

## 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](http://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](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.