
KODEKS POSTĘPOWANIA RODZINY TRANSAKCYJNYCH WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH

Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych, przyjęty Uchwałą Zarządu nr 71/2022 z dnia 10 października 2022 r.		
Status dokumentu: publiczny		
obowiązuje od: 1 grudnia 2022 r.		
tekst jednolity z dnia:		
Historia zmian:		
Uchwała	zmiany	wejście w życie

SPIS TREŚCI

Definicje.....	4
1. Zobowiązania stron.....	12
2. Kryteria wyboru Podmiotu Przekazującego Dane.....	12
3. Proces nawiązania relacji prawnej Podmiotu Przekazującego Dane i Administratora.....	13
4. Tryb i forma komunikacji pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przekazującym Dane	14
5. Utrata statusu Podmiotu Przekazującego Dane	15
6. Dane Wejściowe stosowane przez Administratora do opracowywania Wskaźników Transakcyjnych	16
7. Przekazywanie Danych do Administratora	17
8. Proces weryfikacji Danych przez Administratora	18
9. Polityki i Procedury Podmiotu Przekazującego Dane	18
10. Rejestrowanie Danych w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane	20
11. Funkcjonowanie Systemu Automatycznego Przekazywania Danych	21
12. Dostęp do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych	21
13. Zasilanie Danymi Bazy Danych	22
14. monitorowanie prawidłowego funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.....	22
15. Przekazywanie Danych Administratorowi	22
16. Zasady postępowania w przypadku wykrycia Błędów w przekazywanych Danych	23
17. Środki kontroli	24
18. Kryteria selekcji i wyznaczania Dostawców Danych	25
19. Szkolenie DOSTAWCÓW DANYCH	26
20. Zasady zapewnienia ochrony poufności Danych	27
21. Identyfikacja i zgłaszanie Podejrzanych Danych Wejściowych.....	27
22. Zasady zarządzania konfliktami interesów	28
23. Zasady prowadzenia rejestrów i archiwizacji	29
24. Zasady okresowego przeglądu wdrożonych Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane.....	29
25. Audyt Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane.....	30
26. Procedura Eskalacji.....	31
27. Sankcje wobec Podmiotu Przekazującego Dane	32
28. Tryb zmiany Kodeksu Postępowania.....	33
29. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych	34
30. Przepisy końcowe i przejściowe	34
Załącznik nr 1 Wzór zaproszenia do przystąpienia do Kodeksu Postępowania.....	35

Załącznik nr 2 Wzór Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane	37
Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o wdrożeniu Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane	39
Załącznik nr 4 Wzór oświadczenie o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów dotyczących Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych Podmiotu Przekazującego	40
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia (<i>nazwa CCP</i>) wyrażającego zgodę na przekazywania informacji o Transakcjach Repo/Reverse Repo	41
Załącznik nr 6 Wzór Karty Informacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane	43
Załącznik nr 7 Wzór Karty Informacyjnej Administratora.....	44
Załącznik nr 8 Zasady sporządzenia Raportu Zgodności Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.....	45
Załącznik nr 9 Procedura Przekazywania Danych	47
Załącznik nr 10 Warunki Techniczne Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych	48

DEFINICJE

Administrator	GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 4 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511
Automatyzacja Procesu Przekazywania Danych	przekazywanie Danych przy wykorzystaniu Systemu Automatycznego Przekazywania Danych
Bank Hipoteczny	bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Bank Spółdzielczy	bank spółdzielczy w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszeniu i bankach zrzeszających
Bank Zagraniczny	bank mający siedzibę na terytorium państwa trzeciego
Baza Danych	część Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, zlokalizowana na serwerze Podmiotu Przekazującego Dane. Baza Danych przeznaczona jest w szczególności do przechowywania bieżących i historycznych Danych przekazywanych do API Interfejsu Systemu WIBIX
Błąd	zdarzenie, które nie stanowi Podejrzanych Danych Wejściowych, a które nosi znamiona nieumyślnej wady występującej na etapie przygotowywania Danych w systemach księgowych lub transakcyjnych Podmiotów Przekazujących Dane lub podczas przekazywania Danych do Administratora
CCP	podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 <i>Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji („EMIR”)</i> , należący do kategorii Pozostałe Niemonetarne Instytucje Finansowe, prowadzący działalność na podstawie zezwolenia na świadczenie usług rozliczeniowych jako CCP, o którym mowa w art. 14 ust. 1 EMIR
Dane	dane dotyczące transakcji zawartych przez Podmioty Przekazujące Dane w segmentach rynku pieniężnego, określone w Procedurze Przekazywania Danych, w tym Dane Wejściowe
Dane Wejściowe	Dane przekazywane przez Podmiot Przekazujący Dane Administratorowi, wskazane w pkt 6 Kodeksu Postępowania, stanowiące dane wejściowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych
Deklaracja Podmiotu Przekazującego Dane	dokument przekazywany Administratorowi przez Podmiot Przekazujący Dane zawierający oświadczenie woli Podmiotu Przekazującego Dane o zawarciu z Administratorem umowy,

	której treść określa Kodeks Postępowania. Wzór Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane stanowi Załącznik nr 2 do Kodeksu Postępowania
Dostawca Danych	wyznaczony pracownik Podmiotu Przekazującego Dane odpowiedzialny za przekazywanie Administratorowi Danych
Dzień Decyzji o Zmianie Kodeksu Postępowania	dzień, w którym Administrator podjął decyzję o zmianie Kodeksu Postępowania
Dzień Roboczy	dzień kalendarzowy, z wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w którym Podmioty Przekazujące Dane prowadzą działalność na polskim rynku pieniężnym
Informacje Poufne	oznacza w rozumieniu niniejszego Kodeksu Postępowania Dane znajdujące się w Bazie Danych
Instrukcja FINREP	dokument „Instrukcja uzupełniająca pakiet FINREP jednostkowy (FINPL)”, dostępny na stronie internetowej www.nbp.pl ze wszystkimi zmianami oraz uzupełnieniami
Instytucja Finansowa – bank zagraniczny	Banki Zagraniczne oraz Zagraniczne Instytucje Kredytowe, dla których Podmiot Przekazujący Dane nie prowadzi rachunku pieniężnego
Instytucja Kredytowe	oznacza: a) banki krajowe z uwzględnieniem banków zrzeszających, b) oddziały Zagranicznych Instytucji Kredytowych działających w Polsce oraz oddziały Banków Zagranicznych działających w Polsce, ale z wyłączeniem Banków Zagranicznych oraz Zagranicznych Instytucji Kredytowych. Kategoria Instytucji Kredytowej na potrzeby niniejszego Kodeksu Postępowania nie obejmuje: a) banków centralnych, b) Banków Spółdzielczych, c) Banków Hipotecznych, d) Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, oraz e) podmiotów, w stosunku do których został wyznaczony zarząd komisaryczny, lub wobec których Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych
Instytucja Kredytowe – Ioro	Banki Zagraniczne oraz Zagraniczne Instytucje Kredytowe, dla których Podmiot Przekazujący Dane prowadzi rachunek pieniężny
Karta Informacyjna	dokument zawierający dane kontaktowe osób upoważnionych przez Podmiot Przekazujący Dane lub Administratora, z którymi może być dokonywana komunikacja w związku z Postanowieniami Kodeksu, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik 6 i Załącznik 7 do Kodeksu Postępowania
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks Postępowania	niniejszy Kodeks Postępowania Rodziny Transakcyjnych Wskaźników Referencyjnych wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część, z uwzględnieniem wszelkich zmian i uzupełnień
Komitety Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych	ustanowiony przez Administratora komitet wykonujący funkcję jednostki nadzorczej w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych w odniesieniu do opracowywanych przez Administratora wskaźników referencyjnych stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych
Kryteria Podmiotu Przekazującego Dane	obligatoryjne kryteria, jakie musi spełniać podmiot, aby uzyskać status Podmiotu Przekazującego Dane
Lista Użytkowników	lista zawierająca dane osobowe, numery telefonów, typ profilu zgodny z nadanymi przez Podmiot Przekazujący Dane uprawnieniami i adresy e-mail użytkowników Systemu WIBIX z poprzedniego Dnia Roboczego, udostępniana automatycznie drogą mailową w trybie dziennym przez System WIBIX
MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Metoda Ustalania Wskaźnika Transakcyjnego	metoda stosowana przez Administratora do wyznaczania Wskaźnika Transakcyjnego, określona w Regulaminie danego Wskaźnika Transakcyjnego
NBP	Narodowy Bank Polski
Niemonetarna Instytucja Finansowa	oznacza następujące grupy podmiotów: a) instytucje ubezpieczeniowe w rozumieniu pkt I.2.1. Instrukcji FINREP, b) instytucje emerytalne w rozumieniu pkt I.2.2 Instrukcji FINREP, c) instytucje inwestycyjne w rozumieniu pkt I.1.2.2.2 (fundusze rynku pieniężnego) oraz pkt I.2.3.1 (fundusze inwestycyjne z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego), w rozumieniu Instrukcji FINREP.
Skarbowe Papiery Wartościowe	obligacje skarbowe lub bony skarbowe emitowane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
O/N	termin zapadalności dla Transakcji, która zaczyna się w dniu jej zawarcia a kończy w następnym Dniu Roboczym po jej zawarciu (overnight)
Osoba Reprezentująca	osoba wskazana w Karcie Informacyjnej przez Podmiot Przekazujący Dane lub Administratora
Osoba Zaangażowana	osoby które mają dostęp do Informacji Poufnych

Podejrzane Dane Wejściowe	Dane Wejściowe, w stosunku do których istnieje podejrzenie manipulacji w rozumieniu MAR
Podmiot Przekazujący Dane	podmiot, który otrzymał potwierdzenie od Administratora o nadaniu statusu Podmiotu Przekazującego Dane i następnie nie utracił tego statusu na zasadach określonych w Kodeksie Postępowania
Polityka Szkoleń	polityka Podmiotu Przekazującego Dane określająca zasady przeprowadzania szkoleń Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych
Polityka Zarządzania Konfliktami Interesów	polityka Podmiotu Przekazującego Dane, dotycząca zarządzania konfliktami interesów związanymi z przekazywaniem Danych
Polityki i Procedury Podmiotu Przekazującego Dane	zestaw polityk i procedur Podmiotu Przekazującego Dane, o których mowa w pkt 9 regulujących procesy określone w Kodeksie Postępowania
Pozostała Niemonetarna Instytucja Finansowa	podmiot należący do kategorii opisanej w punkcie „I.2. Pozostałe instytucje sektora finansowego” Instrukcji FINREP z wyłączeniem Niemonetarnych Instytucji Finansowych
Procedura Awaryjna	procedura określona przez Administratora, dotycząca przekazywania Danych w sytuacjach awaryjnych, stanowiąca część Warunków Technicznych Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych
Procedura Dostawców Danych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać Dostawca Danych
Procedura Eskalacji	procedura, jaką Administrator uprawniony jest przeprowadzić wobec Podmiotu Przekazującego Dane w przypadku naruszenia przez Podmiot Przekazujący Dane Kodeksu Postępowania
Procedura Identyfikacji Podejrzanych Danych Wejściowych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca sposób identyfikacji Podejrzanych Danych Wejściowych i manipulacji Wskaźnikami Transakcyjnymi w rozumieniu art. 12 ust. 1 lit d) MAR
Procedura Kontroli	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca środki kontroli: 1) całego procesu związanego z przygotowywaniem lub przekazywaniem Administratorowi Danych, 2) Bazy Danych, 3) Systemu Automatycznego Przekazywania Danych
Procedura Korekty Błędów	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, dotycząca postępowania w przypadku wykrycia Błędu w Danych na etapie ich przygotowywania
Procedura Ochrony Poufności	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, która zapewnia odpowiednią ochronę Informacji Poufnych związanych z przygotowywaniem, weryfikacją i przekazywaniem Danych
Procedura Przekazywania Danych	procedura Administratora, określająca zasady przekazywania Danych, w tym Danych Wejściowych, do Administratora, stanowiąca załącznik 11 do Kodeksu Postępowania

Procedura Przekazywania Danych do Administratora	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady przekazywania Danych do Administratora
Procedura Rejestrów i Archiwizacji	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady rejestrowania danych, komunikacji, dokumentów związanych z procesem przygotowywania, przekazywania i weryfikacji Danych, a także archiwizacji powyższych zapisów
Procedury Systemu Automatycznego Przekazywania Danych	zbiór Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane, związany z Systemem Automatycznego Przekazywania Danych, na który składają się: 1) Procedura Zasilania Bazy Danych, 2) Procedura Dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, 3) Procedury Rejestracji Danych, 4) Procedura Monitorowania Prawidłowego Funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, 5) Procedura Przekazywania Danych do Administratora
Procedura Zasilania Bazy Danych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady zasilania Danymi Bazy Danych
Procedura Dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady dostępu Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych
Procedura Rejestracji Danych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady rejestrowania Danych przez pracowników Podmiotu Przekazującego Dane w wewnętrznych systemach księgowych lub transakcyjnych Podmiotu Przekazującego Dane oraz zawierająca postanowienia dotyczące postępowania z Błędami
Procedura Monitoringu Prawidłowego Funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych	procedura Podmiotu Przekazującego Dane, określająca zasady ciągłego monitoringu prawidłowego funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych
Przedsiębiorstwo	podmioty należące do następujących kategorii opisanych w Instrukcji FINREP: a) II.1.1 MSP (Małe i średnie przedsiębiorstwa); oraz b) II.1.2 Duże przedsiębiorstwa
Raport Zgodności	raport, o którym mowa w pkt 3.7 pkt 3)
Regulamin Wskaźnika Transakcyjnego	regulamin danego opracowywanego przez Administratora Wskaźnika Transakcyjnego, kierowany do podmiotów stosujących Wskaźnik Transakcyjny, określający zasady ustalania Wskaźnika Transakcyjnego, jego publikacji i stosowania
Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników

	funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014
Rynek Referencyjny	rynek, którego pomiar jest celem danego Wskaźnika Transakcyjnego, określony przez Administratora w Regulaminie Wskaźnika Transakcyjnego
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa	spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
System WIBIX	system informatyczny Administratora, do którego Podmioty Przekazujące Dane przekazują Dane oraz za pośrednictwem którego odbywa się wyznaczanie, udostępnianie oraz dystrybucja informacji o Wskaźnikach Transakcyjnych
System Automatycznego Przekazywania Danych	system informatyczny Podmiotu Przekazującego Dane, służący do przekazywania Administratorowi Danych w formie Automatyzacji Procesu Przekazywania Danych
Sytuacja Awaryjna	sytuacja wywołana niewłaściwym działaniem elementów technicznych infrastruktury po stronie Podmiotu Przekazującego Dane lub Administratora, czasowo utrudniająca lub uniemożliwiająca proces przekazania Danych za pośrednictwem Systemu WIBIX
Transakcja	Transakcja Depozytowa lub Transakcja Warunkowa
Transakcja Depozytowa	transakcja Podmiotu Przekazującego Dane o oprocentowaniu stałym polegająca na przyjęciu lub złożeniu środków pieniężnych (w odniesieniu do transakcji z Instytucjami Kredytowymi, Instytucjami Kredytowymi – loro oraz Instytucjami Finansowymi – bank zagraniczny) w złotym na określony termin, od których naliczane są odsetki za okres, na jaki środki te zostały przyjęte lub złożone (w odniesieniu do transakcji z Instytucjami Kredytowymi, Instytucjami Kredytowymi – loro oraz Instytucjami Finansowymi – bank zagraniczny), bez ustanawiania żadnego prawnego zabezpieczenia na potrzeby wykonania zaciągniętych zobowiązań wynikających z tej transakcji, z wyłączeniem transakcji nienegocjowanych, to jest takich, które nie są zawierane po każdorazowym, indywidualnym uzgodnieniu warunków transakcji, czyli zawieranych według predefiniowanych reguł
Transakcja Warunkowa	Transakcja Repo / Reverse Repo oraz Transakcja Buy/SellBack / Sell/BuyBack dokonana pod zabezpieczenie Skarbowych Papierów Wartościowych denominowanych w PLN
Transakcja Repo/Reverse Repo	transakcja, w ramach której jedna ze Stron, zwana dalej "Sprzedającym", zobowiązuje się wobec drugiej Strony, zwanej dalej "Kupującym", do przeniesienia w dniu nabycia własności Skarbowych Papierów Wartościowych lub papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi ale posiadającymi kod ISIN, w zamian za zapłatę przez Kupującego kwoty nabycia, a Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedającego, w zamian za zapłatę kwoty odkupu, do

	przeniesienia w Dniu Odkupu własności równoważnych papierów wartościowych
Transakcja Buy/SellBack / Sell/BuyBack	transakcja, na którą składają się dwie niezależne umowy sprzedaży oraz kupna (transakcja zwrotna kupno-sprzedaż) Skarbowych Papierów Wartościowych lub papierów wartościowych nie będących Skarbowymi Papierami Wartościowymi ale posiadającymi kod ISIN, w określonych dniach, po z góry ustalonych cenach
Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi	ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Warunki Techniczne Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych / Warunki Techniczne	dokument o charakterze niejawnym dla podmiotów innych niż Podmioty Przekazujące Dane, stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa GPW Benchmark S.A., będący Załącznikiem 10 do Kodeksu Postępowania, określający w szczególności: a) specyfikacje techniczne dot. przekazywania Danych, b) tryb, formę i wymagania systemowe dotyczące przekazywania Danych (w tym określenie wymogów dotyczących Systemu Automatycznego Przekazywania Danych), c) plany awaryjne do celów przekazywania Administratorowi Danych, w szczególności w przypadku problemów technicznych lub operacyjnych
WIRON	Warsaw Interest Rate OverNight, Wskaźnik Transakcyjny będący indeksem przeznaczonym do stosowania jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej, dotyczący terminu zapadalności O/N, opracowywany przez Administratora na podstawie Transakcji Depozytowych zawieranych przez Podmioty Przekazujące Dane z podmiotami wskazanymi w pkt 6.4 Kodeksu Postępowania
WRR®	Warsaw Repo Rate®, Wskaźnik Transakcyjny będący indeksem przeznaczonym do stosowania jako wskaźnik referencyjny stopy procentowej, dotyczący terminu zapadalności O/N, opracowywany przez Administratora na podstawie Transakcji Warunkowych zawieranych przez Podmioty Przekazujące Dane z podmiotami wskazanymi w pkt 6.5 Kodeksu Postępowania
Wskaźnik Transakcyjny	indeks WIRON lub WRR® oraz inne indeksy w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, które Administrator będzie opracowywał na podstawie Danych Wejściowych lub indeksy które będą opracowywane na podstawie WIRON oraz WRR®, które mogą być wykorzystywane jako wskaźniki referencyjne stóp procentowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, stanowiące Rodzinę Wskaźników Transakcyjnych
Zagraniczna Instytucja Kredytowa	podmiot mający siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów pieniężnych lub innych funduszy podlegających

	zwrotowi od klientów oraz na udzielaniu kredytów na swój własny rachunek
--	--

1. ZOBOWIĄZANIA STRON

1.1 Administrator zobowiązany jest do:

- 1) ustalania Wskaźników Transakcyjnych zgodnie z Regulaminami Wskaźników Transakcyjnych,
- 2) przestrzegania Kodeksu Postępowania, w tym do zapewnienia Podmiotom Przekazującym Dane określonych w Kodeksie Postępowania warunków technicznych koniecznych do przekazywania Danych,
- 3) zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji otrzymanych od Podmiotu Przekazującego Dane (w szczególności Danych, komunikacji z Podmiotem Przekazującym Dane i wyników audytów).

1.2 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Administrator oraz wszelkie inne osoby działające w jego imieniu i na jego rzecz są zobowiązane do zachowania poufności informacji uzyskanych od Podmiotów Przekazujących Dane oraz od kandydatów na Podmioty Przekazujące Dane.

1.3 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Kodeksu Postępowania.

1.4 Podmiot Przekazujący Dane, w związku z posiadaniem statusu Podmiotu Przekazującego Dane, zobowiązuje się do przekazywania Danych, w tym Danych Wejściowych, w zakresie wskazanym w Kodeksie Postępowania.

1.5 Posiadanie statusu Podmiotu Przekazującego Dane jest równoznaczne z uczestnictwem w panelu Podmiotów Przekazujących Dane na potrzeby opracowywania przez Administratora wszystkich Wskaźników Transakcyjnych opisanych w Kodeksie Postępowania.

1.6 Administrator informuje Podmioty Przekazujące Dane, że dany Wskaźnik Transakcyjny opracowywany przez Administratora na podstawie Danych Wejściowych, opisanych w Kodeksie Postępowania stał się wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.

1.7 Podmioty Przekazujące Dane mogą posługiwać się danymi o Wskaźnikach Transakcyjnych lub indeksach opartych o Wskaźniki Transakcyjne, pochodzącymi bezpośrednio z Systemu WIBIX, wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności w ramach swojego przedsiębiorstwa, bez możliwości dalszego ich udostępniania lub przekazywania podmiotom trzecim, z wyjątkiem udostępniania tych danych jako danych opóźnionych tj. po upływie 12 godzin od ich udostępnienia, swoim klientom w ramach bieżącej działalności, w trybie gwarantującym reglamentowany niepubliczny dostęp do tych danych.

1.8 Administrator może wykorzystywać Dane przekazywane przez Podmioty Przekazujące Dane, (i) w celu opracowywania innych indeksów oraz (ii) do wykonywania obowiązków Administratora wynikających z Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, w szczególności w zakresie zapewnienia reprezentatywności metody opracowywania danego Wskaźnika Transakcyjnego dla Rynku Referencyjnego i zapewnienia ciągłości opracowywania danego Wskaźnika Transakcyjnego.

1.9 Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej, utworzony przez Administratora zgodnie z art. 5 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, sprawuje nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Wskaźników Transakcyjnych.

2. KRYTERIA WYBORU PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

2.1 Podmiotem Przekazującym Dane może być podmiot spełniający następujące Kryteria Podmiotu Przekazującego Dane:

- 1) posiadający status Instytucji Kredytowej, a także
 - 2) w stosunku do którego nie został wyznaczony zarząd komisaryczny lub wobec którego Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, lub o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.
- 2.2 W przypadku oddziału Zagranicznej Instytucji Kredytowej oraz oddziału Banku Zagranicznego, kryterium o którym mowa w pkt 2.1.2 jest spełnione, jeśli w stosunku do jego podmiotu dominującego nie został podjęty środek równoważny z wyznaczeniem zarządu komisarycznego na podstawie prawa właściwego dla miejsca siedziby podmiotu dominującego lub wobec którego właściwy organ nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, lub o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.
 - 2.3 Decyzję o klasyfikacji podmiotu jako kandydata na Podmiot Przekazujący Dane podejmuje Administrator biorąc pod uwagę, poza spełnieniem Kryteriów Podmiotu Przekazującego Dane, również inne elementy, które w ocenie Administratora w najlepszym możliwym stopniu pozwalają na stworzenie reprezentatywnego panelu Podmiotów Przekazujących Dane, których Dane Wejściowe są podstawą ustalania Wskaźników Transakcyjnych. W szczególności, Administrator bierze pod uwagę aktywność na rynku pieniężnym.
 - 2.4 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przekazania Administratorowi informacji w sytuacji, gdy przestaje spełniać co najmniej jedno z Kryteriów Podmiotu Przekazującego Dane.
 - 2.5 Przekazanie informacji, o której mowa w pkt 2.4, powinno nastąpić w terminie 5 Dni Roboczych od wystąpienia zdarzenia prawnego lub faktycznego, które jest podstawą do braku spełnienia przez Podmiot Przekazujący Dane jednego z Kryteriów Podmiotu Przekazującego Dane, określonych w pkt 2.
 - 2.6 Po otrzymaniu informacji, o której mowa w pkt 2.4, Administrator, po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych może podjąć decyzję o odebraniu Podmiotowi Przekazującemu Dane statusu Podmiotu Przekazującego Dane.
 - 2.7 Decyzja, o której mowa w pkt 2.6, może być podjęta przez Administratora również w sytuacji, gdy mimo braku informacji od Podmiotu Przekazującego Dane, o której mowa w pkt 2.4, Administrator uzyskał powyższą informację z innych źródeł. W takim przypadku Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji uzyskanej informacji z KNF.
 - 2.8 Decyzja Administratora, o której mowa w pkt 2.6, przekazywana jest Podmiotowi Przekazującemu Dane w formie pisemnej. Jest ona skuteczna w następnym Dniu Roboczym od dnia jej doręczenia do Podmiotu Przekazującego Dane.
 - 2.9 Administrator dokonuje przeglądu Kryteriów Podmiotu Przekazującego Dane w ramach cyklicznego przeglądu Metody Wskaźników Transakcyjnych.

3. PROCES NAWIĄZANIA RELACJI PRAWNEJ PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE I ADMINISTRATORA

- 3.1 W przypadku podjęcia przez Administratora decyzji, o której mowa w pkt 2.3, o zaklasyfikowaniu danego podmiotu jako kandydata na Podmiot Przekazujący Dane, Administrator występuje do Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych o akceptację kandydata na Podmiot Przekazujący Dane. Po uzyskaniu akceptacji Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych Administrator wysyła do kandydata na Podmiot Przekazujący Dane pisemne zaproszenie do przystąpienia do Kodeksu Postępowania, według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do Kodeksu Postępowania.

- 3.2 Zaprośzenie do przystąpienia do Kodeksu Postępowania określa termin proponowanego przystąpienia do Kodeksu Postępowania. Załącznikiem do zaproszenia do przystąpienia do Kodeksu Postępowania jest wzór Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane.
- 3.3 Zaprośzenie do przystąpienia do Kodeksu Postępowania ważne jest przez 30 dni od dnia jego doręczenia przez Administratora, chyba że Administrator wskaże w zaproszeniu inny termin, do którego zaproszenie jest ważne. W przypadku przyjęcia propozycji, kandydat na Podmiot Przekazujący Dane powinien w tym terminie przekazać Administratorowi podpisaną Deklarację Podmiotu Przekazującego Dane wraz z załącznikami do tej deklaracji.
- 3.4 Po otrzymaniu przez Administratora Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane, Administrator informuje Podmiot Przekazujący Dane o nadaniu statusu Podmiotu Przekazującego Dane w formie elektronicznej na adresy e-mail osób Reprezentujących.
- 3.5 W momencie otrzymania przez Podmiot Przekazujący Dane od Administratora informacji, o której mowa w pkt 3.4, następuje zawarcie umowy pomiędzy Administratorem i Podmiotem Przekazującym Dane, której treść określa Kodeks Postępowania. Umowa wchodzi w życie z dniem w którym Podmiot Przekazujący Dane otrzymał informację, o której mowa w pkt 3.4, z zastrzeżeniem pkt 3.6 – 3.7.
- 3.6 W informacji, o której mowa w pkt 3.4, Administrator określa datę do której Podmiot Przekazujący Dane ma obowiązek dostosowania prowadzonej działalności do wymogów Kodeksu Postępowania lub zmienionego Kodeksu Postępowania („Okres Przejściowy”). W Okresie Przejściowym do Podmiotu Przekazującego nie mają zastosowania obowiązki przewidziane Kodeksem Postępowania dotyczące przekazywania Danych.
- 3.7 Podmiot Przekazujący Dane ma obowiązek przekazać Administratorowi do końca upływu Okresu Przejściowego, o którym mowa w pkt 3.6, następujące oświadczenia:
- 1) pisemne oświadczenia potwierdzającego wdrożenie wymaganych Polityk i Procedur, którego wzór stanowi Załącznik 3 do Kodeksu postępowania;
 - 2) pisemne oświadczenia o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów dotyczących Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych, którego wzór stanowi Załącznik 4 do Kodeksu Postępowania;
 - 3) Raport Zgodności, składający się z następujących części:
 - (a) technologicznej, obejmującej wyniki niezbędnych testów, określonych w Warunkach Technicznych, potwierdzających prawidłowość działania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
 - (b) prawno-regulacyjnej, sporządzonej według zasad określonych w Załączniku 8 do Kodeksu Postępowania, potwierdzającej zgodność Systemu Automatycznego Przekazywania Danych z Kodeksem Postępowania oraz Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi.
- 3.8 Lista Podmiotów Przekazujących Dane w odniesieniu do każdego Wskaźnika Transakcyjnego jest publikowana na stronie internetowej Administratora: gpwbenchmark.pl.

4. TRYB I FORMA KOMUNIKACJI POMIĘDZY ADMINISTRATOREM A PODMIOTEM PRZEKAZUJĄCYM DANE

- 4.1 Administrator i Podmiot Przekazujący Dane wymieniają się Kartami Informacyjnymi zawierającymi informacje w zakresie:

- 1) wskazania Osoby Reprezentującej oraz jej adresu e-mail, numerów linii nagrywanych, za pomocą których może być dokonywana komunikacja w innej formie niż forma pisemna,
 - 2) wskazania innych osób po stronie Podmiotu Przekazującego Dane i Administratora oraz ich adresów e-mail, numerów linii nagrywanych, z którymi może być dokonywana komunikacja w innej formie niż forma pisemna,
 - 3) wskazanie adresów do doręczeń, na które ma być kierowana korespondencja pisemna.
- 4.2 Karta Informacyjna Podmiotu Przekazującego Dane stanowi załącznik do Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane. Administrator przesyła Podmiotowi Przekazującemu Dane swoją Kartę Informacyjną w terminie 7 dni od otrzymania Karty Informacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane.
- 4.3 W sytuacjach, w których Kodeks Postępowania nie określa formy komunikacji, komunikacja pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przekazującym Dane dokonywana jest w formie e-mailowej, kierowanej na adresy e-mail wskazane w Karcie Informacyjnej. Dopuszcza się komunikację w formie telefonicznej, pod warunkiem zarejestrowania rozmowy przez Podmiot Przekazujący Dane.
- 4.4 W sytuacjach, w których Kodeks Postępowania przewiduje formę pisemną, komunikacja dotycząca ustalania Wskaźników Transakcyjnych odbywa się poprzez doręczenie (w tym przesłanie pocztą) do Osoby Reprezentującej daną stronę pisma, podpisanego przez Osobę Reprezentującą drugą stronę. Doręczenie pisma powinno być poprzedzone mailem zawierającym skan pisma, przesłanym na adresy e-mail Osoby Reprezentującej.
- 4.5 Każda komunikacja pomiędzy Administratorem a Podmiotem Przekazującym Dane, dotycząca ustalania Wskaźników Transakcyjnych, powinna być rejestrowana i archiwizowana przez każdą ze stron przez okres co najmniej 5 lat od chwili zarejestrowania komunikacji.

5. UTRATA STATUSU PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

- 5.1 Utrata statusu Podmiotu Przekazującego Dane może nastąpić w następujących przypadkach:
- 1) na podstawie decyzji Administratora, o których mowa w pkt 2.6 oraz 27.4,
 - 2) w związku z rezygnacją ze statusu Podmiotu Przekazującego Dane z zastrzeżeniem przepisów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, lub
 - 3) na podstawie innego rodzaju zdarzeń przewidzianych we właściwych przepisach prawa (np. połączenie Podmiotów Przekazujących Dane).
- 5.2 Podmiot Przekazujący Dane może złożyć Administratorowi rezygnację ze statusu Podmiotu Przekazującego Dane w formie pisemnego oświadczenia, nie później niż na 30 dni przed określoną przez Podmiot Przekazujący Dane datą rezygnacji. O otrzymanym oświadczeniu dotyczącym rezygnacji, Administrator informuje Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, pozostałe Podmioty Przekazujące Dane, KNF oraz NBP.
- 5.3 O fakcie utraty statusu Podmiotu Przekazującego Dane Administrator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić pozostałe Podmioty Przekazujące Dane, KNF oraz NBP, a także umieścić powyższą informację na swojej stronie internetowej: gpwbenchmark.pl.

6. DANE WEJŚCIOWE STOSOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA DO OPRACOWYWANIA WSKAŹNIKÓW TRANSAKCYJNYCH

- 6.1 Administrator wyznacza Wskaźniki Transakcyjne na podstawie Danych Wejściowych.
- 6.2 Wskaźniki Transakcyjne oraz wszelkie inne indeksy i wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, które Administrator będzie opracowywał na podstawie Danych, w tym Danych Wejściowych, przekazywanych przez Podmioty Przekazujące Dane, stanowią rodzinę wskaźników referencyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (**„Rodzina Wskaźników Transakcyjnych”**).
- 6.3 Administrator opracowuje następujące Wskaźniki Transakcyjne:
- a) WIRON,
 - b) WRR®.
- 6.4 Danymi Wejściowymi dla WIRON są dane dotyczące Transakcji Depozytowych, o terminie zapadalności O/N, zawieranych przez Podmioty Przekazujące Dane z:
- a) Instytucjami Kredytowymi,
 - b) Instytucjami kredytowymi – loro,
 - c) Instytucjami finansowymi – banki zagraniczne,
 - d) Niemonetarnymi instytucjami finansowymi,
 - e) Bankami hipotecznymi,
 - f) Bankami spółdzielczymi,
 - g) Spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi,
 - h) Pozostałymi niemonetarnymi instytucjami finansowymi oraz
 - i) Dużymi Przedsiębiorstwami.
- 6.5 Danymi Wejściowymi dla WRR® są dane dotyczące Transakcji Warunkowych, o terminie zapadalności O/N, zawieranych przez Podmioty Przekazujące Dane z:
- a) Instytucjami Kredytowymi,
 - b) Instytucjami kredytowymi – loro,
 - c) Instytucjami finansowymi – banki zagraniczne
 - d) Niemonetarnymi instytucjami finansowymi,
 - e) Bankami hipotecznymi,
 - f) Bankami spółdzielczymi,
 - g) Spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz
 - h) Centralnym Kontrahentem.
- 6.6 Administrator opracowuje Wskaźniki Transakcyjne WIRON oraz WRR® zgodnie z Metodą Ustalania Wskaźnika Transakcyjnego, określoną w odpowiednim Regulaminie Wskaźnika Transakcyjnego w oparciu o Dane Wejściowe przekazywane Administratorowi przez Podmioty Przekazujące Dane.
- 6.7 Opracowywanie danego Wskaźnika Transakcyjnego jest niezależne od opracowywania innego Wskaźnika Transakcyjnego wchodzącego w skład Rodziny Wskaźników Transakcyjnych.

- 6.8 Dla potrzeb przekazywania Danych, klasyfikacja kontrahentów Podmiotów Przekazujących Dane jest dokonywana na podstawie Instrukcji FINREP według stanu faktycznego z dnia przekazywania Danych.
- 6.9 W każdym Dniu Roboczym, każdy Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przekazania Administratorowi Danych w sposób zautomatyzowany. Szczegółowy zakres Danych oraz ramy czasowe dotyczące zawarcia transakcji, z których wynikają Dane, a także sposób i czas ich przekazywania do Administratora, określa Procedura Przekazywania Danych.
- 6.10 Administrator zawiesza ustalanie Wskaźnika Transakcyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Wskaźnika Transakcyjnego.
- 6.11 Administrator przekazuje niezwłocznie Podmiotom Przekazującym Dane informację o zawieszeniu opracowywania Wskaźników Transakcyjnych w formie pisemnej. W tej samej formie Administrator przekazuje niezwłocznie informację o ustaniu przyczyn zawieszenia oraz o terminie wznowienia opracowywania Wskaźnika Transakcyjnego.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO ADMINISTRATORA

- 7.1 Automatyzacja Procesu Przekazywania Danych, o której mowa w pkt 6.9, obejmuje łącznie procesy:
- 1) przygotowywania i przekazywania Danych pomiędzy wewnętrznymi systemami transakcyjnymi Podmiotu Przekazującego Dane a Bazą Danych i Systemem Automatycznego Przekazywania Danych, oraz
 - 2) przekazywania Danych pomiędzy Systemem Automatycznego Przekazywania Danych a API Interfejsu Systemu WIBIX.
- 7.2 Szczegółowe warunki dotyczące Automatyzacji Procesu Przekazywania Danych, odnośnie punktu 7.1.2 do których zobowiązany jest dostosować się Podmiot Przekazujący Dane, sposób i forma przekazywania Administratorowi Danych, a także wymagania techniczne i funkcjonalne dla Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, określone są w Warunkach Technicznych Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych.
- 7.3 W sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy niemożliwe jest przekazanie Danych za pośrednictwem Systemu Automatycznego Przekazywania Danych zgodnie z pkt 7.1.2, stosuje się tryb zdefiniowany w Procedurze Awaryjnej.
- 7.4 Podmiot Przekazujący Dane nie korzysta ze swobody uznania w procesie przygotowywania oraz przekazywania Danych do Administratora.
- 7.5 Podmiot Przekazujący Dane zapewnia Automatyzację Procesu Przekazywania Danych. Automatyzacja Procesu Przekazywania Danych oznacza wdrożenie przez Podmiot Przekazujący Dane Systemu Automatycznego Przekazywania Danych (w ramach którego osoby fizyczne nie są w stanie zmodyfikować Danych), spełniającego warunki Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, określone w Kodeksie Postępowania oraz Warunkach Technicznych Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych, obejmujące:
- 1) wymagania techniczne Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, oraz
 - 2) zakres funkcjonalności Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.
- 7.6 Automatyzacja Procesu Przekazywania Danych oznacza także wdrożenie przez Podmiot Przekazujący Dane procedur, których działanie jest konieczne dla zapewnienia poprawności

działania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych wskazanych w Kodeksie Postępowania, obejmujących w szczególności:

- 1) monitorowanie prawidłowego funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych oraz prawidłową transmisję Danych z systemów źródłowych Podmiotu Przekazującego Dane do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych oraz do Administratora; oraz
 - 2) kontrolę System Automatycznego Przekazywania Danych po każdej jego aktualizacji lub zmianie jego oprogramowania, przed przekazaniem nowych Danych.
- 7.7 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi wszystkich Danych zgodnie z Procedurą Przekazywania Danych, stanowiącą Załącznik 9 do Kodeksu Postępowania.
- 7.8 Procedura Przekazywania Danych określa następujące elementy:
- 1) zakres koniecznych informacji i Danych,
 - 2) uzasadnienie konieczności ich uzyskania,
 - 3) sposób przekazywania informacji i Danych,
 - 4) sposób ich zabezpieczenia przez Administratora,
 - 5) zastosowane mechanizmy prawne, które pozwalają na przekazywanie Danych i informacji przez Podmioty Przekazujące Dane bez naruszenia obowiązujących przepisów prawa,
 - 6) tryb dokonywania zmiany Procedury Przekazywania Danych.

8. PROCES WERYFIKACJI DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

- 8.1 Otrzymane Dane są weryfikowane przez Administratora przed ich wykorzystaniem do opracowywania Wskaźników Transakcyjnych. Przyjęcie Danych przez Administratora za pośrednictwem Systemu WIBIX jest równoznaczne z przeprowadzeniem weryfikacji:
- 1) umocowania Dostawcy Danych do przekazania Danych w imieniu Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 2) kompletności Danych, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
 - 3) zgodności formatu Danych z formatem określonym w Warunkach Technicznych,
 - 4) zgodności terminu przekazania Danych z terminem określonym w Warunkach Technicznych.

9. POLITYKI I PROCEDURY PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

- 9.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest wdrożyć wewnętrzne Polityki i Procedury obejmujące następujące procesy po stronie Podmiotu Przekazującego Dane:
- 1) rejestrowanie danych i informacji dotyczących Danych w systemach księgowych lub transakcyjnych Podmiotu Przekazującego Dane oraz środki kontroli w tym zakresie,
 - 2) funkcjonowanie Systemu Automatycznego Przekazywania Danych w strukturze organizacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 3) dostęp do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,

- 4) zasilanie Danymi Bazy Danych,
 - 5) monitorowanie prawidłowego funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
 - 6) przekazywanie Danych Administratorowi,
 - 7) postępowanie w przypadku wykrycia Błędów w przekazywanych Danych Wejściowych,
 - 8) środki kontroli w związku z przygotowaniem i przekazywaniem Danych Administratorowi,
 - 9) kryteria selekcji i wyznaczania Dostawców Danych,
 - 10) szkolenia Dostawców Danych,
 - 11) zapewnienie ochrony poufności Danych,
 - 12) identyfikacja i zgłaszanie Podejrzanych Danych Wejściowych,
 - 13) zarządzanie konfliktami interesów,
 - 14) prowadzenie rejestrów i archiwizacji,
 - 15) okresowe przeglądy wewnętrznych wdrożonych polityk i procedur.
- 9.2 Polityki i Procedury Podmiotu Przekazującego Dane mogą być zawarte w jednym lub większej ilości osobnych dokumentów.
- 9.3 Minimalny zakres Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane jest określony w Kodeksie Postępowania.
- 9.4 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest zapewnić zgodność wdrożonych przez siebie Polityk i Procedur z postanowieniami Kodeksu Postępowania oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi.
- 9.5 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do złożenia Administratorowi pisemnego oświadczenia potwierdzającego wdrożenie wymaganych Polityk i Procedur.
- 9.6 Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 9.5, stanowi Załącznik 3 do Kodeksu Postępowania. Podmiot Przekazujący Dane jest zobowiązany do składania niniejszego oświadczenia w terminie maksymalnie do 5 Dni Roboczych po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
- 9.7 Podmiot Przekazujący Dane kontroluje bieżącą zgodność wdrożonych przez siebie Polityk i Procedur z wymogami określonymi w pkt 9.4, w szczególności w następujących sytuacjach:
- 1) zmiany organizacji wewnętrznej Podmiotu Przekazującego Dane w zakresie mogącym mieć wpływ na powyższe wymogi,
 - 2) zmiany Kodeksu Postępowania,
 - 3) wejścia w życie nowych przepisów prawnych lub wytycznych organów nadzoru dotyczących Wskaźników Transakcyjnych.
- 9.8 W przypadku stwierdzenia, w ramach przeprowadzonej kontroli wewnętrznej, braku spełniania wymogów określonych w pkt 9.4, Podmiot Przekazujący Dane niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora w formie pisemnej. Informacja powinna zawierać:
- 1) wskazanie przyczyn zaistnienia takiego stanu,
 - 2) czynności, które Podmiot Przekazujący Dane zamierza podjąć w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,

- 3) termin zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane.
- 9.9 Niezwłocznie po przywróceniu zgodności z tymi wymogami, Podmiot Przekazujący Dane składa ponownie oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.5.
- 9.10 W przypadku nieotrzymania powyższego oświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt 9.8.3, Administrator podejmuje decyzję odnośnie dalszych kroków związanych z nieprawidłowościami po stronie Podmiotu Przekazującego Dane, zgodnie z Procedurą Eskalacji.
- 9.11 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest objąć Politykami i Procedurami Podmiotu Przekazującego Dane wszystkie Osoby Zaangażowane w proces przygotowywania i przekazywania Danych, adekwatnie do posiadanego przez nich dostępu do Danych.

10. REJESTROWANIE DANYCH W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

- 10.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedur Rejestracji Danych zapewniających po stronie Podmiotu Przekazującego Dane, że informacje dotyczące Danych zostaną zarejestrowane w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane w taki sposób oraz w takim terminie, aby było możliwe zasilenie nimi Bazy Danych i przekazywanie ich Administratorowi.
- 10.2 Procedury Rejestracji Danych powinny określać:
 - 1) zobowiązanie dla pracowników Podmiotu Przekazującego Dane do niezwłocznego rejestrowania wszystkich Danych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane, z których Podmiot Przekazujący Dane będzie pobierał informacje do zasilenia Bazy Danych,
 - 2) zakres informacji rejestrowanych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane obejmujący poszczególne rodzaje Danych,
 - 3) czas rejestrowania Danych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 4) zakresy zadań osób odpowiedzialnych za rejestrowanie Danych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 5) zasady dokonywania korekty Błędów w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 6) środki kontroli poprawności rejestrowania Danych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane, zapewniające:
 - (a) ocenę poprawności Danych zarejestrowanych w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane,
 - (b) ocenę terminowości zarejestrowanych Danych w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane,
 - (c) ocenę kompletności Danych zarejestrowanych w systemach informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane, w szczególności częstotliwości i skali przeprowadzanych uzupełnień Danych oraz korekt Błędów.
- 10.3 Podmiot Przekazujący Dane zapewnia środki kontroli w celu zapewnienia prawidłowości, przy rejestrowaniu do swoich systemów informatycznych Danych dotyczących Transakcji Warunkowych zawartych na rynku zorganizowanym, które zostały przyjęte do systemu CCP

w ramach rozliczeń transakcji obrotu zorganizowanego w przypadku, gdy sposób rejestrowania takich Danych nie jest zautomatyzowany.

- 10.4 Za odpowiednio zarejestrowaną Transakcję Depozytową uważa się wprowadzenie jej do systemu informatycznego Podmiotu Przekazującego Dane w całości i bez nieuzasadnionych podziałów dotyczących nominału tej transakcji.

11. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

- 11.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedury Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, określającej:

- 1) szczegółowe zasady dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 2) szczegółowe zasady zasilania Danymi Bazy Danych wraz ze środkami kontroli w tym zakresie oraz procedurą postępowania w przypadku wykrycia Błędu,
- 3) szczegółowe zasady przygotowania i kontroli Danych przekazywanych Administratorowi wraz ze środkami kontroli w tym zakresie oraz procedurą postępowania w przypadku wykrycia Błędu,
- 4) szczegółowe zasady wykorzystania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych do przygotowania i kontroli Danych przekazywanych Administratorowi,
- 5) szczegółowe zasady monitoringu prawidłowego funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 6) szczegółowe zasady przełączania środowiska podstawowego Systemu Automatycznego Przekazywania Danych na środowisko zastępcze, o którym mowa w Warunkach Technicznych.

- 11.2 Procedury Systemu Automatycznego Przekazywania Danych powinny być zgodne z Warunkami Technicznymi.

12. DOSTĘP DO SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

- 12.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedury Dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, zapewniającej:

- 1) spełnienie przez Podmiot Przekazujący Dane wymogów technicznych i funkcjonalnych Systemu Automatycznego Przekazywania Danych określonych w Warunkach Technicznych,
- 2) zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do Bazy Danych oraz Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.

- 12.2 Procedura Dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych określa:

- 1) pracowników Podmiotu Przekazującego Dane upoważnionych do posiadania dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 2) proces nadawania i odbierania pracownikom Podmiotu Przekazującego Dane dostępu do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.

- 12.3 Podmiot Przekazujący Dane sporządza i na bieżąco aktualizuje wykaz pracowników Podmiotu Przekazującego Dane posiadających dostęp do Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.

13. ZASILENIE DANymi BAZY DANYCH

13.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedury Zasilenia Bazy Danych, która powinna określać w szczególności:

- 1) wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie Podmiotu Przekazującego Dane za zasilenie Danymi Bazy Danych,
- 2) opis procesu realizowanego przez Podmiot Przekazujący Dane w zakresie zasilania Danymi Bazy Danych z systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane (w tym opis trybu, formy i czasu zasilania Danymi Bazy Danych) zapewniający poufności, integralność oraz nienaruszalność Danych przesyłanych pomiędzy systemem transakcyjnym Podmiotu Przekazującego Dane a Bazą Danych,
- 3) zasady dotyczące procesu zasilania Danymi Bazy Danych, zapewniające w szczególności:
 - (a) poprawność Danych zasilających Bazę Danych i korektę Błędów w danych w poszczególnych Dniach Roboczych,
 - (b) czasowość Danych zasilających Bazę Danych oraz aktualność Danych w poszczególnych Dniach Roboczych,
 - (c) kompletność Danych zasilających Bazę Danych oraz uzupełnienia Bazy Danych w poszczególnych Dniach Roboczych,
 - (d) spójność Danych zasilających Bazę Danych z danymi zawartymi w systemach księgowych lub transakcyjnych Podmiotu Przekazującego Dane,
- 4) zasady postępowania w przypadku braku możliwości zasilenia Danymi Bazy Danych,
- 5) zasady dokonywania korekty błędów w Bazie Danych.

14. MONITOROWANIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

14.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedury Monitoringu Prawidłowego Funkcjonowania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, określającej:

- 1) wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie Podmiotu Przekazującego Dane za monitoring Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 2) zakres monitoringu Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 3) częstotliwości monitoringu Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- 4) zadania pracowników Podmiotu Przekazującego Dane odpowiedzialnych za przeprowadzenie monitoringu Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.

15. PRZEKAZYWANIE DANYCH ADMINISTRATOROWI

15.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do posiadania Procedury Przekazywania Danych do Administratora, określającej:

- 1) wskazanie Dostawców Danych,
- 2) opis procesu realizowanego przez Podmiot Przekazujący Dane w celu przekazania Administratorowi Danych,

- 3) zasady przełączania środowiska podstawowego Systemu Automatycznego Przekazywania Danych na środowisko zastępcze, o którym mowa w Warunkach Technicznych,
- 4) zasady postępowania w przypadku braku możliwości przekazania Administratorowi Danych z wykorzystaniem Systemu Automatycznego Przekazywania Danych.

16. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA BŁĘDÓW W PRZEKAZYWANYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH

- 16.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do wdrożenia Procedury Korekty Błędów, która powinna określać w szczególności:
- 1) sytuacje, które będą traktowane jako Błąd w Danych Wejściowych,
 - 2) określenie sytuacji, w których może nastąpić zidentyfikowanie Błędu w Danych Wejściowych,
 - 3) określenie zadań osób w Podmiocie Przekazującym Dane odpowiedzialnych za identyfikację Błędu w Danych Wejściowych,
 - 4) tryb przekazania informacji o wykrytym Błędzie w Danych Wejściowych w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 5) określenie procesu korekty zidentyfikowanych Błędów w Danych Wejściowych,
 - 6) sposób postępowania w przypadku wykrycia Błędu w Danych Wejściowych przekazanych Administratorowi przed godziną przekazania określoną w pkt 3.4 oraz 3.5 Procedury Przekazywania Danych,
 - 7) sposób postępowania w przypadku wykrycia Błędu w Danych Wejściowych przekazanych Administratorowi po godzinie przekazania określonej w pkt 3.4 oraz 3.5 Procedury Przekazywania Danych.
- 16.2 Jeżeli Błąd w Danych Wejściowych zostanie wykryty przed godziną przekazania określoną w pkt 3.4 oraz 3.5 Procedury Przekazywania Danych, Procedura Korekty Błędów powinna określać zasady dokonania korekty tak, aby Administratorowi zostały przekazane poprawne Dane Wejściowe.
- 16.3 Jeżeli Błąd w Danych Wejściowych zostanie wykryty po godzinie przekazania określonej w pkt 3.4 oraz 3.5 Procedury Przekazywania Danych, Procedura Korekty Błędów powinna zapewniać:
- 1) niezwłoczne przekazanie informacji o Błędzie do Administratora wraz ze wskazaniem rodzaju Błędu,
 - 2) niezwłoczne przekazanie Administratorowi skorygowanych Danych Wejściowych, w tym w Sytuacji Awaryjnej przy wykorzystaniu trybu awaryjnego zgodnie z Procedurą Awaryjną.
- 16.4 W przypadku stwierdzenia przez Administratora podejrzenia Błędu w Danych Wejściowych przekazanych przez Podmiot Przekazujący Dane, Administrator zwraca się do Podmiotu Przekazującego Dane o niezwłoczne przekazanie wyjaśnień oraz o ponowne przekazanie Danych Wejściowych.

17. ŚRODKI KONTROLI

17.1 Podmiot Przekazujące Dane zobowiązany jest do ustanowienia Procedur Kontrolnych, określających:

- 1) środki kontroli całego procesu związanego z przekazywaniem Administratorowi Danych, obejmujące:
 - (a) identyfikację i raportowanie w ramach struktury organizacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane problemów operacyjnych związanych z procesem wprowadzenia Danych do systemów informatycznych Podmiotu Przekazującego Dane, zasilenia Danymi Bazy Danych oraz przygotowania i przekazania Administratorowi Danych,
 - (b) badanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Dostawców Danych pod kątem zgodności z Procedurami i Politykami Podmiotu Przekazującego Dane i identyfikacji Podejrzanych Danych,
 - (c) wdrożenie i nadzorowanie procesów ujawniania naruszeń przepisów prawa oraz nieprawidłowości związanych z procesem przygotowania i przekazywania Danych przez pracowników Podmiotu Przekazującego Dane, oraz zasady ochrony poufności osób dokonujących tych zgłoszeń,
 - (d) okresową weryfikację treści Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane pod kątem zgodności z Kodeksem Postępowania i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, oraz okresową weryfikację procesów realizowanych przez Podmiot Przekazujący Dane na podstawie Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,
 - (e) ustalenie, przez jednostki audytu wewnętrznego, zakresu i terminów audytów wewnętrznych dotyczących stosowania Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,
 - (f) okresową weryfikację realizacji zaleceń wydanych w toku przeprowadzanych kontroli lub audytów,
 - (g) okresową weryfikację realizacji rekomendacji Administratora wydanych na podstawie Kodeksu Postępowania w zakresie Wskaźników Transakcyjnych,
 - (h) tryb postępowania w przypadku wykrycia naruszeń przepisów prawa, Kodeksu Postępowania lub Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane przez pracownika Podmiotu Przekazującego Dane.
- 2) środków kontroli Bazy Danych, obejmujących:
 - (a) ocenę poprawności Danych zasilających Bazę Danych i częstotliwości korekty Błędów w danych w poszczególnych Dniach Roboczych.
 - (b) ocenę czasowości Danych zasilających Bazę Danych oraz aktualności Danych przekazanych Administratorowi w poszczególnych Dniach Roboczych,
 - (c) ocenę kompletności Danych zasilających Bazę Danych, w szczególności częstotliwości i skali przeprowadzanych uzupełnień Bazy Danych w poszczególnych Dniach Roboczych,
 - (d) ocenę spójności Danych zasilających Bazę Danych przeprowadzoną na podstawie analizy rekonyliacji danych z danymi zawartych w systemach księgowych i/lub transakcyjnych Podmiotu Przekazującego Dane,
- 3) środków kontroli Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, obejmujących:

- (a) kontrolę Systemu Automatycznego Przekazywania Danych po każdej jego aktualizacji lub zmianie oprogramowania,
- (b) okresową kontrolę spełnienia przez System Automatycznego Przekazywania Danych wymogów technologicznych i funkcjonalnych określonych w Warunkach Technicznych oraz Specyfikacji Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
- (c) obowiązkowe testy Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, określone w Warunkach Technicznych.

17.2 Procedura Kontroli określa także:

- 1) wskazanie jednostek odpowiedzialnych po stronie Podmiotu Przekazującego Dane za realizację środków kontroli, o których mowa w pkt 17.1,
- 2) częstotliwość realizacji środków kontroli, o których mowa w pkt 17.1,

17.3 Podmiot Przekazujący Dane przedstawia Administratorowi raz w roku w formie raportu wnioski ze zrealizowanych środków kontroli, o których mowa w pkt 17.1.2.

18. KRYTERIA SELEKCJI I WYZNACZANIA DOSTAWCÓW DANYCH

18.1 Funkcję Dostawcy Danych może pełnić jedynie osoba, która posiada przynajmniej sześciomiesięczne doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej Instytucji Kredytowej, Banku Spółdzielczego, lub Banku Hipotecznego, obejmującej zakresem obowiązków przynajmniej jeden z następujących obszarów:

- 1) monitorowanie stanów aktywów i pasywów lub monitorowanie poziomu ryzyka płynności oraz ryzyka stopy procentowej lub monitorowanie stanu operacji rynku finansowego,
- 2) zarządzanie płynnością lub zarządzanie aktywami i pasywami,
- 3) zawieranie transakcji na rynku finansowym, w tym określanie cen na rynku pieniężnym,
- 4) wyznaczanie kwotowań przekazywanych Administratorowi do fixingu stawek referencyjnych,
- 5) monitorowanie informacji zarządczej lub sprawozdawczości finansowej lub informacji finansowej w ramach jednostek organizacyjnych Podmiotu Przekazującego Dane,
- 6) monitorowanie przebiegu transakcji lub minimalizowanie ryzyk dotyczących operacji na rynku finansowym,
- 7) użytkowanie systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi transakcji.

18.2 Funkcję Dostawcy Danych może pełnić jedynie osoba, która posiada kwalifikacje obejmujące:

- 1) znajomość Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,
- 2) znajomość Warunków Technicznych oraz dokumentacji Systemu Automatycznego Przekazywania Danych wystarczającą do weryfikacji powiadomień, alertów i raportów Systemu Automatycznego Przekazywania Danych oraz reakcji na ewentualne jego błędy.

18.3 Kwalifikacje, o których mowa w pkt 18.2 Dostawca Danych zdobywa poprzez odbycie szkoleń zgodnie z pkt 19.

18.4 Procedura Dostawców Danych powinna określać w szczególności:

- 1) jednostkę organizacyjną, która jest uprawniona do oceny spełnienia przez Dostawców Danych kryteriów, o których mowa w pkt 18.1,
 - 2) zasady i źródła weryfikacji kryteriów o których mowa w pkt 18.1 oraz kryteriów wykluczających, o których mowa w pkt 18.7, a także zasady dokumentowania takiej weryfikacji,
 - 3) opis procesu wyboru przez Podmiot Przekazujący Dane pracowników Podmiotu Przekazującego Dane do pełnienia funkcji Dostawcy Danych, który powinien obejmować przeprowadzenie oceny spełnienia przed kandydata na Dostawcę Danych posiadanego doświadczenia, o którym mowa w pkt 18.1, braku występowania kryteriów wykluczających, o których mowa w pkt 18.7 oraz odbytych szkoleń, o których mowa w pkt 18.3.
- 18.5 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do wyznaczenia takiej liczby Dostawców Danych, aby zapewnić dostarczenie Danych przez Podmiot Przekazujący Dane w każdym Dniu Roboczym.
- 18.6 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do prowadzenia wykazu pracowników Podmiotu Przekazującego Dane posiadających uprawnienia do pełnienia funkcji Dostawcy Danych.
- 18.7 Do kryteriów wykluczających daną osobę z możliwości pełnienia funkcji Dostawcy Danych należą:
- 1) naruszenie przepisów prawa związanych z ustaleniem Wskaźników Transakcyjnych w tym przede wszystkim Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,
 - 2) naruszenie przepisów prawa związanych z transakcjami na rynku finansowym w szczególności Prawa Bankowego, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, MAR,
 - 3) istotne w ocenie Podmiotu Przekazującego Dane naruszenie wewnętrznych regulacji Podmiotu Przekazującego Dane, w tym w szczególności, Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane.
- 18.8 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi danych personalnych Dostawców Danych wraz ze wskazaniem wszystkich dodatkowych informacji w zakresie zgodnym z przepisami prawa oraz wymagany przez Administratora koniecznych do weryfikacji Dostawcy Danych.
- 18.9 Powyższe informacje powinny być przekazywane Administratorowi za pośrednictwem Systemu WIBIX w sposób określony w Warunkach Technicznych.
- 18.10 Przekazanie Administratorowi przez Podmiot Przekazujący Dane informacji w powyższej formie jest równoznaczne z umocowaniem Dostawcy Danych do przekazywania Administratorowi Danych.
- 18.11 Przekazanie informacji, o których mowa w pkt 18.10 i umocowanie Dostawcy Danych może nastąpić również w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu Przekazującego Dane.

19. SZKOLENIE DOSTAWCÓW DANYCH

- 19.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do wdrożenia Polityki Szkoleń, określającej zasady przeprowadzenia szkoleń dla Dostawców Danych.
- 19.2 Dostawcy Danych powinni ukończyć szkolenie na temat:
- 1) przepisów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,

- 2) innych przepisów prawa w zakresie związanym ze Wskaźnikami Transakcyjnymi,
 - 3) Kodeksu Postępowania,
 - 4) Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 5) działania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych,
 - 6) działania Systemu WIBIX.
- 19.3 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do udokumentowania faktu ukończenia przez Dostawców Danych szkoleń, o których mowa w pkt 19.2.
- 19.4 Wiedza wymagana dla Dostawców Danych powinna być weryfikowana przez Podmiot Przekazujący Dane, co najmniej raz do roku.
- 19.5 Osoby Zaangażowane powinny ukończyć szkolenie w przedmiocie znajomości Kodeksu Postępowania, Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane oraz działania Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, a w szczególności na temat zasad, procedur i środków kontroli dotyczących identyfikowania konfliktów interesów, zapobiegania takim konfliktom oraz zarządzania nimi. Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do udokumentowania faktu ukończenia przez Osoby Zaangażowane szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzednim.

20. ZASADY ZAPEWNIENIA OCHRONY POUFNOŚCI DANYCH

- 20.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest zapewnić, aby Dane były przekazywane do Administratora w ramach Procedury Ochrony Poufności, która zapewnia odpowiednią ochronę Informacji Poufnych.
- 20.2 Procedura Ochrony Poufności powinna w szczególności zawierać:
- 1) wykaz osób mających dostęp do Informacji Poufnych,
 - 2) zasady przekazywania Informacji Poufnych (w tym kanały komunikacji, zasady potwierdzenia przekazania informacji),
 - 3) wymagane środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które w odpowiednim stopniu, biorąc pod uwagę całość uregulowań Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane, będą zapobiegać uzyskiwaniu i wykorzystywaniu Informacji Poufnych przez osoby nieuprawnione do ich posiadania.

21. IDENTYFIKACJA I ZGŁASZANIE PODEJRZANYCH DANYCH WEJŚCIOWYCH

- 21.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do wdrożenia Procedury Identyfikacji Podejrzanym Danych Wejściowych.
- 21.2 Procedura Identyfikacji Podejrzanym Danych Wejściowych powinna określać w szczególności:
- 1) cechy Podejrzanym Danych Wejściowych,
 - 2) sposób identyfikacji Podejrzanym Danych Wejściowych,
 - 3) sposób weryfikacji przez Podmiot Przekazujący Dane informacji o identyfikacji Podejrzanym Danych Wejściowych,
 - 4) tryb postępowania w przypadku identyfikacji zweryfikowanych Podejrzanym Danych Wejściowych w tym tryb przekazywania informacji o takich Podejrzanym Danych Wejściowych:
 - (a) odpowiednim organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- (b) jednostce do spraw zgodności Podmiotu Przekazującego Dane,
 - (c) kadrze kierowniczej wyższego szczebla Podmiotu Przekazującego Dane.
- 21.3 Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Administratorowi informacji o wykryciu wszystkich zidentyfikowanych i zweryfikowanych przez siebie Podejrzanych Danych Wejściowych oraz każdej innej zidentyfikowanej przez siebie sytuacji, w której może wystąpić prawdopodobieństwo manipulacji Wskaźnikami Transakcyjnymi w rozumieniu MAR, w szczególności sytuacji opisanych w dokumencie, o którym mowa w pkt 21.4.
- 21.4 Administrator w ramach prowadzonego systemu kontroli zapewniającego rzetelność Danych Wejściowych może przekazywać Podmiotom Przekazującym Dane w formie pisemnej informacje dotyczące identyfikacji sytuacji, w których mogłoby wystąpić prawdopodobieństwo manipulacji Wskaźnikami Transakcyjnymi w rozumieniu MAR.

22. ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

- 22.1 Podmiot Przekazujący Dane powinien mieć wdrożoną Politykę Zarządzania Konfliktami Interesów związanych z posiadaniem statusu Podmiotu Przekazującego Dane, która powinna określać między innymi:
 - 1) zakres i sposób identyfikacji i rejestracji kategorii umów i instrumentów finansowych, zawartych lub wyemitowanych przez Podmiot Przekazujący Dane, gdzie stosowane są Wskaźniki Transakcyjne, które biorąc pod uwagę m.in. rozwiązania organizacyjne Podmiotu Przekazującego Dane mogą generować rzeczywiste konflikty interesów w Podmiocie Przekazującym Dane,
 - 2) określenie środków podejmowanych przez Podmiot Przekazujący Dane w celu skutecznego zarządzania istniejącym konfliktem interesów, w szczególności mogącym występować w przypadku zawierania transakcji przez Dostawców Danych oraz Osoby Zaangażowane w imieniu Podmiotu Przekazującego Dane dotyczących umów i instrumentów finansowych, gdzie stosowane są Wskaźniki Transakcyjne,
 - 3) zakres i sposób ustanowienia rejestru konfliktu interesów, w ramach którego Podmiot Przekazujący Dane będzie rejestrował wszelkie zidentyfikowane konflikty interesów oraz wszelkie środki zastosowane w celu zarządzania nimi.
- 22.2 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest na bieżąco aktualizować rejestr konfliktu interesów, o którym mowa w pkt 22.1.3 oraz zapewnić dostęp do niego audytorom zewnętrznym oraz wewnętrznym Podmiotu Przekazującego Dane.
- 22.3 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do poinformowania Administratora w formie pisemnego oświadczenia o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów dotyczących Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych.
- 22.4 Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 22.3, stanowi Załącznik 4 do Kodeksu Postępowania. Podmiot Przekazujący Dane jest zobowiązany do składania niniejszego oświadczenia w terminie maksymalnie do 5 Dni Roboczych po zakończeniu każdego roku kalendarzowego oraz niezwłocznie w przypadku powstania konfliktu interesów lub jego uzasadnionego podejrzenia.

23. ZASADY PROWADZENIA REJESTRÓW I ARCHIWIZACJI

- 23.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do wprowadzenia Procedury Rejestrów i Archiwizacji określającej zasady rejestrowania danych, komunikacji, dokumentów związanych z procesem przygotowania, przekazywania i weryfikacji Danych, a także archiwizacji powyższych zapisów.
- 23.2 Procedura Rejestrów i Archiwizacji powinna zawierać wykaz danych, komunikacji i dokumentów podlegających rejestracji związanych z procesem przygotowania, przekazywania i weryfikacji Danych obejmujący w szczególności następujące szczegółowe rejestry:
- 1) Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane oraz wszelkich istotnych ich zmian,
 - 2) wszystkich stosowanych rozwiązań dotyczących przygotowywania i przekazywania Danych Administratorowi,
 - 3) wykazu Dostawców Danych oraz osób przeprowadzających kontrole w odniesieniu do przekazywania Danych, w tym ich imiona i nazwiska oraz funkcje w organizacji Podmiotu Przekazującego Dane, jak również daty uzyskania i, w stosownych przypadkach, utraty przez nie upoważnienia do wykonywania swoich funkcji związanych z przekazywaniem Danych,
 - 4) komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Dostawców Danych w odniesieniu do przekazywania Danych,
 - 5) protokołów z kontroli wewnętrznej,
 - 6) protokołów z postępowań związanych z identyfikacją Podejrzanych Danych Wejściowych,
 - 7) protokołów z przeprowadzonych audytów wewnętrznych,
 - 8) komunikacji z Administratorem,
 - 9) komunikacji z organami nadzorczymi,
 - 10) skarg i reklamacji od klientów dotyczące Wskaźników Transakcyjnych,
 - 11) wszelkich środków dyscyplinujących zastosowanych wobec wszelkich członków personelu Podmiotu Przekazującego Dane w związku z działalnością związaną ze wskaźnikami referencyjnymi, konfliktów interesów, o którym mowa w pkt 22.1.3 Kodeksu Postępowania.
- 23.3 Dane, o których mowa w pkt 23.2 powinny być archiwizowane przez Podmiot Przekazujący Dane, co najmniej przez 5 lat od dnia rejestracji danych z wykorzystaniem nośnika, który pozwala na dostęp i wgląd do tych danych w przyszłości.

24. ZASADY OKRESOWEGO PRZEGLĄDU WDROŻONYCH POLITYK I PROCEDUR PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

- 24.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do dokonania przeglądu Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane:
- 1) co najmniej raz do roku,
 - 2) w sytuacji zmiany przepisów prawa dotyczących Wskaźników Transakcyjnych,
 - 3) w przypadku zmiany Kodeksu Postępowania.

24.2 Przegląd dokonywany jest pod kątem:

- 1) zgodności Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane z aktualnym stanem prawnym lub aktualnym Kodeksem Postępowania, oraz
- 2) efektywności procesów związanych z procesem przygotowywania, przekazywania i weryfikacji Danych.

25. AUDYT POLITYK I PROCEDUR PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

25.1 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest co 2 lata do poddania się audytowi zewnętrznemu, obejmującemu:

- 1) weryfikację zgodności Danych z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania,
- 2) weryfikację zgodności prawno-regulacyjnej Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania,
- 3) weryfikację zgodności prawno-regulacyjnej Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi,
- 4) weryfikację zgodności procesów realizowanych przez Podmiot Przekazujący Dane w okresie objętym audytem z wymogami wynikającymi z Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane.

25.2 Dniem, na który dokonywany jest audyt jest pierwszy Dzień Roboczy przypadający po upływie dwóch lat od dnia ostatniego audytu.

25.3 Audyt przeprowadzany jest przez podmiot lub podmioty zewnętrzne posiadające odpowiednie kwalifikacje merytoryczne i zawodowe do przeprowadzenia weryfikacji w poszczególnych zakresach badania audytowego wskazanych w pkt 25.1. Audyt nie musi być audytem atestacyjnym.

25.4 Podmiot Przekazujący Dane przekazuje Administratorowi raport z dokonanego audytu w terminie do miesiąca od dnia zakończenia audytu, o którym mowa w pkt 25.1. W przypadku, gdy audyt w poszczególnych zakresach wskazanych w pkt 25.1 dokonywany jest przez więcej niż jeden podmiot, raport audytu może mieć formę raportu zbiorczego złożonego z kilku raportów obejmujących poszczególne zakresy weryfikacji wskazane w pkt 25.1.

25.5 W przypadku, gdy raport zawiera stwierdzenie nieprawidłowości po stronie Podmiotu Przekazującego Dane, Podmiot Przekazujący Dane wraz z przekazaniem raportu przekazuje Administratorowi plan przewidujący wdrożenie odpowiednich kroków mających na celu naprawienie i zapewnienie niewystępowania w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

25.6 Administrator może podjąć decyzję odnośnie dalszych kroków związanych z nieprawidłowościami po stronie Podmiotu Przekazującego Dane, zgodnie z Procedurą Eskalacji.

25.7 Podmiot Przekazujący Dane informuje niezwłocznie Administratora o zakończeniu realizacji przedstawionego przez siebie planu.

25.8 Komitet Nadzorczy może zlecić nadzwyczajny audyt Podmiotu Przekazującego Dane przeprowadzany przez niezależny podmiot trzeci w przypadku:

- 1) zidentyfikowania przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych istotnych naruszeń w wypełnianiu obowiązków przez Podmiot Przekazującego Dane w zakresie Kodeksu Postępowania,

- 2) zidentyfikowania przez Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych kilkukrotnego niezastosowania się przez Podmiotu Przekazującego Dane do nałożonych na niego przez Administratora sankcji, o których mowa w pkt 27
- 25.9 W sytuacji nadzwyczajnego audytu postanowienia pkt 25.1 – 25.7 stosują się odpowiednio.
- 25.10 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przeprowadzenia nadzwyczajnego audytu, o którym mowa w pkt 25.8 na własny koszt.
- 25.11 Podmiot Przekazujący Dane dokonuje weryfikacji realizacji zaleceń wydanych w ramach przeprowadzonych audytów zewnętrznych.
- 25.12 Administrator może przekazywać Podmiotom Przekazującym Dane pisemne rekomendacje dotyczące preferowanego sposobu przeprowadzenia audytu zewnętrznego oraz preferowanej formy i układu raportu z przeprowadzonego audytu.

26. PROCEDURA ESKALACJI

- 26.1 W przypadku naruszenia przez Podmiot Przekazujący Dane Kodeksu Postępowania w odniesieniu do Danych Wejściowych, Administrator uprawniony jest do przeprowadzenia wobec Podmiotu Przekazującego Dane Procedury Eskalacji, przy zachowaniu opisanego poniżej trybu.
- 26.2 Po stwierdzeniu naruszenia przez Podmiot Przekazujący Dane postanowień Kodeksu Postępowania, Administrator zwraca się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, do Podmiotu Przekazującego Dane o przekazanie wyjaśnień dotyczących stwierdzonego naruszenia. Powyższe pismo Administratora kierowane jest do Osoby Reprezentującej.
- 26.3 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest najpóźniej w następnym Dniu Roboczym po doręczeniu pisma Administratora do przekazania informacji, w jakim terminie udzieli Administratorowi wyjaśnień. Termin otrzymania wyjaśnień nie może być dłuższy niż 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia pisma Administratora, o ile Administrator na wniosek Podmiotu Przekazującego Dane nie przedłuży powyższego terminu.
- 26.4 Po otrzymaniu wyjaśnień od Podmiotu Przekazującego Dane, Administrator informuje Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych o stwierdzonym naruszeniu Kodeksu Postępowania oraz treści wyjaśnień, o których mowa w pkt 26.3.
- 26.5 Na podstawie informacji otrzymanych od Administratora oraz wyjaśnień Podmiotu Przekazującego Dane, Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych wydaje rekomendacje co do dalszych działań Administratora w związku ze stwierdzonym naruszeniem Kodeksu Postępowania przez Podmiot Przekazujący Dane.
- 26.6 W oparciu o rekomendację Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych Administrator podejmuje decyzję odnośnie do dalszych działań wobec Podmiotu Przekazującego Dane polegającą w szczególności na:
- 1) umorzeniu sprawy, jeżeli naruszenie Kodeksu Postępowania było sporadyczne lub nieistotne lub niezawinione przez Podmiot Przekazujący Dane
 - 2) przesłaniu informacji do KNF oraz Zarządu Podmiotu Przekazującego Dane o naruszeniu przez Podmiotu Przekazującego Dane Kodeksu Postępowania lub
 - 3) zastosowaniu wobec Podmiotu Przekazującego Dane sankcji, o których mowa w pkt 27.1.

27. SANKCJE WOBEC PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

27.1 W związku z naruszeniem Kodeksu Postępowania w odniesieniu do Danych Wejściowych, Administrator może zastosować wobec Podmiotu Przekazującego Dane następujące sankcje:

- 1) zalecenie,
- 2) upomnienie,
- 3) zawieszenie statusu Podmiotu Przekazującego Dane,
- 4) pozbawienie statusu Podmiotu Przekazującego Dane.

27.2 Zalecenie w formie pisemnej kierowane jest na adres e-mail osób wskazanych w Karcie Informacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane. Administrator wydając zalecenia może:

- 1) zobowiązać Podmiot Przekazujący Dane do zaprzestania danego zachowania, które Administrator uznał za sprzeczne z Kodeksem Postępowania, lub
- 2) wiążąco określić Podmiotowi Przekazującemu Dane zachowanie, w celu skorygowania stwierdzonych naruszeń,
- 3) określić termin do którego Podmiot Przekazujący Dane, zobowiązany jest dostosować swoją działalność do wymogów Kodeksu Postępowania.

Przed dniem upływu czasu wykonania zalecenia, Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przesłania Administratorowi pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza realizację zalecenia.

27.3 Upomnienie w formie pisemnej kierowane jest do Zarządu Podmiotu Przekazującego Dane, do wiadomości KNF. Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przesłania w terminie 10 Dni Roboczych pisemnej odpowiedzi na otrzymane upomnienie ze wskazaniem podjętych środków mających na celu zapobieżenie naruszeniom Kodeksu Postępowania w przyszłości.

27.4 Zawieszenie statusu Podmiotu Przekazującego Dane dokonywane jest na określony przez Administratora okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zawieszenie dokonywane jest na podstawie pisemnej decyzji Administratora, która jest skuteczna w dniu wskazanym w decyzji, lecz nie wcześniej niż następnego Dnia Roboczego od otrzymania jej przez Podmiot Przekazujący Dane, do dnia wskazanego w decyzji, w którym ma nastąpić zakończenie zawieszenia. Przed dniem zakończenia zawieszenia Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest do przesłania Administratorowi pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza osiągnięcie pełnej zgodności z Kodeksem Postępowania. Informacja o zawieszeniu statusu Podmiotu Przekazującego Dane przekazywana jest pozostałym Podmiotom Przekazującym Dane.

27.5 Pozbawienie statusu Podmiotu Przekazującego Dane ma miejsce na podstawie pisemnej decyzji Administratora, która staje się skuteczna w dniu wskazanym w decyzji, lecz nie wcześniej niż w następnym Dniu Roboczym po dniu otrzymania decyzji przez Podmiot Przekazujący Dane. Administrator podejmuje decyzję o pozbawieniu statusu Podmiotu Przekazującego Dane po wyczerpaniu względem danego Podmiotu Przekazującego Dane czynności nadzorczych, do których wykonania względem Podmiotu Przekazującego Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa jest uprawniony KNF. Informacja o pozbawieniu statusu Podmiotu Przekazującego Dane przekazywana jest pozostałym Podmiotom Przekazującym Dane.

27.6 Rodzaj zastosowanej sankcji powinien być proporcjonalny zarówno do istotności naruszenia jak i do częstotliwości dokonywanych naruszeń Kodeksu Postępowania przez Podmiot Przekazujący Dane.

- 27.7 Decyzja o zastosowaniu sankcji wobec Podmiotu Przekazującego Dane powinna być poprzedzona Procedurą Eskalacji.
- 27.8 O każdorazowym zastosowaniu sankcji Administrator informuje w formie pisemnej KNF.

28. TRYB ZMIANY KODEKSU POSTĘPOWANIA

- 28.1 Wszelkie zmiany Kodeksu Postępowania będą dokonywane przez Administratora.
- 28.2 Z zastrzeżeniem pkt 28.8 – 28.12, Administrator ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji z Podmiotami Przekazującymi Dane przed podjęciem decyzji o zmianie Kodeksu Postępowania.
- 28.3 Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, Administrator podejmuje decyzję o zmianie Kodeksu Postępowania.
- 28.4 Zmieniony Kodeks Postępowania przedstawiany jest przez Administratora Podmiotom Przekazującym Dane do akceptacji nie później niż w terminie 7 dni od Dnia Decyzji o Zmianie Kodeksu Postępowania.
- 28.5 Zmiany Kodeksu Postępowania wchodzi w życie w dniu wskazanym w zawiadomieniu przesłanym każdemu Podmiotowi Przekazującemu Dane, nie wcześniej jednak niż po upływie 60 dni od Dnia Decyzji o Zmianie Kodeksu Postępowania.
- 28.6 W przypadku braku akceptacji zmiany Kodeksu Postępowania, każdy z Podmiotów Przekazujących Dane, nie później niż na 30 dni od dnia doręczenia zmienionego Kodeksu Postępowania zobowiązany jest przesłać Administratorowi oświadczenie o odmowie akceptacji zmian. W przypadku nieprzesłania oświadczenia o odmowie akceptacji zmian w powyższym terminie uznaje się, iż zmiany zostały przez Podmiot Przekazujący Dane zaakceptowane w brzmieniu proponowanym przez Administratora.
- 28.7 Jeśli w terminie wskazanym w pkt 28.6 Administrator otrzyma od Podmiotu Przekazującego Dane oświadczenie o odmowie akceptacji zmian oznacza to rezygnację ze statusu Podmiotu Przekazującego Dane z dniem wejścia w życie zmian Kodeksu Postępowania.
- 28.8 Przepisów pkt 28.2 – 28.7 nie stosuje się w przypadku zmiany Kodeksu Postępowania dokonanej przez Administratora będącej wynikiem powiadomienia przekazanego przez KNF, wykonującego uprawnienia nadzorcze zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych.
- 28.9 Zmieniony zgodnie z pkt 28.8 Kodeks Postępowania przedstawiany jest przez Administratora Podmiotom Przekazującym Dane do akceptacji nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od Dnia Decyzji o Zmianie Kodeksu Postępowania będącej wynikiem uzyskania powiadomienia od KNF, o którym mowa w pkt 28.8.
- 28.10 Kodeks Postępowania zmieniony przez Administratora zgodnie z pkt 28.8 powyżej wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Administratora powiadomienia, o którym mowa w pkt 28.8.
- 28.11 W przypadku braku akceptacji zmiany Kodeksu Postępowania, o której mowa w pkt 28.8, każdy z Podmiotów Przekazujących Dane, nie później niż na 14 dni od dnia doręczenia zmienionego Kodeksu Postępowania zobowiązany jest przesłać Administratorowi oświadczenie o odmowie akceptacji zmian. W przypadku nieprzesłania oświadczenia o odmowie akceptacji zmian w powyższym terminie uznaje się, iż zmiany zostały przez Podmiotu Przekazującego Dane zaakceptowane w brzmieniu proponowanym przez Administratora.

- 28.12 Jeśli w terminie wskazanym w pkt 28.11 Administrator otrzyma od Podmiotu Przekazującego Dane oświadczenie o odmowie akceptacji zmian oznacza to rezygnację ze statusu Podmiotu Przekazującego Dane z dniem wejścia w życie zmian Kodeksu Postępowania.
- 28.13 Administrator może dokonać zmiany Kodeksu Postępowania w terminie krótszym niż wynikający z pkt 28.5, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody każdego Podmiotu Przekazującego Dane, z uwzględnieniem postanowień pkt 28.2 oraz pkt 28.3.

29. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- 29.1 Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów na podstawie pkt 4.1 Kodeksu Postępowania oraz użytkowników Systemu WIBIX wskazanych na Liście Użytkowników, będą przetwarzane przez drugą stronę jako administratora danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
- 29.2 Dane osobowe osób wskazanych do kontaktów na podstawie pkt 4.1 Kodeksu Postępowania oraz użytkowników Systemu WIBIX wskazanych na Liście Użytkowników, są przetwarzane wyłącznie w celu koordynowania i realizacji ustaleń wynikających z niniejszego Kodeksu Postępowania oraz w celu realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.
- 29.3 Każda ze stron zobowiązuje się we własnym zakresie wykonać obowiązek informacyjny wobec osób, wskazanych do kontaktów na podstawie pkt 4.1 Kodeksu Postępowania oraz użytkowników Systemu WIBIX wskazanych na Liście Użytkowników, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

30. PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

- 30.1 Kodeks Postępowania został przyjęty w dniu 10 października 2022 r.
- 30.2 Kodeks Postępowania wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.
- 30.3 Podmioty Przekazujące Dane przystępujące do Kodeksu Postępowania bezpośrednio po jego uchwaleniu przez Administratora, zobowiązane są do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów Kodeksu Postępowania do dnia 30 listopada 2022 r., przy czym Podmioty Przekazujące Dane prześlą Administratorowi dokumenty o których mowa w pkt 3.7 do dnia 25 listopada 2022 r.
- 30.4 Podmiot Przekazujący Dane zobowiązany jest po upływie 6 miesięcy od dnia poinformowania go przez Administratora, że dany Wskaźnik Transakcyjny opisany w Kodeksie Postępowania stał się wskaźnikiem referencyjnym w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, do poddania się audytowi, obejmującego swoim zakresem weryfikację, o której mowa w pkt 25.1 Kodeksu Postępowania.
- 30.5 Do audytu, o którym mowa w pkt 30.4 postanowienia pkt 25.3 – 25.5 Kodeksu Postępowania stosuje się odpowiednio.
- 30.6 Dniem, na którym dokonywany jest audyt, o którym mowa w pkt 30.4 jest pierwszy Dzień Roboczy przypadający po upływie 6 miesięcy od dnia, o którym mowa w pkt 30.4.

ZAŁĄCZNIKI DO KODEKSU POSTĘPOWANIA

Załącznik nr 1 Wzór zaproszenia do przystąpienia do Kodeksu Postępowania

.....

(miejscowość, dat)

Zarząd Spółki

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

.....

(dane instytucji Kredytowej)

Z A P R O S Z E N I E

DO PRZYSTĄPIENIA DO KODEKSU POSTĘPOWANIA

RODZINY WSKAŹNIKÓW TRANSAKCYJNYCH

.....

(nazwa Instytucji Kredytowej)

W imieniu spółki GPW Benchmark S.A. („**Administrator**”), zapraszamy Państwa instytucję do przystąpienia do Kodeksu Postępowania na potrzeby opracowywania przez Administratora Wskaźników Transakcyjnych, z dniem **[•]**. Prosimy o przysłanie wypełnionej Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane, załączonej do niniejszego zaproszenia.

Jednocześnie informujemy, że pełne dostosowanie Państwa Instytucji Kredytowej do wymogów Kodeksu Postępowania powinno nastąpić do dnia **[•]** (koniec Okresu Przejściowego).

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania, Podmiot Przekazujący Dane ma obowiązek, przekazać Administratorowi do końca upływu Okresu Przejściowego, o którym mowa w pkt 3.6 Kodeksu Postępowania, następujące oświadczenia:

- 1) pisemne oświadczenia potwierdzającego wdrożenie wymaganych Polityk i Procedur, którego wzór stanowi Załącznik 3 do Kodeksu postępowania;
- 2) pisemne oświadczenia o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów dotyczących Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych, którego wzór stanowi Załącznik 4 do Kodeksu postępowania;
- 3) Raport Zgodności.

.....

podpisy

Do wiadomości: Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych

Załączniki:

- 1) Deklaracja Podmiotu Przekazującego Dane,*
- 2) Kodeks Postępowania.*

Załącznik nr 2 Wzór Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

DEKLARACJA PODMIOTU PRZEKAZUJĄCEGO DANE

.....
(nazwa Instytucji Kredytowej)

niniejszym zobowiązuję się do stosowania postanowień Kodeksu Postępowania od dnia [*], w szczególności przekazywania Administratorowi Danych zgodnie z Procedurą Przekazywania Danych, stanowiącą Załącznik 9 do Kodeksu Postępowania, w tym Danych Wejściowych stanowiących dla Administratora podstawę do opracowywania Wskaźników Transakcyjnych.

Upoważniam inne Podmioty Przekazujące Dane do przekazywania Administratorowi, informacji dotyczących warunków transakcji zawartych z naszą Instytucją Kredytową.

W odniesieniu do przekazywania Danych Wejściowych na potrzeby opracowywania Wskaźnika Transakcyjnego WRR, przesyłam oświadczenie (nazwa CCP), wyrażające zgodę na przekazywanie przez (nazwa Instytucji Kredytowej) do Administratora informacji dotyczących Transakcji Warunkowych sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu typu REPO oraz Transakcji Warunkowych kupna papierów wartościowych z przyrzeczeniem sprzedaży typu REVERSE REPO, zawieranych przez (nazwa Instytucji Kredytowej) na rynku (nazwa rynku zorganizowanego) („skrótowa nazwa rynku zorganizowanego”), które to transakcje będą przyjmowane do systemu (nazwa Centralnego Kontrahenta) w ramach rozliczeń obrotu zorganizowanego. Jednocześnie, stosownie do art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, upoważniam Administratora do otrzymywania w/w informacji od podmiotów będących stroną tych Transakcji Warunkowych. Ponadto oświadczam, że w przypadku, jeżeli w/w Transakcje są zawierane na powyższym rynku przez podmiot, który reprezentuję w rozliczeniach jako Uczestnik Rozliczający, odebrałem od tego podmiotu upoważnienie w zakresie jak wyżej.

Oświadczam, że w stosunku do reprezentowanej przeze mnie instytucji nie został wyznaczony zarząd komisaryczny w rozumieniu Prawa Bankowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie podjął decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych.

Pojęcia pisane z wielką literą w niniejszej Deklaracji Podmiotu Przekazującego Dane a także w jej załącznikach mają znaczenie nadane im w Kodeksie Postępowania.

.....

.....

(podpisy zgodnie z reprezentacją i ew. pieczęć firmowa)

Do wiadomości Przewodniczącego KNF

Załączniki:

- 1) *Oświadczenie (nazwa CCP) wyrażające zgodę na przekazywanie informacji o Transakcjach Repo/Reverse Repo,*
- 2) *Karta Informacyjna Podmiotu Przekazującego Dane,*

**Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o wdrożeniu Polityk i Procedur Podmiotu
Przekazującego Dane**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

OŚWIADCZENIE

.....
(nazwa Instytucji Kredytowej)

niniejszym oświadczam, że reprezentowana przeze mnie/ przez nas instytucja wdrożyła wymagane przez Kodeks Postępowania Polityki i Procedury Podmiotu Przekazującego Dane, jak zdefiniowano w Kodeksie Postępowania.

.....

.....

(podpisy zgodnie z reprezentacją i ew. pieczęć firmowa)

Załącznik nr 4 Wzór oświadczenie o istniejących lub potencjalnych konfliktach interesów dotyczących Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych Podmiotu Przekazującego

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O ISTNIEJĄCYCH LUB POTENCJALNYCH KONFLIKTACH INTERESÓW
DOTYCZĄCYCH DOSTAWCÓW DANYCH ORAZ OSÓB ZAANGAŻOWANYCH PODMIOTU
PRZEKAZUJĄCEGO DANE**

.....
(nazwa Instytucji Kredytowej)

niniejszym oświadczam, że w odniesieniu do Dostawców Danych oraz Osób Zaangażowanych, w proces przygotowania i przekazania Danych, brak jest obecnie istniejących lub potencjalnych konfliktów interesów/ identyfikujemy następujące istniejące lub potencjalne konflikty interesów*:

1)

2)

.....

.....

(podpisy zgodnie z reprezentacją i ew. pieczęć firmowa)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia (nazwa CCP) wyrażającego zgodę na przekazywania informacji o Transakcjach Repo/Reverse Repo

.....
(miejscowość, data)

(nazwa CCP)

(adres CCP)

.....
(nazwa Instytucji Kredytowej będącej
Uczestnikiem Rozliczającym)

Zważywszy że:

- 1) (nazwa Instytucji Kredytowej) ubiega się o status Podmiotu Przekazującego Dane do GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej jako Administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 2) (nazwa Instytucji Kredytowej) zamierza przekazywać dane wejściowe w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych na potrzeby opracowywania przez Administratora Wskaźnika Transakcyjnego WRR („Dane Wejściowe”), którymi to Danymi Wejściowymi będą informacje dotyczące wszystkich (tj. począwszy od momentu rozpoczęcia przez ten podmiot działalności w tym zakresie) transakcji warunkowych odnośnie sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu typu REPO oraz transakcji kupna papierów wartościowych z przyrzeczeniem sprzedaży typu REVERSE REPO, zawieranych przez (nazwa Instytucji Kredytowej) bezpośrednio na rynku (nazwa rynku zorganizowanego) jako strona tych transakcji („skrótowa nazwa rynku zorganizowanego”, „Transakcje Repo/Reverse Repo”);
- 3) (nazwa Instytucji Kredytowej) posiada status Uczestnika Rozliczającego w systemie rozliczeń organizowanym przez (nazwa CCP), w zakresie dotyczącym Transakcji Repo/Reverse Repo, których dotyczy niniejsze oświadczenie;
- 4) Transakcje Repo/Reverse Repo są zawierane w ramach obrotu zorganizowanego na rynku (skrótowa nazwa rynku zorganizowanego), a następnie przekazywane do rozliczenia, w wyniku czego (nazwa Instytucji Kredytowej), będąc Uczestnikiem Rozliczającym w systemie rozliczeń organizowanym przez (nazwa CCP), w zakresie tych transakcji, staje się stroną stosunków powstałych w wyniku nowacji rozliczeniowej, a (nazwa CCP) wstępuje, w wyniku nowacji rozliczeniowej w rolę CCP w zakresie tych Transakcji;
- 5) Administrator dąży do osiągnięcia jak najwyższego poziomu reprezentatywności Wskaźnika Transakcyjnego WRR, co wymaga otrzymywania od (nazwa Instytucji Kredytowej) informacji o drugiej stronie Transakcji Repo/Reverse Repo zawieranych na rynku (skrótowa nazwa rynku zorganizowanego), jaką w wyniku nowacji rozliczeniowej Transakcji Repo/Reverse Repo będzie (nazwa Centralnego Kontrahenta)

niniejszym (nazwa Centralnego Kontrahenta), wyraża zgodę aby (nazwa Instytucji Kredytowej), przekazywała do GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, działającej jako Administrator w

rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, informacje o Transakcjach Repo/Reverse Repo zawieranych przez *(nazwa Instytucji Kredytowej)* na rynku *(skrótowa nazwa rynku zorganizowanego)*, których stroną jest *(nazwa CCP)*.

Niniejsza zgoda jest udzielona przez *(nazwa CCP)* pod warunkiem, że strony Transakcji Repo/Reverse Repo zawieranych na rynku *(skrótowa nazwa rynku zorganizowanego)*, których dotyczy niniejsze oświadczenie, posiadające status Uczestnika Rozliczającego w systemie rozliczeń organizowanym przez *(nazwa CCP)* w zakresie tych Transakcji Repo/ Reverse Repo (a w przypadku, jeżeli strona Transakcji Repo/ Reverse Repo nie jest Uczestnikiem Rozliczającym w jej zakresie, warunek ten obejmuje Stronę Transakcji oraz Uczestnika Rozliczającego, który reprezentuje ją w rozliczeniach), udzieliły GPW Benchmark S.A. pisemnego upoważnienia do otrzymania informacji o rozliczanych Transakcjach Repo/ Reverse Repo w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem, stosownie do art. 150 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Niniejsza zgoda jest udzielona przez *(nazwa CCP)* wyłącznie w zakresie przyjętych do rozliczenia Transakcji Repo/Reverse Repo zawieranych na rynku *(skrótowa nazwa rynku zorganizowanego)*, począwszy od rozpoczęcia działalności na tym rynku, na którym w/w podmiot posiada status Uczestnika Rozliczającego (a w przypadku, jeżeli strona Transakcji Repo/ Reverse Repo nie jest Uczestnikiem Rozliczającym, począwszy od rozpoczęcia działalności, Uczestnika Rozliczającego, który reprezentuje ją w rozliczeniach), oraz w celu opracowywania przez GPW Benchmark S.A. będącego Administratorem Wskaźnika Transakcyjnego WRR.

Niniejsze oświadczenie obowiązuje od momentu jego złożenia do momentu w którym *(nazwa Instytucji Kredytowej)* posiada status Podmiotu Przekazującego Dane w rozumieniu Kodeksu Postępowania i Rozporządzenia BMR.

(skrótowa nazwa rynku zorganizowanego) wyraża zgodę aby *(nazwa Instytucji Kredytowej)* przekazała treść niniejszego oświadczenia do Administratora.

.....

(w imieniu CCP podpisy składane zgodnie z reprezentacją)

Załącznik nr 6 Wzór Karty Informacyjnej Podmiotu Przekazującego Dane

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

Karta Informacyjna Podmiotu Przekazującego Dane

1) Dane Osoby Reprezentującej Podmiotu Przekazującego Dane

Imię	
Nazwisko	
Adres e-mail	
Nr telefonu	
Adres do doręczeń	

2) Dane innych osób, z którymi może być dokonywana komunikacja w imieniu Podmiotu Przekazującego Dane

Imię		
Nazwisko		
Adres e-mail		
Nr telefonu		

Załącznik nr 7 Wzór Karty Informacyjnej Administratora

.....
(miejscowość, data)

.....
(nazwa podmiotu)

.....
(adres)

.....
(adres)

Karta Informacyjna Administratora

1) Dane Osoby Reprezentującej Administratora

Imię	
Nazwisko	
Adres e-mail	
Nr telefonu	
Adres do doręczeń	

2) Dane innych osób, z którymi może być dokonywana komunikacja w imieniu Administratora

Imię		
Nazwisko		
Adres e-mail		
Nr telefonu		

Załącznik nr 8 Zasady sporządzenia Raportu Zgodności Systemu Automatycznego Przekazywania Danych

- 1.1 Niniejszy załącznik do Kodeksu Postępowania określa:
 - 1.1.1 zakres merytoryczny raportu, o którym mowa w pkt 3.7 ppkt 3 Kodeksu Postępowania (dalej: „**Raport Zgodności**”),
 - 1.1.2 formę i metodykę sporządzenia Raportu Zgodności,
 - 1.1.3 sposób i formę przekazania Administratorowi Raportu Zgodności.
- 1.2 Zakres Raportu Zgodności powinien potwierdzać:
 - 1.2.1 zgodność Systemu Automatycznego Przekazywania Danych z Kodeksem Postępowania,
 - 1.2.2 zgodność Systemu Automatycznego Przekazywania Danych z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi.
- 1.3 Treść Raportu Zgodności powinna zawierać:
 - 1.3.1 zakres Raportu Zgodności oraz podstawę prawną jego sporządzenia,
 - 1.3.2 wskazanie wniosków ze sporządzonego Raportu Zgodności,
 - 1.3.3 wykaz wszystkich adekwatnych ze względu na przedmiot Raportu Zgodności wymogów Kodeksu Postępowania w podziale na wykaz cech i funkcjonalności Systemu Automatycznego Przekazywania Danych oraz elementy Polityk i Procedur Podmiotu Przekazującego Dane,
 - 1.3.4 wykaz wszystkich adekwatnych ze względu na przedmiot Raportu Zgodności wymogów Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi, których spełnienie przez Podmiot Przekazujący Dane podlega ocenie w Raporcie Zgodności,
 - 1.3.5 wykaz wszelkich wykorzystanych materiałów, w tym w szczególności wykaz dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych Podmiotu Przekazującego Dane, dokumentów technicznych (funkcjonalnych) Systemu Automatycznego Przekazywania Danych, w oparciu o które Raport Zgodności został sporządzony.
- 1.4 W celu sporządzenia Raportu Zgodności szczegółowej ocenie powinny podlegać procesy realizowane przez Podmiot Przekazujący Dane w zakresie automatycznego przekazywania Administratorowi Danych Wejściowych (z wykorzystaniem Systemu Automatycznego Przekazywania Danych) od momentu zawarcia transakcji przez pracownika Podmiotu Przekazującego Dane podlegającej przesłaniu do Bazy Danych do momentu wykonania przez Podmiot Przekazujący Dane wszelkich procesów kontrolnych na zasadzie ex-post zgodnie z procedurami wymienionymi w Kodeksie Postępowania.
- 1.5 W odniesieniu do elementów Raportu Zgodności, o których mowa w pkt 1.3.3 – 1.3.4 Raport Zgodności powinien zawierać opisowe wskazanie (z zachowaniem zasad poufności), w jaki sposób Podmiot Przekazujący Dane spełnia dany wymóg Kodeksu Postępowania lub Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (lub jego aktu wykonawczego) oraz jaki dokument wewnętrzny lub zewnętrzny Podmiotu Przekazującego Dane lub dokument techniczny (funkcjonalny) Systemu Automatycznego Przekazywania Danych potwierdza jego spełnienie.
- 1.6 Ze względu na to, że Raport Zgodności powinien potwierdzać zgodność Systemu Automatycznego Przekazywania Danych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, do których należą Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych wraz z jego aktami wykonawczymi, Raport Zgodności powinien zostać sporządzony przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje merytoryczne oraz zawodowe uprawniające je do wydania opinii prawnych.

- 1.7 Raport Zgodności powinien zostać przekazany Administratorowi w terminie określonym przez Kodeks Postępowania.
- 1.8 Raport Zgodności jest przekazywany Administratorowi wyłącznie w formie elektronicznej w przypadku podpisania Raportu Zgodności oraz ww. oświadczenia podpisem kwalifikowanym zgodnie z zasadami reprezentacji Podmiotu Przekazującego Dane, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wibor@gpwbenchmark.pl.
- 1.9 Podmiot Przekazujący Dane może przekazać skan Raportu Zgodności podpisanego podpisem zwykłym, zgodnie z zasadami reprezentacji Podmiotu Przekazującego Dane w formie elektronicznej na ww. adres e-mail, co nie zwalnia Podmiotu Przekazującego Dane z konieczności przekazania tych dokumentów Administratorowi niezwłocznie w formie pisemnej.

Załącznik nr 9 Procedura Przekazywania Danych

Załącznik nr 10 Warunki Techniczne Przekazywania Danych do Wskaźników Transakcyjnych

(dokument objęty tajemnicą przedsiębiorstwa GPW Benchmark S.A. niepodlegający publikacji)