

RT/ZW/ 21 /2021

Warszawa, 20 stycznia 2021 r.

Uczestnicy KDPW  
Uczestnicy Systemu Rekompensat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2021 r. obowiązku przymusowej dematerializacji instrumentów niepublicznych przez spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, wynikającego z ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 i z 2020 r., poz. 875), w dniu **1 lutego 2021 r.** Krajowy Depozyt planuje uruchomić nową usługę **Nadawanie kodów ISIN** dla podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy, umożliwiającą pozyskanie kodu ISIN wraz z kodami CFI i FISN, w celu zapisu w swoich rejestrach pod wskazanym identyfikatorem instrumentów finansowych wspomnianych spółek. Usługa będzie dostępna za pośrednictwem Portalu usług Grupy KDPW <https://online.kdpw.pl>

Nasza propozycja kierowana jest w szczególności do banków i domów maklerskich, czyli podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy, chcących użyć kodów ISIN do identyfikacji tych papierów wartościowych. Zwracamy Państwa szczególną uwagę, iż podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy uzyskają możliwość automatycznego pozyskiwania kodów ISIN w celu oznaczenia emisji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, które nie posiadają żadnej zarejestrowanej serii papierów wartościowych w KDPW.

Świadczona usługa umożliwi automatyczne nadawanie kodów ISIN, CFI i FISN dla:

- akcji,
- warrantów subskrypcyjnych,
- świadectw użytkowych,
- świadectw założycielskich,
- uczestnictw w dochodach,
- uczestnictw w podziale majątku spółki.

Nowa usługa KDPW pozwoli osiągnąć prowadzącym rejestr akcjonariuszy szereg korzyści porządkujących ewidencję papierów wartościowych, w szczególności pozwalających na osiągnięcie:

- jednolitej, zestandaryzowanej identyfikacji papierów wartościowych w systemach informatycznych,
- unikalnej identyfikacji wszystkich zaewidencjonowanych papierów wartościowych w ramach całego rynku kapitałowego (kod ISIN),
- zawężenia zakresu przechowywanych danych referencyjnych charakteryzujących papiery wartościowe (kody CFI i FISN),

- globalnej identyfikacji papierów wartościowych,
- uproszczenia procesu zmiany statusu spółki z niepublicznej na publiczną,
- zwiększenia transparentności prowadzonej ewidencji,
- uproszczenia procesów związanych z komunikacją z emitentami oraz organami nadzoru,
- uproszczenie procesów raportowych realizowanych przez banki i domy maklerskie.

Wdrożenie dedykowanej aplikacji w zakresie identyfikacji akcji i warrantów zastępuje dotychczasowy model polegający na konieczności podpisywania, bilateralnych umów w tym zakresie. Cały proces będzie odbywał się poprzez stronę internetową <https://online.kdpw.pl>, gdzie zostanie udostępniony przyjazny interfejs, pozwalający na wnioskowanie o nadawanie kodów ISIN. W szczególności po nawiązaniu relacji umownej i uzyskaniu dostępu do aplikacji internetowej, występowanie o kody ISIN dla poszczególnych emisji będzie realizowane przy minimalnych wymogach formalnych.

Warunki świadczenia usługi oraz relację umowną między KDPW a klientem określać będzie regulamin usługi. Analogicznie, jak w przypadku innych usług świadczonych przez GK KDPW, w celu uzyskania statusu Klienta usługi, podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy będą składały wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym oświadczenie, iż akceptują regulamin. Na tej podstawie Zarząd KDPW będzie podejmował uchwałę. Jej podjęcie będzie oznaczać nawiązanie relacji umownej. W kolejnym kroku użytkownicy reprezentujący Klienta usługi uzyskają możliwość wnioskowania o dostęp do dedykowanej aplikacji za pośrednictwem Portalu usług Grupy KDPW <https://online.kdpw.pl>.

Chcielibyśmy nadmienić, że w przypadku podmiotów, które mają już nadany kod instytucji w ramach innych usług świadczonych przez KDPW, kod ten będzie wykorzystywany do wnioskowania o dostęp do aplikacji Nadawania kodów ISIN po nawiązaniu relacji umownej.

Korzystanie z aplikacji **Nadawanie kodów ISIN** będzie płatne i przewiduje rozróżnienie stawek opłat w zależności od tego czy emitent posiada kod LEI. Różnica wynika z faktu, iż dla emitentów nie posiadających kodu LEI, proces weryfikacji wniosków będzie dłuższy ze względu na konieczność manualnej weryfikacji danych podmiotu. Podmioty te będą sprawdzane w oparciu o numer NIP. W przypadku emitentów posiadających kod LEI, proces nadawania kodów identyfikujących będzie odbywał się w sposób automatyczny.

W przypadku emitentów posiadających kod LEI opłata wyniesie:

- za nadanie kodów ISIN, CFI, FISN: 180 PLN netto
- za utrzymanie kodów ISIN, CFI, FISN: 120 PLN netto

W przypadku emitentów nie posiadających kodu LEI opłata wyniesie:

- za nadanie kodów ISIN, CFI, FISN: 400 PLN netto
- za utrzymanie kodów ISIN, CFI, FISN: 200 PLN netto

W obu przypadkach opłata wnoszona będzie na okres ważności jednego roku.

Zwracamy również Państwa uwagę, iż zaprezentowane stawki, w przypadku posiadania kodu LEI przez emitenta, są znacząco niższe niż te, które funkcjonują obecnie w ramach wspomnianego modelu identyfikowania instrumentów na podstawie umów bilateralnych.

Wszelkie rozliczenia dokonywane w ramach nowej usługi będą realizowane między KDPW a Klientem usługi, czyli podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy.

Już dziś zachęcamy do udziału w testach aplikacji **Nadawanie kodów ISIN**.

Podmioty, które chcą rozpocząć testy nowej aplikacji proszone są o zgłaszanie tego faktu na adres [isin@kdpw.pl](mailto:isin@kdpw.pl). Po konfiguracji klienta w systemie testowym, zwrotnie prześlemy Państwu informacje niezbędne do uzyskania dostępu do aplikacji Nadawanie kodów ISIN poprzez Portal usług <https://tst-online.kdpw.pl/>

Możliwość testowania aplikacji została uruchomiona w dniu dzisiejszym tj. 20 stycznia 2021 r. Środowisko testowe udostępniane jest bezpłatnie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procesu nadawania kodów ISIN zachęcamy do zapoznania się z **Instrukcją automatycznego nadawania kodów ISIN** znajdującą się pod wskazanym linkiem: <http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/agencja-numerujaca/eISIN/Strony/default.aspx>

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [isin@kdpw.pl](mailto:isin@kdpw.pl) oraz numerami telefonów: 44 633 16 80; 22 537 93 37; 44 632 45 00; 22 537 94 19.

Z poważaniem

Sławomir Zajac  
Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji