

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IDENTYFIKACJA UCZESTNIKÓW FIZ

Zgodnie z wymogami z art. 123a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (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), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udostępnił towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym zamkniętym reprezentowanym przez te towarzystwa usługę umożliwiającą identyfikację uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Regulacje Krajowego Depozytu w sprawie usługi związanej z identyfikacją uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych opisane zostały w §§190o – 190u Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD)

Identyfikacja uczestników FIZ - w tym uzyskanie informacji o liczbie posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych, możliwa jest wyłącznie poprzez aplikację internetową „Identyfikacja uczestników FIZ”: <https://online.kdpw.pl>

Zgodnie z nowymi przepisami Szczegółowych Zasad Działania KDPW (§ 1b ust.8b-8c) obowiązywać będą następujące rozwiązania:

- Uzyskanie dostępu do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ przez emitenta będącego funduszem inwestycyjnym zamkniętym następuje poprzez osoby umocowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych uprawnione do jego reprezentowania (w roli: Zarządzający)
- Osoba umocowana uzyskuje uprawnienie do komunikowania się z Krajowym Depozytem za pośrednictwem aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ w imieniu wszystkich funduszy reprezentowanych przez dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych albo przez dany inny podmiot.
- Dla potrzeb związanych z przyznawaniem dostępu do aplikacji Identyfikacja Uczestników FIZ Krajowy Depozyt ustala podmiot uprawniony do reprezentowania funduszu inwestycyjnego zamkniętego w oparciu o dane ujawnione w bazie publikowanej przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), a w przypadku, gdy zmiana tego podmiotu nie podlega ujawnieniu w tej bazie – na podstawie zgłoszeń dokonywanych zgodnie z § 48a Regulaminu.
- Emitent będący funduszem inwestycyjnym zamkniętym jest zobowiązany do utrzymywania aktualności danych ujawnionych w bazie GLEIF dotyczących podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania, a w szczególności jest zobowiązany dokonywać zgłoszenia do bazy GLEIF każdej podlegającej ujawnieniu w tej bazie zmiany podmiotu uprawnionego do jego reprezentowania nie później, niż w dniu przekazania informacji o tej zmianie Krajowemu Depozytowi

Składanie wniosków dostępowych do aplikacji „Identyfikacja uczestników FIZ” możliwa jest za pośrednictwem konta dostępowego do aplikacji internetowych GK KDPW. W przypadku użytkowników, którzy nie posiadają takiego konta, niezbędne jest jego utworzenie. Instrukcja użytkownika konta dostępowego umożliwiającego korzystanie z aplikacji internetowych GK KDPW jest dostępna na witrynie KDPW pod adresem: <https://www.kdpw.pl/pl/portal-uslug.html>

Podmiot występujący w roli Zarządzający (osoba uprawniona) poprzez aplikację wybiera FIZ, dla którego chce uzyskać dane uczestników FIZ. Następnie tworzy wniosek o ujawnienie posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych wskazując kod/kody ISIN, dzień ustalenia stanu uczestników FIZ oraz zakres ujawnienia. Żądanie identyfikacji uczestników FIZ jest wysyłane do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych. Podmioty te są zobowiązane do przekazania do KDPW danych, które następnie są udostępniane w postaci raportu w aplikacji internetowej.

Raport może być pobrany przez 30 dni od dnia jego udostępnienia.

Stosowane terminy :

- **Dzień ustalenia stanu uczestników FIZ** – oznacza dzień, na koniec którego zostanie określony stan uczestników FIZ oraz liczba posiadanych przez nich certyfikatów.
Może to być dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku.

Etapy obsługi:

- Złożenie wniosku o identyfikację poprzez aplikację internetową
- Przesłanie żądania emitenta do podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników FIZ (pełna identyfikacja)
- Dzień ustalenia stanu uczestników FIZ – ustalenie stanów na koniec dnia na kontach i rachunkach papierów wartościowych
- Przyjmowanie przez KDPW danych o uczestnikach FIZ
- Udostępnienie na aplikacji internetowej raportu z danymi – piąty dzień roboczy po „Dniu ustalenia stanu uczestników FIZ” o godz. 16:00
- Anonimizacja danych – po terminie wygaśnięcia raportu dane przestają być dostępne

Na ekranie aplikacji dostępne są następujące opcje:

- Wybór FIZ – Podmiot zarządzający FIZ wybiera jeden FIZ
- Nowy wniosek – złożenie wniosku o identyfikację uczestników FIZ
- Lista wniosków –przeglądanie zarejestrowanych oraz zrealizowanych wniosków, a także ich odwołanie
- Lista raportów –pobranie raportu
- Sprostowanie raportu - możliwość złożenia wniosku o sprostowanie błędnych lub uzupełnienie brakujących danych

ZŁOŻENIE WNIOSKU O IDENTYFIKACJĘ UCZESTNIKÓW FIZ

Złożenie wniosku jest dostępne w opcji „Nowy wniosek”. Po jej wybraniu ukazuje się ekran, na którym emitent uzupełnia odpowiednie pola.

- Kod ISIN – pokazane są wszystkie kody ISIN, którymi oznaczone są certyfikaty inwestycyjne w KDPW, emitent ma możliwość wyboru więcej niż jednego kodu ISIN (dla każdego kodu ISIN zostanie wygenerowany odrębny wniosek o identyfikację uczestników FIZ)
- Dzień ustalenia stanu uczestników FIZ – może być wskazany dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku (możliwe terminy są dostępne do wyboru z kalendarza)
- Zakres identyfikacji akcjonariuszy – PEŁNA IDENTYFIKACJA/TYLKO UCZESTNICY KDPW, DLA KTÓRYCH KDPW PROWADZI KONTO DEPOZYTOWE LUB RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
- Wybór opcji „**PEŁNA IDENTYFIKACJA**” oznacza, że żądanie zostanie przekazane do uczestników KDPW i pośredników zagranicznych, którzy prowadzą rachunki finalnych uczestników FIZ. Raport będzie zawierał dane uczestników FIZ otrzymane od tych podmiotów.
- Wybór opcji „**TYLKO UCZESTNICY KDPW, DLA KTÓRYCH KDPW PROWADZI KONTO DEPOZYTOWE LUB RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**” oznacza, że żądanie nie jest dalej przekazane do uczestników KDPW, raport bazuje na danych zagregowanych na poziomie KDPW i wskazuje liczby certyfikatów zarejestrowanych na kontach depozytowych prowadzonych dla uczestników KDPW - banków i biur maklerskich, a także na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych bezpośrednio przez Krajowy Depozyt

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Po wysłaniu wniosku na ekranie pojawia się podsumowanie danych oraz status wniosku „zaakceptowany”.

PRZEGLĄDANIE WNIOSKÓW

Informacje dotyczące realizowanych wniosków są dostępne w opcji „Lista wniosków”. Na ekranie widoczna jest lista złożonych i przetwarzanych wniosków o identyfikację uczestników FIZ z informacją o statusie każdego z wniosków. Na ekranie podany jest „**Termin udostępnienia raportu**”. Raport jest udostępniany o godz. 16:00.

Na ekranie dostępny jest też „Rejestr operacji”, w którym wskazane są etapy realizacji wniosku o identyfikację uczestników FIZ.

MODYFIKACJA WNIOSKU

Nie jest możliwa modyfikacja wysłanego wniosku.

ODWOŁANIE WNIOSKU

Odwołanie wniosku jest możliwe do „Dnia ustalenia stanu uczestników FIZ ” włącznie do 17:00.

RAPORT O UCZESTNIKACH FIZ

Raport z danymi uczestników FIZ jest dostępny w opcji „Lista raportów”.

Raport z danymi uczestników FIZ jest udostępniany o godz. 16:00 w dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu**. Jest to piąty dzień roboczy po „Dniu ustalenia stanu uczestników FIZ” wskazanym przez emitenta przy rejestracji wniosku o identyfikację uczestników FIZ.

W przypadku pełnej identyfikacji dane uczestników FIZ wskazane w raporcie są przygotowane na podstawie informacji otrzymanych od uczestników KDPW – banków i biur maklerskich a także podmiotów zagranicznych prowadzących rachunki papierów wartościowych posiadaczy certyfikatów.

Brak danych oznacza, że nie zostały one prawidłowo przesłane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych uczestnika FIZ.

Raport dotyczący identyfikacji uczestników FIZ powinien obejmować zagranicznych i polskich uczestników FIZ, osoby prawne i fizyczne, oczywiście przy założeniu, że Krajowy Depozyt otrzyma te dane od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych posiadaczy certyfikatów.

W przypadku braku otrzymania informacji o uczestnikach FIZ od uczestnika KDPW na raporcie wskazana jest łączna liczba akcji zarejestrowanych na koncie depozytowym tego uczestnika.

Raport można pobrać w formie pliku excel. Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu – informacja o dacie wygaśnięcia raportu jest widoczna na ekranie.

OPŁATY

Opłaty z tytułu realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy są naliczane miesięcznie zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych dostępną na stronie internetowej Krajowego Depozytu: [Centralny depozyt - opłaty dla emitentów - KDPW](#)

Faktura wystawiania jest na FIZ w związku:

- ze złożeniem wniosku o identyfikację uczestników FIZ – opłata jest naliczana bez względu na to, czy wniosek zostanie zrealizowany;
- z udostępnieniem raportu.

Faktura jest wysyłana drogą mailową albo za pośrednictwem poczty.

SPROSTOWANIE DANYCH

Wniosek o sprostowanie danych

Dostępna jest opcja złożenia wniosku o sprostowanie błędnych lub uzupełnienie brakujących danych. Formularz jest dostępny w zakładce „Sprostowanie raportu”. Wniosek o sprostowanie danych może być złożony do dnia wygaśnięcia raportu czyli w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu.

Po wybraniu wniosku, którego ma dotyczyć żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych powinien zostać wskazany uczestnik KDPW, do którego kieruje wniosek. Można wybrać tylko jednego uczestnika. Konieczne jest również wpisanie w polu tekstowym treści żądania oraz adresu mailowego do kontaktu. Wprowadzone informacje zostaną przesłane do wskazanego uczestnika. Każdy uczestnik KDPW, do którego zostało przesłane żądanie sprostowania bądź uzupełnienia danych ma 5 dni roboczych na odpowiedź.

W Rejestrze operacji widoczne są informacje o złożonych wnioskach o sprostowanie danych.

Po wysłaniu wniosku o sprostowanie danych na ekranie wskazany jest nowy **termin udostępnienia raportu**.

Raport dot. uczestników FIZ

W dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu** można pobrać ponownie raport z danymi. Raport ten uwzględnia otrzymane od uczestników KDPW dane przesłane w odpowiedzi na żądanie sprostowania. Raport jest dostępny w formie pliku excel.

Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego udostępnienia. Termin wygaśnięcia raportu jest widoczny na ekranie.

W związku z obsługą wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie danych nie są pobierane dodatkowe opłaty.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: emitent@kdpw.pl