

BRB/ZW/17/2023

Warszawa, 3 listopada 2023 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowny Państwo,

W nawiązaniu do pism BRB/ZW/9/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. oraz BRB/ZW/12/2023 z dnia 29 września 2023 r. dotyczących testów obsługi zdarzeń korporacyjnych w ramach projektu dostosowania do standardów Ami-SeCo, chciałbym Państwa zachęcić do szerszego zaangażowania w testy dotyczące realizacji zdarzenia „EXRI - Opcjonalny zapis na akcje nowej emisji dokonywany w wykonaniu prawa poboru tych akcji”, realizowanego na bazie jednostkowego prawa poboru.

W przypadku uczestników, którzy dotychczas wzięli udział w testach tego zdarzenia EXRI stosunkowo często mamy do czynienia z odrzucaniem instrukcji zapisu przez KDPW. Najczęściej pojawiające się błędy w instrukcjach to niepoprawna liczba wykonywanych jpp w ramach opcji EXER oraz błędny kod ISIN wynikowego p.w., tj. PNE.

W związku z identyfikacją powyższych błędów, poniżej przypominamy zasady realizacji opcjonalnego zapisu na akcje nowej emisji.

1. Sekcja CorpActnInstr/SctyId/ISIN/ komunikatu seev.033.001.xx w opcji wykonania zdarzenia EXER oraz OVER powinna wskazywać kod ISIN wynikowego p.w., tj. PNE. Kod wskazywany jest w komunikacie notyfikacji o zdarzeniu, seev.031.001.xx w sekcji CorpActnOptnDtIs/SctiesMnmntDtIs/SctyDtIs/FinInstrmId/ISIN/ dla przepływu kredytującego p.w. (CRDT).
2. W przypadku realizacji zapisu do opcji wykonania jpp, tj. EXER, pole CorpActnInstr/SctiesQtyOrInstdAmt/SctiesQty/InstdQty/Qty/Unit/ powinno wskazywać liczbę PNE wynikających z zapisu podstawowego, nie bazowych jpp.
3. Dodatkowo w ramach strukturyzowanych pól tekstowych sekcji CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf/ w opcji EXER obowiązkowe jest wskazanie liczby przyjętych zapisów podstawowych TtlSubsQty//.
4. Ponadto, w przypadku uzupełnienia opcjonalnego pola InstdQty// w ramach strukturyzowanego pola tekstowego w sekcji CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf/, wskazującego liczbę jpp do zablokowania, wskazana liczba jpp musi być równa lub większa niż liczba jpp wyliczona na podstawie wskazanej liczby PNE z uwzględnieniem parytetu przydziału oraz mieć pokrycie na stanach posiadania na wskazanym koncie ewidencyjnym ze statusem AVAI lub TECH.

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu