

Składanie raportów z wykorzystaniem aplikacji **Zobowiązania Emitentów** - instrukcja

V.3.4

Spis treści

1.	Wstęp	1
2.	Składanie raportów za pośrednictwem formularza.....	3
1.1	Formularz - Nowy raport.....	3
	Formularz - Edycja raportów	11
	Formularz - Dodawanie/modyfikowanie informacji o realizacji świadczeń.....	11
	Formularz - Przekazanie danych dotyczących szczegółów subskrypcji i oferty publicznej	15
3.	Komunikat XML - Składanie raportów za pośrednictwem komunikatu XML seis.rep.001.02	18
	Komunikat XML - Nowy raport.....	18
	Komunikat XML - Edycja raportu.....	19
	Przykładowe komunikaty seis.rep.001.02.....	19
4.	Raportowanie zdarzeń dot. częściowej spłaty wartości nominalnej	19
5.	Raportowanie wielu płatności dot. pojedynczego zdarzenia	20
6.	Statusy wniosków	22
7.	Kontrole merytoryczne wraz z kodami błędów.....	22
8.	Słownik grup instrumentów.....	25

1. Wstęp

Aplikacja Zobowiązania Emitentów służy do raportowania na potrzeby Rejestru Zobowiązań Emitentów (RZE) informacji o obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych polskich emitentów, które nie są zarejestrowane w KDPW lub KDPW nie jest dla nich depozytem macierzystym.

Emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych (oraz stanu realizacji świadczeń) wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie internetowej KDPW została udostępniona aplikacja Zobowiązania Emitentów.

Zgodnie z art. 44 ust.4 ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. *o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku* emitenci papierów wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku, są obowiązani aktualizować informacje o zmianie warunków emisji lub realizacji lub braku realizacji świadczeń w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca

po zajściu tego typu zdarzenia. W przypadku instrumentów rejestrowanych w innym CSD niż KDPW, zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o obrocie, obowiązującym od 29 września 2023 roku, raporty na potrzeby publikacji w RZE należy zgłaszać do KDPW w terminie nie później niż trzech dni od zajścia zdarzenia.

W związku rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w *sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych* na emitentów zostały nałożone nowe obowiązki. Emitenci zobowiązani są do przekazania dodatkowych informacji dotyczących szczegółów subskrypcji i oferty publicznej oraz rodzaju obligacji. Informacje należy przekazać przy najbliższej aktualizacji danych, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od dnia 30 maja 2024 roku. W przypadku gdy w imieniu emitenta raporty przekazuje podmiot prowadzący ewidencje (tzw. Agent raportujący), szczegóły subskrypcji i oferty publicznej pozostają opcjonalne dla Agenta. Taki raport jest widoczny dla emitenta, który ma możliwość uzupełniania brakujących, dodatkowych informacji przy najbliższej aktualizacji danych, ale nie później niż w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Rozporządzenia.

Dostęp do aplikacji Zobowiązania Emitentów można uzyskać składając odpowiedni wniosek na stronie internetowej pod adresem <https://online.kdpw.pl/>. Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie aktywnego kod LEI. Więcej informacji o uzyskaniu kodu LEI można znaleźć na stronie <https://lei.kdpw.pl>.

Identyfikacja emitentów odbywa się na podstawie kodu LEI zarówno, gdy emitenci przekazują raporty samodzielne, jak również, gdy obowiązek realizuje podmiot prowadzący ewidencję.

Do korzystania z aplikacji Zobowiązania Emitentów nie jest wymagane posiadanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent.

Aplikacja dopuszcza dwie role użytkownika.

- **Emitent.** Użytkownik raportuje w imieniu emitenta. Jeden użytkownik może mieć dostęp do składania raportów za kilku emitentów, choć w przypadku działania formularza istnieje limit, o którym informujemy poniżej. Za każdego emitenta w takim przypadku trzeba złożyć osobny wniosek dostępowy w serwisie <https://online.kdpw.pl/>.
- **Agent raportujący.** Użytkownik może raportować w imieniu emitentów wskazując ich przy użyciu kodu LEI. Funkcjonalność ta jest przewidziana dla podmiotów prowadzących ewidencję papierów wartościowych. Rekomendujemy tą formę także dla TFI, które muszą raportować w imieniu dużej liczby funduszy. Uzyskanie tego uprawnienia pozwoli raportować za emisje wszystkich funduszy zarządzanych przez TFI.

Dla TFI, które są zobowiązane składać raport za dużą liczbę funduszy (kilkanaście) rekomendujemy ubieganie się o dostęp w roli Agenta Raportującego. W przypadku przekazywania danych przez formularz istnieje techniczny limit emitentów do ilu jeden użytkownik może mieć uprawnienia, uzależniony od możliwości przeglądarki internetowej. Problemu tego nie ma w przypadku roli Agenta Raportującego.

Agenci raportujący i emitenci, z wykorzystaniem aplikacji Zobowiązania Emitentów, składają raporty za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem dedykowanego komunikatu XML:

- formularz - dane są ręcznie uzupełniane przez użytkownika;
- komunikat XML seis.rep.001.02 - informacje o jego strukturze oraz schemat XSD dostępne są pod poniższym adresem <https://www.kdpw.pl/pl/komunikaty-xml-187.html#a-tab71>.

Zalecamy z korzystania z przeglądarki Chrome.

2. Składanie raportów za pośrednictwem formularza

2.1 Formularz - Nowy raport

Formularz składa się z następujących części:

Dane emitenta i raportującego

W pierwszej części formularza należy wskazać kod LEI emitenta instrumentu finansowego. Użytkownik raportujący jako emitent nie musi podawać dodatkowo kodu LEI emitenta. Formularz automatycznie wypełni to pole wartością odpowiadającą kodowi LEI przypisanego do wybranych przez użytkownika uprawnień.

Użytkownik o roli Agenta raportującego musi podać kod LEI emitenta, za którego chce składać raport. W przypadku gdy TFI występuje w roli Agenta raportującego w polu 'Kod LEI raportującego' znajduje się kod LEI TFI, natomiast do pola 'Kod LEI emitenta' należy wpisać kod LEI Funduszu. W przypadku, gdy emitent nie posiada aktywnego kodu LEI i uzyskanie go jest niemożliwe to Agent raportujący może w jego miejsce podać numer NIP emitenta. W takim przypadku w formularzu należy potwierdzić brak możliwości podania kodu LEI co jest równoważne z poświadczeniem przez Agenta raportującego, że emitent nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku posiadania aktywnego LEI kodu. W publikacji w serwisie Rejestr Zobowiązań Emitentów (RZE) pojawi się informacja o tym, że emitent nie wywiązał się z ustawowego obowiązku posiadania kodu LEI.

Szczegóły subskrypcji

Druga część formularza dotyczy szczegółów subskrypcji. Należy wprowadzić następujące dane:

- Data rozpoczęcia subskrypcji,
- Data zakończenia subskrypcji,
- Data przydziału papierów wartościowych,
- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych,
- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna,
- Waluta maksymalnej ceny emisyjnej,
- Docelowy rynek notowań – pole należy uzupełnić w przypadku, gdy właściwy organ emitenta podjął uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie papierów wartościowych do ASO.

Nowy raport o długu

1

2

3

4

5

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Szczegóły subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji ⓘ

Data zakończenia subskrypcji ⓘ

Data przydziału papierów wartościowych ⓘ

Liczba zaoferowanych papierów wartościowych ⓘ

Maksymalna jednostkowa cena emisyjna ⓘ

Waluta maksymalnej ceny emisyjnej ⓘ

Docelowy rynek notowań ⓘ

Wróć

Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego
> Szczegóły subskrypcji

W przypadku Agenta raportującego przekazanie danych dotyczących szczegółów subskrypcji jest opcjonalne.

Szczegóły oferty publicznej

Trzecią część formularza należy uzupełnić w przypadku, gdy raportowany instrument był przedmiotem oferty publicznej.

Nowy raport o długu

1

2

3

4

5

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Szczegóły oferty publicznej

Czy instrument finansowy był przedmiotem oferty publicznej ⓘ

Data rozpoczęcia oferty publicznej ⓘ

Data zatwierdzenia prospektu ⓘ

Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 ⓘ

Inna podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu ⓘ

Liczba osób do których była kierowana oferta ⓘ

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe ⓘ

Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe ⓘ

Wróć

Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego
> Szczegóły subskrypcji
> Szczegóły oferty publicznej

Dla oferty publicznej, której nie dotyczy zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu należy wprowadzić datę zatwierdzenia prospektu.

Dla oferty publicznej, której dotyczy zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu należy zaznaczyć, czy zwolnienie wynika z art. 1 ust. 4 lit. B rozporządzenia prospektowego 2017/1129 lub podać inną podstawę wyłączającą obowiązek udostępnienia prospektu.

W przypadku zwolnienia wynikającego z art. 1 ust. 4 lit. B rozporządzenia prospektowego 2017/1129 należy podać liczbę osób, do których była kierowana oferta.

W szczegółach oferty publicznej należy również podać liczbę osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe oraz liczbę osób, którym zostały one przydzielone.

W przypadku Agenta raportującego przekazanie danych dotyczących szczegółów oferty publicznej jest opcjonalne.

Charakterystyka instrumentu

W czwartej części formularza znajdują się dane identyfikujące instrument finansowy.

Nowy raport o długu

✓

✓

✓

4

5

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Charakterystyka instrumentu

Typ rejestracji ?

Kategoria instrumentu ?

Instrumenty publiczne/niepubliczne ?

Grupa instrumentu ?

Identyfikator wewnętrzny instrumentu ?

Kod ISIN ?

Nazwa skrócona emisji ?

Kod CFI ?

Data emisji ?

Kod FISN ?

rrrr-mm-dd

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego
> Szczegóły subskrypcji
> Szczegóły oferty publicznej
> Charakterystyka instrumentu

Wróć

Przejdź dalej

Typ rejestracji – po naciśnięciu okienka użytkownik wskazuje z listy rozwijanej jeden z typów rejestracji:

- Instrument zarejestrowany w zagranicznym CSD (Depozyt macierzysty inny niż KDPW),
- Instrument, co do którego został złożony wniosek o rejestrację w zagranicznym CSD (innym niż KDPW),
- Instrument wyemitowany, nie zarejestrowany w CSD.

Kategoria instrumentu – po naciśnięciu okienka użytkownik ma możliwość kategorii z listy rozwijanej:

- Certyfikaty inwestycyjne
- Listy zastawne
- Obligacje zwykłe
- Obligacje kapitałowe
- Obligacje partycypacyjne
- Obligacje przychodowe
- Obligacje podporządkowane
- Obligacje transformacyjne
- Obligacje wieczyste
- Obligacje zamienne lub Obligacje z prawem pierwszeństwa

Pełny wykaz kategorii oraz grup obligacji został zamieszczony na końcu dokumentu, w rozdziale 8.

Grupa instrumentu – po naciśnięciu okienka użytkownik ma możliwość wyboru z listy rozwijanej grupy, do której należy raportowany instrument. Grup jest wiele i zależą od wybranej kategorii. Na przykład dla certyfikatów są ‘certyfikaty inwestycyjne na okaziciela’ oraz ‘certyfikaty inwestycyjne imienne’.

Identyfikator wewnętrzny instrumentu – użytkownik sam nadaje identyfikator, stosowany jest on w przypadku, gdy raportowany instrument nie ma kodu ISIN (wtedy pole ISIN nie jest obligatoryjne). Identyfikator składa się maksymalnie z 12 znaków (minimum 4) a dopuszczalne są wielkie litery alfabetu łacińskiego oraz cyfry. Przekazany identyfikator będzie publikowany w Rejestrze Zobowiązań Emitentów.

Identyfikator wewnętrzny instrumentu musi być unikalny w ramach jednego emitenta tj. kombinacja kodu LEI emitenta i identyfikatora wewnętrznego instrumentu nie może się powtarzać.

Kod ISIN (International Securities Identifying Number) – zgodny z ISO 6166, to uznany światowy standard w zakresie jednoznacznej identyfikacji instrumentów finansowych, będący ciągiem dwunastu znaków i składa się z:

- przedrostka, którym jest dwuliterowe oznaczenie kodowe kraju zgodne z normą ISO 3166,
- symbolu podstawowego, który składa się z dziewięciu znaków alfanumerycznych,
- cyfry kontrolnej, obliczonej zgodnie z modułem dziesiętnym stosownie do postanowień normy ISO 6166.

Kod CFI (Classification of Financial Instruments) – zgodny z ISO 10962. CFI jest kodem klasyfikującym dany instrument finansowy i składa się z sześciu znaków alfabetycznych. Pierwszy znak określa kategorię instrumentu finansowego, drugi grupę w ramach tej kategorii, ostatnie 4 znaki określają najbardziej istotne atrybuty danej grupy.

Kod FISN (Financial Instrument Short Name) – zgodny z ISO 18774. FISN jest kodem opisującym dany instrument i ma maksymalną długość 35 znaków alfanumerycznych. Składa się z:

- skróconej nazwy emitenta o maksymalnej długości 15 znaków alfanumerycznych,
- „/” – jako separatora między nazwą emitenta a opisem instrumentu finansowego,
- opisu instrumentu finansowego o maksymalnej długości 19 znaków alfanumerycznych.

Jeżeli instrumenty finansowe nie mają nadanego kodu ISIN, to użytkownik nie musi wypełniać pól dotyczących kodu CFI i FISN (pola te nie są w tym przypadku obligatoryjne).

Nazwa skrócona emisji – użytkownik sam nadaje nazwę skróconą emisji. Dopuszczalne znaki takie same jak w przypadku wewnętrznego identyfikatora a maksymalna długość to 16.

Data emisji – dla certyfikatów tą datą może być data przydziału certyfikatów inwestycyjnych bądź data zarejestrowania w ewidencji podmiotu prowadzącego ewidencję papierów wartościowych.

Szczegóły emisji

Piąta część formularza zawiera dane identyfikujące emisję.

Dla certyfikatów inwestycyjnych są to:

- Kod LEI subfunduszu związanego z emisją,
- Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem – pole obowiązkowe,
- Data otwarcia funduszu – pole obowiązkowe,
- Data likwidacji funduszu,
- Liczba certyfikatów – pole obowiązkowe,
- Jednostkowa cena emisyjna – pole obowiązkowe tylko w przypadku podania numeru serii,
- Waluta jednostkowej ceny emisyjnej,
- Numer serii – pole nieobligatoryjne.

Nowy raport o długi

✓

✓

✓

✓

5

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Szczegóły emisji

Kod LEI subfunduszu związanego z emisją ?

Kod LEI podmiotu zarządzającego funduszem ?

Data otwarcia funduszu ?

rrrr-mm-dd

Data likwidacji funduszu ?

rrrr-mm-dd

Liczba certyfikatów ?

Jednostkowa cena emisyjna ?

Waluta jednostkowej ceny emisyjnej ?

Numer serii ?

Wróć

Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego

> Szczegóły subskrypcji

> Szczegóły oferty publicznej

> Charakterystyka instrumentu

> Szczegóły emisji

Dla obligacji i listów zastawnych są to:

- Wysokość oprocentowania – pole obowiązuje tylko dla obligacji o stałym oprocentowaniu,
- Wartość nominalna pojedynczego instrumentu,
- Waluta wartości nominalnej,
- Liczba sztuk instrumentu,
- Wartość długu – pole wypełniane automatycznie równe iloczynowi wartości nominalnej i liczbie sztuk instrumentu,
- Obligacje wieczyste – w przypadku zaznaczenia tego pola data wykupu oraz data ustalenia praw do wykupu przestaną być dla uczestnika widoczne,
- Data wykupu,

- Data ustalenia praw do wykupu – jeżeli nie jest określona to należy wpisać tą samą datę co w polu „Data wykupu”,
- Numer serii – pole nieobligatoryjne,
- Jednostkowa cena emisyjna – pole obowiązkowe tylko w przypadku podania numeru serii,
- Waluta jednostkowej ceny emisyjnej.

Nowy raport o długu

✓

✓

✓

✓

5

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Szczegóły emisji

Wysokość oprocentowania ?

Wartość nominalna pojedynczego instrumentu ? Waluta wartości nominalnej ?

Liczba sztuk instrumentu ? Wartość długu ?

Data wykupu ? Data ustalenia praw do wykupu ?

Numer serii ? Jednostkowa cena emisyjna ?

Waluta jednostkowej ceny emisyjnej ?

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji

Terminarz wypłat świadczeń

W szóstej części formularza znajduje się terminarz wypłat świadczeń.

Aby dodać terminarz należy nacisnąć przycisk „+ Dodaj planowaną płatność”.

Nowy raport o długu

✓

✓

✓

✓

✓

6

7

Dane emitenta i raportującego
Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Charakterystyka instrumentu
Szczegóły emisji
Terminy wypłaty świadczeń
Podsumowanie

Terminy wypłat świadczeń

Podaj terminy płatności świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia

Brak danych

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji
- > Terminy wypłat świadczeń

Po naciśnięciu przycisku „+ Dodaj planowaną płatność” pojawia się następujący ekran:

Nowy raport o długu

Progres: Dane emitenta i raportującego ✓, Szczegóły subskrypcji ✓, Szczegóły oferty publicznej ✓, Charakterystyka instrumentu ✓, Szczegóły emisji ✓, **Terminy wypłaty świadczeń** 6, Podsumowanie 7

Terminy wypłat świadczeń

Podaj terminy płatności świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
rrrr-mm-dd	rrrr-mm-dd	Wrac Wykup papierów dłużnych całościowy przedterminowy Wykup obligacyjny częściowy przed terminem / Spłata wartości nominalnej Wykup dobrowolny częściowy przed terminem Wykup papierów dłużnych – całościowy w terminie zapadalności

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji
- > Terminy wypłat świadczeń

Po wpisaniu daty ustalenia praw do świadczenia, planowanej daty płatności oraz wybraniu typu świadczenia z listy wyboru należy nacisnąć przycisk „Zapisz”. Pojawia się następujący ekran:

Nowy raport o długu

Progres: Dane emitenta i raportującego ✓, Szczegóły subskrypcji ✓, Szczegóły oferty publicznej ✓, Charakterystyka instrumentu ✓, Szczegóły emisji ✓, **Terminy wypłaty świadczeń** 6, Podsumowanie 7

Terminy wypłat świadczeń

Podaj terminy płatności świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
2024-05-20	2024-05-20	Wypłata odsetek, premii

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji
- > Terminy wypłat świadczeń

Dla certyfikatów inwestycyjnych możemy dodać następujące typy zdarzeń z listy rozwijanej:

- Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
- Wykup częściowy przed terminem,
- Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu.

Dla obligacji oraz listów zastanych możemy dodać następujące typy zdarzeń:

- Wykup papierów dłużnych całościowy przedterminowy,
- Wykup obligacyjny częściowy przed terminem / Spłata wartości nominalnej,
- Wykup dobrowolny częściowy przed terminem,
- Wykup papierów dłużnych – całościowy w terminie zapadalności,
- Wypłata odsetek, premii.

Przyciskiem „+ Dodaj planowaną płatność” możemy dodać kolejne terminy wypłat świadczeń.

W terminarzu dla każdego zdarzenia użytkownik wypełnia następujące pola:

- data ustalenia praw,
- planowana data płatności,
- typ świadczenia.

Przyciskiem „Usuń” można usunąć określony wpis z terminarza.

Do terminarza należy wpisać zdarzenia zgodne z warunkami emisji, w tym wszystkie świadczenia, zarówno przeszłe jak i przyszłe.

Data płatności zgłoszona przy raportowaniu realizacji zdarzenia może być różna niż planowana data płatności zgłoszona w terminarzu.

Podsumowanie

W siódmej części formularza znajduje się podsumowanie. W podsumowaniu jest możliwość podejrzenia wprowadzonych danych. Należy zapisać dane naciskając przycisk „Zapisz wniosek”. Po zapisaniu wniosku w zakładce ‘Złożone raporty’ wpis powinien mieć *Status wniosku* równy „Zapisany”. Należy go jeszcze przesłać naciskając przycisk ‘Wyślij raport’.

Złożone raporty o długi				
Odśwież Szczegóły Edytuj raport + Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia Wyślij raport Usuń raport Nowy raport				
Identyfikator instrumentu nadawcy	Nazwa skrócona instrumentu	Kategoria instrumentu	Data wysłania	Status wniosku
TEST20200423	TEST0120200423	Obligacje	2020-04-23	Zapisany?

W zakładce ‘Złożone raporty’ istnieje możliwość usuwania raportów, które posiadają status wniosku ‘Zapisany’. Takie raporty można usunąć za pomocą przycisku ‘Usuń raport’. Po naciśnięciu przycisku użytkownik będzie pytany o potwierdzenie chęci usunięcia raportu.

Potwierdzenie usunięcia raportu

Czy na pewno chcesz usunąć raport?

Usuń raport
Anuluj

Wyślany raport poddawany jest kontrolom merytorycznym i wyłącznie wnioski ze statusem ‘Zarejestrowany’ oznaczają skuteczne złożenie raportu i trafiają do publikacji w Rejestrze Zobowiązań Emitentów.

Złożone raporty o długi

↻ Odśwież

🔍 Szczegóły

✎ Edytuj raport

⊕ Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia

📄 Wyślij raport

🗑 Usuń raport

📄 Nowy raport

Identyfikator instrumentu nadawcy	Nazwa skrócona instrumentu	Kategoria instrumentu	Data wysłania	Status wniosku
TEST20200423	TEST0120200423	Obligacje	2020-04-23	Zarejestrowany?

W przypadku gdy wniosek otrzyma status „Odrzucony”, oznacza to, iż nie przeszedł kontroli merytorycznych i dane nie zostały przekazane do publikacji w RZE.

2.2 Formularz - Edycja raportów

Dla wniosków ze statusem wniosku równym „Zarejestrowany” lub „Odrzucony” można dokonywać edycji wprowadzonych wcześniej danych.

Aby dokonać edycji danych należy w zakładce „Złożone raporty” nacisnąć przycisk ‘Edytuj raport’. Po zmianie danych, w sekcji „Podsumowanie” można podejrzeć zaktualizowane dane. Następnie należy zapisać dane naciskając przycisk „Zapisz wniosek”. Po zapisaniu wniosku w zakładce ‘Złożone raporty’ wpis powinien mieć Status wniosku równy „Zapisany”. Należy go jeszcze przesłać naciskając przycisk ‘Wyślij raport’. Wysłany raport poddawany jest kontrolom merytorycznym i wyłącznie wnioski ze statusem ‘Zarejestrowany’ oznaczają skuteczne złożenie raportu.

2.3 Formularz - Dodawanie/modyfikowanie informacji o realizacji świadczeń

Dla wniosków ze statusem wniosku równym „Zarejestrowany” lub „Odrzucony” można dodawać/modyfikować informacje o realizacji świadczeń do wcześniej wprowadzonego terminarza.

Dodawanie informacji o realizacji świadczeń

Aby dodać informacje o realizacji świadczeń należy w zakładce „Złożone raporty” nacisnąć przycisk ‘Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia’. Pojawia się następujący ekran:

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
+ 2020-04-07	2020-04-09	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2020-01-05	2020-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2018-05-15	2018-05-16	Wykup częściowy przed terminem
+ 2023-01-05	2023-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2025-01-05	2025-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2029-04-19	2029-04-19	Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu

Pozostała liczba certyfikatów

Liczba certyfikatów ⓘ
Instrumenty umorzony/nieumorzony ⓘ

10000 ✓

Instrumenty nieumorzony ▼ ✓

Anuluj
Przejdź dalej

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji
- > Terminy wypłat świadczeń

Następnie, aby dodać realizację świadczenia do danego zdarzenia należy nacisnąć „+” przy dacie ustalenia praw do świadczenia – pojawia się następujący ekran:

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
- 2020-04-07	2020-04-09	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych

+ Dodaj nowe zdarzenie
Usuń

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta	Planowana liczba	Wykupiona liczba
wypłaty	planowana	waluta	wypłacona	wypłaty	certyfikatów	certyfikatów
Brak danych						
+ 2020-01-05		2020-01-10			Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych	
+ 2018-05-15		2018-05-16			Wykup częściowy przed terminem	
+ 2023-01-05		2023-01-10			Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych	
+ 2025-01-05		2025-01-10			Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych	
+ 2029-04-19		2029-04-19			Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu	

Pozostała liczba certyfikatów

Liczba certyfikatów ⓘ
Instrumenty umorzony/nieumorzony ⓘ

10000 ✓

Instrumenty nieumorzony ▼ ✓

Anuluj
Przejdź dalej

Podsumowanie

- > Dane emitenta i raportującego
- > Szczegóły subskrypcji
- > Szczegóły oferty publicznej
- > Charakterystyka instrumentu
- > Szczegóły emisji
- > Terminy wypłat świadczeń

Następnie należy nacisnąć przycisk „+ Dodaj nowe zdarzenie” – pojawia się następujący ekran:

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
2020-04-07	2020-04-09	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych

✓ Zapisz

✗ Anuluj

Data wypłaty

rrrr-mm-dd

Wartość planowana

Wartość wypłacona

Planowana waluta

Waluta wypłaty

Planowana liczba certyfikatów

Wykupiona liczba certyfikatów

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta	Planowana liczba	Wykupiona liczba
wypłaty	planowana	waluta	wypłacona	wypłaty	certyfikatów	certyfikatów

Brak danych

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego

> Szczegóły subskrypcji

> Szczegóły oferty publicznej

> Charakterystyka instrumentu

> Szczegóły emisji

> Terminy wypłat świadczeń

Dla certyfikatów należy wpisać datę wypłaty, planowaną wartość świadczenia, planowaną walutę, wypłaconą wartość świadczenia, walutę wypłaty, planowaną liczbę certyfikatów i wykupioną liczbę certyfikatów. Użytkownik po dodaniu realizacji zdarzenia, ale przed jego zapisaniem powinien zaktualizować pole dotyczące pozostałej liczby certyfikatów oraz statusu instrumentu (umorzony/nieumorzony).

W przypadku certyfikatów, gdy instrument został umorzony należy uzupełnić realizację zdarzenia „Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu”, zmienić liczbę pozostałych sztuk na zero oraz ustawić flagę instrumentu na „Umorzony”.

Dla obligacji oraz listów zastawnych należy wpisać datę wypłaty, planowaną wartość świadczenia, planowaną walutę, wypłaconą wartość świadczenia, walutę wypłaty. Użytkownik po dodaniu realizacji zdarzenia, ale przed jego zapisaniem powinien zaktualizować pole dotyczące liczby pozostałych sztuk instrumentu oraz wartości pozostałego długu tak, aby odzwierciedlały dane uwzględniające wykupy oraz określić status instrumentu (umorzony/nieumorzony).

Po naciśnięciu przycisku „Zapisz” pojawia się następujący ekran.

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia		
+ 2020-04-07	2020-04-09	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2020-01-05	2020-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
- 2018-05-15	2018-05-16	Wykup częściowy przed terminem

+ Dodaj nowe zdarzenie

Usuń

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta	Planowana liczba	Wypięta liczba
wypłaty	planowana	waluta	wypięta	wypłaty	certyfikatów	certyfikatów
2018-05-17	55500.01	PLN	55500.01	PLN	100	100

+ 2023-01-05

2023-01-10

Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych

+ 2025-01-05

2025-01-10

Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych

+ 2029-04-19

2029-04-19

Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu

Pozostała liczba certyfikatów

Liczba certyfikatów

Instrumenty umorzone/nieumorzone

10000

Instrumenty nieumorzone

Anuluj

Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego

> Szczegóły subskrypcji

> Szczegóły oferty publicznej

> Charakterystyka instrumentu

> Szczegóły emisji

> Terminy wypłat świadczeń

W przypadku obligacji oraz listów zastawnych, gdy instrument został umorzony należy uzupełnić realizację wykupu całkowitego oraz zmienić liczbę pozostałych sztuk na zero oraz ustawić flagę instrumentu na „Umorzony”.

Wczesna wersja aplikacji udostępniona użytkownikom zawierała mechanizm automatycznego ustalania pozostałego długu oraz statusu instrumentu (nieumorzone/umorzone), jednak ze względu na błędy w raportowaniu danych, odstąpiono od takiego rozwiązania. Obecny model polegający na podawaniu pozostałych wartości przez użytkownika funkcjonuje od marca 2020.

Modyfikacja informacji o realizacji świadczeń

Modyfikacja informacji o realizacji świadczenia polega na usunięciu określonej realizacji za pomocą przycisku „Usuń”.

Aby usunąć realizację określonego świadczenia, należy nacisnąć „+” przy dacie ustalenia praw do świadczenia, następnie zaznaczyć daną realizację, którą chcemy usunąć i nacisnąć przycisk „Usuń”. Następnie można dodać prawidłową realizację.

Podsumowanie danych z formularza

W podsumowaniu formularza można podejrzeć dodane/zmodyfikowane dane w sekcji ‘Terminy wypłat świadczeń’.

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
+ 2020-04-07	2020-04-09	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2020-01-05	2020-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2018-05-15	2018-05-16	Wykup częściowy przed terminem
+ 2023-01-05	2023-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2025-01-05	2025-01-10	Wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych
+ 2029-04-19	2029-04-19	Umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu

Dodatkowe informacje

Status wniosku

Opis błędu

Wróć

Zapisz wniosek

Należy zapisać dane naciskając przycisk „Zapisz wniosek”. Po zapisaniu wniosku w zakładce ‘Złożone raporty’ wpis powinien mieć Status wniosku równy „Zapisany”. Należy go jeszcze przestać naciskając przycisk ‘Wyślij raport’. Wyślany raport poddawany jest kontrolom merytorycznym i wyłącznie wnioski ze statusem ‘Zarejestrowany’ oznaczają skuteczne złożenie raportu i trafiają do publikacji w Rejestrze Zobowiązań Emitentów.

W sytuacji odrzucenia wniosku (status ‘Odrzucony’) istnieje możliwość sprawdzenia przyczyny błędu. Należy zaznaczyć odrzucony raport i użyć przycisku ‘Szczegóły’. Kod błędu wraz z krótkim opisem znajduje się w dziale „Dodatkowe informacje”. Lista wszystkich kodów błędu i odpowiadającym im walidacją merytorycznym znajduje się na końcu instrukcji. W takich przypadkach należy zmodyfikować odrzucony wniosek z wykorzystaniem opcji ‘Edytuj raport’ lub ‘Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia’ oraz o ponowne go wysłać.

W przypadku odrzucenia raportu w publikacji pozostaje jego poprzednia wersja. Użytkownik powinien nanieść stosowne poprawki do przekazywanych danych edytując rekord ze statusem ‘Odrzucony’ i ponownie go przestać.

2.4 Formularz - Przekazanie danych dotyczących szczegółów subskrypcji i oferty publicznej

Z dniem 30 maja 2024 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie dodatkowych informacji przekazywanym Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych, na emitentów obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych zostały nałożone nowe obowiązki informacyjne. Emitenci zobowiązani są przekazać dane dotyczące szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej przy pierwszej aktualizacji danych, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

W celu wprowadzenia danych należy w zakładce „Złożone raporty” wejść w złożony raport używając przycisku „Aktualizuj szczegóły subskrypcji i oferty publicznej”.

Złożone raporty o długi

Odswież
Nowy raport

Szczegóły
Edytuj raport
Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia
Wyslij raport
Usuń raport
Aktualizuj szczegóły subskrypcji i oferty publicznej

Identyfikator instrumentu nadawcy	Nazwa skrócona instrumentu	Kategoria instrumentu	Data wysłania	Status wniosku
			yyyy-MM-dd	

W pierwszej części formularza należy wskazać informacje dot. szczegółów subskrypcji:

- Data rozpoczęcia subskrypcji,
- Data zakończenia subskrypcji,
- Data przydziału papierów wartościowych,
- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych,
- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna,
- Waluta maksymalnej ceny emisyjnej,
- Docelowy rynek notowań – pole należy uzupełnić w przypadku, gdy właściwy organ emitenta podjął uchwałę w sprawie ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub o wprowadzenie papierów wartościowych do ASO.

Aktualizacja szczegółów subskrypcji i oferty publicznej

Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Podsumowanie

Szczegóły subskrypcji

W przypadku raportowania w roli Agenta raportującego dane dotyczące Szczegółów subskrypcji są opcjonalne. Czy chcesz podać dane?

Tak

Data rozpoczęcia subskrypcji
rrrr-mm-dd

Data zakończenia subskrypcji
rrrr-mm-dd

Data przydziału papierów wartościowych
rrrr-mm-dd

Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
0

Maksymalna jednostkowa cena emisyjna

Waluta maksymalnej ceny emisyjnej

Docelowy rynek notowań

Anuluj
Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego
> Szczegóły subskrypcji

Drugą część formularza należy uzupełnić w przypadku, gdy raportowany instrument był przedmiotem oferty publicznej.

Aktualizacja szczegółów subskrypcji i oferty publicznej

Szczegóły subskrypcji
Szczegóły oferty publicznej
Podsumowanie

Szczegóły oferty publicznej

W przypadku raportowania w roli Agenta raportującego dane dotyczące Szczegółów oferty publicznej są opcjonalne. Czy chcesz podać dane?

Tak

Czy instrument finansowy był przedmiotem oferty publicznej?

Data rozpoczęcia oferty publicznej Data zatwierdzenia prospektu

rrrr-mm-dd

rrrr-mm-dd

Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129

Inna podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu

Liczba osób do których była kierowana oferta

Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe

Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe

Wróć

Przejdź dalej

Podsumowanie

> Dane emitenta i raportującego
> Szczegóły subskrypcji
> Szczegóły oferty publicznej

Dla oferty publicznej, której nie dotyczy zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu należy wprowadzić datę zatwierdzenia prospektu.

Dla oferty publicznej, której dotyczy zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu należy zaznaczyć, czy zwolnienie wynika z art. 1 ust. 4 lit. B rozporządzenia prospektowego 2017/1129 lub podać inną podstawę wyłączającą obowiązek udostępnienia prospektu.

W przypadku zwolnienia wynikającego z art. 1 ust. 4 lit. B rozporządzenia prospektowego 2017/1129 należy podać liczbę osób, do których była kierowana oferta.

W szczegółach oferty publicznej należy również podać liczbę osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe oraz liczbę osób, którym zostały one przydzielone.

Podsumowanie

W podsumowaniu jest możliwość podejrzenia wprowadzonych danych. Należy zapisać dane naciskając przycisk „Zapisz wniosek”. Po zapisaniu wniosku w zakładce ‘Złożone raporty’ wpis powinien mieć *Status wniosku* równy „Zapisany”. Należy go jeszcze przesłać naciskając przycisk ‘Wyślij raport’.

Złożone raporty o długu					
Odśwież	Szczegóły	Edytuj raport	Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia	Wyślij raport	Usuń raport
Nowy raport					
Identyfikator instrumentu nadawcy	Nazwa skrócona instrumentu	Kategoria instrumentu	Data wysłania	Status wniosku	
TEST20200423	TEST0120200423	Obligacje	2020-04-23	Zapisany	

Wysłany raport poddawany jest kontrolom merytorycznym i wyłącznie wnioski ze statusem 'Zarejestrowany' oznaczają skuteczne złożenie raportu i trafiają do publikacji w Rejestrze Zobowiązań Emitentów.

Złożone raporty o długi

Odśwież

Szczegóły

Edytuj raport

Dodaj/modyfikuj realizację zdarzenia

Wyślij raport

Usuń raport

Nowy raport

Identyfikator instrumentu nadawcy	Nazwa skrócona instrumentu	Kategoria instrumentu	Data wysłania	Status wniosku
TEST20200423	TEST0120200423	Obligacje	2020-04-23	Zarejestrowany

W przypadku gdy wniosek otrzyma status „Odrzucony”, oznacza to, iż nie przeszedł kontroli merytorycznych i dane nie zostały przekazane do publikacji w RZE. Edycji danych należy dokonać w raporcie korzystając z przycisku „Aktualizuj szczegóły subskrypcji i oferty publicznej”. Jeżeli emitent dokona zmiany w raporcie przy skorzystaniu z przycisku „Edytuj raport”, zapisze, a następnie zarejestruje, raport ten przestanie być widoczny dla Agenta raportującego.

3. Komunikat XML - Składanie raportów za pośrednictwem komunikatu XML seis.rep.001.02

3.1 Komunikat XML - Nowy raport

Do składania raportów za pośrednictwem komunikatu xml seis.rep.001.02 służy zakładka „Przesłane pliki” (przycisk „Nowy plik”). Statusy informujące o bieżącym stanie przesłanego pliku są również widoczne w tej zakładce.

Statusy przesłanego pliku

- „Przetwarzany”: trwa sprawdzenie poprawności struktury pliku,
- „Błąd”: plik ma nieprawidłową strukturę. Należy w zakładce 'Przesłane pliki' kliknąć znak '+' w wierszu dotyczącym wysłanego pliku i sprawdzić opis błędu. W opisie wskazany będzie numer wiersza i kolumny w kodzie komunikatu, który spowodował błąd. W przypadku braku tej informacji najprawdopodobniej plik nie ma nagłówka lub ten jest nieprawidłowy,
- „Wysłany”: plik ma prawidłową strukturę. Raporty przesyłane w pliku zostały poddane kontroli merytorycznym. Status otrzymany już dla konkretnych instrumentów przekazywanych w pliku należy sprawdzić w zakładce 'Złożone raporty'. Raporty złożone za pośrednictwem komunikatu xml, użytkownik powinien widzieć w zakładce „Złożone raporty” tak samo jak dla informacji przekazywanych formularzem.

Aplikacja Zobowiązania Emitentów przyjmuje pliki xml seis.rep.001.02 nie większe niż 99MB.

Sposób wypełniania nagłówka BAH:

- kod i nazwa nadawcy komunikatu: tag <Id> powinien być wypełniony kodem LEI nadawcy komunikatu, natomiast tag <Issr> powinien być wypełniony krótką jednoczonową nazwą nadawcy składającą się z wielkich liter,

- kod i nazwa odbiorcy komunikatu: tag **<Id>** powinien być wypełniony wartością "0001", natomiast tag **<Issr>** powinien być wypełniony wartością "KDPW",
- identyfikator nadawcy komunikatu: tag **<BizMsgIdr>** - maksymalnie 35 znaków,
- data i godzina utworzenia komunikatu: tag **<CreDt>**

Sposób wypełnienia tagu **<EvtCd>** Kod zdarzenia CA

Lista kodów zdarzeń:

- INTR** – wypłata odsetek,
- CAPG* – wypłata dochodów FIZ bez wykupu certyfikatów inwestycyjnych,
- BIDS – wykup dobrowolny częściowy przed terminem,
- PCAL – obligatoryjny wykup częściowy przedterminowy / spłata wartości nominalnej,
- LIQU* – umorzenie certyfikatów w związku z likwidacją serii/funduszu,
- MCAL** – całościowy przedterminowy wykup papierów dłużnych,
- REDM** – wykup papierów dłużnych w terminie zapadalności.

* Dotyczy tylko certyfikatów inwestycyjnych.

** Dotyczy tylko instrumentów dłużnych, czyli obligacji i listów zastawnych.

W przypadku raportowania przy użyciu komunikatu seis.rep.001.02 wartość dotycząca liczby instrumentów powinna być przekazywana w polu 2.2.7. <Qty>. Liczba ta powinna uwzględniać wszystkie zdarzenia wykupu/umorzenia jakich realizacja została zaraportowana. W aplikacji nie funkcjonuje żaden mechanizm, który automatycznie obliczałby tę wartość.

Użytkownik mający rolę w aplikacji Zobowiązania Emitentów jako Agent Raportujący, może za pośrednictwem komunikatu seis.rep.001.02 w jednym pliku przekazać informacje za wszystkich emitentów, za których zobowiązany jest składać raport. W przypadku pliku XML, emitent identyfikowany jest na podstawie danych przekazywanych w sekcji 2.1 <Issr>, gdzie podawany jest kod LEI w polu 2.2.1 <LEI> lub w przypadku jego braku kod NIP i nazwa w polach od 2.1.2 do 2.1.4. Dane te powinny być zawarte dla każdego instrumentu w ramach grupy 2 <IsseDbtRpt>.

3.2 Komunikat XML - Edycja raportu

Za pomocą komunikatu seis.rep.001.02 nie jest możliwa edycja zaraportowanych danych. W związku z tym w komunikacie seis.rep.001.02 podmiot przekazujący raport powinien przekazywać aktualny stan emisji i aktualny stan realizacji świadczeń dla danego instrumentu. Co oznacza, iż każdy nowy raport złożony komunikatem XML zastąpi raport wcześniejszy o danym instrumencie finansowym.

3.3 Przykładowe komunikaty seis.rep.001.02

Przykładowe pliki XML seis.rep.001.02 (dla instrumentów które posiadają kod ISIN oraz dla instrumentów oznaczonych identyfikatorem wewnętrznym) zostały zamieszczone pod poniższym adresem. Znajduje się tam także dokument ze strukturą komunikatu oraz schemat XSD.

<https://www.kdpw.pl/pl/komunikaty-xml-187.html#a-tab71>

4. Raportowanie zdarzeń dot. częściowej spłaty wartości nominalnej

W przypadku gdy wykup polega na częściowej spłacie wartości nominalnej (tzn. liczba sztuk instrumentu się nie zmienia, natomiast obniżeniu ulega wartość nominalna) to należy w pierwszej

kolejności poprzez edycję raportu odpowiednio zmienić wartość nominalną pojedynczego instrumentu. Następnie zarejestrować zdarzenie oraz podać ilość sztuk instrumentu i pozostałą wartość długu. Należy mieć na uwadze, iż Iloczyn wartości nominalnej pojedynczego instrumentu oraz liczby sztuk musi być równy wartości długu, w przeciwnym razie raport nie przejdzie kontroli merytorycznych.

5. Raportowanie wielu płatności dot. pojedynczego zdarzenia

Poniżej zaprezentowany jest prawidłowy sposób raportowania w przypadku, gdy użytkownik musi zaraportować więcej niż jedną płatność dla pojedynczego zdarzenia np. w przypadku wypłaty świadczenia w ratach.

W poniższym przykładzie widać zdarzenie wypłaty odsetek, które nie zostało w całości wypłacone. Wartość planowana jest większa o wartości wypłaconej co oznacza, że emitent ma niewykonane świadczenie.

Przykład 5.1.

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
— 2019-05-24	2019-05-27	Wypłata odsetek, premii

+ Dodaj nowe zdarzenie

 Usuń

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta
wypłaty	planowana	waluta	wypłacona	wypłaty
2019-05-27	100000	PLN	10000	PLN

W sytuacji, gdy emitent dokonuje kolejnej spłaty zadłużenia dane powinny być zaktualizowane. Częstym błędem popełnianym przez raportujących przy takiej aktualizacji jest dodanie realizacji z powtórzoną wartością planowaną tak jak w poniższym przykładzie.

Przykład 5.2.

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
– 2019-05-24	2019-05-27	Wypłata odsetek, premii

+ Dodaj nowe zdarzenie

 Usuń

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta
wypłaty	planowana	waluta	wypłacona	wypłaty
2022-02-12	100000	PLN	10000	PLN
2019-05-27	100000	PLN	10000	PLN

Mechanizm zaczytujący dane agreguje wszystkie zaraportowane realizacje sumując wartości planowane oraz wypłacone. Jeżeli w powyższym przykładzie 5.2 raportujący zechce zaraportować kolejną spłatę 10 000 PLN z kwoty wymaganego świadczenia 100 000 PLN to raportując jak powyżej przekazuje informacje do RZE, że całkowita kwota świadczenia wynosi 200 000 PLN i dokonał dwóch spłat po 10 000 PLN. W przypadku gdy intencją raportującego jest przekazanie informacji, że druga spłata 10 000 PLN dotyczy kwoty 1000 000 PLN to raportowanie powinno wyglądać jak na poniższym przykładzie.

Przykład 5.3.

Terminy wypłat świadczeń

Data ustalenia	Planowana	Typ
praw do świadczenia	data płatności	świadczenia
2019-05-24	2019-05-27	Wypłata odsetek, premii

+ Dodaj nowe zdarzenie

 Usuń

Data	Wartość	Planowana	Wartość	Waluta
wypłaty	planowana	waluta	wypłacona	wypłaty
2022-02-12	90000	PLN	10000	PLN
2019-05-27	10000	PLN	10000	PLN

W takiej sytuacji należy usunąć ostatnią płatność z kalendarium i dodać ją ponownie tym razem z wartością planowaną równej wartości wypłaconej. Następnie dodać kolejną płatność i w niej wartość planowaną dla całego świadczenia pomniejszyć o wszystkie wcześniej zrealizowane płatności. W przykładzie 5.3 zdarzenie z datą płatności 2019-05-27 widoczne na przykładzie 5.1. którego wartość

planowana wynosiła 100 000 PLN a wartość wypłacona 10 000 PLN zostało usunięte a na jego miejsce została dodana realizacja z wartością planowaną oraz wypłaconą równą 10 000 PLN w tej samej dacie. Następnie zostało dodane zdarzenie z datą wypłaty 2022-02-12 z wartością planowaną 90 000 PLN i wartością wypłaconą 10 000 PLN. Tym samym raportujący przekazuje do RZE informacje, że całkowita kwota świadczenia jest równa 100 000 PLN (suma wartości planowanych dla obydwu realizacji) i zostały dokonane dwie wpłaty o wartości 10 000 PLN.

Przy raportowaniu kolejnych spłat użytkownik każdorazowo musi zadbać o to, aby suma wartości planowanych dla wszystkich realizacji przypisanych do danego zdarzenia była równa wymaganej kwocie dla tego zdarzenia. Zadłużenie spłat musi być wykazywane zawsze w ostatniej realizacji płatności.

6. Statusy wniosków

W zakładce „Złożone raporty” użytkownik powinien widzieć raporty złożone zarówno za pośrednictwem komunikatu xml, jak i przekazane formularzem.

W zakładce ‘Złożone raporty’ w kolumnie ‘Status wniosku’ znajdują się następujące statusy:

- **Zapisany:** Dane zapisane w aplikacji. Raport nie został wysłany do KDPW.
- **Wysłany:** Dane wysłane do KDPW. Raport oczekuje na kontrole merytoryczne.
- **Przetwarzany:** Raport przechodzi kontrole merytoryczne.
- **Zarejestrowany:** Skuteczne złożenie raportu. Dane przekazane do publikacji w RZE.
- **Odrzucony:** Dane zostały nie przekazane do publikacji w RZE. Kod błędu w szczegółach.

7. Kontrole merytoryczne wraz z kodami błędów

Zarówno przy formularzu jak i danych wysyłanych plikiem XML przesyłane raporty przechodzą szereg kontroli merytorycznych. Poniżej przedstawiona jest lista wraz z kodami błędów.

- **R001.** Kontrola poprawności numeru NIP w przypadku braku kodu LEI.
- **R002.** Przy braku kodu LEI użytkownik musi wskazać nazwę emitenta.
- **R003.** Użytkownik przekazujący plik XML musi mieć ten sam kod LEI jak ten wskazany w pliku w polu <RprtAgtLEI>.
- **R004.** Wskazany kod LEI emitenta musi być aktywny.
- **R005.** Kod LEI agenta raportującego musi być aktywny.
- **R006.** W przypadku użycia kodu ISIN kontrola sprawdza czy ten instrument nie został już zaraportowany.
- **R007.** W przypadku użycia kodu ISIN kontrola sprawdza poprawność kodu.
- **R008.** W przypadku użycia kodu ISIN kontrola sprawdza poprawność kodu CFI.
- **R009.** Dla instrumentów dłużnych muszą występować pola wartość nominalna oraz wartość długu.
- **R010.** Dla certyfikatów musi występować data otwarcia funduszu.
- **R011.** Waluta wartości nominalnej musi być prawidłowa.
- **R012.** W przypadku podania numeru serii musi być podana emisyjna cena jednostkowa.
- **R013.** Dla instrumentów dłużnych musi występować data ustalenia praw do wykupu i planowana data wykupu lub w przypadku obligacji wieczystych brak tej daty.
- **R014.** W przypadku podania ceny emisyjnej waluta musi być prawidłowa.
- **R015.** W przypadku instrumentów dłużnych musi być podana data emisji.
- **R016.** Data ustalenia praw nie może być późniejsza niż data wykupu.
- **R017.** Dla instrumentów dłużnych wartość całkowitego długu musi być równa iloczynowi wartości nominalnej i liczbie sztuk instrumentu.

- **R018.** Dla certyfikatów data otwarcia funduszu nie może być mniejsza od daty likwidacji funduszu.
- **R019.** Dla certyfikatów musi występować poprawny kod LEI zarządzającego funduszem.
- **R020.** Dla certyfikatów przy wskazaniu kodu LEI subfunduszu kod ten musi być poprawny.
- **R021.** Dla instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu wartość oprocentowania musi być podana i nie może być zerowa.
- **R022.** Dla instrumentów dłużnych musi być wskazana co najmniej jedna pozycja w terminarzu.
- **R023.** Kontrola sprawdza czy przekazane w terminarzu zdarzenia są prawidłowe dla podanej kategorii instrumentu.
- **R024.** Data ustalenia praw w terminarzu nie może być większa niż planowana data płatności.
- **R025.** Data ustalenia praw w terminarzu nie może być większa niż faktyczna data płatności.
- **R026.** Wartość faktycznie wypłacona nie może być większa od planowanej wartości.
- **R027.** W przypadku podania dla realizacji zdarzenia liczby planowanych certyfikatów lub liczby wykupionych certyfikatów, zdarzenie to musi dotyczyć certyfikatu inwestycyjnego.
- **R028.** Liczba wykupionych certyfikatów nie może być większa niż liczba planowanych do umorzenia certyfikatów
- **R029.** Waluta wartości planowanej i waluta wartości wypłaconej muszą być prawidłowe.
- **R030.** Instrument może być umorzony tylko w przypadku, gdy w terminarzu dodane jest zdarzenie wykupu całkowitego.
- **R031.** Kod LEI agenta raportującego musi być aktywny.
- **R032.** W przypadku użycia kodu ISIN, instrument nie może być zarejestrowany w KDPW.
- **R033.** Badanie poprawności przekazanego wewnętrznego identyfikatora instrumentu
- **R034.** Kontrola sprawdza czy w przypadku zaraportowania zdarzenia całościowego wykupu w terminie zapadalności data ustalenia praw i planowana data płatności, dodane do terminarza dla tego zdarzenia, są takie same jak data ustalenia praw i planowana data płatności przekazana w charakterystyce instrumentu.
- **R035.** W przypadku zaraportowania danych przy użyciu numeru NIP przy jednoczesnym istnieniu podmiotu z aktywnym kodem LEI w bazie GLEIF raport zostaje odrzucony. W takim przypadku emitent posiada kod LEI i musi być identyfikowany za jego pomocą.
- **R036.** Instrumenty, które nie są zarejestrowane w CSD muszą być oznaczone jako niepubliczne.
- **R037.** Może być tylko jedna realizacja świadczenia dla danego zdarzenia o tej samej dacie wypłaty i tej samej walucie.
- **R038.** W kalendarium może być zamieszczone tylko jedno zdarzenie dotyczące wykupu całkowitego.
- **R039.** Instrument wyemitowany od 1 lipca 2019 r. musi być zarejestrowany w CSD. Proszę użyć kodu ISIN.
- **R040.** Realizacja płatności musi zawierać datę faktycznej wypłaty.
- **R041.** Realizacja płatności musi zawierać dane dotyczące wypłaty.
- **R042.** Raport dotyczący instrumentu został zablokowany przez użytkownika w związku z przekazaniem uprawnień.
- **R043.** Należy uzupełnić informacje o subskrypcji oraz o ofercie publicznej.
- **R044.** Zbyt niska jednostkowa wartość nominalna. W przypadku obligacji kapitałowych oraz obligacji podporządkowanych wartość jednej obligacji nie może być niższa niż 400 000 PLN. W przypadku obligacji transformacyjnych wartość jednej obligacji nie może być niższa niż 1000 PLN.
- **R045.** Zbyt wczesny termin wykupu. W przypadku obligacji transformacyjnych data wykupu musi przypadać minimum po 5 latach od daty emisji.
- **R046.** Błędne wskazanie wyłączenia oferty publicznej. Pole „Liczba osób do których kierowana była oferta” jest wypełniane wyłącznie gdy zostało wskazane włączenie na podstawie art. 1 ust. 4 lit. B rozporządzenia prospektywnego 2017/1129.

- **R047.** Błędna liczba osób do której skierowano ofertę. Dopuszczalne wartości mieszczą się w zakresie od 1 do 149.
- **R048.** Niezgodne waluty emisji. Waluta maksymalnej jednostkowej ceny emisyjnej (szczegóły subskrypcji) musi być zgodna z walutą jednostkowej ceny emisyjnej (szczegóły emisji), o ile taka została wskazana.
- **R049.** Nie można zgłosić wielkości emisji na instrumencie, który nie został jeszcze wyemitowany.
- **R050.** Kod ISIN jest wymagany w przypadku rejestracji w CSD.
- **R051.** Brak daty emisji jest możliwy tylko dla papierów, dla których planowana jest rejestracja w CSD innym niż KDPW.
- **R052.** Nie można zgłosić wielkości emisji na instrumencie, który nie został jeszcze wyemitowany.
- **R053.** Brak podstawy prawnej wyłączającej obowiązek udostępniania prospektu.
- **R054.** Nieprawidłowy kod MIC.
- **R055.** Data zakończenia subskrypcji nie może być data przyszłą w stosunku do daty emisji instrumentu.

8. Słownik grup instrumentów

Wykaz obowiązuje od dnia 30 maja 2024 r.

Certyfikaty inwestycyjne:

- 'CINO' – Certyfikaty inwestycyjne na okaziciela,
- 'CINI' – Certyfikaty inwestycyjne imienne.

Listy zastawne:

- 'LZSI' – Listy zastawne imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'LZSO' – Listy zastawne na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'LZVI' – Listy zastawne imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'LZVO' – Listy zastawne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'LZZI' – Listy zastawne imienne zerokuponowe,
- 'LZZO' – Listy zastawne na okaziciela zerokuponowe.

Obligacje partycypacyjne

- 'OPIF' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OPIS' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OPOF' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OPOS' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OPIV' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OPIW' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OPOV' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OPOW' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OPIZ' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe,
- 'OPIX' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne zerokuponowe,
- 'OPOZ' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OPOX' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OPIN' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OPIM' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OPON' – Obligacje partycypacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OPOM' – Obligacje partycypacyjne (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje z prawem pierwszeństwa

- 'OZIF' – Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OZOF' – Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OZIV' – Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OZOV' – Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OZIZ' – Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne zerokuponowe,
- 'OZOZ' – Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela zerokuponowe,
- 'OZIN' – Obligacje z prawem pierwszeństwa imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OZON' – Obligacje z prawem pierwszeństwa na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje zamienne

- 'OZSI' – Obligacje zamienne e o stałym oprocentowaniu,
- 'OZSO' – Obligacje zamienne na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OZVI' – Obligacje zamienne imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OZVO' – Obligacje z zamienne na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OZZI' – Obligacje zamienne imienne zerokuponowe,
- 'OZZO' – Obligacje zamienne na okaziciela zerokuponowe,
- 'OZNI' – Obligacje zamienne imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OZNO' – Obligacje zamienne na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje podporządkowane

- 'ODIF' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'ODIS' – Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'ODOF' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'ODOS' – Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'ODIV' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'ODIW' – Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'ODOV' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'ODOW' – Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'ODIZ' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne zerokuponowe,

- 'ODIX' – Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne zerokuponowe,
- 'ODOZ' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'ODOX' – Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'ODIN' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'ODIM' – Obligacje podporządkowane (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'ODON' – Obligacje podporządkowane (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'ODOM' – Obligacje podporządkowane (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje wieczyste

- 'OWIF' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OWIS' – Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OWOF' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OWOS' – Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OWIV' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OWIW' – Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OWOV' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OWOW' – Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OWIZ' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne zerokuponowe,
- 'OWIX' – Obligacje wieczyste (municipalne) imienne zerokuponowe,
- 'OWOZ' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'WOX' – Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OWIN' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OWIM' – Obligacje wieczyste (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OWON' – Obligacje wieczyste (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OWOM' – Obligacje wieczyste (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje przychodowe

- 'ORIF' – Obligacje przychodowe imienne (korporacyjne) o stałym oprocentowaniu,
- 'ORIS' – Obligacje przychodowe imienne (municipalne) o stałym oprocentowaniu,
- 'OROF' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OROS' – Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'ORIV' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,

- 'ORIW' – Obligacje przychodowe (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OROV' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OROW' – Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'ORIZ' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne zerokuponowe,
- 'ORIX' – Obligacje przychodowe (municipalne) imienne zerokuponowe,
- 'OROZ' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OROX' – Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'ORIN' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'ORIM' – Obligacje przychodowe (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'ORON' – Obligacje przychodowe (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OROM' – Obligacje przychodowe (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje kapitałowe

- 'OAIF' – Obligacje kapitałowe imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OAOF' – Obligacje kapitałowe na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OAIV' – Obligacje kapitałowe imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OAOV' – Obligacje kapitałowe na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OAIZ' – Obligacje kapitałowe imienne zerokuponowe,
- 'OAOZ' – Obligacje kapitałowe na okaziciela zerokuponowe,
- 'OAIN' – Obligacje kapitałowe imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OAON' – Obligacje kapitałowe na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje transformacyjne

- 'OTIF' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OTIS' – Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OTOF' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OTOS' – Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OTIV' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OTIW' – Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OTOV' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OTOW' – Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OTIZ' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne zerokuponowe,

- 'OTIX' – Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne zerokuponowe,
- 'OTOZ' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OTOX' – Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela zerokuponowe,
- 'OTIN' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OTIM' – Obligacje transformacyjne (municipalne) imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OTON' – Obligacje transformacyjne (korporacyjne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OTOM' – Obligacje transformacyjne (municipalne) na okaziciela o płatności niepieniężnej,

Obligacje zwykłe

- 'OIIF' - Obligacje zwykłe - korporacyjne, imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OIIM' – Obligacje zwykłe municipalne, imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OIIIN' - Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o płatności niepieniężnej,
- 'OIIS' – Obligacje zwykłe municipalne, imienne o stałym oprocentowaniu,
- 'OIIV' - Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OIIW' – Obligacje zwykłe municipalne, imienne o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OIIIX' - Obligacje zwykłe municipalne, imienne zerokuponowe,
- 'OIIIZ' – Obligacje zwykłe korporacyjne, imienne zerokuponowe,
- 'OIOF' - Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OIOM' – Obligacje zwykłe municipalne, na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OION' - Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o płatności niepieniężnej,
- 'OIOS' – Obligacje zwykłe municipalne, na okaziciela o stałym oprocentowaniu,
- 'OIOV' - Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OIOW' – Obligacje zwykłe municipalne, na okaziciela o zmiennym oprocentowaniu,
- 'OIOX' - Obligacje zwykłe municipalne, na okaziciela zerokuponowe,
- 'OIOZ' – Obligacje zwykłe korporacyjne, na okaziciela zerokuponowe.