

BIJLAGE I: INFORMATIEDOSSIER

1. Algemene Politiek:

Overzicht van de algemene politiek en de beleidslijnen die de effectieve leiding van de instelling heeft gedefinieerd met betrekking tot de reglementering over de afschaffing van de effecten aan toonder, met bijzondere aandacht voor de:

- beslissing om rekeninghouder te worden in gedematerialiseerde effecten ;
- beslissing om al dan niet op te treden als “top van de piramide”;
- beleidslijnen om de activiteiten die verband houden met de dematerialisatie binnen de instelling passend te omkaderen.

2. Administratieve organisatie en interne controle

- Samenvattende beschrijving van de richtlijnen, de procedures en de maatregelen van interne controle die de instelling zal hanteren bij de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de volgende domeinen:
 - ❖ de richtlijnen voor de effecten die niet genoteerd zijn op een gereguleerde markt (kasbons van andere instellingen, ICB's, onbekende effecten aan toonder, effecten van vennootschappen die niet langer bestaan, etc.) ;
 - ❖ de verantwoordelijkheden van de kantoren ;
 - ❖ speciale instructies voor de agenten in bank- en beleggingsdiensten ;
 - ❖ de centralisatie van de ontvangen effecten aan toonder (proces vanaf ontvangst aan loket tot aan overdracht aan de vereffening instelling, de instelling aan de top van de piramide of aan de emittent, met inbegrip van het regime bij effecten waartegen verzet loopt).
- Specifieke maatregelen die genomen werden in het kader van het anti-witwasbeleid tijdens de dematerialisatieprocedure.
- Beschrijving van de organisatie en interne controle van de instelling met betrekking tot de administratie van de gedematerialiseerde effecten.

3. De instelling als rekeninghouder aan de top van de piramide.

Hiermee worden de instellingen bedoeld die voor de effecten waar er geen effectenvereffeningsstelsel voor werd aangeduid de volgende functies vervullen:

- inschrijving in het aandelenregister van de emittent ;
- relatiebeheerder met de emittent ;
- rekeninghouder (na overgangperiode) voor het geheel van de uitgegeven gedematerialiseerde effecten van de betrokken emittent ;
- informatiebron en aanspreekpunt voor de overige rekeninghouders.

Daarbij kan de emittent de instelling zelf zijn (bijvoorbeeld voor kasbons).

Gelieve te specificeren of de instelling optreedt als top van de piramide en zo ja voor welk soort van effecten (kasbons, ICB's, vennootschapseffecten die niet op een gereguleerde markt genoteerd zijn).

Geef desgevallend een beschrijving van de procedures en maatregelen van de instelling rekening houdende met haar verplichting om aan de andere instellingen van de piramide de nodige informatie (*corporate actions*, betaalbaarstelling van inkomsten) te verstrekken over de effecten waarvoor zij top van de piramide is.

4. Compliance

Overzicht van de specifieke aandachtspunten van de compliance officer naar aanleiding van de invoering van de gedematerialiseerde effecten. Deze zullen met name betrekking hebben op het acceptatiebeleid van cliënten en hun tegoeden.

5. Interne audit

Overzicht van de geplande auditopdrachten die betrekking hebben op de invoering van de gedematerialiseerde effecten.