

# Ujawnienie informacji umożliwiających identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego

Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW

---

## Spis treści

1.	Wprowadzenie .....	2
2.	Proces ujawnienia informacji dotyczących posiadaczy CI.....	3
2.1.	Wymogi prawne .....	3
2.2.	Przebieg procesu .....	3
2.3.	Wymiana informacji zgodnie z ISO 20022.....	4
3.	Wymagania dot. żądania ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI.....	4
3.1.	Żądanie składane przez osobą uprawnioną .....	5
3.2.	Treść żądania .....	5
3.3.	Przekazanie żądania do uczestników bezpośrednich.....	6
3.4.	Modyfikacja lub odwołanie żądania.....	6
4.	Wymagania dot. odpowiedzi na żądanie.....	6
4.1.	Wymagania ogólne.....	6
4.2.	Treść odpowiedzi na żądanie .....	7
4.3.	Akceptacja lub odrzucenie odpowiedzi.....	8
4.4.	Modyfikacja lub odwołanie odpowiedzi .....	8
5.	Obieg komunikatów.....	8
5.1.	Scenariusze obiegu komunikatów.....	8
5.1.1	Scenariusz 1.1. Udzielenie odpowiedzi na żądanie.....	8
5.1.2	Scenariusz 1.2. Odwołanie żądania.....	9
5.1.3	Scenariusz 1.3. Odwołanie odpowiedzi na żądanie. ....	10
5.2.	Kanały komunikacyjne.....	11
6.	Sprostowanie danych .....	11

## Historia zmian

Data	Wersja	Autor	Opis
23.01.2024	1.0	KDPW	Powstanie dokumentu

## 1. Wprowadzenie

Celem dokumentu jest przedstawienie założeń dla rozwiązań systemowych zapewniających obsługę przez KDPW oraz uczestników KDPW prawa, przysługującego funduszowi inwestycyjnemu zamkniętemu lub towarzystwu funduszy inwestycyjnych, do informacji umożliwiających identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz liczby wyemitowanych przez niego certyfikatów inwestycyjnych (dalej: CI), zgodnie z wymogami art. 123a ustawy z dn. 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: ustawa o funduszach inwestycyjnych), zmienionej ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Przez uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego rozumie się posiadaczy CI wyemitowanych przez dany fundusz.

Przez osobę uprawnioną do informacji umożliwiających identyfikację uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych (dalej: osobą uprawnioną) rozumie się fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) lub towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI).

Zakres specyfikacji obejmuje przygotowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych zapewniających wymianę informacji niezbędnych na potrzeby identyfikacji posiadaczy CI, w szczególności przekazywanie żądania ujawnienia posiadaczy CI oraz informacji dotyczących posiadaczy CI stanowiących odpowiedź na żądanie.

Zakłada się, że wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami bezpośrednimi, w zakresie przekazania przez KDPW do uczestników treści żądania oraz przekazania przez uczestników lub innych pośredników odpowiedzi na żądanie, realizowana będzie za pomocą komunikatów ISO 20022.

Zakłada się, wymiana informacji w pozostałym zakresie, w szczególności wymiana informacji pomiędzy KDPW a osobą uprawnioną, będzie realizowana z jak najszerszym zastosowaniem dedykowanej aplikacji internetowej.

Przepisy art. 123a ustawy o funduszach inwestycyjnych wchodzi w życie w dn. 30 maja 2024 r. Przedstawione w dokumencie rozwiązania systemowe powinny zostać wdrożone i być dostępne od dn. 31 maja 2024 r.

## 2. Proces ujawnienia informacji dotyczących posiadaczy CI

### 2.1. Wymogi prawne

Intepretując przepisy art. 123a ustawy o funduszach inwestycyjnych przyjmuje się, że na żądanie osoby uprawnionej podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane udostępnić za pośrednictwem KDPW następujące informacje (określane w dalszej części dokumentu jako informacje dot. posiadaczy CI):

- 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo siedziby osoby, na której rachunku papierów wartościowych albo na rachunku zbiorczym, zarejestrowane są CI, których dotyczy dane żądanie ujawnienia informacji, albo osoby uprawnionej z CI zapisanych w rejestrze sponsora,
- 2) liczbę CI w posiadaniu danej osoby.

### 2.2. Przebieg procesu

Zakłada się, że proces ujawnienia informacji dotyczących posiadaczy CI, w typowym przypadku tj., gdy żądanie zawiera dyspozycję dalszego przekazywania, będzie obejmować:

- 1) złożenie przez osobą uprawnioną do KDPW żądania ujawnienia informacji dotyczących posiadaczy CI,
- 2) przekazanie przez KDPW żądania ujawnienia (Disclosure Request) do uczestników bezpośrednich KDPW,
- 3) przekazanie przez uczestników bezpośrednich KDPW żądania ujawnienia (Disclosure Request) do posiadaczy rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestnika,
- 4) przekazanie do KDPW przez uczestników bezpośrednich odpowiedzi na żądanie (Disclosure Response) – w zakresie stanów na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych albo w rejestrze sponsora,

- 5) przekazanie bezpośrednio do KDPW przez pośredników innych niż uczestnicy bezpośredni odpowiedzi na żądanie (Disclosure Response) – w zakresie stanów na rachunkach prowadzonych przez tych pośredników,
- 6) weryfikację przez KDPW dostarczonych przez uczestników/innych pośredników informacji i akceptację lub odrzucenie danych,
- 7) przygotowanie przez KDPW zbiorczej informacji dotyczącej posiadaczy CI,
- 8) udostępnienie przez KDPW osobie uprawnionej zbiorczej informacji dotyczącej posiadaczy CI.

### 2.3. Wymiana informacji zgodnie z ISO 20022

Zakłada się, że do wymiany informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami bezpośrednimi, w zakresie przekazania przez KDPW do uczestników treści żądania oraz przekazania przez uczestników do KDPW odpowiedzi na żądanie, zastosowane zostaną następujące komunikaty zgodne z normą ISO 20022:

- ShareholderIdentificationDisclosureRequest (seev.045.001.04),
- ShareholderIdentificationDisclosureRequestCancellationAdvice (seev.046.001.01),
- ShareholderIdentificationDisclosureResponse (seev.047.001.02),
- ShareholderIdentificationDisclosureResponseCancellationAdvice (seev.048.001.01),
- ShareholderIdentificationDisclosureResponseStatusAdvice (seev.049.001.01),
- CorporateActionNarrative (seev.038.001.05).

Każdy z komunikatów zostanie opatrzony nagłówkiem BusinessApplicationHeader (head.001.001.02).

Identyfikatory komunikatów wysyłanych przez KDPW do uczestników będą unikalne w ramach całego cyklu życia definiowanego zdarzenia, a ich numeracja będzie rosnąca.

W komunikatach stosowane będą znaki diakrytyczne na zasadach analogicznych jak w przypadku identyfikacji akcjonariuszy spółki giełdowej, w tym w szczególności stosowane będą polskie znaki diakrytyczne.

W zakresie kodowania komunikatów zgodnych z ISO20022 Krajowy Depozyt będzie generować komunikaty wyjściowe kodowane w UTF-8 oraz zapewni obsługę komunikatów wejściowych kodowanych w UTF-8.

Dla komunikatów ISO 20022 stosowanych do procesu ujawnienia posiadaczy CI powinny zostać zastosowane schematy komunikatów ISO 20022 odmienne od stosowanych dla procesu identyfikacji tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz odmienne od stosowanych dla procesu identyfikacji tożsamości akcjonariuszy spółki niepublicznej.

Stosowane będą schematy xsd właściwe dla procesu identyfikacji posiadaczy CI. Link do schematów xsd:

[https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/\\_VgF1cJWmEe6E1p5TNyleBQ!usage\\_guidelines](https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_VgF1cJWmEe6E1p5TNyleBQ!usage_guidelines)

## 3. Wymagania dot. żądania ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI

Poniżej prezentowane są wymagania dot. żądania o ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI, które mogą być istotne dla uczestników bezpośrednich KDPW.

### 3.1. Żądanie składane przez osobą uprawnioną

Żądanie ujawnienia posiadaczy CI powinno być składane przez osobę uprawnioną wyłącznie za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej.

Od osoby uprawnionej wymagane jest wskazanie następujących danych:

- kod ISIN, którego dotyczy żądanie,
- dzień ustalenia praw (Record Date),
- zakres identyfikacji, analogicznie jak w przypadku identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych: pełny tj. dotyczący wszystkich posiadaczy CI lub identyfikacja tylko na poziomie KDPW.

### 3.2. Treść żądania

Treść żądania zostanie uzupełniona przez KDPW o elementy niezbędne w celu wygenerowania komunikatu seev.045 (ShareholderIdentificationDisclosureRequest), zgodnie z właściwym schematem xsd.

Krajowy Depozyt zapewni, aby komunikat żądania przekazywany do uczestników bezpośrednich:

- zawierał odpowiednie wartości wymaganych elementów stałych (tj. niezmiennych dla wszystkich żądań ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI składanych w KDPW), w szczególności elementów dot. identyfikacji KDPW jako adresata odpowiedzi,
- posiadał unikalny na poziomie KDPW identyfikator (nr referencyjny) IssuerDisclosureRequestIdentification; identyfikatory dla żądań dotyczących posiadaczy CI będą nadawane w sposób, który pozwala je łatwo odróżnić od żądań dotyczących identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych lub spółek niepublicznych; elementem odróżniającym identyfikatory żądań dot. ujawnienia posiadaczy CI będzie zastosowanie od znaku 5 do 8 ciągu znaków: „ICID”, przykładowo w 2024 r. pierwsze osiem znaków identyfikatora dot. posiadaczy CI stanowić będzie ciąg znaków: PL24ICID (gdzie „24” to kolejny rok w XXI wieku, „ICID” – wskazanie, że żądanie dotyczy posiadaczy CI),
- wskazywał godz. 15:00 w terminie emitenta jako Issuer Disclosure Deadline, rozumiany jako ostateczny termin, do którego pośrednicy powinni przekazywać odpowiedzi na żądanie,
- wskazywał, że komunikat żądania powinien być przekazywany przez uczestnika do kolejnych pośredników (wartość pozytywna ForwardRequestIndicator),
- nie zawierał wskaźnika ShareholderRightsDirectiveIndicator <ShrhldrRghtsDrctvInd><sup>1</sup>,
- wskazywał kraj jurysdykcji żądania ujawnienia <PlcOfJursdctn> w formie kodu kraju zgodnie z normą ISO3166, tj. „PL”,
- wskazywał akt prawa na podstawie, którego realizowane jest ujawnienie <AplblLaw> zgodnie z treścią wskazaną w schemacie komunikatu.

---

<sup>1</sup> Zgodnie z SMPG Shareholders Identification Disclosure messages Market Practice: “This indicator should be set by the issuer CSD or first intermediary. It should be set to YES (value “true”) only when the request is in scope of SRD II and the request has been received from the issuer.

When the indicator is set to NO, the request is to be intended as in scope of SRDII the issuer CSD or first intermediary did not receive it from the issuer. (...)

If the shareholder identification request is outside the scope of SRD II, this indicator should not be populated.”

### 3.3. Przekazanie żądania do uczestników bezpośrednich

Żądanie ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI, w którym wskaźnik przekazywania do kolejnych pośredników ma wartość pozytywną, zostanie przekazane przez KDPW do uczestników bezpośrednich jako komunikat seev.045.

Żądanie przekazywane jest wyłącznie do tych spośród uczestników bezpośrednich, którzy począwszy od dnia złożenia żądania do dnia Record Date włącznie:

- posiadają CI będące przedmiotem żądania na kontach depozytowych lub rachunkach zbiorczych w KDPW, lub
- mają w systemie KDPW operacje w toku, których przedmiotem są CI, których dotyczy żądanie, o ile termin ich rozrachunku przypada w dniu Record Date lub wcześniej, a w wyniku tego rozrachunku CI te mają zostać przeniesione na prowadzone dla nich w KDPW konta depozytowe.

Żądanie ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI nie jest przekazywane do tych uczestników bezpośrednich, którzy CI, których dotyczy żądanie, mają zarejestrowane wyłącznie na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez KDPW (uczestnicy w typie uczestnictwa „deponent”).

Żądanie złożone w KDPW zostanie niezwłocznie przetworzone i przekazane do uczestników bezpośrednich. Taka sama zasada dotyczy jakichkolwiek modyfikacji lub odwołania żądania.

### 3.4. Modyfikacja lub odwołanie żądania

Osoba uprawniona może odwołać żądanie. W takim przypadku uczestnik bezpośredni otrzyma z KDPW komunikat seev.046. Komunikat seev.046 zawierał będzie odpowiednie referencje do odwoływanego żądania.

Jakiegokolwiek modyfikacja treści żądania wymagać będzie odwołania (za pomocą komunikatu seev.046) już złożonego żądania i złożenia nowego.

## 4. Wymagania dot. odpowiedzi na żądanie

### 4.1. Wymagania ogólne

Odpowiedź na żądanie ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI powinna być udzielana i przekazywana do KDPW przez uczestnika bezpośredniego niezwłocznie, nie później niż w terminie emitenta.

Termin ten ma zastosowanie także do wszelkich przypadków anulowania lub aktualizacji odpowiedzi na żądanie.

Odpowiedzi na żądanie przekazują uczestnicy bezpośredni, którzy prowadzą rachunki, na których w dniu Record Date zarejestrowane są stany posiadania CI, będących przedmiotem żądania.

Odpowiedź przekazywana jest za pomocą komunikatu seev.047, zgodnego z właściwym schematem xsd zdefiniowanym przez KDPW.

W przypadku komunikatu seev.047 zalecane jest stosowanie paginacji niezależnie od rozmiaru komunikatu.

Uczestnik bezpośredni może odwołać przekazaną przez siebie odpowiedź za pomocą komunikatu seev.048, zgodnego z właściwym schematem xsd zdefiniowanym przez KDPW.

## 4.2. Treść odpowiedzi na żądanie

Uczestnicy bezpośredni powinni przekazywać odpowiedzi na żądanie wyłącznie w zakresie CI zarejestrowanych na prowadzonych przez KDPW kontach depozytowych lub rachunkach zbiorczych.

Odpowiedzi, w zakresie CI zarejestrowanych na prowadzonych przez KDPW rachunkach papierów wartościowych (przypadek deponentów), powinny być generowane przez KDPW.

Uczestnik bezpośredni, udzielając za pomocą komunikatu seev.047 odpowiedzi na żądanie ujawnienia informacji dot. posiadaczy CI, powinien przekazać do KDPW informacje o poszczególnych stanach posiadania w dniu Record Date wszystkich posiadaczy rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo osób uprawnionych z CI zapisanych w rejestrze sponsora emisji za pomocą elementu AccountHolder <AcctHldr> w ramach bloku Disclosure <Dsclsr>. Uczestnik bezpośredni lub inny pośrednik ujawnia:

- posiadaczy CI, będących osobami prawnymi za pomocą elementu LegalPerson <LglPrsn>,
- posiadaczy CI, będących osobami fizycznymi za pomocą elementu NaturalPerson <NtrlPrsn>.

Elementem ujawnienia są dane adresowe posiadacza rachunku p.w. lub rachunku zbiorczego albo osoby uprawnionej z CI zapisanych w rejestrze sponsora emisji (adres miejsca zamieszkania lub siedziby).

Dla każdego ujawnionego posiadacza rachunku p.w. albo osoby uprawnionej z CI zapisanych w rejestrze sponsora emisji, uczestnik powinien wskazać odpowiednie saldo rachunku/rejestru (ShareholdingBalance <ShrhldgBal>) oraz rodzaj stanu posiadania (ShareholdingType <ShrhldgTp>) = „BENE”. BENE = posiadanie CI jako właściciel prawny.

Dla każdego ujawnionego posiadacza rachunku zbiorczego, uczestnik powinien wskazać odpowiednie saldo rachunku (ShareholdingBalance <ShrhldgBal>) oraz rodzaj stanu posiadania (ShareholdingType <ShrhldgTp>) = „NOMI”. NOMI = CI na rachunku pośrednika.

W przypadku współwłasności CI, powinno być możliwe ujawnienie osoby fizycznej będącej współwłaścicielem, przypisanej do danego salda rachunku papierów wartościowych/rejestru sponsora<sup>2</sup> - komunikat seev.047 umożliwi przypisanie więcej niż jednej osoby fizycznej do jednego salda.

W odniesieniu do papierów własnych uczestnika bezpośredniego powinny być stosowane następujące zasady:

- Jeśli uczestnik prowadzi rachunek papierów wartościowych własnych sam dla siebie – wtedy powinien wskazać rodzaj stan posiadania BENE i siebie jako posiadacza CI<sup>3</sup>.
- Jeśli rachunek papierów wartościowych dla uczestnika prowadzi KDPW (typ uczestnictwa: deponent) – wtedy stan posiadania rodzaju BENE powinien zostać wskazany przez KDPW (w ramach odpowiedzi na żądanie generowanej przez KDPW).

W odpowiedzi wymagane będzie podanie LEI jako identyfikatora posiadacza CI, o ile posiadacz jest osobą prawną. W przypadku posiadacza CI, osoby fizycznej, od uczestników KDPW wymagane będzie podanie identyfikatora (Identification <Id>) typu Proprietary (Issuer <Issr> = „KDPW”) o stałej wartości, niezależnej od ujawnionej osoby: „NVAL” (<Id>NVAL</Id>).

W odpowiedzi przekazywanej przez uczestnika bezpośredniego wymagane będzie podanie konta podmiotowego (będącego kontem depozytowym) w KDPW (element SafekeepingAccount <SfkpgAcct> w ramach bloku SafekeepingAccountAndHoldings <SfkpgAcctAndHldgs>).

---

<sup>2</sup> Na zasadach analogicznych jak w przypadku ujawnienia akcjonariuszy spółki giełdowej

<sup>3</sup> Wymóg dot. systemów uczestników KDPW. Nie jest wymagana walidacja na poziomie kdpw\_stream.

Numer konta podmiotowego powinien zostać zbudowany w następujący sposób:

- pierwsze cztery znaki: czteroznakowy kod instytucji nadawany przez KDPW (np. 0900),
- kolejne znaki: unikalny identyfikator konta w ramach kont danej instytucji w KDPW (np. 0100).

Pierwsze cztery znaki identyfikujące instytucję oraz kolejne znaki identyfikujące konto w ramach kont danej instytucji, powinny zostać podane bez separatorów (np. w następujący sposób: 09000100). Podanie niepoprawnego identyfikatora konta skutkować będzie odrzuceniem komunikatu.

W ramach jednej odpowiedzi na żądanie możliwe będzie ujawnienie stanów posiadania dotyczących wielu kont podmiotowych w KDPW. Ujawnienia dotyczące jednego konta podmiotowego nie będzie mogło zostać przekazane w ramach różnych odpowiedzi.

### 4.3. Akceptacja lub odrzucenie odpowiedzi

Warunkiem akceptacji przez KDPW otrzymanej od uczestnika bezpośredniego odpowiedzi na żądanie seev.047 będzie jej zgodność z przetwarzanym przez KDPW żądaniem seev.045 w szczególności w zakresie wartości następujących elementów bloku IssuerDisclosureRequestReference:

- IssuerDisclosureRequestIdentification,
- FinancialInstrumentIdentification,
- ShareholdersDisclosureRecordDate.

W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji danych referencyjnych odpowiedzi na żądanie zostanie odrzucona.

Odpowiedzi udzielane przez uczestników bezpośrednich zostaną zweryfikowane przez KDPW pod kątem zgodności salda rachunku wykazanego w odpowiedzi z saldem odpowiedniego konta depozytowego w KDPW. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji odpowiedź na żądanie zostanie odrzucona. O akceptacji bądź odrzuceniu odpowiedzi uczestnik bezpośredni zostanie poinformowany przez KDPW za pomocą komunikatu seev.049.

W przypadku odrzucenia odpowiedzi na żądanie, komunikat seev.049 wskaże przyczynę odrzucenia za pomocą kodu ReasonCode. KDPW zastosuje zestaw własnych kodów błędów analogiczny jak w przypadku identyfikacji akcjonariuszy spółek giełdowych.

O przypadku negatywnego wyniku weryfikacji komunikatu seev.047 ze schematem xsd, KDPW poinformuje uczestnika za pomocą komunikatu admi.err.

### 4.4. Modyfikacja lub odwołanie odpowiedzi

Uczestnik bezpośredni będzie mógł odwołać przekazaną przez siebie odpowiedź za pomocą komunikatu seev.048.

Modyfikacja odpowiedzi na żądanie wymagać będzie odwołania odpowiedzi wysłanej wcześniej jako komunikat seev.047.

## 5. Obieg komunikatów

### 5.1. Scenariusze obiegu komunikatów

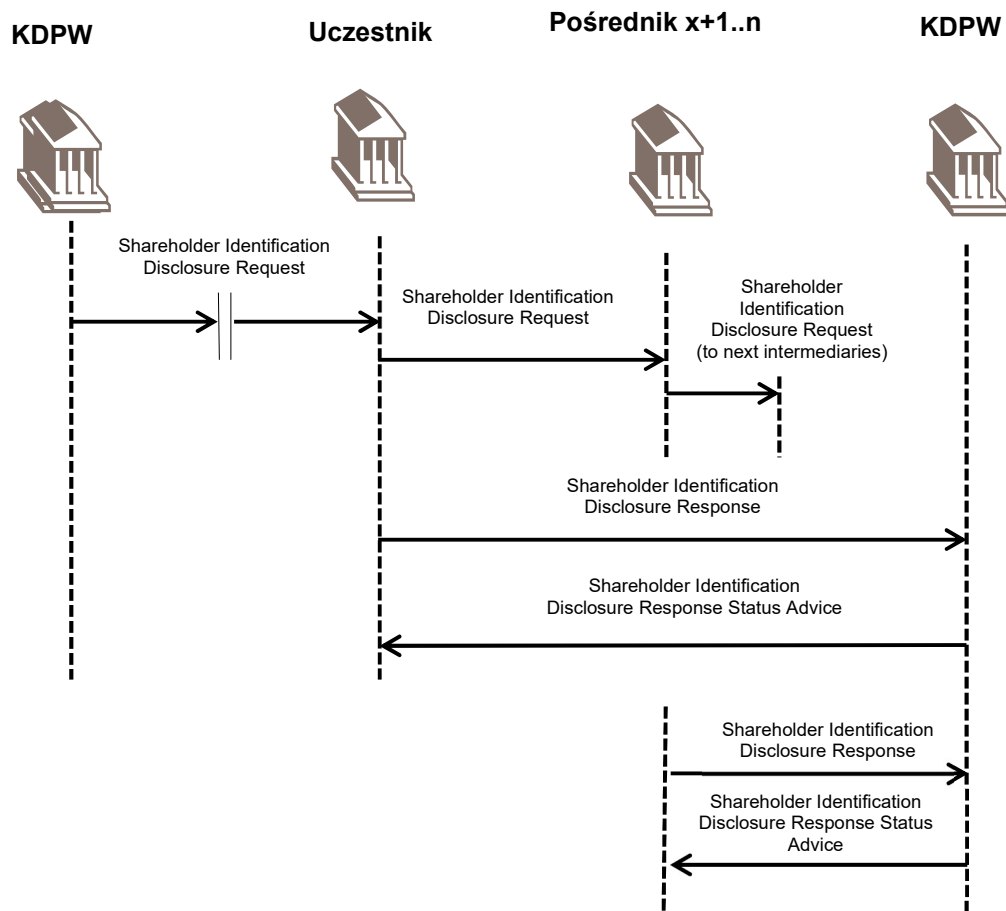
#### 5.1.1 Scenariusz 1.1. Udzielenie odpowiedzi na żądanie

KDPW prześle do uczestników bezpośrednich komunikat seev.045 zgodny z żądaniem złożonym przez osobę uprawnioną. Uczestnicy powinni przekazać komunikat seev.045 do pośredników, dla których prowadzą rachunki zbiorcze.



Uczestnicy bezpośredni lub inni pośrednicy powinni przekazać do KDPW odpowiedź na wniosek za pomocą komunikatu seev.047.

KDPW potwierdzi przyjęcie lub odrzucenie odpowiedzi na żądanie za pomocą komunikatu seev.049.

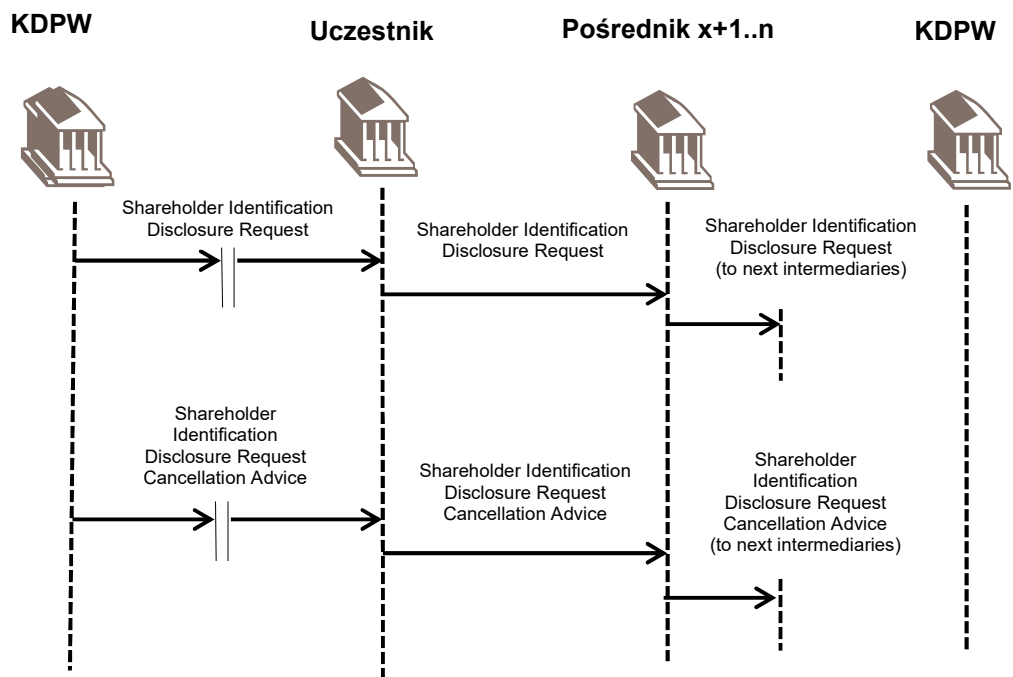


### 5.1.2 Scenariusz 1.2. Odwołanie żądania.

W celu odwołania żądania na podstawie dyspozycji osoby uprawnionej KDPW prześle do uczestników bezpośrednich komunikat odwołania żądania seev.046. Uczestnicy powinni przekazać komunikat seev.046 do pośredników, dla których prowadzą rachunki zbiorcze.

W takim przypadku komunikat seev.046 wskaże jako przyczynę odwołania "withdrawal" (Cancellation Reason = WITH).

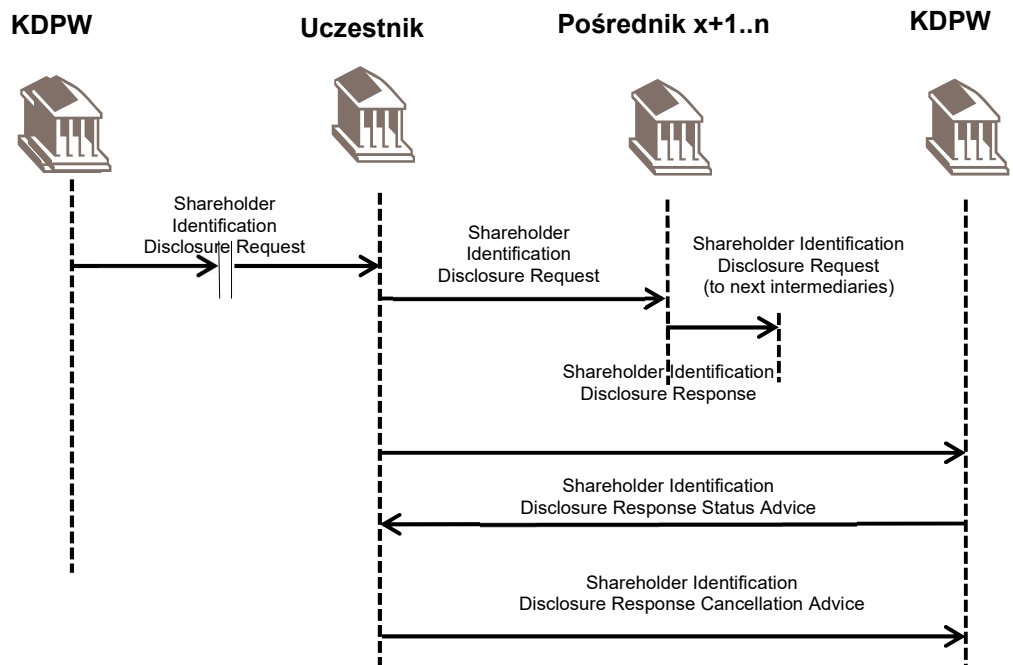
W przypadku odwołania żądania przez KDPW komunikat seev.046 wskaże jako przyczynę odwołania "processing" (Cancellation Reason = PROC).



### 5.1.3 Scenariusz 1.3. Odwołanie odpowiedzi na żądanie.

Uczestnik bezpośredni, który przekazał do KDPW odpowiedź na żądanie, będzie mógł ją odwołać nie później niż w terminie emitenta za pomocą komunikatu seev.048.

Komunikat seev.048 powinien mieć poprawne referencje do właściwego komunikatu seev.047 zawierającego odwoływaną odpowiedź na żądanie.



## 5.2. Kanały komunikacyjne

Komunikaty pomiędzy KDPW a uczestnikami bezpośrednimi (w obu kierunkach) będą przekazywane za pomocą systemów ESDK, ESDI/Web lub sieci SWIFT<sup>4</sup>.

W przypadku komunikatów przekazywanych przez KDPW do uczestnika bezpośredniego zostanie zastosowany kanał komunikacyjny analogiczny jak wskazany przez uczestnika jako właściwy dla wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego „identyfikacja tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej”.

## 6. Sprostowanie danych

Zgodnie z art. 123a ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych osoba uprawniona będzie mogła żądać sprostowania niekompletnych lub nieprawidłowych danych przekazanych jej w odpowiedzi na wniosek o ujawnienie posiadaczy CI.

Wniosek o sprostowanie danych składany będzie za pomocą aplikacji internetowej, o której mowa w pkt 3.1.

W wyniku złożenia wniosku o sprostowanie danych, do pośrednika wskazanego we wniosku wysyłany zostanie komunikat seev.045 w funkcji REPL. Komunikat zawierał będzie takie same dane (w tym taki sam COAF) jak oryginalne żądanie ujawnienia posiadaczy CI, którego dotyczy sprostowanie. Wyjątkiem będzie termin emitenta (Issuer Deadline), który zostanie wyznaczony na godz. 15.00 w dniu Y tj. w 5-tym dniu roboczym od daty złożenia wniosku o sprostowanie danych. Wyjątkiem będzie także wartość wskaźnika zakresu identyfikacji, który w przypadku wniosku o sprostowanie danych będzie miał wartość negatywną (tj. ForwardRequestIndicator = „No”).

Dodatkowo, równoległe do seev.045 w funkcji REPL, do uczestnika wysyłany zostanie komunikat tekstowy seev.038 zawierający informacje uzupełniające dotyczące charakteru sprostowania danych oraz zakresu danych objętych sprostowaniem.

Uczestnicy bezpośredni będą mogli przekazać do KDPW skorygowane odpowiedzi jako nowy komunikat seev.047 w terminie do Issuer Deadline, podanego w komunikacie seev.045 w funkcji REPL.

W przypadku odpowiedzi na wniosek skierowany do uczestnika bezpośredniego, którego odpowiedź seev.047 udzielona w trybie podstawowym została przez KDPW odrzucona ze względu na to, że liczba CI oznaczonych danym ISIN, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rejestrze sponsora lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez danego uczestnika, jest odmienna od liczby CI zarejestrowanych na właściwym koncie podmiotowym prowadzonym dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie, a uczestnik uznaje ten stan za prawidłowy, uczestnik powinien przekazać do KDPW komunikat seev.047 w którym wykazana liczba CI na koncie podmiotowym w KDPW jest zgodna z liczbą CI na odpowiednim koncie podmiotowym w systemie KDPW, natomiast suma ujawnionych w seev.047 stanów posiadania odpowiadających danemu kontu podmiotowemu jest odmienna od stanu tego konta. Taki komunikat nie zostanie odrzucony przez KDPW.

---

<sup>4</sup> W przypadku komunikacji za pośrednictwem sieci SWIFT, do czasu aktualizacji wersji do obowiązującej w sieci SWIFT, nie będzie przekazywany komunikat seev.038.001.05 wykorzystywany w procesie sprostowania.