

**PRZEWODNIK DLA KRAJOWYCH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

**OBSŁUGA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH**

Krajowy Depozyt obsługuje:

- I. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH - DOBROWOLNY NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH
- II. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH – OBLIGATORYJNY, CZĘŚCIOWY NA ŻĄDANIE EMITENTA
- III. WYPŁATA DOCHODÓW FUNDUSZU BEZ WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH
- IV. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH NA PODSTAWIE ZGODNYCH ZLECEŃ ROZRACHUNKU
- V. UMORZENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ FUNDUSZU

## I. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH - DOBROWOLNY NA ŻĄDANIE UPRAWNIONYCH

Wymiana informacji dotyczących wykupu certyfikatów inwestycyjnych pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową **Wypłata świadczeń** dostępną w Aplikacjach internetowych dla Emitentów na stronie [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl)

Dostęp do Aplikacji internetowych wymaga uzyskania stosownego konta dostępowego. Po otwarciu konta dostępowego Emitent ma możliwość uzyskania dostępu do poszczególnych aplikacji internetowych oferowanych dla emitentów, w tym do aplikacji Wypłata świadczeń - Rejestracja zdarzeń.

Instrukcje dotyczące wniosku o uzyskanie i obsługi konta dostępowego oraz opis zasad procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień znajdują się tutaj: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

Zdarzenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych może zostać zarejestrowane w imieniu Emitenta przez podmiot pełniący funkcję Agenta płatniczego.

Stosowane regulacje: §§ 169-176 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Zdarzenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych zostaje zainicjowane przez Emitenta i polega na ogłoszeniu terminów składania zgłoszeń certyfikatów inwestycyjnych do wykupu oraz terminów, związanych z realizacją zdarzenia. Krajowy Depozyt na podstawie zgłoszeń otrzymanych do dnia U-1 od Uczestników KDPW udostępnia Emitentowi informację o liczbie papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu. Emitent po ustaleniu ceny wykupu certyfikatu uzupełnia dane w zdarzeniu. W sytuacji, gdy liczba papierów wartościowych zgłoszonych do wykupu przekracza liczbę papierów wskazaną przez Emitenta, Krajowy Depozyt dokonuje w dniu P-1 proporcjonalnej redukcji zgłoszeń, zgodnie z § 174 ust.2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Krajowy Depozyt udostępnia Emitentowi wezwanie do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia.

Brak pełnych danych w zdarzeniu uniemożliwia jego dalszą realizację.

Używane skróty:

- PZ – początek przyjmowania przez Uczestników KDPW zgłoszeń do wykupu
- KZ – koniec przyjmowania przez Uczestników KDPW zgłoszeń do wykupu
- U – dzień udostępnienia Emitentowi informacji o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu
- T – dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych
- W – dzień wypłaty świadczeń z tytułu wykupu
- P – dzień płatności (dzień, w którym środki pieniężne mają być wypłacone, jeżeli dzień W przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy)

Przy ustalaniu terminów obsługi wykupu powinny być stosowane następujące zasady:

- zarejestrowanie zdarzenia powinno nastąpić na jeden dzień roboczy przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń (PZ-1), jednak nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń

- dzień U może przypadać najwcześniej drugiego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń (KZ+2)
- uzupełnienie informacji, polegające na wskazaniu przez Emitenta dni W i P, maksymalnej liczby wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych (o ile ww. dane nie zostały wskazane na wcześniejszym etapie obsługi) oraz jednostkowej kwoty świadczenia musi nastąpić w terminie przypadającym najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym dniem wypłaty świadczenia (P-2). Uzupełnienie brakujących danych po tym terminie nie będzie już możliwe poprzez aplikację internetową i będzie wymagało przesłania do KDPW informacji w formie papierowej.

#### HARMONOGRAM REALIZACJI WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

nie później niż PZ-1	Emitent rejestruje zdarzenie wykupu poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń
dzień PZ	Początek przyjmowania przez Uczestników KDPW zgłoszeń do wykupu
dzień KZ	Koniec przyjmowania przez Uczestników KDPW zgłoszeń do wykupu
dzień U	KDPW udostępnia w dedykowanej aplikacji informację o liczbie papierów zgłoszonych do wykupu
dzień T	Dzień wykupu
do dnia P-2	Emitent uzupełnia dane w zdarzeniu poprzez aplikację internetową
dzień P - 1	KDPW udostępnia na stronie internetowej w dedykowanej aplikacji wezwanie do wniesienia środków pieniężnych
dzień P najpóźniej do 11:30	- Emitent przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę świadczeń; kwota ta jest niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe Uczestników KDPW, - po dokonaniu wypłaty świadczeń wykupione papiery wartościowe zostają wyrejestrowane z kont Uczestników KDPW

- Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do Uczestników KDPW.

## **REJESTRACJA ZDARZENIA**

Nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym rozpoczęcie składania zgłoszeń certyfikatów inwestycyjnych do wykupu (PZ-1) Emitent dokonuje w aplikacji internetowej rejestracji wypłaty świadczeń z tytułu wykupu wybierając zdarzenie:

- Wykup certyfikatów inwestycyjnych – dobrowolny na żądanie uprawnionych

Przy rejestracji zdarzenia Emitent wskazuje co najmniej:

- kod ISIN, którym oznaczone są certyfikaty inwestycyjne
- terminy początku i końca przyjmowania przez Uczestników KDPW zgłoszeń papierów do wykupu
- dzień, w którym informacja o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu ma zostać udostępniona Emitentowi przez KDPW
- dzień wykupu
- informację o dopuszczalności redukcji zgłoszeń

W momencie rejestracji zdarzenia nie jest wymagane obligatoryjne wskazanie informacji o dniu wypłaty świadczenia i maksymalnej liczbie certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu oraz o kwocie świadczenia.

## **POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA**

Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wykupu w KDPW.

W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wygenerowany przez KDPW wskazujący:

- XXXX – kod Emitenta
- BIDS – kod zdarzenia – „Wykup certyfikatów inwestycyjnych– dobrowolny na żądanie uprawnionych
- 2020 – oznaczenie roku wypłaty świadczenia
- XXXX – kolejny numer wypłaty świadczenia w danym roku

## **MODYFIKACJA ZDARZENIA (UZUPEŁNIENIE DANYCH)**

Emitent ma możliwość zmodyfikowania/uzupełnienia danych zawartych w zdarzeniu do dnia P-2.

Brak pełnych danych w zdarzeniu uniemożliwia jego dalszą realizację.

## **WYCOFANIE ZDARZENIA**

Zdarzenie może być wycofane do momentu realizacji wypłaty świadczenia. Zalecane jest wskazanie powodu wycofania zdarzenia.

### **INFORMACJA O LICZBIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZGŁOSZONYCH DO WYKUPU**

Informacja o liczbie papierów zgłoszonych do wykupu jest udostępniana w aplikacji internetowej w terminie wskazanym przez Emitenta (dzień U). W informacji wskazana jest łączna liczba papierów wartościowych, które zostały zgłoszone do wykupu za pośrednictwem Uczestników KDPW przyjmujących zgłoszenia. Emitent otrzymuje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu ww. informacji, która zostaje udostępniona do pobrania i wydruku - po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata Świadczeń na stronie internetowej KDPW.

### **WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Wezwanie do wniesienia środków pieniężnych jest udostępniane w aplikacji internetowej w terminie przypadającym na jeden dzień roboczy przed dniem płatności wskazanym przez Emitenta (dzień P-1). Emitent otrzymuje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu wezwania, które zostaje udostępnione do pobrania i wydruku - po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń na stronie internetowej KDPW.

Wezwanie zawiera następujący zakres danych:

- termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina),
- kwota świadczenia,
- numery rachunków bankowych KDPW,
- kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego poprzez aplikację jest udostępniana Informacja o wysokości środków pieniężnych na wypłatę świadczenia.

### **ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI PRZEZNACZONYMI NA WYKUP**

W wezwaniu do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wskazane są dwa, opcjonalne rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich.

**Uwaga:** informujemy, że nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przystosowane do realizacji przelewu na rachunek pieniężny umiejscowiony w centrali NBP.

**1.** Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP).

Aby zasilić ww. rachunek KDPW, Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo „664” w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo

- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

## 2. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA;\*

Aby zasilić ww. rachunek KDPW Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

\* zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez Uczestników KDPW.

### **WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

W dniu płatności (dzień P) najpóźniej do godz. 11.30 Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest niezwłocznie przesyłana przez Krajowy Depozyt na rachunki bankowe Uczestników bezpośrednich KDPW. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych.

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego, wypłata świadczenia przez KDPW następuje po potwierdzeniu przez Agenta płatniczego dostępności środków przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych. Agent płatniczy potwierdza dostępność środków poprzez aplikację Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń. Na tej podstawie generowane są odpowiednie przelewy pieniężne, a następnie jest realizowana płatność.

### **WYREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Po wypłaceniu kwot świadczenia wynikających z wykupu certyfikatów inwestycyjnych Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont Uczestników KDPW.

Po dokonaniu wypłaty środków pieniężnych przez Krajowy Depozyt oraz wyrejestrowaniu wykupionych papierów wartościowych - do Emitenta/Agenta płatniczego jest wysyłana z aplikacji informacja potwierdzająca, że wykup został zrealizowany.

**FAKTURA**

Opłaty są naliczane miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.



## II. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH – OBLIGATORYJNY CZĘŚCIOWY NA ŻĄDANIE EMITENTA

Wymiana informacji dotyczących wykupu certyfikatów inwestycyjnych pomiędzy Emitentem, a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Wypłata świadczeń – Rejestracja Zdarzeń dostępną w Aplikacjach internetowych dla Emitentów na stronie [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl). Dostęp do Aplikacji internetowych wymaga uzyskania stosownego konta dostępowego. Po otwarciu konta dostępowego Emitent ma możliwość uzyskania dostępu do poszczególnych aplikacji internetowych oferowanych dla emitentów, w tym do aplikacji Wypłata świadczeń – Rejestracja Zdarzeń. Instrukcje dotyczące wniosku o uzyskanie i obsługi konta dostępowego oraz opis zasad procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień znajdują się tutaj: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

Zdarzenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych może zostać zarejestrowane w imieniu Emitenta przez podmiot pełniący funkcję Agenta płatniczego.

Stosowane regulacje: §174b Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Zdarzenie obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych zostaje zainicjowane przez Emitenta, który wskazuje dzień wykupu, na który zostaną ustalone stany kont podlegające częściowemu wykupowi. Krajowy Depozyt określa termin, w którym każdy uczestnik powinien przesłać instrukcje wskazujące stany posiadania poszczególnych właścicieli zgodnie ze stanem na dzień wykupu wskazany w zdarzeniu.

Po wskazaniu przez emitenta liczby certyfikatów inwestycyjnych wyznaczonych do wykupu oraz ceny wykupu, Krajowy Depozyt dokonuje proporcjonalnej redukcji stanów posiadania w odniesieniu do poszczególnych właścicieli. Stosowany algorytm jest opisany w § 174b ust.14.

Używane skróty:

- T – dzień wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dzień referencyjny); na koniec tego dnia ustalane stany kont, na których są zarejestrowane certyfikaty inwestycyjne podlegające wykupowi
- W – dzień wypłaty świadczeń z tytułu wykupu
- P – dzień płatności (dzień, w którym środki pieniężne mają być wypłacone, jeżeli dzień W przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy)

Przy ustalaniu terminów obsługi wykupu powinny być stosowane następujące zasady:

- zarejestrowanie zdarzenia powinno nastąpić w terminie pięciu dni roboczych przed dniem wykupu (T-5) jednak nie później niż w dniu T (w momencie rejestracji zdarzenia nie jest wymagane wskazanie wszystkich danych w zdarzeniu)

- uzupełnienie informacji, polegające w szczególności na wskazaniu liczby certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu oraz jednostkowej kwoty świadczenia (cena wykupu) powinno nastąpić w terminie przypadającym najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym dniem wypłaty świadczenia (P-2). Uzupełnienie wymaganych danych po upływie tego terminu nie będzie możliwe do wykonania za pośrednictwem aplikacji internetowych i będzie wymagało przesłania do KDPW informacji w formie pisemnej oraz wprowadzenia ww. danych przez Krajowy Depozyt bezpośrednio do systemu KDPW.

#### HARMONOGRAM REALIZACJI WYKUPU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

T-5	Emitent rejestruje zdarzenie wykupu poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń
dzień T	Dzień wykupu
do dnia P-2	Emitent uzupełnia dane w zdarzeniu poprzez aplikację internetową
dzień P - 1	KDPW udostępnia na stronie internetowej w dedykowanej aplikacji wezwanie do wniesienia środków pieniężnych
dzień P najpóźniej do 11:30	- Emitent przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę świadczeń; kwota ta jest niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe Uczestników KDPW, - po dokonaniu wypłaty świadczeń wykupione papiery wartościowe zostają wyrejestrowane z kont Uczestników KDPW

- Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do Uczestników KDPW.

#### REJESTRACJA ZDARZENIA

W terminie pięciu dni roboczych przed dniem T jednak nie później niż w dniu T Emitent dokonuje w aplikacji internetowej rejestracji wypłaty świadczeń z tytułu wykupu wybierając zdarzenie:

- Wykup certyfikatów inwestycyjnych – obligatoryjny, częściowy na żądanie emitenta

Przy rejestracji zdarzenia Emitent wskazuje co najmniej:

- kod ISIN, którym oznaczone są certyfikaty inwestycyjne
- dzień wykupu
- podstawę prawną uprawniającą emitenta do obligatoryjnego, częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych

W momencie rejestracji zdarzenia nie jest wymagane wskazanie liczby certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych do wykupu, kwoty świadczenia oraz dnia wypłaty świadczenia.

Konieczne jest natomiast potwierdzenie, że do Krajowego Depozytu został przesłany dokument potwierdzający uprawnienia emitenta do przeprowadzenia tego wykupu lub oświadczenie wskazujące jego podstawę prawną i potwierdzające zajście wszystkich przesłanek uprawniających emitenta do jego dokonania.

#### **POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA**

Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wykupu w KDPW.

W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wygenerowany przez KDPW wskazujący:

- XXXX – kod Emitenta
- PCAL – kod zdarzenia – „Wykup certyfikatów inwestycyjnych – obligatoryjny, częściowy na żądanie emitenta”
- 07 – oznaczenie miesiąca dnia wykupu
- 20 – oznaczenie roku dnia wypłaty
- XXXX – kolejny numer wypłaty świadczenia w danym roku

#### **MODYFIKACJA ZDARZENIA (UZUPEŁNIENIE DANYCH)**

Emitent ma możliwość zmodyfikowania/uzupełnienia danych zawartych w zdarzeniu do dnia P-2.

Nie podlega modyfikacji dzień wykupu oraz kod ISIN, którym oznaczone są wykupywane certyfikaty inwestycyjne.

Brak pełnych danych w zdarzeniu uniemożliwia jego dalszą realizację.

#### **WYCOFANIE ZDARZENIA**

Zdarzenie może być wycofane do momentu realizacji wypłaty świadczenia. Zalecane jest wskazanie powodu wycofania zdarzenia.

#### **WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Wezwanie do wniesienia środków pieniężnych jest udostępniane w aplikacji internetowej w terminie przypadającym na jeden dzień roboczy przed dniem płatności wskazanym przez Emitenta (dzień P-1). Emitent otrzymuje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu wezwania, które zostaje udostępnione do pobrania i wydruku - po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń na stronie internetowej KDPW.

Wezwanie zawiera następujący zakres danych:

- termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina),
- kwota świadczenia,
- numery rachunków bankowych KDPW,
- kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym

Wezwanie jest udostępniane po dokonaniu redukcji i ustaleniu liczby certyfikatów inwestycyjnych, które mają zostać wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych właściciela.

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego poprzez aplikację jest udostępniana Informacja o wysokości środków pieniężnych na wypłatę świadczenia.

### ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

W wezwaniu do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wskazane są dwa, opcjonalne rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich.

**Uwaga:** informujemy, że nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przystosowane do realizacji przelewu na rachunek pieniężny umiejscowiony w centrali NBP.

**1.** Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP).

Aby zasilić ww. rachunek KDPW, Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo „664” w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

**2.** Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA; \*

Aby zasilić ww. rachunek KDPW Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

\* zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez uczestników KDPW.

### **WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

W dniu płatności (dzień P) najpóźniej do godz. 11.30 Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest niezwłocznie przesyłana przez Krajowy Depozyt na rachunki bankowe Uczestników bezpośrednich KDPW. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych.

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego, wypłata świadczenia przez KDPW następuje po potwierdzeniu przez Agenta płatniczego dostępności środków przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych. Agent płatniczy potwierdza dostępność środków poprzez aplikację Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń. Na tej podstawie generowane są odpowiednie przelewy pieniężne, a następnie jest realizowana płatność.

### **WYREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

Po wypłaceniu kwot świadczenia wynikających z wykupu certyfikatów inwestycyjnych Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont Uczestników KDPW.

Po dokonaniu wypłaty środków pieniężnych przez Krajowy Depozyt oraz wyrejestrowaniu wykupionych papierów wartościowych - do Emitenta/Agenta płatniczego jest wysyłana z aplikacji informacja potwierdzająca, że wykup został zrealizowany.

### **FAKTURA**

Opłaty są naliczane miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

### III. WYPŁATA DOCHODÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO BEZ WYKUPYWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

Wymiana informacji dotyczących wypłaty dochodów funduszu inwestycyjnego pomiędzy Emitentem a Krajowym Depozytem odbywa się poprzez aplikację internetową Wypłata świadczeń – Rejestracja Zdarzeń dostępną w Aplikacjach internetowych dla Emitentów na stronie [www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl). Emitent rejestruje zdarzenie „Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych” wskazując terminy, kwotę świadczenia oraz kod ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem wypłaty świadczenia.

Dostęp do Aplikacji internetowych wymaga uzyskania stosownego konta dostępowego. Po otwarciu konta dostępowego Emitent ma możliwość uzyskania dostępu do poszczególnych aplikacji internetowych oferowanych dla emitentów, w tym do aplikacji Wypłata świadczeń – Rejestracja Zdarzeń. Instrukcje dotyczące wniosku o uzyskanie i obsługi konta dostępowego oraz opis zasad procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień znajdują się tutaj: <http://www.kdpw.pl/pl/Strony/SignIn.aspx>

Zdarzenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych może zostać zarejestrowane w imieniu Emitenta przez podmiot pełniący funkcję Agenta płatniczego.

Stosowane Regulacje: § 132 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Używane skróty:

- D – dzień ustalenia uprawnionych (dzień, na koniec którego są ustaleni uprawnieni do wypłaty świadczeń)
- W – dzień wypłaty świadczeń pieniężnych
- P – dzień płatności (dzień, w którym środki pieniężne mają być wypłacone, jeżeli dzień „W” przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy)

Przy ustalaniu terminów obsługi wypłaty świadczeń powinny być stosowane następujące zasady:

- zarejestrowanie zdarzenia powinno nastąpić nie później niż 5 dni roboczych przed dniem ustalenia uprawnionych (D-5)
- dzień W może przypadać nie wcześniej niż 5 dnia roboczego po dniu D (D+5)

#### HARMONOGRAM REALIZACJI WYPŁATY DOCHODÓW FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO BEZ WYKUPYWANIA CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

nie później niż D-5	Emitent rejestruje zdarzenie poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń - Rejestracja Zdarzeń
dzień D	Dzień ustalenia uprawnionych do otrzymania świadczeń
dzień P – 2 godz. 9.00	KDPW udostępnia na aplikacji internetowej wezwanie do wniesienia środków
dzień P najpóźniej do godz. 11.30	Dzień wypłaty dochodów – Emitent przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę świadczenia; kwota świadczeń jest niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe Uczestników KDPW

- Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do Uczestników KDPW.

#### REJESTRACJA ZDARZENIA

Rejestrując zdarzenie Emitent/Agent płatniczy ma możliwość wskazania, że realizacja wypłaty w odniesieniu do określonej części papierów wartościowych nastąpi bez pośrednictwa KDPW. W tym celu konieczne jest podanie liczby papierów wartościowych oraz wskazanie konta Uczestnika w KDPW - czteroznakowy kod Uczestnika (0XXX) oraz identyfikator konta podmiotowego (np. 0100), na którym są zarejestrowane papiery wartościowe, na które świadczenie nie będzie wypłacane za pośrednictwem Krajowego Depozytu. Wskazanie papierów wartościowych, dla których realizacja wypłaty świadczenia będzie miała miejsce bez pośrednictwa KDPW musi nastąpić najpóźniej w dniu D do godz. 17.00. Emitent jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Uczestnika KDPW, prowadzącego rachunek inwestora.

#### POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA

Emitent/Agent płatniczy otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wypłaty świadczenia w KDPW.

W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wskazujący:

- XXXX – kod Emitenta
- CAPG – kod zdarzenia – „Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych”
- 2020 – oznaczenie roku wypłaty świadczenia
- XXXX – kolejny numer świadczenia w danym roku

## **MODYFIKACJA ZDARZENIA**

Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do dnia D do godz. 17.00. Modyfikacja nie może dotyczyć dnia D oraz kodu ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe, z których są wypłacane dochody.

## **WYCOFANIE ZDARZENIA**

Zdarzenie może być wycofane do momentu realizacji wypłaty świadczenia. W polu „Informacje dodatkowe” powinien zostać wypisany powód wycofania zdarzenia.

## **WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

Wezwanie do wniesienia środków pieniężnych jest udostępniane w aplikacji internetowej w terminie przypadającym na jeden dzień roboczy przed dniem płatności wskazanym przez Emitent (dzień P-1). Emitent otrzymuje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu wezwania. Ww. informacja zostaje udostępniona do pobrania i wydruku - po zalogowaniu się do aplikacji Wypłata Świadczeń – Rejestracja Zdarzeń na stronie internetowej KDPW.

W wezwaniu wskazane są następujące informacje:

- termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina),
- kwota świadczenia,
- numery rachunków bankowych KDPW,
- kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego poprzez aplikację jest udostępniana Informacja o wysokości środków pieniężnych na wypłatę świadczenia.

## **ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI**

W wezwaniu do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wskazane są dwa, opcjonalne rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich.

**Uwaga:** informujemy, że nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przystosowane do realizacji przelewu na rachunek pieniężny umiejscowiony w centrali NBP.

3. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP).



Aby zasilić ww. rachunek KDPW, Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo „664” w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

#### 4. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA; \*

Aby zasilić ww. rachunek KDPW Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

\* zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysonowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez uczestników KDPW.

### **WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

W dniu płatności P najpóźniej do godz. 11.30 Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest przez Krajowy Depozyt niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe Uczestników bezpośrednich KDPW. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych.

W przypadku rejestracji zdarzenia przez Agenta płatniczego, wypłata świadczenia przez KDPW następuje po potwierdzeniu przez Agenta płatniczego dostępności środków przeznaczonych na wykup certyfikatów inwestycyjnych. Agent płatniczy potwierdza dostępność środków poprzez aplikację Wypłata Świadczeń Rejestracja Zdarzeń. Na tej podstawie generowane są odpowiednie przelewy pieniężne, a następnie jest realizowana płatność.

### **POTWIERDZENIE WYPŁATY**

Po dokonaniu wypłaty środków pieniężnych przez Krajowy Depozyt - do Emitenta/Agenta płatniczego jest wysyłana z aplikacji informacja potwierdzająca, że płatność została zrealizowana

### **FAKTURA**

Opłata jest naliczana miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

#### IV. WYKUP CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH NA PODSTAWIE ZGODNYCH ZLECEŃ ROZRACHUNKU

Certyfikaty inwestycyjne mogą podlegać wyrejestrowaniu z kont Uczestników KDPW w wyniku zestawiania zgodnych zleceń rozrachunku (płatnych lub niepłatnych) Powyższe następuje po uprzednim uzgodnieniu dokonanym poza KDPW danych związanych z realizacją ww. transakcji. Krajowy Depozyt nie pośredniczy w ewentualnej redukcji liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem wykupu.

W imieniu Emitenta Uczestnik KDPW (pośrednik techniczny), upoważniony przez Fundusz do dokonywania czynności związanych z wykupem, przesyła instrukcje rozrachunku do systemu KDPW.

Stosowane Regulacje: § 176 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną przez Emitenta datą rozpoczęcia składania zleceń rozrachunku Emitent dostarcza do KDPW:

- wniosek o przeprowadzenie obsługi wykupu certyfikatów inwestycyjnych [Wzór E4](#)
- upoważnienie dla KDPW [Wzór E4a](#)
- pełnomocnictwo dla Uczestnika KDPW (pośrednika technicznego) do dokonywania, w imieniu Emitenta, względem KDPW czynności związanych ze zmniejszaniem liczby ww. papierów wartościowych. [Wzór E4b](#)

Wykup zostaje przeprowadzony na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku wystawionych przez:

- Uczestnika KDPW (pośrednika technicznego) upoważnionego przez Emitenta do wystawiania zleceń zw. ze zmniejszaniem liczby papierów wartościowych w systemie KDPW oraz
- Uczestnika KDPW obsługującego rachunek klienta, który jest posiadaczem papierów wartościowych.

Datą wyrejestrowania certyfikatów inwestycyjnych z KDPW jest data rozrachunku transakcji wskazana w zleceniach przesłanych do systemu KDPW.

Opłata jest naliczana miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

## V. UMORZENIE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDACJĄ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Wymiana informacji dotyczących umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego pomiędzy Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych/likwidatorem Funduszu, a Krajowym Depozytem odbywa się w formie pisemnej (zdarzenie nie podlega rejestracji w aplikacji internetowej) i ma miejsce po zakończeniu likwidacji Funduszu. Likwidator Funduszu składa w KDPW Wniosek o rozwiązanie umowy o uczestnictwo Funduszu w Krajowym Depozycie w typie Emitent i jednocześnie przekazuje informacje, dotyczące wypłaty świadczenia uprawnionym z tytułu likwidacji Funduszu. [Wzór E54a](#)

Stosowane Regulacje: §§ 177-179 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Używane skróty:

- D – dzień ustalenia uprawnionych (dzień, na koniec którego są ustaleni uprawnieni do wypłaty świadczeń)
- W – dzień wypłaty świadczeń pieniężnych

Przy ustalaniu terminów obsługi wypłaty świadczeń powinny być stosowane następujące zasady:

- Dzień D może zostać wyznaczony najwcześniej na trzeci dzień roboczy licząc od dnia złożenia w Krajowym Depozycie wniosku likwidatora, o którym mowa w § 177 Szczegółowych Zasad Działania KDPW
- Dzień W może przypadać najwcześniej drugiego dnia roboczego po dniu D

- Dane przekazane do KDPW przez likwidatora Funduszu są przesyłane do Uczestników KDPW.

### REJESTRACJA ZDARZENIA

Zdarzenie nie podlega rejestracji w aplikacji internetowej, a jedynie w systemie KDPW.

Zdarzenie posiada 16-znakowy identyfikator świadczenia wskazujący:

- XXXX – kod Emitenta
- LIQU – kod zdarzenia – „wypłata świadczeń w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego”
- 2020 - oznaczenie roku wypłaty świadczenia
- XXXX – kolejny numer świadczenia w danym roku

## WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wezwanie do wniesienia środków na wypłatę świadczenia jest przesyłane przez KDPW do likwidatora Funduszu w dniu D+1.

W wezwaniu wskazane są następujące informacje:

- termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina),
- kwota świadczenia,
- numery rachunków bankowych KDPW,
- kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym

## ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

W wezwaniu do wniesienia środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę świadczenia wskazane są dwa, opcjonalne rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę na jeden z nich.

**Uwaga:** informujemy, że nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przystosowane do realizacji przelewu na rachunek pieniężny umiejscowiony w centrali NBP.

**1.** Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP).

Aby zasilić ww. rachunek KDPW, likwidator składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek pieniężny podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo „664” w przypadku banków) oraz informację dodatkową o nazwie Funduszu i rodzaju wpłaty. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek pieniężny podając w tytule przelewu nazwę Funduszu i rodzaj wpłaty.

**2.** Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA; \*

Aby zasilić ww. rachunek KDPW likwidator składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek pieniężny podając w tytule przelewu informację o nazwie Funduszu i rodzaju wpłaty albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek pieniężny podając w tytule przelewu informację o nazwie Funduszu i rodzaju wpłaty.

\* zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki wskazane przez uczestników KDPW.

### **WYPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH**

W dniu płatności P najpóźniej do godz. 11.30 Likwidator stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest przez Krajowy Depozyt niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe Uczestników bezpośrednich KDPW. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych.

### **USTANIE UCZESTNICTWA W KDPW**

Po zakończeniu obsługi wypłaty świadczeń przez KDPW podejmowania jest przez Krajowy Depozyt stosowna decyzja, dotycząca ustania uczestnictwa Funduszu w KDPW w typie Emitent.

### **FAKTURA**

Opłata jest naliczana miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW. Faktura jest wysyłana drogą elektroniczną albo za pośrednictwem poczty.

Odnosnik do opłat: [Tabela Opłat](#)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: [emitent@kdpw.pl](mailto:emitent@kdpw.pl)