

BRB/ZW/16/2023

Warszawa, 26 października 2023 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pism SCP/ZW/8/2022 z dnia 4 października 2022 r., BRB/ZW/9/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. oraz BRB/ZW/12/2023 z dnia 29 września 2023 r., przekazuję informację o korektach dokumentacji w ramach projektu dostosowania do standardów Ami-SeCo, będących wynikiem niespójności wykrytych w trakcie dotychczasowych testów.

Korekta dotyczy schematów komunikatów seev.031 oraz seev.035, a także dokumentu specyfikacji wymagań, którego zaktualizowana wersja (v.1.3), wraz z wersją w trybie zmian, została opublikowana na witrynie:

<https://www.kdpw.pl/pl/wdrozenie-standardow-ami-seco-w-ramach-score.html>

Poniżej zamieszczam szczegółowy wykaz zmian w dokumentacji:

**Dokument specyfikacji wymagań:**

Zmiana dot. elementu Denomination Currency: z obowiązkowego na opcjonalny w tabeli dot. kluczowych elementów komunikatu seev.031 i seev.035.

2. Przywrócenie pierwotnego zapisu dot. Revocability Period i Account Servicer Revocability Period.
3. Dodanie FAMT w nazwie przy zdarzeniach CONV, INCR, PARI oraz WRTH.

**Schematy komunikatów:**

1. Zmiana krotności elementu Effective Date (/Document/CorpActnNtfcfn/CorpActnDtIs/DtDtIs/FctvDt) w komunikatach seev.031 dla zdarzeń BIDS, PCAL, MCAL oraz REDM realizowanych na papierach innych niż papiery dłużne z [1..1] na [0..1]. Element będzie przekazywany wyłącznie w przypadku wykupów certyfikatów inwestycyjnych jako data wykupu z perspektywy funduszu.
2. Zmiana krotności elementu Denomination Currency we wszystkich komunikatach seev.031 (/Document/CorpActnNtfcfn/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/DnmtnCcy) oraz seev.035 (/Document/CorpActnMvmntPrlmryAdv/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/DnmtnCcy) z [1..1] na [0..1] z zastrzeżeniem, że element będzie przekazywany, jeśli informacja jest dostępna.
3. Zmiana krotności elementu Classification Type w wszystkich komunikatach seev.031 (/Document/CorpActnNtfcfn/CorpActnOptnDtIs/SctiesMvmntDtIs/SctyDtIs/ClssfctnTp) oraz seev.035

(/Document/CorpActnMvmntPrimryAdvc/CorpActnMvmntDtIs/SctiesMvmntDtIs/SctyDtIs/ClssfctnTp ) z [1..1] na [0..1] z zastrzeżeniem, że element będzie przekazywany, jeśli informacja jest dostępna.

4. Dodanie opcjonalnych elementów w komunikatach seev.031 dla zdarzeń PARI, CONV, INCR oraz WORTH uwzględniających możliwość realizacji zdarzeń oraz właściwych dla papierów dłużnych:

a. Maturity Date /Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/MtrtyDt

b. Minimum Nominal Quantity  
/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnGnlInf/UndrlygScty/MinNmnlQty/FaceAmt

c. Total Eligible Balance jako FAMT  
/Document/CorpActnNtfctn/AcctDtIs/AcctsListAndBalDtIs/Bal/TtlElgblBal/Bal/QtyChc/SgndQty/Qty/FaceAmt

d. Settlement Position Balance jako FAMT  
/Document/CorpActnNtfctn/AcctDtIs/AcctsListAndBalDtIs/Bal/SttlmPosBal/Bal/QtyChc/Qty/FaceAmt

5. W ramach zdarzenia EXRI przywrócenie, jak na dotychczasowych zasadach, obsługi opcjonalnych elementów wskazujących okres unieważniania zapisów  
/Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtIs/PrdDtIs/RvcbltyPrd oraz okres unieważniania zapisów w KDPW /Document/CorpActnNtfctn/CorpActnOptnDtIs/PrdDtIs/AcctSvcrRvcbltyPrd.

Zaktualizowane struktury komunikatów są dostępne na platformie MyStandards po adresami:

seev.031 Grupa 01:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_ckYcYLwBEe23BNnKPVdNdQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_ckYcYLwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines)

seev.031 Grupa 02:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_i6N9ELwBEe23BNnKPVdNdQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_i6N9ELwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines)

seev.035:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_u1MhULwBEe23BNnKPVdNdQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_u1MhULwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines)

Ponadto informuję, że od dn. 6 listopada b.r. możliwe będzie testowanie nowej wersji komunikatu wniosku o identyfikację akcjonariuszy seev.045.001.04. W zakresie schematu komunikatu obsługiwanego przez KDPW zmianie ulega wyłącznie oznaczenie wersji komunikatu, elementy merytoryczne komunikatu pozostają bez zmian względem dotychczasowej wersji.

Schematy komunikatu dostępne są na witrynie MyStandards:

KDPW\_SRD\_Sld\_SR2023\_seev.045.001.04\_DisclosureRequest (kolekcja dla spółek giełdowych):

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_H\\_R6cM-mEe2WWfgpxR2nug!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_H_R6cM-mEe2WWfgpxR2nug!usage_guidelines)

KDPW\_Ksh\_Sld\_SR2023\_seev.045.001.04\_DisclosureRequest (kolekcja dla spółek niepublicznych):

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_janXsEWmEe6FQcXplzE25A!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_janXsEWmEe6FQcXplzE25A!usage_guidelines)

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski

Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu