

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI GIEŁDOWEJ *

** tj. spółki, której co najmniej jedna akcja jest notowana na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (spółki, których akcje są notowane na rynku New Connect nie są spółkami giełdowymi)*

KDPW wdrożył zmiany związane z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II. Zakres projektu objął wszystkie istotne aspekty dostosowania KDPW do przepisów rozporządzenia wykonawczego 2018/1212 ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także do zmian prawa krajowego dotyczących spółek publicznych, będących implementacją przepisów art. 3a, 3b, 3c dyrektywy 2007/36/WE zmienionej dyrektywą (UE) 2017/828 (SRD II), a także do innych przepisów krajowych dotyczących identyfikacji akcjonariuszy

Regulacje Krajowego Depozytu w sprawie usługi związanej z identyfikacją akcjonariuszy spółek giełdowych opisane zostały w §§190d – 190i Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD)

Spółka giełdowa to taka, której co najmniej jedna akcja jest notowana na Rynku Głównym GPW. Spółka, której akcje są notowane na rynku New Connect nie jest spółką giełdową i usługa identyfikacji tożsamości akcjonariuszy takiej spółki nie jest dostępna.

Identyfikacja tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej - w tym uzyskanie informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji, możliwa jest wyłącznie poprzez aplikację internetową „Identyfikacja akcjonariuszy”: <https://online.kdpw.pl>

Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji

Emitent poprzez aplikację składa wnioski o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy wskazując kod ISIN, terminy oraz zakres identyfikacji akcjonariuszy. Żądanie identyfikacji akcjonariuszy jest wysyłane do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Podmioty te są zobowiązane do przekazania do KDPW danych, które następnie są udostępniane spółce w postaci raportu w aplikacji internetowej. Informacja taka jest dostępna jedynie spółce i nie będzie jawna. Raport może być pobrany przez 30 dni od dnia jego udostępnienia.

Stosowane terminy :

- **Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy** – oznacza ustalony przez emitenta dzień, na koniec którego zostanie określona tożsamość akcjonariuszy oraz liczba posiadanych przez nich akcji. Może to być dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku.
- **Termin emitenta** – oznacza ostatni dzień, do kiedy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza może przekazać do KDPW informacje dotyczące tożsamości akcjonariuszy.

Najwcześniejszy termin emitenta nie może być krótszy niż 10 dni roboczych od daty bieżącej i jednocześnie nie może być wcześniejszy niż 3 dni od daty rejestracji tożsamości akcjonariuszy. **Raport z danymi akcjonariuszy jest udostępniany następnego dnia roboczego po „terminie emitenta”.**

Etapy obsługi:

- Złożenie wniosku o identyfikację poprzez aplikację internetową
- Przesłanie żądania emitenta do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy (pełna identyfikacja)
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy – ustalenie stanów na koniec dnia na kontach i rachunkach papierów wartościowych
- Przyjmowanie przez KDPW danych o akcjonariuszach – ostateczny termin to „termin emitenta” wskazany we wniosku
- Udostępnienie na aplikacji internetowej raportu z danymi – następnego dnia po „terminie emitenta” wskazanym we wniosku
- Anonimizacja danych – po terminie wygaśnięcia raportu dane przestają być dostępne

Na ekranie aplikacji dostępne są następujące opcje:

- Nowy wniosek – złożenie wniosku o identyfikację akcjonariuszy
- Wnioski otwarte –przeglądanie zarejestrowanych oraz zrealizowanych wniosków a także ich modyfikacja, bądź odwołanie
- Dostępne raporty –pobranie raportu

ZŁOŻENIE WNIOSKU O IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZY

Złożenie wniosku jest dostępne w opcji „Nowy wniosek”. Po jej wybraniu ukazuje się ekran, na którym emitent uzupełnia odpowiednie pola.

- Kod ISIN – pokazane są wszystkie kody ISIN, którymi oznaczone są akcje w KDPW, emitent ma możliwość wyboru więcej niż jednego kodu ISIN (dla każdego kodu ISIN zostanie wygenerowany odrębny wniosek o identyfikację tożsamości akcjonariuszy)
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy – może być wskazany dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku (możliwe terminy są dostępne do wyboru z kalendarza)
- Termin emitenta – może być wskazany najwcześniej na 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku i jednocześnie nie wcześniej niż 3 dni po dniu rejestracji tożsamości akcjonariuszy (możliwe terminy są dostępne do wyboru z kalendarza)
- Zakres identyfikacji akcjonariuszy – Pełna identyfikacja/Tylko akcjonariusze, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzi KDPW

Wybór opcji „**Pełna identyfikacja**” oznacza, że żądanie emitenta zostanie przekazane do uczestników KDPW i pośredników zagranicznych, którzy prowadzą rachunki finalnych akcjonariuszy. Raport będzie zawierał dane akcjonariuszy otrzymane od tych podmiotów.

Wybór opcji „**Tylko akcjonariusze, dla których rachunek papierów wartościowych prowadzi KDPW**” oznacza, że żądanie emitenta nie jest dalej przekazane do uczestników KDPW, raport bazuje na danych zagregowanych na poziomie KDPW i wskazuje liczby akcji zarejestrowanych na kontach depozytowych prowadzonych dla uczestników KDPW - banków i biur maklerskich, a także na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych bezpośrednio przez Krajowy Depozyt

- Check box – „Za dodatkową opłatą proszę o informację, od kiedy ujawniona osoba jest akcjonariuszem” – zaznaczenie tej opcji oznacza, że podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy zobowiązani są wskazać datę, od której akcje są w posiadaniu danego akcjonariusza. Informacja ta zostanie ujęta w udostępnionym raporcie.

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Po wysłaniu wniosku na ekranie pojawia się podsumowanie danych oraz status wniosku „zaakceptowany”.

PRZEGLĄDANIE WNIOSKÓW

Informacje dotyczące realizowanych wniosków są dostępne w opcji „Wnioski otwarte”. Na ekranie widoczna jest lista złożonych i przetwarzanych wniosków o identyfikację akcjonariuszy z informacją o statusie każdego z wniosków. Emitent ma możliwość wyboru wniosku w celu podglądu jego szczegółów. Na ekranie podany jest „**Termin udostępnienia raportu**”. Raport jest udostępniany o godz. 9:00.

Na ekranie dostępny jest też „Rejestr operacji”, w którym wskazane są etapy realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy.

MODYFIKACJA WNIOSKU

Dostępna jest wyłącznie modyfikacja wniosku polegająca na wydłużeniu "Terminu emitenta". Zmiana tego terminu jest równoznaczna ze zmianą terminu udostępnienia raportu. Nowy termin emitenta musi być datą przyszłą względem daty wskazanej jako termin emitenta w dotychczasowym wniosku. W przypadku chęci zmiany innych danych we wniosku wymagane jest odwołanie dotychczasowego wniosku i złożenie nowego.

ODWOŁANIE WNIOSKU

Odwołanie wniosku jest możliwe do „Dnia rejestracji tożsamości akcjonariuszy” włącznie.

RAPORT O TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZY

Raport z danymi akcjonariuszy jest dostępny w opcji „Dostępne raporty” albo w opcji „Wnioski otwarte” po wybraniu odpowiedniego wniosku.

Raport z danymi akcjonariuszy jest udostępniany o godz. 9:00 w dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu**. Jest to następny dzień roboczy po „Terminie emitenta” wskazanym przez emitenta przy rejestracji wniosku o identyfikację akcjonariuszy.

Raport zawiera dane wymagane zapisami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212.

W przypadku pełnej identyfikacji dane akcjonariuszy wskazane w raporcie są przygotowane na podstawie informacji otrzymanych od uczestników KDPW – banków i biur maklerskich a także podmiotów zagranicznych prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy spółki.

Brak danych oznacza, że nie zostały one prawidłowo przesłane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Raport dotyczący identyfikacji akcjonariuszy powinien obejmować zagranicznych i polskich akcjonariuszy, osoby prawne i fizyczne, oczywiście przy założeniu, że Krajowy Depozyt dostanie te dane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy.

W przypadku braku otrzymania informacji o akcjonariuszach od uczestnika KDPW na raporcie wskazana jest łączna liczba akcji zarejestrowanych na koncie depozytowym tego uczestnika.

Raport można pobrać w formie pliku excel oraz w formie pliku xml. Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu – informacja o dacie wygaśnięcia raportu jest widoczna na ekranie.

OPLĄTY

Oplaty z tytułu realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy są naliczane miesięcznie zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych dostępną na stronie internetowej Krajowego Depozytu:

<http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/ShareholderID/Strony/Oplaty.aspx>

Emitent ponosi koszty związane z:

- złożeniem wniosku o identyfikację akcjonariuszy – opłata jest naliczana bez względu na to, czy wniosek zostanie zrealizowany
- udostępnieniem raportu – opłata zależy od wartości rynkowej spółki w „Dniu rejestracji tożsamości akcjonariuszy”
- przekazaniem dodatkowej informacji o dacie, od której akcje są w posiadaniu danego akcjonariusza – jeżeli emitent wnioskował o tę informację

Faktura jest wysyłana drogą mailową albo za pośrednictwem poczty.

SPROSTOWANIE DANYCH

WNIOSEK O SPROSTOWANIE DANYCH

Emitent ma prawo złożyć wniosek o sprostowanie błędnych lub uzupełnienie brakujących danych. Formularz jest dostępny w zakładce Kontakt/Sprostowanie raportu. Wniosek o sprostowanie danych może być złożony do dnia wygaśnięcia raportu czyli w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu.

Po wybraniu wniosku, którego ma dotyczyć żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych emitent wybiera uczestnika KDPW, do którego kieruje wniosek o sprostowanie danych. Można wybrać tylko jednego uczestnika. Konieczne jest również wpisanie w polu tekstowym treści żądania. Emitent wskazuje również adres mailowy do kontaktu. Wprowadzone informacje zostaną przesłane do wskazanego uczestnika. Każdy uczestnik KDPW, od którego emitent zażądał sprostowania bądź uzupełnienia danych ma 10 dni na przesłanie do KDPW poprawionych informacji.

W Rejestrze operacji widoczne są informacje o złożonych przez emitenta wnioskach o sprostowanie danych.

Po wysłaniu wniosku o sprostowanie danych na ekranie wskazany jest nowy „Termin emitenta” czyli ostatni dzień, do kiedy uczestnik KDPW może przekazać sprostowane dane oraz nowy **termin udostępnienia raportu**, który jest kolejnym dniem roboczym po „Terminie emitenta”.

RAPORT O TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZY

W dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu** emitent może pobrać ponownie raport z danymi. Raport ten uwzględnia otrzymane od uczestników KDPW dane przesłane w odpowiedzi na żądanie sprostowania wysłane przez emitenta. Raport jest dostępny w formie pliku excel oraz w formie pliku xml.

Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego udostępnienia. Termin wygaśnięcia raportu jest widoczny na ekranie.

W związku z obsługą wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie danych nie są pobierane dodatkowe opłaty.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: emitent@kdpw.pl