

Obsługa walnych zgromadzeń

Specyfikacja zmian w komunikatach ISO20022 zgodnie z SR2024

Projekt: *Implementacja nowych rozwiązań w zakresie obsługi WZ*

Spis treści

Historia zmian	1
1. Wstęp	1
2. Komunikat head.001.001.02	2
3. Komunikat seev.001.001.xx	2
4. Komunikat seev.002.001.xx	4
5. Komunikat seev.003.001.xx	4
6. Komunikat seev.004.001.xx	4
7. Komunikat seev.005.001.xx	5
8. Komunikat seev.006.001.xx	5
9. Komunikat seev.007.001.xx	5
10. Komunikat seev.008.001.xx	6

Historia zmian

Data	Wersja	Autor	Opis
25.04.2024	1.0	KDPW S.A.	Utworzenie dokumentu.
<u>12.12.2024</u>	<u>1.1</u>	<u>KDPW S.A.</u>	<u>Aktualizacja w zakresie zniesienia obligatoryjności niektórych elementów komunikatu seev.001.001.11 oraz rewizja zmian zaplanowanych w ramach wiosennego okna wdrożeniowego 2025.</u> <u>Aktualizacja w zakresie komunikatu seev.006.001.10, zmiana krotności sekcji statusów instrukcji w schemacie.</u>

1. WSTĘP

Dokument zawiera opis zmian wymaganych w związku z aktualizacją komunikatów ISO20022 z obszaru obsługi walnych zgromadzeń do wersji dostępnych w ramach SWIFT Standards Release 2024. Nowe wersje komunikatów będą obowiązywać w komunikacji z uczestnikami bezpośrednimi KDPW od dnia 18 listopada 2024.

O ile opisane niżej zmiany zostaną uwzględnione w schematach komunikatów zgodnych z SR2024 w listopadzie br., to z perspektywy obsługi operacyjnej, poszczególne elementy merytoryczne będą implementowane w dwóch etapach, tj. listopad 2024 oraz ~~maj~~ kwiecień 2025 (wiosenne okno wdrożeniowe). Dla poszczególnych elementów schematów opisanych poniżej oznaczono termin wdrożenia do obsługi, jeśli termin nie został wprost wskazany wdrożenie nastąpi w listopadzie 2024. Tym samym testy prowadzone w ramach przygotowania do wdrożenia w pierwszym terminie obejmą wyłącznie elementy wskazane do wdrożenia w tym terminie. W przypadku elementów, których obsługa operacyjna zaplanowana została na drugi etap, zastrzegamy, że przedstawione informacje mają charakter wyłącznie poglądowy, obrazujący zakres planowanych zmian, niemniej szczegółowa specyfikacja w tym zakresie może ulec zmianie. Ostateczna informacja o zmianach planowanych w drugim etapie zostanie udostępniona przez KDPW do końca br.

Obsługa zdarzeń WZ zarejestrowanych przed wdrożeniem omawianych zmian, z wykorzystaniem dotychczas stosowanych komunikatów zgodnych z SR2020, po ich wdrożeniu i do momentu zakończenia obsługi danego zdarzenia nie jest zakładana. Oznacza to, że nie będą obowiązywały reguły dla tzw. okresu przejściowego.

W momencie wdrożenia zmian komunikacja KDPW<>Uczestnicy będzie oparta na nowych wersjach komunikatów zgodnych z SR2024, również dla zdarzeń zarejestrowanych przed terminem wdrożenia.

Kolekcja komunikatów zgodnych z SR2024 z obszaru obsługi WZ, 'KDPW_GM_SR2024' dostępna jest na platformie MyStandards w ramach community 'KDPW_General_Meetings_PL' (*dostęp przyznawany jest automatycznie*) [\[Link\]](#).

2. KOMUNIKAT HEAD.001.001.02

1. Brak zmian wersji oraz struktury komunikatu nagłówka BAH (head.001.001.02), w tym w zakresie opublikowanej na MyStandards tzw. usage guidelines komunikatu. W odniesieniu do publikacji schematu, odmiennie niż dotychczas, komunikat nagłówka stanowi integralny element każdego ze schematów komunikatów merytorycznych.

3. KOMUNIKAT SEEV.001.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.001.001.07 na seev.001.001.11.
3. Zmiany do wdrożenia w terminie 11.2024:
 - 3.1. Zmiana krotności elementu /Document/MtgNtfctn/Mtg/IssrMtgId z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW.
 - 3.2. Zmiana krotności pola /Document/MtgNtfctn/Mtg/AnnmcntDt z [1..1] na [0..1]. Brak zmian w zakresie uzupełniania pola dla WZ rejestrowanych przez aplikację Walne Zgromadzenia. Dodatkowe zagnieżdżenie w elemencie, tj. /Document/MtgNtfctn/Mtg/AnnmcntDt/Dt w związku z dodaniem opcji Date i DateTime w elemencie Announcement Date.
 - 3.3. Wykorzystanie elementów /Document/MtgNtfctn/Mtg/Attndnc/ConfDdln [0..1] oraz /Document/MtgNtfctn/Mtg/Attndnc/ConfMktDdln [0..1] w zastępstwie niedostępnych już w schemacie pól /Document/MtgNtfctn/Mtg/RegnPrtcptnDdln [1..1] oraz /Document/MtgNtfctn/Mtg/RegnPrtcptnMktDdln [1..1], odpowiednio. Zasady uzupełniania pól analogiczne do stosowanych obecnie dla każdego z pól.
 - 3.4. Zmiana krotności elementu /Document/MtgNtfctn/Mtg/AddtlDcmntnURLAdr z [1..1] na [0..1]. Brak zmian w obsłudze, jeśli url jest dostępny powinien być wysłany.
 - 3.5. Zmiana krotności elementu /Document/MtgNtfctn/MtgDtIs/QrmReqrd z [1..1] na [0..1].
 - 3.6. Zmiany w sekcji /Document/MtgNtfctn/Rsltn:
 - 3.6.1. Zmiana elementu /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc z pola tekstowego na sekcję z zestawem pól, opisanych poniżej.
 - 3.6.2. Nowy element /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc/Lang [1..1] ze wskazaniem kodu ISO języka opisu projektu uchwały, w przypadku WZ rejestrowanych przez aplikację WZ możliwe wartości to PL i EN, należy jednak dopuścić inne kody w przypadku manualnej rejestracji zdarzenia.
 - 3.6.3. W nawiązaniu do powyższego dotychczasowy mechanizm stosowania suffixów dla elementu Issuer Label określających kod kraju języka zostanie wycofany, a informacja będzie przekazywana w nowym, dedykowanym polu Lang.
 - 3.6.4. Zmiana umiejscowienia tytułu uchwały z /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Titl na /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc/Titl [1..1] oraz rozszerzenie typu pola do z Max350Text do Max1025Text.
 - 3.6.5. Element tekstowy /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc/Desc, zachowanie krotności [0..1] pola przy jednoczesnym rozszerzeniu typu pola z Max1025Text do Max8000Text.
 - 3.7. Zmiany w sekcji /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds:
 - 3.7.1. Element /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteThrhNtwk zawiera nowe zagnieżdżenia i ma typ Choice, tj. /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteThrhNtwk/VoteChanl [1..1]

z wartościami VOICi kiedy instrukcje seev.004.001.xx powinny być przekazywane w łańcuchu pośredników oraz VOPI gdzie instrukcje seev.004.001.xx powinny być przekazywane zgodnie ze wskazaniem od operatora konta. W przypadku obsługi zdarzeń rejestrowanych przez aplikację Walne Zgromadzenia i wskazania metody EVOT (głosowanie elektroniczneinstrukcjami), stosowana będzie wartość kodowa VOICi, bez wskazywania BIC KDPW jak dotychczas.

- 3.7.2. Dodatkowe zagnieżdżenie w sekcji /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteByMail, tj. /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteByMail/Crspdc.
 - 3.8. Zmiana schematu elementu /Document/MtgNtfctn/AddtlInf/Dsclmr [0..1], dodanie zagnieżdżonego pola /Document/MtgNtfctn/AddtlInf/Dsclmr/Lang [1..1] określającego kod kraju języka informacji tekstowej, domyślnie PL z opcją edycji dla operatora, oraz właściwej informacji tekstowej w polu /Document/MtgNtfctn/AddtlInf/Dsclmr/AddtlInf [1..1] z typem pola Max8000Text.
4. Zmiany do wdrożenia w terminie 045.2025:
- 4.1. Dodanie sekcji paginacji /Document/MtgNtfctn/Pgntn [0..1] wraz ze standardowymi jej elementami, /Document/MtgNtfctn/Pgntn/PgNb [1..1] oraz /Document/MtgNtfctn/Pgntn/LastPgInd [1..1]. Domyślne stosowanie paginacji, również w przypadku kiedy komunikat ma 1 stronę.
 - 4.2. Uzupelnienie elementów wskazanych w sekcji 3.4 /Document/MtgNtfctn/Mtg/Attndnc/ConfDdln [0..1] oraz /Document/MtgNtfctn/Mtg/Attndnc/ConfMktDdln [0..1] o wszystkie dostępne opcje formatu, tj. Dt i/lub DtTm, oraz wartość kodową UKWN. Dodatkowe formaty, tj. DtTm i UKWN dla pola ConfDdln oraz Dt i UKWN dla pola ConfMktDdln, mogą być stosowane w przypadku obsługi WZ spółek zagranicznych, kiedy KDPW nie jest źródłem informacji o WZ.
 - 4.3. Dodanie w elemencie /Document/MtgNtfctn/Mtg/Prtcptn/PrtcptnMtd/Cd nowej metody udziału w WZ, VIRT – Virtual – Vote participation is through virtual meeting attendance method like multimedia and web-based video or audio conferencing. Metoda VIRT będzie stosowana w przypadku udostępnienia przez spółkę możliwości udziału w WZ za pośrednictwem aplikacji eVoting lub innych narzędzi i systemów umożliwiających zdalny udział i głosowanie na walnym zgromadzeniu. Tym samym, metoda EVOT stosowana dotychczas zarówno dla przypadku zdalnego udziału w WZ oraz możliwości przekazywania głosów wraz z instrukcją seev.004.001.xx dot. zgłoszenia udziału w WZ, będzie stosowana wyłącznie w tym drugim przypadku.
 - 4.4. Dodanie opcjonalnego elementu /Document/MtgNtfctn/Mtg/Prtcptn/SprtrdByAcctSvcr [0..1], wskaźnik boolean opisujący czy dana metoda uczestnictwa w WZ jest obsługiwana przez operatora konta (KDPW w relacji do uczestników bezpośrednich). Wskaźnik stosowany w przypadku zdarzeń, których źródłem nie jest aplikacja Walne Zgromadzenia, np. WZ spółek zagranicznych, w przypadku których KDPW może nie oferować pełnego zakresu obsługi.
 - 4.5. Dodanie elementu /Document/MtgNtfctn/Mtg/EvtPrcgWebSiteAdr [0..1], do wykorzystania na przypadki obsługi WZ spółek zagranicznych. ~~kiedy źródłem danych o walnym nie jest aplikacja Walne Zgromadzenia. Brak wykorzystania elementu w przypadku WZ rejestrowanych przez aplikację Walne Zgromadzenia.~~
 - 4.6. Dodanie sekcji /Document/MtgNtfctn/IssrAgt z identyfikacją agenta emitenta za pomocą jednej z wartości: BIC, nazwa, LEI oraz opcjonalnym wskazaniem roli agenta jako PRIN (Principal Agent) lub SUBA (Sub Agent), do wykorzystania na przypadki obsługi WZ spółek zagranicznych. Informacje wprowadzane na podstawie notyfikacji seev.001 otrzymanej od emitenta/agenta emitenta. Brak wykorzystania sekcji w przypadku rejestracji zdarzeń przez aplikację Walne Zgromadzenia.
 - 4.7. Dodanie opcjonalnych elementów /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteDdln [0..1] w opcji Dt i DtTm, bez wartości kodowej UKWN oraz /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMktDdln [0..1] w opcji Dt i DtTm bez wartości kodowej UKWN. Elementy opcjonalne, mogą wystąpić w komunikacie wyłącznie w przypadku zdarzeń, których źródłem nie jest aplikacja Walne Zgromadzenia, np. WZ spółek zagranicznych.
 - 4.8. W elemencie /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteThrhNtwk możliwe będzie wskazanie elementu /Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteThrhNtwk/VoteDrctlyToIssr [1..1] z kodem BIC emitenta lub agenta emitenta. Element opcjonalny, może wystąpić w komunikacie wyłącznie w przypadku zdarzeń, których źródłem nie jest aplikacja Walne Zgromadzenia, np. WZ spółek zagranicznych.

- 4.9. Dodanie nowego elementu opisu tekstowego /Document/MtgNtfctn/Addtlnf/PrcgTxtForNxtIntrmy [0..*] z typem pola Max8000Text do wykorzystania w przypadku użycia kodu VOPI w ramach elementu Document/MtgNtfctn/Vote/VoteMthds/VoteThrhNtwk/VoteChanl. Element opcjonalny, może wystąpić w komunikacie wyłącznie w przypadku zdarzeń, których źródłem nie jest aplikacja Walne Zgromadzenia, np. WZ spółek zagranicznych.
- 4.10. Zniesienie obligatoryjności następujących pól, tj. zmiana krotności wskazanych elementów z [1..1] na [0..1] przy czym biznesowe wykorzystanie tych elementów w relacji do obsługi WZ spółek krajowych, dla których Krajowy Depozyt pełni funkcję CSD emitenta i rejestrowanych z wykorzystaniem aplikacji Walne Zgromadzenia pozostaje bez zmian.
- /Document/MtgNtfctn/NtfctnUpd/Rcnfrmlnstrs
 - /Document/MtgNtfctn/Rsltn/Desc/Titl
 - /Document/MtgNtfctn/Rsltn/VoteTp
 - /Document/MtgNtfctn/Vote/BnfclOwncDscslr

4. KOMUNIKAT SEEV.002.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.002.001.06 na seev.002.001.09.
3. Zmiana krotności elementu /Document/MtgCxl/MtgRef/IssrMtgld z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW.

5. KOMUNIKAT SEEV.003.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.003.001.06 na seev.003.001.09.
3. Zmiana krotności elementu /Document/MtgEntitlmntNtfctn/MtgRef/IssrMtgld z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW.
4. Zmiana struktury elementu /Document/MtgEntitlmntNtfctn/Scty/Pos/HldgBal/Bal [1..1], dodanie dwóch dodatkowych zagnieżdżeń, tj. /Document/MtgEntitlmntNtfctn/Scty/Pos/HldgBal/Bal/ShrtLngPos [1..1], element domyślnie uzupełniany wartością 'LONG' oraz /Document/MtgEntitlmntNtfctn/Scty/Pos/HldgBal/Bal/Qty [1..1].

6. KOMUNIKAT SEEV.004.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.004.001.06 na seev.004.001.09.
3. Zmiany do wdrożenia w terminie 11.2024:
 - 3.1. Zmiana krotności elementu /Document/MtgInstr/MtgRef/IssrMtgld z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW, jeśli COAF jest dostępny i został przekazany przez KDPW w komunikacie seev.001.001.xx element będzie wymagany w komunikacie instrukcji.
 - 3.2. Zmiana struktury elementu /Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/Bal [1..1], dodanie dwóch dodatkowych zagnieżdżeń, tj. /Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/Bal/ShrtLngPos [1..1] z walidacją w ramach kontroli merytorycznej czy element został uzupełniony wartością 'LONG', która jest jedyną dopuszczalną oraz /Document/MtgInstr/Instr/AcctDtls/InstdBal/Bal/Qty [1..1].
4. Zmiany do wdrożenia w terminie 045.2025:

- 4.1. Dodanie sekcji paginacji /Document/MtgInstr/Pgntn [0..1] wraz ze standardowymi jej elementami, /Document/MtgInstr/Pgntn/PgNb [1..1] oraz /Document/MtgInstr/Pgntn/LastPgInd [1..1]. Pole stosowane w przypadku konieczności stronicowania komunikatu, np. w sytuacji wysyłania i/lub otrzymywania komunikacji via SWIFT.
- 4.2. Dodanie metody udziału VIRT w polu /Document/MtgInstr/Instr/SpfcInstrReq/PrtcptnMtd/Cd. Metoda stosowana w przypadku zgłoszenia uprawnionego do udziału w WZ za pośrednictwem aplikacji eVoting.

7. KOMUNIKAT SEEV.005.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.005.001.06 na seev.005.001.09.
3. Zmiana krotności elementu /Document/MtgInstrCxlReq/MtgRef/IssrMtgld z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW, jeśli CAOF jest dostępny i został przekazany przez KDPW w komunikacie seev.001.001.xx element będzie wymagany w komunikacie anulaty instrukcji.
4. Zmiana krotności elementu /Document/MtgInstrCxlReq/ToBeCanclInstr/InstdPos z [0..*] na [0..1].
5. Zmiana struktury elementu /Document/MtgInstrCxlReq/ToBeCanclInstr/InstdPos/InstdBal/Bal [1..1], dodanie dwóch dodatkowych zagnieżdżeń, tj. /Document/MtgInstrCxlReq/ToBeCanclInstr/InstdPos/InstdBal/Bal/ShrtLngPos [1..1] z walidacją w ramach kontroli merytorycznej czy element został uzupełniony wartością 'LONG', która jest jedyną dopuszczalną oraz /Document/MtgInstrCxlReq/ToBeCanclInstr/InstdPos/InstdBal/Bal/Qty [1..1].

8. KOMUNIKAT SEEV.006.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.006.001.06 na seev.006.001.10.
3. Zmiana krotności elementu /Document/MtgInstrSts/MtgRef/IssrMtgld z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW.
4. Zmiana struktury elementu /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts, usunięcie zagnieżdżenia /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/DtldInstrSts i wyniesienie jego elementów na wyższy poziom struktury komunikatu, w tym elementów /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/SnglInstrld oraz /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/InstrSts.

Schemat komunikatu seev.006.001.10 został zmieniony w zakresie dopuszczalnej krotności pola /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts z [1..1] na [1..*], oznacza to, że dotychczasowe działanie systemu kdpw stream w tym zakresie tj. możliwości przekazywania informacji o statusie do wielu instrukcji zgłoszenia udziału w WZ zawartych w pojedynczym komunikacie seev.004.001.09 zostało utrzymane.

5. Uzupełnienie listy wartości elementu /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/InstrSts/Rjctd/Rsn/RsnCd/Cd o nowe kody przyczyny odrzucenia instrukcji, tj. DUPL – Duplicate Instruction, IPED – Instruction Prior to Entitlement Date, LIST – Invalid Vote In Favour in Group Listing, NOSL – Not Registered in Stock Ledger, PMNS – Participation Method Not Supported. ~~Dotychczas schemat KDPW zawierał pełną listę kodów, choć nie wszystkie znalazły biznesowe zastosowanie, stąd uzupełnienie. DO ROZWAŻENIA: Wykorzystanie kodu PMNS na przypadki braku obsługi zgłoszeń do udziału w WZ przez KDPW (np. przypadek WZ Allegro).~~
6. Uzupełnienie listy wartości elementu /Document/MtgInstrSts/InstrTpSts/InstrSts/InstrSts/Pdg/Rsn/RsnCd/Cd o nowe kody przyczyny dla instrukcji oczekującej, tj. IPED - Instruction Prior to Entitlement Date.

9. KOMUNIKAT SEEV.007.001.XX

1. Schemat komunikatu opublikowany i dostępny pod adresem [\[Link\]](#).
2. Zmiana wersji komunikatu z seev.007.001.06 na seev.006.001.10.

3. Zmiana krotności elementu /Document/MtgVoteExctnConf/MtgRef/IssrMtgId z [1..1] na [0..1], COAF powinien być przekazywany zawsze, o ile jest dostępny. Zmiana nie wpływa na zdarzenia, w przypadku których COAF nadawany jest przez KDPW.

10.KOMUNIKAT SEEV.008.001.XX

1. W związku z obecnym brakiem biznesowego zastosowania komunikatu dot. dystrybucji wyników walnego zgromadzenia, seev.008.001.xx schemat komunikatu usunięto z dotychczasowej praktyki KDPW publikowanej na MyStandards. Dedykowany proces może zostać wdrożony, o ile pojawi się zapotrzebowanie na dodatkową usługę KDPW w tym zakresie.