

DO /ZW/ 935 /2019

Warszawa, 16 września 2019 r.

Emitenci papierów wartościowych

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi w Krajowym Depozycie działaniami dotyczącymi standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych, implementującymi normę ISO20022, przekazujemy Państwu informacje związane z wprowadzanymi zmianami w tym zakresie, które to zmiany mają wpływ na relacje emitentów papierów wartościowych z Krajowym Depozytem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wprowadzenie poniższych zmian przewidziane jest w ramach „jesiennego okna wdrożeniowego”, w terminie 28-29 września 2019 r., co oznacza uruchomienie nowych funkcjonalności od 30 września 2019 r. Zakres dokonywanych zmian w relacji do emitentów papierów wartościowych związany będzie z rozszerzeniem rodzajów zdarzeń obsługiwanych poprzez aplikację internetową „Wypłata Świadczeń” dostępną na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

Od dnia 30 września 2019 r. do obecnie realizowanych za pośrednictwem aplikacji internetowej wypłat świadczeń dodana zostanie możliwość zlecenia obsługi częściowych wykupów papierów wartościowych:

- A. obligatoryjny, częściowy wykup papierów dłużnych (obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe),
- B. dobrowolny wykup papierów dłużnych (obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe),
- C. wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych.

Wraz z implementacją powyższych rozwiązań nastąpi zmiana w procesie realizacji wykupów częściowych, w szczególności tryb przeprowadzania operacji na podstawie formularza przesyłanego w formie pisemnej zostanie zastąpiony formą elektroniczną. Udostępnienie aplikacji internetowej, jako prostszego i wygodniejszego narzędzia komunikacji z Krajowym Depozytem, pozwoli na znaczące usprawnienie obsługi w tym zakresie.

Ad. A

Obligatoryjny częściowy wykup papierów dłużnych, realizowany na żądanie emitenta, polega na wyrejestrowaniu wskazanej przez emitenta liczby papierów dłużnych w zamian za wypłatę świadczenia z tytułu wykupu tych papierów. Kwota świadczenia oprócz wartości nominału może zawierać kwotę odsetek lub kwotę premii z tytułu wcześniejszego wykupu. Wypłata świadczenia może nastąpić najwcześniej piątego dnia roboczego po dniu ustalenia praw. Rejestracja zdarzenia polega na wypełnieniu formularza w aplikacji internetowej i podaniu danych niezbędnych do obsługi zdarzenia, w tym w szczególności liczby papierów wyznaczonej do wykupu, kwoty świadczenia przypadającej na jeden papier wartościowy oraz podstawy prawnej zlecanego wykupu. Dodatkowo, emitent zobowiązuje się do wysłania aktualnych Warunków Emisji na wskazany na ekranie adres mailowy. Poprzez aplikację internetową udostępniana będzie również informacja o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę oraz numer rachunku bankowego, na który środki powinny

być przekazana do dyspozycji Krajowego Depozytu w celu ich redystrybucji wśród uczestników KDPW. Wyrejestrowanie wykupionych papierów wartościowych następuje po przekazaniu przez emitenta środków pieniężnych na wykup świadczenia.

Obligatoryjny częściowy wykup papierów dłużnych będzie realizowany zgodnie z zapisami §123 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w wersji wprowadzonej Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 715/2019 z dnia 10 września 2019 r., która wejdzie w życie z dniem 30 września 2019 r.

Ad. B

Dobrowolny wykup papierów dłużnych jest zdarzeniem, w którym emitent ogłasza chęć wykupu papierów dłużnych. Rejestracja zdarzenia poprzez aplikację internetową będzie wymagała wskazania m.in. terminów przyjmowania zgłoszeń, maksymalnej liczby papierów jaką może wykupić emitent oraz daty wypłaty świadczenia i kwoty świadczenia przypadającej na jeden papier wartościowy. Kwota świadczenia oprócz wartości nominału może zawierać kwotę odsetek lub kwotę premii z tytułu wcześniejszego wykupu. Informacja o liczbie papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu (w tym również przypadek, w którym żaden z uczestników nie zgłosi papierów wartościowych do wykupu), jak i informacja o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę, a także numer rachunku bankowego, na który powinna zostać przesłana kwota świadczenia będzie udostępniana poprzez aplikację internetową. W sytuacji, gdy liczba papierów zgłoszonych do wykupu jest większa niż maksymalna liczba wskazana przez emitenta w zdarzeniu, Krajowy Depozyt będzie przeprowadzał redukcję zgłoszeń. Wyrejestrowanie wykupionych papierów dłużnych będzie następowało po przekazaniu uczestnikom środków pieniężnych na wykup otrzymanych od emitenta.

Dobrowolny wykup papierów dłużnych będzie realizowany zgodnie z zapisami §§119-121 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w wersji wprowadzonej Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 715/2019 z dnia 10 września 2019 r., która wejdzie w życie z dniem 30 września 2019 r.

Ad. C

W przypadku emitentów certyfikatów inwestycyjnych aplikacja internetowa będzie pozwalała, poza obsługą wypłaty dochodów funduszu bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych (która to funkcjonalność jest obecnie dostępna), na zlecenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych.

Wykup certyfikatów inwestycyjnych jest zdarzeniem dobrowolnym, w którym fundusz zleca Krajowemu Depozytowi obsługę wykupu określonej liczby certyfikatów inwestycyjnych. Rejestracja zdarzenia poprzez aplikację internetową będzie wymagała wskazania m.in. terminów przyjmowania zgłoszeń do wykupu, dnia wykupu i dnia, w którym KDPW powinien przekazać informację o zgłoszeniach. Dopuszczalne jest, aby na moment rejestracji zdarzenia w aplikacji nie były wypełniane wszystkie dane, w sytuacji, gdy fundusz nie może jeszcze określić liczby wykupywanych certyfikatów czy kwoty wykupu. Jednakże, niezwłocznie po ustaleniu tych informacji fundusz zobowiązany będzie uzupełnić poprzez aplikację dane w zdarzeniu. W aplikacji internetowej udostępniane będą funduszowi informacje o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu, a także informacja o wysokości środków pieniężnych przeznaczonych na wykup i numerze rachunku bankowego, na który powinna zostać przesłana kwota świadczenia.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszonych do wykupu certyfikatów inwestycyjnych będzie przekraczała liczbę określoną przez Fundusz w zdarzeniu to zostanie przeprowadzona redukcja zgłoszeń. Wyrejestrowanie wykupionych papierów wartościowych będzie następowało po przekazaniu uczestnikom środków pieniężnych na wykup otrzymanych od emitenta.

Wykup certyfikatów inwestycyjnych będzie realizowany zgodnie z przepisami §§159-164b Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w wersji wprowadzonej Uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 715/2019 z dnia 10 września 2019 r., która wejdzie w życie z dniem 30 września 2019 r.

W związku z opisanymi powyżej wdrożeniami szczególną uwagę zwracamy na aspekty związane z dostępem do aplikacji internetowej „Wypłata Świadczeń”. Należy bowiem podkreślić, że standardowym i wymaganym regulacjami KDPW (§ 105a Szczegółowych Zasad Działania KDPW) rozwiązaniem będzie komunikacja pomiędzy emitentami a Krajowym Depozytem za pośrednictwem aplikacji internetowej. Warunkiem korzystania z tej aplikacji jest posiadanie konta dostępowego otwartego poprzez stronę internetową KDPW. Po otwarciu konta dostępowego można, poprzez złożenie drogą elektroniczną odpowiedniego wniosku, uzyskać uprawnienia do korzystania min. z aplikacji „Wypłata Świadczeń”.

Instrukcje dotyczące konta dostępowego, zasady procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień i migracji obecnych uprawnień znajdują się pod adresem: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

Ze względu na wymóg korzystania z aplikacji internetowej, zwracamy uwagę - zwłaszcza emitentów, którzy dotychczas nie korzystali z aplikacji internetowej na konieczność podjęcia działań mających na celu uzyskanie dostępu do aplikacji.

Ponadto informujemy, że do końca września 2019 r. na stronie internetowej Krajowego Depozytu w zakładce Emitenci zostaną zamieszczone Informatory dla emitentów, w którym znajdzie się szczegółowy opis obsługi zdarzeń rejestrowanych poprzez aplikację internetową „Wypłata Świadczeń”, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi certyfikatów inwestycyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 10 września 2019 r. zostały opublikowane zmiany w Tabeli Opłat pobieranych od emitentów oraz agentów płatniczych, stanowiącej załącznik do Regulaminu KDPW (uchwała nr 15/783/19 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 12 kwietnia 2019 r.) oraz zmiany w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu (uchwała 715/2019 Zarządu KDPW S.A. z dnia 10 września 2019 r.), które obejmują następujące aspekty:

- sposób i terminy wymiany informacji pomiędzy emitentami papierów wartościowych a Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, w szczególności wskazanie obowiązku komunikacji poprzez aplikację internetową dla operacji związanych z wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz przedterminowych wykupów dłużnych papierów wartościowych oraz
- doprecyzowanie zakresu informacji przekazywanych poprzez aplikację internetową.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że obsługa zdarzeń rozpoczęta przed dniem wdrożenia zostanie dokończona na dotychczas obowiązujących zasadach. Natomiast po 30 września 2019 r. korzystanie z aplikacji internetowej będzie podstawowym sposobem wymiany informacji pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem w zakresie udostępnionych na aplikacji zdarzeń.

W przypadku wątpliwości prosimy o przesyłanie pytań na skrzynkę mailową emitent@kdpw.pl.
Z poważaniem,

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego