

Weryfikacja stanu posiadania akcjonariuszy Spółki ABC

na potrzeby obsługi programu lojalnościowego
z uwzględnieniem systemowego wsparcia KDPW

Spółka ABC S.A., na potrzeby obsługi programu lojalnościowego kierowanego do swoich akcjonariuszy, dokonuje weryfikacji stanu posiadania uczestników programu lojalnościowego na każdy 28 dzień miesiąca. Spółka potrzebuje informacji o akcjonariuszach posiadających co najmniej 100 akcji.



1. Ogłoszenie programu, zgłoszenia akcjonariuszy

Spółka ogłasza program lojalnościowy, akcjonariusze zgłaszają swój udział w programie.



2. Ustanowienie zlecenia stałego w KDPW

W celu weryfikacji stanu posiadania akcjonariuszy, którzy zgłosili się do programu oraz weryfikacji stanu posiadania dotychczasowych uczestników programu lojalnościowego, w dniu 26.09.2024 r. spółka ustanawia w KDPW dyspozycję automatycznego składania wniosku o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy, raz w miesiącu, z weryfikacją stanu posiadania akcjonariuszy na każdy 28 dzień miesiąca.

W ramach zlecenia stałego spółka uzupełnia poniższe dane i zatwierdza ustanowienie zlecenia stałego:

- Nazwa zlecenia stałego - **Program lojalnościowy Spółki ABC**
- Kod ISIN - **PLXXXX000000**
- Dzień rejestracji tożsamości akcjonariuszy: **28 dzień miesiąca**
- Powtarzaj co: **miesiąc**
- **Za dodatkową opłatą proszę o informację, od kiedy ujawniona osoba jest akcjonariuszem** (w raporcie zostanie wskazana data, od której akcjonariusz posiada w sposób nieprzerwalny przynajmniej jedną akcję oznaczoną danym kodem ISIN)
- Dzień rejestracji ostatniego wniosku: **Do odwołania** (dyspozycja zlecenia stałego może zostać odwołana w dowolnym momencie jej obowiązywania).

Pierwszy wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy złożony na podstawie zlecenia stałego zostaje wygenerowany i wysłany przez system na koniec dnia 27.09.2024 r. z dniem rejestracji tożsamości akcjonariuszy przypadającym w dniu 28.09.2024 r. Kolejne wnioski składane na podstawie tego zlecenia są tworzone i wysyłane przez system w ostatni dzień roboczy przed wskazanym dniem ustalenia tożsamości akcjonariuszy, tj. kolejno 25.10.2024 r., 27.11.2024 r., 27.12.2024 r., itd., do odwołania dyspozycji zlecenia stałego.

Termin emitenta jest domyślnie wyznaczony jako najwcześniejszy możliwy, co oznacza, że kolejne wnioski generowane przez system w ramach przetwarzania danego zlecenia, są wyznaczane jako 10 dni roboczych od daty bieżącej utworzenia danego wniosku na podstawie złożonego zlecenia stałego, tj. 11.10.2024 r., 12.11.2024 r., 11.12.2024 r., 14.01.2025 r., itd. do odwołania dyspozycji zlecenia stałego.



3. Przekazanie wniosku o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy

KDPW przekazuje wniosek o ujawnienie tożsamości akcjonariuszy do uczestników bezpośrednich, na których kontach rejestrowane są akcje będące przedmiotem wniosku.



4. Zbieranie danych o akcjonariuszach

KDPW otrzymuje dane o akcjonariuszach od podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Ostateczny termin na przyjmowanie danych to **Termin emitenta** wskazany we wniosku.

5. Pobranie raportu za pomocą szablonu *Programy lojalnościowe*

KDPW gromadzi dane o akcjonariuszach pozyskane od pośredników prowadzących rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy w odpowiedzi na aktualnie realizowany wniosek. Raport z danymi akcjonariuszy udostępniany jest następnego dnia roboczego po **Terminie emitenta**. Spółka ABC pobiera raport z listą akcjonariuszy za pomocą szablonu Programy lojalnościowe o następujących parametrach:

Kryteria selekcji akcjonariuszy:

- Akcjonariusze - osoby fizyczne
- Rodzaj rezydencji - rezydenci RP
- Typ posiadania - właściciel prawny
- Liczba posiadanych akcji znajdujących się na wszystkich rachunkach papierów wartościowych – minimum 100

Zakres danych o akcjonariuszach:

- Imię i nazwisko
- Typ akcjonariusza
- Identyfikator akcjonariusza
- Dane adresowe
- Adres e-mail
- Typ posiadania
- Liczba akcji
- Data, od której akcjonariusz posiada w sposób nieprzerwany przynajmniej jedną akcję oznaczoną danym kodem ISIN
- Jedyne właściciel / współwłaściciel akcji
- Nazwa pośrednika, który przekazał informację o danym stanie posiadania



6. Weryfikacja uprawnień

Na podstawie raportu otrzymanego z KDPW do aktualnie realizowanego wniosku złożonego w ramach ustanowionego zlecenia stałego, spółka weryfikuje uprawnienia akcjonariuszy do uczestnictwa w programie lojalnościowym i przyznaje benefity właściwe uczestnikom programu.