

## Rapporteringsschema

### TOEZICHT OP DE MARKTONDERNEMINGEN

#### Artikelen 16 tem 20 van de wet van 2 augustus 2002<sup>1</sup>

#### I. Basisdossier

##### 1. Handelsvennootschap

###### 1.1. Statuten van de marktonderneming

##### 2. Maatschappelijk doel

2.1. Gedetailleerde beschrijving van het maatschappelijk doel en van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten.

2.2. In voorkomend geval, verantwoording dat de activiteiten die niet beperkt zijn tot het organiseren van secundaire markten voor financiële instrumenten niet van aard zijn om de belangen van de beleggers of de goede werking, de integriteit of de transparantie van de door de onderneming georganiseerde markten te schaden.

##### 3. Aandeelhouders van de marktonderneming

3.1. Indien beschikbaar, lijst (naam, adres, aard, hoofdactiviteit, ...) van de aandeelhouders (natuurlijke of rechtspersonen) die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten minste 10% van het kapitaal of de stemrechten bezitten<sup>2</sup>.

3.2. Verantwoording dat de aandeelhouders bedoeld in 3.1. (supra) “fit and proper” zijn. Voor de notie “fit en proper” wordt o.a. bedoeld dat de betrokken persoon of, in voorkomend geval, personen bedoeld in artikel 2 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, de nodige kwaliteiten bezitten voor een gezond en voorzichtig beleid van de marktonderneming.

---

<sup>1</sup> Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, hierna verkort “de Wet”.

<sup>2</sup> Dit ontheft de aandeelhouders zelf niet van hun wettelijke verplichtingen terzake.

4. Leiding van de marktonderneming
  - 4.1. Organogram
  - 4.2. Identificatie van de personen die instaan voor de effectieve leiding van de marktonderneming
  - 4.3. Identificatie van de leidinggevende personen van de groep waartoe de marktonderneming behoort
  - 4.4. Samenstelling van het directiecomité en van de raad van bestuur van de marktonderneming.
  - 4.5. Informatie betreffende de aard en achtergrond van de leidinggevende personen bedoeld in 4.2 en 4.3 supra (curriculum, referenties, ...) en verantwoording betreffende de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring voor het uitoefenen van hun respectievelijke functies.
  - 4.6. Verantwoording dat de leidinggevende personen van de marktonderneming en van de groep “fit and proper” zijn.
  
5. Financiële middelen<sup>3</sup>
  - 5.1. Financiële gegevens van de marktonderneming (vb. kopie van jaarrapport en jaarrekening)
  - 5.2. Financiële gegevens van de groep waarvan de marktonderneming deel uitmaakt (vb. kopie van de geconsolideerde jaarrekening en jaarrapport)
  - 5.3. Beschrijving en verantwoording dat de financiële middelen beschikbaar voor de organisatie van de markten voldoende stevig is om geen risico op te leveren die de belangen van de beleggers of de goede werking van de markten zouden kunnen schaden.
  
6. Organisatie van de marktonderneming
  - 6.1. Beschrijving van de functionele en hiërarchische organisatie van de marktonderneming met inbegrip van alle organen van de marktonderneming die instaan voor de inrichting van de markt en van de ondersteunende functies.
  - 6.2. Lijst met de namen van de personen die instaan voor de dagelijkse werking van de marktonderneming (management in ruime zin)
  - 6.3. Gedetailleerd organogram van de marktonderneming met detail van aantal personen per functie; functiebeschrijving en curricula vitae van de verantwoordelijke personen.
  - 6.4. Aanduiding van de rapporteringlijnen voor elk van de verantwoordelijke personen (management in ruime zin)
  - 6.5. Beschrijving van de wijze waarop potentiële vermenging van belangen (“conflicts d’intérêts”) wordt behandeld.
  - 6.6. Kopie van de deontologische codes en regelingen betreffende transacties voor eigen rekening van het personeel van de marktonderneming.

---

<sup>3</sup> Hier worden de financiële staten bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de vennootschapswet.

- 6.7. Identificatie, functiebeschrijving, rapporteringlijn van marktopvolging (market monitoring), marktorganisatie, listing department, membership department, interne auditor, compliance officer, boekhouding, administratie, marketing, ...
  - 6.8. Kopie van de operationele procedures die de organisatie van de marktonderneming beschrijven (met inbegrip van interne controle, interne compliance, membership, listing, ...)
  - 6.9. Beschrijving van de toegepaste boekhoudkundige regels.
  - 6.10. Kopie van de nood- en urgentieprocedures in het kader van “disaster recovery” betreffende de verschillende functies uitgeoefend door de marktonderneming (vb. informatica; personeel; ...).
  - 6.11. Kopie van het Contingency plan.
7. Voorkoming en opsporing van marktmanipulaties
    - 7.1. Procedures van de marktonderneming ter voorkoming en opsporing van marktmanipulaties.
    - 7.2. Beschrijving van de mechanismen voorzien door de marktonderneming ter voorkoming en opsporing van marktmanipulaties
    - 7.3. Rapporteringlijn – intern en extern - bij vaststellen van mogelijke marktmanipulaties
    - 7.4. Beschrijving van het onderzoeks-, beslissings- en sanctieproces betreffende marktmanipulaties (vb. maatregelen in geval van frauduleuze handelingen)
8. Bedrijfsrevisor
    - 8.1. Identificatie van de bedrijfsrevisor die de rekeningen van de marktonderneming controleert alsook opgave van de duur van het mandaat en van de datum van benoeming.
    - 8.2. Indien meerdere bedrijfsrevisoren, opgave van naam, adres, duur van het mandaat en datum van benoeming voor elke bedrijfsrevisor afzonderlijk.
9. Structuur van de groep
    - 9.1. Kopie van de statuten van de eventuele moedervenootschap.
    - 9.2. Beschrijving van het maatschappelijk doel en van de daadwerkelijk uitgevoerde activiteiten van de eventuele moedervenootschap.
    - 9.3. Indien beschikbaar, lijst van aandeelhouders. Indien een beursgenoteerde vennootschap onderworpen aan transparantieplichtingen, kopie van de notificaties in het kader van deze verplichtingen.
    - 9.4. Beschrijving van de structuur van de groep waarvan de marktonderneming deel uitmaakt (organogram, participaties in %, ...).
    - 9.5. Beschrijving van de plaats en rol van de marktonderneming binnen deze groep.
    - 9.6. Identificatie – per activiteit - van de verschillende rapporteringlijnen tussen de marktonderneming en de groep waarvan ze deel uitmaakt.

## 10. Bijkomende informatie

- 10.1. Indien toepasselijk, de informatie die betrekking heeft op de bijkomende voorwaarden bedoeld in artikel 16, 2<sup>e</sup> lid van de Wet die de minister van financiën nodig acht om de belangen van de beleggers te beschermen en de goede werking, de integriteit en de transparantie van de door de marktonderneming georganiseerde markten te vrijwaren.
- 10.2. Geef een overzicht van alle markten (al dan niet gereguleerd; al dan niet betreffende financiële instrumenten) georganiseerd door de marktonderneming. Beschrijf in detail de aard en specialiteit van elk van deze markten.
- 10.3. In verband met de niet-gereguleerde markten georganiseerd door de marktonderneming of door een van haar verbonden ondernemingen: kopie van de regels, overzicht van de toegepaste procedures en beschrijving van de organisatie (organogram, rapporteringlijnen, ...).

## 11. Marktonderneming – Diverse

- 11.1. Alle wijzigingen aan het basisdossier moeten zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de CBFA (zie ook Occasionele informatie).

## II. Occasionele Informatie

1. De vergunningsvoorwaarden moeten op continue wijze worden vervuld. Elke wijziging aan de vergunningsvoorwaarden bedoeld in artikel 17, §1 van de Wet en in voorkomend geval aan de bijkomende voorwaarden bedoeld in artikel 16, 2<sup>e</sup> lid van de Wet moeten zo snel mogelijk worden gemeld aan de CBFA.
2. In voorkomend geval, elke potentiële en effectieve situatie van controlewijziging, fusie, splitsing of andere herstructurering van de marktonderneming moet zo snel mogelijk ter kennis worden gebracht van de CBFA.
3. Op algemene wijze moet elke wijziging aan de gegevens van het Basisdossier (zie supra) zo snel mogelijk ter kennis worden gebracht van de CBFA.
4. Aandeelhouders van de marktonderneming
  - 4.1. Melden van wijzigingen in het aandeelhouderschap van de marktonderneming in overeenstemming met artikel 19 van de Wet. Indien een beursgenoteerde onderneming onderworpen aan transparantieplichtingen, kopie van de notificaties in het kader van deze verplichtingen.
5. Leiding van de marktonderneming
  - 5.1. Up-to-date organogram (2x per jaar), met aanduiding van de meeste recente functiebeschrijving, verantwoordelijke personen en eventuele wijzigingen.

5.2. Melding van elke wijziging betreffende het management in ruime zin (bvb. vertrek/vervanging; nieuwe functies; nieuwe verantwoordelijkheden; wijzigingen in functiebeschrijving; ...)

## 6. Financiële middelen<sup>4</sup>

6.1. Rapportering van de semestriële financiële staten van de marktonderneming (2x per jaar)

6.2. Rapportering van de jaarrekening en jaarrapport van de marktonderneming binnen de drie maanden na afsluiting van het boekjaar.

6.3. Periodieke financiële informatie overmaken aan de CBFA zoals door deze laatste bij reglement<sup>5</sup> vastgesteld als bedoeld in artikel 20, 2° van de Wet.

6.4. Periodiek overzicht van de financiële ratio's bedoeld in artikel 20, 1° van de Wet die bij reglement<sup>6</sup> vastgesteld zijn door de CBFA

## 7. Bedrijfsrevisor

7.1. Melding van de beëindiging van het mandaat van de bedrijfsrevisor die de rekeningen van de marktonderneming controleert met opgave van de reden van beëindiging.

7.2. Notificatie van de datum van de beëindiging van het mandaat.

7.3. Notificatie van de naam en adres van de nieuwe bedrijfsrevisor.

## 8. Organisatie van de marktonderneming

8.1. Indien beschikbaar, kopie van de rapporten van de interne auditor en de compliance officer.

8.2. Rapportering betreffende de werking van de verschillende markten georganiseerd door de marktonderneming (informaticasystemen, trading platform, ...) over een door de CBFA bepaalde periode.

8.3. Melding van elke situatie waarbij de nood- en urgentieprocedures moeten worden toegepast.

8.4. Notificatie van elke wijziging aan het organogram betreffende het management in het algemeen, met inbegrip van functie-inhoud.

8.5. Mededeling van de aanpassingen aan de deontologische codes en regelingen betreffende transacties voor eigen rekening van het personeel van de marktonderneming.

8.6. Notificatie van omstandigheden waarbij een disciplinaire of andere sanctie wordt uitgesproken tegen een lid van het personeel van de marktonderneming.

---

<sup>4</sup> Hier worden de financiële staten bedoeld die beschikbaar zijn op basis van de vennootschapswet.

<sup>5</sup> Informatie zal pas worden opgevraagd na vaststelling van het desbetreffende reglement.

<sup>6</sup> Informatie zal pas worden opgevraagd na vaststelling van het desbetreffende reglement.

## 9. Voorkoming en opsporing van marktmanipulaties

9.1. Rapportering van de vaststellingen en acties ondernomen inzake voorkoming en opsporing van marktmanipulaties over een door de CBFA bepaalde periode.

## 10. Structuur van de groep

10.1. Indien beschikbaar, mededeling van elke wijziging (van 10% en elk veelvoud van 5% daarboven) aan de lijst van aandeelhouders. Indien een beursgenoteerde vennootschap onderworpen aan transparantieplichtingen, kopie van de notificaties in het kader van deze verplichtingen.

10.2. Mededeling van wijzigingen aan de structuur van de groep waarvan de marktonderneming deel uitmaakt (organogram, participaties in %, ...).

10.3. Mededeling van wijzigingen aan de verschillende rapporteringlijnen tussen de marktonderneming en de groep waarvan ze deel uitmaakt (per activiteit).

## 11. Bijkomende informatie

11.1. Indien toepasselijk, elke wijziging aan de informatie die betrekking heeft op de bijkomende voorwaarden bedoeld in artikel 16, 2<sup>e</sup> lid van de Wet die de minister van financiën nodig acht om de belangen van de beleggers te beschermen en de goede werking, de integriteit en de transparantie van de door de marktonderneming georganiseerde markten te vrijwaren.

11.2. In verband met de niet-gereguleerde markten georganiseerd door de marktonderneming of door een van haar dochters:

- Mededeling van elke bijkomende niet-gereguleerde markt. Beschrijf in detail de aard en de activiteit. Kopie van de regels en van de toegepaste procedures. Beschrijving van de organisatie van deze niet-gereguleerde markt (organogram, rapporteringlijnen, verantwoordelijke personen, ...). Mededeling en kopie van alle eventuele wijzigingen aan regels, procedures en organisatie.
- Melding van stopzetting of schorsing van elke niet-gereguleerde markt georganiseerd door de marktonderneming of door een van haar dochters.



## TOEZICHT OP DE GERELEMENTEERDE MARKTEN

### Artikelen 3 tem 13 van de wet van 2 augustus 2002

#### I. Basisdossier

1. Regelmatige werking van de markthandel
  - 1.1. Gedetailleerde beschrijving van de wijze waarop een regelmatige werking van de markthandel wordt gewaarborgd.
  - 1.2. Kopie van de desbetreffende procedures
  - 1.3. Gedetailleerde beschrijving van de maatregelen die worden genomen indien de regelmatige werking wordt/is verstoord.
2. Marktregels – Algemeen
  - 2.1. Kopie van de marktregels van de gerelementeerde markt.
  - 2.2. Beschrijving van de wijze waarop de goede werking, integriteit en transparantie van de markt in overeenstemming met artikel 8 van de Wet worden verzekerd. Kopie van de desbetreffende procedures.

*Artikel 8 - uittreksel*

*1° de verhandelingen op zodanige wijze organiseren dat een efficiënte en transparante koersvorming in de hand wordt gewerkt in het belang van alle beleggers;*

*2° geschikte uitvoeringsmaatregelen opstellen voor de vaststelling van toonaangevende referentievoetsen, met inbegrip van de dagelijkse slootvoetsen, en voor het ontwerpen van afgeleide instrumenten en indexen, teneinde deze voetsen, instrumenten en indexen minder gevoelig te maken voor voetsmanipulaties en andere marktmisbruiken;*

*3° geschikte procedures vaststellen voor het filteren van orders, met inbegrip van adequate controleprocedures in geval van elektronische ordertransmissie;*

*4° geschikte maatregelen treffen voor het bevrozen van orders of het stilleggen van de handel in geval van overdreven volatiliteit van de voetsen.*
  - 2.3. Beschrijving van de wijze waarop de marktonderneming de nodige maatregelen heeft getroffen om te vermijden dat haar commerciële doelstelling de uitvoering van haar taken als “listing authority” in het gedrang brengen (zie ook artikel 7, §5 van de Wet).
  - 2.4. Overzicht en kopie van de geldende circulaire en onderrichtingen genomen ter uitvoering van de marktregels.
  - 2.5. Verklaring en verantwoording dat de marktregels geen bepalingen bevatten die als doel of tot gevolg hebben dat de mededinging tussen de leden van de markt

of tussen de markt en andere georganiseerde markten voor financiële instrumenten wordt beperkt (artikel 5, §2 van de Wet).

### 3. Marktregels – Leden

- 3.1. Lijst van de leden van de markt; specificeer voor welke activiteit de leden zijn toegelaten.
- 3.2. Beschrijving van de wijze waarop de marktleden contractueel gebonden zijn om de marktregels na te leven. Kopie van een standaard lidmaatschapscontract. Beschrijving van de afwijkingen die kunnen/worden toegestaan op dergelijk standaard lidmaatschapscontract. Kopie van de relevante IT-contracten (standaard contract + afwijkingen die kunnen/worden toegestaan op standaard contract).
- 3.3. Beschrijving van de procedure en de verschillende stappen in het beslissingproces betreffende toelating, schorsing en uitsluiting van een lid van de markt. Duid de bevoegde diensten/personen aan voor elke stap.
- 3.4. Kopie van de procedure die beschrijft welke elementen in aanmerking worden genomen om te beoordelen of een lid voldoet aan de voorwaarden van artikel 6, §2 van de Wet.

*Artikel 6, §2 – De marktregels van een Belgische gereguleerde markt moeten bepalen dat , om als lid van de markt te worden toegelaten, de aanvrager aan de volgende voorwaarden moet voldoen:*

*1° de nodige kwaliteiten bezitten teneinde de bescherming van de belangen van de beleggers en de goede werking, de integriteit en de transparantie van de markt te verzekeren;*

*2° over geschikt personeel en adequate technische middelen en informaticasystemen beschikken om het goede verloop van zijn marktactiviteiten te verzekeren;*

*3° voldoende ervaring hebben inzake de verhandeling van de types van financiële instrumenten die op de markt worden verhandeld.*

- 3.5. Beschrijving van de wijze waarop de gereguleerde markt toezicht houdt op de naleving van de marktregels ten aanzien van de leden van de markt (bvb. ten aanzien van de verplichtingen en verbodsbepalingen die gelden voor de leden van de markt). Kopie van de desbetreffende procedures. Duid de bevoegde diensten/personen aan.
- 3.6. Lijst en beschrijving van de aard van de sancties die kunnen worden genomen ten aanzien van leden door de gereguleerde markt betreffende overtredingen van de marktregels. Wanneer en op welke wijze worden deze sancties opgelegd en uitgevoerd? Kopie van de desbetreffende procedures.

### 4. Marktregels – Emittenten

- 4.1. Lijst van de verplichtingen door de gereguleerde markt opgelegd aan de emittenten.
- 4.2. Beschrijving van de wijze waarop de gereguleerde markt toezicht houdt op de naleving van de marktregels en, in voorkomend geval, sancties treft ten

aanzien van de emittenten van financiële instrumenten toegelaten tot de markt. Kopie van de desbetreffende procedures.

- 4.3. Beschrijving van de procedure en de verschillende stappen in het beslissingproces betreffende toelating, schorsing en uitsluiting van een lid van de markt. Duid de bevoegde diensten/personen aan voor elke stap.
- 4.4. Beschrijving van de wijze waarop de gereglementeerde markt optreedt ten overstaan van emittenten betreffende overtredingen van de marktregels. Kopie van de desbetreffende procedures.
- 4.5. Lijst en beschrijving van de aard van de sancties die kunnen worden genomen ten aanzien van emittenten door de gereglementeerde markt. Wanneer en op welke wijze worden deze sancties opgelegd en uitgevoerd? Kopie van de desbetreffende procedures.
- 4.6. Procedure betreffende het beroepsgeheim voor de personeelsleden die meewerken aan de uitvoering van de in artikel 7, §§2 tot 4 van de Wet bedoelde taken. Beschrijving van de wijze waarop deze personeelsleden kennis hebben verkregen van dit beroepsgeheim (artikel 7, §6 van de Wet).

## 5. Marktregels – Financiële instrumenten

- 5.1. Beschrijf de verschillende categorieën van financiële instrumenten toegelaten tot de gereglementeerde markt alsook de specifieke regels van toepassing op elke categorie (artikel 7, §1 van de Wet).
- 5.2. Beschrijving van de toepassing van de rapportering en bekendmaking van transacties in overeenstemming met artikel 9 van de Wet.

## 6. Adequate informaticasystemen

- 6.1. Beschrijving van de structuur en werking van het trading platform. Kopie van de gedetailleerde procedures. Maak een onderscheid tussen de verschillende deelmarkten.
- 6.2. Verklaring en verantwoording van de wijze waarop de naleving van de transparantieplichtingen bedoeld in artikel 9 van de wet mogelijk is (zie ook artikel 4, 3° van de Wet).
- 6.3. Kopie van de procedures betreffende het opsporen van marktmisbruiken. Duid de bevoegde diensten/personen aan.
- 6.4. Lijst van elke koppeling van een Belgische gereglementeerde markt aan enig platform of gecentraliseerd geautomatiseerd verhandelingsstelsel dat met één of meer andere secundaire markten voor financiële instrumenten is opgezet.

## 7. Transparantie van de transacties

- 7.1. Procedures betreffende de transparantie van de transacties in financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op de markt in overeenstemming met artikel 9 van de Wet. Duid de bevoegde diensten/personen aan.

8. Verrekenings- en vereffeningssystemen.
  - 8.1. Beschrijving van de wijze waarop de verrekening en vereffening van transacties plaats vindt.
  - 8.2. Verklaring dat deze verrekenings- en vereffeningssystemen voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van de belangen van de deelnemers en van de beleggers en voor de goede werking van de markt.
  - 8.3. Beschrijving van het beslissingsproces om nieuwe en/of alternatieve verrekenings- en vereffeningssystemen toe te laten. Duid de bevoegde personen/diensten aan.
9. Structurele maatregelen en urgentieplannen
  - 9.1. Procedure betreffende maatregelen en urgentieplannen voorzien in geval van stoornissen in de werking van de markt (vb. contingency plan en disaster recovery procedure).
10. Gereguleerde markt – Diverse
  - 10.1. Lijst van de overeenkomsten die voorzien in een wederzijdse toegang van leden tussen een Belgische gereguleerde markt en één of meer andere secundaire markten voor financiële instrumenten (artikel 12, §1 van de Wet).
  - 10.2. Alle wijzigingen aan het basisdossier moeten zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de CBFA (zie ook Occasionele informatie).

## **II. Occasionele informatie**

1. Marktregels – Algemeen
  - 1.1. Mededeling van alle wijzigingen aan de marktregels.
  - 1.2. Mededeling van de onderrichtingen en circulaires die ter uitvoering van de marktregels worden genomen in overeenstemming met artikel 5, §4 van de Wet<sup>7</sup>.
  - 1.3. Overzicht (2x per jaar ) van het aantal en aard van de vastgestelde overtredingen van de marktregels, alsook van het aantal en aard van de genomen sancties.
  - 1.4. Overzicht en verslag (4x per jaar) van het aantal en aard van:
    - toelating, schorsing, schrapping van financiële instrumenten
    - problemen met de organisatie van een efficiënte en transparante koersvorming
    - problemen met het vaststellen van toonaangevende referentiekosten, ...
    - technische problemen met het trading platform, met inbegrip van de tijdsduur van deze problemen.

---

<sup>7</sup> Deze bepaling doet geen afbreuk aan een eventuele bestaande of overeengekomen praktijk van informele voorafgaande toetsing van de instructies of circulaires door de CBFA of haar diensten.

1.5. Verslag (1x per jaar) van de toepassing van de maatregelen genomen door de marktonderneming in toepassing van artikel 7, §5 van de Wet.

## 2. Marktregels – Leden

- 2.1. Mededeling van elke aanvraag van een kandidaat-lid en status van de aanvraag.
- 2.2. Ledenlijst (2x per jaar). Maak een onderscheid naar de aard van de activiteit en de verschillende deelmarkten en/of segmenten. Geef een overzicht van alle wijzigingen en de aard van de wijziging (nieuw lid, uitsluiting, schrapping omwille van fusie, ...) ten overstaan van de vorige periode.
- 2.3. Overzicht (4x per jaar) van het onderzoek door de marktonderneming ingesteld naar het naleven van de verplichtingen en verbodsbepalingen die gelden voor de leden van markt (alsook het resultaat van die onderzoeken).
- 2.4. Elk dossier betreffende de leden dat aanhangig wordt gemaakt bij de bevoegde organen van de marktonderneming wordt medegedeeld aan de CBFA met beschrijving van de omstandigheden en melding van de vastgestelde overtredingen en eventuele genomen sancties.
- 2.5. Overzicht (4x per jaar) van alle sancties genomen door de gereguleerde markt ten aanzien van de leden.
- 2.6. Kennisgeving aan de CBFA vooraleer over te gaan tot de effectieve uitsluiting van een lid in overeenstemming met artikel 6, §4 van de Wet.

## 3. Marktregels – Emittenten

- 3.1. Elk dossier betreffende de emittenten dat aanhangig wordt gemaakt bij de bevoegde organen van de marktonderneming wordt medegedeeld aan de CBFA met beschrijving van de omstandigheden en melding van de vastgestelde overtredingen en eventuele genomen sancties.
- 3.2. Mededeling van afwijkende en significante toepassingen van de bestaande reglementering.
- 3.3. Overzicht van toepassing en resultaat van de doorlopende verplichtingen van de emittenten. (2x per jaar)
- 3.4. Overzicht (4x per jaar) van het aantal en aard van beslissingen van schorsing en van de verhandeling, alsook van alle sancties toegepast ten overstaan van emittenten.

## 4. Marktregels – Financiële instrumenten

- 4.1. Mededeling van elke nieuwe opname tot verhandeling van een financieel instrument.
- 4.2. Lijst van toegelaten financiële instrumenten (2x per jaar). Overzicht van alle wijzigingen en de aard van de wijziging ten overstaan van de vorige periode. Maak een onderscheid tussen de verschillende deelmarkten en/of segmenten.
- 4.3. Voorafgaande mededeling van de beslissing tot schrapping van een financieel instrument in overeenstemming met artikel 7, §4 van de Wet.

- 4.4. Mededeling van afwijkende en belangrijke (d.i. met een rechtstreekse impact op de werking van de gereglementeerde markt) toepassingen van de bestaande reglementering.
5. Adequate informaticasystemen
    - 5.1. Onmiddellijke melding van elk probleem met het trading platform dat een invloed heeft (of had) op de verhandeling.
    - 5.2. Overzicht van het aantal en duur voor het bevroren van orders of het stilleggen van de handel in geval van overdreven volatiliteit van de koersen (2x per jaar).
    - 5.3. Lijst met alle incidenten betreffende het trading platform (2x per jaar). Indien toepasselijk, maak een onderscheid tussen de verschillende deelmarkten en/of segmenten.
    - 5.4. Mededeling van elke koppeling van een Belgische gereglementeerde markt aan een trading platform van een andere markt.
  6. Transparantie van de transacties
    - 6.1. Mededeling van eventuele incidenten betreffende de transparantie van transacties die een belangrijke of bijzondere impact hebben/hadden op de werking van de markt.
    - 6.2. Overzicht van het aantal, detail en impact van incidenten betreffende de transparantie van transacties (2x per jaar). Maak een onderscheid tussen de verschillende deelmarkten en/of segmenten.
  7. Verrekening en vereffening
    - 7.1. Mededeling van elke wijziging aan de systemen van verrekening en vereffening met een impact op de werking van de gereglementeerde markt.
  8. Structurele maatregelen en urgentieplannen
    - 8.1. Mededeling van elke toepassing van een urgentieplan of structurele maatregel (contingency plan of disaster recovery procedure) die een onmiddellijke en belangrijke impact heeft – of kan hebben – op de werking van de gereglementeerde markt of op haar gebruikers (zowel emittenten als leden).
    - 8.2. Melding van elke uitzonderlijke gebeurtenis die de regelmatige werking van de gereglementeerde markt verstoort.
    - 8.3. Lijst met alle toepassingen (2x per jaar) van een structurele maatregel of urgentieplan (contingency plan of disaster recovery procedure). Leg uit wat de reden, tijdsduur, impact en oplossing zijn voor elke dergelijke toepassing.

## 9. Gereguleerde markt – Diverse

- 9.1. Voorafgaande mededeling van elke overeenkomst betreffende wederzijdse toegang van leden (cross-membership / cross-access) als bedoeld in artikel 12, §1 van de Wet.
- 9.2. Alle wijzigingen aan het basisdossier moeten zo snel mogelijk worden medegedeeld aan de CBFA.

