

Uchwała Nr 26/O/17
Rady Nadzorczej BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 23/17 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. w sprawie zmiany
Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 6 Statutu BondSpot S.A., w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rada Nadzorcza BondSpot S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 23/17 Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot (dalej „Uchwała”), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 Uchwały pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) w § 3 dodaje się ust. 4 – 6 w brzmieniu:

4. Dopuszczając dane instrumenty dłużne do obrotu na rynku, Zarząd Spółki ocenia dodatkowo czy obrót tymi instrumentami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny, oraz czy zapewniona będzie ich swobodna zbywalność.

5. Zarząd Spółki dokonuje oceny, o której mowa w ust. 4, zgodnie z wymogami określonymi w art. 1 i 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568, z uwzględnieniem § 7.

6. Oceny, o której mowa w ust. 4, dokonuje się również przed wprowadzeniem do obrotu na rynku instrumentów dłużnych, których dopuszczenie następuje na mocy Regulaminu.”,

2) w § 1 Uchwały pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:

„§ 11a

„1. Emitenci instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku obowiązani są informować niezwłocznie Spółkę o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów dłużnych, o których dopuszczenie do obrotu na rynku zamierzają występować, i wykonywaniem praw z instrumentów dłużnych już wprowadzonych do obrotu na rynku, jak również o podjętych

w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać ze Spółką te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem instrumentami dłużnymi na rynku, w szczególności związanych ze zmianą wartości nominalnej instrumentów dłużnych.

2. Zarząd Spółki może żądać przedstawienia przez emitenta dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów związanych z dopuszczeniem, wprowadzeniem lub notowaniem instrumentów dłużnych tego emitenta, jak również związanych z zawieszaniem lub wykluczeniem tych instrumentów z obrotu na rynku.

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 nie dotyczy Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego.”,

3) w § 1 Uchwały pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) w § 20 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Informacja w sprawie wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku jest podawana do wiadomości uczestników obrotu.”,

4) w § 1 Uchwały pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) po § 60 dodaje się § 60a - § 60d w brzmieniu:

„§ 60a

1. W systemie notowań ciągłych obowiązują ostrzegawcze i dopuszczalne ograniczenia wahań cen instrumentów dłużnych względem ceny odniesienia określonej zgodnie z ust. 2 - 4.
2. Ceną odniesienia jest cena ostatniej transakcji, z uwzględnieniem transakcji zawartych w systemie notowań ciągłych i transakcji pakietowych, z wyłączeniem transakcji zawartych w bieżącym dniu obrotu.
3. W przypadku gdy nie można ustalić ceny odniesienia w sposób określony w ust. 2, ceną odniesienia jest cena emisyjna instrumentu dłużnego.
4. Zarząd Spółki określa w Szczegółowych Zasadach szczegółowe zasady ograniczania wahań cen, w tym wysokość tych ograniczeń względem ceny odniesienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Maksymalne dopuszczalne odchylenie wahań cen względem ceny odniesienia nie może przekraczać 15 punktów procentowych.
6. Spółka przekazuje członkom za pośrednictwem platformy transakcyjnej rynku oraz publikuje na stronie internetowej rynku aktualną cenę odniesienia dla każdego instrumentu dłużnego wprowadzonego do obrotu na rynku.
7. Złożenie w trakcie notowań ciągłych zlecenia, którego realizacja skutkowałaby zawarciem transakcji po cenie przekraczającej wysokość ostrzegawczych ograniczeń wahań cen, skutkuje otrzymaniem przez członka składającego zlecenie ostrzeżenia o tym przekroczeniu oraz nałożeniem na członka obowiązku potwierdzenia parametrów tego zlecenia.

8. Złożenie w trakcie notowań ciągłych zlecenia, którego realizacja skutkowałaby zawarciem transakcji po cenie przekraczającej wysokość dopuszczalnych ograniczenia wahań cen, skutkuje odrzuceniem zlecenia.

§ 60b

1. W systemie notowań ciągłych obowiązują ostrzegawcze i dopuszczalne ograniczenia wielkości wolumenów w zleceniach instrumentów dłużnych.
2. Zarząd Spółki określa w Szczegółowych Zasadach szczegółowe zasady ograniczeń wolumenów w zleceniach, w tym wysokość tych ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Maksymalny dopuszczalny wolumen w zleceniu nie może przekraczać 50 procent wielkości emisji.
4. Złożenie w trakcie notowań ciągłych zlecenia, którego realizacja skutkowałaby zawarciem transakcji o wolumenie przekraczającym wysokość ostrzegawczych ograniczeń wolumenów, skutkuje otrzymaniem przez członka składającego zlecenie ostrzeżenia o tym przekroczeniu oraz nałożeniem na członka obowiązku potwierdzenia parametrów tego zlecenia.
5. Złożenie w trakcie notowań ciągłych zlecenia, którego realizacja skutkowałaby zawarciem transakcji o wolumenie wyższym niż dopuszczalna wartość wolumenu, skutkuje odrzuceniem zlecenia.

§ 60c

W przypadku gdy w odniesieniu do danego instrumentu dłużnego, w okresie ostatnich pięciu dni obrotu włącznie z bieżącym dniem obrotu, nastąpi pięciokrotne wstrzymanie obrotu, o którym mowa w § 60d, na wniosek co najmniej pięciu członków lub animatora Zarząd lub upoważniony przez Zarząd pracownik Spółki może postanowić o zmianie wysokości ograniczeń wahań cen ustalonych na podstawie § 60a ust. 4, jednakże nie większej niż do wysokości określonej w § 60a ust. 5.

§ 60d

1. W przypadku znacznego wahania cen danych instrumentów dłużnych na rynku wstrzymywany jest obrót tymi instrumentami na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Mechanizm wstrzymywania obrotu instrumentami dłużnymi ustalany jest w oparciu o ograniczenia wahań cen, o których mowa w § 60a.
3. Zarząd określi w Szczegółowych Zasadach szczegółowe zasady wstrzymywania obrotu, z uwzględnieniem płynności i specyfiki notowanych instrumentów dłużnych.
4. W przypadku wstrzymania obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia nie są usuwane z rynku.
5. Spółka niezwłocznie informuje KNF o każdym przypadku wstrzymania obrotu i przywrócenia obrotu dla instrumentów dłużnych, dla których rynek jest istotnym rynkiem z punktu widzenia płynności w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/570.”,

5) W § 1 Uchwały pkt 39 otrzymuje brzmienie:

„39) w rozdziale V „Obrót na rynku” oddział 5 otrzymuje brzmienie:

„Oddział 5

Unieważnienie i korekta transakcji

§ 64

1. W przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji w systemie rynku, w wyniku których nastąpiło błędne zawarcie transakcji, Zarząd Spółki może unieważnić lub skorygować wszystkie lub część transakcji zawartych w danym dniu obrotu na rynku, nie później jednak niż do godz. 24.00 danego dnia obrotu.

2. W przypadku unieważnienia lub korekty transakcji Spółka informuje podmioty będące stronami transakcji o unieważnieniu lub korekcie danej transakcji.

3. Członek zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Spółce, nie później jednak niż w terminie godziny od powzięcia informacji o każdym przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji w systemie rynku, w tym informacji o błędnie zawartych transakcjach.

4. W przypadku unieważnienia lub korekty transakcji, Spółka informuje niezwłocznie o podjętej uchwale KNF oraz członków.”,

6) W § 1 Uchwały pkt 46 otrzymuje brzmienie:

„46) po § 68 dodaje się § 68a i § 68b w brzmieniu:

„§ 68a

„1. Zarząd Spółki może określić w Szczegółowych Zasadach szczególne zasady oznaczania i podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących notowania instrumentów dłużnych emitenta, w szczególności gdy:

- 1) emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki informacyjne,
- 2) emitent narusza przepisy obowiązujące na rynku,
- 3) emitent złożył do sądu wniosek o ogłoszenie swojej upadłości,
- 4) sąd ogłosił upadłość emitenta,
- 5) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 6) sąd umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania,
- 7) emitent złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego,
- 8) nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego emitenta,
- 9) nastąpiło otwarcie likwidacji emitenta.

2. Zarząd Spółki może określić w Szczegółowych Zasadach szczegółowe zasady oznaczania informacji dotyczącej instrumentów dłużnych w przypadku realizacji praw wynikających z tych instrumentów.

§ 68b

Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/575, publikowane są na stronie internetowej rynku w zakresie, na zasadach i w terminach określonych w tym Rozporządzeniu (dane na temat jakości wykonywania transakcji).”,

7) § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia udostępnienia uczestnikom obrotu zmian do Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez Komisję Nadzoru Finansowego, jednakże nie wcześniej niż 3 stycznia 2018 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Do wniosków o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku regulowanym BondSpot lub o dopuszczenie do działania na tym rynku złożonych przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, a nie rozpoznanych do tego dnia, stosuje się przepisy Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot w brzmieniu obowiązującym od dnia wejścia tych zmian w życie.
3. Zmiany w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot, o których mowa w § 1 pkt 37 niniejszej uchwały w zakresie przyjętego brzmienia § 61a, wchodzi w życie pod warunkiem wejścia w życie przepisów prawa powszechnie obowiązujących pozwalających od dnia 3 stycznia 2018 r. na upublicznianie na dotychczasowych zasadach informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014, albo doręczenia BondSpot S.A. decyzji udzielającej zwolnienia w zakresie upubliczniania informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia, nie wcześniej niż jednak niż 3 stycznia 2018 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 18 ust 4 i 5 Statutu BondSpot S.A. Uchwała Nr 26/O/17 została podjęta w trybie obiegowym pisemnym.