

DO/ZW/3167/2011

ONPZ/11/136

Warszawa, 25 listopada 2011r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

W związku z rejestracją akcji bułgarskiej spółki SOPHARMA AD oznaczonych kodem BG11SOSOBT18 poniżej przedstawiamy zasady rejestracji oraz wyrejestrowywania akcji ww. spółki z systemu Krajowego Depozytu:

1. Izbą depozytową (depozytem macierzystym) dokonującą rejestracji papierów wartościowych ww. spółki jest Central Depository AD (CDAD) z siedzibą w Sofii.
2. Akcje ww. spółki będą transferowane do/z KDPW za pośrednictwem Unicredit Bulbank AD na bazie FOP (Free of Payment).
3. Unicredit Bulbank AD oznaczony jest w CDAD kodem uczestnika 10280
4. Numer konta papierów wartościowych KDPW w Unicredit Bulbank AD to 299001220
- 5.1 W przypadku transferów z/na rynek bułgarski od/do uczestników CDAD niezbędne będzie wystawienie przez Państwa instrukcji odpowiednio <PN> lub <DN> z następującymi obowiązkowymi danymi:

Instrukcja PN	Instrukcja DN	Wymagane informacje:
PSET <PlcOfSttlm> miejsce rozliczenia	PSET <PlcOfSttlm> miejsce rozliczenia	CEDPBGSF (kod BIC)

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

DEAG <DlvrAgtDtls> uczestnik bułgarskiego depozytu	REAG <RcvgAgtDtls> uczestnik bułgarskiego depozytu	<u>Do wyboru format 1,2 lub 3:</u> 1) <BIC> kod BIC uczestnika CDAD </BIC> 2) <Prtryld> Nazwa uczestnika CDAD </Prtryld> 3) <Prtryld> CDAD/lokalny kod uczestnika </Prtryld>
		<KDPWSafAcct> opcjonalnie konto uczestnika CDAD </KDPWSafAcct>
SELL <SellrDtls> klient DEAG'a	BUYR <BuyrDtls> Klient REAG'a	<u>Do wyboru format 1 lub 2:</u> 1) <BIC> opcjonalnie kod BIC </BIC> 2) <Prtryld> opcjonalnie Nazwa i adres </Prtryld>
		<SafAcct> opcjonalnie konto </SafAcct>
<TradDtTm>	<TradDtTm>	data zawarcia transakcji jest polem obowiązkowym
<p>UWAGA: Rynek bułgarski wymaga dodatkowo wskazania w instrukcji rozliczeniowej, czy transfer wiąże się (lub nie wiąże) ze zmianą właściciela papierów wartościowych. W tym celu należy wykorzystać wskaźnik <OwnrChngInd> (w strukturze sese.ins.001.01 znajduje się pod Lp. 3.5) Jest to wskaźnik typu Y/N, <u>KDPW nie wstawia wartości domyślnej.</u></p>		

5.2 Terminy przesyłania instrukcji do systemu KDPW:

Bulbank wymaga od KDPW przesłania instrukcji rozliczeniowych do godziny:

15.00 CET

Uczestnicy powinni przekazywać swoje instrukcje do KDPW co najmniej 10 minut wcześniej,
jednak zalecamy by przysłać je z większym wyprzedzeniem.

Z poważaniem,

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego