

# **ASYMILCJA WSZYSTKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OZNACZONYCH DANYM KODEM ISIN (PARI)**

**Zasady wymiany komunikatów ISO20022 w systemie kdpw\_stream**

**Wersja 1.0**

**Wrzesień 2013**

## Spis treści

1. WSTĘP.....	4
2. OBSŁUGA ASYMILACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW .....	5
2.1 Informacje Ogólne.....	5
2.2 Obsługa.....	5
2.2.1 Informowanie o zdarzeniu.....	5
2.2.2 Informowanie o uprawnieniach .....	9
2.2.3 Potwierdzenie.....	13

## **Metryka Zmian**

<b>Data</b>	<b>Autor</b>	<b>Zmiana</b>
02.09.2013	KDPW S.A.	Utworzenie dokumentu v.1.0

## 1. WSTĘP

Dokument opisuje budowę i zasady przekazywania komunikatów ISO20022 w zakresie obsługi asymilacji wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN 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](http://www.iso20022.org).

W dokumencie przedstawiono przepływ komunikatów jak również zakres wykorzystywanych komponentów i elementów komunikatów w zakresie obsługi asymilacji papierów wartościowych. Budowa nagłówka komunikatów ISO20022 (*Business Application Header – BAH*) jest tożsama z budową BAH przedstawioną w materiałach informacyjnych dot. obsługi prawa poboru.

Przygotowana propozycja rozwiązań dotyczy papierów wartościowych emitowanych zgodnie z prawem polskim, dla których depozytem macierzystym jest KDPW S.A.

## 2. OBSŁUGA ASYMILACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W KDPW

### 2.1 Informacje Ogólne

Zdarzenie definiowane jest po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd KDPW S.A. dotyczącej asymilacji wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN.

Identyfikatory komunikatów wysyłanych do uczestników są unikalne w ramach całego cyklu życia definiowanego zdarzenia (asymilacji), a ich numeracja będzie 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.<sup>1</sup>

### 2.2 Obsługa

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w obsłudze zdarzenia:

- seev.031.001.03 – Corporate Action Notification,
- seev.035.001.03 – Corporate Action Movement Preliminary Advice,
- seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation,
- seev.039.001.03 – Corporate Action Cancellation Advice.

#### 2.2.1 Informowanie o zdarzeniu

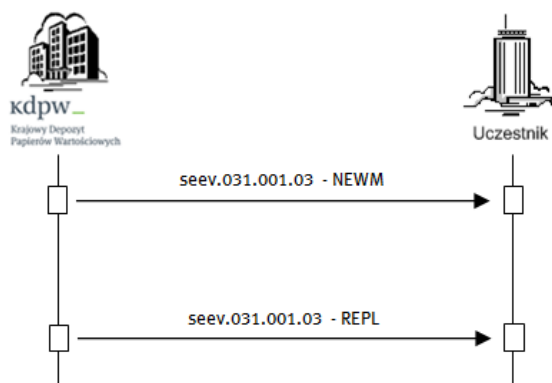
Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane w procesie informowania o zdarzeniu:

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

---

<sup>1</sup> 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.

## Przesłanie informacji o zdarzeniu i zmianach w zdarzeniu



Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do uczestników po zdefiniowaniu zdarzenia w KDPW oraz w przypadku zmiany danych przed dniem wykonania zdarzenia.

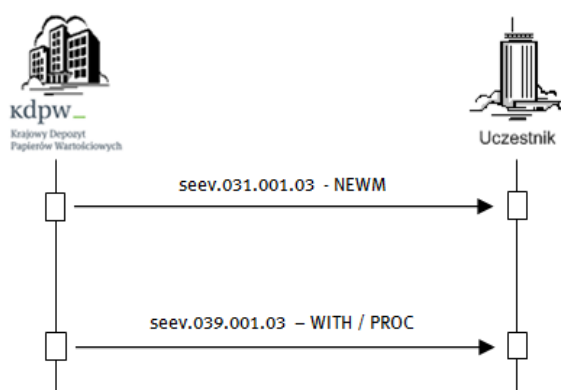
Komunikat seev.031.001.03 wysyłany jest do danego uczestnika wyłącznie wtedy gdy posiada on na kontach papiery wartościowe o kodzie ISIN papieru bazowego, którego dotyczy zdarzenie lub gdy w systemie kdpw\_stream istnieją dokumenty w toku dla tego uczestnika dotyczące kodu ISIN papieru bazowego. Niemniej jednak, jeśli od momentu wysłania pierwszego komunikatu informującego a przed dniem realizacji zdarzenia, uczestnik nie będący wcześniej w posiadaniu odpowiedniego papieru wartościowego nabył taki papier wartościowy, również otrzyma on komunikat informujący o zdarzeniu.

<b>seev.031.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)</b>		
<CorpActnNtfctn>	[1..1]	
<NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<NtfctnTp> <b>NEWM</b> </NtfctnTp>	[1..1]	Typ powiadomienia. Wartości: <b>NEWM</b> – Nowe powiadomienie, <b>REPL</b> – Powiadomienie zmieniające poprzednie powiadomienie.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia.
<Cd>	[1..1]	<u>EvtCmpltnsSts</u>
<EvtSts>	[1..1]	Wartości: <b>COMP</b> – Pełna informacja o zdarzeniu,
<EvtCmpltnsSts> <b>COMP</b> </EvtCmpltnsSts>	[1..1]	<u>EvtConfSts</u>
<EvtConfSts> <b>CONF</b> </EvtConfSts>	[1..1]	Wartości: <b>CONF</b> – Informacje potwierdzone,
</EvtSts>	[1..1]	Komunikat seev.031.001.03 będzie wysyłany wyłącznie ze statusami COMP oraz CONF (pełna i potwierdzona informacja o zdarzeniu).
</Cd>	[1..1]	
</PrcgSts>	[1..1]	
</NtfctnGnlInf>	[1..1]	
<PrvsNtfctnId>	[0..1]	Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej, przekazywany wyłącznie dla komunikatu w typie REPL. Długość pola: 16 znaków.
<Id> <b>0123456789010203</b> </Id>	[1..1]	
</PrvsNtfctnId>	[0..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId> <b>4100PAR010203040</b> </CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Długość pola: 16 znaków.
<EvtPrcgTp>	[0..1]	Kod typu procesu. Wartość: <b>REOR</b> – Reorganizacja.
<Cd> <b>REOR</b> </Cd>	[1..1]	
</EvtPrcgTp>	[0..1]	
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA.
<Cd> <b>PARI</b> </Cd>	[1..1]	Wartość: <b>PARI</b> – Asymilacja (Pari Passu).

</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Wartość: <b>MAND</b> – Udział obowiązkowy.
<Cd> <b>MAND</b> </Cd>	[1..1]	
</MndtryVIntryEvtTp>	[1..1]	
<UndrlygScty>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL0123456789</b> </ISIN>	[0..1]	Kod ISIN papieru bazowego, z którego wynika zdarzenie CA.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</UndrlygScty>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<ForAllAccts>	[1..1]	Wartość: <b>GENR</b> – Wskazanie, iż komunikat dotyczy wszystkich kont, na których zarejestrowany jest papier bazowy.
<IdCd> <b>GENR</b> </IdCd>	[1..1]	
</ForAllAccts>	[1..1]	
</AcctDtls>	[1..1]	
<CorpActnDtls>	[0..1]	
<DtDtls>	[0..1]	
<AnncmntDt>	[0..1]	<i>Announcement Date</i> – Data ogłoszenia zdarzenia przez emitenta. Pole opcjonalne.
<Dt><Dt> <b>2012-07-01</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</AnncmntDt>	[0..1]	
<FctvDt>	[0..1]	<i>Effective Date</i> – Data wykonania zdarzenia z perspektywy emitenta, zbieżna z <i>Payment Date</i> . Pole opcjonalne.
<Dt><Dt> <b>2012-07-25</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</FctvDt>	[0..1]	
<RcrdDt>	[0..1]	<i>Record Date</i> – Data ustalenia uprawnionych do udziału w zdarzeniu.
<Dt><Dt> <b>2012-07-24</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</RcrdDt>	[0..1]	
</DtDtls>	[0..1]	
<AddtlInf>		Adres strony internetowej emitenta. Pole opcjonalne.
<URLAdr>		
<URLAdr> <b>www.emitent.pl</b> </URLAdr>	[0..1]	
</AddtlInf>		
</CorpActnDtls>	[0..1]	
<CorpActnOptnDtls>	[0..*]	
<OptnNb> <b>001</b> </OptnNb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania.
<OptnTp>	[1..1]	Kod wariantu wykonania.
<Cd> <b>SECU</b> </Cd>	[1..1]	Wartość: <b>SECU</b> – Dystrybucja instrumentów finansowych.
</OptnTp>	[1..1]	
<DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania. Wartość: <b>true</b> – Wariant obowiązkowy.
<DfltOptnInd> <b>true</b> </DfltOptnInd>	[1..1]	
</DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<SctyDtls>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL0123456789</b> </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN debetowanych papierów wartościowych.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<ClssfctnTp>	[0..1]	
<ClssfctnFinInstrm> <b>ESVUFB</b> </ClssfctnFinInstrm>	[1..1]	Identyfikator CFI.
</ClssfctnTp>	[0..1]	
</SctyDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd> <b>DBIT</b> </CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>DBIT</b> – Debet.
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	<i>Payment Date</i> – Data płatności / Wykonania zdarzenia, w której powinno nastąpić debetowanie papierów wartościowych.
<Dt><Dt> <b>2012-07-25</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	
</DtDtls>	[1..1]	

</SctiesMvmntDtls>	[1..1]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<SctyDtls>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL9876543210</ISIN>	[1..1]	Kod ISIN kredytowanych papierów wartościowych.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<ClsfctnTp>	[0..1]	
<ClsfctnFinInstrm>ESVUFB</ClsfctnFinInstrm>	[1..1]	Identyfikator CFI.
</ClsfctnTp>	[0..1]	
</SctyDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>CRDT</b> – Kredyt.
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	Payment Date – Data płatności / Wykonania zdarzenia, w której powinno nastąpić kredytowanie papierów wartościowych.
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>	[1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	
</DtDtls>	[1..1]	
<RateDtls>	[0..1]	Stosunek wymiany, liczba nowych, kredytowanych papierów wartościowych <Qty1> za liczbę starych, debetowanych papierów wartościowych <Qty2>.
<NewToOd>	[0..1]	
<QtyToQty>	[1..1]	
<Qty1>1</Qty1>	[1..1]	
<Qty2>1</Qty2>	[1..1]	
</QtyToQty>	[1..1]	
</NewToOd>	[1..1]	
</RateDtls>	[0..1]	
</SctiesMvmntDtls>	[1..1]	
</CorpActnOptnDtls>	[1..1]	
<AddtlInf>	[0..1]	Dodatkowe informacje tekstowe.
<AddtlTxt>	[0..1]	
<AddtlInf>Informacje Dodatkowe</AddtlInf>	[1..*]	
</AddtlTxt>	[0..1]	
</AddtlInf>	[0..1]	
</CorpActnNtfcn>	[1..1]	

### Odwołanie lub wycofanie zdarzenia



Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestnika w przypadku odwołania zdarzenia przez emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji procedury obsługi asymilacji.



seev.039.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnCxlAdv<	[1..1]	
<CxlAdvGnlInf>	[1..1]	
<CxlRsnCd> <b>PROC</b> </CxlRsnCd>	[1..1]	Przyczyna odwołania zdarzenia CA. Wartości: <b>WITH</b> – Zdarzenie odwołane przez emitenta, <b>PROC</b> – Zdarzenie odwołane ze względu na błąd procesowy.
<CxlRsn> <b>Opis Przyczyny</b> </CxlRsn>	[0..1]	Opis przyczyny odwołania zdarzenia CA.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia.
<EvtSts>	[1..1]	<u>EvtCmpltnsSts</u>
<EvtCmpltnsSts> <b>COMP</b> </EvtCmpltnsSts>	[1..1]	Wartości: <b>COMP</b> – Pełna informacja o zdarzeniu,
<EvtConfSts> <b>CONF</b> </EvtConfSts>	[1..1]	<u>EvtConfSts</u>
</EvtSts>	[1..1]	Wartości: <b>CONF</b> – Informacje potwierdzone.
</PrcgSts>	[1..1]	
</CxlAdvGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId> <b>4100PAR010203040</b> </CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Długość pola: 16 znaków.
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA.
<Cd> <b>PARI</b> </Cd>	[1..1]	Wartość: <b>PARI</b> – Asymilacja (Pari Passu).
</EvtTp>	[1..1]	
<MndtryVlntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu.
<Cd> <b>MAND</b> </Cd>	[1..1]	Wartość: <b>MAND</b> – Udział obowiązkowy.
</MndtryVlntryEvtTp>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL0123456789</b> </ISIN>	[0..1]	Kod ISIN papieru bazowego, z którego wynika zdarzenie CA.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<ForAllAccts>	[1..1]	Wartość: <b>GENR</b> – Wskazanie, iż komunikat dotyczy
<IdCd> <b>GENR</b> </IdCd>	[1..1]	wszystkich kont, na których zarejestrowany jest papier
</ForAllAccts>	[1..1]	bazowy.
</AcctDtls>	[1..1]	
</CorpActnCxlAdv<	[1..1]	

## 2.2.2 Informowanie o uprawnieniach

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

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

### Przesłanie informacji o uprawnieniach



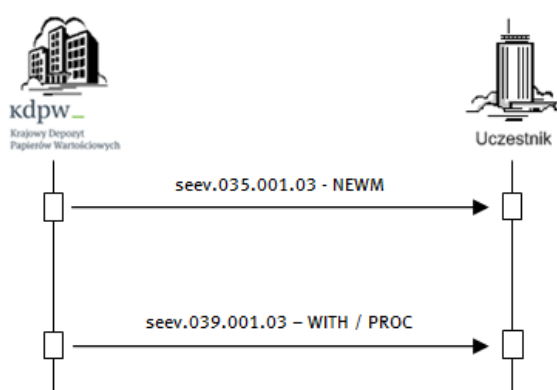
Komunikat seev.035.001.03 wysyłany będzie na koniec dnia księgowego w dniu ustalenia praw (dzień poprzedzający wykonanie operacji asymilacji). Dla każdego konta o niezerowym saldzie papieru bazowego wysyłany będzie jeden oddzielny komunikat seev.035.001.03.

<b>seev.035.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)</b>		
<CorpActnMvmntPrlmryAdv<	[1..1]	
<MvmntPrlmryAdvGnlInf>	[1..1]	
<Tp> <b>NEWM</b> </Tp>	[1..1]	Typ powiadomienia. Wartość: <b>NEWM</b> – Nowe powiadomienie.
<PrcgSts>	[1..1]	Status zdarzenia. <i>EvtCmpltnsSts</i> Wartość: <b>COMP</b> – Pełna informacja o zdarzeniu. <i>EvtConfSts</i> Wartość: <b>CONF</b> – Informacje potwierdzone.
<Cd>	[1..1]	
<EvtSts>	[1..1]	
<EvtCmpltnsSts> <b>COMP</b> </EvtCmpltnsSts>	[1..1]	
<EvtConfSts> <b>CONF</b> </EvtConfSts>	[1..1]	
</EvtSts>	[1..1]	
</Cd>	[1..1]	
</PrcgSts>	[1..1]	
</MvmntPrlmryAdvGnlInf>	[1..1]	
<NtfctnId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu
<Id> <b>1123456789010203</b> </Id>	[1..1]	Corporate Action Notification.
</NtfctnId>	[0..1]	Długość pola: 16 znaków.
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId> <b>4100PAR010203040</b> </CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Długość pola: 16 znaków.
<EvtPrcgTp>	[0..1]	Kod typu procesu. Wartość: <b>REOR</b> – Reorganizacja.
<Cd> <b>REOR</b> </Cd>	[1..1]	
</EvtPrcgTp>	[0..1]	
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA. Wartość: <b>PARI</b> – Asymilacja (Pari Passu).
<Cd> <b>PARI</b> </Cd>	[1..1]	
</EvtTp>	[1..1]	
<MndryVlntryEvtTp>	[1..1]	Typ obligatoryjności udziału w zdarzeniu. Wartość: <b>MAND</b> – Udział obowiązkowy.
<Cd> <b>MAND</b> </Cd>	[1..1]	
</MndryVlntryEvtTp>	[1..1]	
<UndrlygScty>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL0123456789</b> </ISIN>	[0..1]	Kod ISIN papieru bazowego.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</UndrlygScty>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<AcctsListAndBalDtls>	[1..*]	
<SfkpgAcct> <b>09XX0100</b> </SfkpgAcct>	[1..1]	Identyfikator konta podmiotowego.
<AcctOwnc>	[0..1]	
<PrtryId>	[1..1]	
<Id> <b>09XX</b> </Id>	[1..1]	Kod uczestnika.
<Issr> <b>KDPW</b> </Issr>	[1..1]	Podmiot nadający kod uczestnika.
</PrtryId>	[1..1]	
</AcctOwnc>	[0..1]	
<SfkpgPlc>	[0..1]	Miejsce zdeponowania papierów wartościowych, rodzaj podmiotu ( <b>NCSD</b> ) oraz kod BIC podmiotu ( <b>KDPWPLPW</b> ).
<TpAndId>	[1..1]	
<SfkpgPlcTp> <b>NCSD</b> </SfkpgPlcTp>	[1..1]	
<Id> <b>KDPWPLPW</b> </ID>	[1..1]	
</TpAndId>	[1..1]	
</SfkpgPlc>	[0..1]	
<Bal>	[0..1]	
<StlmPosBal>	[0..1]	Saldo rozrachowanych papierów wartościowych,

<Bal>	[1..1]	z których przysługują uprawnienia. Saldo konta w papierach bazowych.
<ShrtLngPos> <b>LONG</b> </ShrtLngPos>	[1..1]	
<QtyChc>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	
<Unit> <b>100000</b> </Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</SttlmPosBal>	[0..1]	
</Bal>	[0..1]	
</AcctsListAndBalDtls>	[1..*]	
</AcctDtls>	[1..1]	
<CorpActnMvmntDtls>	[0..*]	
<OptnNb> <b>001</b> </OptnNb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania.
<OptnTp>	[1..1]	Kod wariantu wykonania.
<Cd> <b>SECU</b> </Cd>	[1..1]	Wartość: <b>SECU</b> – Dystrybucja instrumentów finansowych.
</OptnTp>	[1..1]	
<DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	Wskaźnik obowiązkowości wariantu wykonania. Wartość: <b>true</b> – Wariant obowiązkowy.
<DfltOptnInd> <b>true</b> </DfltOptnInd>	[1..1]	
</DfltPrcgOrStgInstr>	[1..1]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<SctyDtls>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL0123456789</b> </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN debetowanych papierów wartościowych.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<ClssfctnTp>	[0..1]	
<ClssfctnFinInstrm> <b>ESVUFB</b> </ClssfctnFinInstrm>	[1..1]	Identyfikator CFI.
</ClssfctnTp>	[0..1]	
</SctyDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd> <b>DBIT</b> </CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>DBIT</b> – Debet.
<EntitldQty>	[0..1]	Liczba debetowanych papierów wartościowych (wynika z salda papierów bazowych i stosunku wymiany: 1:1).
<Qty> <b>100000</b> </Qty>	[1..1]	
</EntitldQty>	[0..1]	
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	<i>Payment Date</i> – Data płatności / Wykonania zdarzenia, w której powinno nastąpić debetowanie papierów wartościowych. Z definicji zdarzenia.
<Dt><Dt> <b>2012-07-25</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	
</DtDtls>	[1..1]	
</SctiesMvmntDtls>	[1..1]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<SctyDtls>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN> <b>PL9876543210</b> </ISIN>	[1..1]	Kod ISIN kredytowanych papierów wartościowych.
<Desc> <b>4100 Emitent S.A.</b> </Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<ClssfctnTp>	[0..1]	
<ClssfctnFinInstrm> <b>ESVUFB</b> </ClssfctnFinInstrm>	[1..1]	Identyfikator CFI.
</ClssfctnTp>	[0..1]	
</SctyDtls>	[1..1]	
<CdtDbtInd> <b>CRDT</b> </CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>CRDT</b> – Kredyt.
<EntitldQty>	[0..1]	Liczba kredytowanych papierów wartościowych (wynika z salda papierów bazowych i stosunku wymiany: 1:1).
<Qty> <b>100000</b> </Qty>	[1..1]	
</EntitldQty>	[0..1]	
<DtDtls>	[1..1]	
<PmtDt>	[1..1]	<i>Payment Date</i> – Data płatności / Wykonania zdarzenia, w której powinno nastąpić kredytowanie papierów wartościowych. Z definicji zdarzenia.
<Dt><Dt> <b>2012-07-25</b> </Dt></Dt>	[1..1]	
</PmtDt>	[1..1]	

</DtDtls>	[1..1]	
<RateDtls>	[0..1]	
<NewToOd>	[0..1]	
<QtyToQty>	[1..1]	Stosunek wymiany, liczba nowych, kredytowanych papierów wartościowych <Qty1> za liczbę starych, debetowanych papierów wartościowych <Qty2>. Z definicji zdarzenia.
<Qty1>1</Qty1>	[1..1]	
<Qty2>1</Qty2>	[1..1]	
</QtyToQty>	[1..1]	
</NewToOd>	[1..1]	
</RateDtls>	[0..1]	
</SctiesMvmntDtls>	[1..1]	
</CorpActnMvmntDtls>	[1..1]	
</CorpActnMvmntPrlimryAdv<	[1..1]	

### **Odwołanie lub wycofanie zdarzenia**



Komunikat seev.039.001.03 jest wysyłany do uczestnika w przypadku odwołania zdarzenia przez emitenta lub w przypadku wycofania zdarzenia z powodu błędu procesowego. Przekazanie ww. komunikatu jest równoznaczne z zakończeniem realizacji procedury obsługi asymilacji.

Zawartość komunikatu została opisana w sekcji *Odwołanie lub wycofanie zdarzenia* w punkcie 2.2.1.

## 2.2.3 Potwierdzenie

Komunikaty zgodne z normą ISO20022 wykorzystywane przy potwierdzaniu wykonania operacji asymilacji:

- seev.036.001.03 – Corporate Action Movement Confirmation.



Dla każdego konta wysyłany jest jeden oddzielny komunikat seev.036.001.03 po dokonaniu księgowania. Zdarzenie zostaje zakończone.

seev.036.001.03 – ISO20022 (z pominięciem BAH – Business Application Header)		
<CorpActnMvmntConf>	[1..1]	
<NtfctnId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu Corporate Action Notification.
<Id>1123456789010203</Id>	[1..1]	Długość pola: 16 znaków.
</NtfctnId>	[0..1]	
<MvmntPrlimryAdvclId>	[0..1]	Identyfikator ostatniego wysłanego komunikatu Corporate Action Movement Preliminary Advice.
<Id>2123456789010203</Id>	[1..1]	Długość pola: 16 znaków.
</MvmntPrlimryAdvclId>	[0..1]	
<CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<CorpActnEvtId>4100PAR010203040</CorpActnEvtId>	[1..1]	Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW. Długość pola: 16 znaków.
<EvtTp>	[1..1]	Kod zdarzenia CA.
<Cd>PARI</Cd>	[1..1]	Wartość: <b>PARI</b> – Asymilacja (Pari Passu).
</EvtTp>	[1..1]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL0123456789</ISIN>	[0..1]	Kod ISIN papieru bazowego.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
</CorpActnGnlInf>	[1..1]	
<AcctDtls>	[1..1]	
<SfkpgAcct>09XX0100</SfkpgAcct>	[1..1]	Identyfikator konta podmiotowego.
<AcctOwnc>	[0..1]	
<PrtryId>	[1..1]	
<Id>09XX</Id>	[1..1]	Kod uczestnika.
<Issr>KDPW</Issr>	[1..1]	Podmiot nadający kod uczestnika.
</PrtryId>	[1..1]	
</AcctOwnc>	[0..1]	
<SfkpgPlc>	[0..1]	
<TpAndId>	[1..1]	
<SfkpgPlcTp>NCSA</SfkpgPlcTp>	[1..1]	Miejsce zdeponowania papierów wartościowych, rodzaj podmiotu (NCSA) oraz kod BIC podmiotu (KDPWPLPW).
<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]	Saldo papierów bazowych, na podstawie którego zrealizowano zdarzenie CA.
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</QtyChc>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</ConfdBal>	[1..1]	
</Bal>	[1..1]	
</AcctDtls>	[1..1]	
<CorpActnConfDtls>	[1..1]	
<OptnNb>	[1..1]	
<Nb>001</Nb>	[1..1]	Numer wariantu wykonania.
</OptnNb>	[1..1]	
<OptnTp>	[1..1]	Kod wariantu wykonania.
<Cd>SECU</Cd>	[1..1]	Wartość: <b>SECU</b> – Dystrybucja instrumentów finansowych.
</OptnTp>	[1..1]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL0123456789</ISIN>	[0..1]	Kod ISIN debetowanych papierów wartościowych.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>DBIT</b> – Debet.
<PstngQty>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	Liczba debetowanych papierów wartościowych.
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</PstngQty>	[1..1]	
<DtDtls>	[1..1]	
<PstngDt>	[1..1]	Posting Date - Data realizacji zdarzenia CA. Data płatności/księgowanie z definicji zdarzenia.
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>	[1..1]	
</PstngDt>	[1..1]	
<PrpssDt>	[0..1]	Data Asymilacji równa Posting Date. Data płatności/księgowanie z definicji zdarzenia.
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>	[1..1]	
</PrpssDt>	[0..1]	
</DtDtls>	[1..1]	
</SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<SctiesMvmntDtls>	[0..*]	
<FinInstrmId>	[1..1]	
<ISIN>PL9876543210</ISIN>	[0..1]	Kod ISIN kredytowanych papierów wartościowych.
<Desc>4100 Emitent S.A.</Desc>	[0..1]	Kod i nazwa emitenta papierów wartościowych.
</FinInstrmId>	[1..1]	
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>	[1..1]	Wskaźnik kredytowania / debetowania. Wartość: <b>CRDT</b> – Kredyt.
<PstngQty>	[1..1]	
<Qty>	[1..1]	Liczba kredytowanych papierów wartościowych.
<Unit>100000</Unit>	[1..1]	
</Qty>	[1..1]	
</PstngQty>	[1..1]	
<DtDtls>	[1..1]	
<PstngDt>	[1..1]	Posting Date - Data realizacji zdarzenia CA. Data płatności/księgowanie z definicji zdarzenia
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>	[1..1]	
</PstngDt>	[1..1]	
<PrpssDt>	[0..1]	Data Asymilacji równa Posting Date. Data płatności/księgowanie z definicji zdarzenia
<Dt><Dt>2012-07-25</Dt></Dt>	[1..1]	
</PrpssDt>	[0..1]	

</DtDtIs>	[1..1]	
<RateDtIs>	[0..1]	
<NewToOd>	[0..1]	
<QtyToQty>	[1..1]	
<Qty1>1</Qty1>	[1..1]	Stosunek wymiany, liczba nowych, kredytowanych papierów wartościowych <Qty1> za liczbę starych, debetowanych papierów wartościowych <Qty2>.
<Qty2>1</Qty2>	[1..1]	
</QtyToQty>	[1..1]	
</NewToOd>	[0..1]	
</RateDtIs>	[0..1]	
</SctiesMvmntDtIs>	[0..*]	
</CorpActnConfDtIs>	[1..1]	
</CorpActnMvmntConf>	[1..1]	