

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLIGATORYJNY CZĘŚCIOWY PRZEDTERMINOWY WYKUP PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Rejestracja zdarzeń korporacyjnych dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu częściowego wykupu papierów dłużnych odbywa poprzez aplikację internetową **Wypłata świadczeń** dostępną w Portalu Usług na stronie internetowej KDPW ><https://www.kdpw.pl/pl/portal-uslug.html>

Dostęp do aplikacji internetowych wymaga konta dostępowego. Po otwarciu konta dostępowego można uzyskać dostęp do poszczególnych aplikacji internetowych oferowanych dla emitentów, w tym do aplikacji Wypłata świadczeń.

Instrukcje dotyczące konta dostępowego i zasady procedowania wniosków w sprawie nadawania uprawnień znajdują się tutaj:

<https://www.kdpw.pl/pl/portal-uslug.html>

Częściowy obligatoryjny wykup papierów dłużnych jest opisany w § 139 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD).

Zdarzenie polega na wykupieniu określonej przez Emitenta liczby obligacji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez obligatariuszy papierów wartościowych. Krajowy Depozyt, na podstawie informacji otrzymanych od uczestników prowadzących rachunki obligatariuszy, dokonuje redukcji i ustala liczbę papierów, które mają być wykupione z każdego rachunku papierów wartościowych (zgodnie z algorytmem wskazanym w §139 ust. 16).

Na czas realizacji zdarzenia obrót na rynku danymi papierami powinien być zawieszony.

Używane skróty:

- D – dzień ustalenia prawa do wykupu (dzień, na koniec którego są ustalane stany papierów wartościowych na poszczególnych rachunkach)
- W – dzień wypłaty świadczeń z tytułu wykupu (dzień wynikający z podstawy prawnej realizowanego wykupu)
- P – dzień najwcześniejszej płatności (dzień, w którym środki mają być wypłacone, jeżeli dzień „W” przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy)

Uwaga!

- zdarzenie może być zarejestrowane najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem ustalenia prawa (D-5). Po tym czasie aplikacja **nie pozwoli** na rejestrację wykupu
- dzień najwcześniejszej płatności nie może przypadać wcześniej niż piątego dnia roboczego po dniu D (D+5)

W przypadku niezachowania ww. terminów lub przekazania informacji o wykupie w formie papierowej opłata za obsługę wypłaty świadczenia będzie naliczona według podwyższonej stawki (punkt 2.2.1 Tabeli Opłat dla Emitentów i Agentów Płatniczych).

HARMONOGRAM REALIZACJI OBLIGATORYJNEGO WYKUPU PRZEDTERMINOWEGO

nie później niż D-5 (roboczych)	EMITENT rejestruje zdarzenie wykupu poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń
dzień D	Dzień ustalenia prawa
dzień P – 1 (robocze) godz. 9.00	KDPW udostępnia na stronie internetowej wezwanie do wniesienia środków
dzień P najpóźniej do 11:30	Dzień wykupu papierów dłużnych - Emitent przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę świadczeń, kwota ta jest niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe uczestników bezpośrednich, - wykupione papiery wartościowe zostają wyrejestrowane z kont uczestników

- Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do uczestników KDPW.
- Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych informacji.

REJESTRACJA ZDARZENIA

Nie później niż 5 dni roboczych przed dniem D (D-5) Emitent dokonuje w aplikacji internetowej rejestracji wypłaty świadczeń z tytułu wykupu wybierając zdarzenie:

- Obligatoryjny, częściowy wykup papierów dłużnych

Dołączanie dokumentów

Przy rejestracji wykupu przedterminowego Emitent zobowiązany jest podać podstawę prawną realizacji wykupu wskazując np. odpowiedni paragraf Warunków Emisji. Dodatkowo wymagane jest dołączenie w aplikacji dokumentów w formacie pdf będących podstawą prawną realizowanego wykupu (np. WEO, uchwała Zarządu Emitenta, statut) oraz oświadczenia potwierdzającego zajęcie wszystkich przesłanek uprawniających Emitenta do jego dokonania sporządzonego zgodnie ze wzorem E191 dostępnym w zakładce Pomoc w aplikacji albo na stronie internetowej KDPW ([wzór E191](#)). Oświadczenie i dokumenty

dołączone do formularza zgłoszeniowego powinny zostać podpisane albo poświadczane zgodnie z zasadami reprezentacji emitenta kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Obowiązek przesłania do Krajowego Depozytu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do przeprowadzenia wykupu przedterminowego na 5 dni przed dniem ustalenia prawa oraz sposób ich uwierzytelniania wynika z zapisów §139 ust.6 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA

Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wykupu w KDPW.

W informacji mailowej pojawia się 16-znakowy identyfikator świadczenia wygenerowany przez KDPW wskazujący:

- XXXX – kod Emitenta
- PCAL – kod zdarzenia – „Obligatoryjny częściowy wykup papierów dłużnych”
- TX24 – oznaczenie roku wypłaty
- XXXX – kolejny numer wypłaty świadczenia w danym roku

WERYFIKACJA UPRAWNIENÍ

Dołączone dokumenty są podstawą do weryfikacji uprawnień Emitenta do realizacji wykupu przedterminowego. W przypadku pozytywnej weryfikacji Krajowy Depozyt akceptuje zdarzenie. Do Emitenta jest wysyłana informacja potwierdzająca przyjęcie wypłaty do obsługi.

W przypadku, gdy dokumenty lub oświadczenie, budzą wątpliwości co do uprawnienia Emitenta do przeprowadzenia przedterminowego wykupu papierów wartościowych lub nie odpowiadają wymogom co do formy, w jakiej powinny one zostać przekazane Krajowy Depozyt, a Emitent nie przekaze Krajowemu Depozytowi dokumentów lub oświadczeń usuwających te wątpliwości lub odpowiadających wymogom co do formy najpóźniej do dnia ustalenia praw do godz. 17.00, Krajowy Depozyt nie przystępuje do obsługi tego zdarzenia i **anuluje je w systemie depozytowym** (§139 ust.10 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Odpowiednia informacja jest przekazywana do Emitenta drogą mailową.

MODYFIKACJA ZDARZENIA

Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do dnia D do godz. 14.00 i nie może dotyczyć kodu ISIN ani dnia ustalenia praw.

WYCOFANIE ZDARZENIA

Zdarzenie może być wycofane do momentu realizacji wypłaty świadczenia. Zalecane jest wskazanie powodu wycofania zdarzenia.

WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW

Wezwanie do wniesienia środków na wykup jest udostępniane Emitentowi na stronie internetowej Krajowego Depozytu w dniu poprzedzającym dzień wypłaty świadczenia (P-1).

Emitent otrzymuje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu wezwania do wniesienia środków na wykup, które jest dostępne do wydruku po zalogowaniu się do aplikacji „Wypłata Świadczeń” na stronie internetowej KDPW. Do Emitenta nie jest wysyłane wezwanie w formie papierowej.

W wezwaniu wskazane są następujące informacje:

- termin przekazania środków pieniężnych do KDPW (dzień i godzina),
- kwota świadczenia,
- numery rachunków bankowych KDPW,
- kod zlecenia i dodatkowe informacje o zleceniu płatniczym

ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NA WYKUP ZASILENIE RACHUNKU ŚRODKAMI NA WYPŁATĘ

W wezwaniu do wniesienia środków wskazane są dwa, opcjonalne rachunki KDPW. Emitent dokonuje przelewu środków na wypłatę **na jeden z nich**.

Uwaga: nie wszystkie systemy bankowości elektronicznej są przygotowane do realizacji przelewu na rachunek umiejscowiony w centrali NBP.

1. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego (centrala NBP);

Aby zasilić ww. rachunek KDPW, Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając informację o kodzie tytułu zlecenia "524" (albo „664” w przypadku banków) oraz dodatkowo **wskazanie identyfikatora świadczenia**, nazwy Emitenta i rodzaju wpłaty. Bank realizuje przelew poprzez system SORBNET2, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu **identyfikator świadczenia**, nazwę Emitenta i rodzaj wpłaty.

2. Rachunek bankowy KDPW prowadzony w ING Bank Śląski SA; *

Aby zasilić ww. rachunek KDPW Emitent składa przelew:

- w banku prowadzącym rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia, albo
- poprzez system bankowości elektronicznej tzw. home banking, udostępniony przez bank prowadzący rachunek Emitenta podając w tytule przelewu informację o nazwie Emitenta i rodzaju wpłaty, w tym identyfikator świadczenia.

* zasilenie rachunku KDPW w ING Bank Śląski SA powoduje konieczność transferu środków na rachunek KDPW w Departamencie Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, co może wydłużyć rozdysponowanie otrzymanych środków na rachunki uczestników KDPW.

WYPŁATA ŚRODKÓW

W dniu płatności P do godz. 11.30 Emitent stawia do dyspozycji Krajowego Depozytu kwotę świadczenia przeznaczoną na wypłatę świadczeń. Kwota ta jest przez Krajowy Depozyt niezwłocznie przesyłana na rachunki bankowe uczestników bezpośrednich. Uczestnicy przekazują otrzymane środki na rachunki uprawnionych.

WYREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Po wypłaceniu kwot świadczenia wynikającej z wykupu papierów dłużnych Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont uczestników.

Po dokonaniu wypłaty przez Krajowy Depozyt oraz wyrejestrowaniu wykupionych papierów wartościowych Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że wykup został zrealizowany.

POTWIERDZENIE WYPŁATY

Emitent może zwrócić się z prośbą o wystawienie potwierdzenia realizacji wykupu przysyłając „Wniosek o wystawienie oświadczenia w związku z dokonaniem wykupem obligacji za pośrednictwem Krajowego Depozytu” sporządzony według wzoru **E190** dostępnym na naszej stronie internetowej

[Wzory dokumentów - KDPW](#)

FAKTURA

Faktura za realizację wypłaty jest naliczana na koniec miesiąca zgodnie z Tabelą Opłat pobieranych od Emitentów i Agentów Płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW i jest wysłana do Emitenta drogą elektroniczną lub pocztową > [Centralny depozyt - opłaty dla emitentów - KDPW](#)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: <https://www.kdpw.pl/pl/dane-teleadresowe.html>