

## **SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM**

Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr 42/O/11 z dnia 17 marca 2011 r.,
- Uchwałą Nr 138/12 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

## Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia ogólne .....	3
Rozdział 2. Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku .....	3
Rozdział 3. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku .....	5
Rozdział 4. Szczegółowe warunki obrotu papierami wartościowymi na rynku .....	5
Oddział 1. Instrumenty dłużne.....	5
Oddział 2. Prawa poboru.....	6
Rozdział 4a. Obowiązki emitentów papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na rynku .....	7
Rozdział 5. Szczegółowe warunki działania członków.....	9
Oddział 1. Dopuszczanie do działania na rynku .....	9
Oddział 1a. Udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych na rynku transakcji .....	11
Oddział 1b. Tryb i zasady zawiadamiania Spółki o częściowej lub całkowitej utracie możliwości rozliczania zawieranych przez członka transakcji na rynku .....	11
Oddział 2. Sposób weryfikacji kwalifikacji maklerów.....	12
Oddział 3. Szczegółowe zasady oraz zakres dostępu do systemu informatycznego rynku .....	12
Oddział 4. Animator rynku.....	14
Oddział 5. Kontrola członków .....	15
Rozdział 6. Obrót.....	15
Oddział 1. Maksymalna rozpiętość cen w ofercie animatora rynku dla danego instrumentu finansowego.....	15
Oddział 2. Określenie przedziałów wartości i stopnia dokładności przy określaniu cen instrumentów finansowych .....	15
Oddział 3. Szczegółowy tryb i sposób realizacji ofert oraz szczegółowy zakres informacji, które powinna zawierać oferta. ....	16
Oddział 4. Symbole stosowane przez Spółkę.....	17
Oddział 5. Szczegółowy sposób zawierania transakcji z zastosowaniem terminala .....	18
Oddział 6. Transakcje pakietowe .....	19
Oddział 7. Transakcje negocjowane.....	20
Oddział 8. (uchylony) .....	22
Oddział 9. Publiczne wezwanie .....	22
Oddział 10. Unieważnianie transakcji w przypadku wystąpienia awarii na rynku .....	22
Oddział 11. Procedura anulowania transakcji na wniosek członka .....	23
Rozdział 7. Opłaty.....	23
Załącznik D do Szczegółowych zasad obrotu na rynku - Zasady i tryb przeprowadzania kontroli członków .....	28
Załącznik E do Szczegółowych zasad obrotu na rynku - Warunki techniczne dostępu do rynku ...	31

## **Rozdział 1. Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

W celu wykonania delegacji zawartych w Regulaminie obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego prowadzonego przez BondSpot S.A., przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 3 stycznia 2006 r. (z późn. zm.) Zarząd określa Szczegółowe zasady obrotu na rynku.

### **§ 2**

Pojęcia niezdefiniowane w Szczegółowych zasadach obrotu na rynku należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na rynku regulowanym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z 2005 r. z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z 2005 r., z późn. zm.).

### **§ 3**

W przypadku gdy przy wykonywaniu postanowień Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na rynku, powstaje konieczność przeliczenia określonej wartości pieniężnej wyrażonej w euro na złoty albo wyrażonej w złotym na euro, przeliczenia dokonuje się według średniego kursu ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień wystąpienia zdarzenia powodującego powstanie konieczności dokonania tego przeliczenia, chyba że Regulamin lub Szczegółowe zasady obrotu na rynku stanowią inaczej.

## **Rozdział 2. Dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku**

### **§ 1**

Wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie nazwy (firmy), siedziby i adresu emitenta,
- 2) liczbę instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku, ich wartość nominalną, rodzaj, kod lub oznaczenie serii i daty emisji, cenę emisyjną lub cenę sprzedaży,
- 3) informacje dotyczące zbywalności instrumentów finansowych,
- 4) informacje gdzie i kiedy został opublikowany odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

- 5) oświadczenie emitenta, iż w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
- 6) zobowiązanie emitenta do przestrzegania Regulaminu i innych przepisów obowiązujących na rynku.

## § 2

Do wniosku, o którym mowa w § 1, należy załączyć w szczególności:

- 1) odpis decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego,
- 2) odpowiedni dokument informacyjny zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane oraz informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu dokumentu informacyjnego, a które mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta,
- 3) aktualny jednolity statut, umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji emitenta,
- 4) aktualny odpis z właściwego rejestru.

## § 3

Do wniosku o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku, poza dokumentami określonymi w § 2, należy załączyć:

- 1) dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji instrumentów dłużnych określające w szczególności terminy i warunki wykupu instrumentów dłużnych,
- 2) w przypadku obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa - oświadczenie dotyczące przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w § 32 ust. 2 Regulaminu.

## § 4

1. Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku, poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać:
  - 1) informacje dotyczące ogólnej liczby wyemitowanych akcji,
  - 2) informacje dotyczące struktury własności wyemitowanych akcji.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2, należy załączyć:
  - 1) akt założycielski spółki,
  - 2) oświadczenie dotyczące przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w § 32 ust. 2 Regulaminu.

3. Do wniosku o dopuszczenie praw do nowych akcji do obrotu na rynku, poza dokumentami określonymi w § 2 oraz w ust. 2, należy dołączyć protokół z walnego zgromadzenia, na którym uchwalono emisję nowych akcji.

#### § 5

1. Wniosek o dopuszczenie certyfikatów inwestycyjnych do obrotu na rynku, poza danymi określonymi w § 1, powinien zawierać:
  - 1) wskazanie podstawy prawnej emisji,
  - 2) określenie ceny emisyjnej certyfikatów inwestycyjnych i wartości emisji będącej przedmiotem wniosku.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, poza dokumentami określonymi w § 2 należy załączyć:
  - 1) statut towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
  - 2) odpis z rejestru funduszy inwestycyjnych lub odpis z rejestru towarzystw funduszy inwestycyjnych.

### **Rozdział 3. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku**

#### § 1

1. Wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku powinien zawierać w szczególności:
  - 1) oznaczenie nazwy (firmy) emitenta,
  - 2) liczbę instrumentów finansowych,
  - 3) kod instrumentów finansowych w depozycie,
  - 4) proponowany termin wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu,
  - 5) proponowany symbol instrumentów finansowych,
  - 6) datę dokonanego przydziału, w przypadku instrumentów dłużnych.
2. Do wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku emitent powinien załączyć w szczególności uchwałę Krajowego Depozytu o zarejestrowaniu tych instrumentów w depozycie.

### **Rozdział 4. Szczegółowe warunki obrotu papierami wartościowymi na rynku**

#### **Oddział 1. Instrumenty dłużne**

#### § 1

1. Dniem uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do odsetek, jest dzień przypadający w dniu obrotu, dla którego termin rozliczenia transakcji przypada najpóźniej w

dniu ustalenia prawa do odsetek w danym okresie odsetkowym.

2. Dniem uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do danej raty wykupu, jest dzień przypadający w dniu obrotu, dla którego termin rozliczenia transakcji przypada najpóźniej w dniu ustalenia prawa do danej raty wykupu.
3. Od dnia następującego po ostatnim dniu obrotu uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do danej raty wykupu, wartość nominalna według której zawierane są transakcje ulega obniżeniu o wartość pieniężną danej raty przeznaczonej do wykupu przez emitenta.

## § 2

1. Cena rozliczeniowa instrumentów dłużnych równa jest iloczynowi ceny określonej w procentach wartości nominalnej oraz wartości nominalnej jednego instrumentu, według której została zawarta transakcja, powiększonemu o wartość należnych odsetek obowiązujących na dzień, w którym powinno zostać przeprowadzone rozliczenie w depozycie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku instrumentów dłużnych o indeksowanej wartości nominalnej, cena rozliczeniowa równa jest iloczynowi ceny, według której została zawarta transakcja, wartości nominalnej jednego instrumentu oraz współczynnika indeksacji określonego w warunkach emisji, powiększonemu o wartość należnych odsetek. Współczynnik indeksacji oraz należne odsetki określa się na dzień, w którym powinno zostać przeprowadzone rozliczenie w depozycie.
3. W przypadku nie przekazania Spółce prawidłowych tabel odsetkowych, w terminach i w formie wymaganej przez Spółkę, ceny rozliczeniowej instrumentów dłużnych nie powiększa się o wartość należnych odsetek.

## § 3

Minimalna nominalna wartość transakcji na rynku hurtowym instrumentów dłużnych, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, wynosi 100.000 zł.

## § 4

Spółka podaje do publicznej wiadomości informacje o dniu ostatniego notowania instrumentami dłużnymi danej emisji (serii).

## **Oddział 2. Prawa poboru**

## § 5

1. Prawa poboru mogą być przedmiotem obrotu na rynku od dnia obrotu następującego po dniu, w którym emitent podał do publicznej wiadomości cenę emisyjną akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż następnego dnia obrotu po dniu ustalenia prawa poboru.

2. Prawa poboru są przedmiotem obrotu na rynku po raz ostatni w dniu obrotu przypadającym trzeciego dnia obrotu przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

#### § 6

Prawa poboru mogą być przedmiotem obrotu na rynku pod warunkiem, iż okres obrotu praw poboru, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w § 5, wynosi co najmniej jeden dzień obrotu.

### **Oddział 3. Prawa do nowych akcji**

#### § 7

Warunkiem rozpoczęcia obrotu prawami do nowych akcji jest przekazanie przez emitenta zawiadomienia o dokonanych przydziale akcji oraz zarejestrowanie praw do akcji w depozycie.

#### § 8

Zarząd w porozumieniu z emitentem i po uzgodnieniu z depozytem ustala datę pierwszego dnia obrotu oraz datę ostatniego dnia obrotu prawami do akcji.

### **Rozdział 4a. Obowiązki emitentów papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na rynku**

#### § 1

1. W dniu obrotu raporty okresowe powinny być przekazywane przez emitentów papierów wartościowych do godz. 8.30, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Wznowienie przekazywania raportów okresowych powinno nastąpić po zakończeniu dnia obrotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W razie uzasadnionych obaw, co do zachowania poufności informacji zawartych w raporcie okresowym lub w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających przekazanie takiego raportu w godzinach określonych w ust. 1 i 2, raport okresowy może zostać przekazany w ciągu dnia obrotu. W takim przypadku przekazanie raportu powinno zostać poprzedzone stosowną informacją skierowaną do Spółki telefonicznie lub za pomocą faksu.
4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do przekazywania raportów okresowych przez emitentów papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu również na zagranicznych rynkach regulowanych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym.

#### § 2

W przypadkach nadzwyczajnych wymagających przesunięcia godzin dnia obrotu, raporty okresowe powinny być przekazywane z uwzględnieniem tych zmian.

### § 3

Jeżeli informacje zawarte w raportach okresowych danego emitenta przekazanych w sytuacji określonej w § 1 ust. 3 lub w § 2 mogą mieć istotny wpływ na obrót papierami wartościowymi, Spółka może postanowić o czasowym zawieszeniu dalszego obrotu papierami wartościowymi tego emitenta w tym dniu.

### § 4

1. Emitent instrumentów dłużnych lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do przekazywania Spółce tabel odsetkowych w uzgodnionej z nią formie elektronicznej oraz za pośrednictwem faksu.
2. Tabele odsetkowe, o których mowa w ust. 1, powinny zostać przekazane Spółce najpóźniej do godz. 12.00 w dniu obrotu poprzedzającym dzień pierwszego notowania instrumentów dłużnych, których dotyczą, a w przypadku instrumentów dłużnych już notowanych najpóźniej do godz. 14.00 trzeciego dnia obrotu przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.
3. Za poprawność danych zawartych w tabelach odsetkowych, o których mowa w ust. 1, odpowiada emitent. Tabele odsetkowe, o których mowa w ust. 1, Spółka podaje do publicznej wiadomości.
4. W przypadku nieprzekazania przez emitenta lub podmiot przez niego wskazany tabel odsetkowych dotyczących instrumentów dłużnych już notowanych w terminie, o którym mowa w ust. 2, Spółka zawiesza obrót danymi instrumentami dłużnymi albo instrumenty dłużne notowane są z informacją o odsetkach nieznanach.

### § 5

1. Emitent instrumentów dłużnych zobowiązany jest do niezwłocznego podania do publicznej wiadomości liczby instrumentów dłużnych, które wykupił w celu ich wcześniejszego umorzenia.
2. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie instrumentów dłużnych znajdujących się w obrocie.
3. W przypadku wcześniejszego wykupu przez emitenta części lub wszystkich instrumentów dłużnych danej emisji (serii) w celu ich umorzenia, Zarząd może podjąć decyzję o zakończeniu notowania instrumentów dłużnych.



## Rozdział 5. Szczegółowe warunki działania członków

### Oddział 1. Dopuszczanie do działania na rynku

#### § 1

1. Wniosek o dopuszczenie do działania na rynku powinien zawierać:
  - 1) firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  - 2) oznaczenie kategorii do jakiej należy wnioskodawca (zgodnie z art. 31 ustawy o obrocie),
  - 3) zakres w jakim wnioskodawca zamierza działać na rynku (na rachunek własny lub na rachunek klienta),
  - 4) zobowiązanie wnioskodawcy do przestrzegania Regulaminu i innych przepisów obowiązujących na rynku,
  - 5) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania właściwości sądu polubownego, o którym mowa w § 25 statutu Spółki, spraw, o których mowa w § 107 Regulaminu, i sporów pomiędzy stronami transakcji,
  - 6) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy wobec Spółki,
  - 7) informację o działalności wnioskodawcy na innych rynkach instrumentów finansowych oraz o jego uczestnictwie w instytucjach rozliczeniowych,
  - 8) określenie maklerów, którzy będą działać na rynku,
  - 9) określenie pracowników przewidzianych do kontaktów ze Spółką,
  - 10) oświadczenie wnioskodawcy, iż w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
  - 11) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia działania na rynku.
2. Zawiadomienie o zamiarze działania na rynku, o którym mowa w § 50 ust. 1 Regulaminu, powinno zawierać informacje, o których mowa w ust. 1.

#### § 2

1. Do wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1, powinny być załączone, w szczególności:
  - 1) odpis zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności maklerskiej lub inny dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wymaganym do działania na rynku,
  - 2) oświadczenie o zakresie działalności, której zamiar wykonywania przez wnioskodawcę został zgłoszony właściwemu organowi nadzoru,
  - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru oraz statut, umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji wnioskodawcy,
  - 4) sprawozdanie finansowe za ostatni okres prowadzonej działalności wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami posiadanie takiej opinii na dzień złożenia wniosku nie jest wymagane – sprawozdanie

finansowe za ostatni rok obrotowy prowadzonej działalności oraz ostatnie zbadane sprawozdanie i właściwą opinię do tego sprawozdania; jeżeli wnioskodawca składa wniosek w trakcie pierwszego roku obrotowego prowadzonej działalności – sprawozdanie finansowe obejmuje okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- 5) sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (jeżeli wnioskodawca posiada takie sprawozdanie).
2. Do zawiadomienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinny być załączone w szczególności dokumenty i informacje określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy składającym zawiadomienie jest uczestnik Rynku Treasury BondSpot Poland zamierzający działać na rynku wyłącznie na rachunek własny lub w przypadku gdy składającym zawiadomienie jest członek giełdy zamierzający działać na rynku w tym samym zakresie w jakim działa na giełdzie prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do zawiadomienia, o którym mowa w § 1 ust. 2, powinny być załączone:
  - 1) odpis zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności maklerskiej lub inny dokument potwierdzający prawo zawiadamiającego do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie wymaganym do działania na rynku,
  - 2) oświadczenie o zakresie działalności, której zamiar wykonywania przez zawiadamiającego został zgłoszony właściwemu organowi nadzoru,
  - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru oraz statut, umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji zawiadamiającego.

### § 3

Informacje o składającym wniosek o dopuszczenie do działania na rynku lub zawiadomienie, o którym w § 1 ust. 2 Regulaminu, podawane są do wiadomości członków w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia w Spółce odpowiednio wniosku lub zawiadomienia, informacje powinny zawierać:

- 1) firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy lub zawiadamiającego,
- 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja wnioskodawcy lub zawiadamiającego lub innego właściwego organu,
- 3) oznaczenie numeru pod którym wnioskodawca lub zawiadamiający wpisany jest do właściwego rejestru,
- 4) oznaczenie kategorii do jakiej należy wnioskodawca lub zawiadamiający,
- 5) zakres w jakim wnioskodawca lub zawiadamiający zamierza działać na rynku.

## **Oddział 1a. Udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych na rynku transakcji**

### § 4

1. Udokumentowanie przez członka możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych na rynku transakcji odbywa się poprzez przekazanie Spółce:
  - 1) potwierdzenia Krajowego Depozytu o posiadaniu przez członka statusu uczestnika rozliczającego, bądź
  - 2) potwierdzenia Krajowego Depozytu o możliwości rozliczania transakcji przez członka poprzez zawarcie właściwej umowy z podmiotem posiadającym status uczestnika rozliczającego oraz karty informacyjnej, o której mowa w ust. 2.
2. Karta informacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna zawierać w szczególności:
  - 1) zobowiązanie uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu do zawiadamiania Spółki, w trybie i na zasadach określonych w § 5, o częściowej lub całkowitej utracie możliwości rozliczania transakcji zawieranych przez członka na rynku,
  - 2) informacje o osobach upoważnionych do składania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, w tym dane teleadresowe,
  - 3) wzory podpisów osób, o których mowa w pkt 2,
  - 4) zobowiązanie do niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w karcie informacyjnej.

## **Oddział 1b. Tryb i zasady zawiadamiania Spółki o częściowej lub całkowitej utracie możliwości rozliczania zawieranych przez członka transakcji na rynku**

### § 5

1. Członek zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Spółkę o częściowej lub całkowitej utracie przez niego możliwości prawidłowego rozliczania transakcji.
2. Zarząd lub upoważniony przez Zarząd pracownik Spółki, na podstawie zawiadomienia otrzymanego od członka lub uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu odpowiedzialnego za rozliczenie zawartych przez członka transakcji, zawiesza działalność tego członka na rynku, w przypadku częściowej lub całkowitej utraty możliwości prawidłowego rozliczenia transakcji zawieranych przez członka.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać złożone przez osobę upoważnioną przez członka lub przez uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu.
4. Przez osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 3, rozumie się:
  - 1) w przypadku członka, osobę upoważnioną do reprezentacji członka zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub maklera upoważnionego do działania na rynku,
  - 2) w przypadku uczestnika rozliczającego Krajowego Depozytu, osobę wpisaną w karcie informacyjnej, o której mowa w § 4.

5. Zawiadomienie należy złożyć w Spółce za pośrednictwem faxu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Złożenie zawiadomienia powinno zostać niezwłocznie potwierdzone telefonicznie.
7. W każdym przypadku złożenie zawiadomienia powinno zostać potwierdzone dodatkowo w formie pisemnej w terminie 7 dni od jego złożenia.

## **Oddział 2. Sposób weryfikacji kwalifikacji maklerów**

### § 6

Osoby upoważnione do działania na rynku przez członka, mogą rozpocząć działanie na rynku po otrzymaniu certyfikatu potwierdzającego pozytywną weryfikację kwalifikacji, o których mowa w § 71 Regulaminu.

## **Oddział 3. Szczegółowe zasady oraz zakres dostępu do systemu informatycznego rynku**

### § 7

1. Pisemny wniosek o zatwierdzenie terminala powinien zawierać:
  - 1) adres lokalizacji terminala,
  - 2) charakterystykę techniczną terminala obejmującą numer seryjny lub inne oznaczenie sprzętu, dane dotyczące konfiguracji sprzętu, nazwę i numer wersji systemu operacyjnego,
  - 3) charakterystykę rodzaju połączeń telekomunikacyjnych używanych do przekazywania danych o ofertach i transakcjach oraz do odbioru danych z systemu informatycznego rynku, w tym adresy terminala w wykorzystywanych sieciach telekomunikacyjnych i parametry transmisji,
  - 4) proponowany dzień rozpoczęcia użytkowania terminala przez członka,
  - 5) informację w jakiej funkcji będzie terminal użytkowany,
  - 6) oświadczenie o zainstalowaniu i skonfigurowaniu terminala zgodnie z warunkami technicznymi dostępu do rynku określonymi w **załączniku E** do Szczegółowych zasad obrotu na rynku,
  - 7) zobowiązanie członka do zachowania w poufności informacji w zakresie określonym w warunkach technicznych, o których mowa w pkt 6,
  - 8) zobowiązanie członka do użytkowania terminala zgodnie z warunkami technicznymi, o których mowa w pkt 6.
2. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną terminala.

### § 8

Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia terminala w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku oraz spełnienia warunków technicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, określając w niej numer terminala.

#### § 9

1. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wycofania terminala z użytkowania w przypadku:
  - 1) złożenia wniosku przez członka,
  - 2) naruszenia przez członka warunków technicznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać numer terminala oraz proponowaną datę wycofania terminala z użytkowania.

#### § 10

Członek zobowiązany jest do poinformowania Spółki z 7-dniowym wyprzedzeniem o przewidywanych zmianach danych zawartych we wniosku.

#### § 11

1. Terminal powinien znajdować się w pomieszczeniu, do którego mają dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez członka, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami oraz inne osoby, o których mowa w § 110 Regulaminu.
2. Zlokalizowana w siedzibie członka część systemu telekomunikacyjnego rynku powinna być zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych w takim samym stopniu jak główny system telekomunikacyjny członka.

#### § 12

1. Komunikacja z serwerem rynku odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego rynku.
2. Do serwera członek może przysyłać wyłącznie dane wygenerowane przez terminal.
3. Członek zobowiązany jest do stałego monitorowania i stosowania się do komunikatów Spółki dotyczących funkcjonowania systemu informatycznego rynku, w szczególności związanych z awarią systemu telekomunikacyjnego i obowiązujących podczas jej usuwania awaryjnych procedur transmisji danych.

#### § 13

1. Bank nie będący członkiem rynku może uzyskać dostęp do informacji związanych z obrotem na prowadzonym przez Spółkę rynku poprzez przyłączenie terminala informacyjnego.
2. Terminal informacyjny umożliwia wyłącznie dostęp do informacji o ofertach, zawartych transakcjach oraz innych informacji związanych z obrotem, bez możliwości bezpośredniego składania ofert i zawierania transakcji.

3. Przyłączenie terminala informacyjnego następuje po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Spółką i bankiem, o którym mowa w ust. 1, określającej zasady i warunki korzystania z terminala informacyjnego.

#### **Oddział 4. Animator rynku**

##### § 14

1. Zarząd może zwolnić animatora rynku na czas określony z obowiązku podawania oferty kupna lub sprzedaży w przypadku:
  - 1) zagrożenia wystąpienia albo wystąpienia sytuacji ograniczającej lub uniemożliwiającej wywiązywanie się z jego obowiązków, lub
  - 2) nabywania instrumentów finansowych, dla których członek animuje rynek, w ramach operacji, o której mowa w § 3 ust. 2 rozdziału 6.
2. Zarząd może zwolnić animatora rynku z obowiązku podawania oferty kupna lub sprzedaży na jego wniosek, z własnej inicjatywy lub zgodnie z zasadami określonymi w umowie z animatorem rynku.
3. Animator rynku jest zwolniony z obowiązku animowania rynku dla danego instrumentu finansowego do końca dnia obrotu z chwilą przekroczenia przynajmniej jednego z parametrów, dotyczących w szczególności kwotowania, aktywności i zaangażowania animatora rynku, określonych w umowie zawartej ze Spółką.
4. Spółka podaje do publicznej wiadomości informacje o umowach podpisanych z animatorami rynku, w tym:
  - 1) szczegółowe zasady stymulowania obrotu danymi instrumentami finansowymi objętymi umową, w tym przedział czasu, w którym animator rynku będzie wykonywał obowiązki określone w § 64 ust. 2 Regulaminu,
  - 2) parametry, o których mowa w ust. 3,
  - 3) terminy pełnienia funkcji animatora rynku.

##### § 15

Wniosek o zwolnienie z obowiązku podawania oferty kupna lub sprzedaży powinien określać okoliczności będące podstawą jego złożenia, proponowany czas i zakres zwolnienia oraz proponowane czynności naprawcze mające umożliwić wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków animatora rynku związanych z obrotem.

##### § 16

Podjmując uchwałę w sprawie, o której mowa w § 15, Zarząd może określić zasady działania animatora na rynku w okresie zwolnienia oraz może nakazać podjęcie przez animatora działań mających na celu umożliwienie wywiązywania się z jego obowiązków.

## § 17

W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić innych animatorów rynku z obowiązku podawania oferty kupna lub sprzedaży, jeżeli dotyczą ich przyczyny wniosku, o którym mowa w § 15. Postanowienia § 15 stosuje się odpowiednio.

### **Oddział 5. Kontrola członków**

## § 18

Spółka przeprowadza kontrole członków w zakresie związanym z przestrzeganiem przez nich wdrożonych przez Spółkę regulacji dotyczących ich funkcjonowania zgodnie z zasadami i w trybie określonym **w załączniku D** do Szczegółowych zasad obrotu na rynku.

### **Rozdział 6. Obrót**

#### **Oddział 1. Maksymalna rozpiętość cen w ofercie animatora rynku dla danego instrumentu finansowego**

## § 1

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, maksymalna rozpiętość cen w ofertach animatora rynku liczona jest od ceny w ofercie kupna animatora rynku oraz wynosi:
  - 1) 1,0 %, w przypadku instrumentów dłużnych o zapadalności do 2,5 lat,
  - 2) 1,5 %, w przypadku instrumentów dłużnych o zapadalności powyżej 2,5 do 6 lat,
  - 3) 2,0 %, w przypadku instrumentów dłużnych o zapadalności powyżej 6 lat,
  - 4) 50% w przypadku pozostałych instrumentów finansowych.
2. Zarząd może ustalić inną niż określoną w ust. 1 maksymalną rozpiętość cen w ofertach animatora rynku dla danych instrumentów finansowych.
3. W umowie z animatorem rynku Spółka może ustalić maksymalną rozpiętość cen w ofercie animatora rynku inną niż określona w ust. 1 odpowiednio dla każdego rodzaju instrumentu finansowego.

#### **Oddział 2. Określenie przedziałów wartości i stopnia dokładności przy określaniu cen instrumentów finansowych**

## § 2

1. Cena akcji, praw z akcji, warrantów oraz certyfikatów inwestycyjnych określana jest w złotych z dokładnością do 1 grosza.

2. Cena instrumentów dłużnych określana jest w procentach wartości nominalnej z dokładnością do:
  - 1) 0,1 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów wynosi mniej niż 100 zł,
  - 2) 0,01 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów mieści się w przedziale od 100 zł do 10 000 zł, z wyłączeniem 10 000 zł,
  - 3) 0,0001 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów wynosi co najmniej 10 000 zł.
3. W przypadku gdy instrumenty finansowe, których wartość nominalna wyrażona jest w innej walucie wymiennej cena instrumentów finansowych określana jest z dokładnością wskazaną w ust. 1 lub 2.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, Zarząd może wyrazić zgodę na określenie stopnia dokładności przy ustalaniu ceny w transakcji pakietowej w inny sposób niż określony w ust. 1 - 3.

**Oddział 3. Szczegółowy tryb i sposób realizacji ofert oraz szczegółowy zakres informacji, które powinna zawierać oferta.**

§ 3

1. W ofercie należy wprowadzić odpowiednie oznaczenia zdefiniowane przez system informatyczny rynku, w szczególności:
  - 1) w przypadku gdy zamiarem członka jest nie ogłaszanie oferty na rynku, zastrzeżenie „realizuj bez zamieszczania”,
  - 2) w przypadku gdy zamiarem członka jest realizacja oferty wyłącznie w całości w jednej transakcji, zastrzeżenie „realizuj wyłącznie w całości” (WAN),
  - 3) identyfikator określający związek pomiędzy zleceniem klienta nie posiadającego rachunku papierów wartościowych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską, a ofertą lub transakcją zawieraną przez ten podmiot w celu realizacji tego zlecenia,
  - 4) numer konta depozytowego depozytariusza lub deponenta, w przypadku o którym mowa w pkt 3.
2. Na rynku może zostać przeprowadzona operacja odkupu instrumentów dłużnych. Przez operację odkupu instrumentów dłużnych rozumie się zawarcie za pośrednictwem upoważnionego przez emitenta członka, na warunkach i w terminie określonym przez emitenta w dokumencie informacyjnym, transakcji w wyniku których dotychczasowi posiadacze zbędą instrumenty dłużne, a podmiot odkupujący, działający na podstawie umowy z emitentem, nabędzie instrumenty dłużne w celu ich ostatecznego wykupu przez emitenta po zakończeniu obrotu na rynku. Zawieranie transakcji następuje na podstawie łącznie składanych ofert.



## Oddział 4. Symbole stosowane przez Spółkę

### § 4

Przekazując do terminali i upowszechniając za pomocą elektronicznych środków przekazu informacje dotyczące emitentów i emitowanych przez nich instrumentów finansowych, Spółka stosuje następujące symbole:

- 1) **zd** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w których akcje są notowane z prawem do dywidendy,
- 2) **bd** - podawany w okresie przez pierwsze dwa dni obrotu, w których akcje są notowane bez prawa do dywidendy,
- 3) **zp** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w których akcje są notowane z prawem poboru,
- 4) **bp** - podawany przez pierwsze dwa dni obrotu, w których akcje są notowane bez prawa poboru,
- 5) **wz** - podawany w okresie trwania publicznego wezwania,
- 6) **od** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w których instrumenty dłużne są notowane z prawem do odsetek,
- 7) **bo** - podawany w okresie, w którym instrumenty dłużne są notowane bez prawa do odsetek,
- 8) **on** – podawany jest w przypadku gdy nie są znane odsetki dla notowanych instrumentów dłużnych z przyczyn leżących po stronie ich emitenta,
- 9) **rw** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w którym instrumenty dłużne są notowane z prawem do raty wykupu,
- 10) **br** – podawany w okresie, w którym instrumenty dłużne są notowane bez prawa do raty wykupu,
- 11) **rh** – w przypadku gdy instrumenty dłużne są notowane na rynku hurtowym instrumentów dłużnych,
- 12) **ad** – podawany w przypadku gdy jest animator rynku, o którym mowa § 64 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, dla danego instrumentu finansowego,
- 13) **or** – podawany w przypadku gdy jest animator rynku dla danego papieru wartościowego,
- 14) **zw** - podawany w okresie zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym,
- 15) **dw** - podawany przez trzy dni obrotu przed i w dniu dokonania wymiany instrumentów finansowych,
- 16) **pw** - podawany w pierwszym dniu po dokonaniu wymiany instrumentów dłużnych,
- 17) **ofp** - podawany w okresie oferty pierwotnej,
- 18) **up** - informujący o prowadzonym postępowaniu upadłościowym emitenta,
- 19) **lk** - informujący o prowadzonej likwidacji emitenta.

## Oddział 5. Szczegółowy sposób zawierania transakcji z zastosowaniem terminala

### § 5

Oferta, na podstawie której została zawarta transakcja, usuwana jest natychmiast z rynku, jeżeli realizacja spowodowała zmniejszenie jej wolumenu poniżej jednostki obrotu, a w przypadku oferty animatora rynku poniżej jednostki obligatoryjnej.

### § 6

Oferta może być zrealizowana jeżeli członek wprowadzi wszystkie wymagane parametry oferty do terminala i zostanie ona zarejestrowana przez system informatyczny rynku.

### § 7

1. Członek może składać oferty i zawierać transakcje, zgodnie z uprawnieniami nadanymi im przez Spółkę, pełniąc jedną z następujących funkcji:
  - 1) **P** - pośrednik – członek nabywający i zbywający instrumenty finansowe na cudzy rachunek,
  - 2) **O** - animator rynku – członek nabywający i zbywający instrumenty finansowe na własny rachunek w celu animowania rynku dla danego instrumentu finansowego,
  - 3) **W** – członek działający na rachunek własny,
  - 4) **D** – członek działający na rachunek klienta, dla którego nie prowadzi rachunku papierów wartościowych,
  - 5) **E** – sponsor emisji – członek zbywający na cudzy rachunek papiery wartościowe, zapisane w prowadzonym przez siebie rejestrze osób, które nabyły papiery wartościowe w obrocie pierwotnym lub pierwszej ofercie publicznej.
2. Uczestnik depozytu pełniący funkcje sponsora emisji dla danych papierów wartościowych może występować w funkcji, o której mowa w ust. 1 pkt 5, gdy przekaze Spółce aktualny dokument stwierdzający, iż jest uczestnikiem depozytu w typie sponsor emisji dla tych papierów w terminie 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia ich zbywania na rynku.
3. Członek zobowiązany jest powiadomić Spółkę o rezygnacji z wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 5, co najmniej na dzień przed rezygnacją albo niezwłocznie powiadomić Spółkę o utracie statusu sponsora emisji dla danych papierów wartościowych.

### § 8

Data rozliczenia transakcji przypada w dniu rozliczeniowym w rozumieniu przepisów Krajowego Depozytu zgodnie z przewidzianym dla danego rodzaju instrumentów finansowych cyklem rozliczeniowym z uwzględnieniem postanowień oddziału 6 i 7.

### § 9

Terminal powinien być użytkowany przez członka zgodnie z określoną przez Spółkę instrukcją użytkowania terminala transakcyjnego.

## Oddział 6. Transakcje pakietowe

### § 10

1. W celu zawarcia transakcji pakietowej członkowie zobowiązani są, bez składania ofert na rynku, przekazać Spółce w dniu zawarcia transakcji między godz. 8.30 a 15.00, zgodne informacje zawierające:
  - 1) symbol instrumentu finansowego,
  - 2) identyfikator terminala drugiej strony transakcji,
  - 3) oznaczenie rodzaju transakcji – kupno lub sprzedaż,
  - 4) liczbę instrumentów finansowych,
  - 5) cenę instrumentu finansowego
  - 6) termin rozliczenia transakcji.
2. W celu zawarcia transakcji pakietowej członkowie przekazują łącznie z informacjami określonymi w ust. 1 także następujące informacje:
  - 1) identyfikator określający związek między transakcją a zleceniem,
  - 2) funkcję oraz konto rozliczeniowe w przypadku zlecenia złożonego w funkcji 'D'.
3. Transakcja pakietowa, spełniająca warunki określone w § 89 ust. 1 - 5 Regulaminu zostaje zawarta z chwilą udostępnienia przez Spółkę potwierdzenia jej zawarcia.
4. Transakcja pakietowa instrumentami finansowymi, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku, a jednocześnie nie zostały wprowadzone do obrotu może zostać zawarta po podjęciu przez Zarząd uchwały o ich wprowadzeniu do obrotu na rynku. W przypadku transakcji pakietowej zawieranej przed rozpoczęciem obrotu na rynku danym instrumentem finansowym postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio.
5. Transakcja pakietowa instrumentami dłużnymi może być także zawarta po dniu zakończenia ich notowania, wyznaczonym zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, jednak nie później niż do dnia ustalenia praw do wykupu danych instrumentów dłużnych.

### § 11

1. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji pakietowej nie spełniającej warunków określonych w § 89 ust. 1 - 5 Regulaminu sporządza członek będący stroną transakcji.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
  - 1) nazwę członka składającego wniosek, rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż) oraz funkcję, w której występuje realizując transakcję,
  - 2) nazwę członka będącego drugą stroną transakcji oraz funkcję, w której występuje,
  - 3) symbol instrumentu finansowego na rynku i nazwę emitenta,

- 4) liczbę instrumentów finansowych będących przedmiotem transakcji,
  - 5) cenę instrumentu finansowego,
  - 6) przewidywaną datę zawarcia i rozliczenia transakcji,
  - 7) uzasadnienie.
3. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji, o której mowa w ust. 1, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

#### § 12

1. Termin rozliczenia transakcji pakietowej nie może przypadać wcześniej niż w następnym dniu rozliczeniowym przypadającym po dniu zawarcia transakcji oraz nie może być dłuższy niż 30 dni rozliczeniowe od daty zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W uzasadnionych przypadkach, data rozliczenia transakcji pakietowej może zostać określona na dzień zawarcia transakcji pakietowej.
3. Data rozliczenia transakcji pakietowej, której przedmiotem są instrumenty dłużne nie może przypadać po dniu ustalenia praw do ich wykupu.

#### § 13

1. W przypadku wyznaczania kursu w walucie obcej, minimalna wartość transakcji pakietowej obliczana jest jako stosunek wartości określonej w § 88 pkt 1 Regulaminu oraz średniego kursu waluty obcej ustalonego przez Narodowy Bank Polski w dniu obliczenia oraz ogłoszenia przez Spółkę minimalnej wartości transakcji pakietowych zawieranych w walutach obcych, w zaokrągleniu do 5.000 jednostek danej waluty.
2. W ostatnim dniu roboczym każdego roku kalendarzowego Spółka dokonuje obliczenia oraz ogłasza minimalną wartość transakcji pakietowych, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, w EURO oraz USD.
3. W przypadku zmiany minimalnej wartości transakcji, o której mowa w § 88 pkt 1 Regulaminu, Spółka dokonuje stosownego przeliczenia na dzień dokonania zmiany oraz ogłasza minimalną wartość transakcji w EURO oraz USD.
4. W przypadku istotnej zmiany kursu danej waluty w trakcie danego roku w stosunku do kursu z dnia obliczenia, Spółka może zdecydować o ponownym obliczeniu kwot, o których mowa w ust.1 według kursu z dnia podjęcia decyzji.

### **Oddział 7. Transakcje negocjowane**

#### § 14

1. W celu zawarcia transakcji negocjowanej członkowie przesyłają anonimowe zapytanie, które może być skierowane do wybranego członka lub do wszystkich członków, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zapytanie przesyłane do wybranego członka może zawierać informacje identyfikujące stronę przesyłającą zapytanie (zapytanie nieanonimowe).
3. Zapytanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, może zawierać następujące parametry:
  - 1) symbol instrumentu finansowego,
  - 2) identyfikator terminala drugiej strony transakcji,
  - 3) oznaczenie rodzaju transakcji – kupno lub sprzedaż,
  - 4) liczbę instrumentów finansowych,
  - 5) cenę instrumentu finansowego,
  - 6) oczekiwaną wartość transakcji,
  - 7) identyfikator określający związek między transakcją a zleceniem,
  - 8) funkcję oraz konto rozliczeniowe w przypadku złożenia zapytania w funkcji 'D',
  - 9) termin rozliczenia transakcji,
  - 10) informację tekstową.
4. W przypadku, gdy zapytanie nie zawiera informacji o drugiej stronie transakcji, uznaje się je za skierowane do wszystkich członków.
5. Warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest przesłanie przez członka zapytania zwrotnego, zawierającego proponowane parametry transakcji, w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wystawienia zapytania.
6. Warunkiem kontynuacji negocjacji jest udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytanie zwrotne w ciągu 5 minut od jego wystawienia.
7. W przypadku niedotrzymania warunku, o którym mowa odpowiednio w ust. 6 lub 7, następuje zakończenie negocjacji.
8. Transakcja negocjowana instrumentami dłużnymi może być także zawarta po dniu zakończenia ich notowania, wyznaczonym zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu, jednak nie później niż do dnia ustalenia praw do wykupu danych instrumentów dłużnych.

## § 15

1. Warunkiem zawarcia transakcji negocjowanej jest ustalenie przez jej strony zgodnych parametrów, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1-5 i 9, a także ustalenie przez strony transakcji parametrów określonych w § 14 ust. 3 pkt 7 i 8.
2. Zawarcie transakcji negocjowanej następuje po potwierdzenia ustalonych parametrów, o których mowa w ust. 1, przez obie strony negocjacji, w czasie nie dłuższym niż 5 minut od ich ustalenia, z chwilą udostępnienia przez Spółkę potwierdzenia jej zawarcia.
3. Do momentu zawarcia transakcji negocjowanej, każda ze stron transakcji może wycofać złożone przez siebie zapytanie. Transakcję uważa się za niezawartą w przypadku gdy jedna ze stron transakcji nie potwierdzi ustalonych parametrów, o których mowa w ust. 1, w czasie określonym w ust. 2, albo wycofa złożone przez siebie zapytanie.

## § 16

1. Termin, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt 9, może zostać określony przez strony transakcji negocjowanej w przedziale od T+0 do T+2, gdzie T oznacza dzień zawarcia transakcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Transakcja negocjowana może być rozliczona w terminie T+0, jeżeli zgodne informacje, o których mowa w § 91 ust. 3 Regulaminu, zostaną przekazane Spółce do godz. 14.15 w dniu zawarcia transakcji.
3. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 8, data rozliczenia transakcji nie może przypadać po dniu ustalenia praw do wykupu danych instrumentów dłużnych.

### **Oddział 8. (uchylony)**

### **Oddział 9. Publiczne wezwanie**

## § 17

Członek, za pośrednictwem którego ogłaszane i przeprowadzane jest publiczne wezwanie, zobowiązany jest przekazać Spółce:

- 1) informacje o zasadach postępowania dotyczących publicznego wezwania, w tym o dacie zawarcia transakcji i terminie ich rozliczenia, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji będących przedmiotem publicznego wezwania,
- 2) inne istotne informacje związane z publicznym wezwaniem, w tym o zmianie ceny po jakiej wzywający zamierza nabyć akcje oraz o skróceniu terminu publicznego wezwania, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

## § 18

W celu zawarcia transakcji członkowie zobowiązani są, bez składania ofert, przekazać informacje o warunkach uzgodnionej transakcji w celu jej potwierdzenia, w dniu zawarcia transakcji w godzinach 9.00 - 13.00, oznaczając je odpowiednim symbolem.

### **Oddział 10. Unieważnianie transakcji w przypadku wystąpienia awarii na rynku**

## § 19

Członek zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Spółce, nie później jednak niż w terminie godziny od powzięcia informacji o każdym przypadku wystąpienia awarii lub nieprawidłowości działania systemu rynku, w tym informacji o błędnie zawartych transakcjach, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej. Zawiadomienie dokonane w inny sposób niż telefonicznie wymaga dodatkowo potwierdzenia telefonicznego.

## **Oddział 11. Procedura anulowania transakcji na wniosek członka**

### **§ 20**

1. Anulowanie transakcji, o której mowa w § 43 Regulaminu, może nastąpić na wniosek członka przesłany do Spółki w ciągu 20 minut po zawarciu transakcji błędnej. Do wniosku powinno być załączone szczegółowe uzasadnienie przyczyn anulowania, z tym że członek może przekazać szczegółowe uzasadnienie przyczyn anulowania w ciągu 60 minut po zawarciu transakcji błędnej.
2. Wniosek o anulowanie transakcji powinien zostać przesłany do Spółki za pośrednictwem faxu i potwierdzony telefonicznie przez maklera.
3. Wniosek powinien być podpisany przez maklera.

### **§ 21**

Po otrzymaniu wniosku o anulowanie transakcji i podjęciu decyzji o wszczęciu procedury anulowania, Spółka niezwłocznie zawiadamia telefonicznie drugą stronę transakcji błędnej o zgłoszonym wniosku.

### **§ 22**

1. Druga strona transakcji błędnej powinna przekazać informację o decyzji w sprawie wyrażenia zgody na anulowanie za pośrednictwem faxu potwierdzonego telefonicznie w ciągu 20 minut od powiadomienia przez Spółkę o złożonym wniosku o anulowanie.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zostać podpisana przez maklera.

### **§ 23**

W ramach telefonicznego zawiadomienia, o którym mowa w § 21, Spółka przekazuje w szczególności:

- 1) symbol instrumentu finansowego, będącego przedmiotem transakcji błędnej,
- 2) numery błędnych transakcji,
- 3) przyczyny anulowania transakcji,
- 4) godzinę, do której druga strona transakcji błędnej zobowiązana jest przekazać decyzję o zgodzie na anulowanie tej transakcji, ustaloną zgodnie z § 22 ust. 1.

## **Rozdział 7. Opłaty**

### **§ 1**

1. Opłaty uiszczane są na podstawie faktur wystawionych przez Spółkę, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek bankowy Spółki podany w fakturze, o ile postanowienia niniejszego działu nie stanowią inaczej.
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, uważa się za zapłacone w dniu uznania rachunku bankowego Spółki kwotą określoną w tej fakturze.
3. Członek będący bankiem prowadzącym działalność maklerską może wskazać w drodze pisemnego oświadczenia, odrębną jednostkę organizacyjną prowadzącą tę działalność, na którą Spółka będzie wystawiać faktury.
4. W przypadku, gdy obowiązek uiszczania opłaty, wnoszonej kwartalnie, powstanie albo wygaśnie w trakcie okresu rozliczeniowego (kwartału) wysokość opłaty ustalana jest proporcjonalnie do czasu, w którym członek działał na rynku albo w którym papiery wartościowe emitenta znajdowały się w obrocie.
5. Spółka wystawia faktury w złotych polskich lub w euro. W przypadku wystawienia faktury w euro Spółka dokonuje przeliczenia równowartości opłat na podstawie kursu wyznaczanego poprzez pomniejszenie o 2 % średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na dzień wystawienia faktury.

## § 2

1. Opłata za wykluczenie z obrotu instrumentów finansowych na wniosek emitenta wnoszona jest przed rozpoczęciem postępowania przed organami Spółki.
2. Opłaty za rozpatrzenie wniosku wnoszone są przed rozpoczęciem postępowania przed organami Spółki, z wyłączeniem opłaty za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji, która wnoszona jest zgodnie z § 1 ust. 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, do właściwego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

## § 3

Opłaty za:

- 1) dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu,
  - 2) wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu,
  - 3) zmianę wartości nominalnej instrumentów finansowych,
  - 4) anulowanie transakcji na wniosek członka,
  - 5) wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1,
  - 6) przyłączenie terminala członka do systemu informatycznego rynku,
  - 7) przeprowadzenie publicznego wezwania od członka, za którego pośrednictwem przeprowadzane jest publiczne wezwanie,
- wnoszone są po podjęciu odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej lub Zarządu.



#### § 4

1. W przypadku opłaty za wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu uiszczanej w ratach rocznych, Spółka wystawia fakturę i sporządza harmonogram płatności rat dla emitenta niezwłocznie po podjęciu uchwały o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu.
2. Harmonogram płatności rat zawiera w szczególności liczbę i wysokość wszystkich rat rocznych oraz terminy ich płatności. Liczba rat równa jest planowanej liczbie lat realizacji praw z instrumentów dłużnych.
3. Terminy płatności rat rocznych ustala się według następujących zasad:
  - 1) pierwsza rata uiszczana jest po podjęciu uchwały o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu w terminie określonym zgodnie z § 1 ust. 1,
  - 2) następne raty uiszczane są w styczniu każdego następnego roku kalendarzowego,
  - 3) w przypadku gdy okres pomiędzy płatnością pierwszej i drugiej raty jest krótszy niż 3 miesiące, pierwsza rata może być wniesiona przez emitenta łącznie z drugą ratą.
4. W przypadku zakończenia obrotu instrumentami dłużnymi przed dniem ustalenia praw do wykupu tych instrumentów, emitent wnosi opłatę za wprowadzenie do obrotu w wysokości wszystkich nie zapłaconych rat nie później niż w dniu zakończenia obrotu tymi instrumentami, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku, gdy zakończenie obrotu instrumentami dłużnymi nastąpiło na podstawie wykluczenia tych instrumentów z obrotu na rynku na wniosek emitenta opłatę, o której mowa w ust. 4, emitent wnosi nie później niż w dniu podjęcia uchwały o wykluczeniu tych instrumentów z obrotu.

#### § 5

1. Opłaty roczne, pobierane od członków uprawnionych do działania na rynku wyłącznie na rachunek własny, wnoszone są w równych częściach kwartalnych, w pierwszym miesiącu danego kwartału.
2. Opłaty kwartalne pobierane od członków wnoszone są w pierwszym miesiącu danego kwartału.
3. Pierwsze opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się po podjęciu odpowiednich uchwał w sprawie dopuszczenia do działania na rynku albo w sprawie zatwierdzenia terminali i dotyczą one kwartału, w którym podjęto uchwałę.

#### § 6

1. Spółka wystawia fakturę zawierającą opłaty transakcyjne za dany miesiąc do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku, gdy wysokość należności z tytułu opłat transakcyjnych na rzecz Spółki za dany miesiąc kalendarzowy nie przekracza 100 złotych, opłata transakcyjna za ten miesiąc wnoszona

jest najpóźniej do dnia płatności najwcześniej wymagalnej opłaty kwartalnej, o której mowa w § 5 ust. 2.

### § 7

1. Opłata za notowanie na rynku w danym roku kalendarzowym wnoszona jest w równych częściach kwartalnych w ostatnim miesiącu każdego kwartału, w którym znajdowały się w obrocie, z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. W przypadku warrantów opłata wnoszona jest w całości w pierwszym miesiącu roku.
3. W przypadku rozpoczęcia obrotu, pierwsza część opłaty wnoszona jest na podstawie faktury wystawianej w terminie 7 dni:
  - 1) po upływie miesiąca, w którym po raz pierwszy została zawarta transakcja akcjami,
  - 2) w pozostałych przypadkach od dnia rozpoczęcia obrotu.
4. W przypadku zakończenia obrotu, ostatnia część opłaty wnoszona jest przed terminem zakończenia obrotu.

### § 8

Wartość rynkowa, na podstawie której oblicza się wysokość opłaty za notowanie akcji, stanowi iloczyn liczby akcji wprowadzonych do obrotu na rynku i średniej ceny ważonej wolumenem obrotu, obliczanej jako iloraz wartości wszystkich transakcji i liczby akcji nimi objętych, z wyłączeniem transakcji zawartych bez składania ofert, przy czym:

- 1) przy obliczaniu pierwszej opłaty przyjmuje się średnią ważoną cenę z miesiąca, w którym po raz pierwszy zawarto transakcję,
- 2) w pozostałych przypadkach przyjmuje się średnią ważoną cenę z ostatniego poprzedzającego marzec miesiąca, w którym zawarto transakcję.

### § 9

1. Nie pobiera się opłaty za notowanie akcji wprowadzonych do obrotu na rynku w ciągu roku kalendarzowego i notowanych łącznie z wcześniej wprowadzonymi do obrotu akcjami.
2. Opłata roczna za notowanie akcji wnoszona jest zgodnie § 7 ust. 1, i nie ulega zmianie w ciągu roku kalendarzowego.

## Załączniki do Szczegółowych zasad obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowego

Załączniki A –C (uchylone)

Załącznik D - Zasady i tryb przeprowadzania kontroli członków

Załącznik E - Warunki techniczne dostępu do rynku

Załączniki F – H (uchylone)

## **Załącznik D do Szczegółowych zasad obrotu na rynku - Zasady i tryb przeprowadzania kontroli członków**

### § 1

Niniejszy załącznik określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli członków w zakresie związanym z przestrzeganiem przez nich wdrożonych przez Spółkę regulacji dotyczących ich funkcjonowania, w tym dokonywanego obrotu na rynku oraz podłączenia do systemów informatycznych rynku.

### § 2

1. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Zarząd.
2. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie pisemnego polecenia kontroli, określającego:
  - 1) datę i miejsce wystawienia,
  - 2) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
  - 3) nazwę kontrolowanego członka,
  - 4) imiona i nazwiska kontrolujących oraz rodzaj i oznaczenia dokumentów potwierdzających ich tożsamość, a także wskazanie kierującego kontrolą,
  - 5) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  - 6) przedmiot i zakres kontroli.

### § 3

1. Kontrola jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru Spółki oraz przez wyznaczonego przez Zarząd pracownika lub pracowników Spółki.
2. W kontroli nie może uczestniczyć pracownik Spółki, jeżeli zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność jego postępowania, w szczególności jeśli:
  - 1) kontrolowany członek prowadzi rachunki papierów wartościowych pracownika, współmałżonka pracownika lub osób pozostających z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
  - 2) kontrolowany członek zatrudnia współmałżonka pracownika lub osoby pozostające z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
  - 3) przedmiot kontroli może dotyczyć bezpośrednio pracownika, współmałżonka pracownika lub osób pozostających z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa.
3. W przypadku gdy w kontroli nie może uczestniczyć Inspektor Nadzoru Spółki, w szczególności z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd powołuje wszystkie osoby kontrolujące.

### § 4

Kontrola może być przeprowadzona:

- 1) po uprzedzeniu kontrolowanego członka, w drodze doręczenia polecenia kontroli na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli,
- 2) bez uprzedzenia kontrolowanego członka.

## § 5

1. Przed rozpoczęciem kontroli kierujący nią przedstawia polecenie osobie kierującej jednostką lub komórką organizacyjną członka, w której kontrola jest przeprowadzana.
2. Kontrola jest przeprowadzana w dniach i godzinach pracy kontrolowanego członka, a za zgodą osoby kierującej kontrolowaną jednostką lub komórką także poza godzinami pracy.
3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 pkt 4-6, w czasie trwania kontroli, zmienione polecenie kontroli doręczane jest niezwłocznie członkowi oraz osobie wymienionej w ust. 2.

## § 6

1. Kontrolujący wykonują czynności kontrolne w zakresie ustalonym w poleceniu kontroli, obejmujące w szczególności:
  - 1) przeglądanie ksiąg, dokumentów i zapisów na innych nośnikach informacji,
  - 2) przeprowadzanie rozmów z pracownikami członka,
  - 3) żądanie i przyjmowanie oświadczeń pracowników członka,
  - 4) zwracanie się z pisemnymi zapytaniem i wyznaczanie terminu udzielenia odpowiedzi.
2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący mają prawo do:
  - 1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej,
  - 2) otrzymywania na żądanie kopii, odpisów i wyciągów ze wskazanych ksiąg, dokumentów i zapisów na innych nośnikach informacji, potwierdzanych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną,
  - 3) żądania sporządzenia oświadczeń przez pracowników członka.

## § 7

1. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół kontroli, zawierający:
  - 1) datę kontroli,
  - 2) nazwę kontrolowanego członka,
  - 3) szczegółowy zakres kontroli,
  - 4) imiona i nazwiska kontrolujących, w tym kierującego kontrolą,
  - 5) opis wykonanych czynności kontrolnych,
  - 6) treść dokonanych ustaleń faktycznych i stwierdzenie ich zgodności w zakresie związanym z przestrzeganiem przez kontrolowanego członka wdrożonych przez Spółkę regulacji dotyczących jego funkcjonowania,
  - 7) wnioski wynikające z kontroli i zalecenia pokontrolne wraz z terminami ich realizacji,
  - 8) spis dokumentów znajdujących się w aktach kontroli.
2. Protokół sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez kontrolujących oraz Zarząd Spółki.

3. Dwa egzemplarze protokołu przekazywane są kontrolowanemu członkowi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli.

#### § 8

1. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podpisuje otrzymane egzemplarze protokołu kontroli, a następnie jeden egzemplarz przekazuje do Spółki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, z zastrzeżeniem § 9.
2. Kontrolowany ma prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Zarządu Spółki, w terminie o którym mowa w ust. 1.

#### § 9

1. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 1, odmowę podpisania protokołu uważa się za dokonaną z upływem ostatniego dnia tego terminu.

#### § 10

1. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli lub wniesienia zastrzeżeń do protokołu, Zarząd po rozpatrzeniu zastrzeżeń i pisemnym ustosunkowaniu się kontrolujących do tych zastrzeżeń podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków wynikających z kontroli i zaleceń pokontrolnych.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd zatwierdza wnioski wynikające z kontroli i zalecenia pokontrolne w całości lub w części albo je zmienia i nadaje im nowe brzmienie. W przypadku nie zatwierdzenia lub zmiany wniosków i zaleceń Zarząd uzasadnia w uchwale takie postanowienia.

#### § 11

Po otrzymaniu uchwały, o której mowa w § 10, zatwierdzone lub zmienione wnioski wynikające z kontroli i zalecenia pokontrolne są wiążące dla kontrolowanego członka.

#### § 12

Zarząd może przekazać wyniki kontroli uprawnionym organom, informując o tym kontrolowanego członka.

## **Załącznik E do Szczegółowych zasad obrotu na rynku - Warunki techniczne dostępu do rynku**

### **I. Oprogramowanie terminala**

Spółka dostarcza członkom oprogramowanie terminala pracujące w środowisku MS Windows. Oprogramowanie terminala instalowane jest na zestawie sprzętu komputerowego członka spełniającym wymagania określone w części II.

Terminal jest identyfikowany przez numer terminala, składający się z następujących członów:

- a) pięcioliterowy – reprezentujący jednoznacznie organizację członka;
- b) numer kolejny terminala, w formacie trzycyfrowym, uzupełniany zerami z lewej strony (np. ABCDE001, ABCDE002).

Numer terminala jest uzgadniany z członkiem przed złożeniem przez niego wniosku o zatwierdzenie terminala i pozostaje niezmienny w okresie użytkowania danego terminala.

### **II. Wymagania w zakresie sprzętu i oprogramowania systemowego**

1. Zestaw sprzętu komputerowego powinien spełniać następujące minimalne warunki techniczne:
  - 1) System operacyjny – do Microsoft Windows 7 32/64 bit.
  - 2) Aktualne oprogramowanie antywirusowe.
  - 3) Oprogramowanie synchronizacji czasu (np. NetTime).
  - 4) Dopuszcza się użytkowanie aplikacji terminala w środowisku wirtualizacji VMware vSphere 4/5. W przypadku użycia innego systemu wirtualizacji (Citrix Xen, Microsoft Hyper-V i inne) należy wykonać testy dopuszczające.
2. Minimalne warunki techniczne zestawu komputerowego, określone w pkt 1, dotyczą sytuacji, gdy na komputerze jest zainstalowane wyłącznie oprogramowanie terminala. W przypadku, gdy jest używanych więcej aplikacji, warunki techniczne zestawu sprzętu komputerowego służącego do obsługi terminala powinny zostać przez członka odpowiednio dostosowane, w szczególności poprzez:
  - 1) zastosowanie wydajniejszego procesora,
  - 2) odpowiednie zwiększenie pamięci RAM,
  - 3) odpowiednie zwiększenie wolumenu pamięci masowej.

### **III. Rodzaje połączeń z rynkiem**

1. Do łączności pomiędzy terminalem, a serwerem systemu informatycznego rynku członek powinien korzystać z jednego z następujących rodzajów połączeń telekomunikacyjnych:
  - 1) sieci w standardzie Frame Relay (kanał PVC w relacji Spółka – członek ) lub MPLS VPN,
  - 2) zestawionego poprzez Internet tunelu VPN IPSec.
2. Parametry połączeń telekomunikacyjnych członków muszą zapewniać minimalną prędkość transmisji (CIR) 16 Kbp/s na każdy terminal użytkownika.
3. Zaleca się utrzymywanie gotowości organizacyjnej i technicznej do zestawienia dowolnego z dwóch rodzajów połączeń telekomunikacyjnych, określonych w ust. 1.
4. W celu umożliwienia monitorowania połączeń telekomunikacyjnych wymagane jest otwarcie dostępu ICMP (echo, echo request) do terminali, oraz do interfejsu WAN urządzenia członka.
5. W przypadku członka uzyskującego dostęp do rynku poprzez sieć publiczną Internet, Spółka odpowiada tylko za połączenie pomiędzy węzłem dostępowym, a systemem informatycznym rynku. Spółka nie zapewnia minimalnej prędkości transmisji w sieci publicznej Internet.

#### **IV. Warunki organizacyjne i techniczne użytkowania terminala**

##### **1. Postanowienia ogólne**

Członek zobowiązany jest:

- 1) w przypadku przekazania przez Spółkę zmienionej wersji oprogramowania terminala do zainstalowania otrzymanego oprogramowania w wyznaczonym przez Spółkę terminie i według zasad ustalonych przez Spółkę,
- 2) zapewnić ogólne warunki bezpieczeństwa użytkowania terminala, w szczególności dotyczące fizycznego dostępu do terminala i jego połączeń teleinformatycznych, właściwego nadzoru technicznego (zgodnie z pkt 2 poniżej), kontroli dostępu logicznego do systemu informatycznego rynku (zgodnie z pkt 3 poniżej), ciągłości funkcjonowania terminala w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych (zgodnie z pkt 4 poniżej).

##### **2. Właściwy nadzór techniczny**

W celu zapewnienia właściwego nadzoru technicznego członek zobowiązany jest:

- 1) wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za ten nadzór i podanie Spółce jego danych, a także niezwłocznie powiadamiać Spółkę o zmianach w tym zakresie,
- 2) utrzymać ciągłość nadzoru poprzez odpowiednią organizację systemu zastępstw,



- 3) wykonywać okresową konserwację i naprawę sprzętu oraz zapewnić rezerwowy zestaw sprzętu komputerowego realizującego funkcję terminala w czasie tej naprawy,
- 4) wykonywać systematyczną aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego.

### **3. Logiczna kontrola dostępu do systemu informatycznego rynku**

W zakresie logicznej kontroli dostępu do systemu informatycznego rynku członek zobowiązany jest wprowadzić:

- 1) zabezpieczenie dostępu do terminala przez niezależne i różne hasła dostępu na poziomie systemu operacyjnego terminala i jego oprogramowania, w szczególności dla każdego maklera powinien być zdefiniowany odrębny zestaw haseł dostępu,
- 2) zabezpieczenie dostępu do serwera systemu informatycznego rynku poprzez odrębne hasło dostępu dla każdego z użytkowanych terminali,
- 3) okresową zmianę hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku, nie rzadziej niż co trzydzieści dni kalendarzowych,
- 4) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i poufność haseł dostępu, w szczególności zakaz użycia hasła należącego do innego maklera oraz zakaz utrwalania i przechowywania hasła w sposób nie zapewniający jego poufności,
- 5) rozdzielenie funkcji osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór techniczny terminala od funkcji maklera,
- 6) rozwiązania zapewniające archiwizowanie i przechowywanie dziennika dostępu do systemu informatycznego rynku, tworzonych przez oprogramowanie terminala, umożliwiającego określenie tożsamości maklera dokonującego operacji z wykorzystaniem terminala oraz dnia, godziny i minuty rozpoczęcia i zakończenia pracy.

### **4. Ciągłość funkcjonowania terminala w sytuacjach awaryjnych**

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania terminala w sytuacjach awaryjnych członek zobowiązany jest:

- 1) przechowywać w zabezpieczonym miejscu kopię instalacyjną oprogramowania terminala, do którego dostęp powinien mieć wyłącznie pracownik członka odpowiedzialny za nadzór techniczny,
- 2) określić oraz stosować procedury instalacji oprogramowania terminala na zapasowym zestawie sprzętu komputerowego,
- 3) określić osoby odpowiedzialne za instalację i konfigurację oprogramowania terminala na zapasowym zestawie sprzętu komputerowego,

- 4) wprowadzić rozwiązania zapewniające gotowość do zestawienia alternatywnego łącza transmisyjnego, zgodnie z zaleceniami Spółki.

### **5. Hasła dostępu do systemu informatycznego rynku**

Hasła dostępu do systemu informatycznego rynku członka powinny odpowiadać następującym wymogom bezpieczeństwa:

- 1) minimalna długość hasła - 7 znaków, w tym występowanie co najmniej 2 znaków niealfabetycznych (numerycznych lub przestankowych),
- 2) jeżeli pozwala na to system operacyjny użycie małych i wielkich liter, w przypadku dokonywania zmiany hasła - hasła kolejno definiowane powinny różnić się co najmniej 2 znakami,
- 3) elementami haseł nie powinny być wyrażenia tożsame lub pochodne w stosunku do identyfikatora, nazwiska, imienia, numeru telefonu, nazwy lub skrótu nazwy komórki organizacyjnej właściciela hasła.
- 4) hasła dostępu ustalane są zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi organizacji Członka

### **6. Okresowa zmiana hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku**

Członek zobowiązany jest do okresowej zmiany hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku w następujący sposób:

- 1) nowe hasło dostępu definiowane jest odrębnie dla każdego terminala,
- 2) wykaz haseł dostępu wraz terminami ich obowiązywania oraz wskazaniem użytkownika każdego hasła, podpisany przez pracownika członka, odpowiedzialnego za nadzór techniczny nad funkcjonowaniem terminala, przekazywany jest Spółce w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej do administratora systemu informatycznego rynku; koperta ta powinna zawierać klauzulę poufności i być przekazana przy wykorzystaniu bezpiecznego środka przekazu (według przyjętej przez członka klasyfikacji) do 15 dnia każdego miesiąca nie później niż na 3 dni robocze przed pierwszym dniem obowiązywania haseł,
- 3) zmiana hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku dokonywana jest przez administratora systemu informatycznego członka w dniu wskazanym jako pierwszy dzień obowiązywania hasła, przed rozpoczęciem dnia obrotu,
- 4) w przypadku funkcjonowania pomiędzy członkiem a Spółką systemu bezpiecznej poczty elektronicznej dopuszcza się jej wykorzystanie dla przesyłania haseł w formie zaszyfrowanej przy użyciu odpowiednich kluczy,

5) w przypadku utraty lub podejrzenia utraty charakteru poufności hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku, członek dokonuje niezwłocznie zmiany wszystkich używanych haseł dostępu.

## **7. Informacje poufne**

Członek zobowiązany jest zapewnić, aby informacje mające charakter poufny nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. Charakter poufny mają dane techniczne elementów systemu informatycznego rynku umożliwiające ich identyfikację w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności:

- 1) adresy serwera systemu informatycznego rynku i terminali w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, wykorzystywane do wymiany informacji pomiędzy nimi,
- 2) protokoły transmisji danych,
- 3) formaty plików danych.

Wyżej wymienione informacje mogą być udostępniane pracownikom członka jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań.

## **8. Testy weryfikujące stację roboczą**

1. Rozpoczęcie użytkowania terminala w środowisku produkcyjnym, powinno być poprzedzone testami obciążeniowymi, w celu zweryfikowania wydajności zastosowanej stacji roboczej. Weryfikacja taka jest niezbędna w przypadku, gdy przewiduje się równoczesne użytkowanie oprogramowania terminala transakcyjnego oraz innych aplikacji.
2. Zaleca się wykonanie testów po zainstalowaniu kompletu oprogramowania stacji roboczej, oraz po każdej zmianie w konfiguracji (zmiana wersji, zainstalowanie nowej aplikacji, modernizacja sprzętu, upgrade systemu operacyjnego itp.)
3. Zaleca się, by testy prowadzić w zakresie ekwiwalentnym do pełnego cyklu sesji rynkowej, oraz zrealizowanie wszystkich ścieżek operacji przewidywanej aktywności na rynku.
4. Zaleca się przeprowadzenie testu obciążeniowego, polegającego na kilkakrotnym wczytaniu paczki kilkuset zleceń z pliku (funkcjonalność jest opisana w Podręczniku Użytkownika Terminala Transakcyjnego).
5. Udostępnienie przez Spółkę środowiska testowego o konfiguracji będącej kopią środowiska produkcyjnego, następuje następnego dnia po zgłoszeniu takiej potrzeby do służb Spółki (helpdesk@bondspot.pl).