

BRB/ZW/9/2023

Warszawa, 20 lipca 2023 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma SCP/ZW/8/2022 z dnia 4 października 2022 r., pisma BRB/ZW/7/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oraz pisma BRB/ZW/5/2023 z dnia 31 marca 2023 r., uprzejmie informujemy, że od dnia 27 lipca 2023 r. planujemy rozpoczęcie testów w zakresie obsługi niżej wymienionych zdarzeń korporacyjnych z grupy 1, których lista dostępna jest również na witrynie MyStandards: https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_ckYcYLwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines, w ramach kolekcji KDPW_CA_SR2023_seev.031.001.13_Group_01.

DVCA_MAND_UNIT	Wyплата dywidendy
BIDS_VOLU_UNIT	Częściowy dobrowolny wykup certyfikatów inwestycyjnych FIZ.
BIDS_VOLU_FAMT	Częściowy dobrowolny wykup dłużnych papierów wartościowych.
PCAL_MAND_UNIT	Częściowy, obligatoryjny wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta.
PCAL_MAND_FAMT	Częściowy, obligatoryjny wykup obligacji i listów zastawnych.
PCAL_MAND_FAMT	Częściowa spłata wartości nominalnej obligacji i listów zastawnych.
CAPG_MAND_UNIT	Wyплата dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
REDM_MAND_FAMT	Całościowy, obligatoryjny wykup obligacji i listów zastawnych w terminie zapadalności.
REDM_MAND_UNIT	Całościowy, obligatoryjny wykup certyfikatów strukturyzowanych w terminie zapadalności.
MCAL_MAND_FAMT	Całościowy obligatoryjny, przedterminowy wykup obligacji i listów zastawnych.
MCAL_MAND_UNIT	Całościowy obligatoryjny, przedterminowy wykup certyfikatów strukturyzowanych.
INTR_MAND_FAMT	Wyплата odsetek od dłużnych papierów wartościowych.
INTR_MAND_UNIT	Wyплата odsetek od certyfikatów strukturyzowanych.
TREC_VOLU	Obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Quick Refund.
WTRC_VOLU	Obsługa procesu certyfikacji podatkowej w ramach procedury Relief at Source.

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>

Zdarzenia testowe dotyczące spółek krajowych będą definiowane wyłącznie dla dedykowanych do tych testów emitentów:

KOD EMITENTA: **4109**
KODY ISIN: PLAMITS00016 akcje na okaziciela
PLAMITS00024 akcje imienne
PLAMITS00032 obligacje
PLAMITS00040 obligacje
PLAMITS00057 obligacje
PLAMITS00065 obligacje
PLAMITS00073 obligacje

KOD EMITENTA: **4111**
KODY ISIN: PLCIAMI00013 certyfikaty inwestycyjne
PLCIAMI00021 certyfikaty inwestycyjne
PLCIAMI00039 certyfikaty inwestycyjne
PLCIAMI00047 certyfikaty inwestycyjne
PLCIAMI00054 certyfikaty inwestycyjne

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 akcje i jedynie w przypadku braku papierów na koncie uczestnika i chęci udziału w testach, prosimy o przesłanie na skrzynkę **ESDI 0001008PRD** 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.

Zdarzenia testowe dotyczące spółek zagranicznych będą definiowane wyłącznie dla dedykowanego do tych testów emitenta:

KOD EMITENTA: **4618**
KOD ISIN: PLASZTS00058 certyfikaty strukturyzowane
PLASZTS00041 certyfikaty strukturyzowane
PLASZTS00033 certyfikaty strukturyzowane
PLASZTS00025 certyfikaty strukturyzowane
PLASZTS00017 certyfikaty strukturyzowane
NL0011821202 certyfikaty strukturyzowane

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 akcje 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 akcjami 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.

Notyfikacje o zdarzeniach korporacyjnych (seev.031) będą wysyłane od dnia 27 lipca b.r.

Jednocześnie informujemy, że przykłady komunikatów właściwych dla procesu obsługi zdarzeń korporacyjnych (CA) zostaną wkrótce opublikowane na platformie MyStandards https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_ckYcYLwBEe23BNnKPVdNdQ!usage_guidelines. W sekcji szczegółów wybranego komunikatu oprócz jego schematu dostępny będzie również jego przykład. O publikacji przykładów poinformujemy Państwa w oddzielnym piśmie.

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu