

Załącznik do Uchwały Nr 1662/2024

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zasady działania Systemu Obsługi ETP

(według stanu prawnego na dzień 3 stycznia 2025 r.)

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady składania przez emitentów wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie produktów strukturyzowanych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę, przekazywania przez emitentów informacji o zdarzeniach przedterminowego wykupu/umorzenia instrumentów strukturyzowanych, o których mowa w § 39 ust. 1 i 1a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego (zwanych dalej „zdarzeniami przedterminowego wykupu/umorzenia”) oraz przekazywania przez emitentów w przedmiotowym zakresie innych dokumentów, informacji i oświadczeń, jak również wykonywania określonych czynności w tym zakresie przez Giełdę.
2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
 - 1) Systemie Obsługi ETP, Systemie lub Obsłudze ETP – rozumie się przez to aplikację systemu informatycznego organizowanego i zarządzanego przez Giełdę („GPW”) dedykowanego do składania przez emitentów wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie produktów strukturyzowanych do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW („obrotu giełdowego”), przetwarzania przekazywanych przez emitentów informacji o zdarzeniach przedterminowego wykupu/umorzenia oraz przekazywania przez emitentów w przedmiotowym zakresie innych dokumentów, informacji i oświadczeń, jak również wykonywania określonych czynności w tym zakresie przez Giełdę;
 - 2) Użytkownika Systemu Obsługi ETP lub Użytkownika Systemu - rozumie się przez to emitenta produktów strukturyzowanych, któremu GPW przyznała prawo dostępu do Systemu Obsługi ETP;

- 3) produktach strukturyzowanych – rozumie się przez to instrumenty strukturyzowane w rozumieniu § 2 pkt 23) Regulaminu Giełdy, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego albo będące przedmiotem tego obrotu;
 - 4) pliku parametryzacyjnym – rozumie się przez to plik, w określonym przez GPW standardzie, zawierający parametry produktów strukturyzowanych będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego, o strukturze określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu;
 - 5) stacji roboczej – rozumie się przez to element Systemu Obsługi ETP, służący Użytkownikowi Systemu do nawiązania komunikacji z Systemem i wykonywania przez osoby upoważnione do wykonywania w jego imieniu/na jego rzecz czynności, o których mowa w niniejszym dokumencie.
3. Składanie przez emitentów wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie produktów strukturyzowanych do obrotu giełdowego, przetwarzanie przekazywanych przez emitentów informacji o zdarzeniach przedterminowego wykupu/umorzenia oraz przekazywanie przez emitentów w przedmiotowym zakresie innych dokumentów, informacji i oświadczeń, zgodnie z wymogami wynikającymi z właściwych przepisów Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, jak również wykonywania określonych czynności w tym zakresie przez Giełdę - odbywa się w Systemie Obsługi ETP, w postaci elektronicznej, poprzez dedykowane łącza z siecią Internet z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony interesów Użytkowników Systemu.
 4. Użytkownicy Systemu mogą wykonywać w Systemie Obsługi ETP wyłącznie czynności określone w niniejszym dokumencie, w zakresie i na zasadach w nim określonych - z uwzględnieniem techniczno-organizacyjnych zasad funkcjonowania Systemu, o których mowa w pkt IV niniejszego dokumentu.
 5. Użytkownicy Systemu wykonują swoje czynności w Systemie Obsługi ETP wyłącznie za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w ich imieniu/na ich rzecz, wskazanych we wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu, zwanych dalej „Operatorami ETP”.

II. Zasady dostępu do Systemu Obsługi ETP

1. Emitent uzyskuje dostęp do Systemu Obsługi ETP na podstawie wniosku o dostęp, w którym wskazuje w szczególności osoby upoważnione do wykonywania w Systemie, w jego imieniu/na jego rzecz, czynności określonych w niniejszym dokumencie. Wzór wniosku o dostęp stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
2. Złożenie przez emitenta wniosku o dostęp oraz przydzielenie przez GPW na jego podstawie dostępu do Systemu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do działania w imieniu/na rzecz tego emitenta, uznaje się za przyznanie temu emitentowi prawa dostępu do Systemu Obsługi ETP.
3. Posiadanie przez danego emitenta prawa dostępu do Systemu Obsługi ETP jest równoznaczne z obowiązywaniem pomiędzy tym emitentem a GPW porozumienia o wykonywanie w Systemie czynności, o których mowa w niniejszym dokumencie, w zakresie i na zasadach w nim określonych.
4. Emitent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem i w ramach korzystania z Systemu Obsługi ETP przez osoby upoważnione do działania w imieniu/na rzecz tego emitenta, w szczególności za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym przekazanych GPW dokumentów, informacji i oświadczeń.
5. Do działania w Systemie Obsługi ETP w imieniu/na rzecz danego emitenta nie może być równocześnie upoważnionych więcej niż 3 osób.
6. GPW przydziela danej osobie dostęp do Systemu Obsługi ETP w terminie 2 dni roboczych od złożenia przez emitenta wniosku o dostęp. Giełda powiadamia niezwłocznie emitenta o przydzieleniu danej osobie dostępu do Systemu.
7. Każda z osób upoważnionych do działania w Systemie Obsługi ETP w imieniu/na rzecz emitenta, której GPW przydzieliła dostęp („Operator ETP”), jest upoważniona do samodzielnego wykonywania w imieniu/na rzecz emitenta wszystkich czynności w Systemie. W razie niezgodności w przedmiotowym zakresie GPW może uznać określone czynności Operatorów ETP danego emitenta za niedokonane - na podstawie odrębnego, pisemnego oświadczenia tego emitenta.

8. Indywidualny adres e-mail każdego Operatora ETP wraz z indywidualnym hasłem dostępu stanowią jego zindywidualizowane dane do logowania do Systemu Obsługi ETP.
9. Odebranie danej osobie dostępu do Systemu odbywa się na wniosek emitenta, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia przez właściwego emitenta wniosku, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
10. Czynności wykonane w Systemie przez Operatora ETP do czasu odebrania mu przez GPW dostępu do Systemu uznaje się za skutecznie dokonane w imieniu/na rzecz właściwego emitenta.

III. Zasady korzystania z Systemu Obsługi ETP

1. Użytkownik Systemu przed przystąpieniem do korzystania z Systemu zobowiązany jest do spełnienia wymogów organizacyjno-technicznych określonych w pkt IV niniejszego dokumentu („Opis korzystania z Systemu Obsługi ETP”), jak również do zapewnienia na własny koszt niezbędnego sprzętu, wyposażenia i oprogramowania umożliwiającego dostęp i korzystanie z Systemu przez jego Operatorów ETP.
2. Użytkownicy Systemu zobowiązani są w szczególności do:
 - 1) zapewnienia zdolności do poprawnego funkcjonowania swoich stacji roboczych;
 - 2) zapewnienia bezpieczeństwa pracy Systemu w zakresie od nich zależnym, w szczególności ochrony przed:
 - a) dostępem do danych przez osoby nieuprawnione,
 - b) utratą danych,
 - c) nieuprawnioną modyfikacją danych, w tym spowodowaną przez wirusy komputerowe;
 - 3) stosowania się do zaleceń GPW w zakresie korzystania z Systemu oraz wprowadzania zalecanych modyfikacji lub usprawnień w oprogramowaniu;
 - 4) przekazywania Giełdzie danych emitenta i Operatorów ETP oraz aktualizacji tych danych niezwłocznie po każdej ich zmianie.

3. GPW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia technicznych zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do Systemu Obsługi ETP, w szczególności w zakresie ograniczenia dostępu do Systemu tylko z uzgodnionych z GPW adresów IP.
4. Użytkownik Systemu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne ze stanem prawnym korzystanie z Systemu, w tym za dostęp do Systemu wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
5. Bez wiedzy i zgody Giełdy nie można dokonywać modyfikacji Systemu, usprawnień bądź opracowań pochodnych.
6. Jeżeli sposób korzystania z Systemu przez Użytkownika Systemu/osoby przez niego upoważnione utrudnia korzystanie z niego innym Użytkownikom Systemu, GPW może zawiesić prawo do korzystania z Systemu przez danego Użytkownika Systemu - do czasu zaprzestania przez niego określonych działań.
7. Giełda administruje Systemem Obsługi ETP oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym jego funkcjonowaniem, w szczególności poprzez wykonywanie następujących czynności:
 - 1) przydzielanie dostępu do Systemu;
 - 2) prowadzenie ewidencji podmiotów ubiegających się o dostęp do Systemu oraz Użytkowników Systemu i ich Operatorów ETP;
 - 3) określanie standardów technicznych Systemu;
 - 4) określanie standardów formularzy Systemu;
 - 5) konfigurowanie parametrów pracy Systemu;
 - 6) zapewnianie ciągłości działania Systemu;
 - 7) kontrolowanie poprawności korzystania z Systemu przez Użytkowników Systemu;
 - 8) zabezpieczanie przed utratą informacji przekazywanych za pośrednictwem i w ramach korzystania z Systemu;
 - 9) zarządzanie elementami Systemu odpowiedzialnymi za uwierzytelnianie i poufność przekazywanych dokumentów, informacji i oświadczeń;
 - 10) utrwalanie i archiwizowanie danych, w tym dokumentów, informacji i oświadczeń przekazywanych za pośrednictwem i w ramach korzystania z Systemu.

8. GPW umożliwia dostęp do Systemu Obsługi ETP upoważnionym pracownikom GPW w zakresie umożliwiającym im wykonywanie ich obowiązków zawodowych związanych z realizacją czynności, o których mowa w niniejszym dokumencie.
9. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu, chyba że jest ono wynikiem jej rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej.
10. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub inne negatywne konsekwencje będące następstwem korzystania przez emitentów lub osoby przez nich upoważnione z Systemu Obsługi ETP.

IV. Opis korzystania z Systemu Obsługi ETP

A. Charakterystyka ogólna Systemu.

1. Wprowadzenie.

Dokument zawiera opis organizacyjno-technicznych zasad dostępu do Systemu przez Użytkowników Systemu i Operatorów ETP oraz korzystania przez nich z Systemu.

2. Dostęp do Systemu.

Czynności wykonywane w Systemie przez osoby upoważnione przez Użytkownika Systemu (Operatorów ETP) realizowane są poprzez sieć Internet, z poziomu aplikacji klienckiej Użytkownika Systemu.

3. Praca z aplikacją.

System Obsługi ETP dostępny jest na zamkniętej stronie internetowej Giełdy pod adresem <https://4brokernet.gpw.pl>, w zakładce „Obsługa ETP”.

4. Uwarunkowania techniczne niezbędne do obsługi Systemu Obsługi ETP:

- 1) urządzenie elektroniczne umożliwiające dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon itp.);
- 2) łącze sieci Internet o przepustowości co najmniej 56kb/s;
- 3) nowoczesna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji.

B. Rozpoczęcie pracy w Systemie Obsługi ETP.

1. Wprowadzenie.

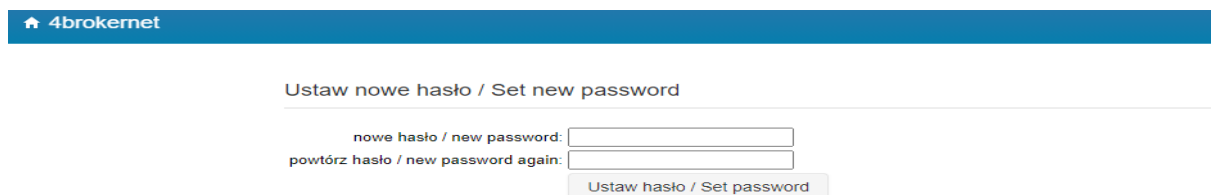
We wniosku o dostęp do Systemu Obsługi ETP emitent zobowiązany jest wskazać wszystkie osoby upoważnione przez emitenta do działania w imieniu/na jego rzecz (pełnienia funkcji Operatora ETP) oraz podać określone dane kontaktowe każdego z Operatorów ETP, w tym ich indywidualne adresy e-mail.

Adres e-mail każdego z Operatorów ETP wskazanych we wniosku o dostęp do Systemu wraz z indywidualnym hasłem dostępu stanowią dane do logowania do Systemu Obsługi ETP. Adres e-mail powinien być indywidualny dla każdego z Operatorów ETP.

2. Przydzielenie dostępu do Systemu.

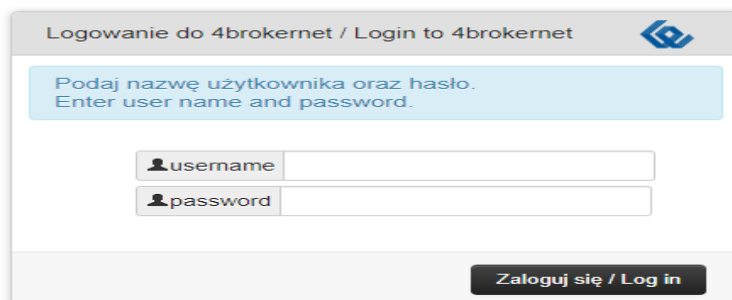
Przydzielenie przez Giełdę dostępu do Systemu odbywa się poprzez utworzenie przez administratora Systemu konta do serwisu 4BrokerNet, a następnie przekazanie Operatorowi ETP na adres e-mail wskazany we wniosku właściwego emitenta informacji o przydzieleniu dostępu do Systemu wraz z linkiem umożliwiającym ustawienie przez Operatora ETP indywidualnego hasła dostępu do Systemu i zalogowanie się w nim po raz pierwszy.

Link z danymi do logowania, przesłany do każdego z Operatorów ETP, uruchamia stronę internetową serwisu 4BrokerNet - <https://4brokernet.gpw.pl> – ekran logowania i ustawiania hasła po raz pierwszy:



The screenshot shows the '4brokernet' logo in a blue header bar. Below it, the page title is 'Ustaw nowe hasło / Set new password'. The form contains two input fields: 'nowe hasło / new password:' and 'powtórz hasło / new password again:'. A button labeled 'Ustaw hasło / Set password' is positioned below the second input field.

Logowanie się w Systemie:



Logowanie do 4brokerNet / Login to 4brokerNet

Podaj nazwę użytkownika oraz hasło.
Enter user name and password.

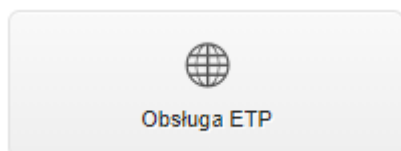
username

password

Zaloguj się / Log in

W przypadku konieczności dokonania resetu hasła Operator ETP zobowiązany jest przesłać do GPW odpowiednią wiadomość, z adresu e-mail stanowiącego jego login na adres: emitenci@gpw.pl

3. Po zalogowaniu otwiera się strona serwisu 4BrokerNet, która umożliwia wybór aplikacji „Obsługa ETP”:



4. Po otwarciu aplikacji „Obsługa ETP” użytkownik uzyskuje dostęp do zakładek:

- 1) „Dokumenty”,
- 2) „Import pliku”.



C. Złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie produktu strukturyzowanego do obrotu giełdowego (dalej „wniosek”).

1. Zakładka „Dokumenty”

Dokumenty Import pliku

Przed wgraniem pliku parametryzacyjnego, prosimy o zweryfikowanie:
- czy wszystkie dokumenty korporacyjne dostarczone do GPW poprzez System Obsługi ETP są aktualne
- czy lista suplementów do prospektu i innych dokumentów dotyczących suplementów jest aktualna

Dozwolone są tylko pliki *.pdf

Prospekt: Dodaj prospekt
Brak plików

Wypis z rejestru emitenta:
Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik
brak plików
Statut emitenta:
Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik
brak plików
Oświadczenie RTS17:
Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik
brak plików

1.1. Złożenie wniosku.

1.1.1. Prospekt i suplementy.

Przed przekazaniem pliku parametryzacyjnego dla danych produktów strukturyzowanych ich emitent powinien przekazać do Systemu prospekt oraz inne związane z nim dokumenty, w tym decyzję w sprawie zatwierdzenia prospektu oraz dokumenty/oświadczenia dotyczące notyfikacji prospektu.

Wraz z przesłaniem plików dotyczących prospektu emitent powinien wskazać w Systemie datę zatwierdzenia danego prospektu – zaznaczając ją w oknie kalendarza.

Dokumenty [Import pliku](#)

Przed wgraniem pliku parametryzacyjnego, prosimy o zweryfikowanie:

- czy wszystkie dokumenty korporacyjne dostarczone do GPW poprzez System Obsługi ETP są aktualne
- czy lista suplementów do prospektu i innych dokumentów dotyczących suplementów jest aktualna

Dozwolone są tylko pliki *.pdf

Prospekt: [Dodaj prospekt](#)

Data zatwierdzenia: 2020-11-25

prospekt Nazwa pliku

decyzja o zatwierdzeniu prospektu Nazwa pliku

notyfikacja prospektu Nazwa pliku

inne Nazwa pliku

Dodaj więcej

Wgraj plik

Anuluj

Brak plików

Wypis z rejestru emitenta:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

Statut emitenta:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

Oświadczenie RTS17:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

W przypadku sporządzania suplementów do prospektu, emitent powinien przekazywać do Systemu na bieżąco dokumenty kolejnych suplementów, wraz z decyzjami w sprawie ich zatwierdzenia oraz dokumentami/oświadczeniami dotyczącymi ich notyfikacji.

Przekazanie do Systemu suplementów do prospektu możliwe jest po wcześniejszym zamieszczeniu w Systemie właściwego prospektu.

Prospekt:

prospekt 2020-11-25 [prospekt.pdf](#)

Utworzono: 2020-11-25 09:05:53

decyzja o zatwierdzeniu prospektu [zatwierdzenie.pdf](#)

Utworzono: 2020-11-25 09:05:53

notyfikacja prospektu [notyfikacja.pdf](#)

Utworzono: 2020-11-25 09:05:53

inne Nazwa pliku Wgraj plik

Lista suplementów: [Dodaj suplement](#)

Wybierz plik:

suplement do prospektu Nazwa pliku

decyzja o zatwierdzeniu suplementu Nazwa pliku

notyfikacja suplementu Nazwa pliku

inne Nazwa pliku

Dodaj więcej

Wgraj plik

Anuluj

1.1.2. Pozostałe dokumenty.

Emitent powinien przekazać do Systemu inne dokumenty, informacje i oświadczenia wymagane przez GPW zgodnie z właściwymi przepisami Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego jako załączniki do wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie produktów strukturyzowanych do obrotu giełdowego.

Wypis z rejestru emitenta:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

Statut emitenta:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

Oświadczenie RTS17:

Wybierz plik Nazwa pliku Wgraj plik

brak plików

1.1.3. Rozmiar i liczba plików.

W zakładce „Dokumenty” możliwe jest zamieszczanie wyłącznie plików formacie .pdf. Łączny rozmiar plików wgrywanych do każdej z sekcji (prospekt/suplement/pozostałe dokumenty) nie może przekraczać 40 Mb.

W każdej z sekcji dotyczącej prospektu/suplementu należy wgrać przynajmniej 2 pliki.

1.2. Zatwierdzenie wniosku.

Przed zatwierdzeniem przez emitenta złożenia wniosku, Operator ETP powinien upewnić się, że przekazane do Systemu dokumenty są właściwe i aktualne, w szczególności że:

- do aktualnego prospektu przypisane zostały wszystkie sporządzone do niego suplementy;
- wypis z właściwego rejestru emitenta i tekst statutu są aktualne;
- treść oświadczenia dotyczącego spełnienia warunków wskazanych w art. 2 ust. 3 lit. a-e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568 jest aktualna i ma zastosowanie do produktów strukturyzowanych mających być przedmiotem wniosku.

2. Zakładka „Import pliku”

Wybierz plik

Nazwa pliku

Wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów strukturyzowanych do obrotu giełdowego na rynku regulowanym równoległym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Oświadczamy, że instrumenty strukturyzowane objęte niniejszym wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego:

a) są swobodnie zbywalne w rozumieniu art. 1 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568, oraz

b) nie podlegają ograniczeniom w zbywalności, w rozumieniu art. 1 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568.

W przeciwnym przypadku, proszę o zamieszczenie informacji na temat wszelkich ograniczeń w zbywalności tych instrumentów, w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568:

2. Oświadczamy, że instrumenty strukturyzowane objęte niniejszym wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego zostały skutecznie wyemitowane/będą skutecznie wyemitowane w Dacie Emisji wskazanej w pliku zawierającym szczegółowe parametry tych instrumentów.

3. Oświadczamy, że niniejszy wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego obejmuje wszystkie wyemitowane/emittowane instrumenty strukturyzowane danej emisji/serii, a instrumenty strukturyzowane danej emisji/serii objęte niniejszym wnioskiem są tożsame w prawach.

4. Oświadczamy, że prospekt będący podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru i pozostaje ważny.

5. Oświadczamy, że suplement/suplementy do prospektu będącego podstawą dopuszczenia instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem został zatwierdzony/zostały zatwierdzone przez właściwy organ i pozostają ważne (tylko w przypadku, gdy takie suplementy zostały sporządzone).

6. Oświadczamy, że prospekt będący podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem, jak również suplement/suplementy do tego prospektu:

a) zostały notyfikowane w Komisji Nadzoru Finansowego (zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129),

b) zostały notyfikowane w ESMA (zgodnie z art. 25 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129).

7. Oświadczamy, że prospekt będący podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem, jak również suplement/suplementy do tego prospektu oraz właściwe ostateczne warunki zostały opublikowane, a w przypadku ostatecznych warunków również złożone do właściwego organu nadzoru państwa członkowskiego, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129, w tym na stronie internetowej emitenta tych instrumentów.

8. Oświadczamy, że w stosunku do Emitenta nie toczy się przed właściwym organem nadzoru żadne postępowanie, mające na celu zatwierdzenie suplementu lub innych zmian do prospektu będącego podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem.

9. Oświadczamy, że według najlepszej wiedzy Emitenta na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie występują żadne informacje lub okoliczności, które wymagałyby sporządzenia i zatwierdzenia suplementu/suplementów do prospektu będącego podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem, innych niż przekazane dotychczas Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Oświadczamy, że po opublikowaniu prospektu będącego podstawą dopuszczenia do obrotu giełdowego instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem nie wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej emitenta lub ocenę instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie.

W przeciwnym przypadku prosimy o zamieszczenie odpowiednich informacji, wyjaśnień i komentarza:

11. Oświadczamy, że w stosunku do instrumentów strukturyzowanych objętych niniejszym wnioskiem nie występowaliśmy o dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na innym rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

W przeciwnym przypadku prosimy o zamieszczenie odpowiednich informacji, wyjaśnień i komentarza:

12. Oświadczamy, że w stosunku do instrumentów strukturyzowanych objętych wnioskiem spełnione zostały warunki wskazane w art. 2 ust. 3 lit. a-e Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568, a przekazana do Systemu Obsługi ETP informacja („Oświadczenie RTS 17”) odnosi się również do instrumentów finansowych objętych niniejszym wnioskiem.

13. Oświadczamy, że wobec Emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, likwidacyjne lub inne o podobnym charakterze.

14. Oświadczamy, że Emitent zapoznał się z obowiązkami związanymi z jego funkcjonowaniem na rynku regulowanym, spoczywającymi na nim na mocy polskiej ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...) oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

15. Oświadczamy, że Emitent zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

16. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty, informacje oraz oświadczenia przekazane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za pośrednictwem i w ramach korzystania z Systemu Obsługi ETP, w tym przekazane w związku z niniejszym wnioskiem o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

17. Oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy do instrumentów finansowych objętych wnioskiem o dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu nie mają zastosowania ograniczenia w obrocie wynikające z właściwych przepisów Rozporządzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. (z późn. zm.) lub Rozporządzenia Rady (WE) Nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (z późn. zm.).

18. Ponadto informujemy/oświadczamy jak poniżej:

Złóż wniosek

2.1. Przed przesłaniem pliku parametryzacyjnego i złożeniem wniosku, Operator ETP powinien zapoznać się ze składanymi wraz z wnioskiem, w imieniu/na rzecz emitenta, oświadczeniami oraz dokonać ewentualnych wyjaśnień/komentarzy do oświadczeń emitenta zamieszczonych w Systemie w pkt 1, 10 lub 11. Przesłanie pliku parametryzacyjnego jest jednoznaczne z akceptacją w imieniu/na rzecz emitenta oświadczeń zamieszczonych w pkt 1 - 17.

Emitent ma możliwość zamieszczenia dodatkowych komentarzy do wybranych oświadczeń, jak również dodania dodatkowych informacji, oświadczeń lub komentarzy poprzez wypełnienie pkt 18: „Ponadto informujemy/oświadczamy jak poniżej”.

2.2. Po dokonaniu weryfikacji oświadczeń Operator ETP dokonuje wyboru lokalizacji pliku parametryzacyjnego na stacji roboczej oraz za pomocą przycisku „Złóż wniosek” dokonuje przesłania tego pliku do Systemu. Wymogi dotyczące standardu formatu

pliku parametryzacyjnego określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu („Załącznik nr 2”).

2.3. W przypadku, gdy format pliku parametryzacyjnego jest niezgodny z wymogami GPW określonymi w Załączniku nr 2, po kliknięciu przycisku „Prześlij wniosek” System prezentuje informację na temat produktów strukturyzowanych będących przedmiotem wniosku w formie odrębnych wierszy dla każdego produktu strukturyzowanego, będącego przedmiotem wniosku, ze wskazaniem na czerwono, które pozycje pliku są niezgodne ze standardem wymaganym przez GPW, określonym w Załączniku nr 2. Najechanie kursorem na pozycję niezgodną ze standardem GPW powoduje wyświetlenie komunikatu wskazującego poprawny format danego pola.

Serwis Zamknięty GPW

Dokumenty

Import pliku

Błędna zawartość pliku: Szczegóły

Line number: 1	instrument isin code * : PLABC2234567	instrument wrse code name * : PLABC12345	number of securities * : 100000	issue price * : 1
	issue price currency * : PLN	date of issue * : 2020-11-20	first trading day * : 2020-11-23	last trading date * : 2025-09-03
	type of instrument * : Capital protection certificates	type of underlying * : COMM1	underlying isin :	underlying name * : Gold
	ric code of underlying :	exercise type : E	market expectation * : LONG	settlement type * : CASH
	bonus level :	coupon :	currency risk hedge * : NO	leverage * : NO
	multiplier :	protection level : 0	strike currency :	strike price :
	trading currency * : PLN	liquidity provider code 1 * : 703	prospectus date * : 2019-12-31	final terms date : 2020-07-09
	final terms number : 32406	link to prospectus * : link	link to final terms * : link	link to product website :
	kid url address * : link	kid risk indicator * : 1	kid recommended holding period * : D50	

Line number: 2	instrument isin code * : PLBBC2234567	instrument wrse code name * : PLBBC12345	number of securities * : 100000	issue price * : 2
	issue price currency * : PLN	date of issue * : 2020-11-20	first trading day * : 2020-11-25	last trading date * : 2023-09-04
	type of instrument * : Capital protection certificates	type of underlying * : COMM1	underlying isin :	underlying name * : Silver
	ric code of underlying :	exercise type : E	market expectation * : LONG	settlement type * : CASH
	bonus level :	coupon :	currency risk hedge * : NO	leverage * : NO
	multiplier :	protection level : 0.2	strike currency :	strike price :
	trading currency * : PLN	liquidity provider code 1 * : 703	prospectus date * : 2019-12-31	final terms date : 2020-07-09
	final terms number : 32406	link to prospectus * : link	link to final terms * : link	link to product website :
	kid url address * : link	kid risk indicator * : 1	kid recommended holding period * : D50	

2.4. W przypadku odrzucenia pliku, emitent powinien dokonać poprawek w pliku parametryzacyjnym, a następnie ponownie dokonać przesłania pliku do Systemu. Skuteczne złożenie wniosku następuje pod warunkiem, że przesłany do Systemu plik parametryzacyjny jest zgodny z wymogami GPW.

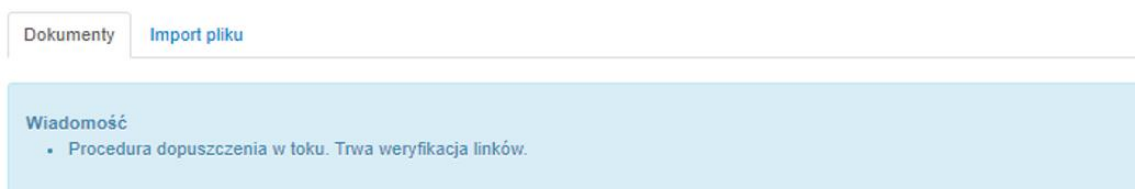
2.5. W przypadku, gdy weryfikacja zawartości pliku zostanie przeprowadzona pomyślnie,

w Systemie pojawia się komunikat:

Procedura dopuszczenia w toku. Trwa weryfikacja linków.

W ramach weryfikacji linków następuje sprawdzenie, czy linki zamieszczone w pliku parametryzacyjnym kierują do domen, które emitent uprzednio zgłosił we wniosku o dostęp do Systemu Obsługi ETP, jako domeny, na których zamieszczane będą

dokumenty dotyczące danego produktu strukturyzowanego (prospekt emisyjny, warunki ostateczne, kluczowe informacje nt. produktów (KID)).



2.6. W przypadku poprawnej weryfikacji linków, emitent otrzymuje powiadomienie e-mail o treści: Wszystkie linki poprawne. Plik został przetworzony/ All links are correct. The file has been processed. Równocześnie w Systemie pojawia się komunikat: *Procedura dopuszczania w toku/Listing procedure in progres. You will get an e-mail notification on its result.*

2.7. W przypadku, gdy po przesłaniu pliku parametryzacyjnego, GPW stwierdzi nieaktualność dokumentów, informacji lub oświadczeń zamieszczonych w zakładce „Dokumenty”, rozpatrywanie wniosku emitenta ulega zawieszeniu i/lub mogą zostać zgłoszone do niego uwagi przez osoby uprawnione do działania w imieniu GPW.

2.8. W przypadku zgłoszenia przez GPW uwag do dokumentacji zamieszczonej w zakładce „Dokumenty”, w Systemie pojawia się informacja na temat zgłoszonych uwag, wraz z komentarzem do danego pliku.

Jednocześnie Emitent otrzymuje powiadomienie e-mail o następującej treści:

GPW zgłosiła uwagi do wniosku. Szczegółowe informacje dostępne po zalogowaniu. WSE has submitted comments on the application. Detailed information available after logging in.

Prospekt: [Dodaj prospekt](#)

prospekt

2020-11-25 prospekt.pdf

Utworzono: 2020-11-25 09:05:53

decyzja o zatwierdzeniu prospektu

zatwierdzenie.pdf

Zmodyfikowano: 2020-11-25 09:05:53 **komentarz: proszę o wgranie prawidłowego pliku**

Odrzucony

Zastąp odrzucony plik

decyzja o zatwierdzeniu prospektu

Nazwa pliku

Wgraj plik

notyfikacja prospektu

notyfikacja.pdf

Utworzono: 2020-11-25 09:05:53

inne

Nazwa pliku

Wgraj plik

2.9. Wznowienie rozpatrywania wniosku następuje po dokonaniu odpowiednich zmian lub uzupełnień dokumentacji, zgodnie z uwagami przesłanymi przez GPW.

W przypadku, gdy po przekazaniu pliku parametryzacyjnego do Systemu, emitent zidentyfikuje konieczność zmiany lub uzupełnienia zamieszczonej w Systemie dokumentacji, istnieje możliwość dokonania zmian w plikach wgranych do Systemu, bez uprzedniej informacji ze strony GPW.

2.10. Emitent nie ma możliwości modyfikacji złożonego wniosku. Możliwe jest jedynie wycofanie złożonego wniosku. W zakładce import pliku, w dolnej części strony znajduje się lista złożonych przez danego emitenta wniosków. Wycofanie wniosku następuje po kliknięciu symbolu X – „usuń plik”.

Wgrane pliki:
2020-11-20 15:19:30 ETPlisting 20112020.csv  **remove file** 

2.11. Zgodnie ze standardem pliku parametryzacyjnego określonym w Załączniku Nr 2, proponowany pierwszy dzień notowań określony w pliku powinien być ustalony z uwzględnieniem następujących wymogów:

- 1) jeśli wniosek jest składany do godz. 12:00 dnia sesyjnego – proponowany dzień pierwszego notowania może mieć miejsce nie wcześniej niż drugiego dnia sesyjnego po dniu złożenia wniosku;

2) jeżeli wniosek jest składany po godz. 12:00 dnia sesyjnego – pierwszy dzień notowań nie może mieć miejsca wcześniej niż trzeciego dnia sesyjnego po dniu złożenia wniosku.

2.12. GPW zastrzega prawo do wydłużenia wskazanych w pkt 2.11 terminów określenia dnia pierwszego notowania, w szczególności w przypadku złożenia przez emitenta wniosku/wniosków o wprowadzenie w danym dniu sesyjnym więcej niż 50 serii produktów strukturyzowanych. W takich przypadkach GPW określi dzień pierwszego notowania na pierwszy możliwy dzień sesyjny – przy uwzględnieniu możliwości przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procedur GPW w ramach procedury rozpatrzenia wniosku.

2.13. W przypadku, gdy dokumentacja i pliki .pdf przekazane do Systemu są prawidłowe, GPW podejmuje uchwały o dopuszczeniu i wprowadzeniu produktów strukturyzowanych objętych wnioskiem do obrotu, przy czym uchwała o wprowadzeniu powinna zostać podjęta do godz. 12.00 dnia sesyjnego poprzedzającego bezpośrednio dzień rozpoczęcia notowań danymi produktami. Po podjęciu uchwały o wprowadzeniu emitent otrzymuje następujące powiadomienie e-mail:

Wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego ISIN:..... został zaakceptowany/ Application for admission and introduction to WSE trading of ISIN:..... has been approved

2.14 Giełda zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag do złożonych wniosków również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej bezpośrednio na adresy e-mail Operatorów ETP danego emitenta.

D. Obsługa zdarzeń przedterminowego wykupu/umorzenia instrumentów strukturyzowanych z wykorzystaniem plików wystawianych na serwerze Emitenta

1.1. Funkcjonalność ta umożliwia przekazywanie GPW informacji o zajściu zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia, w drodze zamieszczania na serwerze SFTP Emitenta plików o określonych w niniejszej sekcji wymogach. W przypadku zajścia któregośkolwiek ze zdarzeń przedterminowego wykupu/umorzenia emitent, który poinformował GPW o zamiarze korzystania z ww. funkcjonalności, zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Giełdzie informacji o zajściu takiego zdarzenia, zamieszczając na swoim serwerze SFTP pliki o określonej strukturze.

1.2. Emitent informuje Giełdę o zamiarze rozpoczęcia przesyłania informacji o zdarzeniach przedterminowego wykupu/umorzenia z wykorzystaniem swojego serwera SFTP przesyłając na adres emitenci@gpw.pl adres IP serwera oraz parametry do logowania serwera SFTP. Serwer SFTP Emitenta powinien umożliwić wzajemną wymianę kluczy szyfrujących w celu automatycznego pobierania plików.

1.3. Standard plików zamieszczanych na serwerze SFTP Emitenta:

- pliki w formacie .csv powinny być składowane na serwerze przez minimum 24 godziny, w celu zapewnienia możliwości pobrania zaległych danych w przypadku przejściowych zakłóceń w komunikacji między serwerami,
- nazwa plików powinna być unikalna (jeden plik z jedną datą/nazwą),
- plik zawiera informację o kodzie ISIN, dacie zdarzenia, typie zdarzenia,
- przykładowa linia PL1234567890; RRRR-MM-DD;1;RRRR-MM-DD,
- jeden plik może zawierać kilka linii osobno dla każdego zdarzenia,
- pola pliku w jednej linii powinny być rozdzielone „;”,
- struktura jednej linii pliku jest następująca: ISIN; D1; T; D2, gdzie:

- T- typ zdarzenia:

„1” dla: zdarzenia knock-out oraz wystąpienia innej okoliczności skutkującej dokonaniem przedterminowego wykupu/umorzenia,

„2” dla: „zdarzenia planowanego przedterminowego wykupu/umorzenia wszystkich instrumentów strukturyzowanych w wyniku decyzji ich emitenta;

- dla zdarzeń typu 1: $D1=D2$; data bieżąca lub przeszła;
- dla zdarzeń typu 2: D1 data bieżąca – data podjęcia decyzji o przedterminowym wykupie/umorzeniu instrumentu, D2 - data planowanego przedterminowego wykupu/umorzenia instrumentu, przy czym: data D2 - co najmniej 5 dni roboczych od daty D1; data D2 - nie później niż 30 dni roboczych od daty D1.

1.4. Weryfikacja plików wystawianych przez Emitenta odbywa się w sposób automatyczny. Emitent otrzymuje e-mailem informację zwrotną o błędzie w przypadku gdy:

- struktura pliku jest błędna,
- jedna linia w pliku dotyczy instrumentu o kodzie ISIN, który nie występuje w bazie instrumentów w SO ETP,
- plik dotyczy instrumentu, na który już został wystawiony wcześniej plik o określonej strukturze,
- w przypadku zdarzenia typu „2” – gdy produkt o danym kodzie ISIN nie jest notowany na GPW.

1.5. Odpytywanie zasobu SFTP emitenta z plikami odbywa się z częstotliwością co 5 minut. Zamieszczenie na serwerze SFTP emitenta pliku zgodnego z opisanymi wymogami uznaje się za wypełnienie obowiązków, o których mowa we właściwych przepisach Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.

1.6. Umożliwienie Emitentowi przez GPW użytkowania funkcjonalności automatycznej wymiany danych pomiędzy serwerami poprzedza złożenie oświadczenia przez Emitenta, zgodnie z którym :

- informuje on GPW o rozpoczęciu przekazywania GPW informacji o zdarzeniach przedterminowego wykupu/umorzenia instrumentów strukturyzowanych, o których mowa w § 39 ust. 1 i 1a Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, poprzez zamieszczanie na Serwerze SFTP Emitenta plików o wymogach określonych w sekcji D Zasad Działania Systemu Obsługi ETP;

- potwierdza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność przekazywanych w ten sposób danych ze stanem faktycznym oraz wymogami określonymi w sekcji D Zasad działania Systemu Obsługi ETP.

1.7. Po sparametryzowaniu połączenia z serwerem Emitenta, Giełda przekazuje Emitentowi informację o rozpoczęciu obsługi zdarzeń przedterminowego wykupu/umorzenia w sposób określony w niniejszej sekcji.

1.8. Skutki otrzymania przez GPW, za pośrednictwem Systemu Obsługi ETP, informacji o dojściu do zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia, określone zostały we właściwych przepisach Działu I oraz Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego.