

Dobre Praktyki Autoryzowanych Doradców NewConnect

1. Autoryzowany Doradca prowadzi stronę internetową, która zawiera w szczególności informacje na temat zakresu prowadzonych usług oraz doświadczenia Autoryzowanego Doradcy, ze wskazaniem podmiotów wobec których Doradca pełni (pełnił) funkcję Autoryzowanego Doradcy lub wykonuje (wykonywał) usługi doradcze w zakresie prawa, rachunkowości/finansów lub usługi ogólnego doradztwa gospodarczego.
2. W umowie z emitentem Autoryzowany Doradca powinien w przejrzysty sposób sprecyzować zakres umowy oraz obowiązki Doradcy i emitenta.
3. Na potrzeby wprowadzenia instrumentów finansowych emitenta do obrotu na NewConnect oraz sporządzenia dokumentu informacyjnego, Autoryzowany Doradca powinien przeprowadzić rzetelną analizę emitenta i rynku, na którym działa emitent (badanie due dilligence).
4. Umowa Autoryzowanego Doradcy z emitentem, dotycząca wykonywania przynajmniej przez okres 1 roku obowiązków, o których mowa w §18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz doradzanie emitentowi w zakresie funkcjonowania jego instrumentów finansowych w obrocie na NewConnect), powinna przewidywać przeszkolenie zarządu oraz kluczowych pracowników emitenta w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na tym rynku, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków informacyjnych. Szkolenie takie powinno zostać przeprowadzone przed złożeniem przez emitenta wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku NewConnect
5. W przypadku zawarcia przez Autoryzowanego Doradcę umowy o współdziałanie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych oraz doradzania emitentowi w zakresie funkcjonowania jego instrumentów finansowych w obrocie na NewConnect, w umowie powinny zostać wyraźnie sprecyzowane zasady

współpracy oraz zadania emitenta i Doradcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. W szczególności Autoryzowany Doradca powinien monitorować raporty bieżące i okresowe publikowane przez emitenta.

6. Autoryzowany Doradca powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami emitenta, dla zapewnienia prawidłowego wypełniania przez emitenta standardów i obowiązków informacyjnych obowiązujących na rynku NewConnect.
7. Autoryzowany Doradca powinien służyć emitentowi doradztwem w zakresie interpretacji oraz sposobu stosowania zasad zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dokładając zarazem starań, aby wdrożenie w spółkach, wobec których pełni on funkcję Autoryzowanego Doradcy, zasad zawartych w Zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, odbywało się w jak najszerszym zakresie.
8. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby emitent, dokonując oferty prywatnej instrumentów finansowych w związku z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu na NewConnect, dokonał tej oferty w sposób zapewniający rozproszenie tych instrumentów, umożliwiające jak najwyższą płynność obrotu nimi na rynku NewConnect.
9. Autoryzowany Doradca, współpracując z emitentem przy przeprowadzaniu oferty papierów wartościowych, powinien zapewnić, aby oferta była kierowana również do inwestorów kwalifikowanych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów wpisanych do rejestru inwestorów kwalifikowanych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
10. Autoryzowany Doradca powinien zapewnić, aby dokument informacyjny emitenta prowadzącego działalność krócej niż przez okres pełnego roku obrotowego, którego prawnym poprzednikiem nie była inna osoba prawna lub nie nastąpiła zmiana formy prawnej (wyłączenie okoliczności, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu), zawierał sprawozdania finansowe za okres od dnia rejestracji emitenta do ostatniego dnia drugiego miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect, sporządzone zgodnie z

przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.