



> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Ministerieel besluit

Directie Financiële Markten

Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Inlichtingen

dhr. mr. dr. E.B. Beenakker

T 070-3428971

F 070-3427984

e.b.beenakker@minfin.nl

www.minfin.nl

Datum **28 AUG. 2018**

Betreft Besluit van de Minister van Financiën houdende verlening van een vergunning aan Nxchange B.V. in verband met het exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit

Ons kenmerk

2018-0000020844

DE MINISTER VAN FINANCIËN,

Gezien de aanvraag van Nxchange B.V. van 5 maart 2018 om toestemming voor de exploitatie van een multilaterale handelsfaciliteit en zijn vergunning, op 31 maart 2016 verleend op grond van artikel 5:26, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, om een gereguleerde markt te exploiteren of te beheren;

Gezien het advies van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 30 juli 2018;

Gelet op de artikelen 1:102, tweede lid, 1:104, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, 2:97, zevende lid, en 5:27, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht;

BESLUIT:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten, genoemd in artikel 1:25, tweede lid, van de wet;

gereguleerde markt: gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de wet;

multilaterale handelsfaciliteit: multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de wet;

wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 2 Vergunning

1. Aan Nxchange B.V. wordt een vergunning verleend om een gereguleerde markt te exploiteren of te beheren, waarbij het haar tevens is toegestaan een multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren.

2. De exploitatie of het beheer, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats in overeenstemming met voorschriften die zijn opgenomen in dit besluit, onverminderd het bepaalde bij of krachtens de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
2018-0000020844

Artikel 3 Algemene informatieverplichting

1. Nxchange B.V. verschaft de AFM uit eigen beweging alle benodigde informatie, alsmede wijzigingen daarvan, die betrekking hebben op het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde en van de in dit besluit opgenomen voorschriften.
2. Nxchange B.V. meldt uit eigen beweging elke ontwikkeling of gebeurtenis die de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde en van de in dit besluit opgenomen voorschriften in gevaar kan brengen, onverwijld aan de AFM.
3. Indien Nxchange B.V. haar werkzaamheden of delen daarvan uitbesteedt aan met haar verbonden rechtspersonen of aan derden, blijft zij verantwoordelijk voor de naleving van het eerste lid en tweede lid.

Artikel 4 Statuten, reglementen en organisatie

Wijzigingen van de statuten en reglementen van Nxchange B.V., alsmede wijzigingen van haar interne organisatiestructuur die van invloed zijn of kunnen zijn op het toezicht door de AFM, vinden niet plaats dan na goedkeuring door de AFM.

Artikel 5 Geschiktheid en betrouwbaarheid van personen

1. Nxchange B.V. doet aan de AFM schriftelijk melding van:
 - a. een voorgenomen benoeming van een persoon of andere personele of organisatorische wijziging die tot gevolg heeft dat een ander persoon het beleid van Nxchange B.V. zal bepalen of mede zal bepalen, waaronder in ieder geval worden begrepen een lid van het bestuur van Nxchange B.V.;
 - b. een voorgenomen benoeming van een persoon in een orgaan van Nxchange B.V. dat is belast met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de gereguleerde markt die zij exploiteert, indien dat wordt opgericht, waaronder in ieder geval worden begrepen een lid van de raad van commissarissen en een niet uitvoerende bestuurder als bedoeld in artikel 239a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De AFM beoordeelt de geschiktheid en betrouwbaarheid van de personen, bedoeld in het eerste lid. Hun benoeming vindt niet plaats dan na goedkeuring door de AFM.

Artikel 6 Toegang tot de gereguleerde markt en multilaterale handelsfaciliteit

Nxchange B.V. draagt er zorg voor dat de toelating van natuurlijke personen tot de gereguleerde markt en de multilaterale handelsfaciliteit die zij exploiteert of beheert uitsluitend plaatsvindt met tussenkomst van een persoon die bevoegd is om in Nederland in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf voor rekening van zijn cliënten orders met betrekking tot financiële instrumenten uit te

voeren als bedoeld in onderdeel b van de in artikel 1:1 van de wet opgenomen definitie van 'verlenen van een beleggingsdienst'.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
2018-0000020844

Artikel 7 Voorschriften over exploitatie en beheer gereguleerde markt

Nxchange B.V. draagt er zorg voor dat zij:

- a. te allen tijde kan aantonen dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 5:27 van de wet;
- b. adequate controle heeft op de naleving van het bij of krachtens de wet bepaalde over het exploiteren van de gereguleerde markt die zij beheert;
- c. adequate controle heeft op de naleving van de geldende regels op de door haar beheerde gereguleerde markt door instellingen die financiële instrumenten hebben uitgegeven die zijn of zullen worden toegelaten tot de handel.

Artikel 8 Prudentiële voorschriften gereguleerde markt

1. Nxchange B.V. houdt ten aanzien van de door haar beheerde en geëxploiteerde gereguleerde markt te allen tijde:

a. een toetsingsvermogen aan ter grootte van ten minste zes maanden operationele kosten zoals blijkt uit de vaste kostenbegroting;

b. liquide middelen aan ter grootte van het toetsingsvermogen.

2. Het toetsingsvermogen, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit het volgestorte aandelenkapitaal, vermeerderd met de vrij beschikbare reserves en verminderd met de posten, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Verordening kapitaalvereisten, bedoeld in artikel 1:1 van de wet. Bij deze berekening worden de normen, vastgesteld krachtens artikel 36, tweede lid, van die verordening, in acht genomen.

Artikel 9 Betrokkenheid AFM

1. Een besluit van Nxchange B.V. of van de door haar geëxploiteerde of beheerde gereguleerde markt dat van significante invloed kan zijn op haar financiële soliditeit wordt niet genomen dan na goedkeuring van de AFM.

2. Indien Nxchange B.V. voorziet of redelijkerwijs kan voorzien dat haar eigen vermogen, liquiditeit of solvabiliteit niet voldoet of niet zal voldoen aan hetgeen is vereist met het oog op de belangen die de wet beoogt te beschermen, stelt zij de AFM hiervan onverwijld in kennis.

3. Het uitkeren van dividend, het verrichten van andere uitkeringen, het verstrekken van intra-groepeningen, het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor schulden van andere ondernemingen of het overnemen van schulden door Nxchange B.V. of door de door haar geëxploiteerde of beheerde gereguleerde markt dat van invloed kan zijn op het functioneren van de door haar geëxploiteerde of beheerde gereguleerde markt of dat mogelijk tot gevolg heeft dat Nxchange B.V. niet langer aan de eisen, bedoeld in het tweede lid, zal voldoen, vindt niet plaats dan na goedkeuring van de AFM.

Artikel 10 Overgangperiode

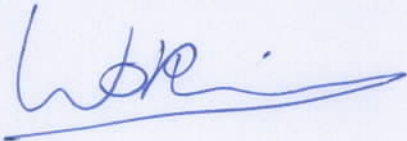
De verplichting, bedoeld in artikel 6, is, voor zover zij betrekking heeft op de exploitatie of het beheer van de gereglementeerde markt, van toepassing met ingang van drie maanden na de dagtekening van dit besluit.

Directie Financiële Markten

Ons kenmerk
2018-0000020844**Artikel 11 Intrekking**

De vergunning om een gereglementeerde markt te exploiteren of te beheren, die op 31 maart 2016 is verleend aan Nxchange B.V. met het kenmerk 2016-0000015313, wordt ingetrokken.

De Minister van Financiën,

**Bezwaarclausule**

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de bekendmaking ervan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken bij de minister van Financiën (Postbus 20201, 2500 EE Den Haag).