

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH/AGENTÓW PŁATNICZYCH

WYREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYKUPIONYCH POZA KDPW

Rejestracja zdarzeń korporacyjnych dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu wykupu 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/agentów płatniczych, 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>

Wyrejestrowanie papierów wartościowych wykupionych poza KDPW jest opisane w § 134b Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD).

Po zalogowaniu do aplikacji internetowej **Wypłata Świadczeń** możliwe jest zarejestrowanie zdarzenia wyrejestrowania papierów wartościowych wykupionych poza KDPW oznaczonych danym kodem ISIN.

Emitent/agent płatniczy rejestruje zdarzenie:

- „Wyrejestrowanie papierów wartościowych wykupionych poza KDPW”,

wskazując liczbę wykupionych przez emitenta papierów wartościowych, konta Uczestnika KDPW, z którego należy wyrejestrować papiery oraz szczegóły dotyczące wykupu zrealizowanego poza KDPW.

Wprowadzone dane są przesyłane poprzez system Krajowego Depozytu do uczestników KDPW, z kont których są wyrejestrowywane papiery.

Emitent/agent płatniczy ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych informacji.

REJESTRACJA ZDARZENIA

Zarejestrowanie zdarzenia wyrejestrowania papierów wartościowych wykupionych poza KDPW będzie możliwe dopiero po prześięgowaniu przez uczestnika tych papierów wartościowych na konto o statusie BLRD. Status BLRD oznacza, że świadczenie z tytułu wykupu zostało spełnione przez emitenta poza KDPW i Uczestnik może zablokować papiery do wyrejestrowania. Bez ustanowionej blokady BLRD na wyrejestrowywanych papierach, nie da się skutecznie zarejestrować zdarzenia.

Dodatkowo przed dokonaniem rejestracji wniosku należy wycofać wszystkie niezrealizowane zdarzenia w aplikacji Wypłata Świadczeń Rejestracja zdarzeń.

Podczas wypełniania formularza emitent/agent płatniczy zobligowany jest do wskazania informacji dotyczących wykupu zrealizowanego poza KDPW, w tym terminów wypłaconych świadczeń, typu zrealizowanego wykupu oraz stawek świadczeń.

W przypadku zarejestrowania zdarzenia w dniu roboczym do godziny 18:30, wyrejestrowanie papierów następuje w kolejnym dniu roboczym o godzinie 10.00. W przypadku zarejestrowania zdarzenia w dniu roboczym po godzinie 18:30, wyrejestrowanie papierów następuje 2 dnia roboczego liczonego od dnia wystania poprawnego wniosku.

Dla tego samego kodu ISIN możliwe jest założenie kilku zdarzeń wyrejestrowania papierów wykupionych poza KDPW.

POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA ZDARZENIA

Emitent/agent płatniczy otrzymuje drogą mailową informację potwierdzającą zarejestrowanie zdarzenia wyrejestrowania papierów z KDPW.

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

- XXXX – kod Emitenta
- WRTHBL – kod zdarzenia – „Wyrejestrowanie papierów wartościowych wykupionych poza KDPW”
- YY – oznaczenie roku wypłaty
- XXXX – kolejny numer zarejestrowanego zdarzenia w danym roku.

MODYFIKACJA ZDARZENIA

Modyfikacja zdarzenia jest możliwa do godz. 18.00 dnia roboczego poprzedzającego planowaną datę wyrejestrowania papierów z kont w KDPW i może dotyczyć liczby wyrejestrowanych papierów, identyfikatorów kont, na których przechowywane są papiery oraz dodatkowych informacji związanych ze zdarzeniem zrealizowanym poza KDPW.

WYCOFANIE ZDARZENIA

Zdarzenie może być wycofane do godziny 9:30 w dniu planowanego wyrejestrowania papierów z kont w KDPW. Zalecane jest wskazanie powodu wycofania zdarzenia.

WYREJESTROWANIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Krajowy Depozyt dokonuje wyrejestrowania wykupionych papierów wartościowych z kont uczestników o godzinie 10.00.

Po dokonaniu wyrejestrowania papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt, emitent/agent płatniczy otrzymuje drogą mailową informację o zakończonej realizacji zdarzenia.

FAKTURA

Faktura za realizację wypłaty jest naliczana na koniec miesiąca zgodnie z punktem 2.7. Tabeli Opłat pobieranych od Emitentów i Agentów Płatniczych zawartą w Regulaminie KDPW i jest wysłana do emitenta/agenta płatniczego 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>