

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ

- I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ NA ŻĄDANIE EMITENTA
- II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ NA ŻĄDANIE EMITENTA

W dniu 1 marca 2021 r. weszły w życie zmiany przepisów KSH wprowadzające prawo do identyfikacji akcjonariuszy spółek niepublicznych i udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym KDPW udostępnił funkcjonalność w zakresie obsługi prawa spółki niepublicznej do identyfikacji akcjonariuszy, realizowanego na wniosek spółki.

Regulacje Krajowego Depozytu w sprawie usługi związanej z identyfikacją akcjonariuszy spółek niepublicznych zawarte zostały w § 142f Regulaminu KDPW oraz w § 190j-n Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD)

Identyfikacja tożsamości akcjonariuszy spółki niepublicznej - w tym uzyskanie informacji o liczbie posiadanych przez nich akcji, możliwa jest wyłącznie poprzez aplikację internetową „Identyfikacja akcjonariuszy”: <https://online.kdpw.pl>

Instrukcje dotyczące sposobu logowania do aplikacji

Emitent poprzez aplikację składa wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy wskazując kod ISIN oraz Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy. Żądanie identyfikacji akcjonariuszy jest wysyłane do uczestników bezpośrednich prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Podmioty te są zobowiązane do przekazania do KDPW danych, które następnie są udostępniane spółce w postaci raportu w aplikacji internetowej. Informacja taka jest udostępniana jedynie spółce i nie będzie jawna. Raport może być pobrany przez 30 dni kalendarzowych od dnia jego udostępnienia.

Stosowane terminy :

- **Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy** – oznacza ustalony przez emitenta dzień, na koniec którego zostanie określona tożsamość akcjonariuszy oraz liczba posiadanych przez nich akcji.
Może to być dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku.
- **Data udostępnienia raportu** – oznacza ustalony zgodnie z regulacjami KDPW dzień, w którym na aplikacji zostanie udostępniony raport z danymi akcjonariuszy.
Raport jest udostępniany szóstego dnia roboczego po wskazanym we wniosku Dniu rejestracji tożsamości o godz.9:00.

Etapy obsługi:

- Złożenie wniosku o identyfikację poprzez aplikację internetową

- Przesłanie żądania emitenta do uczestników bezpośrednich KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy – ustalenie stanów na koniec dnia na kontach i rachunkach papierów wartościowych
- Przyjmowanie przez KDPW danych o akcjonariuszach
- Udostępnienie na aplikacji internetowej raportu z danymi – termin udostępnienia raportu wskazany jest wniosku, raport udostępniany jest szóstego dnia roboczego po wskazanej „Dacie rejestracji tożsamości”
- Anonimizacja danych – po terminie wygaśnięcia raportu (tj. po 30 dniach kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu) dane przestają być dostępne

Na ekranie aplikacji dostępne są następujące opcje:

- Nowy wniosek – złożenie wniosku o identyfikację akcjonariuszy
- Wnioski otwarte – przeglądanie zarejestrowanych oraz zrealizowanych wniosków, a także ich odwołanie
- Raporty – pobranie raportu

ZŁOŻENIE WNIOSKU O IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZY

Złożenie wniosku jest dostępne w opcji „Nowy wniosek”. Po jej wybraniu ukazuje się ekran, na którym emitent uzupełnia odpowiednie pola.

- ISIN – pokazane są wszystkie kody ISIN, którymi oznaczone są akcje w KDPW, emitent ma możliwość wyboru więcej niż jednego kodu ISIN (dla każdego kodu ISIN zostanie wygenerowany odrębny wniosek o identyfikację tożsamości akcjonariuszy)
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy – może być wskazany dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku (możliwe terminy są dostępne do wyboru z kalendarza)

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Po wysłaniu wniosku na ekranie pojawia się podsumowanie danych oraz status wniosku „zaakceptowany”.

PRZEGLĄDANIE WNIOSKÓW

Informacje dotyczące realizowanych wniosków są dostępne w opcji „Wnioski otwarte”. Na ekranie widoczna jest lista złożonych i przetwarzanych wniosków o identyfikację akcjonariuszy z informacją o statusie każdego z wniosków. Emitent ma możliwość wyboru wniosku w celu podglądu jego szczegółów. Na ekranie podany jest „**Termin udostępnienia raportu**”. Raport jest udostępniany o godz. 9:00.

Na ekranie dostępny jest też „Rejestr operacji”, w którym wskazane są etapy realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy.

ODWOŁANIE WNIOSKU

Odwołanie wniosku jest możliwe do „Dnia rejestracji tożsamości akcjonariuszy” włącznie.

RAPORT O TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZY

Raport z danymi akcjonariuszy jest dostępny w opcji „Raporty” albo w opcji „Wnioski otwarte” po wybraniu odpowiedniego wniosku.

Raport z danymi akcjonariuszy jest udostępniany o godz. 9:00 w dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu**.

Raport można pobrać w formie pliku excel. Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu – informacja o dacie wygaśnięcia raportu jest widoczna na ekranie.

OPŁATY

Opłaty z tytułu realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy są naliczane miesięcznie zgodnie z obowiązującą Tabelą opłat pobieranych od emitentów i agentów płatniczych dostępną na stronie internetowej Krajowego Depozytu: [Centralny depozyt - opłaty dla emitentów - KDPW](#)

Emitent ponosi koszty związane z:

- złożeniem wniosku o identyfikację akcjonariuszy – opłata jest naliczana bez względu na to, czy wniosek zostanie zrealizowany
- udostępnieniem raportu

Faktura jest wysyłana drogą mailową albo za pośrednictwem poczty.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: emitent@kdpw.pl

II. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI NIEPUBLICZNEJ NA ŻĄDANIE AKCJONARIUSZA

W dniu 1 marca 2021 r. weszły w życie zmiany przepisów KSH wprowadzające prawo akcjonariusza spółki niepublicznej do identyfikacji pozostałych akcjonariuszy tej spółki i udostępnienia informacji, o których mowa w art. 328¹³ § 1 pkt 1-4 oraz w § 2 kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym KDPW udostępnił funkcjonalność w zakresie obsługi prawa akcjonariusza spółki niepublicznej do identyfikacji innych akcjonariuszy, realizowanego na wniosek złożony za pośrednictwem uczestnika KDPW.

Regulacje Krajowego Depozytu w sprawie usługi związanej z identyfikacją akcjonariuszy spółek niepublicznych zawarte zostały w § 142f Regulaminu KDPW oraz w § 190j-n Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SzZD)

Stosowane terminy :

- **Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy** – oznacza ustalony przez akcjonariusza dzień, na koniec którego zostanie określona tożsamość akcjonariuszy oraz liczba posiadanych przez nich akcji.
Może to być dzień bieżący lub późniejszy, ale nie późniejszy niż 30 dni kalendarzowych względem daty złożenia wniosku.
- **Data udostępnienia raportu** – oznacza ustalony zgodnie z Regulacjami KDPW dzień, w którym na aplikacji zostanie udostępniony raport z danymi akcjonariuszy.
Raport jest udostępniany szóstego dnia roboczego po wskazanym we wniosku Dniu rejestracji tożsamości o godz.9:00.

Etapy obsługi:

- Akcjonariusz składa żądanie ujawnienia informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej do uczestnika bezpośredniego KDPW – podmiotu, który prowadzi rachunek papierów wartościowych akcjonariusza
- Uczestnik bezpośredni przekazuje treść żądania do KDPW poprzez aplikację internetową „Identyfikacja akcjonariuszy”
- KDPW przesyła żądanie akcjonariusza do uczestników bezpośrednich KDPW prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy – ustalenie stanów na koniec dnia na kontach i rachunkach papierów wartościowych
- Przyjmowanie przez KDPW danych o akcjonariuszach od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy
- Udostępnienie na aplikacji internetowej raportu z danymi.

- Anonimizacja danych na aplikacji – po terminie wygaśnięcia raportu (tj. po 30 dniach kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu) dane przestają być dostępne

1. ZŁOŻENIE WNIOSKU O IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZY

Akcjonariusz składa żądanie ujawnienia informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej do uczestnika bezpośredniego KDPW prowadzącego dla niego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje tej spółki.

Uczestnik bezpośredni w imieniu akcjonariusza przekazuje wniosek do KDPW poprzez aplikację internetową „Identyfikacja akcjonariuszy”. Akcjonariusz następnie otrzymuje pocztą elektroniczną (na adres email wskazany we wniosku przekazanym do uczestnika bezpośredniego KDPW) kod autoryzacyjny potwierdzający uprawnienia w aplikacji.

Wraz z kodem autoryzacyjnym akcjonariusz otrzymuje niezbędne informacje umożliwiające zalogowanie się do aplikacji "Identyfikacja akcjonariuszy" tj. link do aplikacji oraz instrukcję logowania w aplikacji.

Do zalogowania konieczne jest posiadanie konta dostępowego, które można założyć przy pierwszym uruchamianiu aplikacji. Konto dostępowe musi być przypisane do tego samego adresu e-mail, na jaki wysyłany został kod autoryzacyjny.

Po potwierdzeniu w aplikacji posiadanych uprawnień z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego akcjonariusz będzie miał możliwość podglądu złożonego wniosku/wniosków. Wnioski są dostępne w opcji „Wnioski otwarte”. Na ekranie widoczna jest lista złożonych i przetwarzanych wniosków o identyfikację akcjonariuszy z informacją o statusie każdego z wniosków.

Na ekranie dostępny jest też „Rejestr operacji”, w którym wskazane są etapy realizacji wniosku o identyfikację akcjonariuszy.

WAŻNE:

Każdorazowe logowanie do aplikacji odbywa się przy użyciu linku znajdującego się w przesłanym pierwotnie emailu z kodem autoryzacyjnym.

2. MODYFIKACJA WNIOSKU

Akcjonariusz może zmodyfikować wniosek jedynie w zakresie swoich danych. Dyspozycję modyfikacji akcjonariusz zgłasza do uczestnika bezpośredniego KDPW. Uczestnik bezpośredni w imieniu akcjonariusza modyfikuje wniosek.

Modyfikacja wniosku jest możliwa do „Dnia rejestracji tożsamości akcjonariuszy” włącznie.

3. ODWOŁANIE WNIOSKU

Akcjonariusz ma możliwość odwołania żądania ujawnienia informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej, taką dyspozycję przekazuje do uczestnika bezpośredniego KDPW prowadzącego dla niego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje tej spółki. Uczestnik bezpośredni w imieniu akcjonariusza odwołuje wniosek.

Odwołanie wniosku jest możliwe do „Dnia rejestracji tożsamości akcjonariuszy” włącznie.

4. RAPORT O TOŻSAMOŚCI AKCJONARIUSZY

Raport z danymi akcjonariuszy udostępniany jest jedynie akcjonariuszowi, dostępny jest w opcji „Raporty” albo w opcji „Wnioski otwarte” po wybraniu odpowiedniego wniosku.

Raport z danymi akcjonariuszy jest udostępniany o godz. 9:00 w dniu wskazanym jako **termin udostępnienia raportu**.

Raport można pobrać w formie pliku excel. Raport jest dostępny przez 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia raportu – informacja o dacie wygaśnięcia raportu jest widoczna na ekranie.

W przypadkach szczególnych gdy akcjonariusz nie posiada poczty elektronicznej, jest możliwość przekazania raportu za pomocą tradycyjnej poczty. Zwracamy uwagę, że sposób przekazania raportu musi być zgłoszony uczestnikowi bezpośrednio na etapie składania żądania identyfikacji akcjonariuszy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z uczestnikiem bezpośrednim, do którego został złożony wniosek o identyfikację akcjonariuszy.