

Załącznik nr 3 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obróć niezorganizowany)

PRIORYTETY PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM RYNKOM ORAZ KURSY PRZYJMOWANE JAKO KURSY ODNIESIENIA NA POTRZEBY USTALANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

	Rodzaj papieru wartościowego	Priorytet przypisany rynkowi ¹	Oznaczenie rynku ²	Kurs odniesienia na potrzeby ustalania wartości rynkowej papierów wartościowych w dniu X
1	Obligacje skarbowe	1	TBSP	kurs fixingowy z ostatniej sesji fixingowej odbywającej się przed dniem X
		2	RRP BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		3	RRG GPW	kurs stanowiący podstawę do określenia kursu otwarcia sesji w dniu X
2	Papiery wartościowe niebędące: 1/ obligacjami skarbowymi oraz 2/ dłużnymi papierami wartościowymi, które są nominowane w walucie euro i wyemitowane przez, inne niż Rzeczpospolita Polska, państwa będące członkami Unii Europejskiej	1	RRG GPW	kurs stanowiący podstawę do określenia kursu otwarcia sesji w dniu X
		2	ASO GPW	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X
		3	RRP BondSpot	kurs zamknięcia z ostatniego dnia obrotu przed dniem X

¹Oznaczenie priorytetów zostało dokonane zgodnie z zasadą - im niższa cyfra wyraża priorytet przypisany rynkowi, tym priorytet ten jest wyższy

² Poszczególne rynki zostały oznaczone w sposób następujący:

- TBSP – prowadzony przez BondSpot S.A. na podstawie umowy z Ministrem Finansów elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych,
- RRG GPW – rynek regulowany giełdowy prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- RRP BondSpot – rynek regulowany pozagiełdowy prowadzony przez BondSpot S.A.,
- ASO GPW – alternatywny system obrotu organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.