

**WYPŁATA DOCHODÓW FIZ
BEZ WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
(CAPG)**

Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw_stream

Wersja 2.0

Marzec 2016

Spis treści

1. WSTĘP	4
2. OBSŁUGA WYPŁATY DOCHODÓW FIZ	5
2.1 Informacje ogólne.....	5
2.2 Obsługa	5
2.2.1 Ogólny schemat wymiany komunikatów	5
2.2.2 Informowanie o zdarzeniu	6
2.2.3 Informowanie o uprawnieniach.....	10
2.2.4 Potwierdzenie realizacji zdarzenia	16
2.2.5 Brak wypłaty świadczenia w dniu planowanej płatności	18

Metryka Zmian

Data	Autor	Zmiana
10.12.2015	KDPW S.A.	Utworzenie dokumentu, v.1.0.
10.03.2016	KDPW S.A.	Aktualizacja dokumentu, v.2.0. <ul style="list-style-type: none">▪ Dodanie opisu sytuacji szczególnej dla zasad notyfikowania o zdarzeniu, seev.031.001.03,▪ Zmiana w zakresie obligatoryjności pola <GrssCshAmt>,▪ Zmiana struktury pól w sekcjach <AmtDtls>,▪ Zmiany edytorskie.

1. WSTĘP

Dokument opisuje budowę i zasady wymiany komunikatów ISO20022 w zakresie obsługi wypłaty dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych w ramach systemu kdpw_stream.

W zakresie wymiany informacji wykorzystywane będą komunikaty z obszaru *Securities Events* w wariancie 001, wersja 03. Informacje na temat budowy komunikatów ISO20022 wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną publikowane są na stronie internetowej www.iso20022.org.

W dokumencie przedstawiono schematy przepływu komunikatów, jak również charakterystyki zakresu wykorzystywanych komponentów i elementów komunikatów w zakresie obsługi wypłaty dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych, zdefiniowanych w kdpw_stream.

Budowa nagłówka komunikatów ISO20022 (Business Application Header – BAH) jest tożsama z budową komunikatu head.001.001.01 przedstawioną na witrynie internetowej http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/KomunikatyXML.aspx.

Prezentowana propozycja rozwiązań dotyczy papierów wartościowych emitowanych zgodnie z prawem polskim, dla których depozytem macierzystym (CSD Emitenta) jest KDPW S.A.

2. OBSŁUGA WYPŁATY DOCHODÓW FIZ

2.1 Informacje ogólne

Zdarzenie definiowane będzie odrębnie dla każdego kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe Emitenta.

Identyfikatory komunikatów wysyłanych do uczestników są unikalne w ramach całego cyklu życia definiowanego zdarzenia, a ich numeracja jest rosnąca.

W komunikatach stosowane będą polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.), dotyczy to przede wszystkim pól opisowych (informacja dodatkowa), ale także nazw spółek.

W zakresie kodowania komunikatów wejściowych i wyjściowych zgodnych z ISO20022 kdpw_stream zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8 i zapewnia obsługę komunikatów wejściowych kodowanych w UTF-8, co jest zgodne z normą ISO20022.¹

2.2 Obsługa

Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym operacja wypłaty dochodów FIZ będzie obsługiwana, zgodnie z normą ISO20022, jako zdarzenie EvtTp = CAPG (*Capital Gains Distribution*) z typem obligatoryjności MndtryVIntryEvtTp = MAND (zdarzenie obowiązkowe).

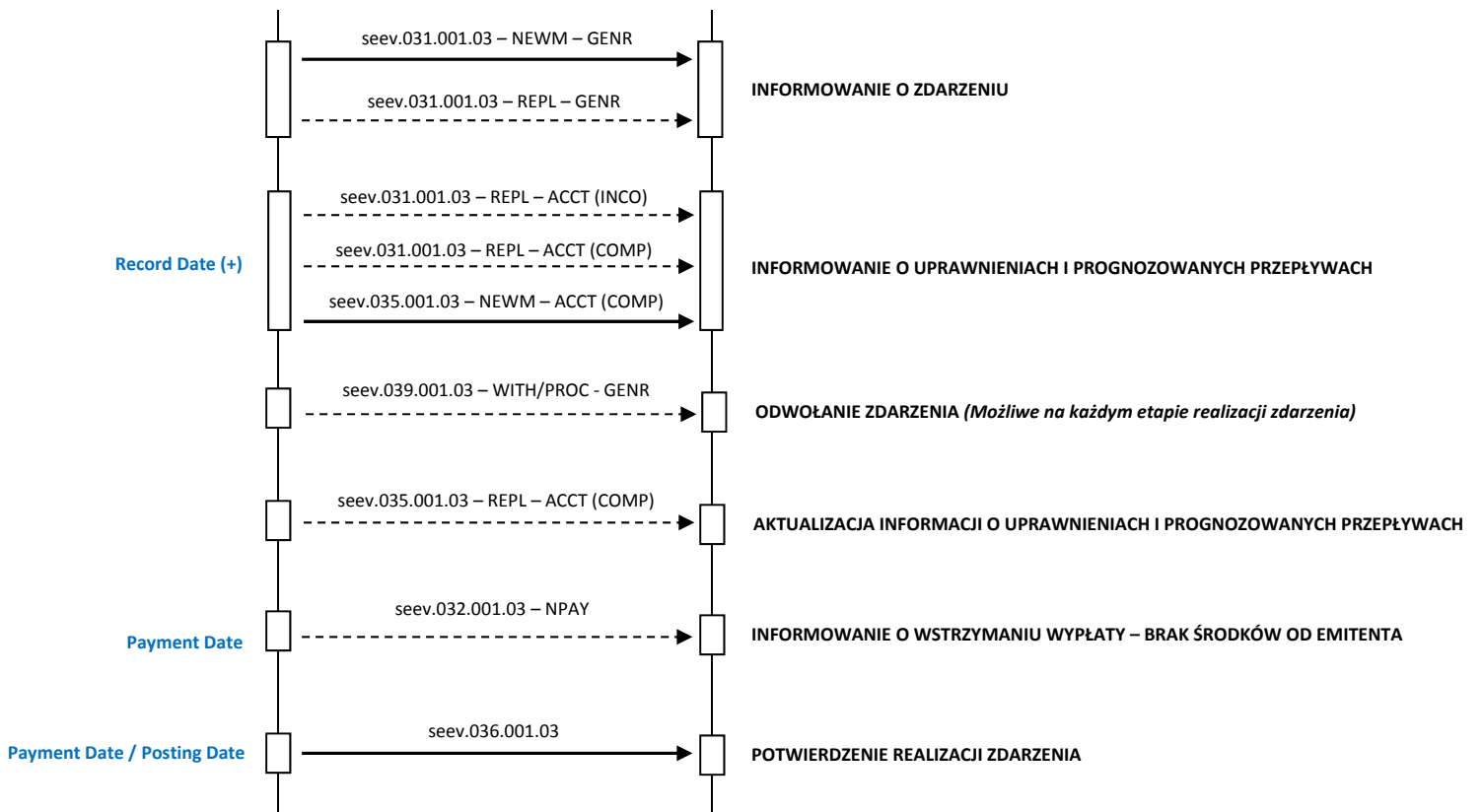
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w obsłudze zdarzenia:

- seev.031.001.03 – Corporate Action Notification,
- seev.032.001.03 – Corporate Action Event Processing Status Advice,
- seev.035.001.03 – Corporate Action Movement Preliminary Advice,
- seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation,
- seev.038.001-03 – Corporate Action Narrative (*na zasadach obowiązujących obecnie*),
- seev.039.001.03 – Corporate Action Cancellation Advice.

2.2.1 Ogólny schemat wymiany komunikatów

Poniżej prezentujemy ogólny schemat wymiany komunikatów ISO20022 w ramach realizacji zdarzenia CAPG (MAND). Komunikaty oznaczone strzałką pełną są komunikatami obowiązkowymi, tj. zostaną przesłane w ramach standardowej obsługi zdarzenia. Komunikaty oznaczone strzałką przerywaną są opcjonalne, tj. mogą zostać przesłane w niektórych przypadkach, po spełnieniu odpowiednich warunków opisanych w dalszej części dokumentu.

¹ kdpw_stream przyjmuje komunikaty wejściowe zgodne z ISO 20022, kodowane w UTF-8, w których zastosowany zestaw znaków nie wykracza poza znaki z zestawu oznaczonego IBM CCSID 870 (LATIN-2 EBCDIC) (<http://www.ibm.com/software/globalization/ccsid/ccsid870.html>). kdpw_stream nie weryfikuje zawartości tagu CharSet w BAH, weryfikacji podlegają poszczególne znaki komunikatu. Komunikaty wejściowe zawierające znaki spoza wskazanego wcześniej zestawu znaków będą odrzucane przez kdpw_stream.

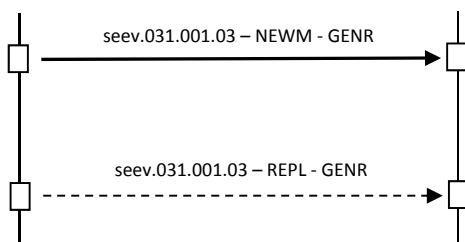


2.2.2 Informowanie o zdarzeniu

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w procesie informowania o zdarzeniu:

- `seev.031.001.03` – Corporate Action Notification,
- `seev.039.001.03` – Corporate Action Cancellation Advice.

Przesłanie informacji o zdarzeniu i zmianach w zdarzeniu



Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do uczestników po zdefiniowaniu zdarzenia oraz w przypadku zmiany warunków zdarzenia.

Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do uczestnika wyłącznie wtedy, gdy posiada on na kontach papiery wartościowe o kodzie ISIN papieru bazowego, którego dotyczy zdarzenie lub gdy w systemie kdpw_stream istnieją dokumenty w toku dla tego uczestnika dotyczące kodu ISIN papieru bazowego. Niemniej jednak, jeśli od momentu wysłania pierwszego komunikatu informującego o zdarzeniu do dnia ustalenia uprawnionych (dzień D) uczestnik niebędący wcześniej w posiadaniu odpowiedniego papieru wartościowego nabył taki papier wartościowy (z datą rozrachunku do dnia ustalenia praw włącznie), również otrzyma on komunikat informujący o zdarzeniu.

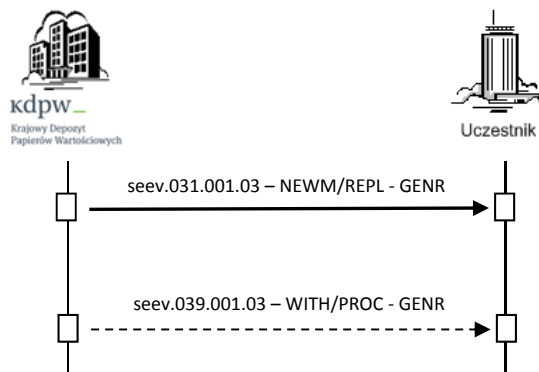
W sytuacji szczególnej, komunikat informujący o zdarzeniu będzie wysyłany po dniu ustalenia uprawnionych (dzień D), do uczestnika, który do dnia D nie posiadał na kontach bazowych p.w., a w wyniku transferu rachunków p.w. od innego uczestnika, w związku z np. likwidacją uczestnika KDPW pomiędzy dniem ustalenia praw a dniem faktycznej płatności świadczenia, otrzymał te p.w.

seev.031.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnNtfctn>	[1..1]	
<NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<NtfctnTp> NEWM </NtfctnTp>	[1..1]	Typ powiadomienia. Pole obowiązkowe. Wartości: NEWM – Nowe powiadomienie, REPL – Powiadomienie zmieniające poprzednie powiadomienie.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia. Pole obowiązkowe. <u>EvtCmpltnsSts</u> Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu, INCO – Niepełna informacja o zdarzeniu. <u>EvtConfSts</u> Wartości: CONF – Informacje potwierdzone, UCON – Informacje niepotwierdzone.
<Cd>	[1..1]	
<EvtSts>	[1..1]	
<EvtCmpltnsSts> COMP </EvtCmpltnsSts>	[1..1]	
<EvtConfSts> CONF </EvtConfSts>	[1..1]	
</EvtSts>	[1..1]	
</Cd>	[1..1]	
</PrcgSts>	[1..1]	
</NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<PrvsNtfctnId>	[0..1]	Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej. Pole opcjonalne, wypełniane dla komunikatu w typie REPL.
<Id> 0123456789010203 </Id>	[1..1]	Długość pola: 16 znaków.
</PrvsNtfctnId>	[0..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId> 4100CAPG01020304 </CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe. Długość pola: 16 znaków.
<EvtPrcgTp>	[0..1]	Kod typu procesu. Pole opcjonalne. Wartość: DISN – Dystrybucja.
<Cd> DISN </Cd>	[1..1]	
</EvtPrcgTp>	[0..1]	
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
<Cd> CAPG </Cd>	[1..1]	
</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Pole obowiązkowe. Wartość: MAND – Udział obowiązkowy.
<Cd> MAND </Cd>	[1..1]	
</MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	
<UndrlygScty>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> PL0123456789 </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN papieru bazowego, z którego wynika zdarzenie CA. Pole obowiązkowe.
<Desc> 4100 Emitent S.A. </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych. Pole opcjonalne.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</UndrlygScty>	[1..1]	

</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtIs>	[1..1]	
<ForAllAccts>	[1..1]	Wartość: GENR – Wskazanie, iż komunikat dotyczy wszystkich kont, na których zarejestrowany jest papier bazowy. Pole obowiązkowe.
<IdCd> GENR </IdCd>	[1..1]	
</ForAllAccts>	[1..1]	
</AcctDtIs>	[1..1]	
<CorpActnDtIs>	[0..1]	
<DtDtIs>	[0..1]	
<AnncmntDt>	[0..1]	
<Dt><Dt> 2012-06-01 </Dt></Dt>	[1..1]	<i>Announcement Date</i> – Data ogłoszenia zdarzenia przez emitenta. Pole opcjonalne.
</AnncmntDt>	[0..1]	
<ExDvddDt>	[0..1]	
<Dt><Dt> 2012-07-05 </Dt></Dt>	[1..1]	<i>Ex Dividend Date</i> – Pierwszy dzień obrotu bez praw do dystrybucji. Pole opcjonalne.
</ExDvddDt>	[0..1]	
<RcrdDt>	[1..1]	
<Dt><Dt> 2012-07-06 </Dt></Dt>	[1..1]	<i>Record Date</i> – Dzień ustalenia uprawnionych D. Pole obowiązkowe.
</RcrdDt>	[1..1]	
</DtDtIs>	[0..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	
<URLAdr>	[0..1]	
<URLAdr> www.emitent.pl </URLAdr>	[1..1]	Adres strony internetowej emitenta. Pole opcjonalne.
</URLAdr>	[0..1]	
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnDtIs>	[0..1]	
<CorpActnOptnDtIs>	[1..1]	
<OptnNb> 001 </OptnNb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<OptnTp>	[1..1]	
<Cd> CASH </Cd>	[1..1]	Kod wariantu wykonania. Pole obowiązkowe. Wartość: CASH – Dystrybucja środków pieniężnych.
</OptnTp>	[1..1]	
<CcyOptn> PLN </CcyOptn>	[1..1]	Waluta płatności. Pole obowiązkowe.
<DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<DfltOptnInd> true </DfltOptnInd>	[1..1]	
</DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wartość: true – Wariant obowiązkowy.
<CshMvmntDtIs>	[1..1]	
<CdtDbtInd> CRDT </CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Pole obowiązkowe. Wartość: CRDT – Kredyt.
<DtDtIs>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	{lub} [1..1]	<i>Payment Date</i> – Data wypłaty. Pole obowiązkowe, wykorzystywane jeśli data jest znana.
<DtCd><Cd> UKWN </Cd></DtCd>	lub} [1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	
<ValDt>	[0..1]	
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	{lub} [1..1]	<i>Value Date</i> – Data waluty. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data jest znana.
<DtCd><Cd> UKWN </Cd></DtCd>	lub} [1..1]	
</ValDt>	[0..1]	
<EarlstPmtDt>	[0..1]	
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	{lub} [1..1]	<i>Earliest Payment Date</i> – Najwcześniejsza data płatności, inna niż <i>Payment Date</i> jeśli emitent wskazał dzień nieroboczy, jako dzień płatności. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data jest znana.
<DtCd><Cd> UKWN </Cd></DtCd>	lub} [1..1]	
</EarlstPmtDt>	[0..1]	
</DtDtIs>	[1..1]	

<RateAndAmtDtls>	[0..1]	
<GrssDvddRate>	[0..1]	
<Amt Ccy="PLN">3.50</Amt> {lub}	[1..1]	Stawka brutto świadczenia. Pole obowiązkowe, wykorzystywane wymiennie z polem <NotSpdfdRate>.
<NotSpdfdRate>UKWN</NotSpdfdRate> lub}	[1..1]	Stawka brutto świadczenia nieznaną. Pole obowiązkowe, wykorzystywane wymiennie z polem <Amt>.
</GrssDvddRate>	[0..1]	
</RateAndAmtDtls>	[0..1]	
</CshMvmtDtls>	[1..1]	
</CorpActnOptnDtls>	[1..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	
<AddtlTxt>	[0..1]	
<AddtlInf>Informacje dodatkowe</AddtlInf>	[1..*]	Dodatkowe informacje tekstowe. Pole opcjonalne.
</AddtlTxt>	[0..1]	
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnNtfctn>	[1..1]	

Odwołanie lub wycofanie zdarzenia



Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestników, którzy otrzymali uprzednio komunikat notyfikacji o zdarzeniu (seev.031.001.03), w przypadku odwołania zdarzenia przez Emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji obsługi wypłaty dochodów FIZ.

seev.039.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnCxlAdv<	[1..1]	
<CxlAdvGnlInf>	[1..1]	
<CxlRsnCd>PROC</CxlRsnCd>	[1..1]	Przyczyna odwołania zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Wartości: WITH – Zdarzenie odwołane przez emitenta, PROC – Zdarzenie odwołane ze względu na błąd procesowy.
<CxlRsn>Opis Przyczyny</CxlRsn>	[0..1]	Opis przyczyny odwołania zdarzenia CA. Pole opcjonalne.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia. Pole obowiązkowe.
<EvtSts>	[1..1]	<u>EvtCmpltnsSts</u>
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>	[1..1]	Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu,
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>	[1..1]	<u>EvtConfSts</u>
</EvtSts>	[1..1]	Wartości: CONF – Informacje potwierdzone.
</PrcgSts>	[1..1]	
</CxlAdvGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId>4100CAPG01020304</CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe. Długość pola: 16 znaków.
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe.

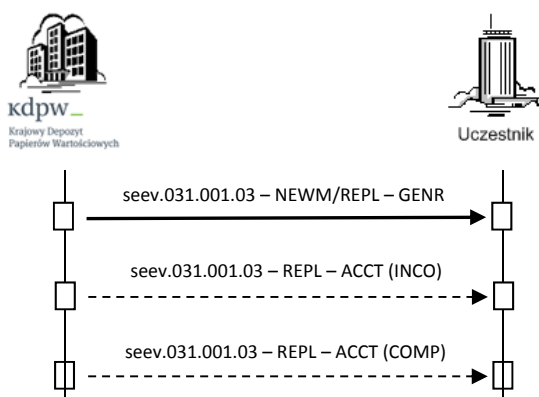
<Cd> CAPG </Cd>	[1..1]	Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVlIntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Pole obowiązkowe.
<Cd> MAND </Cd>	[1..1]	
</MndtryVlIntryEvtTp>	[1..1]	Wartość: MAND – Udział obowiązkowy.
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> PL0123456789 </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN papieru bazowego, z którego wynika zdarzenie CA. Pole obowiązkowe.
<Desc> 4100 Emitent S.A. </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych. Pole opcjonalne.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtIs>	[1..1]	
<ForAllAccts>	[1..1]	Wartość: GENR – Wskazanie, iż komunikat dotyczy wszystkich kont, na których zarejestrowany jest papier bazowy. Pole obowiązkowe.
<IdCd> GENR </IdCd>	[1..1]	
</ForAllAccts>	[1..1]	
</AcctDtIs>	[1..1]	
</CorpActnCxlAdv>	[1..1]	

2.2.3 Informowanie o uprawnieniach

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w procesie informowania o uprawnieniach i prognozowanych przepływach:

- seev.031.001.03 – Corporate Action Notification,
- seev.035.001.03 – Corporate Action Movement Preliminary Advice,
- seev.039.001.03 – Corporate Action Cancellation Advice.

Przesłanie informacji o uprawnieniach (Niepełna informacja o zdarzeniu)



W przypadku posiadania przez KDPW niepełnej informacji o zdarzeniu (*EvtCmpltnsSts* = INCO) na koniec dnia ustalenia uprawnionych (dzień D), uniemożliwiającej przekazanie pełnej informacji o prognozowanych przepływach (np. brak stawki świadczenia, data płatności nieznana, etc.) do uczestników wysyłany będzie komunikat seev.031.001.03 w funkcji REPL zawierający informacje o bilansach p.w. W momencie zmiany statusu zdarzenia na kompletne (*EvtCmpltnsSts* = COMP), do uczestników wysyłany będzie komunikat seev.031.001.03 w funkcji REPL zawierający kompletne dane o zdarzeniu, w tym informacje o bilansach p.w. Dla każdego konta o niezerowym saldzie papieru bazowego wysyłany będzie jeden oddzielny komunikat seev.031.001.03.

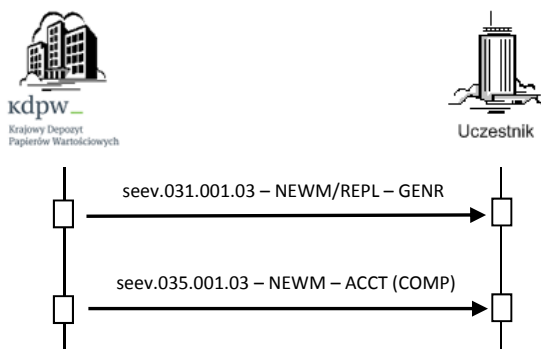
seev.031.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnNtfctn>	[1..1]	
<NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<NtfctnTp> REPL </NtfctnTp>	[1..1]	Typ powiadomienia. Pole obowiązkowe. Wartości: REPL – Powiadomienie zmieniające poprzednie powiadomienie.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia. Pole obowiązkowe. <u>EvtCmpltnsSts</u> Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu, INCO – Niepełna informacja o zdarzeniu. <u>EvtConfSts</u> Wartości: CONF – Informacje potwierdzone, UCON – Informacje niepotwierdzone.
<Cd>	[1..1]	
<EvtSts>	[1..1]	
<EvtCmpltnsSts> INCO </EvtCmpltnsSts>	[1..1]	
<EvtConfSts> CONF </EvtConfSts>	[1..1]	
</EvtSts>	[1..1]	
</Cd>	[1..1]	
</PrcgSts>	[1..1]	
</NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<PrvsNtfctnId>	[0..1]	Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej. Pole opcjonalne, wypełniane dla komunikatu w typie REPL. Długość pola: 16 znaków.
<Id> 0123456789010203 </Id>	[1..1]	
</PrvsNtfctnId>	[0..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId> 4100CAPG01020304 </CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe. Długość pola: 16 znaków.
<EvtPrcgTp>	[0..1]	Kod typu procesu. Pole opcjonalne. Wartość: DISN – Dystrybucja.
<Cd> DISN </Cd>	[1..1]	
</EvtPrcgTp>	[0..1]	
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
<Cd> CAPG </Cd>	[1..1]	
</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Pole obowiązkowe. Wartość: MAND – Udział obowiązkowy.
<Cd> MAND </Cd>	[1..1]	
</MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	
<UndrlygScty>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> PL0123456789 </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN papieru bazowego, z którego wynika zdarzenie CA. Pole obowiązkowe.
<Desc> 4100 Emitent S.A. </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych. Pole opcjonalne.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</UndrlygScty>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<AcctsListAndBalDtls>	[1..1]	
<SfkpgAcct> 01000100 </SfkpgAcct>	[1..1]	Identyfikator konta podmiotowego. Pole obowiązkowe.
<AcctOwvr>	[0..1]	
<PrtryId>	[1..1]	
<Id> FFFF </Id>	[1..1]	Kod uczestnika. Pole obowiązkowe.
<Issr> KDPW </Issr>	[1..1]	Podmiot nadający kod uczestnika. Pole obowiązkowe.
</PrtryId>	[1..1]	
</AcctOwvr>	[0..1]	
<SfkpgPlc>	[0..1]	Miejsce zdeponowania papierów wartościowych, rodzaj podmiotu (np. NCSD) oraz kod BIC podmiotu (np. KDPWPLPW). Pole obowiązkowe.
<TpAndId>	[1..1]	
<SfkpgPlcTp> NCSD </SfkpgPlcTp>	[1..1]	
<Id> KDPWPLPW </Id>	[1..1]	
</TpAndId>	[1..1]	
</SfkpgPlc>	[0..1]	
<Bal>	[0..1]	
<TtlElgblBal>	[1..1]	Całkowita liczba papierów wartościowych, z których przysługują uprawnienia. Pole obowiązkowe.
<QtyChc>	[1..1]	
<SgndQty>	[1..1]	

<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</SgndQty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</TtlElgblBal>	[1..1]	
<SttlmPosBal>	[1..1]	
<Bal>	[1..1]	
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</SttlmPosBal>	[1..1]	
</Bal>	[0..1]	
</AcctsListAndBalDtls>	[1..1]	
</AcctDtls>	[1..1]	
<CorpActnDtls>	[0..1]	
<DtDtls>	[0..1]	
<AnncmntDt>	[0..1]	
<Dt><Dt>2012-06-01</Dt></Dt>	[1..1]	Announcement Date – Data ogłoszenia zdarzenia przez emitenta. Pole opcjonalne.
</AnncmntDt>	[0..1]	
<ExDvddDt>	[0..1]	
<Dt><Dt>2012-07-05</Dt></Dt>	[1..1]	Ex Dividend Date – Pierwszy dzień obrotu bez praw do dystrybucji. Pole opcjonalne.
</ExDvddDt>	[0..1]	
<RcrdDt>	[1..1]	
<Dt><Dt>2012-07-06</Dt></Dt>	[1..1]	Record Date – Dzień ustalenia uprawnionych D. Pole obowiązkowe.
</RcrdDt>	[1..1]	
</DtDtls>	[0..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	
<URLAdr>	[0..1]	
<URLAdr>www.emitent.pl</URLAdr>	[1..1]	Adres strony internetowej emitenta. Pole opcjonalne.
</URLAdr>	[0..1]	
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnDtls>	[0..1]	
<CorpActnOptnDtls>	[1..1]	
<OptnNb>001</OptnNb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<OptnTp>	[1..1]	
<Cd>CASH</Cd>	[1..1]	Kod wariantu wykonania. Pole obowiązkowe. Wartość: CASH – Dystrybucja środków pieniężnych.
</OptnTp>	[1..1]	
<CcyOptn>PLN</CcyOptn>	[1..1]	Waluta płatności. Pole obowiązkowe.
<DfltPrcgOrStglInstr>	[1..1]	Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<DfltOptnInd>true</DfltOptnInd>	[1..1]	Wartość: true – Wariant obowiązkowy.
</DfltPrcgOrStglInstr>	[1..1]	
<CshMvmntDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Pole obowiązkowe. Wartość: CRDT – Kredyt.
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	
<Dt><Dt>2012-07-16</Dt></Dt>	{lub}	Payment Date – Data wypłaty. Pole obowiązkowe, wykorzystywane jeśli data jest znana.
<DtCd><Cd>UKWN</Cd></DtCd>	{lub}	Payment Date – Data wypłaty. Pole obowiązkowe, wykorzystywane jeśli data nie jest znana.
</PmtDt>	[1..1]	
<ValDt>	[0..1]	
<Dt><Dt>2012-07-16</Dt></Dt>	{lub}	Value Date – Data waluty. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data jest znana.

<DtCd><Cd>UKWN</Cd></DtCd>	lub}	[1..1]	Value Date – Data waluty. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data nie jest znana.
</ValDt>		[0..1]	
<EarlstPmtDt>		[0..1]	
<Dt><Dt>2012-07-16</Dt></Dt>	{lub	[1..1]	Earliest Payment Date – Najwcześniejsza data płatności, inna niż Payment Date jeśli emitent wskazał dzień nieroboczy, jako dzień płatności. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data jest znana.
<DtCd><Cd>UKWN</Cd></DtCd>	lub}	[1..1]	Earliest Payment Date – Najwcześniejsza data płatności, inna niż Payment Date jeśli emitent wskazał dzień nieroboczy, jako dzień płatności. Pole opcjonalne, wykorzystywane jeśli data nie jest znana.
</EarlstPmtDt>		[0..1]	
</DtDtIs>		[1..1]	
<RateAndAmtDtIs>		[0..1]	
<GrssDvddRate>		[0..1]	
<Amt Ccy="PLN">3.50</Amt>	{lub	[1..1]	Stawka brutto świadczenia. Pole obowiązkowe, wykorzystywane wymiennie z polem <NotSpcdfRate>.
<NotSpcdfRate>UKWN</NotSpcdfRate>	lub}	[1..1]	Stawka brutto świadczenia nieznaną. Pole obowiązkowe, wykorzystywane wymiennie z polem <Amt>.
</GrssDvddRate>		[0..1]	
</RateAndAmtDtIs>		[0..1]	
</CshMvmntDtIs>		[1..1]	
</CorpActnOptnDtIs>		[1..1]	
<AddtlInf>		[0..1]	
<AddtlTxt>		[0..1]	
<AddtlInf>Informacje dodatkowe</AddtlInf>		[1..*]	Dodatkowe informacje tekstowe. Pole opcjonalne.
</AddtlTxt>		[0..1]	
</AddtlInf>		[0..1]	
</CorpActnNtfctn>		[1..1]	

W momencie zmiany statusu zdarzenia na kompletne (*EvtCmpltnsSts* = COMP), po przesłaniu komunikatu seev.031.001.03, do uczestników wysyłany będzie również komunikat seev.035.001.03 zgodnie z zasadami opisanymi poniżej, w zakresie przesyłania informacji o uprawnieniach i prognozowanych przepływach w przypadku pełnej informacji o zdarzeniu (*EvtCmpltnsSts* = COMP).

Przesłanie informacji o uprawnieniach i prognozowanych przepływach (Pełna informacja o zdarzeniu)



Komunikat seev.035.001.03 wysyłany będzie na koniec dnia księgowego w dniu ustalenia praw (dzień D) w przypadku posiadania przez KDPW pełnej informacji o zdarzeniu (*EvtCmpltnsSts* = COMP) umożliwiającej przekazanie pełnej informacji o prognozowanych przepływach lub w przypadku zmiany statusu zdarzenia (*EvtCmpltnsSts*) z INCO na COMP, po dniu ustalenia praw. Dla każdego konta o niezerowym saldzie papieru bazowego wysyłany będzie jeden oddzielny komunikat seev.035.001.03. W przypadku zmian bilansu uprawnień, możliwe jest wysłanie kolejnego

komunikatu/ów seev.035.001.03 w funkcji REPL lub w szczególnym przypadku w funkcji NEWM, jeśli pierwotnie bilans uprawnień na danym koncie wynosił 0.

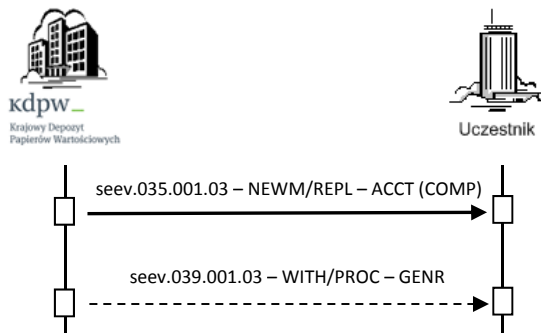
W przypadku seev.035.001.03 informującego o uprawnieniach na koniec dnia ustalenia praw sekcja <CorpActnMvmntDtls> zawiera informacje o prognozowanych przepływach, w tym kwocie brutto świadczenia (*GrssCshAmt*) oraz kwocie świadczenia do wypłaty (*EntitldAmt*).

seev.035.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnMvmntPrlimryAdv</td> <td>[1..1]</td> <td></td>	[1..1]	
<MvmntPrlimryAdvGnlInf>	[1..1]	
<Tp>NEWM</Tp>	[1..1]	Typ powiadomienia. Pole obowiązkowe. Wartość: NEWM – Nowe powiadomienie. REPL – Powiadomienie zmieniające poprzednie powiadomienie.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia. Pole obowiązkowe. <i>EvtCmpltnsSts</i> Wartości: COMP – Pełna informacja o zdarzeniu, <i>EvtConfSts</i> Wartości: CONF – Informacje potwierdzone.
<Cd>	[1..1]	
<EvtSts>	[1..1]	
<EvtCmpltnsSts>COMP</EvtCmpltnsSts>	[1..1]	
<EvtConfSts>CONF</EvtConfSts>	[1..1]	
</EvtSts>	[1..1]	
</Cd>	[1..1]	
</PrcgSts>	[1..1]	
</MvmntPrlimryAdvGnlInf>	[1..1]	
<PrvsMvmntPrlimryAdvCld>	[0..1]	Identyfikator poprzedniego komunikatu Corporate Action Movement Preliminary Advice. Pole opcjonalne, przekazywane wyłącznie dla komunikatu w typie REPL. Długość pola: 16 znaków
<Id>4423456789010203</Id>	[1..1]	
</PrvsMvmntPrlimryAdvCld>	[0..1]	
<NtfctnId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu Corporate Action Notification. Pole opcjonalne. Długość pola: 16 znaków.
<Id>1123456789010203</Id>	[1..1]	
</NtfctnId>	[0..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId>4100CAPG01020304</CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe. Długość pola: 16 znaków.
<EvtPrcgTp>	[0..1]	Kod typu procesu. Pole opcjonalne. Wartość: DISN – Dystrybucja.
<Cd>DISN</Cd>	[1..1]	
</EvtPrcgTp>	[0..1]	
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
<Cd>CAPG</Cd>	[1..1]	
</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVlntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Pole obowiązkowe. Wartość: MAND – Udział obowiązkowy.
<Cd>MAND</Cd>	[1..1]	
</MndtryVlntryEvtTp>	[1..1]	
<UndrlygScty>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL0123456789</ISIN>	[1..1]	Kod ISIN papieru bazowego. Pole obowiązkowe.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych. Pole opcjonalne.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</UndrlygScty>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<AcctsListAndBalDtls>	[1..1]	
<SfkpgAcct>01000100</SfkpgAcct>	[1..1]	Identyfikator konta podmiotowego. Pole obowiązkowe.
<AcctOwnr>	[0..1]	
<PrtryId>	[1..1]	
<Id>FFFF</Id>	[1..1]	Kod uczestnika. Pole obowiązkowe.
<Issr>KDPW</Issr>	[1..1]	Podmiot nadający kod uczestnika. Pole obowiązkowe.

</PrtryId>	[1..1]	
</AcctOwnr>	[0..1]	
<SfkpgPlc>	[0..1]	
<TpAndId>	[1..1]	Miejsce zdeponowania papierów wartościowych, rodzaj podmiotu (np. NCS) oraz kod BIC podmiotu (np. KDPWPLPW). Pole obowiązkowe.
<SfkpgPlcTp> NCS </SfkpgPlcTp>	[1..1]	
<Id> KDPWPLPW </Id>	[1..1]	
</TpAndId>	[1..1]	
</SfkpgPlc>	[0..1]	
<Bal>	[0..1]	
<TtlElgblBal>	[1..1]	Całkowita liczba papierów wartościowych, z których przysługują uprawnienia. Pole obowiązkowe.
<QtyChc>	[1..1]	
<SgndQty>	[1..1]	
<ShrtLngPos> LONG </ShrtLngPos>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit> 100000 </Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</SgndQty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</TtlElgblBal>	[1..1]	
<SttlmPosBal>	[1..1]	Saldo rozrachowanych papierów wartościowych. Pole obowiązkowe.
<Bal>	[1..1]	
<ShrtLngPos> LONG </ShrtLngPos>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit> 100000 </Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</SttlmPosBal>	[1..1]	
</Bal>	[0..1]	
</AcctsListAndBalDtls>	[1..1]	
</AcctDtls>	[1..1]	
<CorpActnMvmntDtls>	[1..1]	
<OptnNb> 001 </OptnNb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<OptnTp>	[1..1]	Kod wariantu wykonania. Pole obowiązkowe. Wartość: CASH – Dystrybucja środków pieniężnych.
<Cd> CASH </Cd>	[1..1]	
</OptnTp>	[1..1]	
<CcyOptn> PLN </CcyOptn>	[1..1]	Waluta płatności. Pole obowiązkowe.
<DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
<DfltOptnInd> true </DfltOptnInd>	[1..1]	
</DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wartość: true – Wariant obowiązkowy.
<CshMvmntDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd> CRDT <CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Pole obowiązkowe. Wartość: CRDT – Kredyt.
<AmtDtls>	[0..1]	
<GrssCshAmt Ccy="PLN"> 350000.00 </GrssCshAmt>	[0..1]	Kwota brutto świadczenia. Pole obowiązkowe.
<EntitldAmt Ccy="PLN"> 350000.00 </EntitldAmt>	[0..1]	Kwota świadczenia do wypłaty. Pole obowiązkowe.
</AmtDtls>	[0..1]	
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	<i>Payment Date</i> – Data wypłaty. Pole obowiązkowe.
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	[1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	
<ValDt>	[0..1]	<i>Value Date</i> – Data waluty. Pole opcjonalne.
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	[1..1]	
</ValDt>	[0..1]	
<EarlstPmtDt>	[0..1]	<i>Earliest Payment Date</i> – Najwcześniejsza data płatności, inna niż <i>Payment Date</i> , jeśli emitent wskazał dzień nieroboczy, jako dzień płatności. Pole opcjonalne.
<Dt><Dt> 2012-07-16 </Dt></Dt>	[1..1]	
</EarlstPmtDt>	[0..1]	
</DtDtls>	[1..1]	
<RateAndAmtDtls>	[0..1]	

<GrssDvddRate>	[0..1]	
<Amt Ccy="PLN">3.50</Amt>	[1..1]	Stawka brutto świadczenia. Pole obowiązkowe.
</GrssDvddRate>	[0..1]	
</RateAndAmtDtIs>	[0..1]	
</CshMvmntDtIs>	[1..1]	
</CorpActnMvmntDtIs>	[1..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	
<AddtlTxt>	[0..1]	
<AddtlInf>Informacje dodatkowe</AddtlInf>	[0..*]	Dodatkowe informacje tekstowe. Pole opcjonalne.
</AddtlTxt>	[0..1]	
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnMvmntPrlmryAdv<	[1..1]	

Odwołanie lub wycofanie zdarzenia



Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestników, którzy otrzymali uprzednio komunikat informujący o bilansach p.w. (seev.031.001.03) lub prognozowanych przepływach (seev.035.001.03), w przypadku odwołania zdarzenia przez Emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji obsługi wypłaty dochodów FIZ.

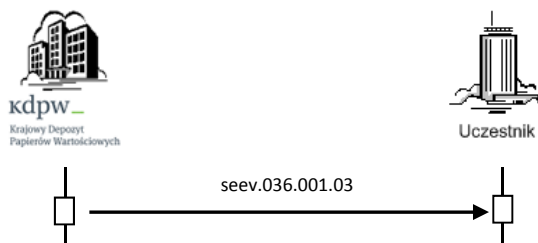
Zawartość komunikatu została opisana w sekcji 2.2.2 *Odwołanie lub wycofanie zdarzenia*.

2.2.4 Potwierdzenie realizacji zdarzenia

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane przy potwierdzaniu wypłaty dochodów FIZ:

- seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation.

Potwierdzenie realizacji zdarzenia



Po realizacji wypłaty dochodów FIZ dla każdego przesłanego uprzednio komunikatu seev.035.001.03 wysyłany jest jeden oddzielny komunikat seev.036.001.03. Zdarzenie zostaje zakończone.

seev.036.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnMvmntConf>	[1..1]	
<NtfctnId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu
<Id>1123456789010203</Id>	[1..1]	Corporate Action Notification. Pole opcjonalne.

</NtfctnId>	[0..1]	Długość pola: 16 znaków.
<MvmntPrimryAdvclد>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu
<Id>2123456789010203</Id>	[1..1]	Corporate Action Movement Preliminary Advice. Pole opcjonalne.
</MvmntPrimryAdvclد>	[0..1]	Długość pola: 16 znaków.
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId>4100CAPG01020304</CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe. Długość pola: 16 znaków.
<EvtTp>	[1..1]	
<Cd>CAPG</Cd>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe.
</EvtTp>	[1..1]	Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL0123456789</ISIN>	[1..1]	Kod ISIN bazy. Pole obowiązkowe.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych. Pole opcjonalne.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtIs>	[1..1]	
<SfkpgAcct>01000100</SfkpgAcct>	[1..1]	Identyfikator konta podmiotowego. Pole obowiązkowe.
<AcctOwnr>	[0..1]	
<PrtryId>	[1..1]	
<Id>FFFF</Id>	[1..1]	Kod uczestnika. Pole obowiązkowe.
<Issr>KDPW</Issr>	[1..1]	Podmiot nadający kod uczestnika. Pole obowiązkowe.
</PrtryId>	[1..1]	
</AcctOwnr>	[0..1]	
<SfkpgPlc>	[0..1]	
<TpAndId>	[1..1]	
<SfkpgPlcTp>NCSD</SfkpgPlcTp>	[1..1]	Miejsce zdeponowania papierów wartościowych, rodzaj podmiotu (np. NCSD) oraz kod BIC podmiotu (np. KDPWPLPW). Pole obowiązkowe.
<Id>KDPWPLPW</Id>	[1..1]	
</TpAndId>	[1..1]	
</SfkpgPlc>	[0..1]	
<Bal>	[1..1]	
<ConfdBal>	[1..1]	
<Bal>	[1..1]	
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</ConfdBal>	[1..1]	
<TtlElgblBal>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<SgndQty>	[1..1]	
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</SgndQty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</TtlElgblBal>	[1..1]	
<SttlmPosBal>	[1..1]	
<Bal>	[1..1]	
<ShrtLngPos>LONG</ShrtLngPos>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	

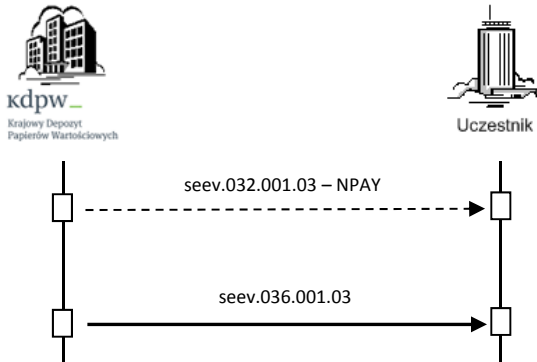
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</SttImPosBal>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</AcctDtIs>	[1..1]	
<CorpActnConfDtIs>	[1..1]	
<OptnNb>	[1..1]	
<Nb>001</Nb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania. Pole obowiązkowe.
</OptnNb>	[1..1]	
<OptnTp>	[1..1]	
<Cd>CASH</Cd>	[1..1]	Kod wariantu wykonania. Pole obowiązkowe. Wartość: CASH – Dystrybucja środków pieniężnych.
</OptnTp>	[1..1]	
<CcyOptn>PLN</CcyOptn>	[1..1]	Waluta płatności. Pole obowiązkowe.
<CshMvmntDtIs>	[1..1]	
<CdtDbtInd>CRDT<CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Pole obowiązkowe. Wartość: CRDT – Kredyt.
<AmtDtIs>	[1..1]	
<PstngAmt Ccy="PLN">350000.00</PstngAmt>	[1..1]	Wyplacona kwota świadczenia. Pole obowiązkowe.
<GrssCshAmt Ccy="PLN">350000.00</GrssCshAmt>	[0..1]	Kwota brutto świadczenia. Pole obowiązkowe.
</AmtDtIs>	[1..1]	
<DtDtIs>	[1..1]	
<PstngDt>	[1..1]	
<Dt><Dt>2012-07-17</Dt></Dt>	[1..1]	<i>Posting Date</i> – Faktyczna data płatności świadczenia. Pole obowiązkowe.
</PstngDt>	[1..1]	
<ValDt>	[0..1]	
<Dt><Dt>2012-07-16</Dt></Dt>	[1..1]	<i>Value Date</i> – Data waluty. Pole opcjonalne.
</ValDt>	[0..1]	
<PmtDt>	[0..1]	
<Dt><Dt>2012-07-16</Dt></Dt>	[1..1]	<i>Payment Date</i> – Data wypłaty. Wskazywana jeśli inna niż <i>Posting Date</i> . Pole opcjonalne.
</PmtDt>	[0..1]	
</DtDtIs>	[1..1]	
<RateAndAmtDtIs>	[0..1]	
<GrssDvddRate>	[0..1]	
<Amt Ccy="PLN">3.50</Amt>	[1..1]	Stawka brutto świadczenia. Pole obowiązkowe.
</GrssDvddRate>	[0..1]	
</RateAndAmtDtIs>	[0..1]	
</CshMvmntDtIs>	[1..1]	
</CorpActnConfDtIs>	[1..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	
<AddtlTxt>Informacje dodatkowe</AddtlTxt>	[0..*]	Dodatkowe informacje tekstowe. Pole opcjonalne.
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnMvmntConf>	[1..1]	

2.2.5 Brak wypłaty świadczenia w dniu planowanej płatności

W przypadku niedostarczenia przez Emitenta środków pieniężnych w dniu planowanej płatności, stosowana będzie poniższa procedura.

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w przypadku niedostarczenia przez Emitenta środków pieniężnych w dniu planowanej płatności:

- seev.032.001.03 – Corporate Action Event Processing Status Advice,
- seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation.



Komunikat seev.032.001.03 jest wysyłany w dniu planowanej płatności, do uczestników, do których wysłano wcześniej komunikat(y) seev.035.001.03 informujące o prognozowanych przepływach. Komunikat informuje o wstrzymaniu płatności ze względu na niedostarczenie środków pieniężnych przez Emitenta.

seev.032.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnEvtPrcgStsAdv>	[1..1]	
<NtfctnId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu
<Id>1123456789010203</Id>	[1..1]	Corporate Action Notification. Pole opcjonalne.
</NtfctnId>	[0..1]	Długość pola: 16 znaków.
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId>4100CAPG01020304</CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Pole obowiązkowe.
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe.
<Cd>CAPG</Cd>	[1..1]	
</EvtTp>	[1..1]	Wartość: CAPG – Capital Gains Distribution.
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<EvtPrcgSts>	[1..1]	
<Pdg>	[1..1]	
<Rsn>	[1..1]	
<RsnCd>	[1..1]	Brak wypłaty świadczenia w planowanej dacie ze względu na niedostarczenie środków przez emitenta.
<Cd>NPAY</Cd>	[1..1]	
</RsnCd>	[1..1]	Pole obowiązkowe.
<AddtlRsnInf>Informacje dodatkowe</AddtlRsnInf>	[0..1]	Dodatkowe informacje tekstowe. Pole opcjonalne.
</Rsn>	[1..1]	Max210Text.
</Pdg>	[1..1]	
</EvtPrcgSts>	[1..1]	
<CorpActnEvtPrcgStsAdv>	[1..1]	

Po otrzymaniu środków od Emitenta i realizacji wypłaty świadczenia dla każdego przesłanego uprzednio komunikatu seev.035.001.03 wysyłany jest jeden oddzielny komunikat seev.036.001.03 zawierający zarówno faktyczną datę płatności (Posting Date) oraz pierwotną datę wypłaty (Payment Date), jeśli jest inna niż faktyczna data płatności. Zdarzenie zostaje zakończone.

Zawartość komunikatu seev.036.001.03 została opisana w sekcji 2.2.4 *Przesłanie informacji o prognozowanych przepływach oraz potwierdzenie realizacji zdarzenia*.