Załącznik Nr 8

do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

(tekst według stanu prawnego na dzień 5 października 2026 r.)

Zasady ogólne działania w alternatywnym systemie obrotu
na rynku GlobalConnect

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przepisy niniejszego Załącznika określają ogólne zasady działania w alternatywnym systemie obrotu na rynku GlobalConnect (zwanym dalej również „rynkiem GlobalConnect"), na którym wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych odbywa się bez zgody ich emitenta.
2. Przedmiotem obrotu na rynku GlobalConnect mogą być zdematerializowane instrumenty finansowe wprowadzone do tego obrotu, emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa obcego przez podmioty, które podlegają obowiązkom informacyjnym na podstawie właściwych przepisów prawa obcego.
3. Organizator Alternatywnego Systemu, jak również Wprowadzający Animator Rynku nie dokonują oceny sytuacji prawnej, majątkowej, finansowej i gospodarczej emitenta, którego instrumenty finansowe mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku GlobalConnect lub są przedmiotem obrotu na tym rynku, jak również oceny tych instrumentów, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 niniejszego Załącznika. Inwestorzy powinni samodzielnie zapoznać się z sytuacją prawną, majątkową, finansową i gospodarczą emitenta oraz informacjami dotyczącymi jego i jego instrumentów finansowych, udostępnionymi przez emitenta do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami.
4. Organizator Alternatywnego Systemu nie dokonuje na rynku GlobalConnect czynności w zakresie szczególnego oznaczania notowanych instrumentów finansowych oraz korygowania kursu odniesienia notowanych instrumentów w związku z realizacją praw z tych instrumentów, w tym w związku z realizacją prawa poboru lub innego prawa o podobnym charakterze, realizacją prawa do dywidendy lub innego prawa o podobnym charakterze, czy też w związku z podziałem lub scaleniem notowanych instrumentów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu, po zasięgnięciu opinii Wprowadzającego Animatora Rynku, może dokonywać na rynku GlobalConnect czynności w zakresie korygowania kursu odniesienia notowanych instrumentów finansowych w związku z realizacją praw z tych instrumentów, o których mowa w ust. 4, o ile dysponuje wszystkimi informacjami, jakie w jego ocenie są niezbędne do prawidłowej realizacji tych czynności. Informację w tej sprawie

Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

6. Organizator Alternatywnego Systemu nie dokonuje na rynku GlobalConnect czynności w zakresie szczególnego oznaczania notowanych instrumentów finansowych, w tym w związku z wszczęciem, przebiegiem lub zakończeniem wobec emitenta danych instrumentów finansowych, lub w przypadku emitenta zagranicznych ETF – również wobec spółki nim zarządzającej, postępowania likwidacyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania o podobnym charakterze.

§ 2

1. Ilekroć w niniejszym Załączniku jest mowa o:
   1) zagranicznym rynku zorganizowanym – rozumie się przez to:
      a) rynek regulowany działający na terytorium innego państwa członkowskiego; lub
      b) rynek regulowany w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa Wielkiej Brytanii, wpisany do rejestru prowadzonego przez Financial Conduct Authority (FCA); lub
      c) giełdę papierów wartościowych uznaną za równoważną unijnym rynkom regulowanym przez Komisję Europejską na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/2320 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie równoważności ram prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących krajowych giełd papierów wartościowych i alternatywnych systemów obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE;
   2) Dyrektywie 2004/109 - rozumie się przez to dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE;
   3) informacjach regulowanych – rozumie się przez to wszelkie informacje, które emitent ujawnia w związku z dopuszczeniem / wprowadzeniem danych instrumentów finansowych do obrotu na zagranicznym rynku zorganizowanym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów przyjętych przez organizatora tego rynku, a w przypadku zagranicznych ETF dodatkowo wszelkie informacje, które emitent ujawnia na podstawie przepisów wdrażających dyrektywę UCITS;
   4) Wprowadzającym Animatorze Rynku – rozumie się przez to Członka Rynku lub inny podmiot będący firmą inwestycyjną z siedzibą w Unii Europejskiej, który występuje z wnioskiem o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect i wykonuje dla nich czynności określone w niniejszym Załączniku oraz zadania Animatora Rynku określone w umowie o animowanie i § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
   5) dużej spółce giełdowej („blue chip") – rozumie się przez to:
      1) spółkę, której akcje na dzień złożenia wniosku o wprowadzenie ich do obrotu na rynku GlobalConnect, wchodzą w skład znaczącego indeksu giełdowego, o którym mowa w Załączniku Nr 11 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, albo
      2) w przypadku, gdy akcje danej spółki nie wchodzą w skład żadnego z indeksów, o których mowa w Załączniku Nr 11 do Regulaminu Alternatywnego

Systemu Obrotu - spółkę, której iloczyn liczby wszystkich akcji i kursu zamknięcia, lub kursu o podobnym charakterze, ustalonego w obrocie na zagranicznym rynku zorganizowanym, z któregokolwiek z ostatnich 5 dni obrotu poprzedzających dzień złożenia wniosku o wprowadzenie danych akcji do obrotu na rynku GlobalConnect, wynosi co najmniej równowartość 5 mld zł - przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w tym dniu obrotu;

6) zagranicznych ETF - rozumie się przez to będące papierami wartościowymi tytuły uczestnictwa zagranicznego funduszu inwestycyjnego otwartego lub subfunduszu w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisanego do rejestru funduszy, o którym mowa w art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa o funduszach");

7) Dyrektywie UCITS – rozumie się przez to dyrektywę 2009/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS);

8) Rozporządzeniu PRIIP – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP).

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku są rozumiane zgodnie z postanowieniami części ogólnej Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Rozdział 2
Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu

§ 3

1. Wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku GlobalConnect mogą być zdematerializowane instrumenty finansowe emitowane na podstawie właściwych przepisów prawa obcego, o ile:

   1) są przedmiotem obrotu na zagranicznym rynku zorganizowanym;

   2) ich emitentem jest:

      a) w przypadku akcji - duża spółka giełdowa („blue chip"),

      b) w przypadku zagranicznych ETF - zagraniczny fundusz inwestycyjny otwarty lub subfundusz w zagranicznym funduszu inwestycyjnym otwartym składającym się z subfunduszy, wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263 Ustawy o funduszach;

   3) nie są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect lub Głównym Rynku GPW;

   4) emitent tych instrumentów finansowych posiada identyfikujący go kod LEI nadany przez podmiot uprawniony do nadawania takich kodów;

5) informacje regulowane ujawniane przez emitenta tych instrumentów finansowych lub w przypadku zagranicznych ETF – przez spółkę nim zarządzającą, dostępne są w języku polskim lub w języku angielskim;

6) mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ust. 5a Ustawy o obrocie;

7) zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wprowadzającego Animatora Rynku, mając na uwadze informacje opublikowane przez emitenta, lub w przypadku zagranicznych ETF – przez spółkę nim zarządzającą, w ostatnim raporcie rocznym lub raportach opublikowanych po dacie ostatniego raportu rocznego, w stosunku do emitenta tych instrumentów, lub w przypadku emitenta zagranicznych ETF – również w stosunku do spółki nim zarządzającej, nie toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.

2. Warunkiem rozpoczęcia obrotu danymi instrumentami finansowymi na rynku GlobalConnect jest ich wprowadzenie do tego obrotu oraz istnienie ważnego zobowiązania Wprowadzającego Animatora Rynku, który w umowie o animowanie, zawartej z Organizatorem Alternatywnego Systemu, zobowiązał się do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku, w tym wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania, określonych w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

§ 4

1. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect następuje na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku. Z chwilą złożenia wniosku dany podmiot rozpoczyna wykonywanie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych, na zasadach i w zakresie o których mowa w niniejszym Załączniku. Wprowadzający Animator Rynku w danym dniu obrotu może złożyć wniosek/wnioski o wprowadzenie do obrotu na rynku GlobalConnect obejmujący/obejmujące instrumenty finansowe maksymalnie 10 emitentów. Wzór wniosku o wprowadzenie określa Organizator Alternatywnego Systemu.

2. Do wniosku o wprowadzenie do obrotu instrumentów finansowych na rynku GlobalConnect, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest dołączyć w szczególności Kartę Instrumentu Finansowego.

3. Organizator Alternatywnego Systemu może żądać przedstawienia przez Wprowadzającego Animatora Rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów dotyczących instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu na rynku GlobalConnect lub ich emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.

4. W przypadku powzięcia przez Wprowadzającego Animatora Rynku informacji o zaistnieniu okoliczności lub zdarzeń, które miały miejsce lub o których Wprowadzający Animator Rynku powziął wiadomość w okresie od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie do dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu decyzji w sprawie wprowadzenia, a które mogą mieć istotny wpływ na ocenę spełnienia wymogów wprowadzenia danych instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tych informacji Organizatorowi Alternatywnego Systemu. W powyższych przypadkach Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest, w razie potrzeby, do równoczesnego

przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu zaktualizowanej Karty Instrumentu Finansowego.

§ 5

1. W Karcie Instrumentu Finansowego Wprowadzający Animator Rynku wskazuje:

   1) dane emitenta instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie (nazwę, siedzibę i adres) oraz identyfikujący go kod LEI nadany przez podmiot uprawniony do nadawania takich kodów;

   2) adres strony internetowej emitenta, a w przypadku emitenta zagranicznych ETF – adres strony internetowej emitenta lub w razie jej braku - adres strony internetowej spółki nim zarządzającej;

   2a) w przypadku emitenta zagranicznych ETF – adres strony internetowej, na której publikowane są: odpowiedni dokument informacyjny oraz aktualny dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące danych instrumentów sporządzony w języku polskim lub angielskim i opublikowany zgodnie z przepisami Rozporządzenia PRIIP (KID),

   3) kod ISIN instrumentów finansowych;

   4) kod CFI instrumentów finansowych;

   5) kod FISN instrumentów finansowych;

   6) rodzaj instrumentów finansowych;

   7) proponowane oznaczenie 3 lub 4-literowe instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu;

   8) wskazanie czy instrument posiada wartość nominalną i ile ona wynosi;

   9) walutę wartości nominalnej;

   10) co najmniej jeden zagraniczny rynek zorganizowany, na którym instrumenty finansowe objęte wnioskiem o wprowadzenie są przedmiotem obrotu, oraz adres strony internetowej tego rynku;

   11) organ nadzoru nad zagranicznym rynkiem zorganizowanym, o którym mowa w pkt 10;

   12) depozyt macierzysty emitenta;

   13) depozyt pośredniczący prowadzący konto dla Krajowego Depozytu, w przypadku braku bezpośredniego połączenia operacyjnego pomiędzy Krajowym Depozytem a depozytem macierzystym emitenta;

   14) adres strony internetowej, na której publikowane są informacje regulowane (w języku polskim lub angielskim) dotyczące emitenta i instrumentów finansowych objętych wnioskiem o wprowadzenie, w tym ostatni raport roczny emitenta zawierający zbadane sprawozdanie finansowe - w przypadku gdy informacje te nie są dostępne na stronie internetowej emitenta lub w przypadku emitenta zagranicznych ETF – nie są dostępne na stronie internetowej emitenta lub spółki nim zarządzającej;

   15) adres strony internetowej systemu służącego do gromadzenia informacji regulowanych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 Dyrektywy 2004/109, lub systemu służącego do gromadzenia informacji regulowanych ustanowionego w państwie trzecim, o ile został w tym państwie ustanowiony;

16) firmę (nazwę) Wprowadzającego Animatora Rynku;

17) adres strony internetowej, na której Organizator Alternatywnego Systemu publikuje wybrane informacje o zasadach funkcjonowania i ryzykach związanych z obrotem instrumentami finansowymi na rynku GlobalConnect („disclaimer"), w szczególności informacje, o których mowa w § 1b części ogólnej Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w § 1 ust. 3-6 niniejszego Załącznika.

2. Organizator Alternatywnego Systemu może określić wzór Karty Instrumentu Finansowego.

§ 6

1. Karta Instrumentu Finansowego podlega przekazaniu przez Organizatora Alternatywnego Systemu do Krajowego Depozytu wraz z zapytaniem czy dane instrumenty finansowe mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ust. 5a Ustawy o obrocie.
2. W przypadku otrzymania od Krajowego Depozytu informacji, że dane instrumenty finansowe nie mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ust. 5a Ustawy o obrocie, wniosek o wprowadzenie tych instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect, podlega odrzuceniu, a informację o tym przekazuje się Wprowadzającemu Animatorowi Rynku.

§ 7

1. Organizator Alternatywnego Systemu obowiązany jest podjąć uchwałę o wprowadzeniu albo o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji od Krajowego Depozytu, że dane instrumenty finansowe mogą być przedmiotem rejestracji w depozycie papierów wartościowych, o ile złożony przez Wprowadzającego Animatora Rynku wniosek i załączone do niego dokumenty są zgodne z wymaganiami wynikającymi z niniejszego Załącznika.
2. W przypadku gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty są niekompletne lub konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia uzupełnienia wniosku lub przekazania Organizatorowi Alternatywnego Systemu wymaganych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu w porozumieniu z Wprowadzającym Animatorem Rynku może określić inny termin podjęcia uchwały o wprowadzeniu danych instrumentów finansowych do obrotu.
3. Organizator Alternatywnego Systemu podejmuje uchwałę o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych objętych wnioskiem do obrotu na rynku GlobalConnect, jeżeli nie zostały spełnione warunki wprowadzenia określone w niniejszym Załączniku.
4. Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia instrumentów finansowych objętych wnioskiem do obrotu na rynku GlobalConnect również w przypadku, gdy uzna taką decyzję za uzasadnioną ochroną interesów lub wizerunku Organizatora Alternatywnego Systemu lub gdy w jego ocenie wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu zagrażałoby bezpieczeństwu tego obrotu.
5. Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej informację o wprowadzeniu, bądź odmowie wprowadzenia, danych instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect, oraz przekazuje niezwłocznie kopię właściwej uchwały Krajowemu Depozytowi oraz Wprowadzającemu Animatorowi Rynku (na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail).

6. Przed pierwszym dniem notowania danych instrumentów finansowych Organizator Alternatywnego Systemu publikuje na swojej stronie internetowej Kartę Instrumentu Finansowego.
7. W przypadku odmowy wprowadzenia, ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku GlobalConnect tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały o odmowie ich wprowadzenia do obrotu.

§ 8

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje wprowadzenie danych instrumentów finansowych do obrotu na rynku GlobalConnect. Informację w tej sprawie Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej.

§ 9

1. Organizator Alternatywnego Systemu w porozumieniu z Wprowadzającym Animatorem Rynku określa, w uchwale o wprowadzeniu, dzień pierwszego notowania instrumentów finansowych na rynku GlobalConnect.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, dzień pierwszego notowania wyznaczany jest na 3 dzień obrotu po dniu podjęcia uchwały o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu. Termin ten może ulec wydłużeniu na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku.
3. Organizator Alternatywnego Systemu może uzależnić rozpoczęcie notowań od przedstawienia przez Wprowadzającego Animatora Rynku dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.

§ 9a

1. Wnioski o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu lub inne dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wprowadzającego Animatora Rynku, mogą być składane w formie papierowej, opatrzone podpisami własnoręcznymi, lub elektronicznie w formacie PDF, opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub podpisami zaufanymi.
2. Wnioski o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu lub inne dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, przekazane w formie papierowej, uznaje się za złożone z chwilą wpłynięcia ich oryginałów do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.
3. Wnioski o wprowadzenie instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu lub inne dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale, przekazane elektronicznie, uznaje się za złożone z chwilą ich dostarczenia na co najmniej jeden z poniższych adresów e-mail: gpw@gpw.pl, emitenci@gpw.pl.

§ 10

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu wstrzymuje rozpoczęcie notowań wskazanymi instrumentami finansowymi na rynku GlobalConnect. Informacja w tej sprawie jest niezwłocznie publikowana na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu.

§ 10a

1. Informacje regulowane dotyczące emitenta i instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu na rynku GlobalConnect publikowane są w postaci elektronicznej na stronie internetowej emitenta danych instrumentów finansowych lub na innej stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 14. Adres właściwej dla emitenta strony internetowej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu, w zakładce dedykowanej danemu emitentowi.
2. Adres strony internetowej systemu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15, właściwego dla przechowywania informacji regulowanych danego emitenta, dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu, w zakładce dedykowanej danemu emitentowi.
3. Organizator Alternatywnego Systemu dokonuje okresowej weryfikacji aktualności adresów stron internetowych, o których mowa w ust. 1 i 2.

Rozdział 3
Zasady obrotu na rynku GlobalConnect

§ 11

1. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Załącznika, warunkiem notowania instrumentów finansowych na rynku GlobalConnect jest istnienie ważnego zobowiązania Wprowadzającego Animatora Rynku, który w umowie o animowanie, zawartej z Organizatorem Alternatywnego Systemu, zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania - określonych w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
2. W okresie pełnienia funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych podmiot ten nie może wypowiedzieć umowy o ich animowanie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 3a, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o animowanie zawartej z Wprowadzającym Animatorem Rynku z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót danymi instrumentami na rynku GlobalConnect nie później niż po upływie miesiąca od rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, chyba że przed upływem tego terminu nastąpi przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych.

3a. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o animowanie, o której mowa w ust. 3, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót danymi zagranicznymi ETF na rynku GlobalConnect, chyba że nastąpi przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a, w przypadku zawieszenia lub wykluczenia prawa do działania danego podmiotu jako Członka Rynku, w tym podmiotu za pośrednictwem którego Wprowadzający Animator Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót na rynku GlobalConnect wszystkimi

instrumentami finansowymi, dla których podmiot ten pełni funkcję Wprowadzającego Animatora Rynku, nie później niż po upływie miesiąca od zawieszenia lub wykluczenia prawa do działania danego podmiotu jako Członka Rynku, chyba że przed upływem tego terminu nastąpi odpowiednio przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych lub odpowiednio przejęcie pośrednictwa w zakresie wykonywania zadań Animatora Rynku na rachunek Wprowadzającego Animatora Rynku przez innego Członka Rynku.

4a. W przypadku zawieszenia lub wykluczenia prawa do działania danego podmiotu jako Członka Rynku, o którym mowa w ust. 4, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót danymi zagranicznymi ETF na rynku GlobalConnect, chyba że wcześniej nastąpi przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów lub odpowiednio przejęcie pośrednictwa w zakresie wykonywania zadań Animatora Rynku na rachunek Wprowadzającego Animatora Rynku przez innego Członka Rynku.

5. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 3a, 4 lub 4a, w terminie 3 miesięcy od dnia zawieszenia obrotu danymi instrumentami nie dojdzie do wznowienia obrotu lub przejęcia funkcji, o których mowa w tych przepisach, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć te instrumenty z obrotu na rynku GlobalConnect. W uzasadnionych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o wydłużeniu do 6 miesięcy okresu, po upływie którego może wykluczyć dane instrumenty z obrotu na rynku GlobalConnect w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6. Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych, o której mowa w ust. 3, 3a, 4 lub 4a, wymaga uchwały Organizatora Alternatywnego Systemu i zawarcia odpowiedniej umowy o animowanie przez nowego Wprowadzającego Animatora Rynku. Do nowego Wprowadzającego Animatora Rynku postanowienie § 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, 3a, 4, 4a lub 5, Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie odpowiednie informacje na swojej stronie internetowej, podając w szczególności informację o najwcześniejszej dacie możliwego zawieszenia obrotu danymi instrumentami finansowymi lub najwcześniejszej dacie możliwego wykluczenia danych instrumentów z obrotu.

§ 12

1. Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu na rynku GlobalConnect odbywa się w systemie notowań ciągłych.

2. Stronami transakcji na rynku GlobalConnect mogą być wyłącznie Wprowadzający Animatorzy Rynku oraz inni Członkowie Rynku uprawnieni do działania na tym rynku.

3. Stroną transakcji na rynku GlobalConnect może być także KDPW_CCP S.A. na zasadach określonych w umowie z Organizatorem Alternatywnego Systemu.

§ 12a

Członkowie Rynku nie mogą dokonywać na rynku GlobalConnect transakcji instrumentami finansowymi emitenta z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w imieniu lub na rachunek tego emitenta, podmiotu zależnego od emitenta lub podmiotu powiązanego z emitentem, jak również w imieniu lub na rachunek podmiotów działających imieniu, na rzecz, na rachunek lub z korzyścią dla emitenta danych instrumentów, podmiotu zależnego od emitenta lub podmiotu powiązanego z emitentem.

§ 13

Organizator Alternatywnego Systemu może, w uzasadnionych przypadkach, żądać przedstawienia przez Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego Wprowadzający Animator Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku, dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z notowaniem określonych instrumentów finansowych na rynku GlobalConnect, jak również związanych z zawieszeniem lub wykluczeniem tych instrumentów z tego obrotu lub z obrotu na zagranicznym rynku regulowanym lub w zagranicznym alternatywnym systemie obrotu. Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować otrzymane informacje, oświadczenia lub dokumenty na swojej stronie internetowej.

Rozdział 4

Zawieszanie i wykluczanie instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect

§ 14

1. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Załącznika, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:
   1) na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku;
   2) jeżeli na podstawie informacji przekazanych przez Wprowadzającego Animatora Rynku lub powziętych przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
   3) jeżeli Wprowadzający Animator Rynku lub Członek Rynku, za pośrednictwem którego Wprowadzający Animator Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku, narusza przepisy obowiązujące na rynku GlobalConnect lub nieprawidłowo realizuje obowiązki określone w tych przepisach;
   4) w przypadku przekazania przez Wprowadzającego Animatora Rynku informacji o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami na zagranicznym rynku zorganizowanym lub powzięcia tej informacji przez Organizatora Alternatywnego Systemu;
   5) jeżeli uzna taką decyzję za uzasadnioną ochroną interesów lub wizerunku Organizatora Alternatywnego Systemu.
2. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) lub 4).
3. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Załącznika, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi w przypadkach określonych przepisami prawa na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

§ 15

1. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Załącznika, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

1) na wniosek Wprowadzającego Animatora Rynku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1;

2) jeżeli na podstawie informacji przekazanych przez Wprowadzającego Animatora Rynku lub powziętych przez Organizatora Alternatywnego Systemu uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;

3) w przypadku otwarcia wobec emitenta postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a w przypadku zagranicznych ETF – również postępowania o podobnym charakterze lub skutkach;

4) jeżeli uzna taką decyzję za uzasadnioną ochroną interesów lub wizerunku Organizatora Alternatywnego Systemu.

2. Z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego Załącznika, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:

1) w przypadkach określonych przepisami prawa;

2) w przypadku wykluczenia tych instrumentów z obrotu na wszystkich zagranicznych rynkach zorganizowanych wskazanych w Karcie Instrumentu Finansowego, chyba że, zgodnie z informacją przekazaną przez Wprowadzającego Animatora Rynku, instrumenty te pozostają w obrocie na innym zagranicznym rynku zorganizowanym wskazanym przez ten podmiot; w takim przypadku Karta Instrumentu Finansowego podlega niezwłocznie odpowiedniej aktualizacji w szczególności w zakresie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10) - 15);

3) w przypadku zagranicznych ETF, gdy ich emitent zostanie wykreślony z rejestru, o którym mowa w art. 263 Ustawy o funduszach.

3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

§ 16

W przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 2) i 3) lub ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może podjąć decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect po uprzednim zasięgnięciu opinii Wprowadzającego Animatora Rynku.

§ 17

1. Organizator Alternatywnego Systemu przekazuje niezwłocznie KNF informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect, wskazując w szczególności datę, odpowiednio, zawieszenia obrotu, wznowienia obrotu lub wykluczenia z obrotu.

2. Organizator Alternatywnego Systemu niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect, wskazując w szczególności datę, odpowiednio, zawieszenia obrotu, wznowienia obrotu lub wykluczenia z obrotu.

18

Informacje o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005.

§ 19

1. W przypadku ogłoszenia na zagranicznym rynku zorganizowanym wezwania nabycia lub zamiany lub innej analogicznej formy skupu instrumentów finansowych notowanych na rynku GlobalConnect, w celu lub w związku z planowanym wycofaniem tych instrumentów finansowych z obrotu na tym zagranicznym rynku zorganizowanym, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest poinformować o tym wezwaniu/skupie Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej.
2. W przypadku ogłoszenia wezwania/skupu, o którym mowa ust. 1, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest, przez okres co najmniej kolejnych 30 dni obrotu, do stałego utrzymywania w arkuszu zleceń wyłącznie zleceń kupna danych instrumentów finansowych - na dotychczasowych zasadach co do obecności w arkuszu zleceń i minimalnej wartości zlecenia. Cena instrumentów finansowych w tych zleceniach nie może być niższa o więcej niż 5% od ceny w wezwaniu/skupie ogłoszonym na zagranicznym rynku zorganizowanym, przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
3. W przypadku ogłoszenia przez fundusz wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 263 Ustawy o funduszach, oferty odkupienia zagranicznych ETF, o której mowa w art. 258a ust. 1 pkt 1 Ustawy o funduszach, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest poinformować o tej ofercie Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej.

Rozdział 5
Wprowadzający Animatorzy Rynku i Animatorzy Rynku

§ 20

1. Na rynku GlobalConnect zadania Animatora Rynku w stosunku do danych instrumentów finansowych (instrumentów oznaczonych tym samym kodem ISIN) pełni co najmniej Wprowadzający Animator Rynku wnioskujący o wprowadzenie tych instrumentów finansowych do obrotu na tym rynku. Animatorem Rynku może dodatkowo być inny Członek Rynku lub inny podmiot będący firmą inwestycyjną z siedzibą w Unii Europejskiej, niebędący Wprowadzającym Animatorem Rynku.
2. Wprowadzający Animator Rynku będący Członkiem Rynku może wykonywać zadania Animatora Rynku osobiście lub za pośrednictwem innego Członka Rynku jako jego klient lub jako klient firmy inwestycyjnej z siedzibą w Unii Europejskiej będącej klientem Członka Rynku. Wprowadzający Animator Rynku niebędący Członkiem Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku za pośrednictwem Członka Rynku jako jego klient lub jako klient firmy inwestycyjnej z siedzibą w Unii Europejskiej będącej klientem Członka Rynku.
3. Członek Rynku, niebędący Wprowadzającym Animatorem Rynku, wykonuje zadania Animatora Rynku osobiście lub za pośrednictwem innego Członka Rynku jako jego klient lub jako klient firmy inwestycyjnej z siedzibą w Unii Europejskiej będącej klientem Członka Rynku.

4. Podmiot niebędący Członkiem Rynku, niebędący Wprowadzającym Animatorem Rynku, wykonuje zadania Animatora za pośrednictwem Członka Rynku jako jego klient lub jako klient firmy inwestycyjnej z siedzibą w Unii Europejskiej będącej klientem Członka Rynku.

§ 21

Ograniczenia, o których mowa w § 20, nie dotyczą umów zawieranych przez Organizatora Alternatywnego System z innymi Członkami Rynku o wykonywanie zadań Animatora Rynku, jeżeli obowiązek zawarcia umowy wynika z właściwych przepisów prawa.

§ 22

1. W okresie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania danych instrumentów finansowych Wprowadzający Animator Rynku nie może złożyć wniosku o wykluczenie tych instrumentów z obrotu na rynku GlobalConnect, o którym mowa w § 15 ust. 1 pkt 1).
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Wprowadzający Animator Rynku może jednak przestać pełnić swoją funkcję dla danych instrumentów finansowych, o ile inny Członek Rynku lub uprawniony podmiot złoży uprzednio wniosek o przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych. Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych wymaga uchwały Organizatora Alternatywnego Systemu i zawarcia odpowiedniej umowy o animowanie przez nowego Wprowadzającego Animatora Rynku. Do nowego Wprowadzającego Animatora Rynku postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej, wskazując w szczególności datę przejęcia przez dany podmiot funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych.

§ 23

1. W przypadku złożenia przez Wprowadzającego Animatora Rynku, po upływie okresu wskazanego w § 22 ust. 1, wniosku o wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect, Organizator Alternatywnego Systemu podaje niezwłocznie informację o tym do wiadomości uczestników obrotu. Wprowadzający Animator Rynku wraz z wnioskiem o wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect powinien złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o animowanie tych instrumentów.
2. Po upływie 1 miesiąca od podania do wiadomości uczestników obrotu informacji, o której mowa w ust. 1, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest przez okres co najmniej kolejnych 30 dni obrotu, oraz do czasu upływu okresu wypowiedzenia umowy o animowanie, do stałego utrzymywania w arkuszu zleceń kupna i sprzedaży danych instrumentów finansowych w ramach wykonywania czynności animowania, zgodnie z wymogami i warunkami animowania, o których mowa w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z zastrzeżeniem że dla zleceń sprzedaży obowiązuje obniżona o połowę minimalna wartość zleceń.
3. W przypadku złożenia przez Wprowadzającego Animatora Rynku, po upływie okresu wskazanego w § 22 ust. 1, wniosku o wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu na rynku GlobalConnect, Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej.

4. Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć dane instrumenty finansowe z obrotu z dniem następującym po upływie okresu składania zleceń, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 2 i 4, Wprowadzający Animator Rynku może przestać pełnić swoją funkcję dla danych instrumentów finansowych w przypadku, gdy inny Członek Rynku lub uprawniony podmiot uprzednio złoży wniosek o przejęcie funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych. Zmiana podmiotu pełniącego funkcję Wprowadzającego Animatora Rynku dla danych instrumentów finansowych wymaga uchwały Organizatora Alternatywnego Systemu i zawarcia odpowiedniej umowy o animowanie. Do nowego Wprowadzającego Animatora Rynku postanowienie § 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, o którym mowa odpowiednio w ust. 3 lub 5, Organizator Alternatywnego Systemu publikuje niezwłocznie informację w tej sprawie na swojej stronie internetowej, wskazując w szczególności datę możliwego wykluczenia danych instrumentów z obrotu, tudzież datę przejęcia przez dany podmiot funkcji Wprowadzającego Animatora Rynku dla tych instrumentów finansowych.

§ 24

Na rynku GlobalConnect Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest w szczególności do:

1) przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na rynku GlobalConnect;

2) wykonywania zadań Animatora Rynku dla instrumentów finansowych począwszy od pierwszego dnia ich notowania na rynku GlobalConnect, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o animowanie i § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, osobiście lub za pośrednictwem Członka Rynku uprawnionego do działania na rachunek klienta;

3) utrzymywania w arkuszu zleceń, zgodnie z wymogami, o których mowa odpowiednio w § 19 ust. 2 i § 23 ust. 2, osobiście lub za pośrednictwem Członka Rynku uprawnionego do działania na rachunek klienta;

4) niezwłocznego informowania Organizatora Alternatywnego Systemu, z dochowaniem należytej staranności, o zawieszeniu obrotu lub wykluczeniu danych instrumentów finansowych z obrotu na zagranicznym rynku zorganizowanym wskazanym w Karcie Instrumentu Finansowego.

§ 25

1. Jeżeli Wprowadzający Animator Rynku lub odpowiednio Członek Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym Załączniku, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

   1) upomnieć odpowiednio Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku,

   2) nałożyć odpowiednio na Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

2. Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć odpowiednio Wprowadzającemu

Animatorowi Rynku lub Członkowi Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać odpowiednio Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

3. W przypadku gdy Wprowadzający Animator Rynku lub Członek Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, bądź nadal nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w niniejszym Załączniku, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć odpowiednio na Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na dany podmiot na podstawie ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł.
4. W przypadku nałożenia kary pieniężnej na podstawie ust. 3, postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o nałożeniu kary, o której mowa w ust. 1 albo ust. 3, na Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku , obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie Wprowadzającemu Animatorowi Rynku lub odpowiednio Członkowi Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku.
6. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania Wprowadzającemu Animatorowi Rynku lub odpowiednio Członkowi Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, decyzji o nałożeniu kary pieniężnej podmiot ukarany może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Do czasu upływu terminu do złożenia tego wniosku, a w przypadku złożenia wniosku - do czasu jego rozpatrzenia, decyzja o nałożeniu kary pieniężnej nie podlega wykonaniu.
7. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpatrzenia tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Decyzja podjęta na tej podstawie nie może nakładać na Wprowadzającego Animatora Rynku lub odpowiednio Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, kary pieniężnej wyższej niż określona w decyzji, której dotyczy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgania opinii Rady Giełdy.

§ 26

Wprowadzający Animator Rynku lub odpowiednio Członek Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, zobowiązany jest wpłacić środki pieniężne

z tytułu nałożonej na niego kary pieniężnej na wyodrębnione konto Fundacji GPW (numer KRS: 0000563300), dedykowane finansowaniu prowadzenia przez tę fundację działalności edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju rynku kapitałowego oraz promocji i upowszechniania wiedzy ekonomicznej wśród społeczeństwa. Wpłata powinna nastąpić w terminie 10 dni roboczych od dnia, od którego decyzja o nałożeniu kary pieniężnej podlega wykonaniu. Kopię dowodu wpłaty kwoty, o której mowa w zdaniu pierwszym, Wprowadzający Animator Rynku zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Organizatorowi Alternatywnego Systemu.

§ 27

Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego wykonuje on zadania Animatora Rynku, zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez dany podmiot obowiązków lub o nałożeniu na ten podmiot kary regulaminowej.

Rozdział 6

Opłaty na rynku GlobalConnect

Oddział 1

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku, w tym Wprowadzających Animatorów Rynku i Animatorów Rynku

§ 28

1. Opłaty operacyjne (z zastrzeżeniem pkt I, II i IV):

1.1.		
Opłata stała od zlecenia lub transakcji pakietowej		0,15 zł
Opłata od wartości zlecenia lub transakcji pakietowej	od wartości do 100 tys. zł	0,029%
	od wartości pomiędzy 100 tys. zł a 2 mln zł	0,024%
	od wartości przekraczającej 2 mln zł	0,010%
	Łącznie od zlecenia lub transakcji pakietowej nie więcej niż	880 zł

2. Opłaty operacyjne od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań Animatora Rynku przez Członka Rynku niebędącego Wprowadzającym Animatorem Rynku ani Członkiem Rynku, za pośrednictwem którego Wprowadzający Animator Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku, zgodnie z wymogami i warunkami animowania, o których mowa w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (z zastrzeżeniem pkt II, IV oraz VI-VIII):

2.1.		
Opłata stała od zlecenia		0,05 zł
Opłata od wartości zlecenia		0,0034%
	Łącznie od zlecenia nie więcej niż	105 zł

3. Opłaty operacyjne od obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań Animatora Rynku przez Wprowadzającego Animatora Rynku lub Członka Rynku, za pośrednictwem którego Wprowadzający Animator Rynku wykonuje zadania Animatora Rynku, zgodnie z wymogami i warunkami animowania, o których mowa w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (z zastrzeżeniem pkt II, IV oraz VI-VIII):

3.1.		
	Opłata stała od zlecenia	0,05 zł
	Opłata od wartości zlecenia	0,0034%
	Łącznie od zlecenia nie więcej niż	105 zł

4. Inne opłaty (z zastrzeżeniem pkt II):

4.1. Anulowanie transakcji (z zastrzeżeniem pkt III):

4.1.1	Opłata za złożenie wniosku o anulowanie transakcji			10 000 zł
4.1.2	Opłata pobierana w przypadku anulowania transakcji	% wartości anulowanej transakcji	opłata min. od anulowanej transakcji	opłata maks. od anulowanej transakcji
		0,1%	10 000 zł	100 000 zł

4.2. Korekta transakcji pakietowej (z zastrzeżeniem pkt V):

4.2.1	Opłata za złożenie wniosku o korektę transakcji	2 000 zł

Zastrzeżenia:

I. Opłaty pobierane od każdej strony transakcji, z wyjątkiem obrotu dokonywanego w ramach wykonywania zadań Animatora Rynku przez podmioty, o których mowa odpowiednio w pkt 2 i 3 powyżej.

II. Opłaty od zleceń pobiera się od każdego zlecenia zrealizowanego w ciągu jednego dnia obrotu lub od części zlecenia zrealizowanego w ciągu jednego dnia obrotu. Zlecenie maklerskie po jego modyfikacji skutkującej utratą priorytetu czasu przyjęcia do arkusza zleceń/ujawnienia w arkuszu zleceń, uznaje się za nowe zlecenie.

III. Opłaty pobierane wyłącznie od Członka Rynku wnioskującego o anulowanie transakcji.

IV. Od stron anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty operacyjne wynikające z tych transakcji.

V. Opłata za złożenie wniosku pobierana jest od każdej ze stron korygowanej transakcji pakietowej. Opłaty operacyjne od stron korygowanej transakcji pakietowej nie podlegają obniżeniu ani zwrotowi.

VI. Prawo do obniżonych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w pkt 2 i 3, od transakcji zawartych w ramach animowania rynku przysługuje podmiotom wykonującym zadania Animatora Rynku, o ile zgodnie z umową o animowanie podmioty te zobowiązane są do wypełniania wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, określonych dla danych instrumentów w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jak również dodatkowych warunków animowania określonych w tym załączniku.

VII. Podmioty wykonujące zadania Animatora Rynku zachowują prawo do obniżonych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w pkt 2 lub 3, również w przypadku braku realizacji obowiązujących ich wymogów animowania lub dodatkowych warunków animowania, o których mowa w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, z powodu wystąpienia wyjątkowych okoliczności, o których mowa w art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/578.

VIII. Podmioty wykonujące zadania Animatora Rynku zachowują prawo do obniżonych stawek opłat, o których mowa odpowiednio w pkt 2 lub 3, również w przypadku braku realizacji obowiązujących ich wymogów animowania lub dodatkowych warunków animowania, o których mowa w § 12 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku ogłoszenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu skrajnych warunków rynkowych określonych w § 13 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. W okresie tym podmioty wykonujące zadania Animatora Rynku zobowiązane są jednak do należytej staranności w wykonywaniu czynności animowania, w tym w zakresie realizacji złagodzonych warunków animowania, jakie zgodnie z § 13 Załącznika Nr 9 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obowiązują w przypadku ogłoszenia skrajnych warunków rynkowych.

Oddział 2

Zasady obliczania i pobierania opłat

§ 29

1. Opłaty na rynku GlobalConnect podawane są w wysokości netto i podlegają odpowiedniemu powiększeniu o podatek od towarów i usług (podatek VAT), jeżeli obowiązek taki wynika z właściwych przepisów prawa.
2. Organizator Alternatywnego Systemu może obniżyć wysokość stawek opłat lub wysokość tych opłat, w tym udzielać rabatów w opłatach, stosując w tym zakresie jednolite i przejrzyste zasady i kryteria.

§ 30

1. Zobowiązanie do zapłaty opłaty na rzecz Organizatora Alternatywnego Systemu (zwanej dalej „opłatą") powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności podlegającej opłacie zgodnie z postanowieniami § 28 niniejszego Załącznika.

2. Opłaty są obliczane i pobierane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Załączniku.
3. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty (płatnik opłaty) dokonuje płatności na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora Alternatywnego Systemu.
4. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury.
5. Na wniosek płatnika opłaty Organizator Alternatywnego Systemu może udostępnić płatnikowi szczegółowe informacje lub dokumenty stanowiące podstawę obliczenia wysokości jego zobowiązania.
6. Na wniosek płatnika opłaty Organizator Alternatywnego Systemu będzie wystawiać faktury z tytułu opłat po ich przeliczeniu na euro według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych przepisów prawa.
7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 lub jego odwołanie, jest wiążący dla Organizatora Alternatywnego Systemu od najbliższej faktury, pod warunkiem jego otrzymania co najmniej 10 dni przed dniem wystawienia faktury.
8. Faktury z tytułu opłat są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Załączniku.
9. W przypadku, gdy termin wystawienia faktury liczony jest od dnia podjęcia stosownej decyzji, a decyzja taka ma charakter warunkowy, termin ten liczony jest od dnia ziszczenia się warunku.
10. Faktury doręcza się płatnikowi opłaty niezwłocznie pocztą elektroniczną, o ile płatnik nie wyraził sprzeciwu odnośnie do takiej formy dostarczania faktur, a w przypadku takiego sprzeciwu w formie papierowej listem zwykłym. Duplikaty faktur oraz faktury korygujące doręcza się płatnikowi niezwłocznie pocztą elektroniczną, o ile płatnik nie wyraził sprzeciwu odnośnie do takiej formy dostarczania faktur, a w przypadku takiego sprzeciwu niezwłocznie w formie papierowej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
11. Obliczanie opłat i wystawianie faktur należy do kompetencji właściwych komórek organizacyjnych Organizatora Alternatywnego Systemu.
12. Obliczenie i pobieranie należnych opłat:
    1) Opłaty, o których mowa w § 28 pkt 1, 2 i 3, płatne są po zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie faktury wystawionej przez Organizatora Alternatywnego Systemu w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca.
    2) Faktury z tytułu opłat jednorazowych, o których mowa w § 28 pkt 4.1. i 4.2., wystawiane są w terminie 7 dni od dnia wykonania czynności określonych w tych przepisach.
    3) Dla potrzeb obliczania opłat, o których mowa w § 28 pkt 1, 2 i 3, wartość transakcji, wartość zlecenia lub jego części zrealizowanej w ciągu jednego dnia obrotu, podlega zaokrągleniu do jednego grosza, zgodnie z następującymi zasadami:
        a) końcówkę poniżej 0,5 grosza pomija się,
        b) końcówkę równą lub wyższą niż 0,5 grosza zaokrągla się do jednego grosza.