

## **Rulebook Captin Multilaterale Handelsfaciliteit**

Amsterdam, 28 maart 2023

## Inhoud

Artikel 1 - Begrippenlijst.....	3
Artikel 2 - Achtergrond en aanleiding.....	4
Artikel 3 - Basisprincipes van de Markt.....	4
3.1 Doel van exploitatie van de Markt door Captin MTF .....	4
3.2 Exploitatie en vergunning .....	4
3.3 Vertrouwelijkheid van informatie .....	4
Artikel 4 – Toegang tot Captin MTF .....	5
4.1 Lidmaatschap en toelating tot Captin MTF.....	5
4.2 Lidmaatschapscriteria.....	5
4.3 Doorlopende vereisten lidmaatschap Captin MTF.....	5
4.4 Noteringsvereisten Captin MTF.....	6
4.5 Doorlopende vereisten na start notering Captin MTF .....	7
Artikel 5 - Handelsregels.....	7
5.1 Openingstijden .....	7
5.2 Handelsmethodieken .....	7
5.3 Ordertypes .....	7
5.4 Ordermatching.....	8
5.5 Orders verwijderen en wijzigen, opschorten handel en beëindigen notering.....	9
5.6 Afwikkeling van de transactie.....	9
Artikel 6 - Toezicht op de Markt.....	9
6.1 Toezicht op de handel op de Markt.....	9
6.2 Overheidsverzoeken.....	9
Artikel 7 - Bewaring gegevens.....	10
Artikel 8 - Wijziging handelsregels .....	10
Artikel 9 - Klachten.....	10
Artikel 10 – Belangenconflicten .....	10
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter .....	10

## Artikel 1 - Begrippenlijst

**Captin:** Captin B.V., statutair gevestigd te Amsterdam;

**Captin Broker:** Captin in haar hoedanigheid als Lid;

**Captin MTF:** Captin in haar hoedanigheid als exploitant van de Markt;

**Deelnemers:** degenen die gerechtigd zijn tot verhandeling van de Financiële Instrumenten op de Markt. Deelnemers kunnen orders op de Markt inleggen via een Lid;

**Financiële Instrumenten:** door Uitgevende Instellingen uitgegeven (i) (certificaten van) aandelen, (ii) deelnemingsrechten in beleggingsfondsen, (iii) obligaties of (iv) andere voor verhandeling op de Markt vatbare rechten die door Captin MTF voor verhandeling op die Markt worden geaccepteerd, welke niet zijn genoteerd aan een Gereguleerde Markt in de zin van artikel 1:1 Wft;

**Handelsmethodiek:** de op de Markt gevolgde methodiek voor het bepalen van de prijs en de totstandkoming van een transactie in Financiële Instrumenten;

**Handelsreglement:** het door Captin MTF gehanteerde document waarin (praktische) aanwijzingen en specifieke regels staan opgenomen omtrent de verhandeling van Financiële Instrumenten op een specifieke Markt;

**Lid / Leden:** een partij die conform het bepaalde in artikel 4 is toegelaten tot de handel op de Markt;

**Markt:** de Multilaterale Handelsfaciliteit die door Captin MTF voor de verhandeling van Financiële Instrumenten wordt onderhouden. Captin kan meer dan één Markt onderhouden, in welk geval elke dergelijke Markt wordt beheerst door een afzonderlijk Handelsreglement;

**MiFID II:** Markets in Financial Instruments Directive van 15 mei 2014 (Richtlijn 2014/65/EU), inclusief de van later datum daterende aanpassingen en aanvullingen hierop;

**MiFIR:** Markets in Financial Instruments Regulation van 15 mei 2014 (Verordening (EU) Nr. 600/2014), inclusief de van later datum daterende aanpassingen en aanvullingen hierop;

**MTF:** Multilaterale Handelsfaciliteit ("Multilateral Trading Facility") als gedefinieerd in de MiFID en geïmplementeerd in de Wft;

**Noteringsovereenkomst:** overeenkomst tussen Captin MTF en de Uitgevende Instelling waarin afspraken zijn opgenomen over (i) het door Captin MTF in verband met de verhandeling van Financiële Instrumenten exploiteren van de Markt, (ii) het door Captin MTF verrichten van met de exploitatie van de Markt samenhangende taken, (iii) het door Captin MTF verlenen van toegang tot de markt aan Leden, (iv) indien van toepassing, uitbesteding van bepaalde diensten door de Uitgevende Instelling aan Captin, en (v) andere hiervoor niet genoemde aangelegenheden;

**Orderboek:** het door Captin MTF bijgehouden orderboek waarin de door Leden ingeleide orders tot het moment van uitvoering staan geadmistreerd;

**Rulebook:** dit Rulebook Multilaterale handelsfaciliteit Captin;

**Uitgevende Instellingen:** (beleggings)fondsen en organisaties voor wie, voor de verhandeling van door haar uitgegeven Financiële Instrumenten, door Captin MTF een Markt wordt onderhouden;

**Wft:** Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

## Artikel 2 - Achtergrond en aanleiding

Door Captin MTF worden markten onderhouden voor de verhandeling van (a) participaties van (beleggings)fondsen, (b) (certificaten van) aandelen van organisaties en (c) andere voor verhandeling vatbare rechten.

De belangrijkste in dat kader door Captin MTF verrichte werkzaamheden betreffen (i) het registreren van Leden, (ii) het tot stand brengen van transacties tussen Leden, (iii) zorgdragen voor de administratieve, financiële en juridische afwikkeling van de tot stand gekomen transacties.

Prijsvorming in de door Captin MTF onderhouden markt blijft achterwege als de desbetreffende Uitgevende Instelling de prijs tevoren heeft bepaald. Is dat niet het geval dan vindt prijsvorming plaats zoals neergelegd in artikel 5.2.

Captin heeft een vergunning als beleggingsonderneming. Onder die vergunning is het haar toegestaan een MTF te exploiteren en orders als Lid van deze MTF voor klanten in te leggen.

Het functioneren van een MTF dient te voldoen aan in de Wft gespecificeerde eisen. Dit Rulebook (i) legt de wijze waarop Captin MTF met de exploitatie van de Markt aan die eisen voldoet nader schriftelijk vast en (ii) regelt de relatie van de Markt met de op die Markt handelende Leden, Uitgevende Instellingen en Deelnemers.

## Artikel 3 - Basisprincipes van de Markt

### 3.1 Doel van exploitatie van de Markt door Captin MTF

Captin MTF beoogt, met het exploiteren van de Markt, aan Uitgevende Instellingen een handelsplatform beschikbaar te stellen voor de verhandeling van door hen uitgegeven Financiële Instrumenten. Het betreft (zie ook de definitie) daarbij uitsluitend Financiële Instrumenten die niet genoteerd zijn aan een Gereguleerde Markt als gedefinieerd in de Wft. Alvorens verhandeling mogelijk wordt gemaakt, dient de betreffende Uitgevende Instelling een Noteringsovereenkomst te hebben gesloten met Captin MTF.

### 3.2 Exploitatie en vergunning

Captin heeft een vergunning als beleggingsonderneming en is geautoriseerd voor het exploiteren van een MTF, het ontvangen en doorgeven van orders in Financiële Instrumenten, het uitvoeren van orders namens klanten en het bewaren en administreren van Financiële Instrumenten. Captin staat geregistreerd in het register van de AFM en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), Postbus 98, 1000 AB Amsterdam en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723 1001 GS, Amsterdam.

#### Adresgegevens Captin:

Captin B.V.	Tel. 020 85 46 500
Keizersgracht 534-5	KvK nr. 66016290
1017 EK Amsterdam	

### 3.3 Vertrouwelijkheid van informatie

Captin MTF zal alle informatie over de transacties welke gedaan worden op de Markt vertrouwelijk behandelen, behalve indien:

- (i) deze informatie publiekelijk bekend is;
- (ii) de medewerking van Captin MTF gevraagd wordt in een onderzoek uitgevoerd door een toezichthouder;
- (iii) uit wet- of regelgeving, overeenkomst of andersoortige rechtsgeldige documentatie tussen de Leden en de Uitgevende Instelling voortvloeit dat deze informatie beschikbaar moet worden gesteld.

Informatie over de Markt wordt verstrekt aan de Leden en Uitgevende Instellingen. Een Lid zal op haar beurt de Deelnemers van de informatie voorzien, hiertoe rust op Captin MTF geen verplichting. De frequentie waarmee en de wijze waarop de informatie verstrekt wordt, is bepaald in de Noteringsovereenkomst welke Captin MTF heeft gesloten met de relevante Uitgevende Instelling.

## Artikel 4 – Toegang tot Captin MTF

### 4.1 Lidmaatschap en toelating tot Captin MTF

Personen die direct toegang hebben tot Captin MTF worden Leden genoemd.

Een rechtspersoon kan Lid worden mits voldaan wordt aan de toelatingsvereisten voor leden van de MTF. Indien een rechtspersoon niet aan deze vereisten voldoet, kan deze rechtspersoon geen Lid worden en is het enkel mogelijk om als Deelnemer orders op de Markt in te leggen via een Lid.

Lidmaatschap van Captin MTF wordt verkregen doordat:

- de aanvrager aan de lidmaatschapscriteria bedoeld in artikel 4.2 voldoet;
- de aanvrager de handelsovereenkomst ondertekent; en
- Captin MTF de ondertekende handelsovereenkomst heeft geaccepteerd.

Captin is te allen tijde bevoegd een lidmaatschapsaanvraag te weigeren, om haar moverende redenen. De aanvrager zal schriftelijk worden verwittigd van een positieve beslissing door Captin MTF.

### 4.2 Lidmaatschapscriteria

Captin zal een aanvrager toelaten als Lid van Captin MTF, wanneer de aanvrager aan de volgende objectieve criteria voldoet:

- de aanvrager is op basis van de door Captin gehanteerde passendheidstoets als voldoende deskundig beoordeeld;
- de aanvrager voldoet aan de klantacceptatie-eisen op basis van het Customer Due Diligence-beleid van Captin;
- het personeel van de aanvrager voldoende ervaring en kwalificaties heeft om de benodigde interne procedures en controles te implementeren en te onderhouden;
- de aanvrager aan de vereiste technische eisen en standaarden kan voldoen;
- indien de aanvrager een order wenst te kunnen inleggen op een gesloten markt, de aanvrager kan waarborgen dat hij enkel die Deelnemers die gerechtigd zijn tot het handelen in de desbetreffende financiële instrumenten zal toestaan te handelen op de Markten waarop hij toegang wenst;
- de aanvrager over de juiste vergunningen en beheersmaatregelen beschikt, zoals vereist op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

### 4.3 Doorlopende vereisten lidmaatschap Captin MTF

Een Lid verbindt zich om gedurende het Lidmaatschap:

- te voldoen aan dit Rulebook, de relevante Handelsreglementen, de handelsovereenkomst en de toepasselijke wet- en regelgeving, allen zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- de betreffende kosten en toeslagen tijdig en volledig te voldoen;
- Captin MTF of door haar aangewezen gemachtigden toe te staan om onderzoek ten kantore van het Lid uit te voeren op werkdagen tussen 9u en 18u en zo snel als redelijk mogelijk te voldoen aan informatieverzoeken van Captin MTF in verband met een onderzoek van Captin MTF;
- te voldoen aan de technische eisen en standaarden die Captin MTF hanteert voor het Lidmaatschap;
- Captin MTF zo snel als mogelijk te informeren indien zich belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de informatie die het Lid aan Captin MTF heeft verstrekt in het kader van het verkrijgen van het Lidmaatschap;

- Captin MTF vooraf te informeren indien zich belangrijke organisatorische of juridische wijzigingen voordoen die relevant zijn voor het Lidmaatschap en de door Captin MTF in verband daarmee op te vragen informatie zo snel als mogelijk te verstrekken;
- Captin MTF te informeren (indien wettelijke toegestaan) van een (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, liquidatie, interventie- of resolutiemaatregel of andere vergelijkbare maatregel naar Nederlands recht of naar het recht van een andere jurisdictie;
- contactgegevens te verstrekken en wijzigingen daarvan te melden van de personen die bevoegd zijn het Lid tegenover Captin MTF te vertegenwoordigen; en
- adequate procedures en controles te implementeren en te onderhouden in verband met de activiteiten als Lid.

#### 4.4 Noteringsvereisten Captin MTF

De noteringsvereisten van Captin MTF om toegelaten te worden tot de handel op de Markt zijn als volgt:

Financiële instrumenten die verhandelt mogen worden op de Markt van Captin MTF:

- (Certificaten van) aandelen;
- Deelnemingsrechten in beleggingsfondsen;
- Obligaties; en
- Andere voor verhandeling op de Markt vatbare rechten.

Voorts geldt dat deze Financiële Instrumenten:

- in het geval van een beleggingsfonds, in Nederland aangeboden mogen worden; en
- geen notering mogen hebben aan een Gereguleerde Markt als gedefinieerd in de Wft, andere MTF of Georganiseerde Handelsfaciliteit als gedefinieerd in de Wft.

Alvorens overgegaan kan worden tot de notering van een Financieel Instrument op de Markt dient de kandidaat Uitgevende Instelling in aanvulling op het bovenstaande aan de navolgende criteria te voldoen:

- Het klantacceptatieproces ten aanzien van de kandidaat Uitgevende Instelling (KYC-proces) leidt tot een voor Captin MTF acceptabel risico;
- Er dient een Noteringsovereenkomst tussen Captin en de kandidaat Uitgevende Instelling te zijn afgesloten;
- De kandidaat Uitgevende Instelling dient voldoende informatie beschikbaar te stellen voor potentiële Deelnemers voor aanvang van de beoogde notering aan de Markt. In ieder geval betekent dit, dat bij aanvang van nieuwe noteringen een *informatie memorandum* beschikbaar is. Captin MTF toetst dit aan de hand van de 4 door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gehanteerde criteria, te weten: **Kostenefficiëntie, Nut, Veiligheid en Begrijpelijkheid** (KNVB-criteria);
- Indien voor de aanbidding van de Financiële Instrumenten een door de toezichthouder goedgekeurd prospectus vereist is, dan is dit randvoorwaardelijk voor de notering op de Markt;
- De kandidaat Uitgevende Instelling dient aantoonbaar te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de regels inzake financiële verslaggeving zoals onder meer neergelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zoals het tijdig opmaken, vaststellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel van de jaarrekening van de kandidaat Uitgevende Instelling.
- De kandidaat Uitgevende Instelling dient aantoonbaar kennis te hebben van verplichtingen voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving waar de kandidaat Uitgevende Instelling aan zal moeten voldoen nadat de Financiële Instrumenten zijn genoteerd aan de MTF, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de Wft en de Richtlijn Marktmissbruik (*market abuse directive*) en de Verordening Marktmissbruik (*market abuse regulation*) (MAD/MAR). Captin MTF toets dit onder meer door de kandidaat Uitgevende Instelling te verzoeken om reglementen, interne beleidstukken of andere documentatie die voornoemde verplichtingen adresseren aan Captin MTF te verstrekken;
- De kandidaat Uitgevende Instelling verstrekt aan Captin MTF de meest recente jaarrekening en het bestuursverslag, indien aanwezig, voorzien van een accountantsverklaring; en
- De Uitgevende Instelling dient een positief eigen vermogen te hebben.

#### 4.5 Doorlopende vereisten na start notering Captin MTF

Nadat de Financiële Instrumenten zijn genoteerd op de Markt zijn de volgende doorlopende vereisten van toepassing op de Uitgevende Instelling:

- De Uitgevende Instelling dient zich te houden aan de verplichtingen en eisen zoals neergelegd in de Noteringsovereenkomst en dit Rulebook;
- De Uitgevende Instelling dient alle verplichtingen en eisen voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de Wft en de Richtlijn Marktmisbruik (*market abuse directive*), de Verordening Marktmisbruik (*market abuse regulation*) (MAD/MAR) en regels inzake financiële verslaggeving zoals onder meer neergelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, strikt na te leven; en
- De informatievoorziening door de Uitgevende Instelling aan de Deelnemers is tijdig, volledig en accuraat. De Uitgevende Instelling zal tevens aan Captin MTF tijdig de benodigde informatie aanleveren zodat Captin deze via het handelsplatform aan de Deelnemers kan verstrekken.

## Artikel 5 - Handelsregels

### 5.1 Openings tijden

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het Handelsreglement van een Markt, zijn de openingstijden van de Markt op werkdagen van 9:00 – 17:30 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen in aansluiting op de openingstijden van Euronext, Amsterdam.

### 5.2 Handelsmethodieken

De gehanteerde Handelsmethodiek varieert per Financieel Instrument. Er worden op dit moment drie Handelsmethodieken door de Markt ondersteund, te weten:

1. de prijs van een transactie wordt vooraf door de Uitgevende Instelling vastgesteld (zie verder artikel 5.4 sub (A));
2. de prijs van een transactie komt tot stand op basis van vraag en aanbod (zie verder artikel 5.4 sub (B));
3. de prijs van een transactie komt tot stand op basis van een periodieke ordermatching (*veilingen*) (zie verder artikel 5.4 sub (C)).

Welke Handelsmethodiek voor een specifiek Financieel Instrument van toepassing is, is vastgelegd in het Handelsreglement.

In het Handelsreglement wordt onder meer aangegeven op welke momenten orders kunnen worden aangeboden. Iedere Handelsmethodiek wordt technisch door de Markt ondersteund. Daarnaast wordt in het Handelsreglement bepaald wat de maximale tijdsduur is dat een order zonder match in het Orderboek kan open blijven staan, voordat deze komt te vervallen.

Captin MTF behoudt zich te allen tijde het recht voor om op enig moment nieuwe Handelsmethodieken te weigeren of toe te staan.

Captin MTF fungeert nooit als de wederpartij van een transactie en/of als centrale tegenpartij. Captin Broker kan als Lid optreden op een Markt voor rekening en risico van Deelnemers.

### 5.3 Ordertypes

Er zijn twee typen orders welke op de Markt geaccepteerd worden:

1. Limietorders;
2. Bestensorders.

Beide typen orders worden, tot het moment van uitvoering van de order, vastgelegd in het Orderboek.

- Ad 1. Een limietorder is een order waarbij een vaste prijs (limietprijs) en een vaste hoeveelheid (aantal) worden meegegeven die worden vastgelegd in het Orderboek, waarna de order wordt uitgevoerd, zodra - in het geval van een verkooporder - de prijs gelijk is aan of hoger is dan de limietprijs of zodra - in het geval van een kooporder - de prijs gelijk of lager is dan de limietprijs.
- Ad 2. Een bestensorder is een order die bij de eerstvolgende gelegenheid tegen de dan geldende koers wordt uitgevoerd. Een zodanig ingeleide order wordt uitgevoerd zodra zij matcht met andere orders die in het Orderboek zijn opgenomen.

Welk type orders voor een specifiek Financieel Instrument is toegestaan, volgt uit de (administratie)voorwaarden van de relevante Uitgevende Instelling en/of het relevante Handelsreglement.

#### 5.4 Ordermatching

Afhankelijk van de toepasselijke Handelsmethodiek zijn de volgende regels ten aanzien van het matchen van orders van toepassing.

##### (A) Vooraf vastgestelde prijs

Deelnemers krijgen op basis van de toepasselijke (administratie)voorwaarden van de relevante Uitgevende Instelling en/of het relevante Handelsreglement, al dan niet gedurende een bepaalde periode (hierna sub (A): "Periode"), de mogelijkheid om via een Lid orders voor de Markt op te geven. Orders kunnen worden ingeleid tegen een vooraf door de Uitgevende Instelling voor het desbetreffende Financieel Instrument vastgestelde prijs. Noch Captin MTF, noch de Leden, hebben een rol in het waarderingsproces van desbetreffend Financieel Instrument. Aan het einde van de Periode wordt de Markt gesloten en stelt Captin MTF vast of er sprake is van een match tussen koop- en verkooporders. Als de hoeveelheid, op basis van gegeven kooporders, te kopen Financiële Instrumenten niet correspondeert met de hoeveelheid, op basis van gegeven verkooporders, te verkopen Financiële Instrumenten zal Captin MTF zorgdragen voor een "pro rata parte" toewijzing met inachtneming van de (administratie)voorwaarden van het relevante Financiële Instrument. Tijdens de Periode wordt er door Captin MTF en/of Leden geen informatie over het Orderboek aan Deelnemers verstrekt.

##### (B) Doorlopende handel – vraag en aanbod

Deelnemers krijgen op basis van de toepasselijke (administratie)voorwaarden van de relevante Uitgevende Instelling en/of het relevante Handelsreglement, al dan niet gedurende een bepaalde periode, de mogelijkheid om via een Lid orders voor de Markt op te geven. Als een order wordt ontvangen, stelt Captin MTF vast of de order matcht met orders die al in het Orderboek zijn opgenomen. Bij meerdere matches is de datum van binnenkomst van de orders bepalend voor de vraag of zij wordt uitgevoerd ("first in first out"). Bij uitblijven van een match worden de orders in het Orderboek vastgelegd totdat uitvoering mogelijk is. Indien een order nog niet gematcht is op het moment dat de maximale orderduur verstreken is, zal de order komen te vervallen. De Leden wordt inzage verstrekt in het Orderboek. Leden dragen er zorg voor dat Deelnemers op dezelfde wijze inzage krijgen als het Lid zelf. Orders worden niet gedeeltelijk uitgevoerd tenzij na toestemming van de Deelnemer(s) voor wie de deelorder zou gelden.

##### (C) Veilingen – vraag en aanbod

De Markt kan werken als een veiling. Op basis van de relevante (administratie)voorwaarden van de betreffende Uitgevende Instelling en/of het betreffende Handelsreglement hebben Deelnemers de mogelijkheid om voor een bepaalde periode orders te plaatsen voor de Markt via een Lid. Dit betekent dat tijdens elke veilingronde koop- en verkooporders worden verzameld door Captin zonder direct transacties uit te voeren die zouden kunnen matchen. Captin zal vervolgens tijdelijk de mogelijkheid sluiten om orders in te dienen (zij sluit haar Orderboek) na een dergelijke veilingronde om de koop- en verkooporders te matchen. Dit moment wordt de handelsronde genoemd. Prijsbepaling en ordertoewijzing voor een handelsronde kunnen per Markt verschillen en wordt bepaald in het toepasselijke Handelsreglement.



#### 5.5 Orders verwijderen en wijzigen, opschorten handel en beëindigen notering

Captin MTF kan alleen volledig en correct gegeven orders verwerken. Leden zijn verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid en volledigheid van de orders alvorens deze aan te bieden op de Markt.

Captin MTF behoudt zich voorts ten allen tijde het (alleen)recht voor zonder dat zij daartoe verplicht is, een order of een nog niet uitgevoerde transactie te annuleren of op te schorten of de handel in een bepaald Financieel Instrument op te schorten of uit te sluiten en de notering te beëindigen. In de navolgende gevallen kan Captin MTF voornoemd (alleen)recht uitoefenen: verstoringen in de marktomstandigheden, storingsen of fouten in de door Captin gebruikte software, omstandigheden die mogelijk een wezenlijke invloed hebben op de waarde of prijs van de onderhavige Financiële Instrumenten, een gegrond verzoek van de Uitgevende Instelling, gevallen van fraude, misleiding of marktmanipulatie, tekortschieten in de nakoming door de Uitgevende Instelling van (i) verplichtingen zoals neergelegd in de Noteringsovereenkomst en dit Rulebook en/of (ii) verplichtingen voortvloeiende uit toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de Wft, de Richtlijn Marktmissbruik (*market abuse directive*), de Verordening Marktmissbruik (*market abuse regulation*) (MAD/MAR) en regels inzake financiële verslaggeving zoals onder meer neergelegd in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en tekortschieten door de Uitgevende Instelling in de informatievoorziening vis-à-vis de Deelnemers, Captin en/of de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dan wel andere toezichthouders.

In het geval dat er sprake is van het opschorten of uitsluiten van de handel in een Financieel Instrument zal Captin MTF op het handelsplatform zo spoedig mogelijk hieromtrent informatie verstrekken.

Tenslotte kan Captin MTF zonder dat zij daartoe verplicht is met instemming van kopende alsook verkopende Deelnemer een afgewikkelde transactie terugdraaien.

#### 5.6 Afwikkeling van de transactie

De administratieve, financiële en juridische afwikkeling van een transactie, welke op de Markt tot stand komt, zal door de Captin MTF worden verzorgd. Captin MTF registreert de gerechtigdheid van Leden tot de financiële instrumenten die via Captin MTF worden verhandeld. Leden zijn verantwoordelijk voor de administratie van de gerechtigdheid van Deelnemers tot de Financiële Instrumenten die zij via het desbetreffende Lid aanhouden.

## Artikel 6 - Toezicht op de Markt

#### 6.1 Toezicht op de handel op de Markt

Captin MTF zal onmiddellijk gevolg geven aan elke instructie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om de handel in een bepaald Financieel Instrument op te schorten, te onderbreken of door te halen of een bepaald Financieel Instrument van de handel uit te sluiten. Captin MTF zal de Leden en de desbetreffende Uitgevende Instelling hiervan op de hoogte stellen.

Captin MTF zal toezien op de transacties die de Leden via haar systemen verrichten opdat zij inbreuken van de ordelijke werking van de Markt of gedragingen die op marktmissbruik zouden kunnen wijzen tijdig kan onderkennen. Mocht Captin MTF dergelijke inbreuken onderkennen dan zal zij daarvan onverwijld melding maken bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

#### 6.2 Overheidsverzoeken

Captin MTF verstrekt, voor zover wettelijk verplicht, alle toepasselijke informatie op verzoek en onmiddellijk aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), het Openbaar Ministerie, opsporingsambtenaren en vergelijkbare binnenlandse of buitenlandse bevoegde autoriteit, en verleent, voor zover wettelijk verplicht, haar volledige medewerking aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank N.V. (DNB), het Openbaar Ministerie, de opsporingsambtenaren van enige andere bevoegde autoriteit bij het onderzoeken of vervolgen van

gedragingen die op marktmisbruik kunnen wijzen die zich in of via de systemen van de Markt hebben voorgedaan.

## Artikel 7 - Bewaring gegevens

Captin MTF bewaart alle relevante gegevens over de in of via haar systemen verrichte transacties in Financiële Instrumenten gedurende tenminste vijf jaar of zoveel langer als op basis van de wet is vereist.

## Artikel 8 - Wijziging handelsregels

Captin MTF kan te allen tijde besluiten het Rulebook aan te passen. Bij een wijziging zullen de Leden op de desbetreffende Markt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden ingelicht.

## Artikel 9 - Klachten

Bij klachten over de Markt kan contact opgenomen worden met Captin MTF volgens haar klachtenprocedure. Captin MTF zal de klachten beoordelen en waar nodig in behandeling nemen. Captin heeft een registratie bij het Nederlands klachteninstituut KiFID.

De contactgegevens voor het indienen van klachten zijn:

Captin B.V.  
T.a.v. Klachtenafhandeling  
Keizersgracht 534-5  
1017 EK Amsterdam

## Artikel 10 – Belangenconflicten

Captin heeft een beleid belangenconflicten. Deze regeling heeft als doel het duidelijk onderkennen, voorkomen en indien nodig adresseren van potentiële negatieve gevolgen voor de exploitatie van de MTF en voor diens Leden, veroorzaakt door enig belangenconflict tussen Captin MTF, Captin Broker, betrokkenen bij Captin, Leden en Uitgevende Instellingen.

## Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op dit Rulebook, de Markt en alle daaruit voortvloeiende relaties is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen in verband daarmee. In afwijking daarvan kan een partij een geschil aanhangig maken bij het KiFID, voor zover dit is toegestaan op grond van het toepasselijke reglement van het KiFID.