



Inhoud

I.	BELEIDSVERKLARING	3
II.	GEDRAGSCODE	3
1.	Naleving van de Wet	4
2.	Compliance Officer	4
3.	Gesloten en Verboden Periodes	4
4.	Preventieve maatregelen	5
5.	Melding van beurstransacties.....	5
6.	Publicatie van handel	6
7.	Door derden gevoerde beheer van geldmiddelen	6
8.	Duur.....	6

Care Property Invest

naamloze vennootschap

Openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht

Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Ondernemingsnr. 0456.378.070 – RPR Antwerpen

Verhandelingsreglement

Regels ter voorkoming van marktmisbruik

I. Beleidsverklaring

In het huidig reglement wordt het interne beleid van de Vennootschap inzake de voorkoming van marktmisbruik vastgelegd.

De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft de hiernavolgende Regels (de “Regels”) opgesteld, om te vermijden dat Voorkennis door bestuurders, aandeelhouders, werknemers en bepaalde derden op onwettelijke wijze zou worden aangewend, of dat zelfs maar een dergelijke indruk zou kunnen worden gewekt.

Deze verbodsbepalingen en het toezicht op de naleving ervan zijn er in de eerste plaats op gericht om de markt als dusdanig te beschermen.

Om de naleving van de wettelijke bepalingen te verzekeren en de reputatie van de Vennootschap in stand te houden, is het bijgevolg wenselijk een aantal preventieve maatregelen te nemen in de vorm van een gedragscode. De Regels zijn van toepassing op alle Insiders. Elke Insider die voor de eerste maal diensten levert aan de Vennootschap, wordt geacht zich bij de Regels aan te sluiten en er door gebonden te zijn.

II. Gedragscode

De Regels vormen een gedragscode voor de Insiders van de Vennootschap om het misdrijf van marktmisbruik te voorkomen, maar ontslaan de betrokkene niet van zijn individuele strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

Voor de toepassing van deze Regels hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

“Insider” betekent elke bestuurder van de Vennootschap, elke werknemer of ieder die door zijn of haar werk, beroep of functie toegang heeft tot informatie en die weet of redelijkerwijze moet weten dat de betrokken informatie Voorkennis uitmaakt, en waarop de Regels van toepassing zijn en die de Regels ondertekend heeft.

De vennootschap stelt een **Lijst op van de Insiders** met vermelding van hun identiteit, de reden waarom deze personen op de lijst staan, de datum waarop zij toegang kregen tot de Voorkennis en van de data waarop de lijst is opgesteld en bijgewerkt. Deze Lijst wordt onmiddellijk bijgewerkt telkens als er zich een wijziging voordoet in de reden waarom een persoon op de lijst staat, telkens als een nieuwe persoon aan de lijst dient te worden toegevoegd en door te vermelden dat een reeds op de lijst bestaande persoon geen toegang meer heeft tot Voorkennis, en sinds wanneer zulks het geval is. Deze Lijst wordt tot ten minste vijf jaar na de opstelling of bijwerking bewaard en wordt desgevraagd aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) toegezonden.

“Persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid” betekent elk lid van de raad van bestuur of van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

"Nauw Verwante Persoon" betekent elke persoon die verwant is met een Insider met inbegrip van Personen met leidinggevende verantwoordelijkheid, met name:

- a) de echtgeno(o)t(e) of de partner
- b) de kinderen ten laste
- c) elke andere persoon die op datum van de betreffende transactie deel uitmaakt van het feitelijk gezin van de betrokkene
- d) elke rechtspersoon, waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheden worden uitgeoefend door een bestuurder van de Vennootschap of een persoon die omwille van zijn functie binnen de Vennootschap of die omwille van de aan hem toevertrouwde opdracht (waarschijnlijk) regelmatig Voorkennis ontvangt, hetzij via een persoon bedoeld in punt a), b) of c) of die rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd wordt door deze persoon.

"Voorkennis" wordt gedefinieerd in artikel 2, 14° Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en betekent: elke informatie (op cumulatieve wijze):

- a) die niet openbaar werd gemaakt;
- b) die nauwkeurig is, dit wil zeggen dat de informatie betrekking heeft op een bestaande situatie of een situatie waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal ontstaan, dan wel op een gebeurtenis die heeft plaatsgevonden of waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij zal plaatsvinden, en indien de informatie specifiek genoeg is om er een conclusie uit te trekken omtrent de mogelijke invloed van deze situatie of deze gebeurtenis op de koers van het aandeel;
- c) die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op de Vennootschap of op het aandeel Care Property Invest;
- d) en die, indien ze openbaar zou worden gemaakt, de koers van het aandeel Care Property Invest aanzienlijk zou kunnen beïnvloeden.

1. Naleving van de Wet

Door zijn of haar werk, beroep of functies krijgt elke Insider kennis van informatie waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze moet weten dat het Voorkennis betreft. Krachtens de wettelijke bepalingen ter zake is het de Insiders en de Nauw Verwante Personen verboden:

- om gebruik te maken van deze Voorkennis door, voor eigen of voor andermans rekening, rechtstreeks of onrechtstreeks, het effect waarop deze Voorkennis betrekking heeft, of aanverwante effecten te verkrijgen of te vervreemden of te pogen deze te verkrijgen of te vervreemden;
- om de Voorkennis aan iemand anders mede te delen, tenzij dit gebeurt binnen het kader van de normale uitoefening van zijn werk, beroep of functie;
- om op grond van de Voorkennis iemand anders aan te bevelen om de effecten waarop deze Voorkennis betrekking heeft of aanverwante effecten te verkrijgen of te vervreemden of door anderen te doen verkrijgen of vervreemden.

Voorgaande doet geen afbreuk aan de meldingsplicht zoals voorzien in artikel 2.5 hieronder.

2. Compliance Officer

De Raad van Bestuur heeft een compliance officer aangesteld, met name de bedrijfsjurist, de heer Filip Van Zeebroeck, (de "Compliance Officer").

De Compliance Officer zal onder meer toezicht houden op het naleven van de Regels door de Insiders.

De Compliance Officer zal er ook op toezien dat elke nieuwe bestuurder en werknemer van de Vennootschap of een derde die als Insider wordt beschouwd deze Regels ondertekent of heeft ondertekend.

3. Gesloten en Verboden Periodes

Insiders en de Nauw Verwante Personen mogen geen transacties doorvoeren met betrekking tot de effecten van de Vennootschap, gedurende de "Gesloten Periode" of tijdens de "Verboden Periode".

Als **Gesloten Periode** wordt beschouwd de periode van 1 februari respectievelijk 1 augustus tot onmiddellijk na de bekendmaking van de jaarresultaten, respectievelijk de halfjaarresultaten van de Vennootschap.

Als **Verboden Periode** wordt beschouwd de periode die als dusdanig wordt gecommuniceerd door de Compliance Officer op instructies van de algemene directie of de Raad van Bestuur en die aanvangt vanaf de datum waarop de Voorkennis bekend wordt bij de Raad van Bestuur, het Dagelijks Bestuur of de algemene directie en zal duren tot

onmiddellijk na de bekendmaking van de Voorkennis of tot en met de datum waarop de Voorkennis haar koersgevoelig karakter verliest.

Als uitzondering op dit verbod blijven de volgende transacties in effecten van de Vennootschap toegelaten (dus ook wanneer de transacties gebeuren in Gesloten of Verboden Periodes):

- transacties waarvoor de opdracht gegeven werd vóór de Gesloten en Verboden Periode, maar waarbij tijdens de Gesloten en Verboden Periode geen wijziging aan de opdracht kan worden aangebracht;
- transacties die verricht worden ter uitvoering van een verbintenis die dateert van vóór de Gesloten en Verboden Periode;

4. Preventieve maatregelen

- Beperkingen op speculatieve handel

De Vennootschap is van oordeel dat speculatieve handel door Insiders en Nauw Verwante Personen in haar effecten onwettelijk gedrag, of tenminste de schijn van dergelijk gedrag, in de hand werkt. Daarom wordt hierbij overeengekomen dat de Insiders de hierna volgende handelingen niet zullen stellen met betrekking tot de effecten van de Vennootschap: het opeenvolgend verkrijgen en vervreemden van effecten op de beurs in een tijdspanne van minder dan 6 maanden.

- Informatieplicht van de Insider t.a.v. de Nauw Verwante Personen.

De Insider moet zijn Nauw Verwante Personen informeren over het bestaan en de inhoud van de Regels en staat ervoor in dat zijn Nauw Verwante Personen hem vragen of een transactie in effecten van de Vennootschap mogelijk is overeenkomstig de Regels.

- Insiders dienen het vertrouwelijk karakter van Voorkennis te bewaren.

5. Melding van beurstransacties

a) Kennisgeving van de intentie tot handel

Een bestuurder die effecten van de Vennootschap wenst te verkrijgen of te vervreemden zal dit vóór de transactie schriftelijk melden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. De bestuurder dient in zijn of haar melding te bevestigen dat hij of zij niet over enige Voorkennis beschikt. Elke andere Insider (niet-bestuurder) die effecten van de Vennootschap wenst te verkrijgen of te vervreemden, zal dat vóór de transactie schriftelijk melden aan de Compliance Officer. Deze Insider dient in zijn of haar melding te bevestigen dat hij of zij niet over enige Voorkennis beschikt. Voor de Voorzitter van de raad van bestuur geldt de meldingsplicht t.a.v. de Compliance Officer en voor de Compliance Officer geldt de meldingsplicht t.a.v. de Voorzitter van de raad van bestuur.

b) Advies van de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer

Naar aanleiding van de kennisgeving door de Insider kan de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer een negatief advies formuleren over de geplande transactie. Bij negatief advies vanwege de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer, moet de Insider dit advies als een expliciete afkeuring van de transactie door de Vennootschap beschouwen.

Een transactie in effecten van de Vennootschap is slechts mogelijk in geval van een positief advies van de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer. De maximumtermijn voor het advies van de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer bedraagt twee beursdagen.

c) Melding van de effectieve transactie

Indien de transactie doorgaat, moet de Insider de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer hiervan schriftelijk informeren binnen de drie werkdagen na de transactie, met vermelding van de aard en de datum van de transactie, het aantal verhandelde effecten en de prijs waartegen zij werden verhandeld.

Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en, in voorkomend geval, met hen Nauw Verwante Personen, melden transacties voor eigen rekening in effecten van de Vennootschap aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze melding moet gebeuren binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de transactie. De melding mag echter worden uitgesteld zolang het totaalbedrag van de transacties die tijdens het lopende boekjaar zijn uitgevoerd, onder de drempel van vijfduizend euro blijft. Bij overschrijding van deze drempel worden alle tot dan verrichte transacties gemeld binnen vijf werkdagen na de uitvoering van de laatste transactie. Wanneer het totaalbedrag van de transacties gedurende een gans kalenderjaar onder de drempel van vijfduizend euro is gebleven, worden de betrokken transacties vóór 31 januari van het volgende jaar gemeld. Voor de berekening van het totaalbedrag van de transacties wordt de optelsom gemaakt van alle transacties voor eigen rekening van de betrokken Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en alle transacties voor eigen rekening van met hem Nauw Verwante Personen. De melding van de transactie aan de FSMA bevat de naam van de Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid en, in voorkomend geval, van de met hem Nauw Verwante Persoon, de reden van de meldingsplicht, de naam van de vennootschap, de omschrijving van het effect, de aard,

datum, plaats, prijs en omvang van de transactie. De gemelde gegevens worden gestaafd door de bewijsstukken van de transactie. De melding wordt ondertekend door de meldingsplichtige en vermeldt zijn contactgegevens. De melding dient samen met de bewijsstukken per post of per fax te worden gericht aan de FSMA, Toezicht op de markten, t.a.v. de heer Guy Delaere, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, fax 02/220.59.03. Meldingen kunnen via email worden gestuurd naar info.fin@fsma.be, maar moeten worden bevestigd per post of per fax.

6. Publicatie van handel

Elke transactie in effecten van de Vennootschap die overeenkomstig artikel 2.5 hierboven door personen met leidinggevende verantwoordelijkheid en de met hen nauw gelieerde personen aan de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer werd gemeld (of waarvan de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer anderszins kennis nam), zal binnen de termijn van zeven werkdagen na het einde van de maand waarin de transactie plaatsvond worden bekendgemaakt op de **website** van de Vennootschap. De naam van de Insider zal niet individueel worden vermeld.

Het **Jaarverslag** van de Raad van Bestuur zal een overzicht bevatten van alle transacties in effecten van de Vennootschap die door deze personen over het voorbije jaar aan de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer werden gemeld overeenkomstig artikel 2.5 van deze Regels of waarvan de Voorzitter respectievelijk de Compliance Officer anderszins kennis nam. De naam van de Insider zal niet individueel worden vermeld.

De in artikel 2.5 c) bedoelde melding aan de FSMA wordt door deze Commissie openbaar gemaakt op haar website en gemeld aan de persagenschappen.

7. Door derden gevoerde beheer van geldmiddelen

Wanneer een Insider zijn of haar geldmiddelen door een derde laat beheren, zal de Insider aan die derde de verplichting opleggen om bij transacties met effecten van de Vennootschap dezelfde beperkingen in acht nemen die van toepassing zijn op de Insider zelf met betrekking tot de verhandeling van de effecten.

Een uitzondering hierop bestaat wanneer de derde op grond van een schriftelijke overeenkomst het discretionair beheer heeft en de Insider geen enkele invloed uitoefent op het door de derde gevoerde beleid.

8. Duur

Insiders zijn door dit Verhandelingsreglement gebonden tot zes maanden nadat zij hun functie in de Vennootschap hebben beëindigd of in geval van derden tot zes maanden na afloop van de in aanmerking genomen opdracht.

De raad van bestuur, 6 september 2006, gewijzigd op 18 maart 2009, 1 april 2010 en 19 mei 2011 (*wijziging CBFA in FSMA*), 27 juni 2012, 11 april 2014,, 25 november 2014.

Datum laatste aanpassing document: 25 november 2014.

Care Property Invest NV

Plantin en Moretuslei 220

2018 Antwerpen

T +32 3 222 94 94

F +32 3 222 94 95

E info@carepropertyinvest.be

Belfius BE27 0910 0962 68 73

GKCC BE BB

BE 0456 378 070

RPR Antwerpen

Openbare GVV naar Belgisch recht

www.carepropertyinvest.be