

DO /ZW/ 231/2020

Warszawa, 17 marca 2020 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma SCP/ZW/5/2020 zawierającego aktualizację planów wdrożeniowych na 2020 r. przekazujemy informacje dotyczące dostosowań w systemie KDPW do obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta.

Informujemy, że powyższe zmiany wynikają z wdrożeń zrealizowanych 30 września 2019 r. w ramach standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz zmian związanych z rejestracją niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, które weszły w życie 1 lipca 2019 r., w efekcie których została zgłoszona do KDPW potrzeba obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta. W związku z powyższym, kontynuując prace mające na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług dla emitentów papierów wartościowych oraz stosowanie komunikatów opartych o normę ISO20022, informujemy, że rozpoczęte zostały prace nad obsługą ww. zdarzenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych (kod zdarzenia PCAL).

Obligatoryjny częściowy wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta będzie realizowany analogicznie do wykupu obligatoryjnego papierów dłużnych, w zakresie którego wdrożenie nastąpiło 30 września 2019 r. Standardowa obsługa tego rodzaju operacji oznacza, że uczestnicy bezpośredni będą zobowiązani do przesłania instrukcji ze stanami posiadania odrębnie dla każdego prowadzonego przez uczestnika rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczego, zgodnie ze stanem na „dzień referencyjny” wskazany w zdarzeniu. Na podstawie przesłanych przez uczestników bezpośrednich informacji Krajowy Depozyt będzie dokonywał ustalenia liczby certyfikatów inwestycyjnych, które mają zostać przedterminowo wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego. Certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do wykupu będą blokowane na kontach uczestników o statusie BLCA.

W przypadku braku instrukcji od uczestnika Krajowy Depozyt ustali liczbę certyfikatów inwestycyjnych do wykupu w oparciu o stany kont prowadzonych dla tego uczestnika bezpośrednio na „dzień referencyjny”.

Jednocześnie informujemy, że opis zasad wymiany komunikatów dla zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (kod zdarzenia PCAL) zamieszczony jest na

stronie internetowej KDPW, w zakładce Usługi/Rozwój/Obligatoryjny wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta. Link do dokumentacji:

http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/corporate_actions/PCAL-CI/Strony/default.aspx

Planowany harmonogram prac przedstawia się następująco:

- przykłady komunikatów stosowanych do obsługi zdarzenia zostaną opublikowane w maju 2020 r.,
- testy z uczestnikami rozpoczną się w czerwcu 2020 r.,
- wdrożenie obsługi zdarzenia zaplanowano na 29 czerwca 2020 r.

Z poważaniem,

Krzysztof Ołdak
Dyrektor Działu Operacyjnego