

Prawo poboru w oparciu o normę ISO20022



O usłudze

KDPW prowadzi obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Jednym ze zdarzeń korporacyjnych powodujących powstanie po stronie emitenta zobowiązania wobec właścicieli papierów wartościowych jest podwyższenie kapitału spółki poprzez emisje nowych akcji i zaoferowanie ich akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej – prawa poboru.

KDPW prowadzi obsługę prawa poboru na bazie normy ISO20022 w obszarze wymiany informacji pomiędzy KDPW i uczestnikami.

Proces podzielono na dwa etapy, w których definiowane są dwa odrębne zdarzenia korporacyjne, tj.:

- dystrybucja praw – RHDI
- wezwanie do wykonania praw – EXRI

Obsługa realizacji prawa poboru oparta jest o emisję JPP o danym kodzie ISIN. W pierwszym zdarzeniu następuje dystrybucja uprawnień (RHDI), czyli tzw. Interim Security (JPP), gdzie podstawą definiowania zdarzenia jest papier wartościowy dający prawo poboru, natomiast realizacja uprawnienia (EXRI) jest oparta o dystrybuowane w zdarzeniu pierwszym JPP - definiowanie zdarzenia korporacyjnego oparte jest na kodzie ISIN JPP.

Regulacje

Zasady obsługi prawa poboru zostały szczegółowo opisane w Regulaminie KDPW (Rozdział V), Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł czwarty, Dział 5) oraz Procedurach Ewidencyjnych (punkt 6.1).

Opłaty

Opłaty za obsługę prawa poboru pobierane są od emitenta.

Faktury są naliczane zgodnie z punktem 3 Tabeli Opłat dla Emitentów.

Narzędzia IT

W ramach obsługi prawa poboru wykorzystywane będą komunikaty ISO20022 z obszaru „Securities Events” w wariancie 001, wersja 03.

Informacje na temat budowy komunikatów ISO20022, w tym również budowy nagłówka komunikatów ISO20022 — Business Application Header (BAH), wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną publikowane są na stronie internetowej: www.iso20022.org

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze prawa poboru podzielone zostały na dwie grupy:

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze dystrybucji praw – RHDI (pierwszego zdarzenia obsługiwanego w procesie realizacji prawa poboru):

- seev.031.001.03 - Corporate Action Notification
- seev.035.001.03 - Corporate Action Movement Preliminary Advice
- seev.036.001.03 - Corporate Action Movement Confirmation
- seev.039.001.03 - Corporate Action Cancellation Advice

Komunikaty wykorzystywane w obsłudze wezwania do wykonania praw –EXRI (drugiego zdarzenia obsługiwanego w procesie realizacji prawa poboru):

- seev.031.001.03 - Corporate Action Notification
- seev.033.001.03 - Corporate Action Instruction
- seev.034.001.03 - Corporate Action Instruction Status Advice
- seev.035.001.03 - Corporate Action Movement Preliminary Advice
- seev.036.001.03 - Corporate Action Movement Confirmation
- seev.039.001.03 - Corporate Action Cancellation Advice
- seev.040.001.03 - Corporate Action Instruction Cancellation Request⇒
- seev.041.001.03 - Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice

Dodatkowe informacje dotyczące zdarzeń RHDI i EXRI będą przekazywane przy pomocy komunikatu tekstowego seev.038.001.03.

Schematy i przykłady komunikatów:

https://www2.swift.com/mystandards/#/group/KDPW_Group/CSD_of_Poland_KDPW_subgroup_usage_guidelines

[Szczegółowa specyfikacja komunikatów wykorzystywanych w obsłudze prawa poboru](#)

[Lista kodów statusów i błędów w komunikatach XML w systemie kdpw_stream z obszaru zdarzeń korporacyjnych zgodnych z normą ISO20022](#)

Ogólne informacje dot. komunikatów ISO20022 wysyłanych i odbieranych przez kdpw_stream w ramach obsługi prawa poboru:

- 1.** Koperta łącząca Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 Zgodnie z normą ISO20022 każdy komunikat (Business Message) składa się z dwóch elementów
 - Komunikatu ISO 20022 (ISO 20022 Message) i poprzedzającego go
 - Nagłówka Biznesowego (Business Application Header – BAH).

Nazwa elementu (tagu XML) stanowiącego „kopertę” łączącą Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 jest określana przez daną sieć wymiany informacji, a oba elementy (Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022) muszą być bliźniaczymi tagami XML. W przypadku komunikatów ISO20022 wysyłanych i odbieranych przez kdpw_stream w ramach obsługi zdarzenia prawa poboru tag łączący Nagłówek Biznesowy i Komunikat ISO 20022 będzie miał nazwę „RequestPayload”.

- 2.** W polach z datą dopuszczalne jest stosowanie oznaczeń kodowych:
 - ONGO – data będzie wskazana na późniejszym etapie procesu,
 - UKWN – data nie jest znana lub nie została ustalona,
- 3.** Dopuszczalne jest stosowanie oznaczeń kodowych w polu <GncCshPricPdPerPdct>
 - UKWN – cena nie jest znana lub nie została ustalona.
- 4.** Identyfikatory wysyłanych komunikatów są unikalne w ramach całego cyklu życia definiowanego prawa poboru, a ich numeracja będzie rosnąca.
- 5.** Polskie znaki diakrytyczne (ąęść itd.); stosowane będą w polach opisowych (informacja dodatkowa) i w nazwach spółek. Nie powinny być jednak używane we wszelkiego rodzaju identyfikatorach (np. identyfikator zdarzenia, komunikatu, beneficial owner’a).
- 6.** W zakresie kodowania komunikatów wejściowych i wyjściowych zgodnych z ISO 20022 kdpw_stream zawsze generuje komunikaty kodowane w UTF-8 i zapewnia obsługę komunikatów wejściowych kodowanych w UTF-8, co jest zgodne z normą ISO20022.
- 7.** Nie zakłada się zmiany zasad generowania wyciągów.