

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

CZĘŚCIOWA SPŁATA WARTOŚCI NOMINALNEJ PAPIERÓW DŁUŻNYCH

Rejestracja zdarzeń korporacyjnych dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu częściowej spłaty wartości nominalnej papierów dłużnych odbywa się 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>

Emitent rejestruje zdarzenie „Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych” wskazując terminy, kwotę i walutę świadczenia, kod ISIN, którym oznaczone są papiery wartościowe będące przedmiotem świadczenia oraz wartość nominalną jednego papieru wartościowego po wypłacie.

Stosowane Regulacje - §134 Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD).

Używane skróty:

- D – dzień ustalenia prawa (dzień, na koniec którego są ustaleni uprawnieni do wypłaty świadczeń)
- W – dzień wypłaty świadczenia (dzień wynikający z warunków emisji papierów dłużnych lub uchwały emisyjnej)
- P – dzień najwcześniejszej płatności (dzień, w którym środki pieniężne mają być wypłacone, jeżeli dzień „W” przypada w sobotę lub dzień wolny od pracy)

Przy ustalaniu terminów obsługi wypłaty świadczeń powinny być stosowane następujące zasady:

- zarejestrowanie zdarzenia powinno nastąpić nie później niż 2 dni robocze przed dniem ustalenia prawa (D-2)
- dzień W może przypadać nie wcześniej niż drugiego dnia roboczego po dniu D (D+2)

W przypadku niezachowania ww. terminów lub przekazania informacji 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 CZĘŚCIOWEJ SPŁATY WARTOŚCI NOMINALNEJ PAPIERÓW DŁUŻNYCH

nie później niż D-2 (robocze)	Emitent rejestruje zdarzenie wypłaty częściowej spłaty wartości nominalnej poprzez aplikację internetową Wypłata Świadczeń - Rejestracja zdarzeń
dzień D	Dzień ustalenia prawa
dzień D + 1 (robocze) godz. 9.00	KDPW udostępnia w aplikacji internetowej wezwanie do wniesienia środków
dzień P najpóźniej do godz. 11:30	Dzień wypłaty – Emitent przekazuje na rachunek Krajowego Depozytu środki na wypłatę świadczenia; kwota ta niezwłocznie przesyłana jest na rachunki bankowe uczestników bezpośrednich

- Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do uczestników KDPW.
- Emitent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych informacji.
- Emitent nie ma możliwość wskazania, że realizacja wypłaty w odniesieniu do określonej części papierów wartościowych nastąpi bez pośrednictwa KDPW.

REJESTRACJA ZDARZENIA

Nie później niż 2 dni robocze przed dniem D (D-2) Emitent dokonuje w aplikacji internetowej rejestracji zdarzenia Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych.

POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA

Emitent otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia częściowej spłaty wartości nominalnej papierów dłużnych w systemie KDPW.

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

- XXXX – kod Emitenta

- PCAL – kod zdarzenia – Częściowa spłata wartości nominalnej papierów dłużnych
- TX24 – oznaczenie roku wypłaty
- XXXX – kolejny numer świadczenia w danym roku

MODYFIKACJA ZDARZENIA

Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do dnia D do godz. 17.00. Modyfikacja nie może dotyczyć dnia D oraz kodu ISIN, którym oznaczone są papiery dłużne będące przedmiotem świadczenia.

WYCOFANIE ZDARZENIA

Zdarzenie może być wycofane do momentu realizacji wypłaty świadczenia. W polu „Informacje dodatkowe” powinien zostać wypisany powód wycofania zdarzenia.

WEZWANIE DO WNIESIENIA ŚRODKÓW NA WYPŁATĘ

Wezwanie do wniesienia środków na wypłatę świadczenia jest udostępniane Emitentowi na stronie internetowej Krajowego Depozytu w dniu następnym po dniu ustalenia prawa (D+1)

Emitent dostaje mailowe powiadomienie o wygenerowaniu wezwania do wniesienia środków na wypłatę, które jest dostępne do wydruku po zalogowaniu się i otworzeniu aplikacji „Wypłata Świadczeń – Rejestracja zdarzeń” 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 WYPŁATĘ

W wezwaniu do wniesienia środków wskazane są dwa 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 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 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

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

Jeżeli tytułem częściowej spłaty wartości nominalnej dłużnych papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, emitent przekaże Krajowemu Depozytowi kwotę mniejszą niż określona w wezwaniu do wniesienia środków, które zostało udostępnione emitentowi, obsługa tej spłaty nie jest realizowana.

POTWIERDZENIE WYPŁATY

Po dokonaniu wypłaty przez Krajowy Depozyt Emitent otrzymuje drogą mailową informację, że wypłata została zrealizowana.

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>