Instrukcja obsługi 4issuers „zbiory odsetkowe” – zasady konstrukcji tabel odsetkowych dla instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR

Spis treści

Wstęp. 2

Zasady konstrukcji tabel odsetkowych oraz pliku tekstowego dla emitowanych instrumentów dłużnych opartych o wskaźnik WIBOR, notowanych na rynku Catalyst na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot. 2

Instrukcja użytkownika aplikacji „Zbiory odsetkowe” – zasady konstrukcji tabel odsetkowych dla instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR 5

- Logowanie. 5
- Wgrywanie pliku z odsetkami dla notowanych i nienotowanych instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR. 7

Zarządzanie agentami 10

- Dodawanie nowego agenta 11
- Edycja istniejącego agenta 13
- Zbiorcze przypisywanie agentów do danego instrumentu/ zmiana agenta dla danego instrumentu 15

Kontakt 16

Wstęp.

W celu polepszenia jakości usług oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu GPW udostępnia system wgrywania tabel odsetkowych dla instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR. Aplikacja jest czynna w każdy dzień sesyjny w godz. 6.00 – 16.30 i w tych godzinach należy wgrywać odsetki dla instrumentów **notowanych**. Odsetki dla instrumentów **nienotowanych** należy wgrywać do godz. 15:00. Celem niniejszej instrukcji jest przedstawienie zasad korzystania z aplikacji.

Instrukcja składa się z czterech rozdziałów poświęconych zasadom tworzenia plików, składania plików, zarządzania agentami oraz postępowaniu w przypadku błędów.

Zasady konstrukcji tabel odsetkowych oraz pliku tekstowego dla emitowanych instrumentów dłużnych opartych o wskaźnik WIBOR, notowanych na rynku Catalyst na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych oraz BondSpot.

Tabele odsetkowe należy sporządzać w 2 formach:

1. Plik w formacie .pdf (wzór zał. Nr 1) - w tabelach należy zaznaczyć datę ustalenia praw do odsetek za dany okres odsetkowy oraz datę końca okresu odsetkowego. Wskazane jest umieszczenie komentarza, że odsetki wypłacane w dniu płatności, otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia praw do tych odsetek.

2. Plik w formacie txt - Plik z odsetkami musi być plikiem tekstowym z rozszerzeniem "txt". Plik zawiera ilości rekordów, odpowiadających ilości dni danego okresu odsetkowego dla danej obligacji opartej o wskaźnik WIBOR, zgodny z tabelą, o której mowa w pkt 1. W okresie od pierwszego dnia po ustaleniu praw do odsetek do dnia końca okresu odsetkowego (włącznie) w polu wysokość odsetek należy wpisać zera. Zasadę tę należy stosować również w przypadku przesyłania kilku okresów odsetkowych w jednym pliku.

Tabele dotyczące instrumentów **nienotowanych** muszą być przekazane najpóźniej do godz. 15:00, dnia sesyjnego poprzedzającego pierwsze notowanie instrumentów dłużnych.
Odsetki do instrumentów **notowanych** muszą być przekazane droga elektroniczną najpóźniej do godz. 16:30, trzeciego dnia obrotu przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego.
Przekazanie zbioru w sposób inny niż opisany w tym dokumencie wymaga szczegółowych uzgodnień z Zespołem Baz Danych w Dziale Notowań GPW.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących konstrukcji tabel należy zwrócić się o wyjaśnienia do Zespołu Baz Danych Działu Notowań GPW - pod adresem e-mailowym: data@gpw.pl

Format danych powinien być zgodny z wzorem podanym poniżej.

Nazwa zbioru odsetkowego:

Zbiór ze skumulowanymi odsetkami na każdy dzień kalendarzowy, powinien mieć nazwę utworzoną wg następujących zasad:

XXXXXXXXXXX_RRRRMMDD_rrrrmmdd.txt
gdzie:
XXXXXXXXXXX – 12 znaków - kod ISIN, pod którym zarejestrowane sa obligacje danej serii w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW);
RRRRMMDD - 8 znaków – data z pierwszego rekordu zbioru odsetkowego;

rrrrmmdd - 8 znaków – data z ostatniego rekordu zbioru odsetkowego.

Konstrukcja pliku tekstowego z wartościami odsetek:

Sposób konstrukcji rekordu dotyczącego odsetek przypadających na dzień 29 listopada 2012 roku (o wartości 12,51) dla przykładowej obligacji:

Przykładowy rekord: PL000010679520121129000000012510000

Opis rekordu:

- Pełny rekord ma 36 znaków, w tym
  - kod ISIN: 12 znaków
  - data w formacie rrrrmmdd: 8 znaków
  - wartość odsetek: 16 znaków
- w w/w przypadku:
  - ISIN: PL0000100517
  - DATA: 20121129
  - ODSETKI: 0000000012,510000

GPW/BondSpot nie ponoszą odpowiedzialności za dane zawarte w tabelach odsetkowych oraz za ich weryfikację.

Zasady postępowania Giełdy w przypadku nieprzekazania lub przekazania błędnych odsetek, opisane są odpowiednio:

- w Oddziale 5 i Oddziale 6 Rozdziału 2 Działu I *Szczegółowych Zasady Obrotu Giełdowego*
- w Oddziale 3 Rozdziału 7, Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *„Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu”*
- w Rozdziale IV *Szczegółowych Zasad Obrotu na Rynku Regulowanym BondSpot,*
- w § 17 *Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.*

Załącznik nr 1

Skumulowane odsetki od obligacji na okaziciela serii YY *nazwa emitenta* o terminie wykupu DD.MM.RRRR r. w pierwszym okresie odsetkowym wg rocznej stopy PP%

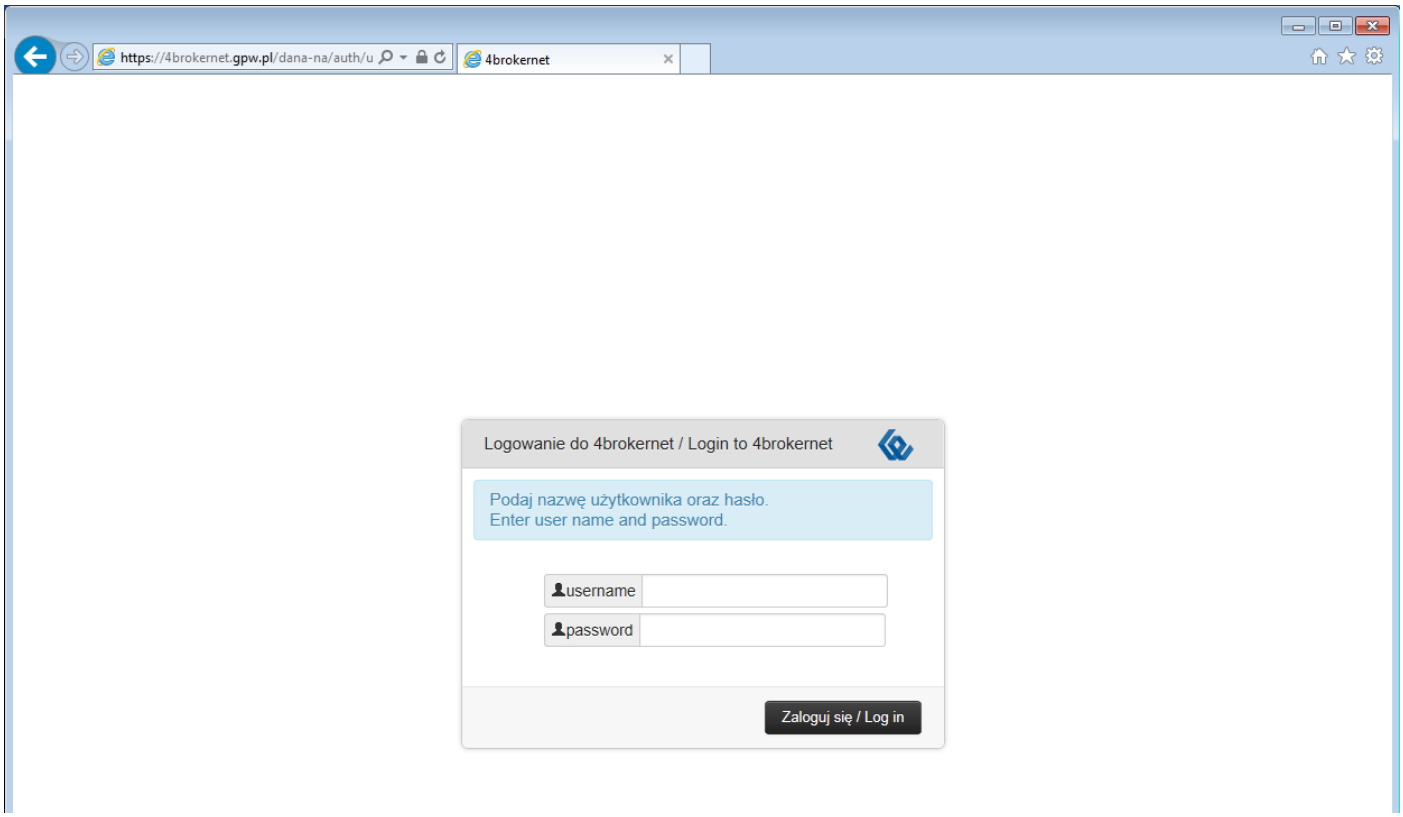
Dzień	listopad '2026	grudzień '2026	styczeń '2027	luty '2027	marzec '2027	kwiecień '2027	maj '2027
1	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
2	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
3	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
4	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
5	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
6	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
7	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
8	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
9	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
10	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
11	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx
12	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	**xx,xx**
13	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
14	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
15	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
16	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
17	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
18	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
19	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
20	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
21	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
22	-	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	* xx,xx
23	**xx,xx**	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	*** zz,zz**
24	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-
25	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-
26	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-
27	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-
28	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-
29	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-	xx,xx	xx,xx	-
30	xx,xx	xx,xx	xx,xx	-	xx,xx	xx,xx	-
31	-	xx,xx	xx,xx	-	xx,xx	-	-

* Odsetki w wysokości ZZ,zz zł, wypłacane w dniu 23 maja 2027 r. otrzymują inwestorzy, którzy posiadali obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek tj. 12 maja 2027 r.

Instrukcja użytkownika aplikacji „Zbiory odsetkowe” – zasady konstrukcji tabel odsetkowych dla instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR

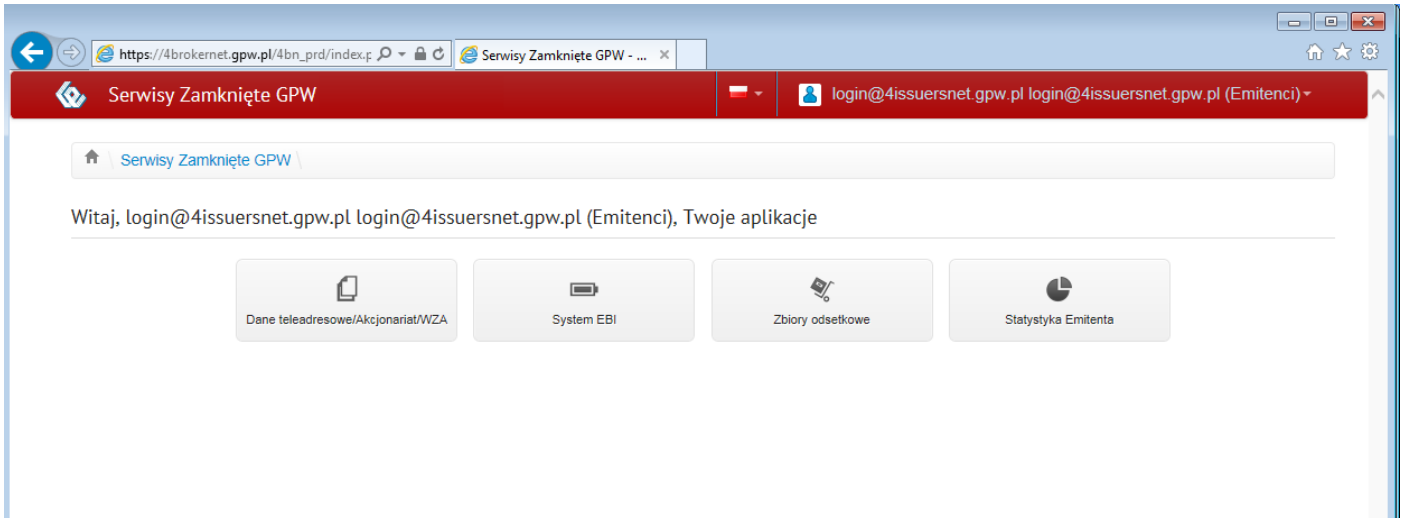
Logowanie.

W pierwszym kroku należy otworzyć przeglądarkę internetową i wpisać adres serwisu https://4brokernet.gpw.pl

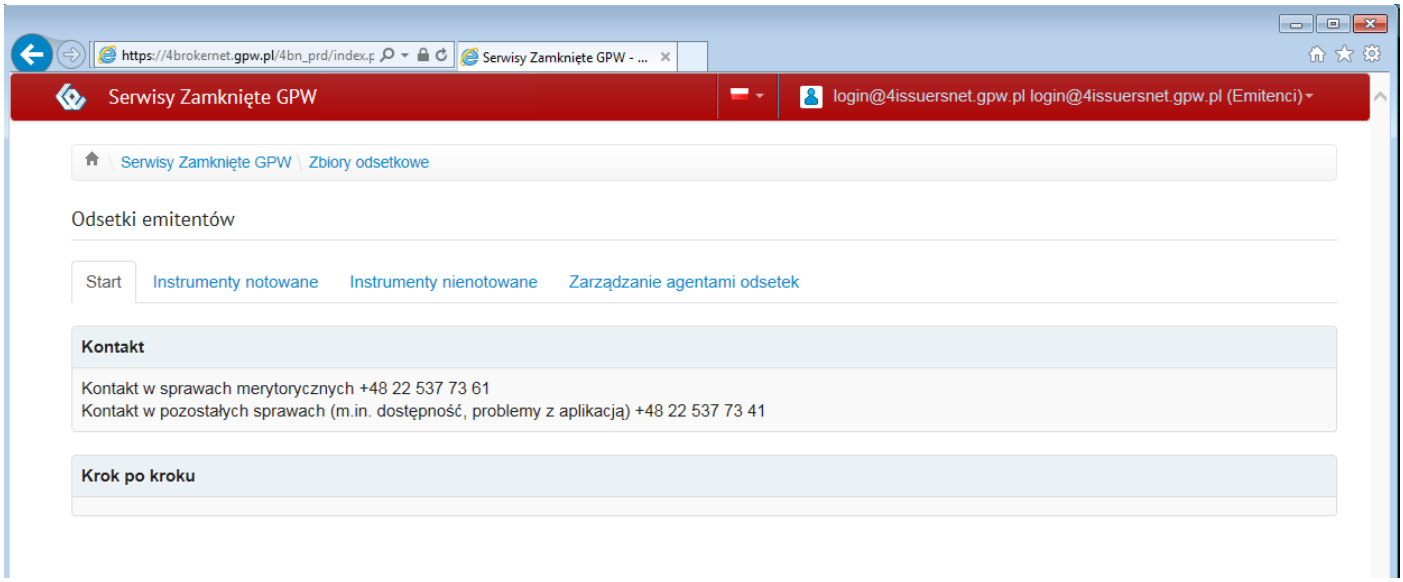


Należy wpisać w pola „username” oraz „password” dane użytkownika otrzymane w procesie rejestracji. A następnie nacisnąć przycisk „Zaloguj się/Log in”.

Po prawidłowym zalogowaniu do serwisu internetowego na ekranie pojawi się zestaw dostępnych dla danego użytkownika aplikacji.



W celu obsługi zbiorów odsetkowych należy wybrać aplikację „Zbiory odsetkowe”.



W przeglądarce internetowej pojawi się strona początkowa aplikacji z dostępnym „menu” w postaci:

- Start – naciśnięcie tego linka spowoduje zawsze powrót do tej strony;

- Instrumenty notowane -WIBOR – pozwala wgrać plik z odsetkami dla instrumentów notowanych, opartych o wskaźnik WIBOR;

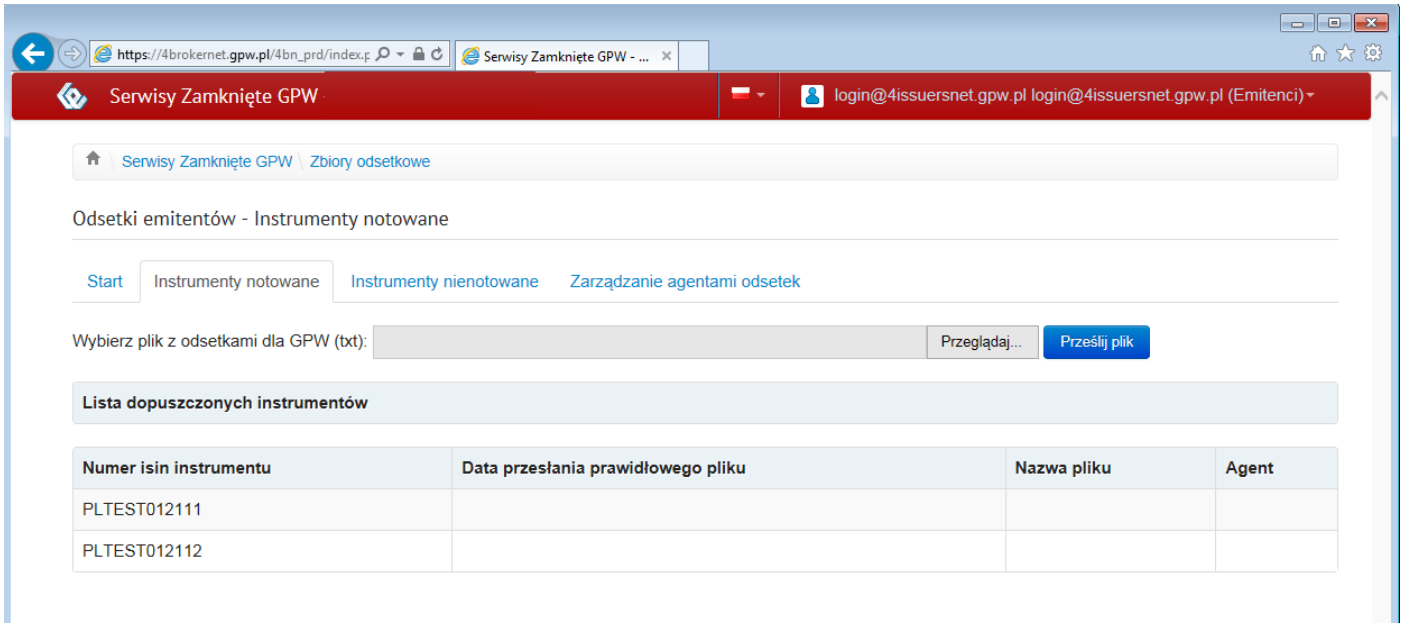
- Instrumenty nienotowane - WIBOR – pozwala wgrać plik z odsetkami dla instrumentów nienotowanych, opartych o wskaźnik WIBOR;

- Instrumenty - POLSTR® CI – pozwala wgrać pliki dla instrumentów opartych o wskaźnik POLSTR® CI;

- Zarządzanie agentami odsetek – pozwala dodawać, modyfikować, usuwać agentów oraz dodawać im uprawnienia do ładowania odsetek dla konkretnych instrumentów.

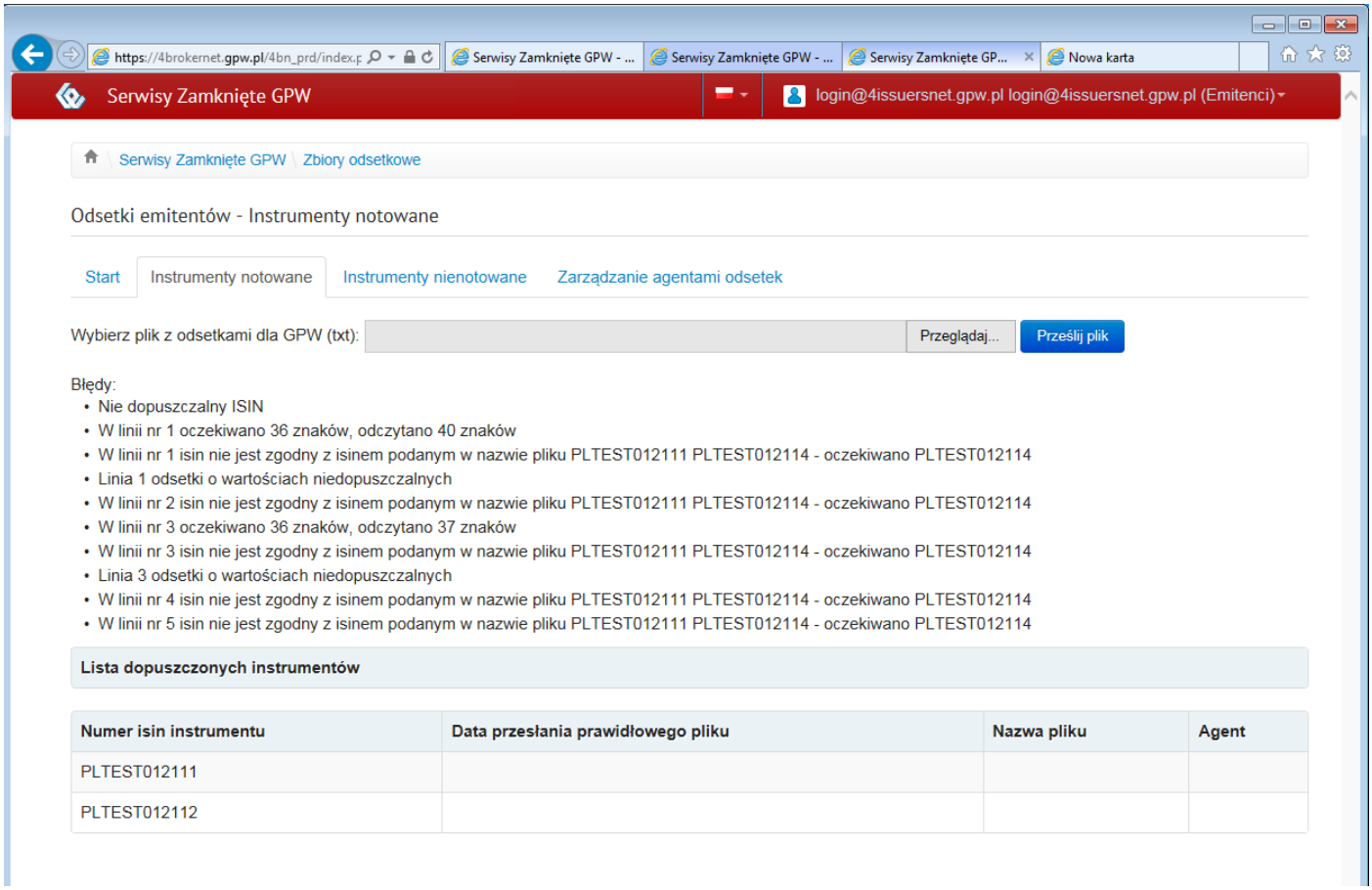
Wgrywanie pliku z odsetkami dla notowanych i nienotowanych instrumentów opartych o wskaźnik WIBOR.

Proces ładowania pliku z odsetkami dla instrumentów notowanych i nienotowanych opartych o wskaźnik WIBOR jest identyczny po wybraniu właściwego linku.



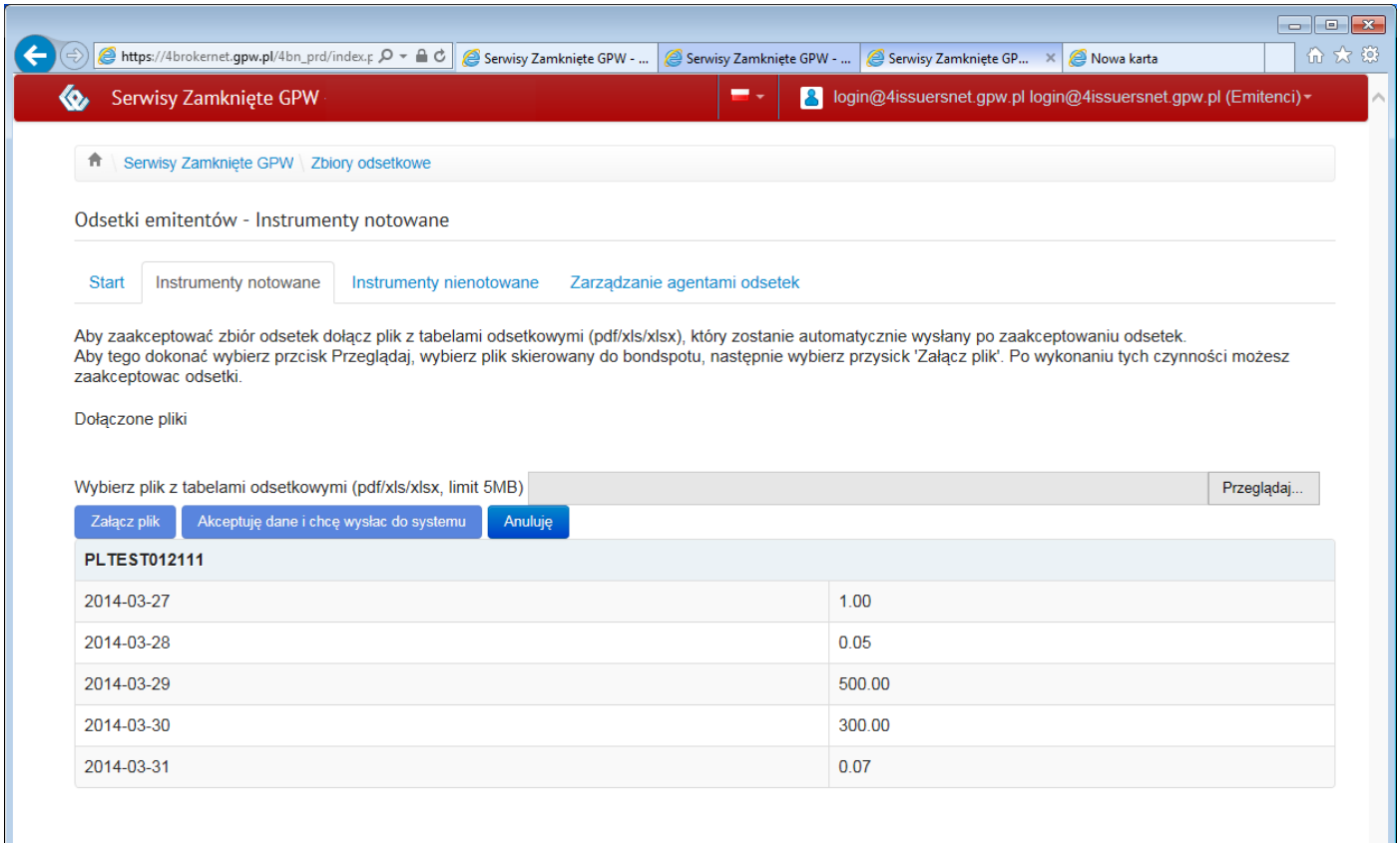
W dolnej części ekranu wyświetlana jest lista dopuszczonych instrumentów, dla których użytkownik może wgrywać odsetki. W polach „Data przesłania ostatniego prawidłowego pliku", „Nazwa pliku", „Agent" będą informacje o ostatnio prawidłowo przesłanym pliku dla danego instrumentu.

W celu wgrania pliku należy nacisnąć przycisk „Przeglądaj" i wybrać właściwy plik a następnie nacisnąć przycisk „Prześlij plik".



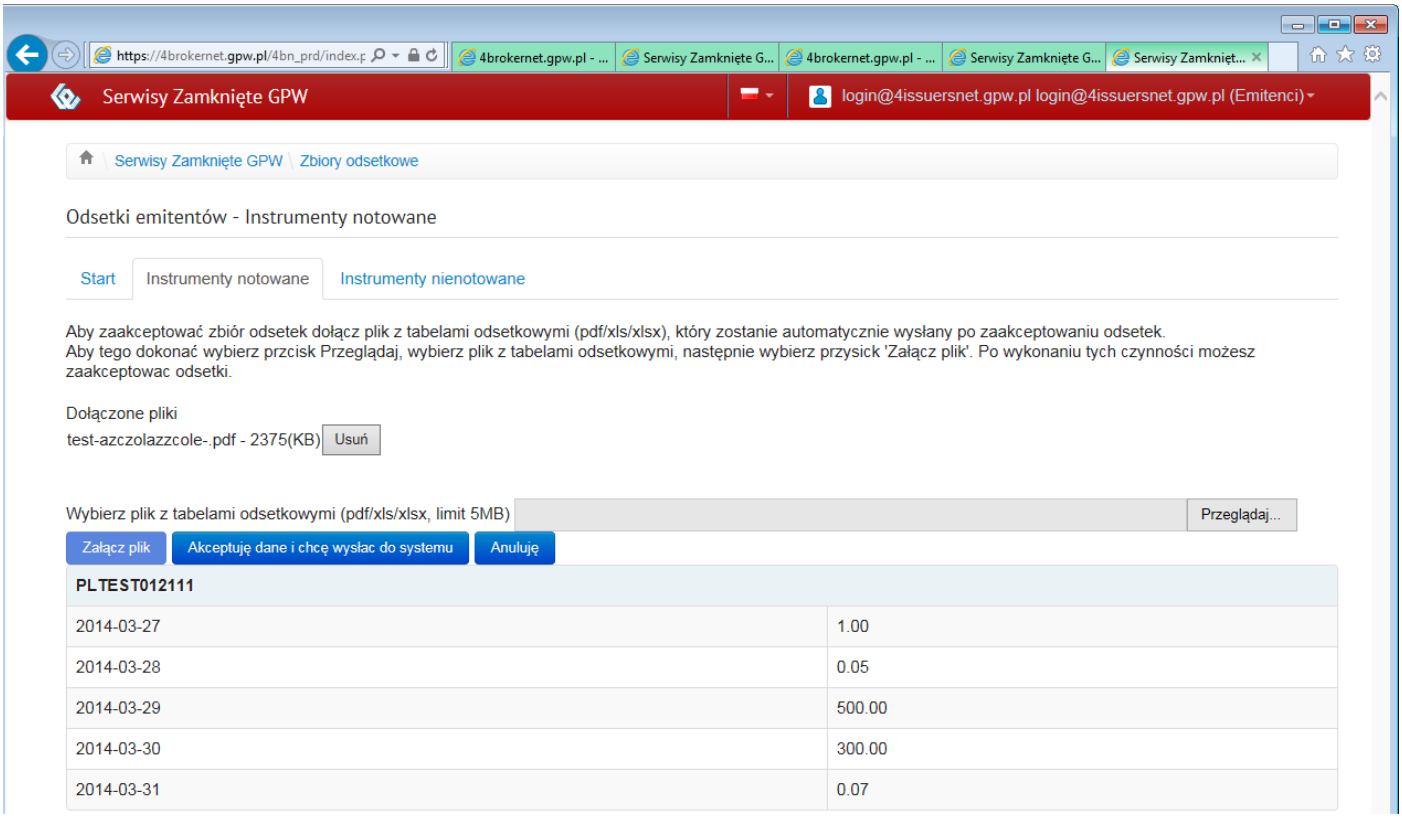
Jeżeli plik z odsetkami nie będzie prawidłowy na ekranie zostaną wyświetlone informacje o znalezionych nieprawidłowościach.

Jeżeli plik prawidłowo przeszedł proces weryfikacji na ekranie pojawi się formularz pozwalający dołączyć drugi z wymienionych we wstępie zbiorów – plik .pdf (wzór zał. Nr 1). Przyciski „Załącz plik” oraz „Akceptuję dane i chcę wysłać do systemu” pozostaną nieaktywne do czasu prawidłowego zamieszczenia w.w. pliku.



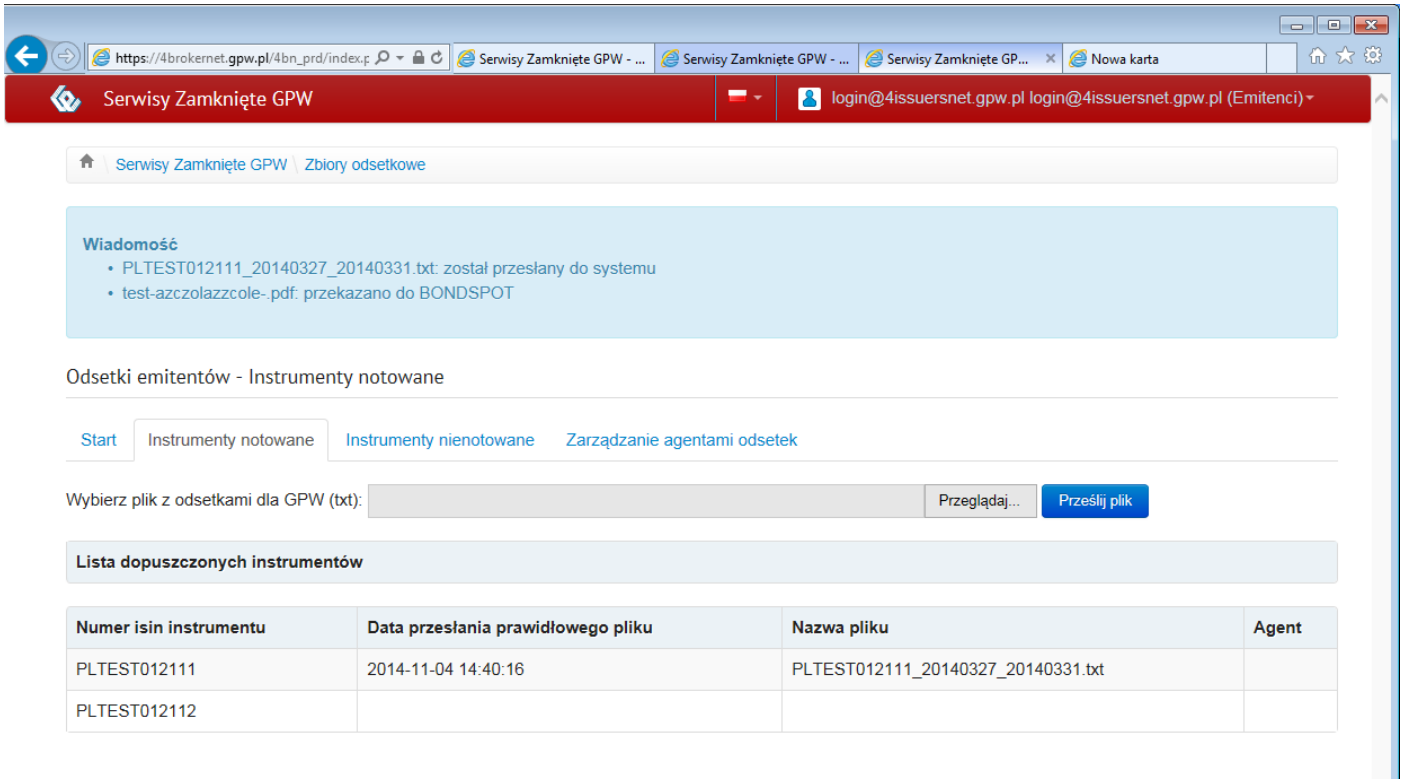
Aby dołączyć plik .pdf należy nacisnąć przycisk „Przeglądaj”, wybrać właściwy plik, a następnie przycisnąć przycisk „Załącz plik”. Jeżeli plik przejdzie poprawnie wstępną weryfikację jego nazwa pojawi się w polu „Dołączone pliki”.

Można załączyć maksymalnie 3 takie pliki.



Jeżeli wszystkie dane są prawidłowe i dołączono wszystkie wymagane zbiory należy nacisnąć przycisk „Akceptuję dane i chcę wysłać do systemu”.

Akceptacja spowoduje przesłanie pliku .txt do systemów GPW, a do systemów Bondspot plików txt i PDF. Wybranie opcji „Anuluję” spowoduje powrót do początku procesu składania pliku z odsetkami.



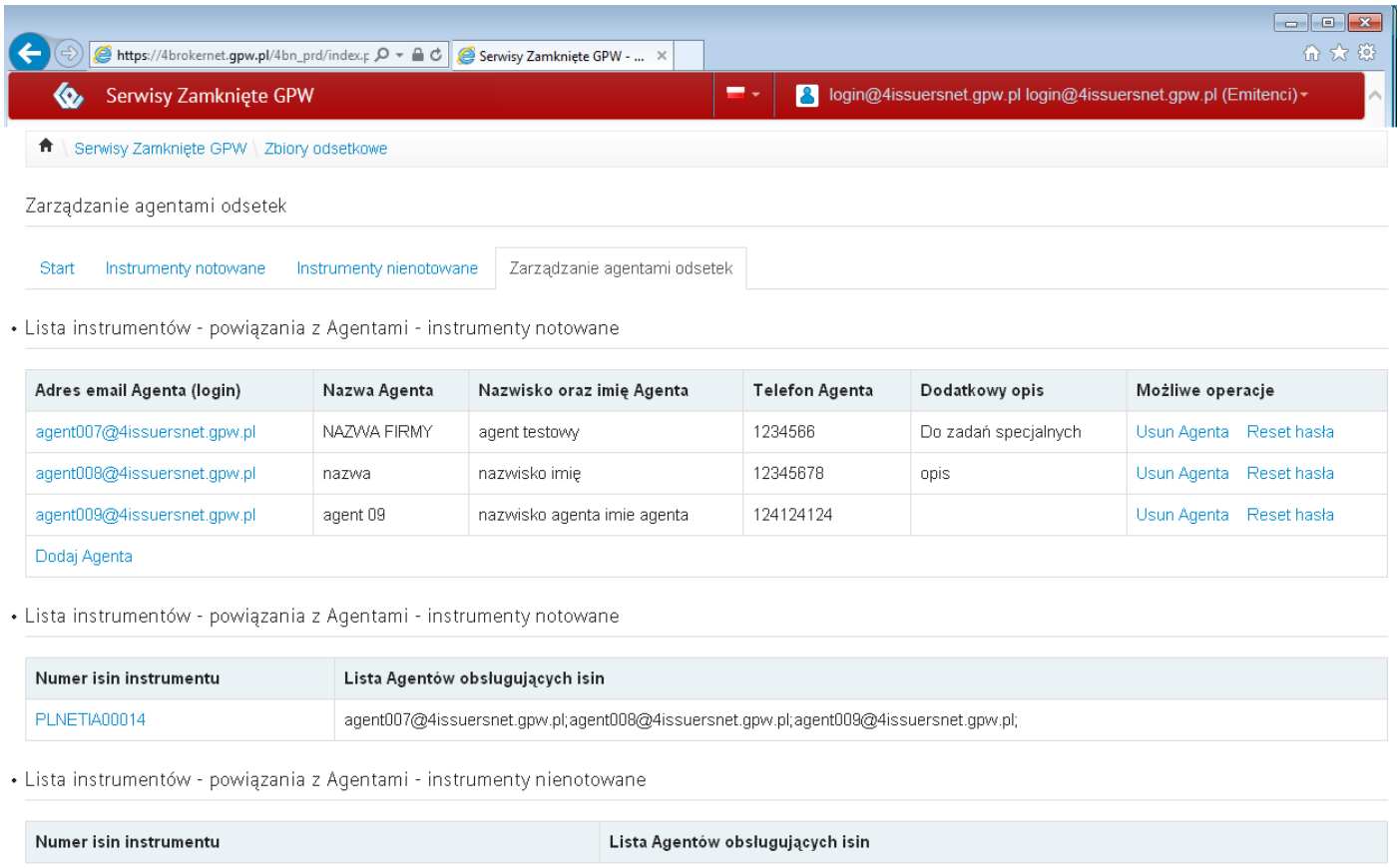
Prawidłowe przesłanie pliku do dalszych systemów GPW potwierdzone zostanie informacją o przesłaniu plików do odpowiednich systemów.

W przypadku wgrania odsetek o błędnych wartościach należy wgrać nowy plik z prawidłowymi wartościami, które nadpiszą poprzednio przekazane błędne wartości.

W przypadku przekazania odsetek na okres wybiegający w przyszłość poza okres odsetkowy możliwy do policzenia na daną chwilę należy w celu usunięcia zbiorów z sytemu skontaktować się z operatorem Zespołu Baz Danych na adres mailowy: odsetki@gpw.pl

Zarządzanie agentami

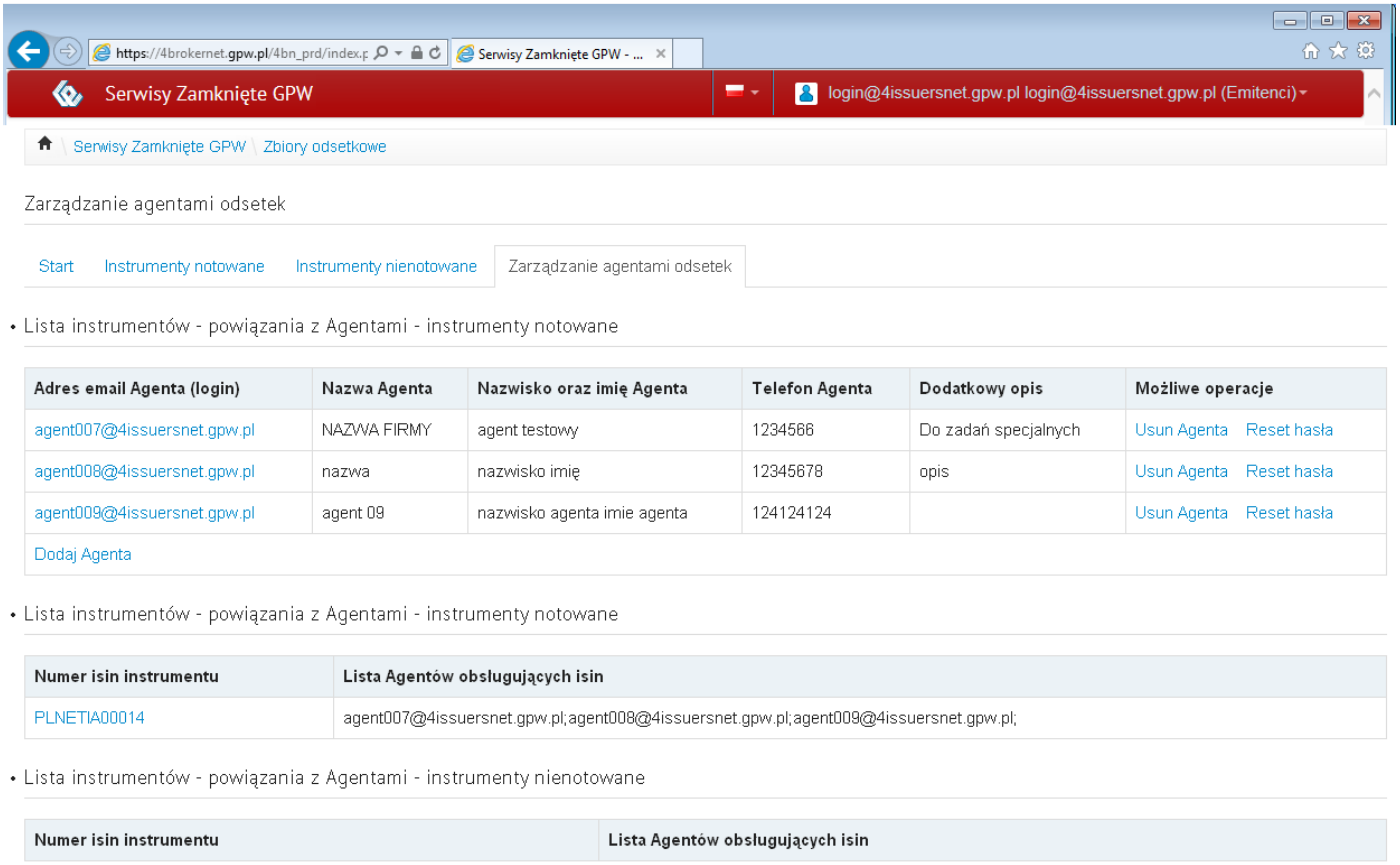
Aby przeprowadzić proces zarządzania agentami i przypisanymi do nich instrumentami należy z głównego menu wybrać opcję „Zarządzanie agentami odsetek”.

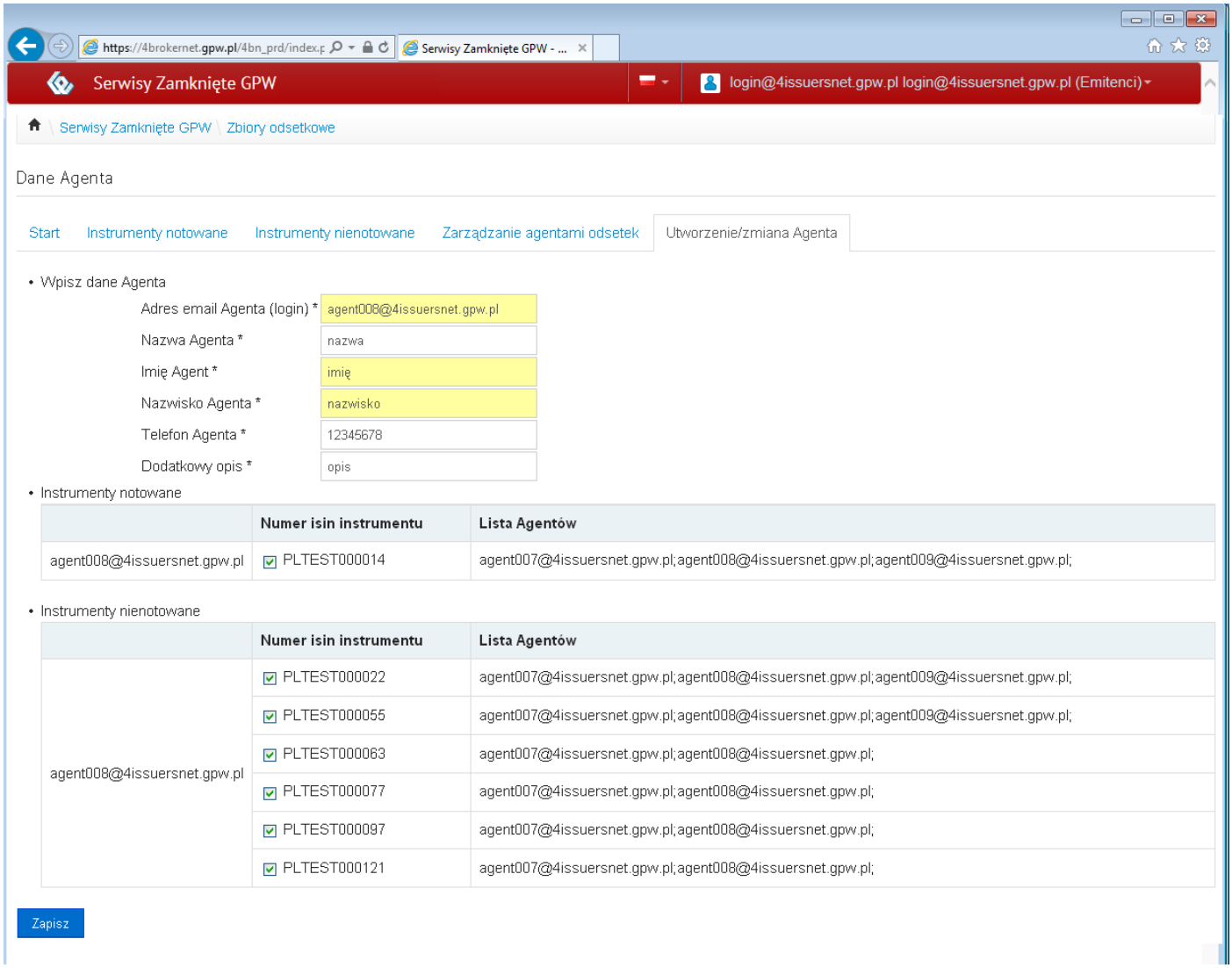


Na ekranie pokaże się panel zarządzający pozwalający na dodawanie usuwanie i modyfikację agentów, oraz przypisanie im instrumentów, na które będą mogli składać pliki z odsetkami. W środkowej części ekranu znajduje się lista agentów już obsługujących zbiory odsetkowe. Poniżej znajdują się dwie listy instrumentów notowanych i nienotowanych, do których można przypisać agentów.

Dodawanie nowego agenta

W celu dodania nowego agenta należy wybrać link „Dodaj agenta” znajdujący w dolnej części tabeli z listą agentów.





Aby dodać agenta należy wypełnić pola:

- Adres e-mail Agenta – jest to unikalny adres e-mail, który jednocześnie będzie loginem dla agenta umożliwiającym mu obsługę plików z odsetkami w tym serwisie. Za pomocą tego adresu agent będzie logował się do serwisu.

- Nazwa Agenta – to nazwa, która umożliwi identyfikację podmiotu Agenta odpowiedzialnego za przesłanie odsetek

- Imię Agenta- to imię konkretnej osoby, właściwej dla podanego adresu e-mail

- Nazwisko Agenta- to nazwisko konkretnej osoby, właściwej dla podanego adresu e-mail

- Telefon Agenta – to telefon kontaktowy umożliwiający skontaktowanie się a Agentem

- Dodatkowy opis – to pole służy do wpisywania dodatkowych notatek pomagających Emitentowi rozróżnić Agentów.

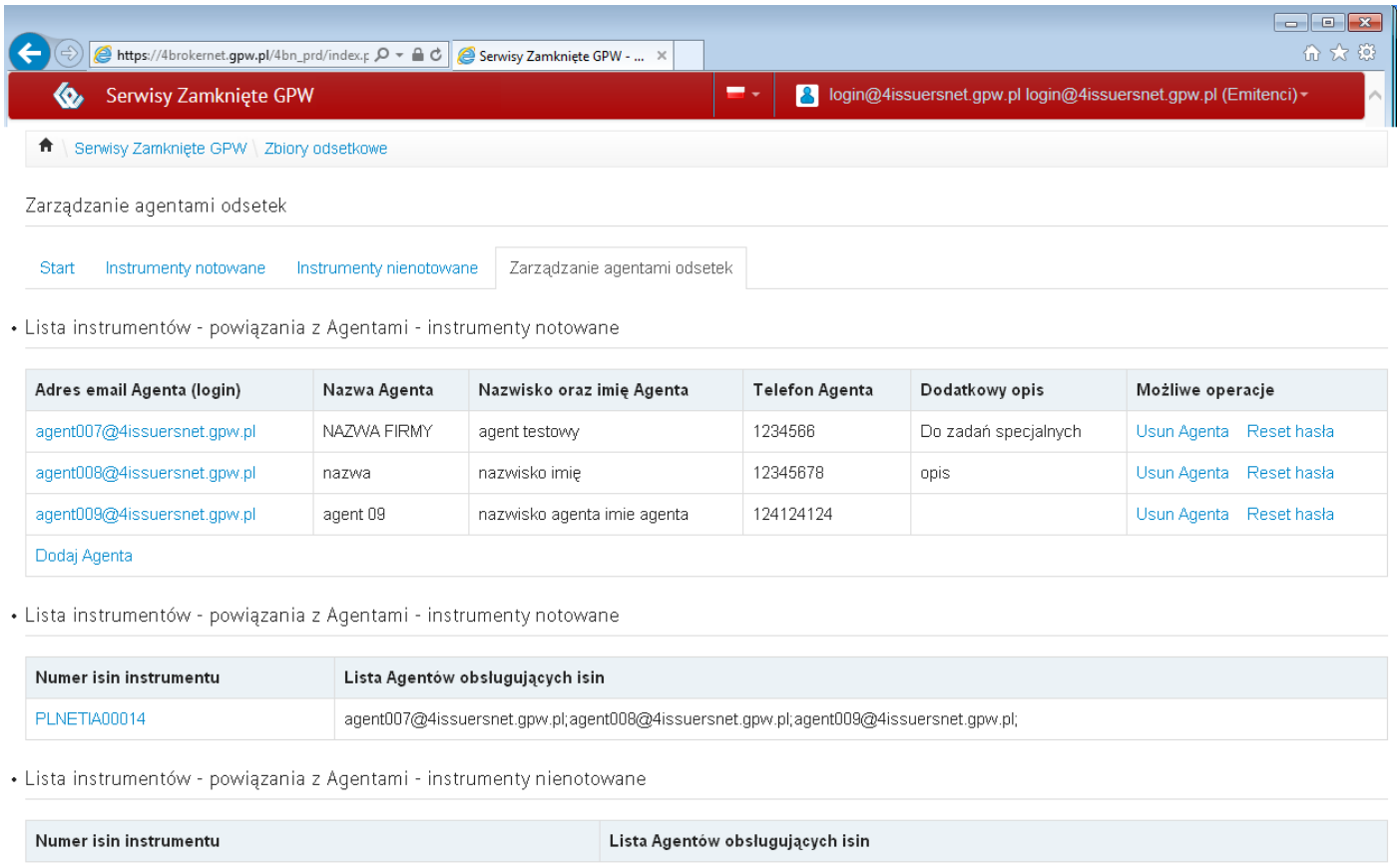
Poniżej znajdują się listy instrumentów, do których można przypisać agenta klikając na pole „checkboxa" przy danym instrumencie. Jeżeli w polu „Lista Agentów" znajduje się adres innego agenta to oznacza to, że do tego instrumentu przypisany jest już inny agent. **Możliwe jest przypisanie kolejnego, ale należy zwrócić uwagę na możliwość kolizji przy składaniu plików z odsetkami przez więcej niż jednego agenta.**

Aby zakończyć proces zakładania agenta należy nacisnąć przycisk „Zapisz".

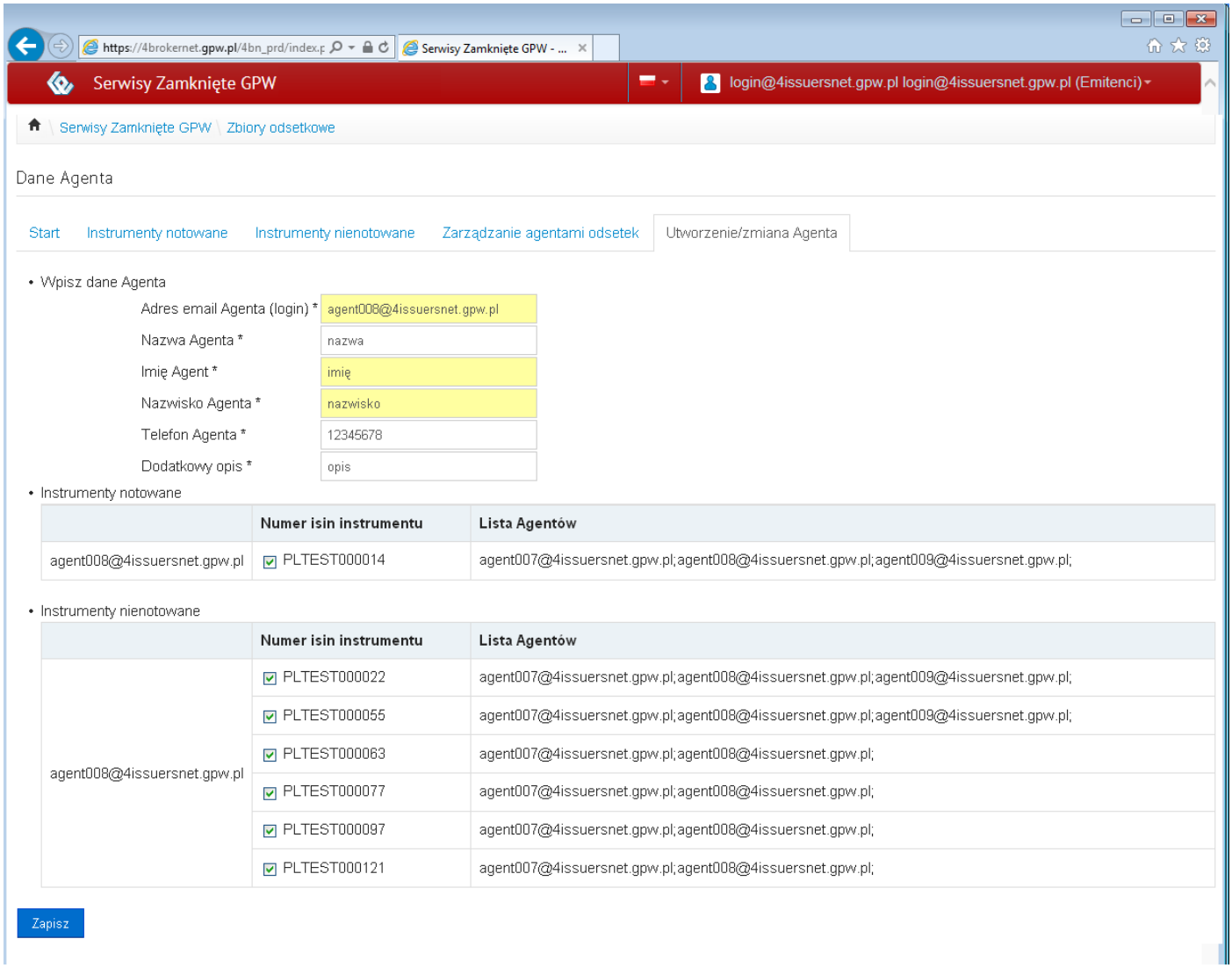
Spowoduje to wysłanie e-maila z linkiem aktywacyjnym do serwisu https://4brokernet.gpw.pl na podany w formularzu adres e-mail agenta. W przypadku gdy agent posiada już profil w ww.. serwisie otrzyma tylko e-mail o wprowadzonych zmianach.

Edycja istniejącego agenta

Aby przeprowadzić proces edycji istniejącego agenta należy kliknąć link z adresem e-mail agenta



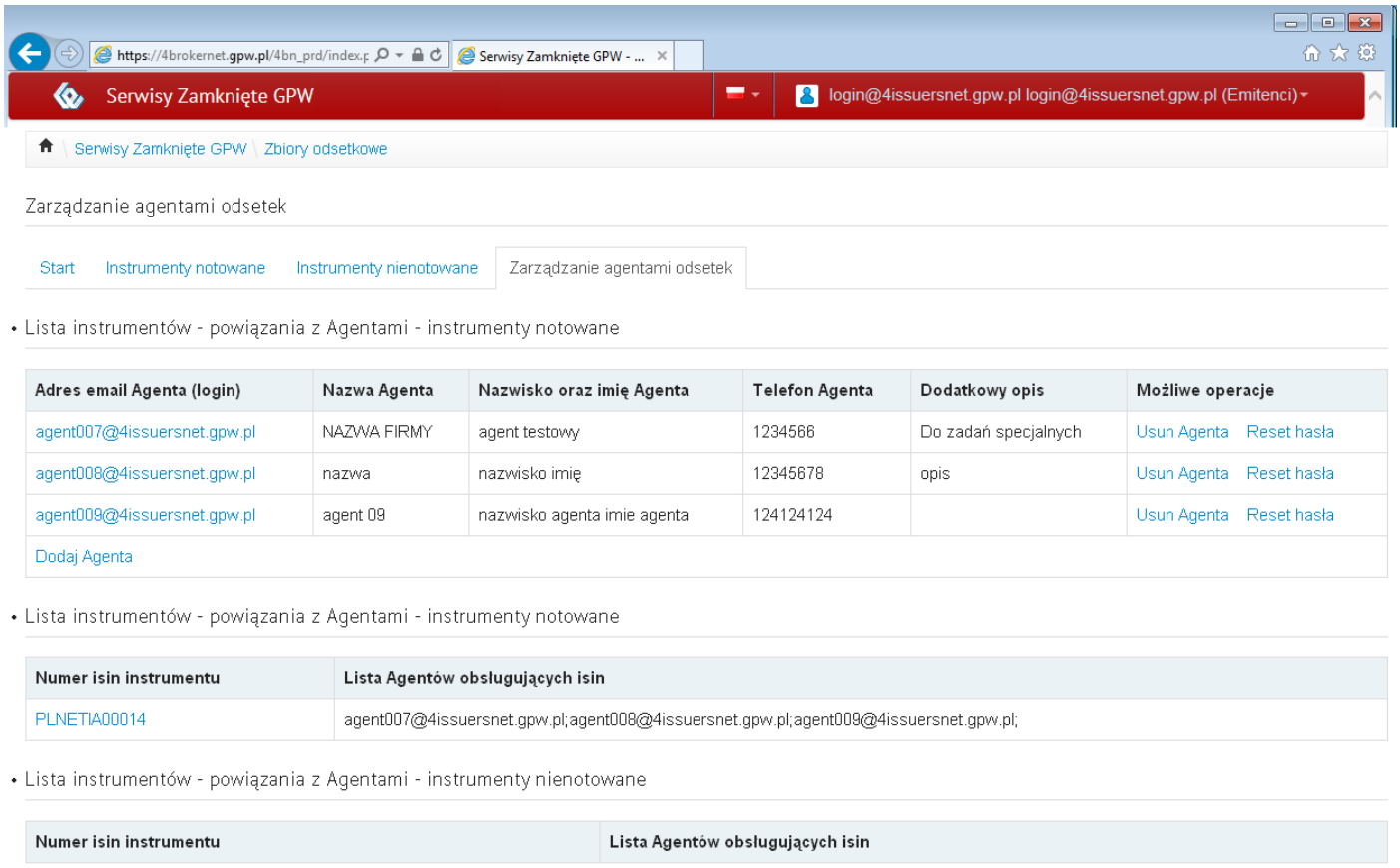
Pojawi się strona z parametrami agenta, które można edytować.



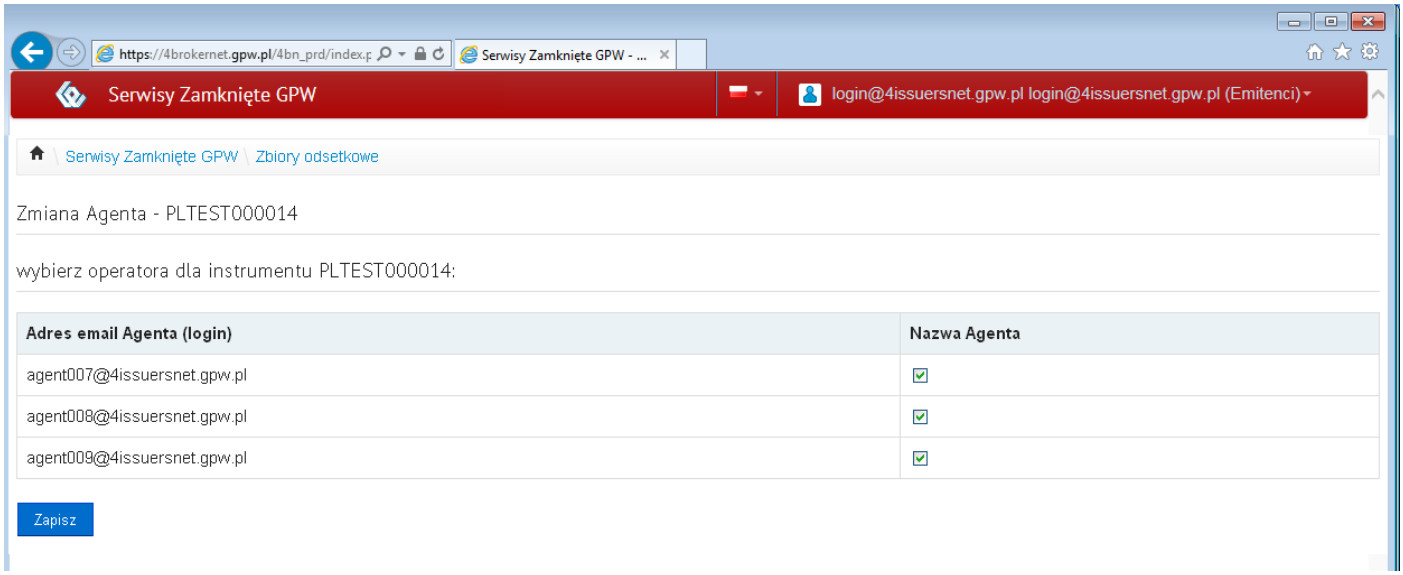
Aby zakończyć proces edycji należy wybrać przycisk „Zapisz”

Zbiorcze przypisywanie agentów do danego instrumentu/ zmiana agenta dla danego instrumentu

Aby przypisać więcej niż jednego agenta do danego instrumentu lub zmienić przypisanie dla innego agenta należy wybrać ISIN instrumentu, który chcemy zmienić.



Pojawi się strona z listą agentów, którzy mogą być przypisani do danego instrumentu.



Aby umożliwić agentowi wgrywanie plików z odsetkami należy zaznaczyć przy jego adresie e-mail „checkboxa". Aby odebrać mu uprawnienia do ładowania plików z odsetkami należy odznaczyć „chcekboxa".

Proces edycji kończy się przyciskiem „Zapisz", co spowoduje zapisanie zmian.

Kontakt

W kwestiach profilu, dostępu loginu należy skontaktować się z Działem Emitentów pod nr tel. +48 22 537 7582 lub e-mailem na adres ebi@gpw.pl lub emitenci@gpw.pl

W sytuacji niedostępności aplikacji lub problemów technicznych z wgraniem plików należy się skontaktować ze Wsparciem technicznym pod nr tel. +48 22 537 7341 ts@gpw.pl

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z operatorem Zespołu Baz Danych na adres e-mailowy: odsetki@gpw.pl