

Obsługa wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem funkcji agenta płatniczego**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	ZAKRES PRZEKAZYWANYCH DANYCH PRZEZ AGENTA PŁATNICZEGO	2
III	REALIZACJA ZDARZEŃ DOT. WYPŁAT ŚWIADCZEŃ ZA POŚREDNICTWEM AGENTA PŁATNICZEGO ...	4

I Informacje ogólne

1. Obsługa zdarzeń korporacyjnych związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w Krajowym Depozycie za pośrednictwem nowej funkcji agenta płatniczego, będzie realizowana poprzez dedykowaną aplikację internetową Krajowego Depozytu.
2. Agent płatniczy będzie szczególnym typem uczestnictwa przeznaczonym wyłącznie dla podmiotów będących już uczestnikami bezpośrednimi, który sam w sobie nie będzie formą uczestnictwa bezpośredniego w systemie depozytowym.
3. Fakultatywna rola agenta płatniczego polegać będzie na pośredniczeniu w komunikacji pomiędzy Krajowym Depozytem oraz emitentem w zakresie związanym z obsługą wypłat świadczeń z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, a także w zakresie przekazywania Krajowemu Depozytowi środków pieniężnych na potrzeby realizacji zdefiniowanych wypłat.
4. Wykonywanie działalności przez agenta płatniczego, będzie możliwe po otrzymaniu od emitenta stosownego pełnomocnictwa upoważniającego uczestnika bezpośredniego do wykonywania tej funkcji.
5. Emitent będzie mógł udzielić pełnomocnictwa w zakresie pełnienia funkcji agenta płatniczego dla więcej niż jednego uczestnika bezpośredniego.
6. W przypadku braku udzielenia przez emitenta stosownego umocowania do pełnienia określonego uczestnikowi funkcji agenta płatniczego, obowiązki emitenta w zakresie realizacji zobowiązań wobec właścicieli papierów wartościowych zarejestrowanych w Krajowym Depozycie będą realizowane na obecnie obowiązujących zasadach (bezpośrednio przez emitenta).
7. Wprowadzono obowiązek przekazywania informacji do Krajowego Depozytu o każdym terminie wypłaty świadczenia wynikającego z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych rejestrowanych w depozycie, bez względu na to, czy realizacja tego świadczenia ma być w jakimkolwiek zakresie obsługiwana przez Krajowy Depozyt. Może on być wykonywany poprzez agenta płatniczego emitenta.
8. Zdarzenia zakładane przez agenta płatniczego dla realizacji świadczeń realizowanych poprzez KDPW będą mogły dotyczyć tylko świadczeń w walutach: PLN, EUR.
9. Opłatami z tytułu obsługi wypłat świadczeń z papierów wartościowych, realizowanych na podstawie informacji wprowadzanych przez agenta płatniczego do aplikacji internetowej udostępnionej przez Krajowy Depozyt, obciążany będzie umocowany przez danego emitenta uczestnik występujący jako agent płatniczy.

II Zakres przekazywanych danych przez agenta płatniczego

1. Za pośrednictwem dedykowanej aplikacji internetowej, od 1 lipca 2019 r., agent płatniczy, analogicznie jak emitent, będzie miał możliwość przekazania informacji dot. realizacji następujących rodzajów zdarzeń:
 - 1) Wykup papierów dłużnych - całościowy przedterminowy – kod zdarzenia: MCAL,
 - 2) Wykup papierów dłużnych – całościowy w terminie zapadalności - kod zdarzenia: REDM,
 - 3) Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych - kod zdarzenia: INTR,

- 4) Wypłata odsetek - kod zdarzenia: INTR,
 - 5) Wypłata odsetek za opóźnienie wypłaty - kod zdarzenia: INTR,
 - 6) Wypłata premii - kod zdarzenia: INTR,
 - 7) Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych - kod zdarzenia: CAPG.
2. W zakresie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych, zastosowanie będą miały obecne zasady obsługi tj. komunikacja w postaci tradycyjnej.
 3. Uprzejmie przypominamy, odwołując się do naszego pisma: SCP/ZW/26/2018 z dnia 28 września 2018 r., że wdrożenie kolejnych zmian, realizowanych w ramach II etapu prac dot. standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych z wypłatą świadczeń w oparciu normę ISO200022, zaplanowane jest na dzień 30 września 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ww. prac zamieszczone są na witrynie internetowej KDPW w zakładce Usługi/Rozwój/Standaryzacja obsługi zdarzeń korporacyjnych z wypłatą świadczeń (II etap), link:

http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/Obsluga_swiadczen_II/Strony/default.aspx

4. Rejestracja zdarzenia korporacyjnego poprzez agenta płatniczego będzie polegała na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zawierającego wymóg wprowadzenia następujących danych:
 - 1) Wskazanie emitenta (tylko w zakresie ważnych umocowań do pełnienia tej funkcji),
 - 2) Kod ISIN właściwy dla papierów wartościowych wskazanego emitenta,
 - 3) Wybór rodzaju rejestrowanego zdarzenia CA,
 - 4) Terminy realizacji świadczenia (dzień ustalenia praw, dzień wypłaty)
 - 5) Wysokość świadczenia na jeden papier wartościowy,
 - 6) Możliwość wskazania liczby papierów wartościowych, na którą dane świadczenie będzie realizowane bez pośrednictwa Krajowego Depozytu (opcja wprowadzania tej informacji dostępna do dnia ustalenia uprawnionych).
5. Planowane jest dodanie funkcjonalności dot. możliwości importu danych z pliku.
6. W ramach rejestrowanych przez aplikację zdarzeń CA, przyjmuje się zasadę, że jeśli w ramach tego systemu, określony podmiot (emitent lub agent płatniczy) rozpocznie obsługę danego zdarzenia korporacyjnego, to takie zdarzenie w całości będzie obsługiwane w relacji z podmiotem inicjującym dane zdarzenie.
7. W przypadku skorzystania przez agenta płatniczego z opcji, że całość lub część świadczenia pieniężnego, wynikającego z danego zdarzenia, będzie wykonywana bez pośrednictwa KDPW, w celu wprowadzenia określonego wyłączenia, niezbędne będzie wskazanie liczby papierów wartościowych oraz kodu instytucji i ID konta podmiotowego uczestnika KDPW, którego dotyczy wyłączenie z płatności za pośrednictwem KDPW. Dodatkowo, dla zdarzeń związanych z wykupem papierów dłużnych, dla których wraz z realizacją kwoty wykupu następuje wyrejestrowanie z systemu depozytowego wykupionych papierów wartościowych, możliwość skorzystania z opcji wyłączenia całości lub części takiego świadczenia, będzie dostępna pod warunkiem, że co najmniej taka liczba papierów wartościowych na wskazanych kontach będzie oznaczona odrębnym statusem aktywów (BLRD), będącym potwierdzeniem ze strony uczestnika, że posiadacz papierów wartościowych uzgodnił z emitentem realizację płatności bez pośrednictwa KDPW, bądź agent płatniczy zapewni bezpośrednią realizację świadczenia od emitenta do posiadacza papierów.

III Realizacja zdarzeń dot. wypłat świadczeń za pośrednictwem agenta płatniczego

1. Poprzez dedykowaną aplikację internetową zostanie udostępniona agentowi płatniczemu informacja o wartości środków pieniężnych przeznaczonych na realizację w ramach każdego zdarzenia CA.
2. Wysokość środków pieniężnych z tytułu przetwarzania zdarzeń CA wyliczana zostanie z uwzględnieniem aspektów podatkowych oraz ewentualnych wyłącze części papierów wartościowych z realizacji płatności za pośrednictwem KDPW.
3. W modelu obsługi zdarzeń realizowanych za pośrednictwem agenta płatniczego, wprowadzone zostanie rozwiązanie, w którym wpłata środków na rachunek KDPW w systemie SORBNET2 (PLN) lub TARGET2 (EUR) będzie wykonywana na podstawie zlecenia KDPW obciążającego bezpośrednio rachunek agenta płatniczego kwotą wynikającą z danego zdarzenia.
4. Agent płatniczy będzie zobowiązany, za pośrednictwem aplikacji internetowej w dniu wypłaty, do potwierdzenia posiadania w jego dyspozycji środków pieniężnych na poszczególne zdarzenia CA – stanowić to będzie podstawę do dokonania obciążenia jego rachunku.
5. Przyjmuje się, że potwierdzenie posiadania środków pieniężnych powinno być wykonane przez agenta płatniczego do określonej godziny w dniu płatności (planowana godzina 13:00). W przypadku dokonania ww. potwierdzenia po określonej godzinie, podejmowane będą powtórne działania prowadzące do realizacji wypłaty świadczeń w dniu płatności.
6. Po potwierdzeniu posiadania środków pieniężnych następuje dalsze przetwarzanie zdarzeń CA w systemie KDPW.
7. W przypadku braku potwierdzenia przez agenta płatniczego posiadania środków pieniężnych w dniu płatności, następuje wstrzymanie obsługi określonego zdarzenia CA.
8. Jeżeli emitent spełnił świadczenie z obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych, przynajmniej częściowo bez pośrednictwa Krajowego Depozytu lub nie spełnił takiego świadczenia w całości lub w części w terminie jego wymagalności, jest on zobowiązany zgłosić to Krajowemu Depozytowi, bezpośrednio lub za pośrednictwem agenta płatniczego emitenta, odpowiednio, w dniu następującym po dniu spełnienia tego świadczenia albo w dniu następującym po upływie terminu jego wymagalności. W zgłoszeniu tym powinna zostać wskazana wartość i waluta wypłaconego świadczenia oraz data faktycznej wypłaty. Zgłoszenie będzie dokonywane z wykorzystaniem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.