



SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM BONDSPOT

Szczegółowe zasady obrotu na rynku regulowanym BondSpot w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 285/17 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 19 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

- uchwałą Nr 232/19 Zarządu z dnia 1 października 2019 r.
- uchwałą Nr 13/25 Zarządu z dnia 20 stycznia 2025 r.

(tekst według stanu prawnego na dzień 5 lutego 2025 r.)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

W celu wykonania delegacji zawartych w Regulaminie obrotu rynku regulowanego BondSpot prowadzonego przez BondSpot S.A., przyjętego uchwałą Nr 23/17 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 listopada 2017 r. (z późn. zm.), Zarząd Spółki określa Szczegółowe zasady obrotu na rynku regulowanym BondSpot.

§ 2

Pojęcia niezdefiniowane w Szczegółowych zasadach obrotu na rynku regulowanym BondSpot należy interpretować zgodnie z postanowieniami Regulaminu obrotu rynku regulowanego BondSpot oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującymi na rynku regulowanym działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z późn. zm.).

Rozdział 2

Dopuszczanie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku

§ 3

Wniosek o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie nazwy (firmy) emitenta,
- 2) liczbę instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku, ich wartość nominalną, rodzaj, kod ISIN lub oznaczenie serii i daty emisji,
- 3) oznaczenie ceny emisyjnej serii,
- 4) wskazanie podstawy prawnej emisji,
- 5) określenie terminów wykupu danych instrumentów dłużnych,
- 6) informację gdzie i kiedy został opublikowany lub udostępniony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność została stwierdzona przez ten organ, chyba że opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,

- 7) oświadczenie emitenta dotyczące zbywalności instrumentów dłużnych objętych wnioskiem, z uwzględnieniem odesłania do art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568,
- 8) oświadczenie emitenta, że nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne,
- 9) oświadczenie emitenta o dojściu do skutku emisji instrumentów dłużnych objętych wnioskiem, wraz ze wskazaniem daty ich przydziału,
- 10) oświadczenie emitenta, że zapoznał się z obowiązkami związanymi z jego funkcjonowaniem na rynku regulowanym, spoczywającymi na nim na mocy Ustawy o ofercie oraz prawa Unii, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014,
- 11) zobowiązanie emitenta do przestrzegania przepisów obowiązujących na rynku,
- 12) informację, czy emitent występował o dopuszczenie instrumentów dłużnych objętych wnioskiem do obrotu na innym rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
- 13) kod identyfikujący podmiot prawny, nadawany przez uprawnioną do tego instytucję (dalej zwany kodem LEI), nadany danemu emitentowi.

§ 4

Do wniosku, o którym mowa w § 3, należy załączyć w szczególności:

- 1) aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,
- 2) aktualny odpis z rejestru właściwego dla emitenta,
- 3) dokumenty stanowiące podstawę prawną emisji instrumentów dłużnych objętych wnioskiem,
- 4) kopię dokumentu stanowiącego podstawę prawną przydziału instrumentów dłużnych objętych wnioskiem lub oświadczenie emitenta o dojściu do skutku emisji tych instrumentów dłużnych i przydzieleniu ich w innym trybie,
- 5) odpowiedni dokument informacyjny, w wersji elektronicznej na płycie CD, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność została stwierdzona przez ten organ, albo link do strony internetowej, na której dokument ten został opublikowany i jest dostępny, a w przypadku gdy opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie emitenta w tym zakresie,
- 6) informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po opublikowaniu dokumentu informacyjnego, a które mogą mieć istotny wpływ na ocenę emitenta lub jego instrumentów dłużnych,
- 7) odpis decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego albo stwierdzenia jego równoważności, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5,
- 8) oświadczenie o przekazaniu do KNF dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie dokumentu informacyjnego w państwie macierzystym, o ile jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ofercie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5,
- 9) oświadczenie o braku toczących się postępowań przed właściwym organem nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego albo stwierdzenia jego równoważności, albo w sprawie

zmian, aneksów lub uzupełnień do dokumentu informacyjnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.

§ 5

W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku emitenta uprzednio złożonego do Spółki, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji lub dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym piśmie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty uprzedniego złożenia danych informacji lub dokumentów do Spółki.

§ 6

Zarząd Spółki może żądać od emitenta przedstawienia dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie dopuszczenia danych instrumentów dłużnych do obrotu na rynku.

Rozdział 3

Wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku

§ 7

1. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu na rynku instrumentów dłużnych emitentów innych niż Skarb Państwa.
2. Wprowadzenia instrumentów dłużnych do obrotu na rynku dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek ich emitenta.
3. Wnioskiem o wprowadzenie powinny zostać objęte wszystkie wyemitowane i dopuszczone do obrotu na rynku instrumenty dłużne danej emisji lub serii (oznaczone tym samym kodem ISIN).

§ 8

Wniosek o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku powinien zawierać w szczególności:

- 1) oznaczenie nazwy (firmy) emitenta oraz kod LEI emitenta,
- 2) liczbę instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku, ich wartość nominalną, rodzaj, kod lub oznaczenie serii i daty emisji,
- 3) liczbę inwestorów, którym przydzielono dane instrumenty dłużne,
- 4) oznaczenie ceny emisyjnej serii,
- 5) wskazanie podstawy prawnej emisji,
- 6) datę dokonanego przydziału instrumentów dłużnych,
- 7) termin wykupu instrumentów dłużnych,

- 8) kod ISIN pod jakim dane instrumenty dłużne są rejestrowane w depozycie,
- 9) proponowany termin wprowadzenia do obrotu,
- 10) proponowany termin zakończenia obrotu,
- 11) proponowany symbol instrumentu dłużnego,
- 12) oświadczenie emitenta o dojściu do skutku emisji instrumentów dłużnych objętych wnioskiem wraz ze wskazaniem daty ich przydziału,
- 13) oświadczenie emitenta, że zapoznał się z obowiązkami związanymi z jego funkcjonowaniem na rynku regulowanym, spoczywającymi na nim na mocy Ustawy o ofercie oraz prawa Unii, w szczególności w zakresie dotyczącym realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

§ 9

Do wniosku o wprowadzenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku należy załączyć w szczególności:

- 1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
- 2) aktualny, jednolity tekst statutu emitenta,
- 3) dokumenty Krajowego Depozytu określające kod, pod jakim instrumenty dłużne będą rejestrowane w depozycie,
- 4) odpowiedni dokument informacyjny, w wersji elektronicznej na płycie CD, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo którego równoważność została stwierdzona przez ten organ, albo link do strony internetowej, na której dokument ten został opublikowany i jest dostępny, a w przypadku, gdy opublikowanie, udostępnienie, zatwierdzenie lub stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane - stosowne oświadczenie emitenta w tym zakresie,
- 5) odpis decyzji właściwego organu nadzoru w sprawie zatwierdzenia dokumentu informacyjnego albo stwierdzenia jego równoważności, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4,
- 6) warunki emisji dla serii instrumentów dłużnych objętych wnioskiem,
- 7) oświadczenie o przekazaniu do KNF dokumentu notyfikującego potwierdzającego zatwierdzenie dokumentu informacyjnego w państwie macierzystym, o ile jest wymagane zgodnie z właściwymi przepisami Ustawy o ofercie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.

§ 10

W przypadku gdy dane informacje lub dokumenty zostały załączone do innego wniosku emitenta uprzednio złożonego do Spółki, a ich treść nie uległa zmianie, emitent zamiast ponownego składania tych informacji lub dokumentów może złożyć we wniosku lub w odrębnym piśmie odpowiednie oświadczenie wraz ze wskazaniem daty uprzedniego złożenia danych informacji lub dokumentów do Spółki.

§11

Zarząd Spółki może żądać od emitenta przedstawienia dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie wprowadzenia danych instrumentów dłużnych do obrotu na rynku.

§ 12

1. W przypadku wprowadzania do obrotu na rynku instrumentów dłużnych oznaczonych tym samym kodem ISIN w depozycie, co instrumenty będące w obrocie na rynku, emitent powinien załączyć kopię uchwały Krajowego Depozytu w sprawie ich asymilacji.
2. W przypadku gdy Krajowy Depozyt podjął uchwałę w sprawie rejestracji danych instrumentów dłużnych, emitent może złożyć wniosek, o którym mowa w § 8, łącznie z wnioskiem o dopuszczenie instrumentów dłużnych do obrotu na rynku.

Rozdział 4

Obowiązki emitentów instrumentów dłużnych dopuszczonych do obrotu na rynku, z wyłączeniem instrumentów dłużnych, których emitentem jest Skarb Państwa

§ 13

1. W dniu obrotu raporty okresowe powinny być przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych do godz. 8.30 albo po godz. 17.05, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W razie uzasadnionych obaw, co do zachowania poufności informacji zawartych w raporcie okresowym lub w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności uniemożliwiających przekazanie takiego raportu w godzinach określonych w ust. 1, raport okresowy może zostać przekazany w ciągu dnia obrotu. W takim przypadku przekazanie raportu powinno zostać poprzedzone stosowną informacją skierowaną do Spółki telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. Przepisów ust. 1-2 nie stosuje się do przekazywania raportów okresowych przez emitentów, których instrumenty finansowe są przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach regulowanych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem przyjmującym.

§ 14

W przypadkach nadzwyczajnych wymagających przesunięcia godzin dnia obrotu, raporty okresowe powinny być przekazywane z uwzględnieniem tych zmian.

§ 15

1. Emitent instrumentów dłużnych lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do przekazywania Spółce tabel odsetkowych w uzgodnionej ze Spółką formie elektronicznej.

2. Tabele odsetkowe powinny zostać przekazane Spółce najpóźniej do godz. 15.00 w dniu obrotu poprzedzającym dzień pierwszego notowania instrumentów dłużnych, których dotyczą dane tabele, a w przypadku instrumentów dłużnych już notowanych - najpóźniej do godz. 16.30 trzeciego dnia obrotu przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.
3. Za poprawność danych zawartych w tabelach odsetkowych odpowiada emitent. Przekazane przez emitenta lub podmiot przez niego wskazany tabele odsetkowe Spółka przekazuje do publicznej wiadomości.
4. W przypadku nieprzekazania przez emitenta lub podmiot przez niego wskazany tabel odsetkowych dotyczących instrumentów dłużnych już notowanych w terminie, o którym mowa w ust. 2, Spółka na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu może zawiesić obrót danymi instrumentami dłużnymi, albo instrumenty te notowane są z informacją o odsetkach nieznanymi.
5. W przypadku otrzymania od emitenta lub podmiotu przez niego wskazanego informacji, że dane zawarte w tabeli odsetkowej nie są poprawne, Spółka na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu może zawiesić obrót instrumentami dłużnymi, których dotyczy dana tabela. Spółka nie dokonuje innych czynności związanych z przekazaniem nieprawidłowych danych w tabeli odsetkowej, w szczególności nie dokonuje zmian w ewidencji transakcji, ani zmian w informacjach o transakcjach i obrotach danymi instrumentami.
6. Odpowiedzialność za skutki wynikłe z podania w tabeli odsetkowej nieprawidłowych danych ponosi emitent danych instrumentów.

§ 16

1. W przypadku planowanego przedterminowego wykupu lub umorzenia części albo wszystkich instrumentów dłużnych objętych danym kodem ISIN, notowanych na rynku, emitent obowiązany jest do złożenia wniosku o zawieszenie obrotu instrumentami dłużnymi objętymi tym kodem, co najmniej na 5 dni obrotu przed planowanym zawieszeniem.
2. Zawieszenie obrotu powinno nastąpić na co najmniej 2 dni obrotu przed dniem ustalenia prawa do przedterminowego wykupu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku planowanego obniżenia jednostkowej wartości nominalnej instrumentów dłużnych.

§ 17

1. Emitent instrumentów dłużnych obowiązany jest niezwłocznie informować Spółkę o dokonanym przedterminowym wykupie lub umorzeniu części instrumentów objętych tym samym kodem ISIN, notowanych na rynku, podając w szczególności liczbę instrumentów dłużnych podlegających wykupowi lub umorzeniu, dzień ich wykupu lub umorzenia.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę od emitenta informacji, o których mowa w ust. 1, Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o liczbie instrumentów dłużnych znajdujących się w obrocie na rynku.

§ 18

1. Emitent instrumentów dłużnych obowiązany jest niezwłocznie informować Spółkę o dokonanym przedterminowym wykupie lub umorzeniu wszystkich instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, notowanych na rynku, podając w szczególności liczbę instrumentów dłużnych podlegających wykupowi lub umorzeniu i dzień ich wykupu lub umorzenia.
2. W przypadku uzyskania przez Spółkę od emitenta informacji, o których mowa w ust. 1, Spółka podaje niezwłocznie do wiadomości uczestników obrotu informację o zakończeniu obrotu tymi instrumentami na rynku.

§ 19

3. W przypadku innym niż określony w § 18 Spółka podaje do wiadomości uczestników obrotu informację o dniu ostatniego notowania instrumentów dłużnych objętych tym samym kodem ISIN, ustaloną w porozumieniu z ich emitentem.

Rozdział 5
Obligacje skarbowe

§ 20

1. Wprowadzenia obligacji skarbowych (obligacji Skarbu Państwa) do obrotu na rynku dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek Ministra Finansów.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności dane określone w § 8, z wyłączeniem danych, o których mowa w § 8 pkt 3 i 6, oraz oświadczenie, o którym mowa w § 4 pkt 7.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
 - 1) dokument stanowiący podstawę prawną emisji danych obligacji,
 - 2) kopię listu księgowego złożonego do KDPW S.A.,
 - 3) dokumenty Krajowego Depozytu określające kod ISIN, pod jakim obligacje skarbowe są rejestrowane w depozycie.

§ 21

1. Do obrotu na rynku wprowadza się wszystkie obligacje skarbowe danej emisji/serii (oznaczone tym samym kodem ISIN).
2. Spółka podaje do publicznej wiadomości informację o dniu ostatniego notowania obligacji skarbowych danej emisji/serii oznaczonych tym samym kodem ISIN, ustaloną w porozumieniu z emitentem.
3. W przypadku uzyskania przez Spółkę od emitenta informacji o przedterminowym wykupie/umorzeniu wszystkich obligacji skarbowych oznaczonych tym samym kodem ISIN, Spółka podaje niezwłocznie do wiadomości uczestników obrotu informację o zakończeniu obrotu tymi obligacjami na rynku.

§ 22

1. Emitent obligacji skarbowych lub podmiot przez niego wskazany zobowiązany jest do przekazywania Spółce tabel odsetkowych w uzgodnionej ze Spółką formie elektronicznej.
2. Tabele odsetkowe powinny zostać przekazane Spółce najpóźniej do godz. 15.00 w dniu obrotu poprzedzającym dzień pierwszego notowania obligacji skarbowych, których dotyczą dane tabele, a w przypadku obligacji skarbowych już notowanych - najpóźniej do godz. 16.30 trzeciego dnia obrotu przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.
3. Za poprawność danych zawartych w tabelach odsetkowych, o których mowa w ust. 1, odpowiada emitent. Przekazane przez emitenta lub podmiot przez niego wskazanych tabele odsetkowe, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości.
4. W przypadku nieprzekazania przez emitenta lub podmiot przez niego wskazany tabel odsetkowych dotyczących obligacji skarbowych już notowanych w terminie, o którym mowa w ust. 2, Spółka na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu zawiesza obrót danymi instrumentami dłużnymi, albo instrumenty te notowane są z informacją o odsetkach nieznanymi.
5. W przypadku otrzymania od emitenta lub podmiotu przez niego wskazanego informacji, że dane zawarte w tabeli odsetkowej nie są poprawne, Spółka na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu może zawiesić obrót obligacjami skarbowymi, których dotyczy dana tabela. Spółka nie dokonuje innych czynności związanych z przekazaniem nieprawidłowych danych w tabeli odsetkowej, w szczególności nie dokonuje zmian w ewidencji transakcji, ani zmian w informacjach o transakcjach i obrotach danymi obligacjami skarbowymi.
6. Odpowiedzialność za skutki wynikłe z podania w tabeli odsetkowej nieprawidłowych danych ponosi emitent.

Rozdział 6

Szczegółowe warunki działania członków

Oddział 1

Dopuszczanie do działania na rynku

§ 23

Wniosek o dopuszczenie do działania na rynku powinien zawierać, w szczególności:

- 1) firmę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
- 2) oznaczenie kategorii do jakiej należy wnioskodawca (zgodnie z art. 31 Ustawy o obrocie),
- 3) zakres w jakim wnioskodawca zamierza działać na rynku (na rachunek własny lub na rachunek klienta),

- 4) proponowaną nazwę skróconą identyfikującą członka na rynku,
- 5) informację o działalności wnioskodawcy na innych rynkach instrumentów finansowych oraz o jego uczestnictwie w instytucjach rozliczeniowych,
- 6) oznaczenie wnioskodawcy w KDPW_CCP, a w przypadku, o którym mowa w § 34 ust. 2 Regulaminu, oznaczenie uczestnika lub uczestników rozliczających KDPW_CCP,
- 7) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy wobec Spółki,
- 8) określenie osób upoważnionych do działania na rynku (maklerów rynku),
- 9) określenie pracowników przewidzianych do kontaktów ze Spółką,
- 10) zobowiązanie wnioskodawcy do przestrzegania Regulaminu i innych przepisów obowiązujących na rynku oraz zachowania w poufności informacji w zakresie określonym w regulacjach obowiązujących na rynku,
- 11) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania właściwości sądu polubownego, o którym mowa w § 30 statutu Spółki, spraw, o których mowa w § 73 Regulaminu,
- 12) oświadczenie wnioskodawcy, iż w stosunku do niego nie toczy się postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne,
- 13) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu odpowiednich środków organizacyjno-technicznych niezbędnych do zapewnienia dostępu do rynku określonych w Załączniku B do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot,
- 14) oświadczenie wnioskodawcy, iż dokonuje badania zleceń oraz zawieranych przez siebie transakcji, pod kątem możliwości dokonania manipulacji oraz uniemożliwia wykorzystywanie urządzeń i systemów teleinformatycznych w sposób naruszający przepisy Rozporządzenia Parlamentu i Europejskiego i Rady (EU) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

§ 24

Do wniosku o dopuszczenie do działania na rynku należy załączyć w szczególności:

- 1) kopię zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności maklerskiej lub inny dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do działania na rynku, jeżeli z zakresu działalności podejmowanej na rynku wynika obowiązek posiadania zezwolenia,
- 2) oświadczenie o zakresie działalności, której zamiar wykonywania przez wnioskodawcę został zgłoszony właściwemu organowi nadzoru, w przypadku gdy rozpoczęcie prowadzenia działalności maklerskiej w danym zakresie nastąpiło na podstawie zawiadomienia złożonego do KNF,
- 3) statut, umowę spółki lub inny przewidziany przepisami prawa dokument dotyczący utworzenia, działalności i organizacji wnioskodawcy,
- 4) aktualny odpis z rejestru właściwego dla wnioskodawcy,
- 5) sprawozdanie finansowe za ostatni okres prowadzonej działalności wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych; jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami

posiadanie takiej opinii na dzień złożenia wniosku nie jest wymagane – sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy prowadzonej działalności oraz ostatnie zbadane sprawozdanie i właściwą opinię do tego sprawozdania; jeżeli wnioskodawca składa wniosek w trakcie pierwszego roku obrotowego prowadzonej działalności – sprawozdanie finansowe obejmuje okres od rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

- 6) oświadczenie wnioskodawcy o zakresie czynności, do wykonywania których wnioskodawca jest uprawniony na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Oddział 2

Udokumentowanie możliwości prawidłowego rozliczania transakcji zawieranych na rynku oraz zasady zawiadamiania o utracie możliwości rozliczania transakcji

§ 25

1. Udokumentowanie przez członka możliwości prawidłowego rozliczania zawieranych transakcji na rynku odbywa się poprzez przekazanie Spółce:
 - 1) potwierdzenia KDPW_CCP o posiadaniu przez członka statusu uczestnika rozliczającego, albo
 - 2) potwierdzenia KDPW_CCP o posiadaniu statusu uczestnika rozliczającego przez inny podmiot, z którym członek zawarł umowę o rozliczaniu transakcji zawartych na rynku, oraz oświadczenie tego uczestnika rozliczającego KDPW_CCP.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zawierać w szczególności:
 - 1) zobowiązanie uczestnika rozliczającego KDPW_CCP do zawiadamiania Spółki, w trybie i na zasadach określonych w § 26, o częściowej lub całkowitej utracie możliwości rozliczania transakcji zawieranych przez członka na rynku,
 - 2) informacje o osobach upoważnionych do składania zawiadomienia, o którym mowa w pkt 1, w tym dane teleadresowe,
 - 3) zobowiązanie do niezwłocznego aktualizowania danych zawartych w karcie informacyjnej.

§ 26

1. Zawiadomienie Spółki o częściowej lub całkowitej utracie możliwości rozliczania zawieranych przez członka transakcji na rynku powinno zostać złożone przez osobę upoważnioną

przez członka lub przez uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2.

2. Przez osobę upoważnioną, o której mowa w ust. 1, rozumie się:
 - 1) w przypadku członka, osobę upoważnioną do reprezentacji członka zgodnie z zasadami jego reprezentacji lub maklera rynku,
 - 2) w przypadku uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2., osobę wskazaną w oświadczeniu, o którym mowa w § 25.
3. Zawiadomienie należy przesać Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Przesłanie zawiadomienia powinno zostać niezwłocznie potwierdzone telefonicznie.
5. W każdym przypadku przesłania zawiadomienia powinno zostać potwierdzone dodatkowo w formie pisemnej w terminie 7 dni od jego złożenia.

Oddział 3

Maklerzy rynku

§ 27

1. Członek zobowiązany jest stosować następujące kryteria oceny kwalifikacji i doświadczenia maklerów rynku, gwarantujące sprawny i bezpieczny udział w obrocie na rynku:
 - 1) znajomość regulacji obowiązujących na rynku, w szczególności związanych z organizacją obrotu na rynku, oraz procedur bezpieczeństwa,
 - 2) znajomość procedur wewnętrznych członka związanych z zasadami przekazywania zleceń na rynek,
 - 3) praktyczna znajomość zasad przekazywania zleceń na rynek.
2. Osoby upoważnione przez członka do działania na rynku, mogą rozpocząć działanie na rynku po otrzymaniu od Spółki certyfikatu potwierdzającego pozytywną weryfikację kwalifikacji, po odbyciu organizowanego przez Spółkę szkolenia z zasad działania platformy transakcyjnej rynku oraz obsługi terminala.
3. Członek nie może ograniczyć zakresu działania na rynku maklera rynku.

Oddział 4

Szczegółowe zasady oraz warunki dostępu do platformy transakcyjnej rynku

§ 28

1. Przed rozpoczęciem działania na rynku Spółka udostępni członkowi terminal. Członek może zwrócić się do Spółki o udostępnienie kolejnego terminala.

2. Członek może korzystać z terminali udostępnionych mu przez Spółkę w związku z jego uczestnictwem w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Spółkę.
3. Niezwłocznie po podjęciu uchwały w sprawie dopuszczenia do działania na rynku albo otrzymania żądania, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, Spółka udostępnia członkowi terminal w postaci oprogramowania terminala oraz danych technicznych niezbędnych do jego skonfigurowania zgodnie z warunkami technicznymi dostępu do platformy transakcyjnej rynku określonymi w załączniku B do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot.
4. Spółka, po stwierdzeniu gotowości członka do obsługi terminala, wyznacza datę rozpoczęcia jego działania na rynku, o ile zostały spełnione pozostałe przesłanki określone w § 34 ust. 1 Regulaminu, a w przypadku udostępnienia kolejnych terminali uzgadnia z nim datę rozpoczęcia użytkowania danego terminala.

§ 29

Członek może zrezygnować z użytkowania kolejnych terminali, zawiadamiając Spółkę co najmniej z 5-dniowym wyprzedzeniem.

§ 30

1. Szczegółowe warunki techniczne systemu telekomunikacyjnego dostępu do platformy transakcyjnej rynku określone są w załączniku B do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot.
2. Członek zobowiązany jest do stałego monitorowania i stosowania się do komunikatów Spółki dotyczących funkcjonowania platformy transakcyjnej rynku, w szczególności związanych z awarią systemu telekomunikacyjnego i obowiązujących podczas jej usuwania awaryjnych procedur transmisji danych.

§ 30a

W celu zapewnienia zgodności działalności prowadzonej przez Spółkę i członków z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2554 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego i zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1060/2009, (UE) nr 648/2012, (UE) nr 600/2014, (UE) nr 909/2014 oraz (UE) 2016/1011, oraz z aktami wykonawczymi, realizując delegacje dla Zarządu Spółki określone w § 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu określa się:

- 1) gwarantowany poziom usług oraz szczegółowe parametry SLA w załączniku C do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot,
- 2) minimalny zakres środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych w załączniku D do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot.

Oddział 5

Animator

§ 31

1. Do obowiązków animatora mających na celu wspomaganie płynności danego instrumentu dłużnego należy wypełnianie obowiązków zgodnie ze szczegółowymi warunkami określonymi w umowie zawartej ze Spółką (animator rynku) albo z emitentem (animator emitenta).
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności zasady kwotowań w zakresie:
 - 1) kształtowania się cen animatora,
 - 2) czasu wypełniania obowiązków animatora,
 - 3) wymaganego wolumenu w zleceniach animatora.

§ 32

1. Spółka może na wniosek animatora zwolnić go na czas określony z obowiązku, o którym mowa w § 31, w przypadku zagrożenia wystąpienia albo wystąpienia sytuacji ograniczającej lub uniemożliwiającej wywiązywanie się z obowiązku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać okoliczności będące podstawą jego złożenia, proponowany czas i zakres zwolnienia oraz proponowane czynności naprawcze mające umożliwić wywiązywanie się z obowiązku animatora związanego z obrotem.
3. Spółka, podejmując decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, może określić zasady działania animatora w okresie zwolnienia oraz może nakazać podjęcie przez animatora działań mających na celu umożliwienie wywiązywania się z jego obowiązku.

§ 33

1. Animator może składać zlecenia na 30 minut przed rozpoczęciem dnia obrotu jako zlecenia niewiążące.
2. Animator składa zlecenia w taki sposób, by po rozpoczęciu dnia obrotu nie dochodziło do sytuacji, gdy cena jego zlecenia kupna jest wyższa (krzyżowanie rynku) lub równa (zamykanie rynku) najniższej cenie jego zlecenia sprzedaży.

§ 34

W przypadku gdy umowy, o których mowa w § 41 ust. 1 Regulaminu, nakładają na animatora obowiązek stałego podawania tj. utrzymywania na rynku zleceń kupna i sprzedaży, każde zlecenie animatora powinno dotyczyć co najmniej jednostki obligatoryjnej.

Oddział 6

Kontrola członków

§ 35

Spółka może przeprowadzać kontrole działalności członków w zakresie związanym z obrotem na rynku oraz zasadami dostępu do platformy transakcyjnej rynku, zgodnie z zasadami i w trybie określonym w załączniku A do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot.

Rozdział 7

Obrót na rynku

Oddział 1

Warunki przekazywania zleceń na rynek

§ 36

1. Zlecenie przekazane na rynek powinno zawierać informacje określone w § 57 ust. 1 Regulaminu.
2. Oznaczenia, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 9 – 12 Regulaminu, przekazywane są na rynek w zleceniu w formie kodów skróconych („short code”), którym odpowiadają kody pełne („long code”) stanowiące dane, w tym dane osobowe, określone w pkt 3-6 Tabeli 2 Załącznika do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580.
3. Członek nadaje kody skrócone swoim klientom, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 9, członkom, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 12 Regulaminu, oraz osobom fizycznym odpowiedzialnym u członka za wykonywanie czynności, o których mowa w § 57 ust. 1 pkt 10 i 11 Regulaminu, na zasadach określonych przez Spółkę.
4. Kod skrócony powinien być unikalny w ramach działalności danego członka i przyporządkowany do kodu pełnego. Elementy składowe kodu skróconego nie mogą ujawniać tożsamości osób, których dotyczą.
5. Członek może nadać danemu podmiotowi, o którym mowa w ust. 5, różne kody skrócone, przy czym kody te muszą być przyporządkowane do roli lub funkcji, o której mowa w § 57 ust. 1 pkt 9 – 12 Regulaminu, jak również może nadać danemu podmiotowi jeden kod skrócony do

występowania we wszystkich tych rolach i funkcjach. Niezależnie od liczby kodów skróconych nadanych danemu podmiotowi posiada on jeden kod pełny.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580, zlecenie powinno zawierać w polu kodu skróconego odpowiednie oznaczenie klienta, na zasadach określonych przez Spółkę, zgodnie z pkt 3 Tabeli Załącznika do tego rozporządzenia (zlecenie oczekujące alokacji - PNAL) jako oznaczenie „2”.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/580, zlecenie powinno zawierać w polu kodu skróconego odpowiednie oznaczenie klienta, na zasadach określonych przez Spółkę, zgodnie z pkt 3 Tabeli Załącznika do tego rozporządzenia (zlecenie zbiorcze - AGGR) jako oznaczenie „1”.

§ 37

1. Członek, nie później niż do godziny 12.00 dnia obrotu następującego po dniu przekazania danego zlecenia na rynek, przekazuje do Spółki, na zasadach i formie określonej przez Spółkę, kody pełne odpowiadające kodom skróconym zawartym w danym zleceniu, chyba że członek przekazał już kod pełny w związku z wcześniejszymi zleceniami.
2. Spółka w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 25 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014, po otrzymaniu kodów pełnych przyporządkowuje je do kodów skróconych zawartych w zleceniu i sporządza szczegółowe informacje o zleceniu zgodnie z zakresem, standardem oraz w formacie określonym w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/580.

Oddział 2

Szczegółowe warunki realizacji zleceń oraz zawierania transakcji

§ 38

1. Zlecenia składane na rynek są zleceniami jednostronnymi (zlecenia kupna albo sprzedaży).
2. Zlecenie jest zarejestrowane na platformie transakcyjnej rynku, jeżeli członek wprowadził do terminala wszystkie wymagane parametry zlecenia.
3. W zleceniu można wprowadzić odpowiednie określenie sposobu realizacji zlecenia, w szczególności:
 - 1) w przypadku gdy zamiarem członka jest niepublikowanie zlecenia na rynku, zastrzeżenie „realizuj bez zamieszczania” (RBZ),
 - 2) w przypadku gdy zamiarem członka jest realizacja zlecenia wyłącznie w całości w jednej transakcji, zastrzeżenie „realizuj wyłącznie w całości” (WAN).
4. Zlecenie RBZ nie podlega publikacji na rynku w przypadku braku możliwości jego natychmiastowej realizacji w całości lub części.
5. Zlecenie WAN może dotyczyć jedynie liczby instrumentów dłużnych nie większej niż jednostka obligatoryjna.

6. Zlecenie WAN (kupna lub sprzedaży) jest usuwane z rynku w przypadku, jeżeli złożone po nim zlecenie przeciwstawne posiada niższy wolumen lub jego cena jest:
 - 1) w przypadku zlecenia sprzedaży - równa lub niższa niż w zleceniu WAN,
 - 2) w przypadku zlecenia kupna - równa lub wyższa niż w zleceniu WAN.
7. Członek może wskazać w zleceniu konto depozytowe depozytariusza lub deponenta (w rozumieniu regulacji Krajowego Depozytu) w przypadku, o którym mowa w § 40 ust. 2.

§ 39

1. Cena instrumentów dłużnych określana jest w procentach wartości nominalnej z dokładnością do:
 - 1) 0,1 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów wynosi mniej niż 100 zł,
 - 2) 0,01 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów mieści się w przedziale od 100 zł do 10 000 zł, z wyłączeniem 10 000 zł,
 - 3) 0,0001 punktu procentowego, jeżeli wartość nominalna tych instrumentów wynosi co najmniej 10 000 zł.
2. W przypadku gdy instrumenty dłużne będą notowane w walucie obcej, cena instrumentów określana jest z dokładnością wskazaną w ust. 1 wyrażoną w tej walucie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na określenie stopnia dokładności przy ustalaniu ceny w transakcji pakietowej w inny sposób niż określony w ust. 1, z zastrzeżeniem, że stopień dokładności nie może być większy niż wskazany w ust. 1 pkt 3.

§ 40

1. Członek jest zobowiązany oznaczać zlecenia w następujący sposób:
 - 1) **P** - w przypadku działania na rachunek klienta, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - 2) **W** - w przypadku działania na rachunek własny, z zastrzeżeniem pkt 3,
 - 3) **O** - w przypadku działania na rachunek własny w celu animowania rynku dla danego instrumentu dłużnego (animator).
2. Członek działający na rachunek klienta, dla którego nie prowadzi rachunku papierów wartościowych, może oznaczyć zlecenia literą – **D**.

§ 41

Zawieranie transakcji na rynku odbywa się według następującego harmonogramu dnia obrotu:

Godziny	Faza rynku	
	System notowań ciągłych	Transakcje Pakietowe*
godz. 8.30 – 9.00	Faza animatora Zlecenia na rynku może składać wyłącznie animator - zlecenia niewiążące.	w terminie rozliczenia $T+n$, gdzie $n \Rightarrow 0$
godz. 9.00	Otwarcie rynku	
godz. 9.00 – 14.15	Faza notowań ciągłych	w terminie rozliczenia $T+n$, gdzie $n \Rightarrow 0$
godz. 14.15 – 15.00		w terminie rozliczenia $T+n$, gdzie $n > 0$
godz. 15.00 – 17.00		Brak możliwości zawarcia
godz. 17.00	Zamknięcie rynku	

*W przypadku transakcji pakietowych potwierdzenie przez Spółkę zgodnych zleceń, o których mowa w § 61 ust. 1 Regulaminu, odbywa się:

- a) do godz. 14.30 (transakcje rozliczane w terminie $T+0$),
- b) do godz. 17.00 (transakcje rozliczane w terminie $T+n$, gdzie $n > 0$).

§ 42

1. Zlecenia, przed ich przyjęciem przez platformę transakcyjną rynku, podlegają kontroli zgodnie z następującymi parametrami:
 - 1) minimalna nominalna wartość zlecenia, zgodnie z § 54 Regulaminu,
 - 2) ostrzegawcze odchylenie wahań cen względem ceny odniesienia, zgodnie z § 43 ust. 2,
 - 3) dopuszczalne odchylenie wahań cen względem ceny odniesienia, zgodnie z § 43 ust. 3,
 - 4) ostrzegawcze ograniczenia wolumenu, zgodnie z § 44 ust. 2,
 - 5) dopuszczalne ograniczenia wolumenu, zgodnie z § 44 ust. 3.
2. Jeżeli wartość danego zlecenia przekracza określoną dla danego instrumentu dłużnego ostrzegawczą wielkość, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 4, zlecenie takie przed jego przyjęciem wymaga dodatkowego potwierdzenia przez członka. Potwierdzenie takie może zostać złożone wyłącznie w przypadku, jeżeli w ocenie członka, który je złożył, nie zagraża to bezpieczeństwu obrotu. W przypadku braku potwierdzenia tego zlecenia przez członka zlecenie to nie jest przyjęte na rynek.
3. Jeżeli wartość danego zlecenia przekracza określoną dla danego instrumentu dłużnego dopuszczalną wielkość, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 5, zlecenie to jest odrzucane.

§ 43

1. W systemie notowań ciągłych obowiązują ostrzegawcze i dopuszczalne ograniczenia wahań cen instrumentów dłużnych względem ceny odniesienia określonej zgodnie z § 60a ust. 2 – 4 Regulaminu.
2. Ostrzegawcze odchylenie wahań cen względem ceny odniesienia nie może przekroczyć 2,5 punktów procentowych.
3. Dopuszczalne odchylenie wahań cen względem ceny odniesienia nie może przekroczyć 10 punktów procentowych.

§ 44

1. W systemie notowań ciągłych obowiązują ostrzegawcze i dopuszczalne ograniczenia wielkości wolumenów w zleceniach instrumentów dłużnych, o których mowa w § 60b Regulaminu.
2. Ostrzegawczy wolumen w zleceniu nie może przekraczać 20 procent wielkości emisji.
3. Dopuszczalny wolumen w zleceniu nie może przekraczać 50 procent wielkości emisji.

§ 45

1. Wnioski, o których mowa w § 60c Regulaminu, powinny zawierać propozycję wielkości odchylenia oraz propozycję długości okresu na jaki ta wielkość ma zostać zmieniona.
2. Wymagane przepisem § 60c Regulaminu wnioski, powinny zostać złożone w Spółce przez członków w dniu obrotu, w którym decyzja w sprawie zmiany wysokości ograniczeń wahań cen, o których mowa w § 43 ust. 3, w ocenie członków powinna zostać podjęta. Niniejszy przepis stosuje się odpowiednio do animatora.

§ 46

1. W przypadku znacznego wahania cen danych instrumentów dłużnych na rynku wstrzymywany jest obrót tymi instrumentami na okres 60 minut. Spółka może postanowić o wydłużeniu okresu wstrzymania obrotu, jednakże całkowity okres wstrzymania obrotu nie może być dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Mechanizm wstrzymywania obrotu instrumentami dłużnymi ustalany jest w oparciu o ograniczenia wahań cen, o których mowa w § 43.
3. Wstrzymanie obrotu danego instrumentu dłużnego następuje w przypadku:
 - 1) odrzucenia zleceń składanych przez członków w bieżącym dniu obrotu, w liczbie określonej przez Spółkę, w wyniku przekroczenia dopuszczalnych wahań cen,
 - 2) odrzucenia zleceń składanych przez członków po przywróceniu obrotu następującym po okresie wstrzymania obrotu, w liczbie określonej przez Spółkę, w wyniku przekroczenia dopuszczalnych wahań cen.
4. Określona przez Spółkę liczba zleceń, o której mowa w ust. 3, nie jest przez Spółkę udostępniana uczestnikom obrotu.

5. W przypadku wstrzymania obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia nie są usuwane z rynku.
6. Spółka niezwłocznie informuje KNF o każdym przypadku wstrzymania obrotu i przywrócenia obrotu dla instrumentów dłużnych, dla których rynek jest rynkiem istotnym z punktu widzenia płynności w rozumieniu art. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/570.

§ 47

Na rynku stosuje się następujące symbole określające status instrumentów dłużnych w obrocie:

- 1) **od** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w których instrumenty dłużne są notowane z prawem do odsetek,
- 2) **bo** - podawany w okresie, w którym instrumenty dłużne są notowane bez prawa do odsetek,
- 3) **on** - podawany jest w przypadku gdy nie są znane odsetki dla notowanych instrumentów dłużnych z przyczyn leżących po stronie ich emitenta,
- 4) **rw** - podawany przez trzy ostatnie dni obrotu, w którym instrumenty dłużne są notowane z prawem do raty wykupu,
- 5) **br** - podawany w okresie, w którym instrumenty dłużne są notowane bez prawa do najbliższej raty wykupu,
- 6) **an** - podawany w przypadku gdy jest animator dla danego instrumentu dłużnego,
- 7) **zw** - podawany w okresie zawieszenia obrotu danym instrumentem dłużnym,
- 8) **pr** – podawany w przypadku naruszania przepisów obowiązujących na rynku, w tym gdy emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki informacyjne,
- 9) **up** – podawany w przypadkach wystąpienia jednego ze zdarzeń określonych w § 68a ust. 1 pkt 3 – 6 Regulaminu,
- 10) **e** – podawany w przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń określonych w § 68a ust. 1 pkt 7 i 8 Regulaminu,
- 11) **li** – podawany w przypadku otwarcia likwidacji emitenta.

§ 48

1. Rozrachunek transakcji zawieranych na rynku następuje w terminie T+2, gdzie T oznacza dzień zawarcia transakcji na rynku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Termin rozrachunku transakcji pakietowej może zostać określony przez strony transakcji w przedziale od T+0 do T+2, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5 .
3. Rozrachunek transakcji pakietowych może nastąpić w terminie T+0, jeżeli zlecenia, o których mowa w § 61 ust. 1 Regulaminu, zostaną przekazane Spółce do godz. 14.15 w dniu zawarcia transakcji.
4. Data rozrachunku transakcji nie może przypadać po dniu ustalenia prawa do wykupu instrumentów dłużnych.

5. W przypadku gdy data rozrachunku transakcji pakietowej przypada w następnym okresie odsetkowym i nie jest znana wysokość odsetek na daną datę rozrachunku, w wartości rozliczeniowej transakcji, o której mowa w § 50, nie uwzględnia się wartości należnych odsetek.
6. Ostatnim dniem w danym okresie odsetkowym uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do odsetek jest dzień przypadający w dniu obrotu, dla którego termin rozrachunku transakcji przypada w dniu ustalenia prawa do odsetek.

§ 49

1. W przypadku gdy warunki emisji danych instrumentów dłużnych przewidują obniżenie jednostkowej wartości nominalnej, ostatnim dniem uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do danej raty wykupu jest dzień przypadający w dniu obrotu, dla którego termin rozrachunku transakcji przypada w dniu ustalenia prawa do danej raty wykupu.
2. Od dnia następującego po ostatnim dniu obrotu uprawniającym do nabycia instrumentów dłużnych z prawem do danej raty wykupu jednostkowa wartość nominalna, według której zawierane są transakcje, ulega obniżeniu o wartość pieniężną danej raty wykupu wynikającej z warunków emisji danych instrumentów dłużnych.

§ 50

1. Wartość rozliczeniowa transakcji równa jest iloczynowi ceny określonej w procentach wartości nominalnej oraz wartości nominalnej jednego instrumentu, według której została zawarta transakcja, powiększonej o wartość należnych odsetek obowiązujących na dzień, w którym powinien zostać przeprowadzony rozrachunek w depozycie oraz wolumenu transakcji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W przypadku instrumentów dłużnych o indeksowanej wartości nominalnej wartość rozliczeniowa transakcji równa jest iloczynowi ceny, według której została zawarta transakcja, wartości nominalnej jednego instrumentu oraz współczynnika indeksacji określonego w warunkach emisji, powiększonej o wartość należnych odsetek oraz wolumenu transakcji. Współczynnik indeksacji oraz należne odsetki określa się na dzień, w którym powinien zostać przeprowadzony rozrachunek w depozycie.
3. W przypadku nie przekazania Spółce tabel odsetkowych w terminach i w formie wymaganej przez Spółkę, wartość rozliczeniowa transakcji nie jest powiększana o wartość należnych odsetek.

Oddział 3

Transakcje pakietowe

§ 51

W celu zawarcia transakcji pakietowej członkowie zobowiązani są przekazać Spółce poza systemem notowań ciągłych, w dniu zawarcia transakcji, w godzinach określonych w harmonogramie dnia obrotu, zgodne zlecenia, o których mowa w § 61 ust. 1 Regulaminu.

§ 52

1. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie transakcji pakietowej niespełniającej warunków określonych w § 62 ust. 1 Regulaminu sporządza członek będący stroną transakcji.
2. Spółka nie wyraża zgody na zawarcie transakcji pakietowej w przypadku gdy:
 - 1) jej zawarcie naruszyłoby regulacje obowiązujące na rynku lub
 - 2) jej zawarcie naruszyłoby zasady uczciwego obrotu lub
 - 3) zachodzi podejrzenie wystąpienia manipulacji lub wykorzystania informacji poufnej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
 - 1) nazwę członka składającego wniosek, rodzaj transakcji (kupno albo sprzedaż) oraz funkcję, w której występuje realizując transakcję,
 - 2) numer terminala drugiej strony transakcji,
 - 3) funkcję, w której występuje druga strona transakcji,
 - 4) symbol instrumentu dłużnego na rynku i nazwę emitenta,
 - 5) liczbę instrumentów dłużnych będących przedmiotem transakcji,
 - 6) cenę instrumentu dłużnego,
 - 7) przewidywaną datę zawarcia i rozrachunku transakcji,
 - 8) wskazanie czynników uzasadniających złożenie wniosku, o których mowa w § 62 ust. 2 Regulaminu.
3. Spółka wyraża zgodę na zawarcie transakcji, o której mowa w ust. 1, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

§ 53

1. Transakcja pakietowa może być zawarta, jeżeli:
 - 1) przedmiotem transakcji jest pakiet o wartości nie mniejszej niż minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej określona zgodnie z przepisami § 54 - § 56,
 - 2) cena instrumentu dłużnego w transakcji pakietowej może różnić się nie więcej niż o 15 punktów procentowych od ceny odniesienia ustalonej w sposób określony w § 60a Regulaminu.
2. Wartość pakietu na potrzeby spełnienia warunku minimalnej wartości nominalnej transakcji pakietowej instrumentami dłużnymi określa się jako iloczyn wolumenu transakcji i jednostkowej wartości nominalnej.

§ 54

1. Zarząd Spółki określa minimalną wartość nominalną transakcji pakietowej dla instrumentów dłużnych, przy czym ta wartość minimalna nie może być mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę w porównaniu z normalną wielkością rynkową określoną przez właściwy organ określony zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/583.
2. Zarząd Spółki publikuje minimalną wartość nominalną transakcji pakietowej dla instrumentów dłużnych z podziałem na grupy, najpóźniej w ostatnim dniu obrotu maja danego roku kalendarzowego, po opublikowaniu minimalnej wielkości zlecenia na dużą skalę dla instrumentów dłużnych przez właściwy organ na podstawie art. 13 ust. 17 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583.
3. Minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej określana jest dla następujących grup instrumentów dłużnych, z uwzględnieniem ich podziału na typy określone w Tabeli 2.2 Załącznika III do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583:
 - 1) obligacje skarbowe i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - 2) obligacje samorządowe i obligacje Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
 - 3) obligacje korporacyjne, z wyłączeniem obligacji zamiennych,
 - 4) obligacje zamienne,
 - 5) listy zastawne,
 - 6) obligacje spółdzielcze.
4. Minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej, o której mowa w ust. 2, obowiązuje w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od 1 czerwca danego roku kalendarzowego.
5. Zarząd Spółki może zmienić w trakcie okresu obowiązywania minimalną wartość nominalną transakcji pakietowej dla danych grup instrumentów dłużnych, przy czym wartość ta nie może być mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę określona przez właściwy organ zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/583. Nowa minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej dla danych grup instrumentów dłużnych ma zastosowanie od dnia obrotu określonego przez Zarząd Spółki.

§ 55

Minimalną wartość nominalną transakcji pakietowej dla instrumentów dłużnych, obowiązującą od 3 stycznia 2018 r. do 31 maja 2019 r., Zarząd Spółki określa z podziałem na grupy, o których mowa w § 54 ust. 3, i publikuje najpóźniej w ostatnim dniu obrotu roku kalendarzowego 2017, po opublikowaniu minimalnej wielkości zlecenia na dużą skalę dla instrumentów dłużnych przez właściwy organ zgodnie z art. 18 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583. przy czym ta minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej nie może być mniejsza niż minimalna wielkość zlecenia na dużą skalę opublikowana przez właściwy organ.

§ 56

Minimalna wartość nominalna transakcji pakietowej dla instrumentów dłużnych, dla których nie ma płynnego rynku określonego zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/583 wynosi 500.000 zł, a w przypadku instrumentów dłużnych notowanych w euro wynosi 500.000 euro.

§ 57

1. Dla celów § 56 Spółka publikuje listę instrumentów dłużnych, dla których istnieje płynny rynek, raz na kwartał:
 - 1) najpóźniej do 15 lutego i ma ona zastosowanie w okresie 16 luty - 15 maja danego roku,
 - 2) najpóźniej do 15 maja i ma ona zastosowanie w okresie 16 maja - 15 sierpnia danego roku,
 - 3) najpóźniej do 15 sierpnia i ma ona zastosowanie w okresie 16 sierpnia - 15 listopada danego roku,
 - 4) najpóźniej do 15 listopada i ma ona zastosowanie w okresie 16 listopada danego roku - 15 lutego następnego roku.
2. Spółka publikuje listę, o której mowa w ust. 1, po opublikowaniu przez właściwy organ oceny płynności dokonanej na podstawie art. 13 ust. 18 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583. Ocena dokonywana jest na podstawie obliczeń obejmujących transakcje zrealizowane w poprzednim kwartale kalendarzowym.
3. Z zastrzeżeniem ust. 5, instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku w dwóch pierwszych miesiącach kwartału kalendarzowego uznaje się za instrumenty niemające płynnego rynku - do czasu, w którym zacznie obowiązywać ocena płynności dla kwartału kalendarzowego, w którym dane instrumenty zostały dopuszczone do obrotu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5, instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku w ostatnim miesiącu kwartału kalendarzowego uznaje się za instrumenty niemające płynnego rynku - do czasu, w którym zacznie obowiązywać ocena płynności dla kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym dane instrumenty zostały dopuszczone do obrotu.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, dane instrumenty dłużne uznaje się za instrumenty, dla których istnieje płynny rynek, jeżeli ich łączna wartość nominalna przekracza:
 - 1) w przypadku obligacji skarbowych i obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000.000 euro,
 - 2) w przypadku obligacji samorządowych i obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 500.000.000 euro,
 - 3) w przypadku obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem obligacji zamiennych – 1.000.000.000 euro,
 - 4) w przypadku obligacji zamiennych - 500.000.000 euro,
 - 5) w przypadku listów zastawnych – 1.000.000.000 euro.
6. Wartości, o których mowa w ust. 5, ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dwa dni obrotu

przed dniem wprowadzenia do obrotu na rynku danych instrumentów dłużnych. W przypadku, gdy w danym dniu bieżący kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

§ 58

1. Spółka opublikuje listę instrumentów dłużnych, dla których istnieje płynny rynek, dla okresu przejściowego tj. dla okresu od 3 stycznia 2018 r. do 15 maja 2018 r., najpóźniej ostatniego dnia obrotu roku 2017, po opublikowaniu przez właściwy organ oceny płynności dokonanej na podstawie art. 18 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/583, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zastrzeżeniem ust. 3, instrumenty dłużne dopuszczone do obrotu na rynku w ostatnim kwartale roku 2017 uznaje się za instrumenty niemające płynnego rynku do czasu, w którym zacznie obowiązywać ocena płynności dla pierwszego kwartału kalendarzowego roku 2018 (do 15 maja 2018 r. włącznie).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dane instrumenty dłużne uznaje się za instrumenty, dla których istnieje płynny rynek, jeżeli ich łączna wartość nominalna przekracza:
 - 1) w przypadku obligacji skarbowych i obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.000.000.000 euro,
 - 2) w przypadku obligacji samorządowych i obligacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 500.000.000 mln euro,
 - 3) w przypadku obligacji korporacyjnych, z wyłączeniem obligacji zamiennych - 1.000.000.000 euro,
 - 4) w przypadku obligacji zamiennych - 500.000.000 euro,
 - 5) w przypadku listów zastawnych - 1.000.000.000 euro.
4. Wartości, o których mowa w ust. 3, ustala się przy zastosowaniu średnich bieżących kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dwa dni obrotu przed dniem wprowadzenia do obrotu na rynku danych instrumentów dłużnych. W przypadku, gdy w danym dniu bieżący kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni bieżący kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski.

Oddział 4

Unieważnianie lub korekta transakcji

§ 59

1. Zawiadomienie, o którym mowa w § 64 ust. 3 Regulaminu, członek przekazuje Spółce telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zawiadomienie dokonane w inny sposób niż telefonicznie wymaga dodatkowo potwierdzenia telefonicznego.

2. Po zweryfikowaniu zawiadomienia, o którym mowa w § 64 ust. 3 Regulaminu, Spółka może podjąć decyzję o unieważnieniu lub korekcie transakcji, jeżeli doszło do błędnego zawarcia transakcji wskutek wystąpienia awarii platformy transakcyjnej rynku, systemu telekomunikacyjnego lub innej nieprawidłowości działania systemu rynku.

Oddział 5

Procedura anulowania transakcji

§ 60

1. Wniosek członka o anulowanie transakcji musi być przekazany do Spółki w ciągu 30 minut po zawarciu transakcji, nie później niż w ciągu 15 minut od zakończenia dnia obrotu. Do wniosku powinno być załączone szczegółowe uzasadnienie przyczyn anulowania, z tym że członek może przekazać szczegółowe uzasadnienie przyczyn anulowania w ciągu 60 minut po zawarciu transakcji.
2. Wniosek o anulowanie transakcji powinien zostać podpisany przez maklera rynku i przesłany do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie potwierdzony telefonicznie.

§ 61

1. Po otrzymaniu wniosku o anulowanie transakcji i podjęciu decyzji o wszczęciu procedury anulowania Spółka niezwłocznie zawiadamia telefonicznie drugą stronę transakcji o zgłoszonym wniosku.
2. W ramach telefonicznego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, Spółka przekazuje w szczególności:
 - 1) symbol instrumentu dłużnego będącego przedmiotem transakcji,
 - 2) numery transakcji,
 - 3) przyczyny anulowania transakcji,
 - 4) godzinę, do której druga strona transakcji zobowiązana jest przekazać decyzję o zgodzie na anulowanie tej transakcji, ustaloną zgodnie z ust. 3.
3. W ciągu 30 minut od otrzymania przez Spółkę wniosku o anulowanie transakcji druga strona transakcji powinna przekazać Spółce, pocztą elektroniczną, zgodę na anulowanie transakcji, podpisaną przez maklera rynku, i potwierdzić tę decyzję telefonicznie.
4. Spółka podejmuje decyzję o anulowaniu transakcji w ciągu 30 minut od momentu otrzymania informacji o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 3.
5. Spółka, przed podjęciem decyzji o anulowaniu transakcji, może zażądać od wnioskodawcy złożenia dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń.

Rozdział 8

Oplaty

Oddział 1

Postanowienia ogólne

§ 62

1. Zobowiązanie do wniesienia na rzecz Spółki opłaty (zwanej dalej „opłatą”) powstaje z chwilą zaistnienia okoliczności podlegającej opłacie.
2. Opłaty są obliczane i pobierane zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

§ 63

1. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty (płatnik opłaty) dokonuje płatności na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1.
2. Termin uiszczenia opłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.
3. Faktury uważa się za zapłacone w dniu uznania rachunku bankowego Spółki, podanego w fakturze, kwotą określoną w tej fakturze.
4. Spółka wystawia faktury w złotych polskich. Na żądanie członka lub emitenta Spółka może wystawiać fakturę w euro. W przypadku wystawiania faktury w euro, Spółka dokonuje przeliczenia równowartości opłat na podstawie kursu wyznaczonego poprzez pomniejszenie o 2% kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. W przypadku wystawiania faktur w euro z tytułu opłat transakcyjnych, Spółka dokonuje przeliczenia równowartości opłat na podstawie kursu wyznaczonego poprzez pomniejszenie o 2% kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku, gdy w dniach, o których mowa w ust. 4 i 5, kurs średni euro nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni kurs średni euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed tym dniem.
7. Faktury z tytułu opłat są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym rozdziale.

Oddział 2

Oplaty pobierane od członków

§ 64

Oplaty kwartalne za korzystanie z terminala.

1. Faktury z tytułu opłat kwartalnych za korzystanie z terminala pobieranych od członków wystawiane są w terminie miesiąca od rozpoczęcia danego kwartału kalendarzowego.
2. Pierwsza faktura z tytułu opłat, o których mowa w ust. 1, wystawiana jest w terminie miesiąca od rozpoczęcia użytkowania terminala.
3. W przypadku, gdy obowiązek uiszczania opłaty, wnoszonej kwartalnie, powstanie albo wygaśnie w trakcie okresu rozliczeniowego (kwartału) wysokość opłaty ustalana jest proporcjonalnie do czasu, w którym członek korzystał z terminala. Jednakże przy obliczaniu opłaty uwzględnia się w całości każdy rozpoczęty miesiąc w okresie rozliczeniowym.

§ 65

Oplaty transakcyjne.

1. Spółka wystawia fakturę zawierającą opłaty transakcyjne za dany miesiąc do 7 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.
2. W przypadku, gdy wysokość należności z tytułu opłat transakcyjnych na rzecz Spółki za dany miesiąc kalendarzowy nie przekracza 100 złotych, opłata transakcyjna za ten miesiąc wnoszona jest najpóźniej do dnia płatności najwcześniejszej wymagalnej opłaty kwartalnej, o której mowa w § 64 ust. 1.
3. Faktury z tytułu opłaty za anulowanie transakcji na wniosek członka wystawiane są w terminie 7 dni od dnia anulowania transakcji.

§ 66

Inne opłaty.

1. Opłaty za rozpatrzenie wniosku wnoszone są przed rozpoczęciem postępowania przed organami Spółki, z wyłączeniem opłaty za rozpatrzenie wniosku o anulowanie transakcji, która wnoszona jest zgodnie z § 63 ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do właściwego wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty.

Oddział 3

Oplaty pobierane od emitentów instrumentów dłużnych

§ 67

W przypadku, gdy wartość nominalna instrumentów dłużnych danej emisji określona jest w walucie obcej, dla potrzeb obliczania opłat dla emitentów dokonuje się przeliczenia wartości emisji na złote, według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego danej waluty obcej z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, z zastrzeżeniem § 68 ust. 3. W przypadku, gdy w danym dniu kurs średni waluty obcej nie został ogłoszony, do przeliczenia stosuje się ostatni kurs średni tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski przed tym dniem.

§ 68

Oplaty za wprowadzenie.

1. Zobowiązanie z tytułu opłaty za wprowadzenie do obrotu danych instrumentów dłużnych powstaje z dniem rozpoczęcia notowania tych instrumentów na rynku. Faktura z tytułu opłaty za wprowadzenie do obrotu na rynku wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia notowania danych instrumentów dłużnych.
2. Opłatę za wprowadzenie do obrotu danych instrumentów dłużnych pobiera się od łącznej wartości nominalnej instrumentów dłużnych wprowadzonych do obrotu w jednym terminie, objętych tym samym kodem ISIN w depozycie.

§ 69

Oplaty za notowanie.

1. Faktura z tytułu opłaty rocznej w pierwszym roku kalendarzowym notowania danych instrumentów dłużnych wystawiana jest w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia notowania danymi instrumentami dłużnymi. Opłata ta pobierana jest z góry i nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w przypadku zawieszenia obrotu danymi instrumentami dłużnymi na rynku lub zmniejszenia liczby tych instrumentów w obrocie na rynku w trakcie roku kalendarzowego, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykupu lub wycofania z obrotu instrumentów dłużnych.
2. Faktura z tytułu opłaty rocznej w kolejnych latach kalendarzowych notowania danych instrumentów dłużnych wystawiana jest w terminie do dnia 14 stycznia każdego roku. Opłata ta pobierana jest z góry i nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w przypadku zawieszenia obrotu danymi instrumentami dłużnymi na rynku lub zmniejszenia liczby tych instrumentów w obrocie na rynku w trakcie roku kalendarzowego, w szczególności w przypadku wcześniejszego wykupu lub wycofania z obrotu instrumentów dłużnych.
3. Wartość nominalną instrumentów dłużnych dla potrzeb obliczania opłaty rocznej w kolejnych latach kalendarzowych notowania danych instrumentów dłużnych ustala się według stanu

instrumentów dłużnych, oznaczonych tym samym kodem ISIN w depozycie, znajdujących się w obrocie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. W przypadku instrumentów dłużnych nominowanych w walucie obcej do obliczania wartości nominalnej tych instrumentów uwzględniany jest ostatni kurs średni tej waluty ustalony przez Narodowy Bank Polski w roku poprzedzającym.

§ 70

Inne opłaty.

Faktury z tytułu opłat za obniżenie jednostkowej wartości nominalnej wystawiane są w terminie 7 dni od dnia obniżenia wartości nominalnej danych instrumentów dłużnych.

Załącznik A do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot - Zasady i tryb przeprowadzania kontroli członków

§ 1

Niniejszy załącznik określa zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności członków na rynku w zakresie związanym z obrotem na rynku oraz zasadami dostępu do platformy transakcyjnej rynku.

§ 2

1. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmuje Zarząd Spółki.
2. Kontrola jest przeprowadzana na podstawie pisemnego polecenia kontroli, określającego:
 - 1) datę i miejsce wystawienia,
 - 2) wskazanie podstawy prawnej do przeprowadzenia kontroli,
 - 3) nazwę kontrolowanego członka,
 - 4) imiona i nazwiska kontrolujących,
 - 5) datę rozpoczęcia kontroli,
 - 6) przedmiot i zakres kontroli.

§ 3

1. Kontrola jest przeprowadzana przez upoważnionego pracownika lub pracowników Spółki.
2. W kontroli nie może uczestniczyć pracownik Spółki, jeżeli zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na bezstronność jego postępowania, w szczególności jeśli:
 - 1) kontrolowany członek prowadzi rachunki papierów wartościowych pracownika, współmałżonka pracownika lub osób pozostających z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa,
 - 2) kontrolowany członek zatrudnia współmałżonka pracownika lub osoby pozostające z nim w pierwszym stopniu pokrewieństwa.

§ 4

Kontrola może być przeprowadzona po uprzedzeniu kontrolowanego członka, w drodze doręczenia polecenia kontroli na co najmniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 5

W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4-6, w czasie trwania kontroli, zmienione polecenie kontroli doręczane jest niezwłocznie kontrolowanemu członkowi.

§ 6

1. Kontrolujący wykonują czynności kontrolne w zakresie ustalonym w poleceniu kontroli, obejmujące w szczególności:
 - 1) przeglądanie ksiąg, dokumentów i zapisów na innych nośnikach informacji,
 - 2) przeprowadzanie rozmów z pracownikami członka,
 - 3) żądanie i przyjmowanie oświadczeń pracowników członka,
 - 4) zwracanie się z pisemnymi zapytaniami i wyznaczanie terminu udzielenia odpowiedzi.
2. W czasie wykonywania czynności kontrolnych kontrolujący mają prawo do:
 - 1) wstępu do pomieszczeń kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej,
 - 2) otrzymywania na żądanie kopii dokumentów i zapisów na innych nośnikach informacji, potwierdzanych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną, wyłącznie w zakresie przedmiotu kontroli,
 - 3) żądania sporządzenia oświadczeń przez pracowników członka.

§ 7

1. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest protokół kontroli, zawierający:
 - 1) datę kontroli,
 - 2) nazwę kontrolowanego członka,
 - 3) zakres kontroli,
 - 4) imiona i nazwiska kontrolujących,
 - 5) opis wykonanych czynności kontrolnych,
 - 6) treść dokonanych ustaleń faktycznych i wnioski wynikające z kontroli,
 - 7) zalecenia pokontrolne wraz z terminami ich realizacji.
2. Projekt protokołu kontroli, podpisany przez kontrolujących, przekazywany jest członkowi w celu zapoznania się z ustalonym stanem faktycznym, wnioskami i zaleceniami z kontroli.
3. Członek jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu protokołu.
4. W przypadku złożenia przez członka umotywowanych uwag oraz po rozpatrzeniu ich przez kontrolujących wprowadzane są zmiany do projektu protokołu kontroli.

§ 8

1. Protokół kontroli sporządzany jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Zarząd Spółki.
2. Dwa egzemplarze protokołu przekazywane są kontrolowanemu członkowi,
3. Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego podpisuje otrzymane egzemplarze protokołu kontroli, a następnie jeden egzemplarz przekazuje do Spółki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, z zastrzeżeniem § 9.

§ 9

1. Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, wyjaśniając na piśmie przyczyny odmowy w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2.
2. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w § 8 ust. 2, odmowę podpisania protokołu uważa się za dokonaną z upływem ostatniego dnia tego terminu.

§ 10

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosków wynikających z kontroli i zaleceń pokontrolnych.

§ 11

Wnioski i zalecenia pokontrolne zawarte w podpisanym przez członka protokole kontroli lub uchwale Zarządu Spółki, o której mowa w § 10, są wiążące dla kontrolowanego członka.

Załącznik B do Szczegółowych zasad obrotu na rynku regulowanym BondSpot - Warunki techniczne dostępu do rynku

I. Oprogramowanie terminala

Spółka udostępnia członkom oprogramowanie terminala. Oprogramowanie terminala instalowane jest na zestawie sprzętu komputerowego członka, spełniającym wymagania określone w części II. Terminal jest identyfikowany na platformie transakcyjnej rynku przez numer terminala, składający się z:

- 1) pięcioliterowej nazwy skróconej członka – identyfikującej członka na rynku,
- 2) numeru kolejnego terminala, w formacie trzycyfrowym, uzupełnianego zerami z lewej strony (np. 001, 012).

II. Wymagania w zakresie sprzętu i oprogramowania systemowego

1. Zestaw sprzętu komputerowego powinien spełniać następujące minimalne warunki techniczne:
 - 1) System operacyjny:
 - a) Microsoft Windows XP, lub
 - b) Microsoft Windows 7.
 - 2) Aktualne oprogramowanie antywirusowe.
 - 3) Oprogramowanie synchronizacji czasu (np. NetTime).
 - 4) Dopuszcza się użytkowanie oprogramowania terminala w środowisku wirtualizacji VMware vSphere. W przypadku użycia innego systemu wirtualizacji (Citrix Xen, Microsoft Hyper-V i inne) należy wykonać testy dopuszczające.
2. Minimalne warunki techniczne zestawu komputerowego, muszą być zgodne z wymaganiami minimalnymi używanego systemu operacyjnego MS Windows. W przypadku gdy jest użytkowanych więcej aplikacji, warunki techniczne zestawu sprzętu komputerowego służącego do obsługi terminala powinny zostać przez członka odpowiednio dostosowane, w szczególności poprzez:
 - 1) zastosowanie wydajniejszego procesora,
 - 2) odpowiednie zwiększenie pamięci RAM,
 - 3) odpowiednie zwiększenie wolumenu pamięci masowej.
3. Na stacji roboczej może być zainstalowana jedna instancja oprogramowania terminala.

III. Rodzaje połączeń z rynkiem

1. Spółka posiada trzy Punkty Dostępowe o następującej konfiguracji:

BondSpot - Ośrodek Podstawowy

Operator	Technologia
Exatel	Frame Relay
ATMAN	Internet - IPsec VPN

BondSpot - Ośrodek Zapasowy

Operator	Technologia
Orange	Frame Relay
Exatel	Frame Relay
Exatel	Internet - IPsec VPN

BondSpot - Ośrodek CG

Operator	Technologia
Orange	Frame Relay

2. W celu umożliwienia połączenia oprogramowania terminala z platformą transakcyjną rynku członek powinien zestawić połączenie w sieci w standardzie Frame Relay (kanał PVC w relacji Spółka – członek), gwarantującej najwyższe standardy bezpieczeństwa połączenia. W przypadku braku takiej możliwości dopuszcza się zestawienie poprzez Internet tunelu VPN IPSec LAN-TO-LAN.
3. Połączenia Frame Relay oraz IPSec LAN-TO-LAN umożliwiają nawiązanie połączenia z uzgodnionych ze Spółką podsieci członka, z sieciami w lokalizacjach Spółki.
4. Użycie więcej niż jednego terminala **z jednej lokalizacji** członka jest możliwe tylko w sytuacji zastosowania jednego z dwóch powyższych rozwiązań.
5. Użycie więcej niż jednego terminala **z więcej niż jednej lokalizacji członka** jest możliwe poprzez zestawienie połączeń z każdej lokalizacji członka lub zapewnienie przez członka połączenia pomiędzy lokalizacjami za pomocą sieci korporacyjnej członka.
6. Dopuszcza się posiadanie jednego terminala połączonego w trybie VPN dial-in, to jest z użyciem oprogramowania VPN Client, w sytuacjach szczególnych, pod warunkiem uzgodnienia sposobu realizacji ze Spółką. Wymagana jest forma pisemna uzgodnienia.

7. Szczegóły połączeń uzgadniane są na etapie wdrożenia pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę IT, służbami informatycznymi członka a Spółką.
8. Zaleca się zastosowanie architektury telekomunikacyjnej odpowiedniej do wymogów aktywności i ciągłości działania członka na rynku, na przykład poprzez zestawienie lub utrzymywanie gotowości technicznej i organizacyjnej do zestawienia łączy do dowolnej z lokalizacji wymienionej w ust. 1, ewentualnie zastosowanie więcej niż jednego rodzaju połączenia.
9. Parametry połączeń telekomunikacyjnych członków muszą zapewniać minimalną prędkość transmisji 16 kbps na każdy terminal członka.
10. W przypadku członka uzyskującego dostęp do rynku poprzez sieć publiczną Internet, Spółka odpowiada tylko za dostępność co najmniej jednego z dwóch ośrodków wymienionych w ust. 1. Spółka nie zapewnia minimalnej prędkości transmisji w sieci publicznej Internet.

IV. Warunki organizacyjne i techniczne użytkowania terminala

1. Postanowienia ogólne

Członek zobowiązany jest:

- 1) w przypadku udostępnienia przez Spółkę zmienionej wersji oprogramowania terminala - zainstalować otrzymane oprogramowanie w wyznaczonym przez Spółkę terminie i według zasad ustalonych przez Spółkę,
- 2) zapewnić ogólne warunki bezpieczeństwa użytkowania terminala, w szczególności dotyczące fizycznego dostępu do terminala i jego połączeń teleinformatycznych, właściwego nadzoru technicznego (zgodnie z ust. 2 poniżej), kontroli dostępu logicznego do systemu informatycznego rynku (zgodnie z ust. 3 poniżej), ciągłości funkcjonowania terminala w sytuacjach wyjątkowych i awaryjnych (zgodnie z ust. 4 poniżej).

2. Właściwy nadzór techniczny

W celu zapewnienia właściwego nadzoru technicznego członek zobowiązany jest:

- 1) wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za ten nadzór i podanie Spółce jego danych, a także niezwłocznie powiadamiać Spółkę o zmianach w tym zakresie,
- 2) utrzymać ciągłość nadzoru poprzez odpowiednią organizację systemu zastępstw,
- 3) wykonywać systematyczną aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania antywirusowego.

3. Logiczna kontrola dostępu do platformy transakcyjnej rynku

W zakresie logicznej kontroli dostępu do platformy transakcyjnej rynku członek zobowiązany jest wprowadzić:

- 1) zabezpieczenie dostępu do terminala przez odrębne kody i różne hasła dostępu dla każdego maklera rynku,
- 2) zabezpieczenie dostępu do serwera platformy transakcyjnej rynku poprzez odrębne hasło dostępu dla każdego z użytkowanych terminali,
- 3) okresową zmianę hasła dostępu do serwera platformy transakcyjnej rynku, nie rzadziej niż co trzydzieści dni kalendarzowych,
- 4) rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i poufność haseł dostępu, w szczególności zakaz użycia hasła należącego do innego maklera rynku oraz zakaz utrwalania i przechowywania hasła w sposób niezapewniający jego poufności,
- 5) rozdzielenie funkcji osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór techniczny terminala od funkcji maklera rynku,
- 6) rozwiązania zapewniające archiwizowanie i przechowywanie dziennika dostępu do platformy transakcyjnej rynku, tworzonych przez oprogramowanie terminala, umożliwiającym określenie tożsamości maklera rynku dokonującego operacji z wykorzystaniem terminala oraz dnia, godziny i minuty rozpoczęcia i zakończenia pracy.

4. Ciągłość funkcjonowania terminala w sytuacjach awaryjnych

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania terminala w sytuacjach awaryjnych członek zobowiązany jest:

- 1) przechowywać w zabezpieczonym miejscu kopię instalacyjną oprogramowania terminala, do którego dostęp powinien mieć wyłącznie pracownik członka odpowiedzialny za obsługę i nadzór techniczny terminala,
- 2) wprowadzić rozwiązania zapewniające gotowość do zestawienia alternatywnego łącza transmisyjnego, zgodnie z zaleceniami Spółki.

5. Hasła dostępu do systemu informatycznego rynku

Hasła dostępu do systemu informatycznego rynku członka powinny odpowiadać następującym wymogom bezpieczeństwa:

- 1) minimalna długość hasła - 7 znaków, w tym występowanie co najmniej 2 znaków niealfabetycznych (numerycznych lub przestankowych),

- 2) jeżeli pozwala na to system operacyjny - użycie małych i wielkich liter; w przypadku dokonywania zmiany hasła - hasła kolejno definiowane powinny różnić się co najmniej 2 znakami,
- 3) elementami haseł nie powinny być wyrażenia tożsame lub pochodne w stosunku do identyfikatora, nazwiska, imienia, numeru telefonu, nazwy lub skrótu nazwy komórki organizacyjnej właściciela hasła,
- 4) hasła dostępu ustalane są zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi organizacji członka.

6. Okresowa zmiana hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku

Członek zobowiązany jest do okresowej zmiany hasła dostępu terminala do serwera platformy transakcyjnej rynku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w następujący sposób:

- 1) nowe hasło dostępu definiowane jest odrębnie dla każdego terminala,
- 2) wykaz haseł dostępu wraz z terminami ich obowiązywania oraz wskazaniem użytkownika każdego hasła, podpisany przez pracownika członka, odpowiedzialnego za obsługę i nadzór techniczny terminala, przekazywany jest Spółce w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej do administratora platformy transakcyjnej rynku; koperta ta powinna zawierać klauzulę poufności i być przekazana przy wykorzystaniu bezpiecznego środka przekazu (według przyjętej przez członka klasyfikacji) do 15 dnia każdego miesiąca nie później niż na 3 dni robocze przed pierwszym dniem obowiązywania haseł,
- 3) zmiana hasła dostępu do serwera platformy transakcyjnej rynku dokonywana jest przez administratora systemu informatycznego członka w dniu wskazanym jako pierwszy dzień obowiązywania hasła, przed rozpoczęciem dnia obrotu,
- 4) w przypadku funkcjonowania pomiędzy członkiem a Spółką systemu bezpiecznej poczty elektronicznej dopuszcza się jej wykorzystanie dla przesyłania haseł w formie zaszyfrowanej przy użyciu odpowiednich kluczy,
- 5) w przypadku utraty lub podejrzenia utraty charakteru poufności hasła dostępu do serwera systemu informatycznego rynku, członek dokonuje niezwłocznie zmiany wszystkich używanych haseł dostępu.

7. Informacje poufne

Członek zobowiązany jest zapewnić, aby informacje mające charakter poufny nie zostały ujawnione osobom nieupoważnionym. Charakter poufny mają dane techniczne elementów platformy transakcyjnej rynku umożliwiające ich identyfikację w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności:

- 1) adresy serwera platformy transakcyjnej rynku i terminali w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, wykorzystywane do wymiany informacji pomiędzy nimi,
- 2) protokoły transmisji danych,
- 3) formaty plików danych.

Wyżej wymienione informacje mogą być udostępniane pracownikom członka jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji ich zadań.

8. Testy weryfikujące stację roboczą

1. Wymaga się, by rozpoczęcie użytkowania terminala w środowisku produkcyjnym było poprzedzone testami. Zaleca się zestawienie połączeń i skonfigurowanie oprogramowania terminala z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym podjęcie aktywności w środowisku produkcyjnym w wyznaczonym terminie.
2. Zaleca się wykonanie testów po zainstalowaniu kompletu oprogramowania stacji roboczej oraz po każdej zmianie w konfiguracji (zmiana wersji, zainstalowanie nowej aplikacji, modernizacja sprzętu, aktualizacja systemu operacyjnego itp.).
3. Zaleca się przeprowadzenie testów w zakresie ekwiwalentnym do pełnego cyklu dnia obrotu oraz zrealizowanie wszystkich ścieżek operacji przewidywanej aktywności na rynku.
4. Udostępnienie przez Spółkę środowiska testowego o konfiguracji będącej kopią środowiska produkcyjnego, następuje następnego dnia po zgłoszeniu takiej potrzeby do służb Spółki (helpdesk@bondspot.pl).

Załącznik C. Parametry SLA

Lp.	Nazwa parametru	Wartość parametru	Uwagi
1.	Dostępność Systemu w Dni Obrotu w godzinach obsługi zleceń	99% w skali miesiąca	
2.	Przerwy techniczne	poza Dniami Obrotu	
4.	Godziny Obrotu	Dni Obrotu, w godzinach 8:30 - 17:00	
5.	Czas potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia	5 minut	Czas liczony dla Dni Obrotu w czasie Godzin Obrotu
6.	RPO (ang. Recovery Point Objective) – maksymalna ilość utraty danych transakcyjnych	Zbliżona do 0	
7.	RTO (ang. RecoveryTime Objective) – czas przywrócenia Systemu do działania w przypadku wystąpienia incydentu lub awarii	Do 2 godz.	Czas liczony dla Dni Obrotu w czasie Godzin Obrotu
8.	Czas obsługi zgłoszenia	bez zbędnej zwłoki od potwierdzenia przyjęcia	Czas obsługi zgłoszenia zależy od rodzaju zgłoszenia i decyzji BondSpot

Załącznik D. Opis środków technicznych i rozwiązań organizacyjnych stosowanych w Spółce

W celu zapewnienia wysokiego standardu bezpieczeństwa ICT dostępności, autentyczności, integralności i poufności w związku z ochroną danych, w tym danych osobowych w Spółce stosowane są następujące środki techniczne i rozwiązania organizacyjne.

I. Zakres środków technicznych obejmuje w szczególności:

Obszar	Atrybuty	Wymaganie	Spełnione (Tak/Nie/Nie dotyczy)
Zarządzanie ryzykiem ICT	Dostępność	Regularne testowanie systemów i procesów ICT, w tym testy penetracyjne i symulacje ataków, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Wdrożenie mechanizmów uwierzytelniania użytkowników, takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do systemów.	Tak
	Integralność	Stosowanie technologii takich jak podpisy cyfrowe i sumy kontrolne, aby zapewnić, że dane nie zostały zmienione w sposób nieautoryzowany.	Nie dotyczy
	Poufność	Szyfrowanie danych zarówno w spoczynku, jak i w trakcie przesyłania, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.	Nie dotyczy
Monitorowanie i raportowanie incydentów	Dostępność	Systematyczne monitorowanie systemów w celu wykrywania i reagowania na incydenty, co pomaga w szybkim przywróceniu dostępności usług po incydencie.	Tak
	Autentyczność	Rejestrowanie i monitorowanie działań użytkowników w systemie, aby zapewnić, że wszystkie działania są autoryzowane i zgodne z politykami bezpieczeństwa.	Tak

	Integralność	Monitorowanie integralności danych i systemów, aby wykrywać i reagować na wszelkie nieautoryzowane zmiany.	Tak
	Poufność	Zgłaszanie incydentów związanych z naruszeniem poufności danych do odpowiednich organów i podjęcie działań naprawczych.	Tak
Środki ochrony	Dostępność	Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów, aby zapewnić, że są one odporne na znane zagrożenia i podatności.	Tak
	Autentyczność	Wdrożenie mechanizmów kontroli dostępu, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do danych i systemów.	Tak
	Integralność	Stosowanie technologii takich jak systemy wykrywania włamań (IDS) i systemy zapobiegania włamaniom (IPS), aby chronić integralność systemów.	Tak
	Poufność	Szyfrowanie danych osobowych i innych wrażliwych informacji, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Ochrona danych osobowych	Dostępność	Wdrożenie mechanizmów zapewniających ciągłą dostępność danych osobowych, takich jak systemy kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii.	Tak
	Autentyczność	Uwierzytelnianie użytkowników przed uzyskaniem dostępu do danych osobowych, aby zapewnić, że tylko uprawnione osoby mają dostęp.	Tak
	Integralność	Regularne sprawdzanie integralności danych osobowych, aby zapewnić, że nie zostały one zmienione w sposób nieautoryzowany.	Nie dotyczy
	Poufność	Wdrożenie środków technicznych, takich jak pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak

II. Zakres rozwiązań organizacyjnych obejmuje w szczególności:

Obszar	Atrybuty	Wymaganie	Spełnione (Tak/Nie/ Nie dotyczy)
Zarządzanie dostawcami ICT	Dostępność	Ocena i monitorowanie ryzyka związanego z zewnętrznymi dostawcami usług ICT, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja tożsamości i autentyczności dostawców usług ICT przed nawiązaniem współpracy.	Tak
	Integralność	Regularne audyty i kontrole dostawców usług ICT, aby zapewnić, że ich działania są zgodne z politykami bezpieczeństwa.	Tak
	Poufność	Wdrożenie umów o poufności z dostawcami usług ICT, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Współpraca i wymiana informacji	Dostępność	Współpraca z odpowiednimi organami i wymiana informacji o zagrożeniach i incydentach, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja autentyczności informacji wymienianych z innymi podmiotami.	Tak
	Integralność	Zapewnienie integralności informacji wymienianych z innymi podmiotami, aby nie zostały one zmienione w sposób nieautoryzowany.	Tak
	Poufność	Wdrożenie środków ochrony informacji wymienianych z innymi podmiotami, aby chronić je przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Audyty i kontrola	Dostępność	Regularne przeprowadzanie audytów i kontroli systemów ICT, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja autentyczności działań użytkowników i systemów podczas audytów.	Tak

	Integralność	Sprawdzanie integralności systemów i danych podczas audytów, aby wykrywać wszelkie nieautoryzowane zmiany.	Tak
	Poufność	Ochrona danych i informacji podczas audytów, aby zapewnić ich poufność.	Tak
Szkolenia i świadomość	Dostępność	Organizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Szkolenie pracowników w zakresie uwierzytelniania i autoryzacji, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do systemów.	Tak
	Integralność	Edukacja pracowników na temat znaczenia integralności danych i systemów.	Tak
	Poufność	Szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i innych wrażliwych informacji, aby zapewnić ich poufność.	Tak
Zasada minimalizacji danych	Dostępność	Przetwarzanie tylko tych danych, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania, aby zapewnić ciągłą dostępność usług.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja autentyczności danych przed ich przetwarzaniem.	Tak
	Integralność	Zapewnienie integralności danych przetwarzanych zgodnie z zasadą minimalizacji.	Tak
	Poufność	Ochrona danych przetwarzanych zgodnie z zasadą minimalizacji, aby zapewnić ich poufność.	Tak

III. Zakres rozwiązań związanych z wdrażaniem i testowaniem planów awaryjnych oraz bezpieczeństwa ICT obejmuje w szczególności:

Obszar	Atrybuty	Wymaganie	Spełnione (Tak/Nie/ Nie dotyczy)
Plany Awaryjne i Ich Testowanie			
Opracowanie Planów Awaryjnych	Dostępność	Plany awaryjne muszą obejmować procedury zapewniające ciągłość działania usług ICT w przypadku awarii. Powinny zawierać szczegółowe instrukcje dotyczące przywracania usług w możliwie najkrótszym czasie.	Tak
	Autentyczność	Plany muszą uwzględniać mechanizmy weryfikacji tożsamości użytkowników i systemów podczas awarii, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.	Tak
	Integralność	Procedury muszą zapewniać, że dane nie zostaną zmienione w sposób nieautoryzowany podczas procesu przywracania.	Tak
	Poufność	Plany muszą zawierać środki ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem podczas awarii i procesu przywracania.	Tak
Regularne Testowanie Planów Awaryjnych	Dostępność	Testowanie planów awaryjnych co najmniej raz na rok, aby upewnić się, że procedury są skuteczne i aktualne.	Tak
	Autentyczność	Testy muszą obejmować scenariusze weryfikacji tożsamości użytkowników i systemów, aby zapewnić, że mechanizmy autoryzacji działają poprawnie.	Tak
	Integralność	Testy muszą sprawdzać, czy dane są chronione przed nieautoryzowanymi zmianami podczas awarii.	Tak
	Poufność	Testy muszą uwzględniać scenariusze ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
ŚRODKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ICT			
Systemy Kopii Zapasowych i	Dostępność	Regularne tworzenie kopii zapasowych danych i systemów, aby zapewnić możliwość ich szybkiego przywrócenia w przypadku awarii.	Tak

Odzyskiwania Danych	Autentyczność	Weryfikacja integralności kopii zapasowych, aby upewnić się, że dane nie zostały zmienione.	Tak
	Integralność	Regularne testowanie procedur odzyskiwania danych, aby zapewnić, że dane mogą być przywrócone bez utraty integralności.	Tak
	Poufność	Szyfrowanie kopii zapasowych, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Uwierzytelnianie Wieloskładnikowe (MFA)	Dostępność	Wdrożenie MFA dla wszystkich krytycznych systemów i aplikacji, aby zapewnić ciągły dostęp tylko dla autoryzowanych użytkowników.	Nie dotyczy
	Autentyczność	Weryfikacja tożsamości użytkowników za pomocą co najmniej dwóch niezależnych metod uwierzytelniania.	Nie dotyczy
	Integralność	Zapewnienie, że proces uwierzytelniania nie wpływa na integralność danych.	Tak
	Poufność	Ochrona danych uwierzytelniających przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Systemy Wykrywania i Zapobiegania Włamaniom (IDS/IPS)	Dostępność	Monitorowanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym, aby szybko wykrywać i reagować na potencjalne zagrożenia.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja źródeł ruchu sieciowego, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.	Tak
	Integralność	Ochrona systemów przed nieautoryzowanymi zmianami poprzez wykrywanie i blokowanie prób włamań.	Tak
	Poufność	Monitorowanie i ochrona danych przesyłanych przez sieć przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Szyfrowanie Danych	Dostępność	Szyfrowanie danych zarówno w spoczynku, jak i w trakcie przesyłania, aby zapewnić ich dostępność tylko dla autoryzowanych użytkowników.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja integralności zaszyfrowanych danych, aby upewnić się, że nie zostały zmienione.	Tak
	Integralność	Stosowanie algorytmów szyfrowania, które zapewniają integralność danych.	Tak
	Poufność	Ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem poprzez stosowanie silnych algorytmów szyfrowania.	Tak

		Zarządzanie kluczami szyfrowania w sposób zapewniający ochronę danych przed nieautoryzowanym dostępem.	
NARZĘDZIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ICT			
Narzędzia do Monitorowania Dostępności Systemów	Dostępność	Monitorowanie dostępności systemów i usług ICT w czasie rzeczywistym, aby szybko wykrywać i reagować na awarie.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja autentyczności źródeł danych monitorowanych.	Tak
	Integralność	Zapewnienie, że dane monitorowane są dokładne i niezmienione.	Tak
	Poufność	Ochrona danych monitorowanych przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak
Narzędzia do Zarządzania Tożsamością i Dostępem (IAM)	Dostępność	Zarządzanie dostępem do systemów i danych, aby zapewnić, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp.	Tak
	Autentyczność	Weryfikacja tożsamości użytkowników przed przyznaniem dostępu.	Tak
	Integralność	Zapewnienie, że uprawnienia dostępu są zgodne z politykami bezpieczeństwa.	Tak
	Poufność	Ochrona danych uwierzytelniających i uprawnień dostępu przed nieautoryzowanym dostępem.	Tak