

W związku ze spełnieniem warunków umożliwiających rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. akcji spółki PTA Grupp AS (w trakcie zmiany nazwy na AS SILVANO FASHION GROUP) oznaczonych kodem EE3100001751, KDPW S.A. przedstawia zasady rejestracji oraz wyrejestrowywania akcji ww. spółki z systemu Krajowego Depozytu:

1. Izba depozytowa dokonująca rejestracji akcji ww. spółki na terytorium Estonii jest estońska instytucja depozytowo-rozliczeniowa AS EESTI VÄÄRTPABERIKESKUS (EVK).

2. Akcje ww. spółki będą transferowane do/z KDPW na bazie FOP (Free of Payment).

3. Numer konta papierów wartościowych KDPW w EVK to 99101191706.

4. Wszystkie instrukcje dotyczące transferów pomiędzy KDPW a EVK wymagają zestawiania w EVK.

5. EVK prowadzi konta indywidualne, jak również konta omnibus. W przypadku kont indywidualnych zlecenia w imieniu posiadacza konta indywidualnego (w tym dyspozycje transferów transgranicznych) wydaje tzw. operator konta (account operator). Transferowanie papierów wartościowych do/z EVK jest zatem możliwe w obu przypadkach na/z konta indywidualnego inwestora bądź konta omnibus uczestnika EVK, który prowadzi rachunek dla inwestora (w przypadku, gdy inwestor nie posiada konta indywidualnego w EVK). Wymagane dane do zrealizowania transferu do/z EVK różnią się zatem w zależności od struktury konta inwestora w EVK.

6. Blokady papierów „494” dotyczące odesłania papierów na rynek estoński powinny zawierać w polu „UWAGI” następujące dane:

6.1 WARIANT I - Inwestor posiada konto indywidualne papierów wartościowych bezpośrednio w EVK

- a) OBOWIĄZKOWO: **PSET** (*Place of settlement*) - ECSDEE2X,
- b) OBOWIĄZKOWO: **REAG** (*Receiving Agent*) - BIC code operatora konta (account operator) dla danego inwestora;
- c) OBOWIĄZKOWO: **BUYR** (Buyer) - numer rachunku inwestora w EVK

6.2 WARIANT II - Inwestor nie posiada konta papierów wartościowych bezpośrednio w EVK lecz u uczestnika EVK,

- a) OBOWIĄZKOWO: **PSET** (*Place of settlement*) - ECSDEE2X,
- b) OBOWIĄZKOWO: **REAG** (*Receiving Agent*) - BIC code uczestnika EVK, u którego inwestor posiada rachunek oraz numer konta tegoż uczestnika w EVK,
- c) OPCJONALNIE: **BUYR** (Buyer) - numer rachunku inwestora u uczestnika EVK.

7. Instrukcje „395” dotyczące otrzymania papierów z rynku estońskiego powinny zawierać w polu „Uwagi” następujące dane:

7.1 WARIANT I - Inwestor posiada konto indywidualne papierów wartościowych bezpośrednio w EVK

- a) OBOWIĄZKOWO: **PSET** (*Place of settlement*) - ECSDEE2X,
- b) OBOWIĄZKOWO: **DEAG** (*Delivering Agent*) - BIC code operatora konta (account operator) dla danego inwestora;

c) **OBOWIĄZKOWO: SELL** (Seller) - numer rachunku inwestora w EVK

7.2 WARIANT II - Inwestor nie posiada konta papierów wartościowych bezpośrednio w EVK lecz u uczestnika EVK,

a) **OBOWIĄZKOWO: PSET** (Place of settlement) - ECSDEE2X,

b) **OBOWIĄZKOWO: DEAG** (Delivering Agent) - BIC code uczestnika EVK, u którego inwestor posiada rachunek oraz numer konta tegoż uczestnika w EVK,

c) **OPCJONALNIE: SELL** (Seller) - numer rachunku inwestora u uczestnika EVK.

8. Należy bezwzględnie stosować właściwe oznaczenia: „PSET”, „DEAG”, „REAG”, „SELL”, „BUYR”, bądź pierwszych liter powyższych skrótów. **Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe przyporządkowanie numerów kont** do „DEAG” lub „SELL” w instrukcji „395” oraz „REAG” lub „BUYR” w instrukcji „494” po stwierdzeniu czy mamy do czynienia z rachunkiem indywidualnym inwestora w EVK, czy rachunkiem omnibus pośrednika (uczestnika EVK), który prowadzi rachunek dla inwestora. **Błędne wskazanie numeru rachunku w polu „DEAG” zamiast „SELL” (lub odwrotnie) w instrukcji „395”, bądź „REAG” zamiast „BUYR” (lub odwrotnie) w instrukcji „494” będzie skutkowało odrzuceniem instrukcji przez EVK.**

9. Przykłady właściwego wypełniania **polu KOMENTARZ** dla instrukcji „395”:

WARIANT I - Inwestor posiada konto indywidualne papierów wartościowych bezpośrednio w EVK

P: ECSDEE2X, **D:** BIC code operatora konta (account operatora),

S: numer rachunku inwestora w EVK

WARIANT II - Inwestor nie posiada konta papierów wartościowych bezpośrednio w EVK lecz u uczestnika EVK,

P: ECSDEE2X, **D:** BIC code uczestnika EVK, u którego inwestor posiada rachunek, **D:** numer konta uczestnika w EVK,

S: (opcjonalnie): numer rachunku inwestora u uczestnika EVK.

W wariantcie II należy powtórzyć skrót „D” zarówno przed kodem BIC, jak również przez numerem rachunku uczestnika w EVK.

10. Aby transfer został rozliczony w danym dniu (tj. w dniu złożenia dyspozycji) instrukcje „395” powinny być przesyłane do KDPW najpóźniej na sesję rozpoczynającą się o godz. 15:30.

11. Aby transfer został rozliczony w danym dniu (tj. w dniu złożenia dyspozycji) blokady papierów do odesłania „494” powinny być przesyłane do KDPW najpóźniej na sesję rozpoczynającą się o godz. 13:00.

12. Instrukcje 395 wystawiane z „przyszłą” datą rozliczenia będą przesyłane do EVK na bieżąco, jednakże EVK będzie rozpoczynał ich przetwarzanie dopiero w dniu wskazanego rozliczenia. Oznacza to, iż EVK nie będzie dokonywał pre-matchingu i nie będą dostępne informacje dotyczące wcześniejszego matchowania instrukcji przed wskazaną datą rozliczenia.

13. Instrukcje SWIFT wystawione na podstawie instrukcji „395” i „494” mogą rozliczyć się w EVK jedynie we wskazanej dacie

rozliczenia. Nie ma zatem możliwości rozliczenia takiej instrukcji w terminie późniejszym. Oznacza to, iż data efektywnego rozliczenia (ESET - effective settlement) będzie zawsze tożsama z datą wskazanego rozliczenia (SETT - settlement). Instrukcja, która nie rozliczy się w danym dniu będzie anulowana przez EVK.

Na koniec dnia księgowego KDPW prześle za pośrednictwem ESDI informacje o instrukcjach, które nie zostały rozliczone.

Po otrzymaniu takiej informacji **uczestnik jest zobowiązany do wystawienia ponownej instrukcji „395” bądź „494”** z aktualną datą rozliczenia (równoległe z właściwą dyspozycją na rynku estońskim). Wystawienie nowej instrukcji „494” powinno nastąpić z jednoczesną likwidacją poprzedniej blokady papierów „494”. Na tej podstawie KDPW prześle ponowną instrukcję SWIFT do EVK. **Brak ponownej instrukcji od uczestnika oznacza rezygnację z transferu.**

14. KDPW S.A. informuje, iż dając zlecenie transferu papierów na rynku estońskim należy wskazać numer konta **oraz** numer identyfikacyjny uczestnika KDPW (np. 09XX, 08XX itd.)