

Uchwała Nr 64/1802/2020
Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 26 listopada 2020 r. (z późn. zm.)
w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

(tekst jednolity)

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 9) Statutu Giełdy, Rada Giełdy postanawia, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Giełdy, uchwalonym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 22) otrzymuje brzmienie:

„22) dłużnych instrumentach finansowych - rozumie się przez to obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, z wyłączeniem instrumentów strukturyzowanych;”;

b) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) instrumentach strukturyzowanych - rozumie się przez to giełdowe prawa pochodne emitowane na podstawie art. 3 pkt 29a Ustawy, bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym oraz instrumenty strukturyzowane emitowane na podstawie prawa obcego, w tym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane i warranty opcyjne;”;

c) po pkt 23 dodaje się pkt 23a, w brzmieniu:

„23a) bankowych papierach wartościowych o charakterze strukturyzowanym – rozumie się przez to bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie

art. 89 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, inkorporujące uprawnienia do dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników;”;

2) w § 81 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W systemie animatora rynku podmiot pełniący zadania animatora rynku obowiązany jest do wspomagania płynności danych instrumentów finansowych w drodze składania i utrzymywania w arkuszu zleceń, w czasie trwania każdej sesji, na której zgodnie z właściwym harmonogramem ma miejsce określanie kursu na otwarciu oraz faza notowań ciągłych, zleceń maklerskich z limitem ceny, w okresach i na zasadach określonych przez Zarząd Giełdy w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Animator nie może utrzymywać w arkuszu zleceń w tym samym czasie więcej niż jednego zlecenia kupna lub zlecenia sprzedaży.”;

3) w § 131:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na sesjach giełdowych notowania odbywają się w systemie:

1) notowań ciągłych, w tym w:

- a) systemie notowań ciągłych niebędącym systemem animatora rynku,
- b) systemie animatora rynku:
 - z fazą notowań ciągłych w każdym dniu sesyjnym,
 - z fazą notowań ciągłych w wybranym dniu sesyjnym tygodnia kalendarzowego;

2) kursu jednolitego, w tym w:

- a) systemie z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego w każdym dniu sesyjnym, zwanym dalej „systemem kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego”,
- b) systemie z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego w wybranym dniu sesyjnym tygodnia kalendarzowego, zwanym dalej „systemem kursu jednolitego z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego”.”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. System notowań dla danego instrumentu finansowego określa Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik Giełdy z inicjatywy własnej lub na wniosek emitenta, pod warunkiem spełnienia określonych przez Zarząd Giełdy kryteriów kwalifikacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 2a-2c.”;

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c, w brzmieniu:

„2a. Instrumenty strukturyzowane, w stosunku do których zgodnie z właściwymi przepisami prawa istniał wymóg sporządzenia ostatecznych warunków/warunków końcowych, mogą być na wniosek ich emitenta, wyrażony we wniosku o wprowadzenie tych instrumentów do obrotu giełdowego, notowane w systemie animatora rynku z fazą notowań ciągłych w wybranym dniu sesyjnym tygodnia kalendarzowego, pod warunkiem że emitent w ostatecznych warunkach/warunkach końcowych tych instrumentów strukturyzowanych:

- 1) wskaże zamiar ich notowania w tym systemie, oraz
- 2) uzasadni ten zamiar i wybór tego systemu notowań.

2b. Zarząd Giełdy nie wyraża zgody na notowanie instrumentów strukturyzowanych w systemie animatora rynku z fazą notowań ciągłych w wybranym dniu sesyjnym tygodnia kalendarzowego, jeżeli w ostatecznych warunkach/warunkach końcowych tych instrumentów strukturyzowanych emitent:

- 1) nie wskaże zamiaru ich notowania w tym systemie, lub
- 2) nie uzasadni tego zamiaru i wyboru tego systemu notowań.

2c. Zarząd Giełdy, pomimo spełnienia przez emitenta wymogów określonych w ust. 2a, może nie wyrazić zgody na notowanie danych instrumentów strukturyzowanych w systemie animatora rynku z fazą notowań ciągłych w wybranym dniu sesyjnym tygodnia kalendarzowego jeżeli uzna, że zagrażałoby to bezpieczeństwu obrotu lub interesowi inwestorów.”;

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy co innego nie wynika wprost z odrębnych przepisów giełdowych lub decyzji Zarządu Giełdy co do notowania danych instrumentów finansowych, uznaje się, że są one notowane:

- 1) w przypadku instrumentów zakwalifikowanych do systemu notowań ciągłych - w systemie notowań ciągłych niebędącym systemem animatora rynku, z zastrzeżeniem pkt 2);
 - 2) w przypadku instrumentów zakwalifikowanych do systemu animatora rynku - w systemie animatora rynku z fazą notowań ciągłych w każdym dniu sesyjnym;
 - 3) w przypadku instrumentów zakwalifikowanych do systemu kursu jednolitego - w systemie kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego.”;
- 4) w § 137 w ust. 6 uchyla się pkt 6);
- 5) w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Giełdy („Opłaty giełdowe pobierane od członków giełdy”):

a) dotychczasowy pkt 3.3 oznacza się jako pkt 3.4;

b) po pkt 3.2 dodaje się nowy pkt 3.3, w brzmieniu:

3.3.	Instrumenty strukturyzowane - obrót sesyjny	
	Opłata stała od zlecenia	0,30 zł
	Opłata od wartości zlecenia	0,025%
		łącznie od zlecenia nie więcej niż 880 zł

- c) dotychczasowe pkt 3.4, 3.4.1 oraz 3.4.2 oznacza się odpowiednio jako pkt 3.5, 3.5.1 oraz 3.5.2;
- d) dotychczasowe pkt 3.5, 3.5.1 oraz 3.5.2 oznacza się odpowiednio jako pkt 3.6, 3.6.1 oraz 3.6.2;
- e) dotychczasowy pkt 3.6 oznacza się jako pkt 3.7;
- f) w nowym pkt 3.5.2 wyrażenie „1/2 opłaty z pkt 3.4.1” zastępuje się wyrażeniem „1/2 opłaty z pkt 3.5.1”;

g) w nowym pkt 3.6.2 wyrażenie „1/2 opłaty z pkt 3.5.1” zastępuje się wyrażeniem „1/2 opłaty z pkt 3.6.1”;

h) w pkt 5.3 w tytule wyrażenie „z zastrzeżeniem pkt VII, IX, XII i XIII” zastępuje się wyrażeniem „z zastrzeżeniem pkt VII, IX, X, XII i XIII”;

i) w Zastrzeżeniach pkt X otrzymuje brzmienie:

„X. Do dłużnych instrumentów finansowych zalicza się obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, z wyłączeniem instrumentów strukturyzowanych.

Do instrumentów strukturyzowanych zalicza się giełdowe prawa pochodne emitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym oraz instrumenty strukturyzowane emitowane na podstawie prawa obcego, w tym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane i warranty opcyjne.

Przez bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym rozumie się bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, inkorporujące uprawnienia do dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.”;

6) w Załączniku Nr 2 („Opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku podstawowym”):

a) pkt 1.4 – 1.4.3 otrzymują brzmienie:

1.4.	Instrumenty strukturyzowane (z zastrzeżeniem pkt I)	
1.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 100 emisji/serii (lub ich części) instrumentów strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	2 400 zł
1.4.2	Opłata od każdej kolejnej powyżej 100 do 200 emisji/serii (lub ich części) instrumentów	1 800 zł

	strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	
1.4.3	Opłata od każdej kolejnej powyżej 200 emisji/serii (lub ich części) instrumentów strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 200 zł

b) pkt 1.5, 1.5.1, 1.5.2 oraz 1.5.3 uchyla się;

c) pkt 2.4 – 2.4.2 otrzymują brzmienie:

2.4.	Instrumenty strukturyzowane (z zastrzeżeniem pkt I) - opłaty kwartalne ³⁾	
2.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	800 zł
2.4.2	Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	600 zł

d) pkt 2.5, 2.5.1 oraz 2.5.2 uchyla się;

e) po pkt 2.6 przypis 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Opłat, o których mowa w pkt 2.4.1 oraz 2.4.2, nie pobiera się za notowanie kolejnych emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta, tego samego rodzaju i oznaczonych tym samym kodem ISIN co już notowane, za kwartał w którym instrumenty te zostały wprowadzone do obrotu.”;

f) w Zastrzeżeniach pkt I otrzymuje brzmienie:

„I. Do dłużnych instrumentów finansowych zalicza się obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, z wyłączeniem instrumentów strukturyzowanych.

Do instrumentów strukturyzowanych zalicza się giełdowe prawa pochodne emitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym oraz instrumenty strukturyzowane emitowane na podstawie prawa obcego, w tym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane i warranty opcyjne.

Przez bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym rozumie się bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, inkorporujące uprawnienia do dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.”;”;

7) w Załączniku Nr 3 („Opłaty giełdowe pobierane od emitentów papierów wartościowych na rynku równoległym”):

a) pkt 1.4 – 1.4.3 otrzymują brzmienie:

1.4.	Instrumenty strukturyzowane (z zastrzeżeniem pkt I)	
1.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 100 emisji/serii (lub ich części) instrumentów strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	1 200 zł
1.4.2	Opłata od każdej kolejnej powyżej 100 do 200 emisji/serii (lub ich części) instrumentów strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	900 zł
1.4.3	Opłata od każdej kolejnej powyżej 200 emisji/serii (lub ich części) instrumentów strukturyzowanych danego emitenta wprowadzonych do obrotu w danym roku kalendarzowym	600 zł

b) pkt 1.5, 1.5.1, 1.5.2 oraz 1.5.3 uchyla się;

c) pkt 2.4 – 2.4.2 otrzymują brzmienie:

2.4.	Instrumenty strukturyzowane (z zastrzeżeniem pkt I) - opłaty kwartalne ³⁾	
2.4.1.	Opłata od każdej z pierwszych 200 emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	400 zł
2.4.2	Opłata od każdej kolejnej emisji/serii powyżej 200 emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta notowanych w kwartale kalendarzowym	300 zł

d) pkt 2.5, 2.5.1 oraz 2.5.2 uchyla się;

e) po pkt 2.6 przypis 3) otrzymuje brzmienie:

„3) Opłat, o których mowa w pkt 2.4.1 oraz 2.4.2, nie pobiera się za notowanie kolejnych emisji/serii instrumentów strukturyzowanych danego emitenta, tego samego rodzaju i oznaczonych tym samym kodem ISIN co już notowane, za kwartał w którym instrumenty te zostały wprowadzone do obrotu.”;

f) w Zastrzeżeniach pkt I otrzymuje brzmienie:

„I. Do dłużnych instrumentów finansowych zalicza się obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, z wyłączeniem instrumentów strukturyzowanych.

Do instrumentów strukturyzowanych zalicza się giełdowe prawa pochodne emitowane na podstawie art. 3 pkt 29a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym oraz instrumenty strukturyzowane emitowane na podstawie prawa obcego, w tym obligacje strukturyzowane, certyfikaty strukturyzowane i warranty opcyjne.

Przez bankowe papiery wartościowe o charakterze strukturyzowanym rozumie się bankowe papiery wartościowe emitowane na podstawie art. 89 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, inkorporujące

uprawnienia do dokonania rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do papierów wartościowych, walut, stóp procentowych, stóp zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników.”.

§ 2

Zmiany w Regulaminie Giełdy, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po upływie dwóch tygodni od dnia podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu, pod warunkiem udzielenia zgody na dokonanie tych zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego.