

Aplikacja KDPW do wsparcia procesu obsługi programów lojalnościowych



KDPW |

Nowe Funkcjonalności Aplikacji
Identyfikacja Akcjonariuszy



Nowe Funkcjonalności Aplikacji Identyfikacja Akcjonariuszy

Jednym z narzędzi stosowanych przez emitentów akcji w celu budowania długoterminowych relacji z inwestorami oraz pozyskania nowych klientów są **programy lojalnościowe** kierowane do akcjonariuszy spółki. Ich głównym celem jest motywowanie do długoterminowego zaangażowania w przedsiębiorstwo, jak również budowanie zainteresowania inwestycją w akcje spółki.

Skuteczne i efektywne prowadzenie programu lojalnościowego wymaga, by spółki dysponowały narzędziami pozwalającymi na pozyskiwanie podstawowych informacji o akcjonariuszach. Jednym z takich narzędzi jest przewidziana w dyrektywie SRDII (The Shareholder Rights Directive II) **identyfikacja akcjonariuszy spółek giełdowych**.

Od 3 września 2020 r. spółki giełdowe mogą pozyskiwać informacje w zakresie identyfikacji akcjonariuszy oraz liczby posiadanych przez nich akcji, według stanu na wskazany w takim żądaniu dzień, za pośrednictwem KDPW.

Wychodząc naprzeciw potrzebom emitentów oferujących programy lojalnościowe na polskim rynku kapitałowym, co do zakresu i cykliczności pozyskiwania danych o swoich akcjonariuszach, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wdrożył w dniu 16 września 2024 r. nowe funkcjonalności w ramach aplikacji KDPW **Identyfikacja akcjonariuszy**. Nowe funkcjonalności zapewniają możliwość:

1. ustanowienia **zlecenia stałego** w celu ułatwienia emitentom składania wniosków o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy w sposób cykliczny lub w z góry zaplanowanym terminie / terminach, wspierając okresową weryfikację stanu posiadania akcjonariuszy i związanej z tym weryfikacji spełniania warunków uczestnictwa w programie lojalnościowym;
2. **filtrowania danych** raportu w celu otrzymywania pożądanego zestawu informacji niezbędnego do obsługi programów lojalnościowych tj. informacji wyłącznie o osobach, które spełniają kryteria udziału w programie lojalnościowym, bez potrzeby przetwarzania przez emitenta nadmiarowych danych o wszystkich akcjonariuszach spółki.



Ustanowienie w KDPW zlecenia stałego

1. Spółka ma możliwość ustanowienia dyspozycji automatycznego składania wniosków o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy z dwoma opcjami doboru częstotliwości składania wniosków, wyznaczanymi w oparciu o wskazany dzień ustalenia tożsamości akcjonariuszy (Record Date, RD), który będą miały kolejne wnioski generowane przez system w ramach przetwarzania danego zlecenia stałego:
 - cykliczne składanie wniosków z Record Date będącym określonym dniem danego miesiąca w interwałach: **co miesiąc, trzy miesiące** lub **sześć miesięcy**;
 - możliwość zaplanowania składania wniosku/ów w nieregularnych odstępach czasu poprzez wybór jednej bądź wielu dat z kalendarza (RD).
2. Wniosek składany na podstawie zlecenia stałego jest tworzony i wysyłany przez system przed wyznaczonym przez spółkę w ramach zlecenia stałego dniem ustalenia tożsamości akcjonariuszy.
3. Zlecenie może zostać odwołane w każdym momencie po jego ustanowieniu.



Filtrowanie zakresu danych o akcjonariuszach

1. Spółka ma możliwość pobrania raportu o akcjonariuszach z zestawem danych potrzebnym do obsługi programu lojalnościowego, w formacie xlsx oraz na ekranie w aplikacji, za pomocą:
 - **szablону KDPW** zawierającego propozycję najbardziej kluczowych danych o akcjonariuszach, które mogą być wykorzystywane na potrzeby obsługi programów lojalnościowych lub;
 - **samodzielnie zdefiniowanego zakresu danych** o akcjonariuszach, potrzebnych do obsługi programu lojalnościowego zgodnie ze specyfiką danego programu (**szablon emitenta**).
2. Szablon KDPW „Programy lojalnościowe” dotyczy danych osób fizycznych (rezydenci RP, właściciele prawni). Zawiera kryteria selekcji danych o akcjonariuszach takich jak: imię i nazwisko, email, dane adresowe, identyfikator, liczba akcji. Opcjonalnie spółka ma możliwość otrzymania listy akcjonariuszy, którzy posiadają jedynie określoną przez spółkę liczbę posiadanych akcji znajdujących się na wszystkich rachunkach p.w. danego akcjonariusza (możliwość wskazania wartości minimalnej, maksymalnej lub przedziału stanu posiadania). Szablon KDPW nie może być ani modyfikowany, ani usuwany przez emitenta.
3. Szablony emitenta mogą być tworzone poprzez ich samodzielne zdefiniowanie za pomocą funkcji „utwórz nowy szablon” lub poprzez kopiowanie istniejących szablonów. Szablon emitenta może być zapisywany, modyfikowany i wykorzystywany do generowania raportów do kolejnych wniosków o identyfikację akcjonariuszy.



Zalety rozwiązania KDPW

- Jedno rozwiązanie systemowe KDPW do pozyskiwania danych o akcjonariuszach, dostępne dla każdej spółki giełdowej oferującej program lojalnościowy, dostosowane do potrzeb spółek o różnej wielkości i strukturze akcjonariatu;
- Aplikacja KDPW dostępna online, z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, co umożliwia spółce wygodne korzystanie z niej w dowolnym miejscu i czasie;
- Aplikacja KDPW działa w oparciu o rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i ochrony danych;
- Emitent, przy wsparciu rozwiązania KDPW, umożliwia przystąpienie do programu lojalnościowego akcjonariuszom, posiadającym rachunek papierów wartościowych w dowolnym biurze maklerskim;
- Aplikacja KDPW daje spółce możliwość pozyskania danych o akcjonariuszach od wszystkich pośredników prowadzących rachunki papierów wartościowych;
- Możliwość ustanowienia przez spółki zlecenia stałego dla wniosków o identyfikację akcjonariuszy, składanych cyklicznie lub w z góry zaplanowanych datach;
- Możliwość pobrania w ramach aplikacji KDPW „Identyfikacja akcjonariuszy” jednego raportu z danymi o akcjonariuszach, wyprofilowanymi na potrzeby obsługi programu lojalnościowego;
- Ustanowienie zlecenia stałego i filtrowanie zakresu danych o akcjonariuszach nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.