



Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej

Wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2026 roku

Spis treści

POSTANOWIENIA OGÓLNE.....	3
UCZESTNICTWO W IZBIE	11
REJESTRACJA OPERACJI ZWIĄZANYCH Z OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	23
SPOSÓB I TRYB ROZLICZANIA TRANSAKЦИИ.....	26
Tryb zgłaszania transakcji	26
Tryb rozliczania transakcji	27
SYSTEM GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ – Sposób organizacji systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji	29
Depozyty transakcyjne	30
Depozyty zabezpieczające	32
Fundusz gwarancyjny	33
SPOSÓB I TRYB ROZRACHUNKU TRANSAKЦИИ.....	35
Rozrachunek finansowy.....	35
Rozrachunek fizyczny	36
Tryb realizacji dostawy uprawnień do emisji	37
Tryb realizacji dostawy Praw majątkowych OZE	37
Zawieszenie rozrachunku w dostawie fizycznej	38
WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ	40
ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ.....	40
Aukcje na potrzeby obsługi niewypłacalności	41
TRANSFER POZYCJI	44
RAPORTOWANIE DO REPOZYTORIUM TRANSAKЦИИ	46
NADZÓR NAD UCZESTNIKAMI IZBY	48
ŚRODKI DYSCIPLINUJĄCE I PORZĄDKOWE	49
ROZWIĄZANIE UMOWY O UCZESTNICTWO W IZBIE PRZEZ UCZESTNIKA IZBY	53
OPŁATY	54
Załącznik nr 1 - TABELA OPŁAT	55

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy Regulamin Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania systemu rozliczeń prowadzonego przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (zwaną dalej „Izbą” lub „IRGiT”) w ramach izby rozliczeniowej i rozrachunkowej, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.
2. Na zasadach określonych w Regulaminie, Izba świadczy usługi rozliczeniowe, w tym zarządza środkami wnoszonymi przez Uczestników Izby w celu zapewnienia prawidłowego wykonania obowiązków oraz prowadzi rozrachunek transakcji zawieranych lub rejestrowanych w systemie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu Ustawy o obrocie.
3. Zasady wykonywania przez Izbę czynności poza systemem rozliczeń w ramach izby rozliczeniowej i rozrachunkowej, w szczególności zasady wykonywania funkcji giełdowej izby rozrachunkowej w rozumieniu Ustawy o giełdach towarowych, określają odrębne regulacje Izby.

§ 2

1. Izba świadczy usługi rozliczeniowe na rzecz Uczestników Izby.
2. Regulamin określa, w szczególności, warunki uzyskania statusu Uczestnika Izby oraz warunki, jakie powinni spełniać Uczestnicy Izby w związku z udziałem w systemie rozliczeń prowadzonym przez Izbę.

§ 3

1. Warunki, jakie powinny spełniać systemy obrotu w związku z rozliczaniem i rozrachunkiem przez Izbę transakcji zawieranych lub rejestrowanych w tych systemach obrotu, są określone w umowach zawartych przez Izbę z podmiotami prowadzącymi te systemy.
2. Warunki, jakie powinny spełniać banki w związku z pełnieniem funkcji Banku płatnika lub Banku rozliczeniowego są określone w umowach zawartych przez Izbę z tymi bankami. Funkcję Banku płatnika lub Banku rozliczeniowego mogą pełnić wyłącznie banki spełniające określone przez Izbę wymagania pod względem finansowym oraz technicznym. Izba publikuje na publicznej stronie internetowej listę banków, które

spełniły wymagania dla pełnienia funkcji Banku płatnika oraz Banku rozliczeniowego i uzyskały zgodę Izby dla pełnienia tych funkcji.

§ 4

Ilekróć w postanowieniach Regulaminu mowa jest o:

- 1) Ustawie o giełdach towarowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. 2018, poz. 622; z późn. zm.),
- 2) Ustawie o obrocie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2017, poz. 1768; z późn. zm.),
- 3) Ustawie o odnawialnych źródłach energii – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2017, poz. 1148, z późn. zm.),
- 4) Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego,
- 5) Instrumentach finansowych – rozumie się przez to instrumenty finansowe w rozumieniu Ustawy o obrocie,
- 6) rozliczaniu – rozumie się przez to proces ustalania pozycji, w tym obliczania zobowiązań netto, oraz zapewniania dostępności Instrumentów finansowych lub środków pieniężnych na potrzeby zabezpieczenia ekspozycji wynikających z tych pozycji, zachodzący od momentu przyjęcia przez Izbę transakcji do rozliczenia zgodnie z Regulaminem do momentu przeprowadzenia rozrachunku przez Izbę lub przez inny uprawniony podmiot,
- 7) rozrachunku – rozumie się przez to zrealizowanie transakcji na Instrumentach finansowych rozliczanych przez Izbę, poprzez transfer środków pieniężnych lub transfer Instrumentów finansowych na zasadach określonych w Regulaminie,
- 8) Uczestnik Izby – podmiot, który na zasadach określonych w Regulaminie, zawarł umowę o uczestnictwo w Izbie,
- 9) funduszu gwarancyjnym – rozumie się przez to fundusz zabezpieczający prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z transakcji rozliczanych przez Izbę, o którym mowa w art. 68 d Ustawy o obrocie,
- 10) pozycjach – rozumie się przez to Instrumenty finansowe, zarejestrowane na kontach ewidencyjnych w wyniku przyjętych do rozliczenia transakcji nabycia lub zbycia danej serii Instrumentów finansowych albo transakcji zawartych w ramach prowadzonego przez Izbę systemu gwarantowania rozliczeń,
- 11) Banku rozliczeniowym lub BPI - rozumie się przez to bank, za pośrednictwem którego Izba dokonuje rozrachunków finansowych,

- 12) firmie inwestycyjnej – rozumie się przez to firmę inwestycyjną w rozumieniu Ustawy o obrocie,
- 13) Ustawie Prawo bankowe – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2017, poz. 1876, z późn. zm.),
- 14) Banku płatniku lub BPUI – rozumie się przez to bank, za pośrednictwem którego Uczestnik Rozliczający reguluje swoje zobowiązania i należności pieniężne z tytułu rozliczeń prowadzonych przez Izbę,
- 15) transakcji – rozumie się przez to powstanie praw i obowiązków w wyniku zawarcia lub zarejestrowania w systemie obrotu umowy, której przedmiotem są Instrumenty finansowe, i która może zostać przyjęta przez Izbę do rozliczenia na zasadach określonych w Regulaminie,
- 16) systemie obrotu – rozumie się przez to rynki regulowane, alternatywne systemy obrotu oraz zorganizowane platformy obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie, które zawarły z Izbą odpowiednie umowy,
- 17) systemie rozliczeniowym – rozumie się przez to zespół urządzeń i oprogramowania, w szczególności wyspecjalizowany program komputerowy, przy pomocy którego prowadzony jest proces rozliczenia transakcji oraz sporządzane są raporty rozliczeniowe, udostępniane przez Izbę upoważnionym użytkownikom systemu rozliczeniowego,
- 18) uprawnieniach do emisji – rozumie się przez to uprawnienia do emisji w rozumieniu Ustawy o obrocie,
- 19) Prawach majątkowych OZE – rozumie się przez to prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia w rozumieniu przepisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii,
- 20) Rejestrze Unii – rozumie się przez to system ewidencji uprawnień do emisji prowadzony przez KOBiZE zgodnie z właściwymi przepisami,
- 21) KOBiZE – rozumie się przez to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, będący podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji uprawnień do emisji w Polsce, wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw środowiska,
- 22) repozytorium transakcji - rozumie się przez to wskazany przez Izbę podmiot uprawniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa do gromadzenia i przechowywania informacji dotyczących pochodnych Instrumentów finansowych oraz dotyczących transakcji, których przedmiotem są te instrumenty,
- 23) Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych – rozumie się przez to prowadzony przez Izbę rejestr służący do ewidencjonowania zabezpieczeń niepieniężnych wniesionych przez Uczestników Izby,

- 24) rozporządzeniu EMIR – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L. 201 z 2012 r., str. 1),
- 25) przypadku naruszenia – rozumie się przez to sytuację, w której Uczestnik Izby stwarza lub z istniejących okoliczności wynika, że istnieje ryzyko, że może stworzyć uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, w szczególności w związku z:
- a) powzięciem przez Izbę informacji, z której wynika, że właściwy sąd ogłosił upadłość tego podmiotu, Uczestnik Izby stał się niewypłacalny lub zachodzi ryzyko, iż w krótkim czasie będzie niezdolny do terminowego wykonywania zobowiązań wynikających z rozliczenia transakcji, za co uznaje się, między innymi, przypadek gdy:
 - (i) Uczestnik Izby złożył wniosek o ogłoszenie jego upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub
 - (ii) organ właściwy do nadzoru nad tym podmiotem złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Uczestnika Izby, lub
 - (iii) nastąpiło obniżenie współczynnika wypłacalności banku będącego Uczestnikiem Izby, poniżej minimalnego poziomu, o którym mowa w art. 128 Ustawy Prawo bankowe, lub
 - (iv) nastąpiło obniżenie poziomu funduszy własnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 118 rozporządzenia CRR Uczestnika Izby będącego firmą inwestycyjną do poziomu niższego niż poziom kapitału wewnętrznego, lub
 - b) powzięciem przez Izbę informacji, z której wynika, że:
 - (i) podmiot ten został postawiony w stan likwidacji, lub
 - (ii) wydano decyzję o wszczęciu wobec Uczestnika Izby przymusowej restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. 2017, poz. 1937, z późn. zm.), lub
 - (iii) organ właściwy do nadzoru nad Uczestnikiem Izby podjął decyzję w sprawie zawieszenia działalności tego podmiotu albo decyzję w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie przez niego działalności, lub
 - (iv) organ właściwy do nadzoru nad Uczestnikiem Izby podjął w

- stosunku do tego podmiotu decyzję o ustanowieniu zarządu komisarycznego, lub
- (v) organ właściwy do nadzoru nad Uczestnikiem Izby został powiadomiony przez uprawniony organ zgodnie z właściwymi przepisami prawa o tym, że aktywa tego podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, lub
 - (vi) właściwy organ podjął decyzję o ograniczeniu zakresu działalności tego podmiotu, w wyniku czego nie będzie on uprawniony do zawierania lub rozliczania transakcji, lub
 - (vii) nastąpiło inne zdarzenie o podobnym charakterze, które stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, lub
- c) przekształceniem, połączeniem, podziałem lub przejęciem Uczestnika Izby lub nabyciem przez inny podmiot podstawowych aktywów tego uczestnika, w tym nabyciem przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (w rozumieniu właściwych przepisów), jeżeli w wyniku tego zdarzenia zobowiązania Uczestnika Izby nie zostaną uznane lub przejęte przez, odpowiednio, podmiot przejmujący, podmiot powstały w wyniku łączenia, przekształcenia albo podmiot dzielony, lub
 - d) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez ten podmiot jego zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji, lub
 - e) nieprzekazaniem informacji, o których mowa w § 14, niezbędnych do oceny, czy podmiot spełnia warunki uczestnictwa w Izbie, lub o zdarzeniach, które mogą negatywnie wpłynąć na wykonywanie przez niego zobowiązań wynikających z posiadania statusu Uczestnika Izby, lub
 - f) istotnym naruszeniem przez Uczestnika Izby przepisów prawa, lub naruszeniem warunków uczestnictwa w Izbie, w sposób, który stwarza zagrożenie dla prawidłowego i terminowego rozliczenia transakcji, lub
 - g) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez tego Uczestnika Izby innych istotnych obowiązków określonych w Regulaminie, w szczególności w zakresie zapewnienia właściwego rozrachunku transakcji, które może stanowić podstawę do podjęcia decyzji o pozbawieniu tego podmiotu uczestnictwa w Izbie, lub
 - h) stwierdzeniem przez Izbę zgodnie z Regulaminem Giełdowej Izby Rozrachunkowej (Rynek towarowy) określanym przez IRGiT, przypadku naruszenia po stronie danego Uczestnika Izby w systemie

rozliczeń organizowanym zgodnie z tym regulaminem, o ile przypadek ten stwarza zagrożenie, że zobowiązania wynikające z rozliczania transakcji, o których mowa w § 1 niniejszego Regulaminu, nie będą terminowo wykonywane przez tego Uczestnika Izby, albo może stworzyć uzasadnione zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu.

- 26) rozporządzeniu CRR - rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. UE L. 176 z 2013 r.),
- 27) zastrzeżeniu płatności – rozumie się przez to odmowę uregulowania przez BPUI zobowiązań Uczestnika Izby, powstałych w wyniku rozliczenia transakcji lub aktualizacji wymaganych zabezpieczeń, spowodowana niezapewnieniem przez Uczestnika Izby wystarczającej ilości środków pieniężnych na rachunku w BPUI.

§ 5

1. Ilekroć w przepisach Regulaminu mowa jest o złożeniu oświadczenia lub dostarczeniu informacji przez Uczestnika Izby albo podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Izbie należy przez to rozumieć dostarczenie oryginału dokumentu zawierającego oświadczenie lub informację, albo jego uwierzytelnionego we właściwy sposób odpisu, z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 poniżej.
2. Przez uwierzytelniony we właściwy sposób odpis dokumentu rozumie się odpis urzędowy wydany zgodnie z właściwymi przepisami, albo odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem, albo kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z zasadami reprezentacji tego podmiotu określonymi w umowie spółki lub statucie tego podmiotu.
3. W stosunkach między Izbą a Uczestnikami Izby dopuszcza się przesłanie dokumentu zawierającego treść oświadczenia lub informacje drogą elektroniczną. Jednakże do czasu otrzymania dokumentu w sposób, o którym mowa w ust. 1, na podstawie treści przekazu w formie wskazanej w zdaniu poprzednim podejmuje się wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki. Nie podejmuje się żadnych czynności w wypadku, gdy przekaz lub otrzymana informacja uległa zniekształceniu w stopniu uniemożliwiającym ustalenie jej treści.
4. W stosunkach między Izbą a Uczestnikami Izby, z którymi Izba zawarła porozumienia uznające skuteczność składania oświadczeń woli i przesyłania informacji w formie

elektronicznej transmisji i w zakresie określonym w tych porozumieniach, za dostarczenie dokumentu uważane jest przesłanie do adresata treści oświadczenia lub informacji w postaci pliku komputerowego.

5. Formę, tryb oraz terminy dostarczania dokumentów przez system obrotu oraz danych niezbędnych dla dokonywania rozliczeń i rozrachunku oraz zarządzania ryzykiem określa umowa zawarta pomiędzy systemem obrotu oraz Izbą.

§ 6

Izba udostępnia Uczestnikom Izby treść zmienionego Regulaminu co najmniej na dwa tygodnie przed dniem wejścia zmian w życie.

§ 7

1. W celu wykonania delegacji zawartych w Regulaminie, Zarząd Izby uchwała Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku, uwzględniając ich zgodność z prawem, bezpieczeństwem rozliczeń i rozrachunku oraz interesem Uczestników Izby.
2. Uchwała w tej sprawie jak również jej zmiany, powinny zostać podane do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni przed ich wejściem w życie.

§ 8

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 – 4 poniżej, Izba ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Uczestnika Izby na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nią zobowiązań wynikających z Regulaminu w takim zakresie, w jakim są one normalnym następstwem zawinionego działania lub zaniechania.
2. Izba nie jest zobowiązana do naprawienia szkody w zakresie korzyści, które poszkodowany Uczestnik Izby mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Izby.
3. Izba nie ponosi odpowiedzialności za szkody, o których mowa w ust. 1, w takim zakresie, w jakim nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przez Izbę jej zobowiązań było spowodowane działaniem lub zaniechaniem Uczestnika Izby, który poniósł szkodę, działaniem lub zaniechaniem innych Uczestników Izby, bądź też było następstwem innych okoliczności, za które Izba nie ponosi odpowiedzialności.
4. Izba nie ponosi odpowiedzialności za szkody, o których mowa w ust. 1, powstałe na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Bank płatnik lub Bank rozliczeniowy, a także przez podmiot prowadzący repozytorium transakcji.

ROZDZIAŁ II

UCZESTNICTWO W IZBIE

§ 9

1. Uczestnictwo w Izbie nabywane jest z chwilą podjęcia przez Zarząd IRGiT uchwały w sprawie akceptacji wniosku zainteresowanego podmiotu o zawarcie umowy o uczestnictwo. Uczestnikami Izby mogą być:
 - 1) spółki prowadzące systemy obrotu,
 - 2) banki krajowe w rozumieniu Ustawy Prawo Bankowe,
 - 3) firmy inwestycyjne,
 - 4) zagraniczne firmy inwestycyjne w rozumieniu Ustawy o obrocie,
 - 5) inne niż wymienione w pkt 2-4 osoby prawne, o ile mogą być uczestnikiem na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich uczestnictwo ma na celu współdziałanie z Izbą w zakresie czynności wykonywanych w systemie rozliczeń, o którym mowa w § 1.
2. Umowa o uczestnictwo w Izbie wskazuje rodzaj działalności wykonywanej przez Uczestnika Izby w zakresie świadczonych przez Izbę usług rozliczeniowych.
3. Wyróżnia się następujące rodzaje działalności wykonywanej przez Uczestnika Izby:
 - 1) działalność na rachunek własny – w wypadku, gdy Uczestnik Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek własny,
 - 2) działalność na rachunek klientów – w wypadku, gdy Uczestnik Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez niego na rachunek jego klientów,
 - 3) reprezentant członka systemu obrotu – w wypadku, gdy Uczestnik Izby przyjmuje odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez inny podmiot. Ustanie uczestnictwa w Izbie podmiotu występującego w charakterze reprezentanta, nie zwalnia go z odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań wynikających z rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych przez reprezentowany przez niego podmiot do dnia ustania tego uczestnictwa włącznie, a także od związanych z tymi transakcjami obowiązków.

§ 10

Izba rozlicza transakcje zawierane i rejestrowane w systemach obrotu, jeżeli podmiot, który zawarł transakcję, w momencie zawarcia transakcji:

- 1) posiada status Uczestnika Rozliczającego w tym zakresie, albo
- 2) posiada reprezentanta członka systemu obrotu, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 3), odpowiedzialnego za wykonywanie zobowiązań wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez ten podmiot.

§ 11

1. Przez posiadanie statusu Uczestnika Rozliczającego rozumie się ponoszenie przez tego Uczestnika Izby wobec innych Uczestników Izby oraz wobec Izby, odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie zobowiązań, wynikających z dokonywanych przez Izbę rozliczeń transakcji, a ponadto uczestniczenie w systemie gwarantowania rozliczeń na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Uczestnik Rozliczający zobowiązany jest do wniesienia wpłaty na depozyt transakcyjny oraz wpłaty do funduszu gwarancyjnego zgodnie z zakresem działalności tego uczestnika oraz spełnienia innych warunków wynikających z Ustawy o obrocie, a także Regulaminu lub przepisów wydanych na jego podstawie.
3. Uczestnik Izby posiada status Uczestnika Rozliczającego, o ile spełnia warunki uczestnictwa w systemie gwarantowania rozliczeń na zasadach określonych w Regulaminie.
4. Zarząd IRGiT może wyrazić zgodę na wnoszenie przez Uczestników Rozliczających, spełniających warunki określone poniżej, wpłat na depozyt transakcyjny na rachunek bankowy Uczestnika Izby w Banku płatniku. Warunkiem udzielenia przez Zarząd IRGiT zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest:
 - a) złożenie stosownego wniosku do Zarządu IRGiT,
 - b) prowadzenie działalności innej niż na rachunek własny,
 - c) zawarcie z Bankiem płatnikiem oraz IRGiT umowy w przedmiocie dysponowania przez IRGiT środkami zgromadzonymi na danym rachunku oraz udzielenie IRGiT przez Uczestnika Rozliczającego nieodwołalnego i niewygasającego pełnomocnictwa do dysponowania przez IRGiT danym rachunkiem bankowym.
5. Zarząd IRGiT podejmując decyzję, o której mowa w ust. 4, uwzględnia wpływ zastosowanego rozwiązania na bezpieczeństwo obrotu, w szczególności prowadzonych przez Izbę procesów rozliczeń lub rozrachunku, a także aktualnie obowiązujące przepisy prawa. W toku oceny, o której mowa w zdaniu poprzednim,

Zarząd IRGiT uwzględnia aktualną sytuację finansową podmiotu ocenianą na podstawie danych gromadzonych zgodnie z Regulaminem, a także uwzględniając posiadane dane w zakresie sposobu wykonywania przez te podmioty zobowiązań wobec Izby lub innych Uczestników Izby.

6. Zarząd IRGiT podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 4 po dokonaniu oceny złożonego wniosku z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 5. Uchwała w tej sprawie wymaga uzasadnienia.
7. W przypadku, gdy dany Uczestnik Izby prowadzi działalność zarówno na rachunek własny jak i na rachunek klienta lub jako reprezentant członka systemu obrotu, zgoda o której mowa w ust. 4 jest ograniczona wyłącznie do zakresu działalności innej, niż na rachunek własny.

§ 12

1. Uchwała Zarządu Izby o zawarciu umowy o uczestnictwo w Izbie zostaje podjęta przed upływem 2 tygodni od dnia złożenia w Izbie kompletnego wniosku w tej sprawie. Jeżeli podmiot ubiegający się o zawarcie umowy o uczestnictwo spełnia warunki uczestnictwa w Izbie określone w przepisach prawa i Regulaminu, a wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki formalne określone w Regulaminie oraz w przepisach wydanych na jego podstawie, umowa o uczestnictwo zostaje zawarta z dniem podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, chyba że uchwała Zarządu Izby podjęta w tej sprawie wskazuje inny termin zawarcia umowy.
2. W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają uzupełnienia lub poprawienia, termin, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg od dnia, w którym podmiot ubiegający się o zawarcie umowy o uczestnictwo dokona ich stosownego uzupełnienia lub poprawienia. Termin na wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku lub załączonych dokumentów wynosi 10 dni od dnia ich złożenia.
3. Nabycie uczestnictwa w Izbie przez podmiot, który będzie regulował swoje zobowiązania i należności za pośrednictwem wskazanego przez siebie Banku płatnika, może nastąpić pod warunkiem zawarcia przez Izbę umowy z tym Bankiem płatnikiem określającej zasady współpracy w tym zakresie.
4. Do zmiany umowy o uczestnictwo w Izbie przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy o uczestnictwo podmiot ubiegający się o jej zawarcie ma prawo do wniesienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały Zarządu IRGiT odwołania do Rady Nadzorczej IRGiT. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji Zarządu IRGiT. Rada

Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.

§ 13

1. Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w Izbie sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku.
2. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo w Izbie powinien zawierać w szczególności:
 - 1) określenie rodzaju działalności, którą wnioskodawca zamierza wykonywać, zgodnie z klasyfikacją określoną w §9 ust. 3. W przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o uzyskanie statusu Uczestnika Izby w funkcji reprezentant członka systemu obrotu, zobowiązany jest również dołączyć pisemne oświadczenie członka systemu obrotu, którego zamierza reprezentować jako strona rozliczenia, w którym podmiot ten wyraża zgodę na wykonywanie przez wnioskodawcę obowiązków wynikających z rozliczeń zawieranych przez niego transakcji zgodnie z Regulaminem i przepisami wydanymi na jego podstawie. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, określa Zarząd IRGiT.
 - 2) wskazanie podmiotu mającego wykonywać obowiązki Banku płatnika dla wnioskodawcy,
 - 3) pełnomocnictwo udzielone IRGiT do zamykania Pozycji w przypadkach wskazanych w Regulaminie,
 - 4) oświadczenie w przedmiocie zapisu na sąd polubowny.
3. Do wniosku o zawarcie umowy o uczestnictwo w Izbie wnioskodawca zobowiązany jest załączyć:
 - 1) odpis statutu, umowy spółki lub innego aktu określającego organizację wnioskodawcy,
 - 2) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis lub wyciąg z właściwego dla wnioskodawcy rejestru,
 - 3) odpisy pełnomocnictw w wypadkach, gdy z dokumentów określonych w pkt 1 nie wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy,
 - 4) na żądanie IRGiT umowę upoważniającą IRGiT do wystawiania faktur VAT w imieniu i na rzecz członka Izby.
4. Poza dokumentami, o których mowa powyżej, wnioskodawca zobowiązany jest załączyć dokumenty związane ze specyfiką działalności prowadzonej przez wnioskodawcę. Listę wymaganych dokumentów określa Zarząd IRGiT.

1. Uczestnik Izby obowiązany jest:
 - 1) informować niezwłocznie Izbę o zdarzeniach, które mogą wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez niego obowiązków wynikających z uczestnictwa w Izbie, w szczególności:
 - a) informować niezwłocznie Izbę o każdej zmianie danych zawartych w dokumentach, na podstawie których zawarto umowę o uczestnictwo w Izbie oraz;
 - b) informować niezwłocznie Izbę o zamiarze rozwiązania lub wypowiedzenia umowy z BPUI lub zamiarze zmiany BPUI oraz uzyskać zgodę Izby na zmianę podmiotu pełniącego funkcję BPUI, a także udzielać BPUI wszelkich niezbędnych zgód lub zezwoleń w celu należytego wykonywania przez BPUI zobowiązań wobec Izby, a także o każdym naruszeniu przez Uczestnika Izby zobowiązań wobec BPUI, które mogą doprowadzić do rozwiązania umowy pomiędzy BPUI i Uczestnikiem Izby;
 - 2) dokonać zmiany BPUI w terminie wskazanym przez Izbę na inny podmiot uprawniony do pełnienia funkcji Banku płatnika w przypadku, gdy podmiot dotychczas pełniący funkcję Banku płatnika utraci z jakiegokolwiek przyczyny taki status;
 - 3) utrzymywać odpowiednio na rachunku rozliczeniowym w BPUI środki (lub inne zabezpieczenia akceptowane przez BPUI) o wartości zapewniającej należyte i terminowe przeprowadzenie rozrachunku finansowego transakcji przez Izbę.
2. Zarząd IRGIT może zażądać od Uczestnika Izby dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny, czy spełnia on warunki uczestnictwa w Izbie. Uczestnik Izby zobowiązany jest udzielić żądanych informacji niezwłocznie.
3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności, powodujących brak możliwości dalszego wykonywania przez Uczestnika Izby, będącego reprezentantem członka systemu obrotu, praw lub obowiązków wynikających z rozliczeń transakcji zawieranych przez podmiot udzielający zgody, Uczestnik Izby zobowiązany jest wystąpić niezwłocznie o rozwiązanie lub odpowiednią zmianę umowy o uczestnictwo w Izbie.
4. Uczestnik Izby jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Izby o wystąpieniu po jego stronie okoliczności uzasadniających powstanie przypadku naruszenia lub uzasadnionej obawie ich wystąpienia, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od momentu wystąpienia tych okoliczności, a także w tym samym terminie o wszelkich innych zdarzeniach, które mogą wpłynąć negatywnie na wykonanie przez niego zobowiązań wynikających z uczestnictwa, o ile Regulamin nie wskazuje innego terminu.

§ 15

1. Uczestnik Izby powinien spełniać odpowiednie warunki materialno-techniczne oraz warunki finansowe.
2. Spełnianie warunków finansowych polega na utrzymywaniu przez Uczestnika Izby odpowiedniej wielkości kapitałów podstawowych oraz poziomów norm ostrożnościowych ustalonych zgodnie z § 16 i § 17.
3. Spełnianie warunków materialno-technicznych polega na utrzymywaniu przez Uczestnika Izby wyposażenia technicznego i technologicznego umożliwiającego bezpieczne korzystanie z systemu rozliczeniowego. Zarząd Izby może określić Szczegółowe zasady dostępu do systemu rozliczeniowego.

§ 16

1. Wysokość kapitałów podstawowych Uczestników Izby nie może być niższa niż:
 - 1) dla uczestników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie rozliczania transakcji zawieranych na rachunek własny:
 - a) 25 mln zł – w przypadku banków,
 - b) 3 mln zł – w przypadku pozostałych podmiotów.
 - 2) dla uczestników prowadzących działalność w zakresie rozliczania transakcji innych, niż określone w pkt 1):
 - a) 100 mln zł – w przypadku banków,
 - b) 8 mln zł – w przypadku firm inwestycyjnych, zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 - c) 40 mln zł – w przypadku pozostałych podmiotów.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do niebędących instytucjami kredytowymi albo bankami zagranicznymi w rozumieniu ustawy Prawo bankowe zagranicznych firm inwestycyjnych oraz zagranicznych osób prawnych prowadzących na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś dotyczące banków stosują się odpowiednio do uczestników rozliczających będących instytucjami kredytowymi albo bankami zagranicznymi w rozumieniu ustawy Prawo bankowe.
3. Przez kapitał podstawowy rozumie się kapitał podstawowy Tier I w rozumieniu rozporządzenia CRR, który jest ustalony i obliczony zgodnie z tym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeśli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba Uczestnika Izby, a w przypadku braku obowiązku ustanowienia siedziby –

centrala tego podmiotu, wynika, że rozporządzenia CRR nie stosuje się do jego działalności, przez kapitał podstawowy rozumie się kapitały, które ten Uczestnik Izby może w sposób nieograniczony i niezwłoczny wykorzystać do pokrycia ryzyk lub strat, bezzwłocznie po ich wystąpieniu, które są równoważne kapitałowi podstawowemu Tier I w rozumieniu rozporządzenia CRR.

5. Przez kapitały równoważne kapitałowi podstawowemu Tier I w rozumieniu rozporządzenia CRR rozumie się kapitały ustalone i obliczone zgodnie z wymogami określonymi we właściwych przepisach obowiązujących Uczestnika Izby, które są uznawane przez właściwy organ będący upoważniony do sprawowania nadzoru w ramach systemu nadzorczego funkcjonującego w danym państwie Unii Europejskiej, za przynajmniej tak restrykcyjne jak zasady ustanowione w rozporządzeniu CRR lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (DZ.U. UE L. z 2013 r., 176.), oraz które spełniają te zasady.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, Uczestnik Izby ma obowiązek spełniać wymogi ostrożnościowe określone w rozporządzeniu CRR. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym odnosi się w szczególności do wymogów dotyczących funduszy własnych w rozumieniu rozporządzenia CRR oraz uzupełniających w/w wymogi dotyczące indywidualnych środków, które zostały zastosowane wobec danego podmiotu przez właściwy organ nadzorujący jego działalność zgodnie z rozporządzeniem CRR oraz innymi właściwymi przepisami prawa obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się siedziba Uczestnika Izby, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala tego podmiotu.
2. O ile, z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba Uczestnika Izby, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala tego podmiotu, wynika, że rozporządzenia CRR nie stosuje się do działalności danego podmiotu, dany Uczestnik Izby ma obowiązek spełniać wymogi równoważne wymogom ostrożnościowym określonym w rozporządzeniu CRR. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy w szczególności wymogów w zakresie funduszy równoważnych funduszy własnym w rozumieniu rozporządzenia CRR oraz uzupełniających te wymogi indywidualnych środków, które zostały zastosowane wobec danego Uczestnika Izby przez właściwy organ nadzorujący działalność tego podmiotu zgodnie z właściwymi przepisami.

3. Przez wymogi równoważne wymogom ostrożnościowym określonym w rozporządzeniu CRR, o których mowa w ust. 2, rozumie się wymogi uznawane przez właściwy organ będący upoważniony do sprawowania nadzoru w ramach systemu nadzorczego funkcjonującego w danym państwie Unii Europejskiej, za przynajmniej tak samo restrykcyjne co zasady ustanowione w rozporządzeniu CRR lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (DZ.U. UE L. 176 z 2013 r.), oraz które spełniają te zasady.
4. Przez fundusze równoważne funduszom własnym w rozumieniu rozporządzenia CRR rozumie się fundusze ustalone i obliczone zgodnie z wymogami określonymi we właściwych przepisach, które stosuje się do Uczestnika Izby, które są uznawane przez właściwy organ będący upoważniony do sprawowania nadzoru w ramach systemu nadzorczego funkcjonującego w danym państwie Unii Europejskiej, za przynajmniej tak samo restrykcyjne co zasady ustanowione w rozporządzeniu CRR lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (DZ.U. UE L. 176) oraz które spełniają te zasady.

§ 18

1. Uczestnicy Izby, mają obowiązek codziennie obliczać wskaźniki związane z normami ostrożnościowymi według zasad określonych we właściwych przepisach.
2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów norm ostrożnościowych ustalonych na podstawie Regulaminu, Uczestnik Izby ma obowiązek w terminie dwóch dni pisemnie poinformować o tym Izbę wskazując przyczyny tego stanu oraz kroki podjęte w celu przywrócenia prawidłowej wartości norm ostrożnościowych.

§ 19

1. Domy maklerskie będące Uczestnikami Izby zobowiązane są dostarczać Izbie:

- 1) zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta,
 - 2) półroczne sprawozdania finansowe – w terminie 6 tygodni po upływie pierwszego półrocza roku obrotowego,
 - 3) miesięczne raporty finansowe sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami wydanymi na podstawie Ustawy o obrocie określającymi zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania informacji dotyczących działalności oraz sytuacji finansowej przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 tej ustawy, i banki powiernicze – w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania takich informacji do Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Zagraniczne firmy inwestycyjne będące Uczestnikami Izby zobowiązane są dostarczać Izbie:
- 1) roczne sprawozdania finansowe wraz z raportem z badania sprawozdania oraz opinią biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta, a jeżeli roczne sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania – w terminie 15 dni od dnia ich przyjęcia lub zatwierdzenia przez właściwy organ,
 - 2) informacje finansowe zawierające dane dotyczące utrzymywanych przez nie poziomów norm ostrożnościowych, które podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym organom nadzorującym ich funkcjonowanie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi je w tym zakresie przepisami prawa – w terminach, w jakich informacje te powinny być przekazane właściwym organom nadzorującym ich funkcjonowanie,
 - 3) inne informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, które na podstawie obowiązujących ich przepisów prawa lub umów podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym organom nadzoru w państwie, w którym znajduje się siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala danego podmiotu, lub instytucjom wykonującym w tym państwie zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi – w terminach oraz w formie, w jakiej informacje te powinny być przekazane do tych instytucji.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, o ile zostały sporządzone w języku obcym, składa się w tłumaczeniu na język polski. Dopuszczalne jest także złożenie dokumentów w języku angielskim, jeżeli w tej wersji językowej zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi Uczestnika Rozliczającego przepisami prawa, albo przetłumaczonych na język angielski. Tłumaczenie powinno zostać potwierdzone za zgodność z treścią

dokumentu oryginalnego przez osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika Rozliczającego.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2 pkt 2, mogą być składane w formie elektronicznej.
5. W przypadku podmiotów, które zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, w którym znajduje się ich siedziba albo, w razie braku obowiązku jej ustanowienia, centrala danego podmiotu, nie są zobowiązane do przekazywania informacji finansowych, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, do właściwych władz nadzorujących działalność tego podmiotu, dany Uczestnik Izby ma obowiązek przekazania w/w informacji do Izby w terminach, w których przekazuje te informacje do organów będących upoważnionymi do sprawowania nadzoru w ramach systemu nadzorczego funkcjonującego w państwach Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (DZ.U. UE L. 191 z 2014 r.). W sytuacji, gdy właściwy organ nadzorujący Uczestnika Izby, zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR, zrezygnował wobec tego uczestnika ze stosowania określonych wymogów ostrożnościowych, albo zgodnie z przepisami rozporządzenia CRR wymogów tych nie stosuje się wobec tego uczestnika, obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie ma zastosowania w powyżej określonym zakresie.
6. Jeżeli zgodnie z właściwymi przepisami rozporządzenia CRR właściwe władze nadzorujące działalność Uczestnika Izby zezwoliły mu na odstępnie od stosowania wymogów ostrożnościowych na zasadzie indywidualnej, w związku z czym taki uczestnik nie jest zobowiązany do przekazywania do tych władz sporządzonych w ujęciu jednostkowym określonych informacji finansowych, taki Uczestnik Izby ma obowiązek dostarczyć niezwłocznie do Izby odpis dokumentu urzędowego potwierdzającego zwolnienie, o którym mowa powyżej w zakresie stosowania wymogów ostrożnościowych. W tym przypadku podmiot ten dostarcza do Izby informacje finansowe, które są przekazywane w ujęciu skonsolidowanym właściwym władzom sprawującym nadzór skonsolidowany, którym jest objęty Uczestnik Izby.

§ 20

1. Banki będące Uczestnikami Izby zobowiązane są dostarczać Izbie:
 - 1) zbadane roczne sprawozdanie finansowe wraz opinią i raportem biegłego rewidenta – w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta,

- 2) kwartalne informacje finansowe określone w uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego określającej tryb i szczegółowe zasady przekazywania przez banki danych niezbędnych do oceny ich sytuacji finansowej oraz stabilności i ryzyka systemu bankowego w zakresie dotyczącym informacji służących do oceny sytuacji finansowej banków oraz ich adekwatności kapitałowej – w terminach określonych w tych przepisach dla dostarczania tych informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2), mogą być składane w formie elektronicznej.

§ 21

Uczestnicy Izby, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 5) zobowiązani są przekazywać IRGiT:

- 1) zbadane roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta w terminie 15 dni od dnia zakończenia badania przez biegłego rewidenta,
- 2) sprawozdania F-01 o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, sporządzane zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.) – w terminach, w których zgodnie z tymi przepisami sprawozdania te powinny być przekazywane Głównemu Urzędowi Statystycznemu,
- 3) inne informacje dotyczące ich sytuacji finansowej, o ile na podstawie obowiązujących ich przepisów prawa lub umów podmioty te zobowiązane są przekazywać właściwym organom nadzoru w państwie, w którym znajduje się siedziba, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala danego podmiotu, lub instytucjom wykonującym w tym państwie zadania w zakresie rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi – w terminach oraz w formie, w jakiej informacje te powinny być przekazane do tych instytucji.

§ 22

1. Zarząd IRGiT może w drodze uchwały nakazać Uczestnikowi Izby przekazywanie, w określonych terminach i przez czas oznaczony określonych, informacji dotyczących jego sytuacji finansowej i poziomach utrzymywanych przez niego norm ostrożnościowych, jeżeli poweźmie podejrzenie, że działalność tego Uczestnika Izby lub jego klienta zagraża bezpieczeństwu obrotu lub, że zagrożenie takie jest prawdopodobne. Obowiązek, o którym mowa powyżej stosuje się w przypadku podmiotów, z którymi

Uczestnik Izby zawarł umowy o prowadzenie rozliczeń transakcji zawartych przez taki podmiot.

2. Jeżeli z właściwych przepisów prawa obowiązujących w państwie, w którym znajduje się siedziba Uczestnika Izby, a w razie braku obowiązku jej ustanowienia – centrala tego podmiotu, wynika, że rozporządzenia CRR nie stosuje się do działalności tego Uczestnika Izby, Zarząd IRGiT ma prawo nałożyć na ten podmiot na podstawie odrębnej uchwały obowiązek przekazania do Izby, w terminie określonym w tej uchwale, wskazanego w niej dokumentu urzędowego potwierdzającego, że wymogi stosowane wobec tego Uczestnika Izby, spełniają wymóg uznania ich za równoważne wymogom ostrożnościowym określonym w rozporządzeniu CRR i są uznawane przez właściwy organ będący upoważniony do wykonywania nadzoru w ramach systemu nadzorczego funkcjonującego w danym państwie Unii Europejskiej, za co najmniej tak samo restrykcyjne co zasady określone w rozporządzeniu CRR lub w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/ UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (DZ.U. UE L. 176 z 2013 r.), oraz spełniają te zasady.

ROZDZIAŁ III

REJESTRACJA OPERACJI ZWIĄZANYCH Z OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

§ 23

1. Wszystkie operacje związane z rejestracją, rozliczaniem, rozrachunkiem i gwarantowaniem rozliczeń transakcji, których przedmiotem są Instrumenty finansowe, dokonywane są przez Izbę na następujących rodzajach kont:
 - 1) konta ewidencyjne;
 - 2) konta rozliczeniowe;
 - 3) konta zabezpieczeń;
 - 4) konta rozrachunku finansowego.
2. System kont jest prowadzony przez Izbę zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 1) uwzględniania praw własności Instrumentów finansowych,
 - 2) jednoczesności czynności,
 - 3) zupełności,
 - 4) rzetelności.
3. Zasada uwzględniania praw własności Instrumentów finansowych polega na rejestrowaniu Instrumentów finansowych na kontach ewidencyjnych w podziale na pozycje własne Uczestnika Izby, pozycje jego klientów, oraz pozycje reprezentowanych przez niego członków systemu obrotu.
4. Zasada jednoczesności czynności oznacza, że rejestracja w systemie kont następuje z chwilą wykonania określonej czynności w systemie rozliczeniowym.
5. Zasada zupełności oznacza, że w systemie kont rejestrowane są wszystkie czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej.
6. Zasada rzetelności oznacza, że system kont jest prowadzony zgodnie ze stanem faktycznym czynności wykonywanych w systemie rozliczeniowym.

§ 24

1. Zapisy w systemie kont są dokonywane wyłącznie przez Izbę.
2. Izba zapisuje na kontach ewidencyjnych pozycje wynikające z transakcji przyjętej do systemu rozliczeniowego w momencie wprowadzenia do tego systemu dokumentu dotyczącego tej transakcji, o którym mowa w § 34 ust. 2.

3. Izba przechowuje informacje o zapisach dokonanych w systemie kont przez 10 lat od momentu zamknięcia pozycji lub momentu jej wykonania.

§ 25

1. Otwarcie konta w systemie rozliczeniowym następuje na podstawie dyspozycji Uczestnika Izby złożonej na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do Szczegółowych zasad rozliczeń i rozrachunku.
2. Uczestnik Izby działający na rachunek własny otwiera i prowadzi w Izbie jedno konto każdego rodzaju, o którym mowa w § 23 ust. 1.
3. Uczestnik Izby działający na rachunek klientów jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia odrębnych kont ewidencyjnych i rozliczeniowych dla każdego klienta.
4. Uczestnik Izby pełniący funkcję reprezentanta członka systemu obrotu jest zobowiązany do otwarcia i prowadzenia odrębnych kont ewidencyjnych i rozliczeniowych dla każdego członka systemu obrotu.

§ 26

1. Konta ewidencyjne służą do rejestrowania:
 - 1) pozycji wynikających z transakcji zarejestrowanych w systemie rozliczeń,
 - 2) operacji dotyczących pozycji, o których mowa w pkt 1),
 - 3) stanów wynikających z kompensacji pozycji, o których mowa w pkt 1).
2. System kont jest prowadzony z uwzględnieniem podziału kont ewidencyjnych, które służą do rejestracji pozycji wynikających z:
 - 1) transakcji zawartych przez Uczestnika Izby na rachunek własny (konta pozycji własnych),
 - 2) transakcji zawartych przez Uczestnika Izby na rachunek jego klientów (konta pozycji klientów),
 - 3) transakcji zawartych przez reprezentowanych przez Uczestnika Izby członków systemu obrotu (konta pozycji reprezentowanych członków systemu obrotu).
3. Każde konto ewidencyjne przyporządkowane jest do odpowiedniego konta rozliczeniowego wskazanego przez Uczestnika Izby, z tym zastrzeżeniem, iż konta pozycji własnych i pozycji klienta, a także konta pozycji reprezentowanych członków systemu obrotu, przyporządkowane są do odrębnych kont rozliczeniowych.
4. Na kontach ewidencyjnych rejestrowany jest wolumen dostawy, w poniższych znaczeniach:
 - 1) dla Praw majątkowych OZE – wolumen pozycji mierzony w GWh,

- 2) dla Uprawnień do emisji – wolumen pozycji mierzony w Megagramach (Tonach) emisji CO₂.

§ 27

1. Konta rozliczeniowe służą do:
 - 1) rejestrowania zobowiązań i należności Uczestnika Izby wynikających z dziennych rozliczeń pozycji,
 - 2) rejestrowania zobowiązań Uczestnika Izby z tytułu naliczonych depozytów zabezpieczających wynikających z otwartych pozycji.
2. Każde konto rozliczeniowe przyporządkowane jest do odpowiedniego konta rozrachunków finansowych wskazanego przez Uczestnika Izby.

§ 28

1. Konta zabezpieczeń służą do rejestrowania wartości zabezpieczeń wniesionych przez Uczestnika Izby w środkach pieniężnych, jak również wniesionych w innych formach zabezpieczeń niepieniężnych uznanych przez Izbę i zarejestrowanych w Rejestrze Zabezpieczeń Niepieniężnych.
2. Każde konto zabezpieczeń przyporządkowane jest do odpowiedniego konta rozrachunków finansowych wskazanego przez Uczestnika Izby.

§ 29

1. Konta rozrachunków finansowych służą do rejestrowania wartości zobowiązań i należności danego Uczestnika Izby, na podstawie których zgodnie z postanowieniem § 53 ust.4 przekazywane są przez Izbę w postaci zleceń płatniczych do Banku rozliczeniowego celem przeprowadzenia rozrachunku finansowego rozliczanych przez Izbę transakcji.
2. Każde konto rozrachunków finansowych przyporządkowane jest do odpowiedniego rachunku rozliczeniowego Uczestnika Izby w Banku płatniku, za pośrednictwem którego uczestnik ten reguluje swoje zobowiązania wobec Izby.

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB I TRYB ROZLICZANIA TRANSAKCJI

§ 30

Izba dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych w systemach obrotu, a ponadto ustala zasady działania, gromadzi i zarządza środkami systemu gwarantowania oraz utrzymania płynności rozliczeń.

§ 31

Izba organizując i prowadząc rozliczenia transakcji:

- 1) prowadzi system kont, o których mowa w § 23 ust. 1,
- 2) rejestruje transakcje podlegające rozliczeniu, pozycje wynikające z transakcji podlegających rozliczeniu oraz operacje dotyczące tych pozycji,
- 3) ustala zakres świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, do spełnienia których zobowiązane są strony rozliczenia transakcji, w rozróżnieniu na:
 - a) zobowiązania i należności z tytułu rozliczenia transakcji,
 - b) zobowiązania i należności z tytułu depozytów zabezpieczających,
- 4) umożliwia spełnienie świadczeń, o których mowa w pkt 3), poprzez przygotowanie dyspozycji powodujących uznanie lub obciążenie rachunków rozliczeniowych wskazanych przez Uczestników Izby, prowadzonych w ich BPUI,
- 5) w zakresie określonym w Regulaminie organizuje i zarządza systemem gwarantowania rozliczeń.

§ 32

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są w PLN na zasadach określonych w Regulaminie oraz uchwałach podejmowanych przez Zarząd Izby zgodnie z Regulaminem.

Tryb zgłaszania transakcji

§ 33

1. Wszystkie dane o transakcjach zawieranych na Instrumentach finansowych rozliczanych przez Izbę przekazywane są przez system obrotu do systemu rozliczeniowego drogą elektroniczną.
2. Izba zapewnia rozliczenie transakcji oraz wykonanie innych związanych z nimi czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale, pod warunkiem otrzymywania dokumentów i

danych, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w umowie z danym systemem obrotu, z zastrzeżeniem § 10.

Tryb rozliczania transakcji

§ 34

1. Po otrzymaniu danych o transakcjach, o których mowa w § 33, Izba rejestruje na kontach ewidencyjnych pozycje będące przedmiotem tych transakcji, a następnie oblicza wierzytelności pieniężne wynikające z zarejestrowanych pozycji.
2. Ustalanie wielkości zobowiązań i należności Uczestników Izby następuje na podstawie dokumentów określających warunki zawartych transakcji, dostarczanych do Izby przez system obrotu, w ramach którego transakcja została zawarta lub zarejestrowana.
3. Strukturę, format oraz szczegółowe zasady dostarczania do Izby dokumentów, o których mowa w ust. 2, Izba określa w porozumieniu z podmiotem prowadzącym dany system obrotu.

§ 35

1. Czynności, o których mowa w § 34 ust. 2, w odniesieniu do każdego konta rozliczeniowego utworzonego dla danego Uczestnika Izby, wykonuje się zgodnie z zasadą, że Uczestnik Izby zobowiązany jest do spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli jego zobowiązania przekraczają należne mu świadczenia z tego samego tytułu, chyba że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.
2. Ustalanie wielkości zobowiązań, o których mowa w ust. 1, odbywa się według zasady kompensacji, co oznacza, że zobowiązania i należności pieniężne Uczestnika Izby wynikające z rozliczanych transakcji oraz z tytułu uczestnictwa w systemie gwarantowania rozliczeń przekształcane są odpowiednio, w jedno zobowiązanie netto albo w jedną należność netto.
3. Nadwyżka, o której mowa w ust. 1, wyznacza zarazem wysokość faktycznego rozrachunku finansowego z określonego tytułu rozliczenia transakcji.
4. Zarząd IRGiT może postanowić w drodze uchwały o wyłączeniu określonych transakcji spod obowiązywania zasady kompensacji. W tych wypadkach wielkość zobowiązań ustalana jest odrębnie dla każdej transakcji wyłączonej.
5. Zarząd IRGiT może postanowić w drodze uchwały o stosowaniu zasady kompensacji do zobowiązań i należności wynikających z transakcji oraz zobowiązań i należności Uczestników Izby z innych tytułów związanych z uczestnictwem w Izbie. W tym wypadku przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 36

1. Po zakończeniu okresu zawierania transakcji w systemach obrotu, Izba sporządza i udostępnia Uczestnikom Izby dokumenty zawierające zestawienia wszystkich operacji zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla poszczególnych Uczestników Izby, a w przypadku Uczestników Izby działających na rachunek klienta lub pełniących funkcję reprezentanta członka systemu obrotu, wszystkich operacji zarejestrowanych na kontach ewidencyjnych, za których rozliczenie są odpowiedzialni.
2. W procesie rozliczeń Izba sporządza i udostępnia Uczestnikom Izby:
 - a) w odniesieniu do każdego konta rozliczeniowego utworzonego dla danego Uczestnika Izby, wartości rozliczeniowe wynikające z dziennych rozliczeń pozycji zarejestrowanych w systemie rozliczeniowym,
 - b) w odniesieniu do konta rozrachunku finansowego utworzonego dla danego Uczestnika Izby, wartość należności i zobowiązań z tytułu rozliczenia transakcji oraz z tytułu aktualizacji wysokości depozytów zabezpieczających.
3. Wartość należności i zobowiązań poszczególnych Uczestników Izby oblicza się na koniec dnia, w którym przeprowadza się proces rozliczeń. Wartości te podawane będą Uczestnikom Izby w systemie rozliczeniowym. Szczegółowe zasady ustalania harmonogramu i obliczania przez Izbę wartości rozliczeniowych dla poszczególnych systemów obrotu oraz udostępniania ich Uczestnikom Izby określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.
4. Komunikaty o wartości należności lub zobowiązań Uczestników Izby przesyłane są także drogą elektroniczną do Banku rozliczeniowego oraz właściwych Banków płatników.
5. Jeżeli w danym dniu nie jest przeprowadzany rozrachunek finansowy, saldo zobowiązań i należności Uczestników Izby wyliczone w tym dniu obejmuje wszystkie transakcje, których rozrachunek finansowy nie nastąpił przed tym dniem.

§ 37

1. Dokument potwierdzający zawarcie transakcji nie może zostać odwołany od momentu wprowadzenia tego dokumentu do systemu rozliczeniowego.
2. Za moment wprowadzenia transakcji do systemu rozliczeniowego uważa się przekazanie i potwierdzenie przez właściwy system obrotu poprawności wszystkich zawartych lub zarejestrowanych transakcji w danym dniu obrotu.

ROZDZIAŁ V

SYSTEM GWARANTOWANIA ROZLICZEŃ – Sposób organizacji systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji

§ 38

Systemem zabezpieczania płynności rozliczania transakcji organizowanym przez Izbę objęte są wszystkie transakcje przyjęte przez Izbę do rozliczeń.

§ 39

1. W skład systemu gwarantowania rozliczeń prowadzonego przez Izbę wchodzi:
 - 1) depozyty transakcyjne,
 - 2) depozyty zabezpieczające dla kontraktów terminowych rozliczanych poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego,
 - 3) fundusz gwarancyjny.
2. W ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczeń transakcji Izba gromadzi i zarządza środkami stanowiącymi wpłaty na depozyty transakcyjne, depozyty zabezpieczające oraz wpłaty na rzecz funduszu gwarancyjnego, które rejestrowane są przez Izbę na odpowiednich kontach zabezpieczeń danego Uczestnika Izby w systemie rozliczeniowym.
3. Pożytki z tytułu zarządzania środkami systemu gwarantowania rozliczeń wnoszonymi przez Uczestników Izby do Izby, dopisywane są do wpłat tych uczestników wnoszonych do poszczególnych elementów systemu gwarantowania rozliczeń. W przypadku, gdy Uczestnik Izby opóźnia się z wykonaniem wobec Izby jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z jego uczestnictwa w systemie rozliczeń, o którym mowa w § 1 ust. 1, Izba ma prawo dokonać potrącenia umownego i zaliczyć dane pożytki należne Uczestnikowi Izby na poczet tych zobowiązań.
4. Zobowiązania pieniężne Uczestnika Izby wobec Izby, realizowane w ramach systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji, są wykonane z momentem uznania odpowiedniego rachunku bankowego wskazanego przez Izbę.

§ 40

1. Środki systemu gwarantowania rozliczeń mogą być wykorzystane przez Izbę w razie wystąpienia przypadku naruszenia, a w szczególności w przypadkach, o których mowa

w postanowieniach niniejszego rozdziału, przy czym w pierwszej kolejności środki te są wykorzystywane w celu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji.

2. W razie wystąpienia przypadku naruszenia i konieczności podjęcia działań określonych w niniejszym rozdziale, Izba informuje o podjęciu tych działań Uczestnika Izby, którego dotyczy przypadek naruszenia. Informacja jest przekazywana w formie elektronicznej, a jeżeli nie jest to możliwe - w jakiegokolwiek formie, która pozostawi odpowiednio trwały ślad.
3. W razie wystąpienia przypadku naruszenia:
 - 1) wszystkie zobowiązania Uczestnika Izby, których dotyczy przypadek naruszenia, stają się natychmiast wymagalne, z zastrzeżeniem ust. 4,
 - 2) Izba staje się uprawniona do zamykania pozycji otwartych w wyniku transakcji, o których mowa w pkt 1),
 - 3) Izba staje się uprawniona do odmowy przyjmowania do rozliczenia transakcji, których stroną rozliczenia jest Uczestnik Izby, którego dotyczy przypadek naruszenia,
 - 4) Izba podejmuje działania, o których mowa w § 70 ust. 1.
4. W razie wystąpienia przypadku naruszenia, który nie polega na ogłoszeniu upadłości wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, przymusowej restrukturyzacji lub otwarciu likwidacji Uczestnika Izby, Izba może podjąć działania, o których mowa w § 59 po uprzednim wezwaniu Uczestnika Izby do podjęcia działań zmierzających do usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania systemu rozliczeń. Wszystkie zobowiązania Uczestnika Izby stają się wymagalne z momentem bezskutecznego upływu terminu określonego w tym wezwaniu.

Depozyty transakcyjne

§ 41

1. Uczestnik Izby wnosi depozyt transakcyjny, którego minimalną wartość określa Zarząd Izby.
2. Depozyty transakcyjne służą zabezpieczeniu rozrachunków finansowych oraz rozrachunku fizycznego w zakresie określonym w § 42 ust. 1.
3. Depozyty transakcyjne składają się z:
 - a) depozytu dostawy (w zakresie kontraktów terminowych rozliczanych poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego),
 - b) depozytu historycznego (w zakresie uprawnień do emisji).

4. Wpłaty zasilające depozyty transakcyjne mogą być wnoszone w środkach pieniężnych, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku, z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 3.
5. Wypłaty środków pieniężnych wniesionych na depozyty transakcyjne mogą być dokonywane po złożeniu odpowiedniej dyspozycji przez Uczestnika Izby.
6. Wartość depozytu historycznego uzależniona jest od historycznych wartości transakcji i zobowiązań z tytułu rozrachunku finansowego, z zastrzeżeniem, iż wartość ta nie może być niższa od wartości minimalnej określanej zgodnie ze Szczegółowymi zasadami rozliczeń i rozrachunku. Algorytm wyznaczania wartości i tryb wnoszenia depozytu historycznego określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.

§ 42

1. Depozyt dostawy zabezpiecza rozrachunek finansowy w przypadku zastrzeżenia płatności przez BPUI, o którym mowa w § 58 ust. 1 oraz rozrachunek fizyczny kontraktów terminowych rozliczanych poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego.
2. Algorytm wyznaczania wartości oraz tryb regulacji depozytu określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.
3. Depozyt dostawy wnoszony jest w instrumencie bazowym lub w środkach pieniężnych, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

§ 43

(uchylony)

§ 44

1. W oparciu o informacje przekazywane przez podmiot prowadzący system obrotu, Izba wylicza na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku, bieżącą wartość zobowiązań wynikających z zawartych na nim transakcji, za których wykonanie odpowiadają poszczególni Uczestnicy Izby.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Zarząd IRGiT, mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu poprzez zapobieganie nadmiernej koncentracji pozycji kupna lub sprzedaży przez danego Uczestnika Izby, w drodze uchwały może nałożyć na Uczestnika Izby limity otwartych pozycji. Limity

otwartych pozycji mogą mieć zastosowanie względem wszystkich lub wybranych pozycji (na danym rynku lub w danym kontrakcie) Uczestnika Rozliczającego. Ograniczenie wyrażone jest w nominalnej wielkości otwartych pozycji.

5. Przekroczenie limitu otwartych pozycji uzasadnia zamknięcie pozycji przez Izbę w takim zakresie, jaki jest konieczny dla przywrócenia stanu zgodności z tymi limitami. Jeżeli przekroczenie limitu otwartych pozycji wynika z przyczyn niezależnych od Uczestnika Izby, Izba przystępuje do zamykania pozycji, jeżeli Uczestnik Izby nie przystąpi niezwłocznie do usunięcia stanu tego przekroczenia.
6. Zamykanie pozycji, o którym mowa w ust. 5, następuje ze środków wniesionych przez Uczestników Izby do systemu gwarantowania rozliczeń zgodnie z § 59.

Depozyty zabezpieczające

§ 45

1. Depozyty zabezpieczające dla kontraktów terminowych rozliczanych poprzez fizyczną dostawę instrumentu bazowego wnoszone są przez Uczestnika Izby i składają się z:
 - 1) depozytu wstępnego,
 - 2) depozytu uzupełniającego.
2. Wartość wymaganego depozytu wstępnego zależy od:
 - 1) liczby pozycji otwartych w poszczególnych kontraktach terminowych,
 - 2) wartości dziennych kursów rozliczeniowych,
 - 3) wartości parametrów ryzyka, udostępnionych na publicznej stronie internetowej Izby.
3. Wartość parametrów ryzyka, o której mowa w ust. 2 pkt 3), określa się z uwzględnieniem zmienności cen na danym rynku oraz liczby dni do wykonania danej serii kontraktów terminowych.
4. Wartość depozytu uzupełniającego zależy od liczby otwartych pozycji oraz od różnicy kursów, po jakich zawierane były kontrakty terminowe oraz bieżącego dziennego kursu rozliczeniowego.
5. Szczegółowe zasady naliczania depozytów zabezpieczających określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.

§ 46

1. Wpłaty na depozyty zabezpieczające mogą być wnoszone w środkach pieniężnych lub niepieniężnych, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

2. Regulowanie zobowiązań Uczestnika Rozliczającego w stosunku do Izby lub regulowanie zobowiązań Izby wobec tego uczestnika z tytułu aktualizacji wysokości depozytu zabezpieczającego w formie pieniężnej następuje poprzez obciążenie lub uznanie przez Izbę rachunku rozliczeniowego Uczestnika Rozliczającego w BPUI.

§ 47

1. Przedmiotem zabezpieczeń składanych w formie niepieniężnej z tytułu depozytów zabezpieczających mogą być zabezpieczenia niepieniężne, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.
2. Szczegółowe zasady regulujące tryb wnoszenia zabezpieczeń niepieniężnych, o których mowa w ust. 1 oraz warunki jakie te zabezpieczenia muszą spełniać określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.
3. (uchylony)

§ 48

1. Wartość zabezpieczeń niepieniężnych określonych w § 47 ust. 1, jest równa różnicy pomiędzy ich wartością rynkową a iloczynem tej wartości rynkowej oraz przypisanego im wskaźnika redukcji wartości ogłaszanego przez Izbę. Zasady ustalania wartości rynkowej dla danego przedmiotu zabezpieczeń niepieniężnych określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.
2. Izba może na bieżąco, również w okresie zawierania transakcji w danym systemie obrotu, aktualizować wartość przedmiotu zabezpieczeń niepieniężnych, o których mowa w § 47 ust. 1 oraz wysokość wskaźników redukcji wartości.
3. Dopuszczalne jest określenie wskaźników redukcji wartości dla określonego rodzaju przedmiotów zabezpieczeń niepieniężnych, o których mowa w § 47 ust. 1 na poziomie równym maksymalnie 100%. Przy określaniu wysokości wskaźników redukcji, Izba uwzględnia w szczególności zmienność kursu danego zabezpieczenia, jego płynność oraz ryzyko walutowe.
4. Izba informuje Uczestników Izby o zmianie wysokości wskaźników redukcji wartości, niezwłocznie po dokonaniu ich aktualizacji.

Fundusz gwarancyjny

§ 49

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa rozliczeń transakcji zawieranych w systemach obrotu rozliczanych przez Izbę, Izba organizuje i zarządza funduszami gwarancyjnymi.
2. Wpłaty do poszczególnych funduszy gwarancyjnych wnoszą Uczestnicy Izby w zakresie transakcji zabezpieczonych tymi funduszami.
3. Środki funduszu gwarancyjnego wykorzystywane są w wypadkach, o których mowa w § 44 ust. 6, § 59 ust. 2 oraz § 62 ust. 2.
4. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy gwarancyjnych w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie określa regulamin funduszu gwarancyjnego, utworzony na zasadach określonych w art. 68d ust. 3 Ustawy o obrocie, zwany dalej Regulaminem funduszu gwarancyjnego.

§ 50

1. Izba prowadzi fundusze gwarancyjne dla poszczególnych systemów obrotu, na których zawierane są transakcje rozliczane przez Izbę.
2. Izba może prowadzić jeden fundusz gwarancyjny dla więcej niż jednego systemu obrotu na podstawie umowy zawartej przez IRGiT z podmiotami organizującymi te systemy obrotu.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB I TRYB ROZRACHUNKU TRANSAKCJI

§ 51

Izba prowadząc i organizując rozrachunek transakcji:

- 1) prowadzi rozrachunki finansowe od rozliczanych transakcji,
- 2) prowadzi rozrachunek fizyczny.

Rozrachunek finansowy

§ 52

1. Rozrachunek finansowy transakcji w Instrumentach finansowych oraz innych operacji związanych z należnościami lub zobowiązaniami finansowymi Uczestnika Izby, o ile obowiązek spełnienia świadczenia wynika z uczestnictwa w Izbie, prowadzony jest przez Izbę za pośrednictwem Banku rozliczeniowego lub Banków płatników.
2. Bank rozliczeniowy dokonuje transferu środków pieniężnych na podstawie dyspozycji wystawianych przez Izbę zgodnie z dokumentami, o których mowa w § 33.
3. W każdym dniu roboczym Izba przygotowuje:
 - 1) dyspozycje uznania lub obciążenia rachunków rozliczeniowych Uczestników Rozliczających z tytułu rozliczenia transakcji,
 - 2) dyspozycje uznania lub obciążenia rachunków rozliczeniowych Uczestników Rozliczających z tytułu aktualizacji depozytów zabezpieczających.
4. Dyspozycje płatnicze przekazywane są przez Izbę do Banku rozliczeniowego oraz do BPUI na podstawie umowy zawartej przez Izbę z Bankiem rozliczeniowym oraz umów zawartych przez Izbę z BPUI.

§ 53

1. Rozrachunek finansowy dla Instrumentów finansowych następuje w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu dokonania rozliczeń danego Instrumentu finansowego.
2. W dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w soboty rozrachunek finansowy nie jest prowadzony.
3. W dniu dokonywania rozrachunków finansowych, Uczestnik Izby zobowiązany jest zapewnić środki na wskazanym przez niego rachunku rozliczeniowym w BPUI w wysokości co najmniej równej saldu zobowiązań wyliczonemu przez Izbę, do godziny

wskazanej w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku. W przypadku, gdyby Uczestnik Izby nie spełnił swojego obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, BPUI zobowiązany jest do wykonania płatności, chyba że BPUI zastrzegł płatność lub płatności w stosunku do tego Uczestnika Izby na zasadach określonych w umowie pomiędzy Izbą i BPUI.

4. Rozrachunki finansowe dokonywane są na podstawie dokumentów, o których mowa w §33, określających wartość rozliczanych pozycji netto Uczestnika Izby, powiększonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wartość podatku VAT.
5. Faktury VAT wystawiane są w każdy poniedziałek lub w najbliższy dzień roboczy, jeżeli poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy i obejmują okres poprzedniego tygodnia.
6. Zarząd IRGiT ma prawo do podjęcia decyzji o dokonaniu w stosunku do danego Uczestnika Izby zawieszenia na czas określony rozrachunku finansowego dotyczącego przekazania przez Izbę należności z tytułu rozliczanych transakcji na wskazany przez Uczestnika Izby rachunek rozliczeniowy w BPUI, w przypadku gdy ten Uczestnik Izby nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań w zakresie dostawy Instrumentu finansowego, tym samym powodując konieczność zwieszenia rozrachunku w fizycznej dostawie. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym podejmowana jest przez Zarząd IRGiT w formie uchwały.
7. Zarząd IRGiT podejmuje decyzję o wznowieniu uprzednio zawieszonych rozrachunku finansowego, o którym mowa ust. 6 w przypadku, gdy Uczestnik Izby, który spowodował zawieszenie wykonał swoje zobowiązanie w stosunku do Izby w zakresie dostarczenia do Izby wymaganej ilości instrumentu będącego przedmiotem dostawy. Zawieszona wartość płatności podlega kompensacji z wartością zobowiązań lub należności danego Uczestnika Izby, wyliczoną w dniu podjęcia przez Zarząd IRGiT decyzji, o której mowa w zdaniu powyżej.

Rozrachunek fizyczny

§ 54

1. Rozrachunek fizyczny transakcji w Instrumentach finansowych polega na obciążeniu lub uznaniu rachunków tych instrumentów, prowadzonych przez Izbę, w związku z transakcją odpowiednio zbycia lub nabycia Instrumentów finansowych. Rozrachunek fizyczny transakcji w Instrumentach finansowych dokonywany jest:
 - a) w zakresie uprawnień do emisji - w każdym dniu roboczym, w którym dokonywane są rozliczenia tego instrumentu,

- b) w zakresie Instrumentu finansowego, którego instrumentem bazowym jest Prawo majątkowe OZE - w najbliższym dniu roboczym, następującym po dniu dokonania rozliczeń tego instrumentu.
2. W ramach operacji związanych z realizacją zobowiązań niepieniężnych Uczestnika Izby wynikających z transakcji, Izba umożliwi fizyczną dostawę Instrumentów finansowych w ilości wynikającej z przeprowadzonego rozrachunku, poprzez składanie dyspozycji podmiotom odpowiedzialnym za ich dostawę.
 3. Izba nie ponosi odpowiedzialności za fizyczną dostawę Instrumentu finansowego. Izba nie odpowiada również za jakiegokolwiek szkody lub straty poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Uczestników Izby, ich klientów lub reprezentowanych członków systemu obrotu, w związku lub przy okazji realizacji dostawy Instrumentu finansowego.

Tryb realizacji dostawy uprawnień do emisji

§ 55

1. Realizacja dostawy Instrumentu finansowego jakim jest uprawnienie do emisji odbywa się za pośrednictwem odpowiednich rachunków w KOBiZE.
2. Dostawę uprawnień do emisji uważa się za wykonaną z momentem wprowadzenia przez Izbę w Rejestrze Unii zleceń transferu uprawnień do emisji, wynikających z zawartych transakcji, których przedmiotem są uprawnienia do emisji, i podlegających rozliczeniu poprzez fizyczną dostawę.
3. Szczegółowe zasady realizacji dostawy uprawnień do emisji określone zostały w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

Tryb realizacji dostawy Praw majątkowych OZE

§ 56

1. Realizacja dostawy Instrumentu finansowego, którego instrumentem bazowym jest Prawo majątkowe OZE odbywa się za pośrednictwem rejestrów prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Dostawę instrumentu bazowego jakim jest Prawo majątkowe OZE uważa się za wykonaną z momentem przesłania przez Izbę do podmiotu prowadzącego zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedni rejestr, informacji o zawartych transakcjach,

których przedmiotem są Prawa majątkowe OZE i które podlegają rozliczeniu poprzez fizyczną dostawę.

3. Szczegółowe zasady realizacji dostawy Instrumentu finansowego, którego instrumentem bazowym jest Prawo majątkowe OZE określone zostały w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.

Zawieszenie rozrachunku w dostawie fizycznej

§ 57

1. Izba ma prawo do podjęcia decyzji o zawieszeniu na czas określony rozrachunku fizycznej dostawy właściwego Instrumentu finansowego, jeżeli:
 - 1) dany Uczestnik Izby nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z rozrachunku finansowego realizowanego przez Izbę,
 - 2) podmiot prowadzący zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni rejestr dla danego Instrumentu finansowego, jest czasowo niedostępny lub poinformował Izbę o czasowym nieprzyjmowaniu dyspozycji rozrachunku od Izby,
 - 3) podmiot prowadzący zgodnie z właściwymi przepisami prawa odpowiedni rejestr dla danego Instrumentu finansowego poinformował Izbę o czasowym nieprzyjmowaniu dyspozycji rozrachunku od Izby dla wskazanych Uczestników Izby, ich klientów lub reprezentowanych członków systemu obrotu.

Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym podejmowana jest przez Zarząd IRGiT w formie uchwały.

2. W przypadku podjęcia przez Zarząd IRGiT decyzji, o której mowa w § 57 ust. 1 pkt 1) lub pkt 3), Zarząd IRGiT może nałożyć na Uczestnika Izby opłatę za spowodowanie zawieszania rozrachunku w fizycznej dostawie, określoną w załączniku nr 1 do Regulaminu (Tabela Opłat), uwzględniając w szczególności przyczynę oraz skalę zawieszenia rozrachunku w fizycznej dostawie a także jego wpływ na bezpieczeństwo rozliczeń i rozrachunku oraz uzasadniony interes Uczestników Izby.
3. Zarząd IRGiT podejmuje decyzję o wznowieniu uprzednio zawieszzonego rozrachunku fizycznej dostawy, o którym mowa ust.1 w przypadku, gdy:
 - 1) Uczestnik Rozliczający, który spowodował zawieszenie wykonał swoje zobowiązanie w stosunku do Izby w zakresie przekazania naliczonych zobowiązań na rachunek Izby z tytułu rozliczeń transakcji, które zgodnie z decyzją Zarządu Izby podlegały zawieszeniu.

- 2) odpowiedni rejestr dla danego Instrumentu finansowego, prowadzony przez uprawniony do tego podmiot, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wznowił pracę lub przyjmowanie od Izby dyspozycji rozrachunku dla wszystkich Uczestników Izby lub ich klientów i reprezentowanych członków systemu obrotu,
 - 3) odpowiedni rejestr dla danego Instrumentu finansowego, prowadzony przez uprawniony do tego podmiot, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wznowił przyjmowanie od Izby dyspozycji rozrachunku dla wskazanych Uczestników Izby lub ich klientów i reprezentowanych członków systemu obrotu.
4. Zawieszony rozrachunek w dostawie Instrumentu finansowego realizowany jest przez Izbę w następnym dniu roboczym po dniu podjęcia przez Zarząd IRGiT decyzji, o której mowa w ust.3 powyżej.

ROZDZIAŁ VII

WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ.

ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE NIEWYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ.

§ 58

1. Uczestnik Izby zobowiązany do świadczenia pieniężnego zgodnie z treścią dokumentu, o którym mowa w § 33, udostępnionego po zakończeniu w danym dniu możliwości zawierania transakcji w systemie obrotu, obowiązany jest posiadać odpowiednie środki na rachunku rozliczeniowym w swoim Banku płatniku, który służy celom określonym w § 52, nie później niż do chwili ich wymagalności. Kwota tych środków musi być przynajmniej równa wysokości tego zobowiązania, z uwzględnieniem innych ciążących na nim zobowiązań związanych z jego uczestnictwem w Izbie. W przypadku, gdyby Uczestnik Izby nie spełnił obowiązku posiadania na rachunku rozliczeniowym w BPUI odpowiednich środków na zasadach określonych w niniejszym ustępie, Bank płatnik zobowiązany jest do wykonania płatności, chyba że dokonał zastrzeżenia płatności na zasadach określonych w umowie pomiędzy Izbą i BPUI.
2. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 zd. 1, na rachunku rozliczeniowym Uczestnika Izby brak jest środków na pokrycie zobowiązań tego Uczestnika Izby oraz Bank Płatnik dokonał zastrzeżenia płatności w stosunku do danego Uczestnika Izby, Zarząd Izby może podjąć działania, o których mowa w § 40 ust. 3 oraz w § 57 lub zobowiązania te pokrywane są ze środków wpłaconych przez danego Uczestnika Izby do systemu gwarantowania rozliczeń.
3. Jeżeli w wyniku wykorzystania wymaganego depozytu wartość tego depozytu obniży się poniżej wartości minimalnej, Uczestnik Izby zobowiązany jest do natychmiastowego uzupełnienia tego depozytu przynajmniej do tej wartości.

§ 59

1. W wypadku, gdy Uczestnik Izby zobowiązany do wniesienia depozytu zabezpieczającego, uzupełnienia depozytu transakcyjnego do wartości minimalnej ustalonej zgodnie z § 41 ust. 1, wniesienia depozytu dostawy, wpłaty do funduszu gwarancyjnego lub do świadczenia w ramach rozrachunków wynikających z otwartych pozycji, nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania, lub w przypadku gdy w stosunku do Uczestnika Rozliczającego Izba stwierdzi przypadek naruszenia, Izba po uprzednim wezwaniu Uczestnika Izby do uzupełnienia wymaganych środków, przystępuje do zamykania pozycji otwartych w wyniku transakcji zawartych przez tego

Uczestnika Izby na rachunek własny lub na rachunek klienta lub przez członka systemu obrotu, za które odpowiada w stosunku do Izby ten Uczestnik Izby, wykorzystując w tym celu zabezpieczenia wniesione przez tego Uczestnika Izby na depozyt zabezpieczający przypadający na te pozycje, a w miarę potrzeby także depozyt transakcyjny.

2. Jeżeli środki, o których mowa w ust. 1, okazały się niewystarczające dla zamknięcia pozycji w Instrumentach finansowych, za które odpowiada w stosunku do Izby dany Uczestnik Izby, wykorzystuje się środki wniesione przez tego Uczestnika Izby do funduszu gwarancyjnego, a następnie środki wniesione do funduszu gwarancyjnego przez innych uczestników rozliczających Izby, wzywając w miarę potrzeby uczestników Izby do wniesienia do funduszu wpłat odtworzeniowych.
3. Izba dokonuje spieniężenia aktywów występujących w postaci niepieniężnej, wchodzących w skład systemu gwarantowania rozliczeń, jeżeli zachodzi konieczność ich wykorzystania zgodnie z ust. 1 – 2.

Aukcje na potrzeby obsługi niewypłacalności

§ 60

1. Aukcje na potrzeby obsługi niewypłacalności mogą być organizowane przez Izbę w celu zabezpieczenia rozrachunków finansowych wynikających z rozliczeń transakcji danego Uczestnika Izby, w stosunku do którego Izba przystąpiła do zamykania pozycji zgodnie z § 59 ust.1. Uczestnicy Izby, którzy otrzymali od Izby propozycję otwarcia pozycji, o której mowa w § 61 ust.1 mają obowiązek uczestniczenia w tym procesie.
2. Proces, o którym mowa w ust. 1, polega na zawarciu przez Izbę na rachunek Uczestnika Izby, w stosunku do którego Izba przystąpiła do zamykania pozycji zgodnie z § 59 ust.1, transakcji dla przeciwstawnej pozycji, odpowiadającej pozycji lub pozycjom tego Uczestnika.
3. Proces, o którym mowa w ust. 1, prowadzony jest przez Izbę z zachowaniem z należytej staranności wynikającej z uzasadnionych warunków rynkowych istniejących w dniu wykonania procesu. Przez zachowanie należytej staranności, rozumie się podejmowanie przez Izbę działań zgodnie z obowiązującymi regulacjami, z zachowaniem bezpieczeństwa rozliczeń oraz przy uwzględnieniu uzasadnionego interesu Członków Izby.
4. Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności określają Szczegółowe zasady rozliczeń i rozrachunku.

§ 61

1. Aukcje na potrzeby obsługi niewypłacalności prowadzone są przez Izbę w stosunku do pozycji, które są rejestrowane na kontach ewidencyjnych prowadzonych dla Uczestnika Izby, w stosunku do którego Izba przystąpiła do zamykania pozycji zgodnie z § 59 ust.1, w drodze przesłania przez Izbę do pozostałych Uczestników Izby dyspozycji zawierającej propozycję otwarcia pozycji, będącej pozycją odpowiadającą pozycji lub pozycjom które są zamykane zgodnie z § 59 ust.1. W okolicznościach uzasadnionych bezpieczeństwem rozliczeń, Izba jest uprawniona do ograniczenia liczby podmiotów, do których skieruje propozycję otwarcia pozycji na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.
2. Uczestnik Izby, który otrzymał propozycję otwarcia pozycji, jest zobowiązany, na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku, złożyć Izbie ofertę zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji. Złożenie oferty zawarcia transakcji dla przeciwstawnej pozycji oznacza jednocześnie wyrażenie przez Uczestnika Izby składającego ofertę zgody na przekazanie transakcji do rozliczenia w systemie rozliczeń.
3. W przypadku akceptacji przez Izbę otrzymanej oferty zawarcia transakcji dla pozycji przeciwstawnej, Izba przesyła Uczestnikowi Izby potwierdzenie zawarcia transakcji i jednocześnie rejestruje transakcję dla przeciwstawnej pozycji na odpowiednim koncie ewidencyjnym w systemie rozliczeń.
4. Za moment zawarcia transakcja dla przeciwstawnej pozycji uznaje się jej zarejestrowanie w systemie rozliczeń.

§ 62

1. Izba, w każdym czasie, ma prawo do wstrzymania lub zawieszenia aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności bez podania przyczyn.
2. Koszty aukcji na potrzeby obsługi niewypłacalności są pokrywane z należności Uczestnika Izby zobowiązanego do ich pokrycia, z depozytów transakcyjnych i zabezpieczających wniesionych przez ten podmiot, z wpłat na fundusz gwarancyjny, a w przypadku gdyby środki te okazały się niewystarczające – ze środków tego funduszu, proporcjonalnie do wkładu danego uczestnika oraz w następującej kolejności:
 - 1) środki uczestników, którzy nie złożyli oferty, pomimo otrzymania oferty otwarcia pozycji zgodnie z § 61 ust.2,
 - 2) środki uczestników, którzy złożyli oferty, które nie zostały zaakceptowane przez Izbę,

- 3) środki uczestników, którzy złożyli oferty, które zostały zaakceptowane przez Izbę,
 - 4) pozostałe środki.
3. W przypadku, w którym środki funduszu gwarancyjnego, wykorzystane na zasadach opisanych w ust. 2 powyżej okażą się niewystarczające, Uczestnicy Izby zobowiązani do utrzymywania wpłat w tym funduszu, wnoszą wpłaty odtworzeniowe zgodnie z Regulaminem funduszu gwarancyjnego.

ROZDZIAŁ VIII

TRANSFER POZYCJI

§ 63

Transfer pozycji polega na przeniesieniu zapisów wyrażających stany posiadania pozycji w określonych Instrumentach finansowych z konta ewidencyjnego, prowadzonego dla danego Uczestnika Izby na konto ewidencyjne prowadzone dla innego Uczestnika Izby („transfer pozycji”).

§ 64

1. Uczestnik Izby może złożyć do Izby wnioski o transfer pozycji na prowadzone dla innego Uczestnika Izby konto ewidencyjne, prowadzone przez Izbę w systemie rozliczeniowym w ramach tego samego systemu obrotu oraz dla tego samego rodzaju Instrumentów finansowych.
2. Transfer pozycji, z zastrzeżeniem ust. 4, może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Uczestnika Izby, na którego kontach zarejestrowane są te pozycje, zaakceptowanego przez Uczestnika Izby, który przyjmuje status Uczestnika Rozliczającego w zakresie tych pozycji, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach rozliczeń i rozrachunku.
3. Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez uczestnika, który przyjmuje status Uczestnika Rozliczającego w zakresie transferowanych pozycji, traktowane jest jako jednoczesne wyrażenie przez niego zgody na wykonywanie wszystkich zobowiązań związanych z rozliczeniem i rozrachunkiem transakcji wynikających z tych pozycji.
4. W przypadku możliwego zaistnienia niewypłacalności danego Uczestnika Izby, który odpowiada za prawidłowe rozliczenie pozycji swoich klientów lub reprezentowanych przez niego członków systemu obrotu, dopuszcza się złożenie wniosku o transfer pozycji przez odpowiednio klienta tego Uczestnika Izby lub reprezentowanego członka systemu obrotu, którego pozycje zarejestrowane są na koncie ewidencyjnym.
5. Transfer pozycji wymaga zgody Izby.
6. Z chwilą zarejestrowania przez Izbę transferu pozycji w systemie kont :
 - 1) Uczestnik Izby, który złożył wniosek o transfer pozycji, o którym mowa w ust. 2, przestaje być, odpowiednio, uprawniony lub zobowiązany z tytułu rozliczenia transakcji, za które był odpowiedzialny,

- 2) Uczestnik Izby, który przejmuje status Uczestnika Rozliczającego w zakresie transferowanych pozycji staje się, odpowiednio, uprawniony lub zobowiązany z tytułu rozliczenia pozycji, które są przedmiotem transferu.
7. Izba ma prawo odmówić wykonania transferu pozycji w przypadku, jeżeli:
- 1) stwierdzi przypadek naruszenia po stronie któregośkolwiek z Uczestników Izby, o którym mowa w ust. 2, lub
 - 2) przed stwierdzeniem zgodności dyspozycji, o których mowa w ust. 2, została wysłana do Banku rozliczeniowego odpowiednia dyspozycja w celu rozliczenia świadczeń pieniężnych w odniesieniu do transferowanych pozycji lub środków będących przedmiotem transferu zabezpieczeń, lub
 - 3) zachodzi inna okoliczność uzasadniona bezpieczeństwem rozliczeń.

ROZDZIAŁ IX

RAPORTOWANIE DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI

§ 65

1. Izba przekazuje raporty o transakcjach (za które uznaje się informacje w zakresie transakcji, których przedmiotem są Instrumenty finansowe przyjęte przez Izbę do rozliczenia, przekazywane do repozytorium transakcji odpowiednio przez Izbę, Uczestnika Izby lub inny podmiot na podstawie odpowiednich przepisów) do właściwego repozytorium transakcji, o ile z przepisów wynika obowiązek raportowania transakcji, chyba że inny uprawniony do tego podmiot, zobowiązał się do zapewnienia przekazywania tych raportów we własnym zakresie.
2. Jeżeli Izba jest odpowiedzialna za przekazanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji, są one przekazywane, w szczególności, w wyniku zarejestrowania pozycji na kontach ewidencyjnych, zmiany w zakresie tych pozycji w związku z transakcją, a także ich wyrejestrowania z tych kont. Izba przekazuje raporty o transakcjach w zakresie wynikającym z dokumentów określających warunki transakcji, o których mowa w § 34 ust. 2, czynności dokonywanych w systemie rozliczeniowym, a także informacji uzyskanych od Uczestnika Izby, o których mowa w ust. 3, z uwzględnieniem sposobu zdefiniowania kont w systemie rozliczeń.
3. Uczestnik Izby, który wskazał Izbę jako podmiot odpowiedzialny za przekazywanie raportów o transakcjach do właściwego repozytorium transakcji, jest zobowiązany do przekazania Izbie wszelkich informacji koniecznych do wykonania obowiązku przekazania raportu o transakcjach do repozytorium transakcji. W przypadku Uczestnika Izby, który prowadzi działalność na rachunek klientów lub jako reprezentant członka systemu obrotu, jest on zobowiązany, o ile z przepisów wynika obowiązek raportowania transakcji, poinformować odpowiednio klienta lub członka systemu obrotu o wskazaniu Izby jako podmiotu odpowiedzialnego za przekazywanie raportów o zawieranych przez ten podmiot transakcjach do repozytorium transakcji oraz zagwarantować, iż taki podmiot nie będzie samodzielnie wykonywał obowiązku raportowania transakcji, zaraportowanych przez Izbę do repozytorium transakcji.
4. Uczestnik Izby, który wskazał Izbę jako podmiot odpowiedzialny za przekazywanie raportów o transakcjach do repozytorium transakcji, jest zobowiązany pokryć koszty ponoszone przez Izbę na rzecz tego repozytorium z tytułu przekazywania raportów, o ile:
 - a) wysokość tych kosztów wynika z regulacji wydanych przez repozytorium transakcji,

- b) Izba poinformowała Uczestnika Izby o wysokości tych kosztów co najmniej dwa tygodnie przed ich poniesieniem, publikując tę informację na stronie internetowej.
- 5. Zwrot przez Uczestnika Izby kosztów, o których mowa w ust. 4, dokonywany jest w cyklu miesięcznym i następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia mu faktury.
- 6. Zarząd Izby określa Szczegółowe zasady raportowania przez IRGiT do właściwego repozytorium transakcji.

ROZDZIAŁ X

NADZÓR NAD UCZESTNIKAMI IZBY

§ 66

1. Izba prowadzi nadzór nad działalnością Uczestników Izby w zakresie jej zgodności z Regulaminem oraz treścią obowiązujących uchwał Zarządu IRGiT, w szczególności poprzez:
 - 1) analizę informacji dostarczanych przez Uczestników Izby,
 - 2) kontrole w jednostkach organizacyjnych Uczestników Izby, wykonywane przez osoby upoważnione przez Izbę.
2. W czasie kontroli prowadzonej w jednostce organizacyjnej Uczestnika Izby, kontrolującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów i innych informacji związanych z realizacją przez dany podmiot obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo w Izbie, oraz prawo żądania udzielania informacji od pracowników jednostki w zakresie wynikającym z uczestnictwa w Izbie. Zarząd Izby lub upoważniony przez Zarząd Izby pracownik niezwłocznie powiadamia odpowiedni organ nadzoru o stwierdzonych podczas kontroli uchybieniach.
3. Zarząd IRGiT określi Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli działalności Uczestników Izby.

ROZDZIAŁ XI

ŚRODKI DYSCIPLINUJĄCE I PORZĄDKOWE

§ 67

1. Do środków dyscyplinujących i porządkowych należą:
 - 1) opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1),
 - 2) opłata sankcyjna, o której mowa w ust. 2 pkt 2),
 - 3) opłaty za spowodowanie zawieszenia rozrachunku fizycznej dostawy lub zastrzeżenia płatności, o których mowa Tabeli Opłat,
 - 4) pozbawienie lub zawieszenie uczestnictwa w Izbie.
2. Zarząd IRGiT może nałożyć na Uczestnika Izby, który narusza obowiązki określone w Regulaminie opłatę zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 1) W wypadku naruszenia przez Uczestnika Izby zasad uczestnictwa, polegającego na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo w Izbie, które nie wpływają na bezpieczeństwo obrotu lub prowadzonych przez Izbę rozliczeń, Zarząd IRGiT może zobowiązać Uczestnika Izby do wniesienia opłaty w wysokości do 10.000 zł. Opłata, o której mowa w ust. 3 lit. b) będzie naliczana w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia dostarczenia każdej odrębnej informacji finansowej.
 - 2) W wypadku naruszenia przez Uczestnika Izby zasad uczestnictwa, polegającego na niewykonywaniu lub nienależytym wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo w Izbie, które powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prowadzonych przez Izbę rozliczeń Zarząd IRGiT może zobowiązać Uczestnika Izby do wniesienia opłaty w wysokości do 50.000 zł.
3. Niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy o uczestnictwo w Izbie obejmuje w szczególności:
 - a) nieprzekazanie w terminie informacji, o której mowa w §14 ust. 4, §18 ust. 2 oraz §22 ust. 1,
 - b) nieprzekazanie w terminie informacji finansowych, o których mowa w § 25 – 28,
 - c) brak wniesienia w terminie wymaganej wpłaty na rzecz depozytu zabezpieczającego lub funduszu gwarancyjnego.
4. Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1) nie stosuje się w przypadku nałożenia na Uczestnika Izby za dane naruszenie opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3).

5. W przypadku, gdyby Uczestnik Izby, pomimo nałożenia opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej, nie usunął przyczyn, które stanowiły podstawę do nałożenia tej opłaty w terminie wyznaczonym przez Izbę, Zarząd IRGiT ma prawo do zastosowania sankcji opisanych w § 70 ust. 1 Regulaminu.
6. W przypadku, gdyby Uczestnik Izby opóźnił się z zapłatą płatności należnych Izbie z tytułu usług świadczonych dla Uczestnika Izby określonych w Regulaminie przez okres dłuższy niż 30 dni od daty wymagalności danej płatności, Zarząd IRGiT ma prawo do zastosowania sankcji opisanych w § 70 ust. 1 Regulaminu.

§ 68

1. W wypadku wystąpienia podstaw do nałożenia opłat, o których mowa w § 67 ust. 2, Zarząd Izby informuje Uczestnika Izby o fakcie naruszenia określając dokładnie, na czym naruszenie polegało oraz wyznacza mu termin do usunięcia stanu wynikającego z naruszenia. W razie nieusunięcia tego naruszenia Zarząd Izby nakłada na Uczestnika Izby stosowną opłatę.
2. Jeżeli Uczestnik Izby nie usunął stanu wynikającego z naruszenia obowiązków będącego podstawą nałożenia opłaty, Zarząd Izby przed każdym kolejnym nałożeniem opłaty wyznacza mu dodatkowy termin do jego usunięcia.
3. Zarząd Izby, w przypadku mniejszej wagi naruszenia, ma prawo zrezygnować z nałożenia opłat, o których mowa w § 67 ust. 2 i upomnieć uczestnika.

§ 69

1. Uchwała Zarządu Izby o nałożeniu opłaty, o której mowa w § 67 ust. 2 doręczana jest niezwłocznie Uczestnikowi Izby, którego ona dotyczy. Uczestnik Izby, na którego nałożona została opłata, o której mowa w § 67 ust. 2 ma prawo do wniesienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownej uchwały Zarządu IRGiT odwołania do Rady Nadzorczej IRGiT. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji Zarządu IRGiT. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna.
2. Uchwała o nałożeniu opłaty podlega wykonaniu w terminie 10 dni od dnia doręczenia uchwały Uczestnikowi Izby, którego ona dotyczy.
3. Zmiana okoliczności po podjęciu uchwały o nałożeniu opłaty przez Zarząd IRGiT nie może stanowić podstawy jej uchylecia. W tym wypadku Uczestnik Izby, którego dotyczy opłata może zwrócić się do Zarządu IRGiT o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 70

1. Izba może wypowiedzieć umowę o uczestnictwo w Izbie ze skutkiem natychmiastowym (pozbawienie uczestnictwa) lub powstrzymać się od jej wykonywania (zawieszenie uczestnictwa) w wypadku, gdy Uczestnik Izby stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu lub prawidłowego funkcjonowania Izby. Zagrożenie to powstaje w szczególności wtedy, gdy Uczestnik Izby narusza przepisy prawa regulujące funkcjonowanie Izby lub przepisy Regulaminu.
2. Zawieszenie uczestnictwa następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przywrócenie poprzedniego statusu Uczestnika Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu IRGiT podjętej przed upływem tego terminu lub z upływem tego terminu, chyba, że przed jego upływem podjęta zostanie odmienna decyzja w sprawie dalszego uczestnictwa w Izbie.
3. Zawieszenie lub pozbawienie uczestnictwa może nastąpić albo w stosunku do całej działalności Uczestnika Izby objętej umową o uczestnictwo w Izbie, albo tylko w pewnym zakresie.
4. Decyzja o zawieszeniu uczestnictwa wskazuje warunki przywrócenia poprzedniego statusu Uczestnika Izby.
5. Zmiana okoliczności w wypadku uchwały o pozbawieniu lub zawieszeniu uczestnictwa nie może stanowić podstawy jej uchylenia. W tym wypadku Uczestnik Izby może zwrócić się do Zarządu IRGiT o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 71

Zawieszenie i pozbawienie uczestnictwa nie narusza obowiązków Uczestnika Izby wynikających z jego działalności prowadzonej do dnia zawieszenia lub pozbawienia uczestnictwa. W tym zakresie stosują się odpowiednio przepisy Regulaminu.

§ 72

1. W okresie zawieszenia uczestnictwa lub w wypadku ustania uczestnictwa na kontach prowadzonych w Izbie dla Uczestnika Izby wykonywane są jedynie operacje uzasadnione zdarzeniami, które miały miejsce do dnia zawieszenia lub ustania uczestnictwa w Izbie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podmiot, którego uczestnictwo w Izbie ustało, obowiązany jest podjąć działania mające na celu zamknięcie pozycji Instrumentach finansowych, za których rozliczenie odpowiada, lub przetransferowanie tych pozycji do innego Uczestnika Rozliczającego. Izba, działając na rachunek tego podmiotu, ma prawo zamknięcia otwartych przez niego pozycji w kontraktach terminowych, za rozliczenie których ten podmiot odpowiadał,

jeżeli nie zostały one przetransferowane do innego Uczestnika Rozliczającego w terminie określonym przez Zarząd IRGiT.

§ 73

Spory o charakterze cywilnym związane z uczestnictwem w Izbie pomiędzy Uczestnikami Izby, jak również między Uczestnikiem Izby a Izbą, poddaje się jurysdykcji sądu polubownego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowe zasady postępowania przed sądem polubownym przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. określa regulamin tego sądu.

ROZDZIAŁ XII

ROZWIĄZANIE UMOWY O UCZESTNICTWO W IZBIE PRZEZ UCZESTNIKA IZBY

§ 74

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Uczestnik Izby może rozwiązać umowę o uczestnictwo w Izbie wypowiedzając tę umowę z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie Uczestnika Izby o wypowiedzeniu umowy o uczestnictwo w Izbie wymaga dla swej ważności formy pisemnej.
2. Dokonanie wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Izbie, nie powoduje utraty posiadania przez niego statusu Uczestnika Rozliczającego w zakresie transakcji zawartych w systemach obrotu do dnia rozwiązania tej umowy, ani też wygaśnięcia innych związanych z tym statusem obowiązków.
3. Uczestnik Izby, który dokonał wypowiedzenia umowy o uczestnictwo w Izbie, obowiązany jest podjąć działania mające na celu zamknięcie pozycji w Instrumentach finansowych otwartych w wyniku transakcji zawartych w systemach obrotu, za których rozliczenie odpowiada, lub przetransferowanie tych pozycji do innego Uczestnika Rozliczającego. Zamknięcie lub przetransferowanie tych pozycji powinno nastąpić najpóźniej do dnia upływu okresu dokonanego wypowiedzenia.

ROZDZIAŁ XIII

OPŁATY

§ 75

1. Uczestnik Izby jest zobowiązany do uiszczania opłat na rzecz Izby w wysokości i terminach określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu, zwanym dalej Tabelą Opłat.
2. Opłata roczna za uczestnictwo w Izbie pobierana od Uczestników Izby zawierających umowę o uczestnictwo w trakcie danego roku kalendarzowego naliczana jest w pełnej wysokości. Opłata roczna nie podlega zwrotowi w przypadku zawieszenia uczestnictwa bądź rozwiązania umowy o uczestnictwo.
3. Zarząd IRGiT może, na czas określony, obniżyć lub odstąpić od pobierania określonej kategorii opłat w stosunku do wszystkich lub obiektywnie określonej grupy Uczestników Izby, w szczególności do podmiotów, które zawarły z danym systemem obrotu porozumienie w przedmiocie zawierania przez ten podmiot transakcji w celu podtrzymania płynności obrotu.
4. Zarząd IRGiT określi Szczegółowe zasady naliczania i pobierania opłat, o których mowa w ust. 1.

Załącznik nr 1 - TABELA OPŁAT

I. Opłaty za uczestnictwo

1. Opłata roczna za uczestnictwo w IRGiT 5 000 PLN

II. Opłaty za rozliczanie i rozrachunek transakcji

Poniższe opłaty pobierane są od każdej strony transakcji

2. Opłata za rejestrację i rozliczenie transakcji:

- 2.1 zawartych w zakresie kontraktów terminowych z fizyczną dostawą Praw majątkowych OZE 0,40 PLN za 1 MWh
- 2.2 zawartych w zakresie uprawnień do emisji 0,03 PLN za 1 uprawnienie

3. Opłata za rozrachunek transakcji:

- 3.1 zawartych w zakresie kontraktów terminowych z fizyczną dostawą Praw majątkowych OZE 0,40 PLN za 1 MWh
- 3.2 zawartych w zakresie uprawnień do emisji 0,03 PLN za 1 uprawnienie

III. Opłaty za dostęp do systemu rozliczeniowego oraz bankowości elektronicznej

1. Opłata roczna za dostęp do systemu rozliczeniowego (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 200 PLN za dostęp
2. Opłata roczna za dostęp do systemu bankowości elektronicznej BPI (dotyczy każdego ustanawianego dostępu powyżej trzech) 300 PLN za dostęp
3. (uchylony)

IV. Opłaty za otwarcie kont w systemie rozliczeniowym

1. Opłata roczna za otwarcie i prowadzenie na wniosek Uczestnika Izby konta ewidencyjnego (Trading Account) dla klienta lub reprezentowanego członka systemu obrotu 500 PLN za konto
2. Opłata roczna za otwarcie i prowadzenie na wniosek Uczestnika Izby konta rozliczeniowego (Clearing Account) dla klienta lub członka systemu obrotu 500 PLN za konto

V. Opłaty za udział w systemie gwarantowania rozliczeń

1. Opłata od środków Uczestników Izby utrzymywanych w systemie gwarantowania rozliczeń

Podstawą naliczania opłaty jest średnia arytmetyczna wartości uznanych aktywów Uczestnika danego rodzaju, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego.

- 1.1 Opłata kwartalna od wniesionych środków pieniężnych:
-0,3% od wartości podstawy, rozumianej jako średnia arytmetyczna wartości środków pieniężnych utrzymywanych przez Uczestnika Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego
- 1.2 Opłata kwartalna od uznanych zabezpieczeń niepieniężnych:
-0,06% od wartości podstawy, rozumianej jako średnia arytmetyczna wartości aktywów danego rodzaju, uznanych przez IRGiT jako zabezpieczenie niepieniężne i utrzymywanych przez Uczestnika Izby w systemie gwarantowania rozliczeń, według stanu na poszczególne dni kwartału kalendarzowego, jednakże nie więcej niż 50 000 zł.
- 1.3 Przeniesienie kosztów bankowych związanych ze środkami pieniężnymi wniesionymi przez Uczestnika Izby do systemu gwarantowania rozliczeń:

W przypadku poniesienia przez Izbę kosztów bankowych związanych z zarządzaniem, utrzymywaniem lub inwestowaniem środków pieniężnych wniesionych przez Uczestnika Izby do systemu gwarantowania rozliczeń, Izba może zobowiązać Uczestników Izby do zwrotu Izbie tych kosztów. Koszty, które podlegają zwrotowi to koszty wynikające z ujemnego oprocentowania, prowizje bankowe, opłaty za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach oraz inne opłaty, które mają porównywalny skutek i pobierane są przez banki w odniesieniu do ww. środków pieniężnych.

- | | | |
|---|---------|----------------|
| 2. Opłata za rejestrację zabezpieczeń niepieniężnych w rejestrze zabezpieczeń (od każdego rodzaju wnoszonych zabezpieczeń) | 100 PLN | za rejestrację |
| 3. Opłata miesięczna za obsługę zabezpieczeń wnoszonych w formie gwarancji bankowych | 100 PLN | za miesiąc |

VI. Pozostałe opłaty

1. Opłata za spowodowanie zawieszenia rozrachunku fizycznej dostawy

2% wartości zawieszanej transakcji lecz nie mniej niż 500 zł
za każdy dzień zawieszenia rozrachunku

2. Opłata za spowodowanie zastrzeżenia płatności dla rozrachunku finansowego

Opłata naliczana jest od całej wartości zastrzeżonej płatności zgodnie z poniższym wzorem:

max. $5 \times \text{stopa oprocentowania kredytu lombardowego NBP} \times n/365 \times \text{wartość zastrzeżonej płatności}$, lecz nie mniej niż 10 000 PLN za każdy przypadek zastrzeżenia

gdzie:

NBP – Narodowy Bank Polski,

n - liczba dni liczona od dnia, w którym wystąpiło spowodowanie zastrzeżenia do dnia usunięcia stanu naruszenia, rozumianego jako moment uzupełnienia środków do wysokości równej sumie wartości wymaganego depozytu transakcyjnego i depozytu dostawy.

3. Opłata za transfer pozycji	50 PLN	za transfer 1 transakcji
4. Opłata za przygotowanie i prowadzenie rozliczeń na systemie szkoleniowym IRGiT	800 PLN	roboczo dzień
5. Opłata za usługi szkoleniowe	do negocjacji	
6. Opłata za obsługę dokumentów księgowych poza systemem samofakturowania	10 PLN	za każdy dokument

Wszystkie opłaty przedstawione w powyższej tabeli opłat nie zawierają podatku VAT.