euronext N.V., som relevant;
Euronext Amsterdam	Euronext Amsterdam N.V., et foretak ("naamloze vennootschap") organisert i regulert av nederlandsk rett, operatør av en verdipapirbørs ("houder van een effectenbeurs") autorisert i henhold til artikkel 5:26 i den nederlandske finanstilsynsloven ("Wet op het financieel toezicht");
Euronext Brussels	Euronext Brussels S.A./N.V., et foretak ("société anonyme", "naamloze vennootschap") regulert av belgisk rett og anerkjent som et markedsforetak i henhold til artikkel 16 i den belgiske lov av 2. august 2002 om tilsyn av finanssektoren og finansielle tjenester ("Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers / Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten");

Euronext Derivat	ethvert ikke-verdipapirisert instrument i en av følgende kategorier: (i) opsjoner og futures-kontrakter for Verdipapirer eller råvarer, herunder tilsvarende instrumenter med kontantoppgjør; (ii) alle andre instrumenter (bortsett fra warrants og andre typer Verdipapirer) hvis verdi bestemmes med referanse til priser på Verdipapirer eller råvarer, renter eller avkastning, valutakurser eller andre indekser eller indikatorer, og som Euronext i henhold til Nasjonal Lovgivning kan avgjøre om er egnet for notering på et Euronext Marked for Derivater;
Euronext Derivatmarked	ethvert marked, inkludert ethvert Regulert Marked, for Derivater som drives av en Euronext Markeds plass;
Euronext Derivatmedlemskap	medlemskap i ett eller flere av Euronext Derivatmarkedene som definert i Regel 2.1;
Euronext Dublin	The Irish Stock Exchange plc, handlet som Euronext Dublin, et selskap stiftet i Irland med org.nr. 539157 og registrert forretningsadresse 28 Anglesea Street, Dublin 2, Irland, og som er regulert av Central Bank of Ireland;
Euronext Handelsplattform	Den tekniske plattformen som driftes av Euronext, og tilknyttede Euronext Markeder for Verdipapirer eller Derivater;
Euronext Lisbon	Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., et foretak ("sociedade anónima") regulert av portugisisk rett, et regulert markedsadministrasjonsselskap autorisert i henhold til portugisisk lov 357-C/2007 av 31. oktober ("Regime jurídico das sociedades gestoras de mercado regulamentado, das sociedades gestoras de sistemas de negociação multilateral, das sociedades gestoras de câmara de compensação ou que actuem como contraparte central, das sociedades gestoras de sistema de liquidação e das sociedades gestoras de sistema centralizado de valores mobiliários");
Euronext London	Euronext London Limited, et selskap registrert i England og Wales med org.nr. 8631662 og registrert forretningsadresse 10th Floor, 110 Cannon Street, London, EC4N 6EU, England, og som er anerkjent som en investeringsbørs i henhold til punkt 290 i Financial Services and Markets Act 2000;
Euronext Marked	ethvert Euronext Derivatmarked eller Euronext Verdipapirmarked;
Euronext Markeds plass	Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Dublin, Euronext Lisbon, Euronext London, Euronext Paris og Oslo Børs;
Euronext Paris	Euronext Paris S.A., et foretak ("société anonyme") regulert av fransk lov og et markedsforetak ("entreprise de marché") i betydningen som angis i artikkel L. 421-2 i den franske penge- og finansloven;
Euronext Verdipapirmarked	ethvert Regulert Marked for Verdipapirer som drives av en Euronext Markeds plass;
Euronext Verdipapirmedlemskap	medlemskap i Euronext Verdipapirmarkedene som definert i Regel 2.1;
EU-lovgivningen	alle lover og forskrifter som gjelder i EUs medlemsland.

EU's sanksjonsliste	En liste med navn og identifikasjonsdetaljer for alle personer, grupper og enheter som har blitt gjenstand for økonomiske begrensninger, sanksjoner eller andre tiltak som EU har benyttet for å nå de særskilte målene for sin felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP), som angitt i artikkel 11 i EU-traktaten, for å forhindre terrorfinansiering;
EØS	Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet;
EØS-rettighet	rettigheten en Person har til å etablere en filial eller tilby tjenester i en annen EØS-stat enn der den har sitt hovedkontor, underlagt vilkårene i det relevante markedsdirektivet;
Finansielt Instrument	ethvert Verdipapir eller Derivat;
Finansinstitusjon	enhver finansinstitusjon som definert i artikkel 3.1 (22) i Kapitalkravsdirektivet, som oppfyller vilkårene angitt i artikkel 34 i samme direktiv;
Handelsdag	enhver dag det relevante Euronext Markedet er åpent for handel;
Hjemstat	landet der en Person har sitt registrerte forretningskontor, eller, ved fravær av et registrert forretningskontor, sitt hovedkontor eller, for en enkeltperson, landet der en slik enkeltperson har sitt primære forretningssted;
Investeringselskap	et investeringselskap, uavhengig av om det er klassifisert som UCITS eller ikke;
Kapitalkravsdirektivet	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU (CRD IV) om adgang til å utøve virksomhet som kredittinstitusjon og om tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak;
Klasse	alle alternativer av samme type ("call" eller "put"), av samme variant (f.eks. amerikansk eller europeisk) knyttet til det samme underliggende Finansielle Instrumentet som besluttet av den Relevante Euronext Markedsplassen;
Kompetent Myndighet	den offentlige myndigheten eller det selvregulerende organet i Belgia, Frankrike, Nederland, Irland, Norge, Portugal eller Storbritannia, etter hva som er relevant, som har jurisdiksjon i den aktuelle saken;
Kredittinstitusjon	enhver Kredittinstitusjon som definert i artikkel 3.1(1) i Kapitalkravsdirektivet, med unntak av institusjonene angitt i artikkel 2(5) i samme direktiv;
Kunde	enhver Person som benytter seg av et Medlems tjenester med hensyn til en eller flere ordrer for kjøp eller salg av ett eller flere Noterte Finansielle Instrumenter;
LEI	legal entity identifier som definert i ISO 17442;
Likviditetsavtale	en skriftlig avtale som er inngått mellom den Relevante Euronext Markedsplassen og en Likviditetsgarantist i henhold til Regel 4107 eller Regel 5105, som relevant;
Likviditetsgarantist	med mindre annet er spesifisert i Regelbok II, ethvert Medlem eller, med hensyn til Euronext Derivatmarkedet, ethvert Medlem eller enhver Kunde av et Medlem som har påtatt seg og blitt utpekt av den Relevante Euronext Markedsplassen til å øke likviditeten i et bestemt Notert Finansielt Instrument i henhold til Regel 4107 eller Regel 5105, og som ikke utøver noen aktivitet som Marked Maker som definert i artikkel 17(4) og artikkel 48(2) i MiFID;

Listing Agent	en juridisk enhet som er utpekt av Utstederen til å bistå og veilede den relevante Utstederen med hensyn til opptak til notering av og/eller handel med Utstederens Verdipapirer på et Euronext Verdipapirmarked;
Markedsverdi	med hensyn til et bestemt Verdipapir på en bestemt dag: (i) prisen multiplisert med antall Verdipapirer av den relevante typen på et bestemt tidspunkt, beregnet ut fra det maksimale totale antallet Verdipapirer av denne typen som er tatt opp til notering på et Euronext Verdipapirmarked, eller (ii) med hensyn til obligasjoner: verdien som oppnås ved å multiplisere prisen, oppgitt i prosent av pålydende verdi med det utstedte nominelle beløpet på slutten av den dagen;
Market Maker	betyr en Market Maker som definert i artiklene 4(1)(7), 17(4) og 48(2) i MiFID;
Medlem	enhver Person som har blitt tatt opp til Euronext Verdipapirmedlemskap eller Euronext Derivatmedlemskap, og medlemskapet ikke er avsluttet;
Medlemsstat	enhver av Medlemsstatene i EØS;
MiFID	Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter;
MIFIR	the Regulation of the European Parliament and of the Council on markets in financial instruments (EP & Council Regulation (600/2014/EU);
Nasjonal Lovgivning	alle gjeldende lover og forskrifter i den Relevante Euronext Markeds plassens jurisdiksjon;
Noterte Finansielle Instrumenter	Ethvert finansielt instrument tatt opp til notering eller handel på et Euronext Marked;
Notis	all skriftlig kommunikasjon, merket "Notis", utstedt av Euronext Markeds plasser til Medlemmer eller Utstedere generelt, eller til en gruppe Medlemmer eller Utstedere, med det formål å tolke eller implementere Regelverket, eller for andre formål beskrevet i denne Regelboken;
Open-ended-investeringsfond	en kollektiv investeringsordning som tilbyr opprettelse og innløsning av andeler/enheter;
Oslo Børs	Oslo Børs ASA, et norsk allmennaksjeselskap med registrert forretningsadresse Tollbugata 2, 0152 Oslo, Norge, og som har konsesjon til å operere regulerte markeder, herunder børs, i henhold til verdipapirhandelloven av 2007;
Penalty Bench	en særskilt seksjon der den Relevante Euronext Markeds plasser setter Utstedere som ikke opptrer i henhold til Regelverket;
Person	enhver enkeltperson, forening, stiftelse, enhet og ethvert selskap og partnerskap, etter hva omstendighetene tillater, og hva som er relevant;
Recovery Box	en særskilt seksjon der den Relevante Euronext Markeds plasser setter Utstedere som er gjenstand for insolvensbehandling;
Referansemarked	der et Notert Finansielt Instrument er tatt opp til handel på mer enn ett Euronext Verdipapirmarked (annet enn de som drives av Euronext Dublin, Euronext Lisboa og Oslo Børs), skal Referansemarkedet være Euronext Verdipapirmarkedet angitt av Euronext der alle Transaksjoner i den Sentrale

	Ordreboken skal utføres;
Regelbok	denne Regelbok I og den relevante Regelbok II;
Regler eller Regelverk	reglene som er angitt i denne Regelboken, slik de tolkes eller implementeres ved Notiser;
Regulatory Technical Standard	shall mean a regulatory technical standard adopted by the European Commission in accordance with Articles 10 to 14 of EP & Council Regulation No. 1095/2010/EU;
Regulert Marked	ethvert organisert marked for Finansielle Instrumenter innenfor rammen av artikkel 4(1)(21) i MiFID;
Relevant Euronext Markeds plass	Euronext Markeds plassen som har godkjent eller er i ferd med å gjennomgå en søknad om Euronext-medlemskap for det relevante Medlemmet eller potensielle Medlemmet, eller Euronext Markeds plassen som har tatt det relevante Finansielle Instrumentet opp til notering eller handel på et Euronext Marked, eller der den aktuelle søknaden om opptak til handel er under behandling,;
Sentral Ordrebok	Euronexts ordrebok for Euronexts Handelsplattform der alle innlagte ordre og eventuelle endringer av disse ligger til de matches, utløper eller trekkes tilbake;
Sertifikat	et dokument som inneholder et eller flere Verdipapirer;
Short Code	code to be submitted by Members, used on each order entry, in order to minimize the information which has to circulate with the order and to ensure appropriate security standards of confidential information;
Søker	en Utsteder som foreslår eller søker om opptak til notering og/eller handel av en eller flere av sine Verdipapirer;
Søknadsskjema	et skjema sendt av en Søker til den Relevante Euronext Markeds plassen der det søkes om notering og/eller opptak til handel av Verdipapirer, som inneholder forpliktelsene og tilsagnene fra Søkeren overfor den Relevante Euronext Markeds plassen i forbindelse med en søknad om opptak til notering av og/eller opptak til handel av Verdipapirer, og, i den utstrekning sistnevnte er godkjent av den Relevante Euronext Markeds plassen, som utgjør bevis på kontraktsforholdet mellom den Relevante Euronext Markeds plassen og Utstederen;
Transaksjon	ethvert kjøp eller salg av et Notert Finansielt Instrument på et Euronext Marked;
UCITS	et foretak for kollektiv investering i omsettelige Verdipapirer;
Underliggende Verdipapir	ethvert Verdipapir av typen som er definert i Regel 6606;
Utsteder	enhver juridisk person hvis Verdipapirer (eller en klasse av Verdipapirer) er tatt opp til notering og/eller handel eller gjenstand for en søknad om opptak til

	notering og/eller handel ( <u>som relevant</u> ) på et Euronext Marked;
Verdipapir	<p>ethvert omsettelig verdipapir i en av følgende kategorier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Egenkapitalinstrumenter;</li> <li>(ii) Sertifikater;</li> <li>(iii) Depotbevis med hensyn til Aksjer;</li> <li>(iv) obligasjoner eller andre gjeldsinstrumenter;</li> <li>(v) warrants eller lignende verdipapirer som gir innehaveren rett til å erverve noen av de nevnte verdipapirene eller en kurv av slike verdipapirer, eller til å motta et kontantbeløp med henvisning til en fremtidig kurs eller verdi på et slikt verdipapir eller en slik kurv;</li> <li>(vi) enheter i kollektive investeringsforetak eller deltakelsesenheter i andre investeringsinstrumenter;</li> <li>(vii) alle andre verdipapirer som Euronext i henhold til Nasjonal Lovgivning kan bestemme om er egnet for handel på et Euronext Verdipapirmarked;</li> </ul>
Verdipapirforetak	skal ha den betydning som er angitt i artikkel 4(1)(1) i MiFID;



## 1.2. STRUKTUR

- 1201** Henvisninger til lover, forskrifter, direktiver eller regler skal tolkes som de lover, forskrifter, direktiver eller regler som gjelder på det aktuelle tidspunktet, ettersom de kan ha blitt endret.
- 1202** Regelboken består av en harmonisert del ("Regelbok I") og en del som er markedsspesifikk ("Regelbok II"). Med mindre annet er angitt skal krysshenvisninger til Regler, kapitler eller avsnitt i denne Regelboken forstås som henvisninger til Regler, kapitler eller avsnitt i samme Regelbok.
- 1203** Når det gjelder Euronext Dublin, skal Regler i Regelbok I bare gjelde når de eksplisitt er implementert i den relevante Regelbok II ("Member Firm Rules").
- 1204** Titler på kapitler og avsnitt i denne Regelboken eller i Notisene skal kun tjene som referanse og er ikke en del av innholdet i det relevante kapitlet eller avsnittet, og påvirker ikke tolkningen av dette.
- 1205** Begreper med stor forbokstav i denne Regelboken skal forstås som å gjelde det kjønn og antall som følger av sammenhengen.
- 1206** Begreper med stor forbokstav som definert i Regel 1.1 som er benyttet, men ikke på annen måte definert i Notiser eller annen kommunikasjon fra Euronext Markedsplassene, skal ha samme betydning som angitt i Regel 1.1.
- 1207** Med mindre annet er angitt, skal henvisninger til beslutninger eller vurderinger som er truffet eller skal treffes, eller andre handlinger som er utført eller skal utføres av Euronext, forstås som referanser til beslutninger, vurderinger eller andre handlinger som er vedtatt eller utført, eller som skal vedtas eller utføres, av Euronext Markedsplassene i fellesskap.
- 1208** Med mindre annet er angitt, skal tidsspesifikasjoner i denne Regelboken eller i Notiser eller annen kommunikasjon fra Euronext Markedsplassene vise til sentraleuropeisk tid.
- 1209** Med mindre annet er angitt, skal tidsperioder i denne Regelboken eller i Notiser eller annen kommunikasjon fra Euronext Markedsplassene forstås som å gjelde perioden fra midnatt til midnatt. Tidsperiodene skal anses å begynne dagen etter den dag hvor hendelsen som fører til at denne perioden begynner, finner sted. Hvis datoen da en slik periode utløper, ikke er en Handelsdag, skal den aktuelle tidsperioden utløpe neste Handelsdag. Tidsperioder som er angitt i måneder eller år, skal regnes fra startdagen og frem til den tilsvarende dagen i den aktuelle påfølgende måneden eller det påfølgende året.
- 1210** Henvisninger til Den europeiske union (EU) skal forstås som henvisninger til EØS der dette følger av konteksten, mutatis mutandis.

## 1.3. SPRÅK

- 1301** Regelbok I i denne Regelboken er utarbeidet, og Notiser skal utstedes, på engelsk og eventuelt på språket i jurisdiksjonen til hver enkelt Euronext Markedsplass. De ulike språkversjonene er likeverdige.
- 1302** For hver Euronext Markedsplass er Regelbok II i denne Regelboken utarbeidet, og Notiser skal utstedes, på engelsk og eventuelt på språket i jurisdiksjonen til den relevante Euronext Markedsplassen. Med forbehold om Nasjonal Lovgivning er de ulike språkversjonene likeverdige.
- 1303** Alle søknader, innsendelser og korrespondanse med og oversendelser til en Euronext Markedsplass

fra Medlemmer, Utstedere og potensielle Medlemmer eller Utstedere skal være på engelsk eller på språket til en slik den Relevante Euronext Markedsplassen, som valgt av hvert (potensielt) Medlem eller hver (potensielle) Utsteder.

## 1.4. IMPLEMENTERING OG ENDRING AV REGLER

**1401** Denne Regelboken skal implementeres og tolkes i samsvar med:

- (i) Notiser som gjelder for alle Euronext Derivatmarkeder, utstedt av Euronext Markedsplassene i fellesskap;
- (ii) Notiser som gjelder for alle Euronext Verdipapirmarkeder, utstedt av Euronext Markedsplassene i fellesskap;
- (iii) Notiser som kun gjelder for markeder driftet av én Euronext Markedsplass, særskilt utstedt av den relevante Euronext Markedsplassen; og
- (iv) enkeltbeslutninger vedtatt av én Euronext Markedsplass i henhold til Regelverket.

Notiser skal tre i kraft og være bindende etter å ha blitt kunngjort av Euronext Markedsplassen på en slik måte som er angitt i Regel 1501, eller på etterfølgende dato som er angitt i en slik kunngjøring.

**1402** Med henblikk på adekvat og hensiktsmessig drift av Euronext Markedene og beskyttelse av interessene til deltakerne på disse markedene kan Euronext Markedsplassene endre Reglene, herunder ved å vedta flere Regler, der den anser slike endringer som nødvendige eller hensiktsmessige.

Reglene endres ved beslutning truffet av Euronext Markedsplassene i fellesskap for Regler angitt i Regelbok I, eller ved beslutning truffet av den Relevante Euronext Markedsplassen for Regler angitt i Regelbok II, i hvert tilfelle med forbehold om godkjenning fra Kompetente Myndigheter. Slike endringer skal tre i kraft og være bindende for alle Medlemmer og Utstedere etter å ha blitt kunngjort av Euronext Markedsplassen på den måten som er angitt i Regel 1501, eller på datoen som er spesifisert i en slik kunngjøring.

Hvis en endring av Regelverket, annet enn en endring som kreves ved EUs felleskapslovgivning eller Nasjonal Lovgivning, vesentlig påvirker rettighetene eller pliktene til Medlemmer generelt eller for en klasse av Medlemmer, kan ethvert Medlem som berøres, terminere sitt Euronext medlemskap ved skriftlig varsel til den Relevante Euronext Markedsplassen innen fem handelsdager fra datoen for kunngjøring av den relevante endringen.

## 1.5. OFFENTLIGGJØRING OG KOMMUNIKASJON

**1501** Euronext Markedsplassene skal sørge for å offentliggjøre denne Regelboken, etterfølgende endringer av Reglene og Notiser gjennom formidling til sine Medlemmer og/eller Utstedere, eller til den relevante klassen av Medlemmer eller Utstedere gjennom sitt handelssystem, ved offentliggjøring i periodiske utgivelser eller ved individuell varsling hvor dette anses hensiktsmessig.

**1502** Med mindre annet er særskilt angitt, kan enhver varsling eller annen kommunikasjon særskilt for et Medlem eller en Utsteder som må være skriftlig i henhold til en Regel, gjøres gjennom enhver kommunikasjonsmåte som gir eller muliggjør gjengivelse av en skriftlig eller trykt tekst av varselet.

Enhver slik varsling eller kommunikasjon skal anses for å være mottatt ved levering til mottakerens adresse eller overføring til mottakerens faksnummer eller e-postadresse, med unntak av varsling eller kommunikasjon som gjøres med vanlig post, som skal anses for å ha blitt mottatt den andre, fjerde eller syvende Handelsdagen etter frimerkestempelets dato, avhengig av om meldingen er sendt innenfor samme land, til en annen Medlemsstat eller til et land utenfor EØS.

Enhver slik varsling eller kommunikasjon til et Medlem eller en Utsteder skal gjøres til adressen, faksnummeret eller e-postadressen som er angitt skriftlig av Medlemmet eller Utstederen selv. For Medlemmene må en slik registrering gjøres i henhold til Regel 2.7 eller Regel 3.7.

- 1503** En Relevant Euronext Markeds plass kan ta opp samtaler som foretas på enhver type telekommunikasjonsutstyr i sine lokaler, herunder samtaler som foretas fra slike lokaler ved bruk av bærbart telekommunikasjonsutstyr. Alle slike opptak skal lagres av Euronext Markeds plassen i henhold til de enhver tid gjeldende vilkår.

### 1.5.A. FORPLIKTELSER FOR REGULERTE MARKEDER

**1501A** I henhold til Nasjonal Lovgivning er Euronext Markeds plasser forpliktet til å:

- (i) ha klare og transparente Regler som (a) sikrer en rettferdig og velordnet handel, og fastsette objektive vilkår for effektiv utførelse av ordrer; og (b) sikre at alle Finansielle Instrumenter som tas opp til handel, kan omsettes på en rettferdig, velordnet og effektiv måte;
- (ii) etablere og opprettholde effektive ordninger og prosedyrer for regelmessig overvåking av Medlemmers og Utstederes overholdelse av Reglene; og
- (iii) overvåke Medlemmers aktivitet for å kunne identifisere overtredelse av Regelverket, uordnede handelsforhold eller atferd som kan innebære markedsmisbruk.

**1502A** Den Relevante Euronext Markeds plassen kan, dersom den er av den oppfatning at omstendigheter som krever nødtiltak, har oppstått eller er under utvikling, og når det er mulig, og etter samråd med relevant Kompetent Myndighet (og i alle tilfeller etter å ha varslet slik Kompetent Myndighet), iverksette midlertidige tiltak for å imøtekomme, korrigere eller kontrollere den videre utviklingen av disse omstendighetene, med det formål å bevare eller gjenopprette muligheten for rettferdig og velordnet handel og effektiv utførelse av ordrer. Tiltak som gjøres i henhold til denne Regel 1502A, skal offentliggjøres ved en Notis eller på en annen måte som anses som hensiktsmessig, med påfølgende bekreftelse gjennom en Notis.

**1503A** Når det gjelder Regel 1502A, skal "omstendigheter som krever nødtiltak" forstås som uventede omstendigheter som truer eller potensielt truer den Relevante Euronext Markeds plassens evne til å oppfylle sitt ansvar som operatør av Regulerede Markeder for å opprettholde rettferdig, velordnet og effektiv handel i markedene og oppfyllelse av kontrakter. Slike omstendigheter inkluderer ekstreme kurssvingninger, svikt i eller kompromittering av kritiske IT-systemer, og vesentlige systemfeil i finansmarkedene.

**1504A** Tiltakene som foretas i henhold til Regel 1502A, kan omfatte følgende handlinger:

- (i) suspensjon eller begrensninger av virksomheten på enhver av Euronext Markedene i henhold til Regel 4403 og/eller Regel 5402;

- (ii) stenging av enhver av Euronext Markedene i for en periode i henhold til Regel 4403 og/eller Regel 5401;
- (iii) sletting av handler på enhver av Euronext Markedene i henhold til Regel 4403 og/eller Regel 5403;
- (iv) sletting av handler på Euronext Derivatmarkedet som ikke aksepteres av clearinghuset;
- (v) enhver undersøkelse, revisjon eller sjekk med hensyn til et Medlem eller en Utsteder for å sikre overholdelse av Reglene i henhold til Regel 9.2, Regel 6107 og/eller Regel 6901; og
- (vi) suspensjon av medlemsrettigheter og/eller terminering av medlemskap i henhold til Regel 2.8 og/eller Regel 9.3.

Dette kan medføre at et eller flere Medlemmer og, gjennom slike Medlemmer, en eller flere Kunder, ikke vil kunne utføre Transaksjoner.

**1505A** Regel 1502A berører ikke retten en Kompetent Myndighet har til å kreve at en Euronext Markeds plass iverksetter eller slutter å iverksette tiltak, herunder de som er angitt i Regel 1504A.

**1506A** Medlemmer må gjøre opplysningene i denne Regel 1.5A kjent for sine Kunder.

## 1.6. ANSVARFRASKRIVELSE

**1601** Euronext ønsker å gjøre Medlemmer og Utstedere oppmerksomme på det følgende.

**1602** Med mindre annet er uttrykkelig angitt i Reglene eller i avtale mellom Euronext og et Medlem eller en Utsteder, skal Euronext i full utstrekning i henhold til gjeldende lov ikke ha noe ansvar overhodet overfor et Medlem, Utsteder eller en annen Person (herunder, men ikke begrenset til Medlemmers Kunder), hverken gjennom kontrakt, forvoldt skade (herunder, men ikke begrenset til uaktsomhet) eller på noe annet grunnlag med hensyn til enhver type skade, tap, kostnader eller utgifter (samlet "Tap") som et Medlem, en Utsteder eller noen annen Person, pådrar seg som følge av sin deltakelse i Euronext Markeder, herunder Tap som følge av at Euronext har iverksatt tiltak som angitt i Regel 1.5A.

Ingenting i denne Regel 1602 skal tolkes som et forsøk fra Euronext på å fraskrive sitt ansvar for forhold der ansvar ikke kan fraskrives etter gjeldende lov, herunder svindel, uriktig fremstilling eller forsett.

**1603** Medlemmer må gjøre opplysningene i denne Regel 1.6 kjent for sine Kunder.

**1604** I forbindelse med denne Regel 1.6 skal referanser til "Euronext" omfatte alle ledere, ansatte, agenter og representanter for Euronext.

### 1.6.A. KONFIDENSIALITET

**1601A** Alle opplysninger som gjelder en Utsteder, et Medlem eller en søker om Medlemskap som en Euronext Markeds plass får tilgang til, skal behandles konfidensielt, og skal med forbehold om Regel 1602A ikke utleveres til noen tredjepart uten eksplisitt skriftlig godkjenning av den relevante Personen.

**1602A** Euronext Markeds plassen skal kunne videreformidle konfidensiell informasjon om en slik Person

(uten å søke Personens godkjenning) til:

- (i) en annen Euronext Markeds plass;
- (ii) Clearinghuset og/eller en oppgjørsagent;
- (iii) for Utstederne – betalingsagenten og/eller sponsoren som er behørig utpekt av en slik Utsteder;
- (iv) en Kompetent Myndighet; eller
- (v) enhver Person eller ethvert organ som etter Euronexts vurdering utøver en juridisk eller regulatorisk funksjon i henhold til lov eller forskrift, eller en funksjon som omfatter eller er knyttet til håndhevelse av en slik funksjon,

forutsatt at enhver Person som mottar konfidensiell informasjon i henhold til denne Regel 1602A, er underlagt taushetsplikt og forplikter seg til å holde opplysningene konfidensielle.

**1603A** Euronext Markeds plassen kan gi en Utsteder konfidensiell informasjon om handelen med Utstederens Verdipapirer på et Euronext Marked, forutsatt at Utstederen behandler slik informasjon som konfidensiell og ikke utleverer den til tredjeparter.

## 1.7. LOVVALG

**1701** Alle bestemmelser i denne Regelboken med hensyn til ordrer og/eller Transaksjoner som er utført, ansett som utført eller inngitt på det respektive Euronext Markedet, og alle forhold knyttet til dette, og med forbehold om Regel 1702, alle andre bestemmelser i Regelboken skal reguleres av og tolkes i samsvar med:

- (i) for Euronext Amsterdam – nederlandske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt nederlandske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (ii) for Euronext Brussels – belgiske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt belgiske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (iii) for Euronext Dublin – irske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt irske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (iv) for Euronext Lisbon – portugisiske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt portugisiske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (v) for Euronext Paris – franske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt franske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (vi) for Euronext Verdipapirmarkedet etablert i England – britiske og waliske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt engelske domstolers eksklusive jurisdiksjon;
- (vii) for Oslo Børs – norske lover og uten at det berører noen avtale om voldgift, underlagt norske domstolers eksklusive jurisdiksjon;

Det understrekes at alle Transaksjoner i den Sentrale Ordreboken skal utføres på Referansemarkedet og være underlagt gjeldende lover og eksklusiv jurisdiksjon for domstolene som

er relevante for dette markedet, som nærmere angitt i denne Regel 1.7.

- 1702** Bortsett fra bestemmelsene i Regelboken som gjelder ordrer og/eller Transaksjoner som utføres eller inngis på det relevante Euronext Markedet, og alle forhold knyttet til dette, kan den Relevante Euronext Markedsplassen og Medlemmet inngå en skriftlig avtale om valg av en annen gjeldende lov og jurisdiksjon enn det som er angitt i Regel 1701.
- 1703** Ingenting i disse Reglene har forrang over bestemmelser i gjeldende Nasjonal Lovgivning, og ved en eventuell konflikt mellom bestemmelsene i disse Reglene og Nasjonal Lovgivning skal Nasjonal Lovgivning ha forrang.
- 1704** Alle personopplysninger som behandles av Euronext, skal behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. Informasjon om slik behandling skal gis gjennom en personvern policy som er tilgjengelig på Euronexts internettside, eller i særskilte avtaler som Euronext er part i.

## 1.8. IKRAFTTREDELSE

- 1801** Denne Regelboken trer i kraft fra datoen den er kunngjort av Euronext gjennom en Notis.

**KAPITTEL 6:**  
**OPPTAK TIL HANDEL  
OG LØPENDE  
FORPLIKTELSER FOR  
UTSTEDERE**

## 6.1. VIRKEOMRÅDE FOR KAPITTEL 6

**6101** Kapittel 6 omfatter:

- (i) kravene og prosedyrene ved opptak til handel og strykning av Verdipapirer,
- (ii) de administrative tiltakene som kan iverksettes for å legge til rette for en rettferdig, velordnet og effektiv drift av markedene; og
- (iii) de løpende forpliktelsene til Utstedere, hvis Verdipapirer er tatt opp til handel med deres samtykke (herunder det å informere om selskaps- og verdipapirhendelser).

**6102** For formålene med Kapittel 6, og med mindre annet er særskilt angitt i Regelbok II, betyr opptak til handel et opptak til handel av Verdipapirer av Relevant Euronext Markeds plass på et Euronext Verdipapirmarked, på forespørsel fra, eller etter å ha informert, Utstederen. Strykning skal tolkes tilsvarende.

**6102A** Dette Kapittel 6 berører ikke de opptaksregler som kan være angitt i Regelbok II for den Relevante Euronext Markeds plassen.

**6103A** Relevant Euronext Markeds plass skal ha myndighet på alle saker med hensyn til notering og strykning av Verdipapirer, administrative tiltak og de løpende forpliktelsene for Utstedere som er angitt i Kapittel 6, med mindre annet er følger av Nasjonal Lovgivning.

**6103B** Utstedere må overholde informasjons- og rapporteringsforpliktelsene i henhold til EU-lovgivningen for å sikre åpenhet for investorer og markedsintegritet.

**6104** Henvisninger til beløp i euro i Kapittel 6 og i Notiser eller tilleggskrav som er pålagt i henhold til Kapittel 6, skal anses å referere til tilsvarende beløp i andre valutaer.

**6105** [reservert]

**6106** Utstedere må tilfredsstille forpliktelsene som er angitt i Kapittel 6, for å gjøre Relevant Euronext Markeds plass i stand til å utføre sine funksjoner og oppfylle sitt ansvar som operatør av et Regulert Marked.

**6107** Relevant Euronext Markeds plass skal, hvis det har skjedd en faktisk overtredelse, eller Relevant Euronext Markeds plass har tydelige indikasjoner på en mulig overtredelse av Nasjonal Lovgivning som er begått av en Utsteder, med hensyn til innledende eller vedvarende noteringskrav i henhold til Nasjonal Lovgivning, rapportere saken til Kompetent Myndighet så snart som praktisk mulig etter å ha blitt klar over en slik (potensiell) overtredelse.

**6108** Kapittel 6 gjelder ikke for Euronext Verdipapirmarked som drives av Euronext London.



## 6.2. GENERELLE KRAV TIL OPPTAK AV VERDIPAPIRER TIL HANDEL

- 6201** Følgende gjelder ved opptak til handel og så lenge Verdipapirene er tatt opp til handel:
- (i) Utstederen må være gyldig stiftet, og dens juridiske form, struktur og forretningsvirksomhet må være i samsvar med Utstederens vedtekter, gjeldende lover og forskrifter; og
  - (ii) Utstederen må oppfylle kravene til enhver Kompetent Myndighet; og
  - (iii) tilstrekkelige prosedyrer må være tilgjengelig for clearing og oppgjør av transaksjoner med hensyn til slike Verdipapirer; og
  - (iv) Utstederen skal treffe alle nødvendige tiltak for å ha en ISIN-kode samt en aktiv LEI-kode.
- 6202** Utstederen skal sikre at Verdipapirer i samme klasse har like rettigheter i samsvar med Nasjonal Lovgivning, Utstederens vedtekter og andre konstitusjonelle dokumenter.
- 6203** Verdipapirer skal være gyldig utstedt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som regulerer disse Verdipapirene, Utstederens vedtekter og andre konstitusjonelle dokumenter.
- 6204** Utstederen skal sikre at typen Verdipapirer oppfyller kravene til gjeldende Nasjonal Lovgivning.
- 6205** Utstederen skal sikre at Verdipapirene kan omsettes på en rettferdig, velordnet og effektiv måte, og når det gjelder omsettelige verdipapirer, at de er fritt omsettelige. Den Relevante Euronext Markedsplassen vil også legge vekt på Utstederens økonomi og andre forhold som har betydning for om Verdipapirene er egnet for notering.
- 6206** Verdipapirer som gir innehaverne rett til å erverve andre Verdipapirer ("Underliggende Verdipapirer"), er kvalifisert for opptak til handel kun hvis på søknadstidspunktet:
- (i) de Underliggende Verdipapirene tas opp til handel på et Regulert Marked, eller utenfor Den europeiske union, i et annet organisert marked som er underlagt tilsvarende standarder som er bestemt av den Relevante Euronext Markedsplassen; eller
  - (ii) det er tilstrekkelige forsikringer om at slike Underliggende Verdipapirer vil bli tatt opp i et Regulert Marked, eller utenfor EU, på et annet organisert marked underlagt tilsvarende standarder som er bestemt av den Relevante Euronext Markedsplassen, på det tidspunktet retten til å erverve dem kan utøves.
- 6207** Utstederen skal søke om opptak til handel av alle sine Verdipapirer i samme klasse som er utstedt på søknadstidspunktet, eller foreslått utstedt. Hvis Utstederen har mer enn én klasse av Verdipapirer, må vilkårene for opptak til handel være oppfylt for hver klasse av Verdipapirer som det søkes om opptak til handel av, med mindre annet er avtalt med den Relevante Euronext Markedsplassen.
- 6208** Alle medlemmene i styret til Utsteder skal ha tilfredsstillende kompetanse med hensyn til Regelverk og gjeldende lover og forskrifter.
- 6209** Utstederen kan bestemme seg for å distribuere Verdipapirene helt eller delvis gjennom en sentraliseringsprosess organisert av Relevant Euronext Markedsplasse. Relevant Euronext Markedsplasse skal spesifisere slike prosedyrer i Regelbok II eller i en Notis.
- 6210** Relevant Euronext Markedsplasse kan opprette spesifikke segmenter i Euronext Verdipapirmarked som de opererer, basert på kriterier for Markedsverdi eller andre kriterier, og tildele Verdipapirer til

de bestemte segmentene. Tildelingen vil bli gjennomgått med jevne mellomrom. Verdipapirer som er plassert i Recovery Box eller Penalty Bench, er ikke inkludert i disse segmentene.

**6211** Utstederen som søker om opptak til notering av Verdipapirer skal innen forfall betale alle avgifter som blir belastet av Relevant Euronext Markeds plass, i henhold til vilkårene som er fastsatt av Relevant Euronext Markeds plass og formidlet til Utstederne.

### 6.3. YTTERLIGERE KRAV FOR OPPTAK TIL HANDEL DELT INN ETTER ULIKE KATEGORIER AV VERDIPAPIRER

**6301** I tillegg til de generelle kravene som er angitt i Regel 6.2, inneholder Regel 6.3 tilleggskrav til opptak til handel av Verdipapirer innen særskilte kategorier, med mindre annet er spesifisert i Regelbok II.

#### 6302 AKSJER, DEPOTBEVIS FOR AKSJER OG EGENKAPITALINSTRUMENTER

**6302/1** Et første opptak til handel av Aksjer, Depotbevis for Aksjer eller Egenkapitalinstrumenter er underlagt følgende vilkår:

- (i) på tidspunktet for opptak til handel må et tilstrekkelig antall Verdipapirer være spredt blant allmennheten. Et tilstrekkelig antall Verdipapirer skal anses å være spredt blant allmennheten dersom minst 25 % av den tegnede kapitalen i den relevante klassen Verdipapiret representerer, er i allmennhetens eie, eller en lavere prosentandel er satt – etter eget skjønn – av Relevant Euronext Markeds plass, basert på et stort antall relevante Verdipapirer, og omfanget av Verdipapirenes spredning blant allmennheten. Denne prosentandelen skal ikke være lavere enn 5 % av den tegnede kapitalen i den relevante klassen Verdipapiret representerer og må representere en verdi på minst fem (5) millioner euro beregnet på grunnlag av tegningskursen; og
- (ii) på tidspunktet for opptak til handel må Utstederen, eller når det gjelder Depotbevis, utstederen av Underliggende Verdipapirer, ha offentliggjort eller registrert revidert årsregnskap eller proformaregnskap, konsolidert der det er aktuelt, for de foregående tre regnskapsårene, utarbeidet i samsvar med regnskapsstandardene i landet der Utstederen har registrert forretningskontor, IFRS eller andre regnskapsstandarder som i henhold til Nasjonal Lovgivning for perioden som er dekket av den finansielle informasjonen. Hvis regnskapsåret ble avsluttet mer enn ni (9) måneder før datoen for opptak til notering, må Utstederen ha offentliggjort eller registrert halvårsregnskap.

**6302/2** Uten hensyn til Regel 6206, kan Relevant Euronext Markeds plass gi unntak fra kravet som er angitt i regel 6302/1 (ii), dersom dette er i Utstederens interesse, eller når det gjelder Depotbevis, utstederen av de Underliggende Verdipapirene eller investorene, og dersom Utstederen har gjort tilstrekkelig informasjon tilgjengelig, slik at investorer kan foreta en informert vurdering av eiendelene og forpliktelsene, den økonomiske stillingen, fortjenesten og tapene og utsiktene til Utstederen, eller når det gjelder Depotbevis, av de som tilhører utsteder av de Underliggende Verdipapirene og enhver garantist (hvis det er aktuelt), og av rettighetene knyttet til Verdipapirene som skal tas opp til notering.

I disse tilfellene kan Relevant Euronext Markeds plass – etter eget skjønn – pålegge ytterligere vilkår for opptak til handel med hensyn til Markedsverdi, egenkapital og/eller lock-up reguleringer, eller andre vilkår som er bestemt av Relevant Euronext Markeds plass.

#### 6303 OBLIGASJONER

**6303/1** Hver Søker som søker om opptak til handel av obligasjoner, skal ved opptak utstede et minimum

nominelt beløp på minst:

- (i) fem millioner (5 000 000) euro i forbindelse med offentlig tilbud av obligasjoner; eller
- (ii) to hundre tusen (200 000) euro for alle andre typer opptak av obligasjoner (dvs. uten noe offentlig tilbud).

Ovennevnte minimumsbeløp gjelder ikke i forbindelse med en åpen utstedelse, hvor utstedelsesbeløpet ikke er fastsatt.

**6303/2** Søknaden om opptak til handel må omfatte alle obligasjoner som rangeres *pari passu*.

**6303/3** Søkere som kvalifiserer som SME-er, og som ber om opptak til notering av obligasjoner via et offentlig tilbud, skal i de relevante tilbudsokumentene innhente og opplyse om en rangering (i forbindelse med Utstederen eller relevante Verdipapirer som skal tilbys) som er gjort av et kredittvurderingsbyrå, som er rettmessig registrert hos eller sertifisert av ESMA, med mindre annet er avtalt mellom Euronext Markedsplasser og Utstederen.

For formålet med denne Regelen betyr "SME-er":

- (i) med hensyn til selskaper hvis Egenkapitalinstrumenter (eller tilsvarende verdipapirer) er tatt opp til notering i et Euronext Verdipapirmarked, eller i noe annet regulert marked (eller i noe annet marked med tilsvarende standarder), selskaper som hadde en gjennomsnittlig markedsverdi på mindre enn 100 millioner euro, basert på en sluttkurs for perioden på 30 Handelsdager i forkant av datoen for innsending av søknaden om notering av relevante obligasjoner til Euronext Markedsplasser; og
- (ii) med hensyn til selskaper hvis Egenkapitalinstrumenter (eller tilsvarende verdipapirer) ikke er tatt opp til notering i et Euronext Verdipapirmarked eller i noe annet regulert marked (eller i noe annet marked med tilsvarende standarder), selskaper som i henhold til sine siste årsregnskap eller konsoliderte regnskap oppfyller minst to av følgende tre kriterier: et gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret mindre enn 250, en totalbalanse som ikke overstiger 43 millioner euro, og en årlig nettoomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro.

Enhver søker som ikke kvalifiserer som en SME, skal gi Euronext Markedsplasser tilfredsstillende bevis for at den ikke kvalifiserer som en SME.

Uten at det berører ovennevnte, kan Euronext Markedsplasser ytterligere kreve at:

- (i) obligasjoner som skal tas opp i henhold til en opptaksprosess, og som ikke involverer et offentlig tilbud som beskrevet ovenfor, blir vurdert av et kredittvurderingsbyrå; og/eller
- (ii) uavhengig av type opptak (dvs. med et offentlig tilbud eller ikke) at det utstedes en garanti for hovedstol og renter av et morselskap eller av en tredjepart etter avtale med Euronext Markedsplasser.

Euronext Markedsplasser kan spesifisere ovennevnte opptakskrav nærmere i en Notis.

## 6304 CLOSED ENDED INVESTERINGSFOND OG INVESTERINGSSLESKAPER

**6304/1** For første opptak til handel av Verdipapirer som er utstedt av et Closed ended Investeringsfond eller av et Investeringselskap, må følgende opptakskrav være oppfylt:

- (i) på tidspunktet for opptak til handel må Markedsverdien av Verdipapirene det søkes om opptak til handel med, være på minst fem (5) millioner euro;
- (ii) handel av Verdipapirene må være tillatt i Medlemsstatene til Relevant Euronext Markeds plass;
- (iii) på tidspunktet for opptak til handel må et tilstrekkelig antall Verdipapirer være spredt blant allmennheten. Et tilstrekkelig antall Verdipapirer skal anses å være spredt blant allmennheten dersom minst 25 % av den tegnede kapitalen i den relevante klassen av Verdipapirer representerer, er i allmennhetens eie, eller en lavere prosentandel er satt – etter eget skjønn – av Relevant Euronext Markeds plass, basert på det høye antall Verdipapirer, og omfanget av Verdipapirenes spredning blant allmennheten; og
- (iv) på tidspunktet for opptaket til handel, eller dersom opptaket sammenfaller med en utstedelse, og Verdipapirene som skal utstedes, allerede er tildelt på opptakstidspunktet etter utstedelsen av de tildelte Verdipapirene, må Markedsverdien være på minst fem (5) millioner euro.

## 6305 ETF-ER, ETN-ER, ETV-ER OG ANDRE OPEN END INVESTERINGSFOND ENN ETF-ER

**6305/1** Opptakskravene for første opptak til handel av ETF-er, ETN-er, ETV-er og andre Open end Investeringsfond er angitt i en Notis.

## 6306 STRUKTURERTE PRODUKTER

**6306/1** Enhver Søker som ber om opptak til handel av warrants, må være:

- (i) en Kredittinstitusjon eller et Verdipapirforetak; eller
- (ii) en enhet underlagt et sammenlignbart tilsyn og kontroll, der sertifisering av slikt tilsyn og kontroll og bevis på sammenlignbarheten må fremlegges av Søkeren; eller
- (iii) enhver annen enhet hvis forpliktelser i forbindelse med warrants som er utstedt, er ubetinget og ugjenkallelig garantert av, eller drar nytte av en ordning som i sin virkning tilsvarer en slik garanti, som er gitt av en enhet som tilfredsstillende (i) eller (ii) ovenfor.

**6306/2** Relevant Euronext Markeds plass kan kreve at det i forbindelse med opptak til handel av en Warrant blir inngått en Likviditetsgarantistavtale mellom en Likviditetsgarantist og Relevant Euronext Markeds plass, og ved inngåelsen av enhver annen avtale som Relevant Euronext Markeds plass etter eget skjønn anser som passende.

**6306/3** Relevant Euronext Markeds plass kan underlegge opptaket til handel av warrants et krav om minimumsmengde per utstedelse eller en minste ordrestørrelse.

**6306/4** For Strukturerte Derivatprodukter som er indeksert til (1) en underliggende råvare, (2) en underliggende råvareindeks (3) eller ethvert underliggende med en råvarekomponent, vil Relevant Euronext Markeds plass underlegge opptaket til handel (og påfølgende potensiell økning) en maksimal totalmengde på 2,5 millioner verdipapirer per ISIN-kode.

## 6307 ANDRE OMSETTELIGE VERDIPAPIRER

**6307/1** Opptak til handel av andre omsettelige Verdipapirer skal være underlagt særskilte krav som Relevant Euronext Markeds plass kan angi i en Notis, hvor man tar i betraktning typen Verdipapirer det søkes om opptak til handel av, og i den grad det er mulig, generelle opptakskrav som er angitt i

Kapittel 6 for sammenliknbare Verdipapirer.

**6307/2** Relevant Euronext Markeds plass kan avgjøre at visse andre omsettelige Verdipapirer ikke kvalifiserer for opptak til handel.

#### 6.4. SØKNADSPROSEDYRE VED OPPTAK TIL HANDEL

**6401** En søknad om opptak til handel må sendes inn til den Relevante Euronext Markeds plassen ved å sende inn et rettmessig signert Søknadsskjema innen den tidsplanen som er spesifisert i Søknadsskjemaet eller i Regelbok II.

**6402** Relevant Euronext Markeds plass og Søkeren skal i fellesskap avtale en tidsplan for opptak til handel i samsvar med de relevante søknadsprosedyrene for den Relevante Euronext Markeds plassen.

**6403** [reservert]

**6404** Med mindre det er spesifikt angitt i Regelbok II, må Utstederne utnevne en Listing Agent ved første opptak til handel av Verdipapirer, og for alle senere opptak til handel av Verdipapirer som krever godkjenning av et prospekt. Relevant Euronext Markeds plass skal i en Notis angi kravene til utnevning av en Listing Agent, i tillegg til oppgavene og ansvaret til Listing Agent. Kravet om å utnevne en Listing Agent berører ikke Nasjonal Lovgivning om utnevning av finansielle formidlere eller andre kvalifiserte foretak i forbindelse med et offentlig tilbud eller andre tilbud av Verdipapirer.

**6405** Et Søknadsskjema som er sendt inn for opptak til handel av Depotbevis, må også signeres av Utstederen av de Underliggende Verdipapirene.

**6406** Den Relevante Euronext Markeds plassen kan:

- (i) fra sak til sak pålegge en Søker ytterligere opptaks krav, i tillegg til de som er spesifisert i Regel 6.6 og 6.7, som den med rimelighet anser som hensiktsmessige, og som den skal informere Søkeren om før avgjørelsen om søknaden, særlig hvis den Relevante Euronext Markeds plassen anser dette som nødvendig for å beskytte potensielle investorer;
- (ii) kreve ytterligere dokumentasjon og informasjon fra en Søker; eller
- (iii) foreta slike henvendelser eller undersøkelser som med rimelighet kan kreves i forbindelse med gjennomgangen av en søknad om opptak til handel.

#### 6.5. GENERELL DOKUMENTASJON SOM SKAL FREMLEGGES PÅ SØKNADSTIDSPUNKTET

**6501** På søknadstidspunktet må følgende dokumentasjon, i den grad det er aktuelt, leveres til Euronext Markeds plasser:

- (i) Søknadsskjemaet rettmessig signert av Søkeren;
- (ii) dokumentene som er spesifisert i Søknadsskjemaet, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som på en tilfredsstillende måte beviser overfor Relevant Euronext Markeds plass at:
  - a. Søkerens juridiske stilling og organisering er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter;

- b. administreringen av selskapshendelser og betaling av utbytte (hvis det er aktuelt) er sikret; og
  - c. tilstrekkelige prosedyrer er tilgjengelig for clearing og oppgjør av Transaksjoner med hensyn til relevante Verdipapirer.
- (iii) Ett eller flere utkast og en kopi av det godkjente prospektet (eller tilsvarende dokument) utstedt av Søkeren i forbindelse med søknaden;
- (iv) en kopi av protokollen fra det relevante selskapsorganet eller -organene som inneholder vedtak som godkjenner søknaden om opptak til handel og utstedelse av Verdipapirer (i den grad det er aktuelt),

dokumentasjonen referert til i Regel 6301 gis til Relevant Euronext Markeds plass ene og alene på Søkerens ansvar, og for å la Relevant Euronext Markeds plass sjekke om Søkeren oppfyller kravene angitt i Regel 6.6 og 6.7. Relevant Euronext Markeds plass skal ikke holdes ansvarlig for falske eller ufullstendige opplysninger gitt av Søkeren (eller Utstederen så snart Verdipapirene er tatt opp til handel), i forbindelse med opptak til handel av Verdipapirer.

- 6502** Relevant Euronext Markeds plass kan i en eller flere Notiser angi nærmere hvilken dokumentasjon som anses som tilfredsstillende. Uten at det berører Regel 6503, og i tillegg til dokumentasjon og informasjon som kreves i henhold til Regel 6501, kan Relevant Euronext Markeds plass i en Notis også angi annen dokumentasjon som må leveres for de enkelte kategorier av Verdipapirer.
- 6503** All dokumentasjon som må leveres i henhold til Kapittel 6, skal være på engelsk eller på et språk som er godkjent av Relevant Euronext Markeds plass, og om nødvendig oversatt av en sertifisert oversetter. Hvis Søkerens forretningskontor er registrert utenfor EØS, kan Relevant Euronext Markeds plass kreve at Søkerens årsregnskap er fremlagt på nytt i GAAP som gjelder for jurisdiksjonen der Relevant Euronext Markeds plass har registrert forretningskontor, og at denne fremleggelsen gjennomgås av en revisor som er godkjent for oppgaven.

## 6.6. AVGJØRELSE TRUFFET AV RELEVANT EURONEXT MARKEDSPASS

- 6601** Med mindre annet er avtalt av Søkeren og Relevant Euronext Markeds plass, skal Relevant Euronext Markeds plass ta en beslutning med hensyn til en søknad om opptak til handel innen en maksimumsperiode på tretti (30) Handelsdager.

Perioden skal begynne fra den datoen Relevant Euronext Markeds plass har mottatt et komplett sett med dokumentasjonen og informasjon som kreves i henhold til Regel 6.3 og/eller Regel 6206.

- 6602** Avgjørelsen truffet av Relevant Euronext Markeds plass om opptak til handel av Verdipapirer skal være gyldig i en maksimumsperiode på seksti (60) Handelsdager, med mindre Relevant Euronext Markeds plass blir kjent med at informasjonen som er gitt i forbindelse med søknaden om opptak til handel, har endret seg i løpet av denne perioden. På skriftlig forespørsel fra Søkeren kan Relevant Euronext Markeds plass forlenge denne perioden én gang med maksimalt seksti (60) Handelsdager.
- 6603** Søkeren skal informeres skriftlig om vedtaket, og Relevant Euronext Markeds plass skal utstede en første kunngjøring (market notice) i forbindelse med datoen for når opptaket til handel av Verdipapirer skal skje, Referansemarkedet, eventuelle vilkår og andre opplysninger med hensyn til opptak til handel av de relevante Verdipapirene. Relevant Euronext Markeds plass kan utstede en påfølgende kunngjøring (market notice) i forbindelse med opptak til handel, som blant annet

bekrefter at vilkårene er oppfylt, og datoen for når opptaket til handel skal skje.

**6604** Når det gjelder et offentlig tilbud av Verdipapirer, skal opptaket til handel først skje etter at tegningsperioden er ferdig, med unntak av en åpen utstedelse (tap issues) av Verdipapirer når sluttdatoen for tegning ennå ikke er fastsatt.

## 6.7. BEGRUNNELSE FOR AVSLAG

**6701** Relevant Euronext Markeds plass kan avslå en søknad om opptak til handel av et Verdipapir på ethvert relevant grunnlag, herunder (uten begrensning) dersom:

- (i) Søkeren ikke oppfyller ett eller flere av kravene som stilles av, eller i henhold til, Kapittel 6 eller relevant Nasjonal Lovgivning; eller
- (ii) Relevant Euronext Markeds plass anser at opptak til handel av Verdipapirene kan være til skade for interessene til markedet som helhet, den rettfærdige, velordnede og effektive driften av Euronext Verdipapirmarked, eller for omdømmet til Euronext som helhet; eller
- (iii) et Verdipapir allerede er tatt opp til notering/handel på et annet marked, og Søkeren ikke har overholdt eller ikke overholder forpliktelsene som følger av slikt opptak til handel; eller
- (iv) Søkeren, noen av Søkerens styremedlemmer (inkludert medlemmer av supervisory board) eller Søkerens ultimate eiere er på EUs sanksjonsliste eller på listen som er utarbeidet av Office of Foreign Assets Control (OFAC).

**6702** Søkeren skal informeres skriftlig om beslutningen om å avslå en søknad om opptak til handel og årsakene til avslaget.

**6703** I henhold til Regel 1.7 kan en Søker påklage avgjørelsen fra Relevant Euronext Markeds plass om å avslå en søknad om opptak til handel i henhold til Nasjonal Lovgivning.

## 6.8. TILLEGGSKRAV FOR OPPTAK TIL HANDEL MED VERDIPAPIRER AV TYPEN "IF AND WHEN ISSUED/DELIVERED"

**6801/1** På forespørsel fra Søkeren kan Relevant Euronext Markeds plass, ved unntak fra Regel 6203, ta opp Verdipapirer til notering som ennå ikke er utstedt og/eller levert, dersom det er aktuelt, (og slikt opptak til notering vil bli referert til som et opptak av typen "If and When Issued/Delivered") i en maksimumsperiode som ikke overstiger en standard oppgjør dato, beregnet fra den første datoen for et slikt opptak av typen «If and When Issued/Delivered» (med mindre annet er avtalt). Relevant Euronext Markeds plass må varsles minst 10 Handelsdager i forkant av den første datoen for et slikt opptak av typen If and When Issued/Delivered. I tillegg til de generelle kravene som er angitt i Regel 6.2 og 6.3, er opptak til handel av Verdipapirer knyttet til «If and When Issued/Delivered» underlagt følgende vilkår:

- (i) Søkeren har gitt Relevant Euronext Markeds plass en beskrivelse av de ulike forholdene som vil bli tatt i betraktning av Søkeren for å avgjøre om opptaket til handel skal annulleres eller ikke;
- (ii) Søkeren bekrefter overfor Relevant Euronext Markeds plass at det er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å sikre at tilstrekkelig informasjon, inkludert tilbudsprisen og alle tildelingsopplysninger, er tilgjengelig for markedet, både i prospektet eller tilsvarende dokument og deretter for mulige

investorer, dersom offisiell notering ikke finner sted;

- (iii) Søkeren har truffet tilstrekkelige tiltak for å sikre at tilstrekkelig informasjon blir gjort tilgjengelig for potensielle investorer og andre markedsaktører om konsekvensene av en kansellering av noteringen;
- (iv) inntil Verdipapirene er utstedt og/eller levert, inneholder enhver publikasjon som utstedes eller publiseres av Søkeren i forbindelse med tilbudet, en erklæring om at Verdipapirene som tilbys, først vil bli tatt opp og notert med av typen «If and When Issued/Delivered», og at den planlagte perioden for slikt opptak til handel er av typen «If and When Issued/Delivered»;
- (v) en forpliktelse fra Søkeren om at den umiddelbart vil informere Relevant Euronext Markeds plass om fullførelsen av utstedelsen og/eller leveringen av Verdipapirene;
- (vi) en forpliktelse fra Søkeren om at den umiddelbart vil informere Relevant Euronext Markeds plass dersom den ikke er i stand til å utstede og/eller levere Verdipapirene innen datoen som er uttrykt i prospektet eller et tilsvarende dokument, som forventet dato for fullføring av tilbudet;
- (vii) Søkeren har gitt Euronext Markeds plasser en bekreftelse på når tildelingen skal skje, og en indikasjon på forventet kurs på Verdipapirene;
- (viii) dersom det er aktuelt, Søkeren har gitt Relevant Euronext Markeds plass detaljert informasjon om stabiliseringsagenten og annen informasjon om stabilisering som Relevant Euronext Markeds plass kan kreve.

**6801/2** Dersom Verdipapirene som er godkjent for handel på «If and When Issued/Delivered» basis, ikke blir utstedt og/eller levert innen dato for forventet dato for fullføring av tilbudet, som er inntatt i prospektet eller tilsvarende informasjonsdokument, kan tilbudet trekkes tilbake av Søkeren, og deretter vil alle Transaksjoner som er foretatt i slike Verdipapirer, annulleres. Søkeren skal sørge for at prospektet (eller et tilsvarende dokument) som er utstedt i forbindelse med opptak til handel av de relevante Verdipapirene, vil inneholde en advarsel om dette.

Relevant Euronext Markeds plass og/eller Euronext skal ikke være ansvarlig eller pliktig for tap som noen person har pådratt seg, som et resultat av at Søkeren har trukket tilbake tilbudet, og/eller en påfølgende annullering av relevante Transaksjoner. Søkeren skal sørge for at prospektet (eller tilsvarende dokument) som er utstedt i forbindelse med opptak til handel av de relevante Verdipapirene, skal inneholde en erklæring om det.

## 6.9. ADMINISTRATIVE TILTAK

### 6901 GENERELT

**6901/1** Relevant Euronext Markeds plass kan treffe alle tiltak med hensyn til Finansielle Instrumenter som er tatt opp til handel på et Euronext Verdipapirmarked, som den anser som nødvendig for å legge til rette for en rettferdig, velordnet og effektiv drift av sine markeder. Relevant Euronext Markeds plass vil informere den relevante Utstederen om ethvert tiltak som er truffet av den så snart som praktisk mulig.

**6901/2** I samsvar med Nasjonal Lovgivning kan Relevant Euronext Markeds plass blant annet treffe følgende tiltak:



- (i) Stille særskilte vilkår til Utstederen for å sikre at forpliktelsene som pålegges, og kravene som stilles i henhold til Kapittel 6, Notiser eller i Søknadsskjemaet blir overholdt; og/eller
- (ii) tildele et Verdipapir til en spesiell seksjon; og/eller
- (iii) ta opp et Verdipapir med en spesiell indikator; og/eller
- (iv) utstede et markedsvarsel som informerer markedet om at en Utsteder ikke overholder sine forpliktelser som er angitt i Reglene; og/eller
- (v) stanse handelen med et Verdipapir; og/eller
- (vi) stryke relevante Verdipapirer i samsvar med Regel 6905; og/eller
- (vii) regulere Referansemarkedet.

## 6902 SEKSJONER BASERT PÅ MARKEDSVERDIER

**6902/1** [reservert]

## 6903 RECOVERY BOX OG PENALTY BENCH

**6903/1** Formålet med plassering av Verdipapirer i Recovery Box er å samle Verdipapirer til Utstedere som er underlagt insolvensbehandling.

Formålet med plassering av Verdipapirer i Penalty Bench er å samle Verdipapirer til Utstedere som ikke overholder Reglene.

I forbindelse med at Utstederes Verdipapirer plasseres i Recovery Box eller Penalty Bench vil den Relevante Euronext Markedsplassen regelmessig undersøke Utstedernes situasjon.

**6903/2** Den Relevante Euronext Markedsplassen kan beslutte å plassere et Verdipapir i Recovery Box dersom noen av insolvensbehandlingene som er spesifisert i **Rådskriften (EC Nr. 1346/2000 av 29. mai 2000)**, (eller likende behandling så langt det passer), er blitt erklært gjeldende for Utstederen av slikt Verdipapir.

Plasseringen av de relevante Verdipapirene i Recovery Box skal avsluttes på forespørsel fra Utstederen, eller på initiativ fra den Relevante Euronext Markedsplassen, forutsatt at Utstederen gir tilfredsstillende bevis på at insolvensbehandlingen ikke lenger er gjeldende for Utstederen.

**6903/3** Den Relevante Euronext Markedsplassen kan beslutte å plassere et Verdipapir i Penalty Bench dersom Utstederen ikke overholder Regelverket.

Plasseringen av de relevante Verdipapirene i Penalty Bench skal avsluttes på forespørsel fra Utstederen, eller på initiativ fra den Relevante Euronext Markedsplassen, forutsatt at Utstederen har oppfylt kravene og betingelsene som er stilt av den Relevante Euronext Markedsplassen – etter dens eget skjønn – for omfordeling av de relevante Verdipapirene til den alminnelige seksjonen.

**6903/4** Den Relevante Euronext Markedsplassen kan angi nærmere kriterier og prosedyrer for plasseringen av Verdipapirer til en spesiell seksjon (inkludert Recovery Box eller Penalty Bench) i en eller flere Notiser.

## 6904 [RESERVERT]

## 6905 STRYKNING

**6905/1** I henhold til Nasjonal Lovgivning kan hver Relevante Euronext Markedsslass stryke Verdipapirer som er tatt opp til notering og/eller handel fra sine markeder:

- (i) på forespørsel fra den relevante Utstederen; eller
- (ii) på eget initiativ som markedsoperatør eller som kompetent myndighet på notering,
- (iii) på forespørsel fra kompetent myndighet i henhold til Nasjonal Lovgivning.

Hver Relevante Euronext Markedsplass kan stryke Verdipapirer som er tatt opp til handel på sine markeder, på eget initiativ og på ethvert passende grunnlag, herunder:

- a) når Utstederen viser at den ikke evner å oppfylle forpliktelsene og kravene som er stilt i henhold til Regelverket eller Søknadsskjemaet; eller
- b) den juridiske enheten som har utstedt Verdipapirene, skal opphøre å eksistere i henhold til en avvikling, fusjon, oppløsning (eller tilsvarende selskaphendelse i enhver jurisdiksjon);
- c) Utstederen av Verdipapirene er erklært konkurs (eller en tilsvarende prosedyre er blitt erklært gjeldende i enhver jurisdiksjon); eller
- d) uten at det berører Regel 4403/2, at det etter den Relevante Euronext Markedsplassens vurdering fremkommer eller har fremkommet fakta eller en utvikling med hensyn til et Verdipapir, som forhindrer en fortsatt notering av det Verdipapiret, eller som får Euronext Markedsplasser til å tro at et rettferdig, velordnet og effektivt marked for et Verdipapir ikke kan opprettholdes; eller
- e) at tilstrekkelige clearing- og/eller oppgjørstjenester for en type av Verdipapirer ikke lenger er tilgjengelige; eller
- f) strykning av Aksjer eller andre Verdipapirer som de kan konverteres eller byttes til; eller
- g) det fremkommer eller har fremkommet fakta eller en utvikling for en Utsteder, som i etter den Relevante Euronext Markedsplassens vurdering er skadelig for omdømmet til Euronext som helhet;
- h) Utstederen eller Utstederens ultimate eiere er på EUs Sanksjonsliste eller på listen til Office of Foreign Assets Control (OFAC).

**6905/2** Hvis den Relevante Euronext Markedsplassen bestemmer seg for å stryke et Verdipapir i henhold til Regel 6905/1 (ii), skal følgende prosedyre gjelde:

- (i) den Relevante Euronext Markedsplassen skal informere Utstederen om at den har til hensikt å stryke det relevante Verdipapiret, og gi Utstederen mulighet til å svare før det treffes vedtak om strykning;
- (ii) den Relevante Euronext Markedsplassen skal beslutte datoen for når strykningen av Verdipapirene skal tre i kraft;
- (iii) den Relevante Euronext Markedsplassen skal melde fra skriftlig til Utstederen om den angitte datoen for strykning;

- (iv) den Relevante Euronext Markedsplassen skal offentliggjøre datoen for når strykningen av Verdipapirene skal tre i kraft, samt betingelsene for strykningen og enhver annen relevant informasjon i forbindelse med strykningen;

På datoen for når strykningen av Verdipapirene trer i kraft, vil avtalen mellom den relevante Utstederen og den Relevante Euronext Markedsplassen (fastsatt i Søknadsskjemaet) bli terminert uten at ytterligere handlinger er påkrevd.

**6905/3** Hvis en forespørsel om strykning av Verdipapirer foretas av Utstederen i henhold til Regel 6905/1 (i), skal følgende prosedyre gjelde:

- (i) Utstederen av de relevante Verdipapirene skal søke skriftlig om strykning, og oppgi årsaken til strykningen.
- (ii) under forutsetning av at relevante vilkår for strykningen av Verdipapirene er oppfylt, skal den Relevante Euronext Markedsplassen beslutte datoen for når strykningen av Verdipapirene skal tre i kraft.
- (iii) den Relevante Euronext Markedsplassen skal offentliggjøre datoen for når strykningen av Verdipapirene skal tre i kraft, og annen relevant informasjon om strykningen av Verdipapirene.

Den Relevante Euronext Markedsplassen kan i en Notis nærmere angi vilkårene som må være oppfylt i forbindelse med en strykning av Verdipapirer på søknad fra Utsteder.

**6905/4** Til tross for det ovennevnte kan den Relevante Euronext Markedsplassen beslutte å ikke stryke Verdipapirer etter søknad fra Utsteder, dersom slik strykning vil ha en negativ innvirkning på markedets rettferdige, ordnede og effektive funksjon.

**6905/5** Den Relevante Euronext Markedsplassen kan underlegge enhver strykning av Verdipapirer ytterligere krav som de anser som hensiktsmessige.

## 6906 KLAGE

**6906/1** En Utsteder kan i henhold til Nasjonal Lovgivning påklage en beslutning truffet av den Relevante Euronext Markedsplassen.

## 6.10. LØPENDE FORPLIKTELSER

### 61001 GENERELT

#### 61001/1 Omfang

Enhver Utsteder må oppfylle forpliktelsene som er angitt i Regel 6.10, så lenge Utstederens Verdipapirer er tatt opp til handel.

Den Relevante Euronext Markedsplassen kan nærmere angi slike forpliktelser i etn eller flere Notiser. Ingen av forpliktelsene som er angitt i Regel 61001 skal fritta Utstederne fra å overholde informasjons- og rapporteringsforpliktelsene i henhold til Nasjonal Lovgivning og EU-retten.

#### 61001/2 Avgifter

Utstederen skal innen forfall betale eventuelle avgifter til den Relevante Euronext Markedsplassen i henhold til vilkårene som er fastsatt av den Relevante Euronext Markedsplassen, og formidlet til Utstederne.

## 61002 OPPTAK AV NYLIG UTSTEDTE VERDIPAPIRER I SAMME KLASSE

**61002/1** Når ytterligere Verdipapirer, som er i samme klasse som Verdipapirer som allerede er tatt opp til handel, utstedes, skal det søkes om opptak til handel av slike ytterligere Verdipapirer:

- (i) så snart de er utstedt ved et offentlig tilbud av Verdipapirer; og
- (ii) senest nitti (90) dager etter utstedelsen ved andre tilfeller enn et offentlig tilbud.

## 61003 INVESTOR RELATIONS

### 61003/1 Likebehandling

En Utsteder skal likebehandle innehaverne av Verdipapirer i samme klasse som er utstedt av Utsteder, i samsvar med Nasjonal Lovgivning.

### 61003/2 Informasjon

En Utsteder skal gi markedet all nødvendig informasjon for at innehaverne av Verdipapirene kan utøve sine rettigheter. Dette kravet omfatter blant annet behovet for å rettidig offentliggjøre periodisk finansiell informasjon (herunder års- og halvårsrapporter), revidert der det er påkrevet, i samsvar med EU-lovgivningen eller Nasjonal Lovgivning.

En Utsteder skal formidle til den Relevante Euronext Markedsplassen all informasjon som (i) kan påvirke den rettfærdige, velordnede og effektive funksjonen til markedene som opereres av den Relevante Euronext Markedsplassen, eller (ii) kan endre prisen på sine Verdipapirer (til slutt) samtidig som slik informasjon blir offentliggjort.

Den Relevante Euronext Markedsplassen kan i en Notis særskilt angi forpliktelsene knyttet til offentliggjøring og rapportering.

## 61004 ADMINISTRASJON AV SELSKAPS- OG VERDIPAPIRHENDELSER

**61004/1** Hver Utsteder skal informere den Relevante Euronext Markedsplassen om selskaps- eller verdipapirhendelser i forbindelse med Utstederens Verdipapirer som er tatt opp til handel, for å legge til rette for at markedet fungerer på en rettfærdig, velordnet og effektiv måte. Utstedere må overholde offentliggjørings- og rapporteringsforpliktelsene for selskaps- eller verdipapirhendelser i samsvar med Nasjonal Lovgivning.

Relevant informasjon skal gis til Relevant Euronext Markedsplasse minst to (2) Handelsdager i forkant av det tidligste som inntreffer av (i) den offentlige kunngjøringen av tidsplanen for slike selskaps- eller verdipapirhendelser, eller (ii) selskaps- eller verdipapirhendelser som har betydning for markedet eller posisjonen til innehaverne av de relevante Verdipapirene.

På forespørsel fra Relevant Euronext Markedsplasse skal den relevante Utstederen gi den Relevante Euronext Markedsplassen de underliggende juridiske og selskapsrettslige dokumentene knyttet til selskaps- og verdipapirhendelser.

Relevant Euronext Markedsplasse kan i en Notis særskilt angi detaljene, dokumentene og

fremgangsmåten for innsending av informasjon og dokumenter som skal gis og sendes til den i henhold til Regel 61004/1.

For å unngå tvil har enhver forpliktelse som Utstederne har til å fremlegge dokumentasjon til den Relevante Euronext Markedsplassen, som angitt her i kapittel 6, sitt eneste formål å tillate at den Relevante Euronext Markedsplassen utfører sine funksjoner og oppfyller sitt ansvar som operatør av et Regulert Marked. Ved gjennomgang av denne dokumentasjonen utfører den Relevante Euronext Markedsplasse kun kontroll av den tekniske informasjonen, noe som gjør det mulig for den Relevante Euronext Markedsplassen å drifte markedet, uten at det berører Regel 6107. Ingen av forpliktelsene fritar Utstederen fra å gi den samme dokumentasjonen til den Kompetent Myndighet.

**61004/2** Informasjonen som er henvist til i Regel 61004/1, inkluderer (uten begrensning):

- (i) endringer som påvirker de respektive rettighetene til forskjellige kategorier av Verdipapirer;
- (ii) enhver utstedelse eller tegning av Finansielle Instrumenter;
- (iii) enhver obligatorisk omorganisering (f.eks. aksjesplitt, aksjespleis, delvis innløsning eller i hele Verdipapirer);
- (iv) enhver frivillig omorganisering med eller uten opsjonselement (f.eks. tilbud, rettighetstilbud, tilbakekjøpstilbud);
- (v) enhver utdeling av Verdipapirer (f.eks. aksjeutbytte, bonusemisjon);
- (vi) enhver utdeling av kontanter (f.eks. kontantutbytte);
- (vii) enhver kunngjøring om manglende betaling av kupong eller manglende betaling av kontantutbytte;
- (viii) ethvert prospekt (eller tilsvarende dokument) som gjelder offentlige tilbud;
- (ix) rapporter om status av avvikling og mer generelt enhver beslutning i forbindelse med (midlertidig) suspensjon av betalinger, konkurs eller insolvenssituasjoner (eller en analog prosedyre er gitt eller er erklært gjeldende i enhver jurisdiksjon);
- (x) en navneendring hos Utstederen; og
- (xi) opptak til handel på ethvert Regulert Marked eller et annet organisert marked.

**61004/3** Hvis opptaket til handel gjelder Depotbevis, warrants eller andre Verdipapirer som gir innehavere rett til å erverve andre Verdipapirer, inkluderer informasjonen som er nevnt i Regel 61004/1 (uten begrensning og i tillegg til informasjonen som er nevnt i Regel 61004/1):

- (i) selskaps- eller verdipapirhendelser hos utstederen av de Underliggende Verdipapirene; og
- (ii) enhver justering eller modifikasjon som Utstederen foretar for å sette en betingelse angående warrants, som et resultat av enhver endring i eller til de Underliggende Verdipapirene, deriblant detaljer om den underliggende hendelsen som krevde justeringen eller modifiseringen.

**61004/4** Hvis opptaket til notering gjelder Verdipapirer som er utstedt av et Closed ended Investeringsfond, inkluderer informasjonen som er nevnt i Regel 641004/1, som forvaltningsselskapet til et slikt Closed ended Investeringsfond skal gi Euronext Markedsplasser (uten begrensning og i tillegg til

informasjonen referert til i Regel 61004/1):

- (i) en kunngjøring om enhver distribusjon;
- (ii) kuponger som blir erklært uten verdi.

#### 61004A LEI-KODE

**61004A/1** En Utsteder skal treffe alle nødvendige tiltak for å ha aktiv LEI så lenge Utstederens finansielle instrumenter er tatt opp til handel på et Euronext Verdipapirmarked.

#### 61005 SAMARBEID MED EURONEXT MARKEDSPLASSER

**61005/1** I samhandling med Euronext, dens direktører, ledere, ansatte, agenter og representanter, skal Utstederne opptre på en åpen og samarbeidende måte, være ærlige og sannferdige og ikke villedede eller skjule et vesentlig anliggende.

**61005/2** En Utsteder skal, uten å begrense allmenngyldigheten av Regel 61005/1, særlig:

- (i) gi fullstendige og raske svar på alle forespørslers om informasjon fra Euronext i forbindelse med virksomhet som foretas på Euronext Markeder, eller virksomhet som har tilknytning til Euronext Markeder, og
- (ii) varsle Relevant Euronext Markedsplass omgående om ethvert forhold som med rimelighet kan anses å være av betydning for Euronext Markedsplassen, knyttet til dens forbindelser med Utstederen, herunder (uten begrensning) alle selskaphendelser eller andre hendelser som kan forårsake at en slik Utsteder ikke lenger overholder Regelverket. Denne opplysningsplikten skal oppstå så snart Utstederen blir kjent med, eller har rimelig grunn til å tro, at et slikt forhold har oppstått eller vil oppstå.



[WWW.EURONEXT.COM](http://WWW.EURONEXT.COM)