

BRB /ZW/13/2022

Warszawa, 3 czerwca 2022 r.

Uczestnicy KDPW

dot. prac projektowych mających na celu dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo**Szanowni Państwo,**

W nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2021 z dn. 30 września 2021 r. dotyczącego zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP oraz do pism BRB/ZW/27/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. i BRB/ZW/7/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r., w związku z prowadzonymi w Krajowym Depozycie pracami projektowymi w zakresie dostosowania do standardów AMI-SeCo dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych (AMI-SeCo Standards for Corporate Actions), w ramach Single Collateral Management Rulebook for Europe (SCoRE), uprzejmie informuję, że na witrynie KDPW pod adresem:

http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/SCoRE/Strony/Korespondencja.aspx

dostępna jest aktualizacja (v.1.1) materiału zawierającego szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022.

Aktualizacja uwzględni w szczególności wyniki przeprowadzonych z Państwem konsultacji, dotyczących preferowanego przez Państwa podejścia do niektórych szczegółowych zagadnień, będących przedmiotem dokumentu. Przekazane przez Państwa odpowiedzi na pytania zawarte w pkt 2.2.2, 3.2.12 i 3.2.13 poprzedniej wersji dokumentu, stały się podstawą przyjęcia odpowiednich rozwiązań, prezentowanych w aktualnej wersji dokumentu.

W szczególności:

- a) W pkt 2.2.2 ppkt 2 przyjęliśmy, że KDPW będzie bezzwłocznie przekazywać do uczestników komunikaty CANO dotyczące także tych zdarzeń korporacyjnych, w przypadku których przyjęcie zdarzenia do obsługi przez KDPW uzależnione jest od spełnienia dodatkowych warunków (np. weryfikacji wymaganych przez KDPW dokumentów lub przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień). W takim przypadku komunikat CANO NEWM zawierał będzie dodatkowy wskaźnik Restriction Indicator.
- b) W pkt 2.2.2 ppkt 4 i 5 przyjęliśmy, że komunikat CANO w funkcjach NEWM i REPL dotyczyć będzie wszystkich kont uczestnika, na których zarejestrowany jest papier bazowy (GENR).
- c) W pkt 3.2.12 przyjęliśmy, że zdarzenie podziału p.w. (Split, SPLF) realizowane będzie bez zmiany kodu ISIN.
- d) W pkt 3.2.13 przyjęliśmy, że zdarzenie scalenia papierów wartościowych (Reverse-Split, SPLR) realizowane będzie bez zmiany kodu ISIN.

Przypominam, że zgodnie z wstępnie uzgodnionym harmonogramem, Krajowy Depozyt planuje udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem etapowo, począwszy od marca 2023 r. Termin wdrożenia projektowanych zmian: 20 listopada 2023 r.

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu