

Rejestracja papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji**Projekt: Przygotowanie KDPW do obsługi niepublicznych papierów wartościowych**

DATA AKTUALIZACJI	WERSJA	OPIS
28.02.2019	1.0	Powstanie dokumentu

SPIS TREŚCI

I	INFORMACJE OGÓLNE.....	2
II	WNIOSEK AGENTA EMISJI W ZAKRESIE REJESTRACJI INSTRUMENTÓW	2
III	POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY O REJESTRACJĘ	4
IV	ROZRACHUNEK OPERACJI REJESTRACJI INSTRUMENTU NA KONCIE SPONSORA EMISJI	5

I Informacje ogólne

1. Agent emisji będzie szczególnym typem uczestnictwa przeznaczonym wyłącznie dla podmiotów będących już uczestnikami bezpośrednimi, który sam w sobie nie będzie formą uczestnictwa bezpośredniego w systemie depozytowym.
2. Typ uczestnictwa agent emisji będzie adresowany do podmiotów wykonujących na podstawie umowy z emitentem funkcję agenta emisji w rozumieniu nowego art. 7a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Istotą tego typu uczestnictwa będzie przyjęcie odpowiedzialności za ustalenie zachodzenia przesłanek umożliwiających zarejestrowanie w depozycie obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także za prawidłowość informacji o tych papierach wartościowych. Odpowiedzialność ta związana jest z obowiązkami, jakie nowe przepisy prawa nakładają na agenta emisji, a także z tym, że proponowane zmiany Regulaminu KDPW przewidują dla niego rolę obligatoryjnego pośrednika, poprzez którego emitent takich papierów wartościowych miałby zawierać z Krajowym Depozytem umowę o ich rejestrację w depozycie, a zarazem wprowadzającego do systemu depozytowego informacje określające charakterystykę tych papierów wartościowych.
3. Wykonywanie działalności w typie uczestnictwa agent emisji będzie opierać się na umocowaniu udzielonym przez emitenta.
4. Wnioski o rejestrację papierów wartościowych będą składane za pośrednictwem dedykowanej aplikacji dostępnej na stronie internetowej KDPW. Planowane jest również udostępnienie funkcjonalności umożliwiającej importu danych z pliku.
5. Przed rozpoczęciem procesu rejestracji instrumentów za pośrednictwem agenta emisji konieczne będzie uzyskanie przed podmiot emitujący papiery wartościowe statusu uczestnika KDPW w typie uczestnictwa „emitent”.
6. Emitent musi wskazać podmiot pełniący funkcję agenta emisji – taką funkcję może pełnić podmiot będący uczestnikiem bezpośrednim KDPW, uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (w praktyce prowadzący działalność maklerską lub powierniczą)
7. Emitent może wskazać więcej niż jeden podmiot pełniący funkcję agenta emisji, może również modyfikować przekazywane dane.
8. W typie uczestnictwa agent emisji może występować wyłącznie podmiot będący uczestnikiem bezpośrednim, który występuje w typie uczestnictwa sponsor emisji.
9. Rejestracja papierów wartościowych realizowana za pośrednictwem agenta emisji będzie zawsze wykonywana na koncie sponsora emisji, na zasadzie FoP.
10. Agent emisji może być upoważniony do rejestracji instrumentów w imieniu wielu emitentów – w systemie KDPW będzie funkcjonowała baza powiązań agent emisji-emitent.
11. Opłatami z tytułu rejestracji papierów wartościowych, dokonanej na podstawie wniosku złożonego przez agenta emisji obciążany będzie agent emisji.

II Wniosek agenta emisji w zakresie rejestracji papierów wartościowych

1. Agent emisji wypełnia elektroniczny formularz rejestracyjny (odpowiednik obecnych dokumentów w tym: wniosku o zarejestrowanie papierów wartościowych i listu księgowego, oświadczeń) i przekazuje go do KDPW.
2. Identyfikacja emitenta będzie realizowana z wykorzystaniem kodu LEI.
3. Warunki realizacji rejestracji papierów wartościowych:
 - 1) Emitent posiada statusu uczestnika KDPW,
 - 2) w bazach KDPW istnieje relacja między Emitentem, a wskazanym przez Emitenta agentem emisji,
 - 3) funkcjonuje aktywny kod LEI agenta emisji i Emitenta w dniu złożenia wniosku o rejestrację – wymagany status rejestracji 'ISSUED',
 - 4) przedmiotem rejestracji są obligacje, listy zastawne lub certyfikaty inwestycyjne,
 - 5) podanie kompletnego kalendarium zdarzeń związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych zawierającego rodzaj zdarzenia oraz datę ustalenia praw i przewidywaną datę zdarzenia. W praktyce będzie to terminarz:
 - a) wypłat odsetek w przypadku instrumentów dłużnych,
 - b) wypłat dochodów w przypadku certyfikatów inwestycyjnych, jeżeli przewiduje to statut,
 - 6) przekazanie wymaganego zakresu danych referencyjnych papieru wartościowego.
 4. Wymagany zakres danych referencyjnych papieru wartościowego jest odzwierciedleniem warunków emisji oraz wynika z potrzeby identyfikacji emisji z wykorzystaniem powszechnie stosowanych norm ISO w zakresie identyfikacji papieru wartościowego tj.:
 - 1) ISIN - International Securities Identifying Number - ISO 6166,
 - 2) CFI - Classification of Financial Instruments - ISO 10962,
 - 3) FISN - Financial Instrument Short Name - ISO 18774.
 5. Zakres wymaganych danych referencyjnych papieru wartościowego będzie zróżnicowany w zależności od kategorii instrumentu i będzie kształtował się zgodnie z poniższym wykazem.
 - 1) Instrumenty dłużne:
 - a) kategoria instrumentu,
 - b) nazwa skrócona instrumentu,
 - c) znacznik instrumentu – publiczny / niepubliczny,
 - d) tryb wyrażenia nominału:
 - rejestracja w sztukach,
 - rejestracja wartości długu,
 - e) wielkość emisji,
 - f) rok emisji,
 - g) wartość nominalna jednego papieru wartościowego,
 - h) waluta nominału,
 - i) data ustalenia praw do wykupu,
 - j) data wykupu,
 - k) wysokość oprocentowania w przypadku instrumentów o stałym oprocentowaniu,
 - określenie rodzaju zabezpieczenia, pole słownikowe z zamkniętą listą wyboru, np. gwarancje rządowe, zabezpieczone, niezabezpieczone, itp.,
 - określenie warunków wykupów – pole słownikowe z zamkniętą listą wyboru, np. gwarancje rządowe, zabezpieczone, niezabezpieczone, itp.,

- l) oznaczenie serii emisji
 - m) cena emisyjna wraz z walutą
- 2) Certyfikaty inwestycyjne:
- a) kategoria instrumentu,
 - b) znacznik instrumentu – publiczny / niepubliczny,
 - c) nazwa skrócona instrumentu,
 - d) wielkość emisji,
 - e) oznaczenie serii,
 - f) cena emisyjna wraz z walutą,
 - g) LEI TFI,
 - h) LEI funduszu/ powiązanego subfunduszu,
 - i) określenie polityki dystrybucji pożytków funduszu, pole słownikowe z zamkniętą listą wyboru: regularna dystrybucji zysków z inwestycji, reinwestycja zysków, mieszana polityka, itp.,
 - j) określenie typu polityki inwestycyjnej, pole słownikowe, z zamkniętą listą wyboru, np.: nieruchomości, towary, udziałowe papiery wartościowe, itp.,
 - k) określenie typu oferowanych papierów wartościowych, pole słownikowe, z zamkniętą listą wyboru, np.: akcje, jednostki uczestnictwa, itp.
6. Dane przekazane za pośrednictwem formularza udostępnianego w aplikacji internetowej bądź za pośrednictwem uprzednio przygotowanego pliku XML, będą podlegały systemowym walidacjom. Zestaw reguł walidacyjnych oraz kodów błędów wraz z opisami zostanie opublikowany do 31.05.2019 r.
7. Rejestracji podlegać będą wyłącznie wnioski formalnie i merytorycznie poprawne. Za pośrednictwem aplikacji możliwy będzie podgląd statusu wniosku oraz pobranie pliku ze statusem wniosku.
8. Oprócz danych referencyjnych papieru wartościowego konieczne będzie podanie danych niezbędnych do wykonania działań księgowych w systemie depozytowym, w tym:
- 1) liczba rejestrowanych instrumentów,
 - 2) konto podmiotowe sponsora emisji na którym mają zostać zarejestrowane papiery wartościowe (kod instytucji i identyfikator konta podmiotowego),
 - 3) planowana data rejestracji – w tej dacie nastąpi rejestracja, zakłada się, że rejestracja może nastąpić najwcześniej w kolejnym dniu po złożeniu kompletnego i poprawnego wniosku
9. Dane z zatwierdzonego przez agenta emisji formularza lub z załadowanego pliku XML trafiają do systemu depozytowego.
- 1) Kontrola poprawności i kompletności wypełnionych pól
 - 2) Uzupelnienie kodu ISIN/CFI/FISN
 - 3) Zgłoszenie uzyskuje IDENTYFIKATOR ZGŁOSZENIA

III Potwierdzenie zawarcia umowy o rejestrację

- 1. W odniesieniu do papierów wartościowych objętych wnioskiem agenta emisji, do zawarcia umowy o ich rejestrację w depozycie dochodzi w wyniku zarejestrowania tych papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt w systemie depozytowym, zgodnie z tym wnioskiem.

2. Informacje o umowach rejestracji papierów wartościowych zawartych za pośrednictwem agenta emisji będą dostępne również na stronie internetowej Krajowego Depozytu.

IV Rozrachunek operacji rejestracji na koncie sponsora emisji

1. W dniu wskazanym we wniosku jako data rejestracji nastąpi zarejestrowanie określonych w tym wniosku papierów wartościowych w systemie depozytowym.
2. Parametry wygenerowanego zlecenia rozrachunku:
 - 1) Strona Dt – konto emisyjne
 - 2) Strona Ct – wskazane we wniosku konto sponsora
 - 3) Liczba instrumentów – wskazana we wniosku
 - 4) Kod ISIN – nadamy przez KDPW w trakcie procedowania wniosku
 - 5) Kod operacji - RZ
3. Rozrachunek instrukcji na zasadach ogólnych.