

Załącznik Nr 4

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie

**Do Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A.**

Wniosek o dopuszczenie do działania na giełdzie

.....
.....

(nazwa wnioskodawcy, kod LEI)

Kategoria wnioskodawcy¹:

firma inwestycyjna w rozumieniu art. 3 pkt 33) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	
zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	
inny podmiot będący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	
inny podmiot niebędący uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.	

¹ Proszę zaznaczyć właściwą kategorię w drugiej kolumnie.

Adres siedziby.....

Adres do korespondencji.....

Adres strony
internetowej.....

Nr VAT².....

Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie do działania na giełdzie w charakterze członka giełdy oraz określenie zakresu działalności prowadzonej na giełdzie:³

	na rachunek własny	na rachunek klienta
papiery wartościowe		
instrumenty pochodne		
papiery wartościowe – na podstawie i w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 Ustawy		
instrumenty pochodne – na podstawie i w zakresie określonym w art. 70 ust. 2 Ustawy		

Jednocześnie wnioskodawca zobowiązuje się do:

- a) przestrzegania przepisów obowiązujących na giełdzie;
- b) poddania właściwości Sądu Giełdowego sporów cywilnych o prawa majątkowe wynikających z transakcji giełdowych;
- c) udzielania na żądanie organów Giełdy wszelkich informacji związanych z działalnością w zakresie obrotu giełdowego oraz przesyłania okresowych informacji w zakresie i terminach określonych przez Zarząd Giełdy.

² Wypełniają tylko wnioskodawcy z siedzibą na terytorium państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.

³ Proszę zaznaczyć właściwą rubrykę/właściwe rubryki w pierwszej lub drugiej kolumnie.

.....
.....

(data, imiona i nazwiska lub pieczęci oraz podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy)

I. Skład osobowy organu zarządzającego wnioskodawcy (osoby uprawnione do zarządzania wnioskodawcą):

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja

II. Struktura własności wnioskodawcy:

Firma (imię i nazwisko) i siedziba (adres)	Udział w ogólnej liczbie głosów [%]	Udział w kapitale zakładowym [%]

III. Informacja nt. posiadania przez wnioskodawcę oddziału na terytorium RP ⁴

Nazwa oddziału zagranicznego przedsiębiorcy	
Siedziba i adres oddziału	
Data rejestracji oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym	
Nr KRS	
Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale	
Data uruchomienia działalności operacyjnej	
Adres korespondencyjny oddziału, e-mail, telefon, fax.	

⁴ Dotyczy wnioskodawców będących zagranicznymi firmami inwestycyjnymi działających na GPW z siedziby za granicą, ale posiadających oddział na terytorium RP, za pośrednictwem którego prowadzona jest działalność powiązana z obsługą zleceń.

IV. Stosunek zależności wnioskodawcy od innych podmiotów: ⁵

1).....

(nazwa podmiotu dominującego oraz rodzaj dominacji)

2).....

(nazwa podmiotu dominującego oraz rodzaj dominacji)

3).....

(nazwa podmiotu dominującego oraz rodzaj dominacji)

V. Stosunek dominacji wnioskodawcy wobec innych podmiotów: ⁶

1).....

(nazwa podmiotu zależnego oraz rodzaj zależności)

2).....

(nazwa podmiotu zależnego oraz rodzaj zależności)

3).....

(nazwa podmiotu zależnego oraz rodzaj zależności)

⁵ Podmiot zależny – podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za zależne od tego podmiotu dominującego.

⁶ Podmiot dominujący – podmiot w sytuacji, gdy:

- 1) posiada on bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
- 2) jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
- 3) więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.

VI. Członkostwo wnioskodawcy na innych rynkach instrumentów finansowych, w instytucjach rozliczeniowych, profesjonalnych stowarzyszeniach:

Rynek	Typ członkostwa ⁷

Instytucja rozliczeniowa	Typ członkostwa ⁸

Profesjonalne stowarzyszenie

Czy wnioskodawca działa na innych rynkach instrumentów finansowych ?

⁷ np.: członek wzajemny, zdalny, lokalny (działający w formie oddziału).

⁸ np.: uczestnik rozliczający tylko własne transakcje (tzw. Individual Clearing Member), uczestnik rozliczający (tzw. General Clearing Member).

Tak Nie

Jeżeli tak, to proszę podać jakich i w jakim charakterze:

Rynek	Charakter działalności

VII. Lista osób przewidzianych do kontaktów wnioskodawcy z Giełdą innych niż wymienione w pkt VIII:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Adres korespondencyjny, adres mailowy, telefon, fax.

VIII. Lista osób przewidzianych do pełnienia funkcji maklera nadzorującego:

Imię i nazwisko	Telefon, Fax, E-mail	Numer licencji maklera papierów wartościowych ⁹

⁹ Jeżeli jest wymagana.

--	--	--

Załączniki do wniosku:

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 giełdzie.¹⁰
2. Oświadczenie o zakresie działalności, której zamiar wykonywania przez wnioskodawcę został zgłoszony właściwemu organowi nadzoru.¹¹
3. Zobowiązanie wnioskodawcy do poinformowania Giełdy o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.¹²
4. Zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia wniosku o zmianę uchwały w sprawie dopuszczenia do działania na giełdzie w przypadku zamiaru rozpoczęcia prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.¹²
5. Opis wewnętrznej struktury organizacyjnej.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru oraz statut lub umowa spółki.
7. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy prowadzonej działalności i właściwą opinię 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 finansowe i właściwą opinię do tego sprawozdania. Jeżeli wnioskodawca składa wniosek w trakcie pierwszego roku obrotowego prowadzonej działalności - sprawozdanie finansowe obejmujące okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.¹³
8. Sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (jeżeli wnioskodawca posiada takie sprawozdanie).¹⁴
9. Schemat architektury technicznej zapewniającej prawidłową obsługę obrotu instrumentami notowanymi na giełdzie lub informacja n/t planowanej architektury technicznej oraz warunków jej wdrożenia.
10. Informacja o przewidywanym terminie rozpoczęcia działania na giełdzie.
11. Dokument określający/dokumenty określające obowiązujące u wnioskodawcy zasady nabywania i zbywania instrumentów finansowych notowanych na giełdzie przez członków władz wnioskodawcy lub jego pracowników, których zakres obowiązków obejmuje czynności związane z obrotem giełdowym.

¹⁰ Jeżeli z zakresu działalności podejmowanej na giełdzie wynika obowiązek posiadania zezwolenia.

¹¹ W przypadku gdy rozpoczęcie prowadzenia działalności maklerskiej w danym zakresie nastąpiło na podstawie zawiadomienia złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

¹² Jeżeli wnioskodawcą jest zagraniczna firma inwestycyjna nieprowadząca działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zobowiązanie to powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

¹³ Zamiast złożenia sprawozdania, dopuszcza się wskazanie adresu strony internetowej, na której sprawozdanie jest udostępnione.

¹⁴ Zamiast złożenia sprawozdania, dopuszcza się wskazanie adresu strony internetowej, na której sprawozdanie jest udostępnione.

- 12. Dokument określający/dokumenty określające obowiązujące u wnioskodawcy procedury ochrony tajemnicy informacji związanych z transakcjami giełdowymi.*
- 13. Oświadczenie o zakresie czynności, do wykonywania których wnioskodawca jest uprawniony na podstawie art. 70 ust. 2 Ustawy.*