

**Uchwała nr 16/2017
Zarządu Novej Giełdy
z dnia 16.08.2017**

§ 1

Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Novej Giełdy Zarząd Novej Giełdy postanawia zmienić Regulamin Systemu Transakcyjnego Nova Giełda w ten sposób, że:

1) w § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3-7 o następującym brzmieniu:

3. W przypadku gdyby Zarząd Operatora uznał na podstawie obiektywnych przesłanek, iż liczba instrumentów wprowadzanych do obrotu może się często zmieniać to może postanowić o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu bez wskazywania liczby instrumentów wprowadzanych do obrotu.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Operatora w uchwale o której mowa w § 3 ust. 4 oraz w § 29 c wskazuje, iż wprowadza instrumenty finansowe do obrotu bez wskazywania liczby instrumentów wprowadzanych do obrotu.

5. Zarząd Operatora może postanowić, iż instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu ze wskazaniem liczby instrumentów wprowadzonych do obrotu, będą notowane bez wskazania tej liczby. W tym celu Zarząd Operatora podejmuje uchwałę o tym, iż dane instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu będą notowane bez wskazywania liczby instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu.

6. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Członkowie Systemu dokonują zapisów instrumentów finansowych na kontach oraz dokonują transakcji bez limitu ilościowego określonego przez Organizatora. O ilości instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu decydują Członkowie Systemu. Operator ma prawo weryfikować pokrycie instrumentów finansowych zapisanych na koncie Członka Systemu.

7. W przypadku o którym mowa w ust. 3 dopuszczenie oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych do obrotu nie wymaga uchwały Operatora ani podania tej informacji do publicznej wiadomości.

§ 2

Na podstawie § 4 ust. 5 Zarząd Operatora postanawia, iż następujące instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu będą notowane bez wskazywania liczby instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu:

- 1) instrumenty finansowe notowane pod nazwą HUTA STAŁOWA WOLA oraz oznaczone kodem CYHSTALWL01
- 2) instrumenty finansowe które będą notowane pod nazwą ZORTRAX oraz oznaczone kodem CYZORTRAX01
- 3) instrumenty finansowe notowane pod nazwą PETROLINVEST oraz oznaczone kodem CYPETROL01

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 19.08.2017.

REGULAMIN SYSTEMU TRANSAKCYJNEGO NOVA GIEŁDA



§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania systemu transakcyjnego Nova Giełda, zwanego dalej „**Systemem Transakcyjnym**”, którego operatorem i organizatorem jest Nova Giełda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556560, zwana dalej „**Operatorem**”.
2. Przedmiotem obrotu w Systemie Transakcyjnym mogą być instrumenty finansowe dopuszczone przez Operatora do obrotu w Systemie Transakcyjnym.

§2

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 - 1) Ustawie o obrocie – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z ewentualnymi przyszłymi zmianami);
 - 2) Ustawę o ofercie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1639, z ewentualnymi przyszłymi zmianami);
 - 3) Organizatorze - rozumie się przez to Nova Giełda Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000556560;
 - 4) Regulaminie Novej Giełdy- rozumie się przez to niniejszy regulamin Systemu Transakcyjnego przyjęty przez Zarząd Operatora w dniu 31 grudnia 2016 r.;
 - 5) Publicznym dokumencie informacyjnym – rozumie się przez to prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny dokument sporządzony w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, który został zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o ofercie została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru;
 - 6) Karcie informacyjnej – rozumie się przez to dokument sporządzony w związku z wprowadzeniem instrumentów finansowych do obrotu w Systemie Transakcyjnym;
 - 7) Instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe, instrumenty pochodne oraz instrumenty pieniężne w rozumieniu Ustawy o obrocie, a także inne prawa majątkowe, których posiadanie albo własność daje prawo do otrzymania określonych uprawnień bądź aktywów, w tym także pieniężnych;

- 8) Członku Systemu – rozumie się przez to podmiot będący członkiem Systemu Transakcyjnego w rozumieniu postanowień Regulaminu Novej Giełdy, uprawniony do zawierania transakcji w Systemie Transakcyjnym i należący do tej samej grupy kapitałowej co Operator;
 - 9) Zleceniu – rozumie się przez to ofertę kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w Systemie Transakcyjnym;
 - 10) Transakcji – rozumie się przez to realizację Zlecenia w Systemie Transakcyjnym zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Novej Giełdy;
 - 11) Kliencie profesjonalnym - rozumie się przez to klienta profesjonalnego w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie;
 - 12) Wartości transakcji - rozumie się przez to wolumen transakcji pomnożony przez cenę jej zawarcia;
 - 13) Emitencie – rozumie się przez to podmiot emitujący instrumenty finansowe we własnym imieniu;
2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie Novej Giełdy definiuje się w pierwszej kolejności zgodnie z Ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, następnie w drugiej kolejności zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej. W przypadku niezdefiniowania danego pojęcia w powyższych ustawach definiuje się je zgodnie z innymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Do obrotu wprowadza się instrumenty finansowe dopuszczone przez Zarząd Operatora.
2. Zarząd Operatora dopuszcza do obrotu instrumenty finansowe w drodze uchwały.
3. Informacja o dopuszczeniu instrumentów finansowych do obrotu w Systemie Transakcyjnym będzie publikowana na stronie internetowej Novej Giełdy pod adresem www.novagielda.pl
4. Uchwała Zarządu Operatora wprowadzająca instrumenty finansowe do obrotu w Systemie Transakcyjnym zawiera co najmniej:
 - 1) Określenie nazwy wprowadzanych instrumentów finansowych;
 - 2) Nazwę emitenta wprowadzanych instrumentów finansowych;
 - 3) Skrót oraz kod pod jakimi będą notowane instrumenty finansowe;
 - 4) Liczbę wprowadzanych do systemu transakcyjnego instrumentów finansowych;
 - 5) Datę wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w Systemie Transakcyjnym oraz datę ich pierwszego notowania;
 - 6) Opis instrumentów finansowych wprowadzanych do Systemu Transakcyjnego;

- 7) Uprawnienia wynikające z instrumentów finansowych;
- 8) Zakres oraz zasady wypełniania obowiązków informacyjnych, które musi wypełnić emitent danych instrumentów finansowych albo inny podmiot zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych;

§4

1. Dopuszcza się wprowadzenie nieograniczonej liczby instrumentów finansowych danego emitenta, które mogą różnić się względem siebie w zakresie uprawnień.
2. Instrumenty finansowe wyemitowane przez jednego emitenta notowane w Systemie Transakcyjnym pod tym samym kodem oraz pod tą samą nazwą muszą być tożsame pod względem uprawnień z nich wynikających.
3. W przypadku gdyby Zarząd Operatora uznał na podstawie obiektywnych przesłanek, iż liczba instrumentów wprowadzanych do obrotu może się często zmieniać to może postanowić o wprowadzeniu instrumentów finansowych do obrotu bez wskazywania liczby instrumentów wprowadzanych do obrotu.
4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Zarząd Operatora w uchwale o której mowa w § 3 ust. 4 oraz w § 29 c wskazuje, iż wprowadza instrumenty finansowe do obrotu bez wskazywania liczby instrumentów wprowadzanych do obrotu.
5. Zarząd Operatora może postanowić, iż instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu ze wskazaniem liczby instrumentów wprowadzonych do obrotu, będą notowane bez wskazania tej liczby. W tym celu Zarząd Operatora podejmuje uchwałę o tym, iż dane instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu będą notowane bez wskazywania liczby instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 3 Członkowie Systemu dokonują zapisów instrumentów finansowych na kontach oraz dokonują transakcji bez limitu ilościowego określonego przez Organizatora. O ilości instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu decydują Członkowie Systemu. Operator ma prawo weryfikować pokrycie instrumentów finansowych zapisanych na koncie Członka Systemu.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 3 dopuszczenie oraz wprowadzenie nowych instrumentów finansowych do obrotu nie wymaga uchwały Operatora ani podania tej informacji do publicznej wiadomości.

§5

Notowanie instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w Systemie Transakcyjnym odbywa się wyłącznie w systemie notowań ciągłych.

§6

Stroną transakcji w Systemie Transakcyjnym może być wyłącznie Członek Systemu i nie może zawierać transakcji z użyciem kapitałów własnych. Transakcje w Systemie Transakcyjnym obciążają wyłącznie konto, z którego zostało wystawione zlecenie.

§7

1. Obrót instrumentami finansowymi w Systemie Transakcyjnym odbywa się od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach: 12:30 – 18:30.
2. Zasady określone w niniejszym Regulaminie Novej Giełdy dotyczą podstawowej klasy instrumentów finansowych notowanych w Systemie Transakcyjnym.
3. Zarząd Operatora może na podstawie uchwały ustanowić oddzielne klasy instrumentów finansowych notowanych w Systemie Transakcyjnym.
4. W przypadku podania przez zarząd Operatora nowej klasy instrumentów finansowych może on określić inne zasady notowania tychże instrumentów finansowych.
5. Klasy instrumentów finansowych mogą różnić się między innymi:
 - 1) Zniesieniem albo modyfikacją ograniczenia, o którym mowa w § 18 ust. 3 Regulaminu Novej Giełdy;
 - 2) Godzinami handlu;
 - 3) Dniami obrotu w Systemie Transakcyjnym;
 - 4) Brakiem nadzoru pracownika Operatora w określonych interwałach czasowych;
6. Zarząd Operatora podaje do publicznej wiadomości skład poszczególnych klas.

§8

1. Zarząd Operatora może odwołać notowania w Systemie Transakcyjnym z ważnych powodów, z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Systemu.
2. Zarząd Operatora może podać listę dni w roku podczas których notowania nie będą się odbywać.

§9

W wyjątkowych przypadkach Zarząd Operatora ma prawo zmienić termin notowań, unieważnić notowania z danego okresu lub też kursy poszczególnych instrumentów finansowych.

§10

1. Zakres przekazywanych do publicznej wiadomości informacji dotyczących notowań określa Zarząd Operatora.
2. Zakres oraz zasady wypełniania obowiązków informacyjnych, które musi wypełnić emitent danych instrumentów finansowych albo inny podmiot zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych określa Zarząd Operatora w formie uchwały. Zarząd Operatora jest uprawniony do zmiany zakresu i zasad wypełniania obowiązków informacyjnych, które musi wypełnić emitent danych instrumentów finansowych albo inny podmiot zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych. Zarząd jest ponadto uprawniony do zmiany podmiotu zobowiązanego do wypełniania obowiązków informacyjnych.
3. Zakres oraz zasady wypełniania obowiązków informacyjnych określa Załącznik nr 2 do Regulaminu Novej Giełdy.

§11

1. W godzinach otwarcia Novej Giełdy nowe Zlecenia mogą być składane, a Zlecenia istniejące w arkuszu zleceń mogą być modyfikowane lub anulowane.
2. Zlecenia podlegają realizacji zgodnie z priorytetem ceny, a następnie z priorytetem czasu ich przyjęcia przez System Transakcyjny do arkusza zleceń.
3. Transakcje w Systemie Transakcyjnym zawierane są po kursie najlepszego Zlecenia oczekującego na realizację w arkuszu zleceń.
4. Do transakcji w Systemie Transakcyjnym dochodzi, gdy w arkuszu są Zlecenia których limit kupna jest równy bądź wyższy od najniższej ceny w zleceniu sprzedaży.

§12

Transakcje w Systemie Transakcyjnym zawierane są na podstawie Zleceń przekazanych wyłącznie przez podmiot mający status Członka Systemu.

§13

1. Transakcje w Systemie Transakcyjnym zawierane są z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
2. W momencie dokonania transakcji z konta z którego zostało zrealizowane w całości albo w części zlecenie kupna następuje zmniejszenie stanu środków o wartość transakcji oraz pomniejszenie wartości środków o należną prowizję, przy czym jednocześnie następuje zwiększenie stanu instrumentów finansowych o wolumen zrealizowanej transakcji.
3. W momencie dokonania transakcji na konto z którego zostało zrealizowane w całości albo w części zlecenie sprzedaży następuje zwiększenie stanu środków o wartość transakcji oraz pomniejszenie

wartości środków o należną prowizję, przy czym jednocześnie następuje zmniejszenie stanu instrumentów finansowych o wolumen zrealizowanej transakcji.

4. Celem zabezpieczenia roszczeń o których mowa w ust. 2 i 3, Operator blokuje instrumenty finansowe oraz środki pieniężne podczas składania zlecenia. W przypadku zlecenia kupna Operator blokuje na koncie z którego pochodzi zlecenie kupna środki finansowe w wartości wynikającej z iloczynu wolumenu zlecenia kupna i limitu ceny w zleceniu oraz powiększonego o należną Operatorowi prowizję. W przypadku zlecenia sprzedaży Operator blokuje na koncie z którego pochodzi zlecenie sprzedaży liczbę instrumentów finansowych odpowiadającą wolumenowi zlecenia.
5. W przypadku braku możliwości dokonania blokady o której mowa w ust. 4 Operator odmawia przyjęcia zlecenia.

§14

Członek Systemu składa, modyfikuje oraz anuluje zlecenia w imieniu własnym.

§15

1. Wszelkie reklamacje z tytułu transakcji zawartych w Systemie Transakcyjnym oraz stanu środków pieniężnych lub instrumentów finansowych związanych z tymi transakcjami powinny być zgłoszone przez Członka Systemu lub jego pełnomocnika do Operatora w formie e-maila wysłanego na adres poczty elektronicznej reklamacje@novagielda.pl w ciągu 2 dni roboczych od dnia zawarcia reklamowanych transakcji w Systemie Transakcyjnym. Zmiana niniejszego adresu poczty elektronicznej Operatora jest możliwa jedynie w drodze zmiany niniejszego Regulaminu Novej Giełdy i upublicznienia jej na stronie internetowej Novej Giełdy pod adresem www.novagielda.pl
2. Wszelkie reklamacje zgłoszone do Operatora po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie będą przez Operatora rozpatrywane.
3. W przypadku braku zgłoszenia reklamacji w terminie o którym mowa w ust. 1 uznaje się, że Członek Systemu oraz jego pełnomocnik akceptują niezgłoszone transakcje oraz zgadzają się ze stanem środków pieniężnych oraz instrumentów finansowych widniejącymi w systemie informatycznym.
4. Operator zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z tytułu zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia przyjętego w Systemie Transakcyjnym.
5. Jeżeli nic innego nie wynika wprost z postanowień niniejszego Regulaminu Novej Giełdy, decyzje, zawiadomienia lub pozostała korespondencja Operatora w związku z niniejszym Regulaminem Novej Giełdy, powinny być sporządzane w postaci elektronicznej i przesłane Członkowi Systemu lub jego pełnomocnikowi pocztą elektroniczną na adresy, które zostały ujawnione Operatorowi

albo za pośrednictwem komunikatora danego konta Systemu Transakcyjnego, z którego na zasadzie wyłączności korzystają Członek Systemu lub jego pełnomocnik.

6. Szczegóły działania systemu transakcyjnego, dostępu do niego oraz zasady składania zleceń oraz wszelkie inne aspekty działania systemu transakcyjnego określają instrukcje zamieszczone na stronie internetowej www.novagielda.pl w języku angielskim oraz w języku rosyjskim.
7. System transakcyjny jest dostępny według wyboru użytkownika w języku angielskim lub w języku rosyjskim.
8. Członek systemu oraz jego pełnomocnicy są zobowiązani znać język rosyjski lub język angielski w stopniu umożliwiającym obsługę systemu transakcyjnego.
9. Członek Systemu lub jego pełnomocnik zobowiązani są poinformować Operatora o każdej zmianie adresów swojej poczty elektronicznej, pod rygorem uznania decyzji, zawiadomień lub pozostałej korespondencji przesłanej przez Operatora na dotychczas wskazywany Operatorowi adres poczty elektronicznej za skutecznie doręczone nawet w przypadku ich faktycznego nieodebrania.

§16

Cenę oznaczoną w Zleceniu uważa się w przypadku oferty kupna za cenę maksymalną, a w przypadku oferty sprzedaży za cenę minimalną.

§17

1. Wszystkie Zlecenia składane w Systemie Transakcyjnym zawierają:
 - 1) Nazwę instrumentu finansowego;
 - 2) Nazwę lub kod wystawcy Zlecenia;
 - 3) Rodzaj Zlecenia (zlecenie kupna lub sprzedaży);
 - 4) Limit ceny;
 - 5) Wolumen Zlecenia;
2. Limit w Zleceniu określa cenę po jakiej dane Zlecenie może być realizowane wyłącznie po cenie określonej w tym limicie albo po cenie niższej - w przypadku zlecenia kupna albo po cenie wyższej - w przypadku zlecenia sprzedaży.
3. Wszystkie Zlecenia ważne są do końca dnia w którym zostały wysłane do Systemu Transakcyjnego.
4. Zarząd Operatora albo upoważniony przez niego pracownik może unieważnić przekazane w do Systemu Transakcyjnego, a nie zrealizowane Zlecenia.
5. Z chwilą ogłoszenia zawieszenia obrotu wstrzymywane jest zawieranie transakcji, przy czym zlecenia nie mogą być wówczas przyjmowane lub modyfikowane.

6. Z chwilą ogłoszenia zawieszenia obrotu Operator może także, według uznania, unieważnić przekazane do Systemu Transakcyjnego niezrealizowane zlecenia, albo pozostawić je do realizacji w późniejszym terminie po wznowieniu obrotu.

§18

1. Zlecenie z limitem ceny zawiera limit ceny i może być realizowane wyłącznie po cenie określonej w tym limicie albo po cenie niższej - w przypadku zlecenia kupna, albo po cenie wyższej - w przypadku zlecenia sprzedaży.
2. Zlecenia z limitem ceny mogą być składane w godzinach obrotu instrumentami finansowymi w Systemie Transakcyjnym.
3. System Transakcyjny uniemożliwia składanie zleceń z limitem różniącym się o więcej niż 15% od średniej ważonej w danym dniu.
4. Przez średnią ważoną rozumie się wartość obrotu instrumentem finansowym w danym dniu podzielonym przez wolumen obrotu wyrażony w liczbie instrumentów finansowych które były przedmiotem obrotu w danym dniu.
5. Operator ma prawo zmodyfikować ograniczenie o którym mowa w ust. 3 w trakcie trwania obrotu bez wcześniejszego informowania o tym.

§19

1. Zlecenia są realizowane zgodnie z priorytetem ceny i czasu przyjęcia przez System Transakcyjny do arkusza zleceń, zgodnie z poniższymi zasadami.
2. W przypadku Zleceń z limitem ceny pierwszeństwo w realizacji mają w przypadku zleceń kupna - zlecenia z wyższym limitem ceny, a w przypadku zleceń sprzedaży - zlecenia z niższym limitem ceny.
3. Zlecenia z tym samym limitem ceny są przyjmowane do arkusza zleceń, a następnie realizowane zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia w ten sposób, że zlecenia przyjęte wcześniej są realizowane w pierwszej kolejności.
4. System transakcyjny umożliwia składanie zleceń sprzedaży bez wyznaczonego limitu ceny (zlecenia typu Market).
5. Realizacja zlecenia sprzedaży typu Market następuje w ten sposób w jaki odbywa się realizacja zlecenia sprzedaży w którym minimalna cena sprzedaży wynosiłaby 0,00 zł. Do zlecenia sprzedaży typu Market stosuje się zapisy niniejszego regulaminu dotyczące zwykłych zleceń sprzedaży, chyba, że wprost postanowiono inaczej.

6. Zlecenie sprzedaży typu Market jest realizowane jednorazowo i jest ważne wyłącznie w okresie jego pierwszej realizacji. Po jego pierwszej realizacji zostaje ono natychmiast anulowane, nawet jeżeli nie zostało zrealizowane w całości.
7. Do zleceń sprzedaży typu Market nie stosuje się § 18 ust. 3 niniejszego regulaminu.
8. Dla zleceń sprzedaży typu Market warunek o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 uważa się za spełniony w ten sposób, że cena limitu sprzedaży wynosi 0,00 zł.

§20

1. Transakcje są zawierane w sposób ciągły, po różnych cenach, zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Zlecenia mogą być realizowane w całości (w jednej lub wielu transakcjach), częściowo lub pozostać niezrealizowanymi.
3. Zlecenia podlegają realizacji zgodnie z priorytetem ceny, a następnie zgodnie z priorytetem czasu przyjęcia.
4. Transakcje zawierane są po kursie równym limitowi ceny najlepszego zlecenia przeciwnego oczekującego na realizację w arkuszu zleceń.
5. Jeżeli w arkuszu zleceń oczekuje na realizację zlecenie przeciwno do zlecenia składanego spełniające warunki realizacji, składane zlecenie jest realizowane natychmiast.

§21

1. Zlecenie może być modyfikowane lub anulowane przez Członka Systemu lub jego pełnomocnika, który złożył dane zlecenie.
2. Nie jest możliwa modyfikacja zlecenia polegająca na zmianie instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy, lub rodzaju oferty.
3. W przypadku dopuszczalnej modyfikacji zlecenia dotyczącej tego samego instrumentu finansowego, zlecenie uważa się za przyjęte do Systemu Transakcyjnego z chwilą jego modyfikacji. Pierwotne zlecenie traci priorytet czasu przyjęcia, a modyfikacja traktowana jest jako złożenie nowego zlecenia.

§22

1. Za kurs uważa się cenę zawarcia ostatniej transakcji w Systemie Transakcyjnym, której przedmiotem jest dany instrument finansowy.
2. Za kurs otwarcia uważa się pierwszy kurs w danym dniu.
3. Za kurs zamknięcia uważa się ostatni kurs danego instrumentu finansowego w danym dniu.
4. Za kurs odniesienia uważa się cenę ostatniej transakcji zawartej na danym instrumencie finansowym lub inny kurs ustalony przez Zarząd Operatora dla danego instrumentu finansowego.

§23

1. W pierwszym dniu obrotu, w którym notowany jest dany instrument finansowy, obowiązuje kurs odniesienia, który został ustalony przez Zarząd Operatora. Zarząd Operatora ma prawo również nie ustalać kursu odniesienia w dniu pierwszego notowania.
2. Przepisy ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do czasu określenia pierwszego kursu zamknięcia dla danego instrumentu finansowego, w przypadku gdy nie został on określony w pierwszym dniu obrotu.

§24

Zlecenia są składane z dokładnością do 1 grosza. Operator ma prawo ustalić w drodze uchwały listę instrumentów dla których zlecenia są składane z dokładnością do innej wartości niż 1 gr.

§25

1. Transakcja zawarta w Systemie Transakcyjnym może zostać anulowana, jeżeli została zawarta na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia przekazanego przez Członka Systemu. Przez błędnie sporządzone zlecenie rozumie się zlecenie, w którym został błędnie wprowadzony limit ceny, wolumen, rodzaj oferty lub wskazanie instrumentu finansowego, którego zlecenie dotyczy.
2. Anulowanie transakcji oznacza uznanie transakcji za niezawartą oraz unieważnienie zleceń, które były jej podstawą. Niezrealizowane części zleceń, na podstawie których zawarte zostały anulowane transakcje, nie tracą ważności z chwilą anulowania transakcji.

§26

Decyzję o wyrażeniu zgody na anulowanie transakcji zawartej na podstawie błędnie sporządzonego zlecenia podejmuje Zarząd Operatora.

§27

1. W przypadku świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przypadającego na instrumenty finansowe wprowadzone do Systemu Transakcyjnego Zarząd Operatora wyznacza dzień w którym posiadacze instrumentów finansowych będą uprawnieni do otrzymania tego świadczenia oraz dzień po którym instrumenty finansowe będą notowane bez prawa do przyznania tego świadczenia.
2. W przypadku przyznania świadczenia posiadaczom instrumentów finansowych Zarząd Operatora może skorygować kurs odniesienia odpowiednio o wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego lub o wartość świadczenia niepieniężnego.

§28

1. W przypadku podziału instrumentów finansowych Zarząd Operatora wyznacza dzień ostatniego notowania instrumentów finansowych przed podziałem oraz dzień od którego instrumenty finansowe będą notowane po podziale.
2. W przypadku podziału instrumentów finansowych Zarząd Operatora ma prawo zmienić kurs odniesienia instrumentów finansowych w stosunku uzasadniającym podział.

§29

1. Członkowie Systemu mogą złożyć prośbę za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego o realizację transakcji w ramach kont należących do tego samego Członka Systemu albo z innym Członkiem Systemu o dowolnych parametrach. Może to być w szczególności transakcja kupna instrumentów finansowych, sprzedaży instrumentów finansowych bądź zamiany instrumentów finansowych.
2. Niniejsza transakcja realizowana jest za pośrednictwem Operatora, który odpowiada za realizację tej transakcji.
3. Operator może odmówić realizacji transakcji o której mowa w tym paragrafie.
4. Transakcja o której mowa w tym paragrafie zostaje zawarta z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w Systemie Transakcyjnym.

§29 a

1. Operator może wyrazić zgodę na fazę notowań w ramach notowań ciągłych w której jeden Członek Systemu z jednego konta prowadzonego w Systemie Transakcyjnym dokonuje sprzedaży określonej liczby instrumentów finansowych (liczba IPO) poprzez złożenie nieograniczonej ilości zleceń sprzedaży oraz nieograniczonego wolumenu tych zleceń w określonej cenie (cena IPO). Niniejsza faza nosi nazwę Faza IPO.
2. Członkowie Systemu, w tym także Członek Systemu dokonujący sprzedaży instrumentów finansowych na zasadach określonych w ust. 1 mogą składać zlecenia kupna oraz zlecenia sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z Regulaminem.
3. Celem złożenia zleceń sprzedaży Członek systemu udziela pełnomocnictwa Organizatorowi do tego konta z którego ma być dokonywana sprzedaż. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zakończenia Fazy IPO.
4. W przypadku Fazy IPO ograniczenie o którym mowa w § 18 ust. 3 wynosi 0%.
5. Do realizacji zleceń oraz zawierania transakcji w fazie IPO stosuje się zapisy Regulaminu oraz Tabeli opłat i prowizji, chyba, że postanowienia §29 a, §29 b lub §29 c stanowią inaczej.

6. Instrument finansowy notowany w Fazie IPO jest oznaczany inną nazwą, inną nazwą skróconą oraz innym kodem niż wtedy kiedy miałyby być notowany bez tej fazy.
7. Faza IPO składa się z dwóch etapów:
 - 1) Dokonywania transakcji w ramach Fazy IPO;
 - 2) Rozliczenia Fazy IPO oraz konwersji instrumentów finansowych;
8. W etapie o którym mowa w ust. 6 pkt 1 Członkowie Systemu składają zlecenia oraz zawierają transakcje.
9. W etapie o którym mowa w ust. 6 pkt 2 Organizator Systemu dokonuje rozliczenia zawartych transakcji.

§29 b

Rozliczenie transakcji o której mowa w §29 a ust. 8 odbywa się na następujących zasadach:

1. Organizator określa ilość instrumentów finansowych zapisanych na kontach prowadzonych w Systemie transakcyjnym, z wyłączeniem konta z którego jest dokonywana sprzedaż w fazie IPO (ilość subskrypcji). Przez ilość subskrypcji uważa się ilość instrumentów finansowych zapisanych na koncie prowadzonym w Systemie Transakcyjnym po zakończeniu etapu Fazy IPO o którym mowa w §29 a ust. 7 pkt 1, a przed rozpoczęciem etapu Fazy IPO o którym mowa w §29 a ust. 7 pkt 2.
2. W przypadku gdy ilość subskrypcji jest równa liczbie IPO, Organizator dokonuje konwersji tych instrumentów w ten sposób, że Organizator dokonuje wyksięgowania ze wszystkich kont instrumentów finansowych nabytych w fazie IPO oraz dokonuje zaksięgowania takiej samej ilości instrumentów finansowych oznaczonych nazwą, nazwą skróconą oraz kodem pod jakim będą notowane w systemie w ramach notowań ciągłych po zakończeniu fazy IPO. W tym wypadku na koncie z którego była dokonywana sprzedaż instrumentów finansowych nie zapisuje się.
3. W przypadku gdy ilość subskrypcji jest mniejsza od liczby IPO, Organizator dokonuje konwersji tych instrumentów w ten sposób, że Organizator dokonuje wyksięgowania ze wszystkich kont instrumentów finansowych nabytych w fazie IPO oraz dokonuje zaksięgowania takiej samej ilości instrumentów finansowych oznaczonych nazwą, nazwą skróconą oraz kodem pod jakim będą notowane w systemie w ramach notowań ciągłych po zakończeniu fazy IPO. W tym wypadku na koncie z którego była dokonywana sprzedaż dokonuje zapisania się instrumentów finansowych w liczbie IPO pomniejszonej o ilość subskrypcji.
4. W przypadku gdy ilość subskrypcji jest większa od liczby IPO, Organizator dokonuje konwersji instrumentów finansowych nabytych w fazie IPO w ten sposób, że Organizator dokonuje

wyksięgowania z tych kont instrumentów finansowych nabytych w fazie IPO oraz dokonuje ich zaksięgowania według zasad proporcjonalnej redukcji.

Redukcji dokonuje się na poniższych zasadach:

- 1) Organizator dokonuje ustalenia stopnia przydziału poprzez podział liczby IPO przez ilość subskrypcji na wszystkich kontach łącznie (stopień przydziału).
- 2) Następnie Organizator dokonuje zapisania na kontach instrumentów finansowych pod nazwą, nazwą skróconą oraz kodem w liczbie wynikającej z iloczynu stopnia przydziału i ilości instrumentów finansowych zapisanych na koniec etapu Fazy IPO o którym mowa w §29 a ust. 7 pkt. 1. Niniejszej operacji dokonuje się na każdym koncie. W przypadku gdyby na koncie w wyniku redukcji miałyby zostać zapisana liczba instrumentów która nie jest liczbą całkowitą, liczbę instrumentów zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 3) W przypadku gdyby liczba instrumentów zapisanych w ramach pkt. 2 była niższa niż liczba IPO, Organizator dokonuje zapisania pozostałych instrumentów w ten sposób, że do kont dokonuje się zapisania kolejno po 1 instrumencie finansowym, aż do chwili aż liczba instrumentów finansowych zapisanych na kontach będzie równa liczbie IPO. Zapisywanie dokonuje się w ten sposób, że Organizator szereguje malejąco konta według ilości subskrypcji, a następnie dokonuje zapisania po 1 instrumencie finansowym, poczynając od kont na których ilość subskrypcji była największa. W przypadku gdyby na kontach była równa ilość subskrypcji o zapisaniu brakujących instrumentów finansowych decyduje według uznania Organizator. W wyniku tej operacji ilość instrumentów zapisanych na koncie nie może być wyższa, niż ilość instrumentów zapisanych na tym koncie na koniec etapu fazy IPO o którym mowa w §29 a ust. 7 pkt 1.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 2 i 3 Organizator nie dokonuje rozliczeń finansowych pomiędzy kontami.
6. W przypadku o którym mowa w ust. 4 Organizator dokonuje rozliczenia finansowego w ten sposób, że:
 - 1) Z konta z którego była dokonywana sprzedaż pobiera się ilość środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi ilości subskrypcji pomniejszonej o liczbę IPO oraz ceny sprzedaży w Fазie IPO.
 - 2) Na innych kontach z wyłączeniem konta z którego była dokonywana sprzedaż w fazie IPO Organizator dokonuje zapisania środków pieniężnych w wysokości równej iloczynowi ilości subskrypcji pomniejszonemu o ilość instrumentów finansowych zapisanych na koncie zgodnie z ust. 4 pkt. 2 i 3 oraz ceny IPO.

§29 c

1. Notowanie oraz sprzedaż instrumentów finansowych w fazie IPO wymaga zgody Organizatora podjętej w formie uchwały.
2. Uchwała o notowaniu instrumentów finansowych w fazie IPO zastępuje uchwałę o której mowa w §3. Uchwała o notowaniu instrumentów finansowych w fazie IPO jest uchwałą o której w mowa w §3 ust. 2. Zarząd wraz z podjęciem uchwały o notowaniu instrumentów finansowych w fazie IPO dopuszcza instrumenty finansowe do obrotu.
3. Uchwała organizatora o której mowa w ust. 1 i 2 zawiera co najmniej:
 - 1) Określenie nazwy wprowadzanych instrumentów, określenie nazwy pod jaką będą notowane w fazie IPO oraz określenie nazwy pod jaką będą notowane po zakończeniu fazy IPO;
 - 2) Nazwę Emitenta wprowadzanych instrumentów finansowych;
 - 3) Skrót pod jakim będą notowane instrumenty finansowe, skrót pod jakim będą notowane w fazie IPO oraz skrót pod jakim będą notowane po zakończeniu fazy IPO;
 - 4) Kod pod jakim będą notowane instrumenty finansowe, kod pod jakim będą notowane w fazie IPO oraz kod pod jakim będą notowane po zakończeniu fazy IPO;
 - 5) Datę wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu;
 - 6) Datę rozpoczęcia fazy IPO oraz datę zakończenia fazy IPO;
 - 7) Datę rozpoczęcia etapu o którym mowa w §29 a ust 7 pkt 1 oraz datę jego zakończenia;
 - 8) Datę rozpoczęcia etapu o którym mowa w §29 a ust 7 pkt 2 oraz datę jego zakończenia;
 - 9) Datę rozpoczęcia notowania instrumentów finansowych po zakończeniu fazy IPO;
 - 10) Liczbę IPO;
 - 11) Liczbę instrumentów finansowych które są wprowadzane do obrotu;
 - 12) Uprawnienia wynikające z instrumentów finansowych;
 - 13) Zakres oraz zasady wypełniania obowiązków informacyjnych, które musi wypełnić emitent danych instrumentów finansowych albo inny podmiot zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych;
 - 14) Określenie numeru konta prowadzonego w Systemie Transakcyjnym z którego będzie dokonywana sprzedaż w Fазie IPO;
 - 15) Cenę IPO;
4. W przypadku gdy liczba IPO różni od liczby wprowadzanych instrumentów na podstawie uchwały o której mowa w ust. 1-3, za liczbę wprowadzanych instrumentów uważa się liczbę instrumentów która będzie notowana w systemie po zakończeniu Fazy IPO.

5. Liczba IPO nie może być wyższa niż liczba wprowadzanych instrumentów.

§30

1. Operator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres przez siebie wskazany:
 - 1) Jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
 - 2) Jeżeli emitent lub podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków informacyjnych narusza obowiązki informacyjne;
2. Operator może zawiesić warunkowo obrót instrumentami finansowymi albo określić, że zawieszenie nastąpi w przypadku niespełnienia określonych warunków.
3. Uchwała dotycząca zawieszenia instrumentami finansowymi powinna być uzasadniona przez Zarząd Operatora oraz niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

§31

1. Operator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:
 - 1) Jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
 - 2) Jeżeli emitent uporczywie narusza obowiązki informacyjne;
 - 3) Jeżeli uzna, iż dane instrumenty finansowe nie przedstawiają istotnej ekonomicznej wartości;
 - 4) W przypadku wygaśnięcia praw z instrumentów finansowych;
2. Uchwała dotycząca wykluczenia instrumentów finansowych powinna być uzasadniona przez Operatora oraz niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.
3. Wykluczenie może nastąpić niezwłocznie albo w innym terminie wskazanym przez Operatora.
4. Uchwała o wykluczeniu zawiera informację o ostatnim dniu notowania instrumentów finansowych w Systemie Transakcyjnym.

§32

1. Organizator określa listę Członków Systemu.
2. Członek Systemu może mieć nieograniczoną liczbę kont w Systemie Transakcyjnym.
3. Pełnomocnik może składać zlecenia oraz dokonywać transakcji w imieniu Członka Systemu.
4. Do każdego konta w Systemie Transakcyjnym Członek Systemu może mieć innego pełnomocnika.
5. Operator dokonuje rozliczenia transakcji w trzecim dniu roboczym od ich zawarcia.
6. Rozliczenie transakcji dokonuje się metodą bilansową i ma miejsce pomiędzy Operatorem a każdym z Członków Systemu osobno.

7. Rozliczenie pieniężne następuje według następującego wzoru:

$$Y = X - Z - P$$

gdzie:

Y - Kwota jaką Operator systemu musi przelać na rachunek Członka Systemu w przypadku gdy Y jest liczbą dodatnią, albo kwota jaką Członek Systemu musi przelać na rachunek Operatora Systemu w przypadku gdy Y jest kwotą ujemną;

X - Sumaryczna wartość transakcji sprzedaży dokonanych na kontach należących do Członka Systemu;

Z - Sumaryczna wartość transakcji kupna dokonanych na kontach należących do Członka Systemu;

P - wartość prowizji które są należne Operatorowi z tytułu prowizji od zawartych transakcji;

W przypadku gdy Y jest dodatni Operator dokonuje rozliczenia transakcji do godziny 15:00 w trzecim dniu roboczym, natomiast w przypadku gdy Y jest ujemny Członek Systemu jest zobowiązany wpłacić środki na rzecz Operatora do godziny 13:00 w trzecim dniu roboczym.

8. Rozliczenie instrumentów finansowych odbywa się dla każdego instrumentu finansowego z osobna na zasadach tożsamy dla rozliczeń pieniężnych.
9. Operator Systemu może wezwać Członka systemu do wpłaty zabezpieczenia albo innego zabezpieczenia rozliczeń o których mowa w ust. 7 i 8.
10. Członek Systemu ma prawo do zapisania dowolnej liczby instrumentów albo środków pieniężnych na kontach do niego należących, chyba że Operator postanowi inaczej.
11. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą rozliczeń pomiędzy Operatorem a Członkami Systemu i nie stoją w sprzeczności z zasadą, iż transakcje pomiędzy kontami są realizowane natychmiastowo.

§33

1. Przez konto uważa się rachunek w Systemie Transakcyjnym prowadzony przez Operatora dla Członka Systemu.
2. Transakcje zawierane są w ramach konta przypisanego Członkowi Systemu za pomocą systemu informatycznego udostępnionego Członkowi Systemu przez Operatora.
3. Za środki znajdujące się na koncie uważa się instrumenty finansowe oraz środki pieniężne, które są zapisane w systemie informatycznym jako stan rachunku na danym koncie.

§34

1. Operator systemu ma prawo zawiesić działanie konta należącego do Członka Systemu w przypadku gdy podejmie podejrzenie, że Członek Systemu albo jego pełnomocnik:
 - 1) Używa Systemu Transakcyjnego w celu opisanym w art. 299 Kodeksu Karnego;
 - 2) Używa Systemu Transakcyjnego celem jego zablokowania albo wywołania w nim awarii;
 - 3) Używając Systemu Transakcyjnego dopuszcza się popełnienia czynu zabronionego;

2. Operator niezwłocznie poinformuje Członka Systemu lub jego pełnomocnika o przyczynach zawieszenia działania konta.
3. Przez przypadek opisany w ust. 1 pkt 2) uważa się w szczególności składanie więcej niż 20 zleceń dziennie, jeżeli ich warunki wzbudzają uzasadnione podejrzenie, iż powyższe zlecenia nie zostaną zrealizowane w Systemie Transakcyjnym.
4. W przypadku opisanym w ust.1 pkt 2) Operator ma prawo nałożyć na Członka Systemu albo jego pełnomocnika karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 000 PLN. Decyzja o nałożeniu kary powinna być umotywowana.
5. Członkowi Systemu albo jego pełnomocnikowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Operatora. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien być złożony w terminie 5 dni roboczych od nałożenia przez Operatora kary pieniężnej.
6. Kara pieniężna o której mowa w ust. 4 jest pobierana przez Operatora poprzez obciążenie konta Systemu Transakcyjnego, na którym doszło do naruszenia.
7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w ust. 5 zwrot kary pieniężnej dokonywany jest poprzez uznanie konta Systemu Transakcyjnego, na którym doszło do naruszenia kwotą anulowanej kary pieniężnej w całości bądź w części.
8. Operator dokona zamknięcia konta w przypadku ujemnego salda środków pieniężnych, o ile stan ten będzie trwał nieprzerwanie przez sześć miesięcy.

§35

1. Członkowie Systemu, emitenci instrumentów finansowych albo inne podmioty które zobowiązały się do ponoszenia opłat jak emitenci są zobowiązani do terminowego wnoszenia opłat i prowizji na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Novej Giełdy.
2. W przypadku gdy na koncie nie byłoby środków celem pokrycia opłat o których mowa w ust. 1 albo kar o których mowa w § 34 albo stan środków pieniężnych przypisanych do konta byłby ujemny Organizator ma prawo do dokonania sprzedaży instrumentów finansowych na warunkach rynkowych celem uregulowania zobowiązań o których mowa powyżej albo przywrócenia nieujemnego stanu konta.

§36

1. Operator ma prawo tworzyć indeksy oraz sektory.
2. Indeksy oraz sektory są tworzone na podstawie uchwały Zarządu Operatora podanej do publicznej wiadomości.

-
3. Uchwała o tworzeniu indeksów określa w szczególności zasady kwalifikacji instrumentów finansowych do indeksów lub sektorów oraz zasady obliczania indeksów.

§37

1. Wykładni postanowień niniejszego Regulaminu Novej Giełdy dokonuje Operator z własnej inicjatywy, na wniosek emitentów instrumentów finansowych notowanych w Systemie Transakcyjnym, Członków Systemu lub ich pełnomocników.
2. Wykładnia postanowień niniejszego Regulaminu Novej Giełdy będzie publikowana na stronie internetowej Operatora.

§38

1. Zarząd Operatora ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Novej Giełdy oraz jego załączników.
2. Zmiany w niniejszym Regulaminie Novej Giełdy oraz załącznikach do niego wchodzi w życie w terminie określonym w uchwale zmieniającej Regulamin Novej Giełdy albo jego załączniki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Nova Giełda

Tabela opłat i prowizji

I. Opłaty i prowizje pobierane od Członków Systemu

1. Opłaty i prowizje pobiera się bezpośrednio z konta którego one dotyczą, w ten sposób, iż pomniejszają one stan środków zapisanych na tym koncie.
2. Opłata z tytułu prowadzenia konta:
1 stycznia oraz 1 lipca każdego roku pobiera się każdorazowo 60,00 zł za każde prowadzone konto w Systemie Transakcyjnym, przy czym opłat, o których mowa w niniejszym punkcie nie pobiera się w przypadku kiedy w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dany dzień poboru tej opłaty, o którym mowa powyżej, łączna wartość pobranej zgodnie z pkt 3 z tego konta prowizji stałej przekroczyłaby kwotę 95,00 zł.
3. Z tytułu realizacji zleceń w Systemie Transakcyjnym pobiera się prowizję stałą w wysokości 1,00 zł od każdego Zlecenia zrealizowanego w części albo w całości.
4. Z tytułu realizacji transakcji, o której mowa w par. 29 Regulaminu Nova Giełda pobiera się prowizję stałą w wysokości 50,00 zł od każdej ze stron niniejszej transakcji.
5. W przypadku, gdy na koncie nie ma środków tytułem pokrycia opłat i prowizji, Operator dokonuje ich poboru poprzez wprowadzenie ujemnego stanu konta.

II. Opłaty pobierane od Emitentów instrumentów finansowych albo innych podmiotów, które zobowiązały się do ponoszenia opłat na zasadach jak Emitenci

1. Za podmiot, który zobowiązał się do ponoszenia opłat na zasadach jak Emitent uważa się podmiot, który nie jest Emitentem danych instrumentów finansowych, ale zobowiązał się do ponoszenia opłat jakby był ich Emitentem. Przepisy dotyczące ponoszenia opłat przez Emitenta stosuje się odpowiednio do podmiotu, o którym mowa w niniejszym punkcie.
Podmiot ten w swoim zobowiązaniu do ponoszenia opłat wskazuje za które instrumenty będzie ponosił opłaty.
2. Emitenci są zobowiązani do ponoszenia opłat pobieranych z góry z tytułu notowania ich instrumentów finansowych w Systemie Transakcyjnym w wysokości 10.000,00 zł rocznie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.
3. W przypadku pierwszego notowania instrumentów finansowych w danym roku obrotowym:

-
- Gdy data pierwszego notowania wypada w miesiącach od stycznia do marca opłata za pierwszy rok obrotowy wynosi 10.000,00 zł;
 - Gdy data pierwszego notowania wypada w miesiącach od kwietnia do czerwca opłata za pierwszy rok obrotowy wynosi 7.500,00 zł;
 - Gdy data pierwszego notowania wypada w miesiącach od lipca do grudnia opłata za pierwszy rok obrotowy wynosi 5.000,00 zł;
 - Opłaty o których mowa powyżej są pobierane w terminie 10 dni roboczych po rozpoczęciu okresu, którego dotyczą;

Zakres oraz zasady wypełniania obowiązków informacyjnych

1. Do wypełniania obowiązków informacyjnych Zarząd Operatora może zobowiązać podmiot będący Emitentem instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w systemie transakcyjnym.
2. W przypadku gdy instrumenty o których mowa w pkt 1 uprawniają do otrzymania innych instrumentów finansowych, Zarząd Operatora może zobowiązać podmiot będący Emitentem tych instrumentów finansowych. Niniejszy punkt stosuje się także w przypadku gdy otrzymanie tych instrumentów finansowych następuje pośrednio za pośrednictwem innych instrumentów finansowych. W przypadku gdy otrzymanie instrumentów finansowych odbywa się za pośrednictwem innych instrumentów finansowych, zapisy niniejszego punktu stosuje się wobec wszystkich podmiotów będących Emitentami instrumentów finansowych wymiennych na inne instrumenty finansowe, do których otrzymania pośrednio uprawniają instrumenty finansowe wymienione w pkt 1.
3. W przypadku instrumentów finansowych o których mowa w pkt 2 Zarząd Operatora może zobowiązać wspólnie do wypełniania obowiązków informacyjnych podmiot o którym mowa w pkt 1 oraz podmiot lub podmioty o których mowa w pkt 2.
4.
 1. W systemie transakcyjnym wyróżnia się następujące zakresy wypełniania obowiązków informacyjnych:
 - a) zakres rozszerzony;
 - b) zakres podstawowy;
 - c) zakres skrócony;
 2. O zakresie obowiązków informacyjnych, które są zobowiązane wypełniać podmioty zobowiązane do ich wypełniania decyduje Zarząd Operatora.
 3. Zarząd Operatora może zdefiniować inny zakres obowiązków do wypełniania którego zobowiązany jest Emitent albo inny podmiot zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych przez Operatora.

Zarząd może zdecydować, iż żaden podmiot nie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych.

-
4. Zarząd może zdecydować, iż żaden podmiot nie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych.
- 5.
1. W przypadku zakresu rozszerzonego wypełniania obowiązków informacyjnych podmiot będący ich Emitentem wypełnia obowiązki informacyjne w zakresie oraz terminach określonym przez przepisy prawa dla Emitentów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których akcje są notowane na rynku regulowanym mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków w szczególności w zakresie informacji poufnych, informacji bieżących oraz raportów okresowych na zasadach jakby był Emitentem o którym mowa powyżej.
 2. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się wyłącznie, z zastrzeżeniem ppkt 2 do Emitentów instrumentów finansowych które bezpośrednio ani pośrednio nie uprawniają do otrzymania innych instrumentów finansowych.
 3. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się ponadto do Emitentów instrumentów finansowych które można otrzymać, także pośrednio w wyniku posiadania instrumentów finansowych o których mowa w pkt 1.
 4. W przypadku Emitentów innych instrumentów finansowych niż wymienione w ppkt 2 i 3, zakres rozszerzony oznacza publikowanie informacji:
 - a) dotyczących realizacji praw z tych instrumentów finansowych, a w szczególności spodziewanych uprawnień lub obowiązków majątkowych lub korporacyjnych, a także wszelkich innych przypadających na te instrumenty finansowe. W tym zakresie Emitent publikuje informacje niezwłocznie po uzyskaniu informacji o spodziewanej realizacji praw z tych instrumentów finansowych. Taka informacja powinna zawierać w szczególności terminy realizacji uprawnienia lub obowiązku, sposób jego przyznania, ewentualny koszt jego realizacji, sposób jego realizacji oraz wszelkie inne aspekty które mogą być przydatne właścicielom lub posiadaczom instrumentów finansowym przy realizacji uprawnienia lub obowiązku.
 - b) dotyczących zmian warunków emisji instrumentu finansowego, bądź zmiany uprawnień lub obowiązków wynikających z tego instrumentu finansowego, niezwłocznie po podjęciu decyzji o zmianie tych uprawnień, bądź otrzymaniu informacji o zmianie tych uprawnień lub obowiązków.

5. W przypadku gdy Emitent stosujący zakres rozszerzony wypełniania obowiązków informacyjnych nie posiada organu nadzorującego, przepisy o których mowa w ppkt 1 stosuje się z pominięciem zapisów o organie nadzorującym.
6.
 1. W przypadku zakresu podstawowego wypełniania obowiązków informacyjnych podmiot będący ich Emitentem wypełnia obowiązki informacyjne w zakresie oraz terminach określonym przez przepisy prawa dla Emitentów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których akcje są notowane na rynku regulowanym mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Emitent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków w szczególności w zakresie informacji poufnych oraz informacji bieżących na zasadach jakby był Emitentem o którym mowa powyżej. Emitent nie jest zobowiązany do wypełniania obowiązków w zakresie publikowania raportów okresowych, z zastrzeżeniem ppkt 5.
 2. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się wyłącznie, z zastrzeżeniem ppkt 2 do Emitentów instrumentów finansowych które bezpośrednio ani pośrednio nie uprawniają do otrzymania innych instrumentów finansowych.
 3. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się ponadto do Emitentów instrumentów finansowych które można otrzymać, także pośrednio w wyniku posiadania instrumentów finansowych o których mowa w pkt. 1.
 4. W przypadku Emitentów innych instrumentów finansowych niż wymienione w ppkt 2 i 3, zakres podstawowy oznacza publikowanie informacji określonych w pkt. 5 ppkt 4 niniejszego załącznika. Zakres obowiązków informacyjnych w tym wypadku jest stosowany odpowiednio dla zakresu podstawowego.
 5. Emitenci o których mowa w ppkt 1 są zobligowani do publikowania raportów okresowych w zakresie określonym przez przepisy prawa dla Emitentów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których akcje są notowane na rynku regulowanym mającym siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem:
 - a) Emitenci w przypadku gdy przepisy którym podlegają nie wymagają sporządzenia raportu lub opinii z badania sprawozdania finansowego, nie są zobowiązani do zlecenia sporządzenia, sporządzenia oraz publikacji tych dokumentów.
 - b) Emitenci sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości w miejscu ich siedziby

6. W przypadku gdy Emitent stosujący zakres podstawowy wypełniania obowiązków informacyjnych nie posiada organu nadzorującego, przepisy o których mowa w ppkt 1 i 5 stosuje się z pominięciem zapisów o organie nadzorującym.
7.
 1. W przypadku zakresu skróconego wypełniania obowiązków informacyjnych, Emitent sam decyduje o zakresie informacji które będzie podawać do publicznej informacji. W tym celu Emitent precyzuje terminy oraz zakres informacji które będzie podawać do publicznej informacji. Informacje o zakresie informacji podawanych do publicznej wiadomości oraz terminach ich przekazywania Emitent podaje do publicznej wiadomości.
 2. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się wyłącznie, z zastrzeżeniem ppkt 2 do Emitentów instrumentów finansowych które bezpośrednio ani pośrednio nie uprawniają do otrzymania innych instrumentów finansowych.
 3. Zakres o którym mowa w ppkt 1 stosuje się ponadto do Emitentów instrumentów finansowych które można otrzymać, także pośrednio w wyniku posiadania instrumentów finansowych o których mowa w pkt 1.
 4. W przypadku Emitentów innych instrumentów finansowych niż wymienione w ppkt 2 i 3, zakres skrócony oznacza publikowanie informacji określonych w pkt. 5 ppkt 4 niniejszego załącznika. Zakres obowiązków informacyjnych w tym wypadku jest stosowany odpowiednio dla zakresu skróconego.
8.
 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o Emitencie, rozumie się także przez to podmiot emitujący udziały oraz inne prawa dające prawo do udziału w zysku lub przedsięwzięciu.
 2. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o instrumentach finansowych rozumie się przez to także udziały oraz inne prawa dające prawo do udziału w zysku lub przedsięwzięciu.
9.
 1. Obowiązki w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych wykonuje się w języku polskim, chyba, że Operator wyrazi zgodę na wykonywanie obowiązków informacyjnych w innym języku.
 2. Podmiot wykonujący obowiązki informacyjne może je wykonywać obok języka polskiego także w innym języku lub innych językach.
Obowiązki informacyjne wykonuje się poprzez stronę internetową Operatora www.novagielda.pl. Operator przyznaje w tym celu podmiotom wykonującym obowiązki dane dostępne, które umożliwią im publikowanie informacji na stronie internetowej.

10.

1. Operator może postanowić, iż w miejsce Emitenta instrumentów finansowych, obowiązki informacyjne będzie wykonywał inny podmiot. Operator podaje nazwę tego podmiotu do publicznej wiadomości.
2. Ilekroć w niniejszym załączniku mowa o Emitencie, rozumie się także podmiot o którym mowa w ppkt 1.
3. Operator ma prawo zmienić w każdym czasie zakres obowiązków informacyjnych do których wypełniania jest zobligowany dany podmiot.