

Załącznik do Uchwały Nr 922/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zasady działania Systemu Obsługi ETP

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 przedterminowym wykupie/umorzeniu produktów strukturyzowanych 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”), przekazywania przez emitentów informacji o przedterminowym wykupie/umorzeniu produktów strukturyzowanych 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, przekazywanie przez emitentów informacji o przedterminowym wykupie/umorzeniu produktów strukturyzowanych oraz przekazywanie przez emitentów w przedmiotowym zakresie innych dokumentów, informacji i oświadczeń, 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 umowy 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 Gieldzie 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:

Ustaw nowe hasło / Set new password

nowe hasło / new password:
powtórz hasło / new password again:

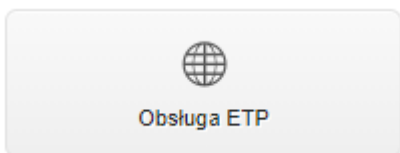
Logowanie się w Systemie:

Logowanie do 4brokernet / Login to 4brokernet 

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

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”:



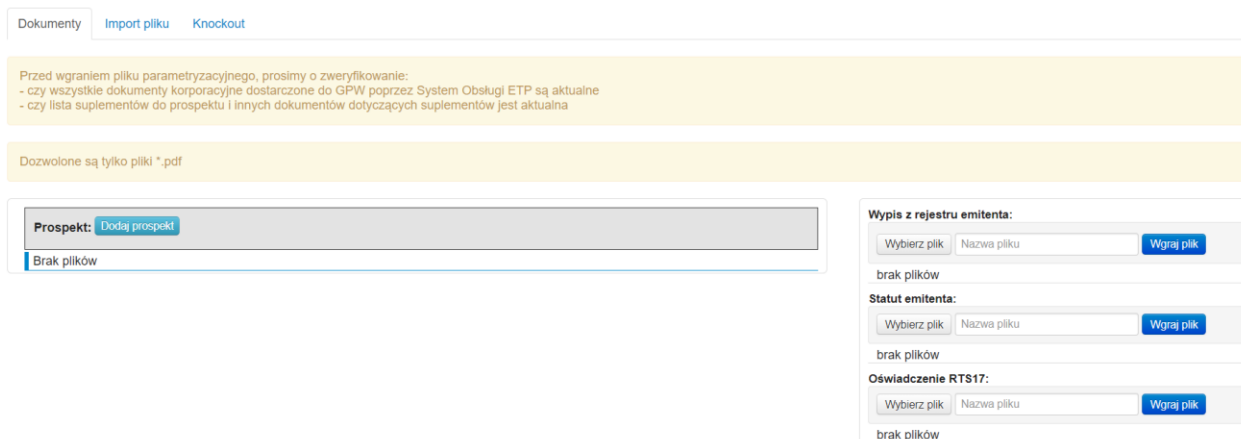
4. Po otwarciu aplikacji „Obsługa ETP” użytkownik uzyskuje dostęp do zakładek:

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



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

1. Zakładka „Dokumenty”



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 Knockout

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 <small>Utworzono: 2020-11-25 09:05:53</small>
decyzja o zatwierdzeniu prospektu	zatwierdzenie.pdf <small>Utworzono: 2020-11-25 09:05:53</small>
notyfikacja prospektu	notyfikacja.pdf <small>Utworzono: 2020-11-25 09:05:53</small>
inne	<input type="text" value="Nazwa pliku"/> <input type="button" value="Wgraj plik"/>

Lista suplementów: <input type="button" value="Dodaj suplement"/>	
Wybierz plik:	
suplement do prospektu	<input type="text" value="Nazwa pliku"/>
decyzja o zatwierdzeniu suplementu	<input type="text" value="Nazwa pliku"/>
notyfikacja suplementu	<input type="text" value="Nazwa pliku"/>
inne	<input type="text" value="Nazwa pliku"/>
<input type="button" value="Dodaj więcej"/>	
<input type="button" value="Wgraj plik"/>	
<input type="button" value="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 w systemie UTP („SZOG”) jako załączniki do wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie produktów strukturyzowanych do obrotu giełdowego.

Wypis z rejestru emitenta:	
<input type="button" value="Wybierz plik"/>	<input type="text" value="Nazwa pliku"/> <input type="button" value="Wgraj plik"/>
brak plików	
Statut emitenta:	
<input type="button" value="Wybierz plik"/>	<input type="text" value="Nazwa pliku"/> <input type="button" value="Wgraj plik"/>
brak plików	
Oświadczenie RTS17:	
<input type="button" value="Wybierz plik"/>	<input type="text" value="Nazwa pliku"/> <input type="button" value="Wgraj plik"/>
brak plików	

1.1.3. Rozmiar i liczba plików.

W zakładce „Dokumenty” możliwe jest zamieszczanie wyłącznie plików formacie .pdf. Łączny rozmiar plików wgrzywanych 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”

Dokumenty Import pliku Knockout

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 zostały opublikowane zgodnie z art. 21 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 występowałyśmy 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 (UE) 2017/568.

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. 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 - 16.

Emitent ma możliwość zamieszczenia dodatkowych komentarzy do wybranych oświadczeń, jak również dodania dodatkowych informacji, oświadczeń lub komentarzy poprzez wypełnienie pkt 17: „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 wnioski” 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 wnioski” 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 Zamknięte GPW (t)

Dokumenty Import pliku Knockout

Błędna zawartość pliku: Szczegóły ▼

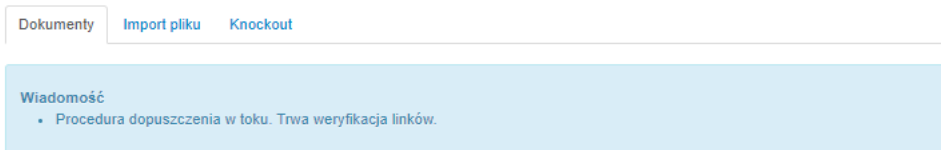
Line number: 1	instrument isin code * :	PLABC2234567	instrument wse code name * :	PLABC12345	number of securities * :	100000	issue price * :	1
	issue price currency * :	PLN	date of issue * :	2020-11-20	first trading day * :	▲ 2020-11-23	last trading date * :	2025-09-03
	type of instrument * :	Capital 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 adress * :	link	kid risk indicator * :	1	kid recommended holding period * :	D50		
Line number: 2	instrument isin code * :	PLBBC2234567	instrument wse 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 adress * :	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 dopuszczenia 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
Odrzucony

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

Zastąp odrzucony plik

Wgraj plik

notyfikacja prospektu
notyfikacja.pdf

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

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. Poza możliwością wycofania wniosku, z wniosku usuwane są automatycznie produkty strukturyzowane, co do których została przesłana w Systemie informacja o zajściu zdarzenia knock-out, wystąpieniu innej okoliczności skutkującej przedterminowym wykupem/umorzeniem wszystkich produktów strukturyzowanych oznaczonych danym kodem ISIN lub umorzeniu wszystkich produktów

strukturyzowanych objętych danym kodem ISIN w wyniku decyzji ich emitenta – na zasadach określonych w pkt D (poniżej).

2.12. 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.

2.13. GPW zastrzega prawo do wydłużenia wskazanych w pkt 2.12 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.

2.14. 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

2.15 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.

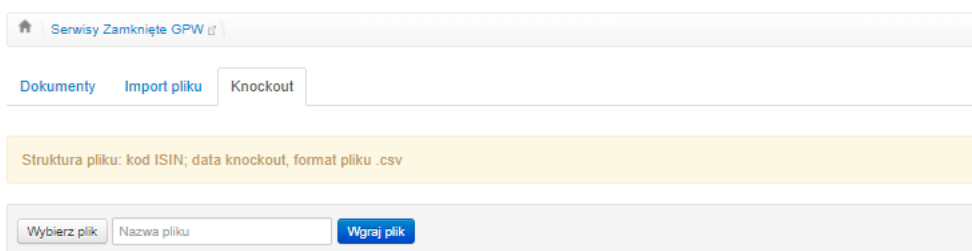
D. Zakładka „Knockout”

1.1. Zakładka ta przeznaczona jest do przekazywania GPW informacji o zajściu zdarzenia knock-out, wystąpieniu innej okoliczności skutkującej przedterminowym wykupem/umorzeniem wszystkich produktów strukturyzowanych oznaczonych danym kodem ISIN lub umorzeniu wszystkich produktów strukturyzowanych objętych danym kodem ISIN w wyniku decyzji ich emitenta (dalej „zdarzenie przedterminowego wykupu/umorzenia”).

W przypadku dojścia do zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia emitent zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Giełdzie informacji o zajściu takiego zdarzenia, wgrywając w Systemie plik w formacie .csv, zawierający kod ISIN produktów strukturyzowanych podlegających temu zdarzeniu oraz datę przedterminowego wykupu/umorzenia.

Struktura pliku dla zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia:

- kod ISIN,
- data zdarzenia (data przeszła albo data przesłania pliku),
- format pliku: .csv, kodowanie:UTF-8



The screenshot shows a web interface for the 'Knockout' function. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Serwisy Zamknięte GPW >'. Below this, there are three tabs: 'Dokumenty', 'Import pliku', and 'Knockout', with 'Knockout' being the active tab. A yellow informational banner displays the text: 'Struktura pliku: kod ISIN; data knockout, format pliku .csv'. At the bottom, there is a file upload section with a 'Wybierz plik' button, a text input field labeled 'Nazwa pliku', and a 'Wgraj plik' button.

1.2. Po przesłaniu pliku zawierającego kod ISIN i datę zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia, System weryfikuje, czy informacja dotyczy:

- produktów strukturyzowanych notowanych na giełdzie,
- produktów strukturyzowanych, w stosunku do których została podjęta uchwała o ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, jednak jeszcze nie notowanych na giełdzie,
- produktów strukturyzowanych, w stosunku do których nie została jeszcze podjęta uchwała o ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, jednak objętych wnioskiem o ich wprowadzenie do tego obrotu.

W przypadku pozytywnej weryfikacji pojawia się tabela podsumowująca informacje na temat produktów strukturyzowanych, których dotyczy informacja o zdarzeniu przedterminowego wykupu/umorzenia.

Skuteczne przesłanie informacji o zdarzenie typu knock-out następuje po kliknięciu przycisku „Potwierdź”.

Wybierz plik

Produkty do wykonania knockout:

LP	instrument isin code	first trading day
1	BLARBZW00043	2020-10-09

1.3. Skutki otrzymania przez GPW, za pośrednictwem Systemu Obsługi ETP, informacji o dośściu do zdarzenia przedterminowego wykupu/umorzenia, określone zostały w przepisach Działu I i Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP.