

BRB/ZW/12/2023

Warszawa, 29 września 2023 r.

## Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2022 z dnia 4 października 2022 r. oraz pisma BRB/ZW/9/2023 z dnia 20 lipca 2023 r., uprzejmie informujemy, że od dnia 2 października 2023 r. planujemy rozpoczęcie testów większości zdarzeń z poniższej listy, w ramach projektu dostosowania do standardów Ami-SeCo, w zakresie obsługi niżej wymienionych zdarzeń korporacyjnych z grupy 2, których lista dostępna jest również na witrynie MyStandards:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/i6N9ELwBEe23BNnKPvNdQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/i6N9ELwBEe23BNnKPvNdQ!usage_guidelines)

w ramach kolekcji KDPW\_CA\_SR2023\_seev.031.001.13\_Group\_02.

CHAN_MAND_UNIT	Wyrejestrowanie pap. wart. z systemu depozytowego w związku z przeniesieniem akcji do rejestru akcjonariuszy.
CONV_MAND_UNIT	Obligatoryjna konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym ISIN.
DECR_MAND_UNIT_Cash	Obligatoryjne obniżenie wartości nominalnej akcji z wypłatą środków pieniężnych.
DECR_MAND_UNIT_NoCash	Obligatoryjne obniżenie wartości nominalnej akcji bez wypłaty środków pieniężnych.
DVOP_CHOS_UNIT_IntrmdtScty	Wypłata dywidendy z możliwością wyboru przez akcjonariusza formy świadczenia (obsługa wyłącznie notyfikacji o zdarzeniu).
EXOF_MAND_UNIT	Obligatoryjne wycofanie z KDPW papierów wartościowych przy jednoczesnej dystrybucji środków pieniężnych.
EXRI_CHOS_UNIT_IntrmdtScty	Opcjonalny zapis na akcje nowej emisji dokonywany w wykonaniu prawa poboru tych akcji, realizowany na bazie jednostkowego prawa poboru.
INCR_MAND_UNIT	Obligatoryjne podwyższenie wartości nominalnej akcji.
LIQU_MAND_UNIT	Obligatoryjne umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego.
PARI_MAND_UNIT	Asymilacja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym ISIN.
PCAL_MAND_FAMT_NewDnmtn Qty_ExPost_NoCash	Częściowa spłata wartości nominalnej obligacji i listów zastawnych, spłata realizowana poza KDPW.

RHDI_MAND_UNIT	Obligatoryjna dystrybucja praw z akcji.
SPLF_MAND_UNIT	Podział papierów wartościowych oznaczonych jednym ISIN (Split).
SPLR_MAND_UNIT	Scalenie papierów wartościowych oznaczonych jednym ISIN (Reverse-Split).
WRTH_MAND_UNIT	Obligatoryjne wycofanie z KDPW papierów wartościowych bez wartości (np. wycofanie JPP, PDA bądź PNE, jeśli w związku z wycofaniem nie następuje wypłata środków pieniężnych).

Testy dla zdarzeń EXOF\_MAND\_UNIT, PCAL\_MAND\_FAMT\_NewDnmtnQty\_ExPost\_NoCash oraz DVOP\_CHOS\_UNIT\_IntrmdtScty, będą przeprowadzane po 13 października 2023 r.

Testy będą przeprowadzane w środowisku TST\_B. Wobec czego prosimy o sprawdzenie dostępu do tego środowiska. Zasady korzystania ze środowiska testowego są zamieszczone na stronie internetowej KDPW. Link do informacji:

<https://www.kdpw.pl/pl/otoczenie-testowe-systemu-kdpw-stream.html>

#### **a) Zdarzenia testowe dotyczące spółek krajowych**

Zdarzenia będą definiowane wyłącznie dla dedykowanych do tych testów emitentów **4109** i **4111** i kodach ISIN wykorzystywanych w ramach testów dotyczących zdarzeń z grupy 1.

Kolejne kody i zasilenia na kontach mogą powstawać w wyniku realizacji zdarzeń w kodów bazowych wykorzystywanych w testach dot. zdarzeń z grupy 1, wskazanych w piśmie BRB/ZW/9/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

W przypadku zdarzenia SPLR prosimy o zgłaszanie chęci udziału w testach na skrzynkę **ESDI 0001008PRD**. Realizacja zdarzenia wiąże się z koniecznością przesłania instrukcji przez uczestnika deklarującego chęć udziału w testach dla tego typu zdarzenia.

#### **b) Zdarzenia testowe dotyczące spółek zagranicznych**

Zdarzenia będą definiowane wyłącznie dla dedykowanego do tych testów emitenta:

KOD EMITENTA:	<b>4618</b>
KOD ISIN:	NL0011821236 akcje na okaziciela NL0011821210 akcje na okaziciela NL0011821228 akcje na okaziciela XSTEST000039 obligacje emitenta zagranicznego XSTEST000047 obligacje emitenta zagranicznego XSTEST000054 certyfikaty inwest. XSTEST000062 certyfikaty inwest.

Przed rozpoczęciem testów Krajowy Depozyt dokona, bez konieczności przesyłania przez uczestnika jakiegokolwiek informacji, zasilenia jednego, wybranego konta uczestnika akcjami o powyżej wskazanych kodach w liczbie 10.000 szt.

Prosimy o sprawdzenie czy na Państwa koncie zostały zarejestrowane wskazane powyżej papiery wartościowe i jedynie w przypadku braku papierów na koncie uczestnika i chęci udziału w testach, prosimy o przesłanie na skrzynkę **ESDI 0001032PRD** informacji, które konto uczestnika powinno zostać zasilone kodami testowymi. Przy czym chcemy zaznaczyć, że zasilone zostanie tylko jedno konto uczestnika. W przypadku, gdy współpracujecie Państwo z deweloperem w zakresie przeprowadzenia testów, prosimy o odpowiednie przetransferowanie papierów z konta uczestnika na konto dedykowane deweloperowi funkcjonujące w środowisku testowym.

W przypadku zdarzeń, w których wyniku następuje wymiana papieru wartościowego (papier bazowy) na inny, oznaczony innym ISIN (papier wynikowy), informacja o ISIN papieru wynikowego podana zostanie w treści powiadomienia o zdarzeniu. Informacja zostanie przekazana do uczestników posiadających na koncie papier bazowy.

Notyfikacje o zdarzeniach korporacyjnych (seev.031) będą wysyłane od dnia 3 października b.r.

Jednocześnie informujemy, że przykłady komunikatów właściwych dla procesu obsługi większości zdarzeń korporacyjnych (CA) zostały opublikowane na platformie MyStandards:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/i6N9ELwBEe23BNnKPVdNdQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/i6N9ELwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines)

W sekcji szczegółów wybranego komunikatu oprócz jego schematu dostępny jest jego przykład. W najbliższych dniach planowane jest uzupełnienie przykładów dla pozostałych zdarzeń.

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski  
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu