

BRB/ZW/05/2024

Warszawa, 2 lutego 2024 r.

Uczestnicy KDPW

Szanowni Państwo,

W trosce o jakość przekazywanych spółkom giełdowym danych o akcjonariuszach w ramach usługi KDPW „Identyfikacja akcjonariuszy”, pragniemy Państwu przypomnieć zasady raportowania identyfikatorów osób fizycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2018/1212 pośrednicy udzielający odpowiedzi na wnioski spółek giełdowych o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy mają obowiązek przekazywania niepoważalnych, krajowych identyfikatorów osób fizycznych, w rozumieniu art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 uzupełniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 (MIFiR). W przypadku osób fizycznych będących obywatelami RP, ww. rozporządzenie wprowadza **wymóg stosowania krajowego numeru identyfikacyjnego PESEL**. W przypadku obywatela RP, który nie posiada PESEL, możliwe jest wskazanie numeru NIP. Uprzejmie przypominamy, że **identyfikatory o charakterze lokalnym powinny być poprzedzone kodem kraju**.

W przypadku akcjonariuszy nie będących obywatelami RP, stosowane są inne identyfikatory, zgodnie z ww. rozporządzeniem. W mało prawdopodobnym przypadku braku identyfikatora zgodnego ze wspomnianym rozporządzeniem, KDPW akceptuje zastosowanie identyfikatora typu Concat, a w przypadku braku Concat, jakiegokolwiek innego identyfikatora wspieranego przez normę ISO20022, tj. Identyfikatora, dla którego w ramach normy ISO 20022 przewidywana jest wartość kodu typu identyfikatora. Jeżeli, zastosowanie jakiegokolwiek identyfikatora, dla którego w ramach normy ISO 20022 przewidywana jest wartość kodu typu identyfikatora, nie jest możliwe, zastosowany może być identyfikator osoby fizycznej zdefiniowany przez KDPW (<Issr>KDPW</Issr>) o wartości kodowej <Id>CLID</Id>, gdzie: CLID = numer klienta lub inny identyfikator nadany przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Dodatkowo, pragniemy przypomnieć, że stosowanie wartości NVAL jako identyfikatora osoby fizycznej (identyfikator typu Proprietary) możliwe jest obecnie wyłącznie w ramach procesu ujawniania akcjonariuszy spółek niepublicznych, ze względu na to, że przepisy KSH nie pozwalają na ujawnienie rzeczywistego identyfikatora unikalnego dla danej osoby. W przypadku ujawniania akcjonariuszy spółek giełdowych, stosowane powinny być ww. reguły.

Bardzo prosimy wszystkich uczestników bezpośrednich KDPW o stosowanie powyższych zasad.

Z poważaniem,

Leszek Kołakowski
Dyrektor Biura Rozwoju Biznesu