

Dział Repozytorium Transakcji

RT /ZW/ 162 /2024

Warszawa, 30 kwietnia 2024 r.

Uczestnicy bezpośredni KDPW
Emitenci

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma nr SCP/ZW/3/2023 z dnia 3 października 2023 roku oraz w związku z publikacją w dniu 29 marca 2024 roku Rozporządzenia Ministra Finansów *w sprawie dodatkowych informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych* (dalej Rozporządzenie) zostały opracowane zmiany do Szczegółowych Zasad Działania KDPW (SZD) oraz zmiany w systemach KDPW umożliwiające Państwu wykonanie obowiązku z dniem wejścia w życie Rozporządzenia, tj. 30 maja 2024 roku.

I. Zmiany w Szczegółowych Zasadach Działania

Zapisy SZD KDPW zostaną dostosowane do wchodzących w życie przepisów określonych w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, jak również przepisów zawartych w Rozporządzeniu.

W zakresie związanym z rejestracją certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych i obligacji oraz w obszarze Rejestru Zobowiązań Emitentów (RZE), w projektowanych zmianach do SZD rozszerzona zostanie zawartość wniosku składanego przez Agenta emisji dotyczącego rejestracji papierów wartościowych - § 3b – o dodatkowe informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu.

Ponadto określone zostaną działania, które emitent certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych albo obligacji, przeprowadzający rejestrację tych papierów wartościowych bez pośrednictwa Agenta emisji powinien podjąć przed złożeniem w KDPW wniosku o zawarcie umowy w sprawie ich rejestracji w Depozycie, w celu dochowania terminu przekazania do KDPW dodatkowych informacji o tych papierach wartościowych, wymienionych w Rozporządzeniu. Emitent taki będzie musiał spełnić poniższe warunki przed złożeniem wniosku o rejestrację wyżej wymienionych papierów wartościowych:

- uzyskać uczestnictwo w typie Emitent,
- wskazać kod ISIN, pod którym będą rejestrowane certyfikaty inwestycyjne, obligacje albo listy zastawne wprowadzane do depozytu, a jeżeli ich rejestracja będzie odbywać się pod nowy kod, wówczas emitent powinien uprzednio wystąpić do KDPW z wnioskiem o nadanie tzw. kodu wstępnego,

- uzyskać dostęp do aplikacji Wyplata Świadczeń (WS), poprzez którą emitent będzie mógł przekazać Krajowemu Depozytowi dodatkowe informacje dotyczące tych papierów wartościowych.

Z uwagi na powtarzający się brak potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń poza Depozytem, w przypadku zdarzeń, do których zgłoszono takie wyłączenie, zmieniony został § 120a, na podstawie którego wprowadzony zostanie obowiązek zgłaszania Krajowemu Depozytowi faktu spełnienia lub niespełnienia takiego świadczenia. Przekazanie tej informacji jest niezbędne do zakończenia procesowania zdarzenia w systemach KDPW, jak również do prawidłowej publikacji informacji w serwisie RZE.

Zmiany do SZD wejdą w życie z dniem 31 maja 2024 roku.

II. Zmiany w procesie rejestracji papierów wartościowych realizowanej przez Agenta emisji

Dodatkowe informacje określone w Rozporządzeniu będą przekazywane do KDPW przez Agenta emisji za pośrednictwem aplikacji Rejestracja Emisji (RE) w ramach wniosku o rejestrację. W tym celu dostosowane zostaną zarówno formularze aplikacji RE jak i dedykowany komunikat XML – w załączeniu zmodyfikowana schema dla komunikatu seis.reg.001.02 (Załącznik nr 1). Komunikat statusowy seis.str.001.01 pozostanie niezmieniony.

II.1. Zmiany związane z charakterystyką instrumentów

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 7) i 8) Rozporządzenia należy wskazać, czy emitowane instrumenty są papierami wartościowymi imiennymi, czy na okaziciela oraz w przypadku emisji obligacji, rodzaj obligacji zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. W związku z powyższym, zaktualizowane zostały wartości jakie będą możliwe do wskazania w:

- polu 'Grupa instrumentu' (zakładka 'Nowa rejestracja emisji') w przypadku formularza,
- tag-u 1.1.2 **SctyGrpld** – 'Grupa dematerializowanego papieru wartościowego' w przypadku komunikatu seis.reg.001.02.

W zakresie obligacji wykaz grup zostanie dostosowany do przepisów rozdziału 2 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., przy czym zostanie on rozbudowany o elementy związane z informacją o charakterystyce instrumentu, tak jak ma to miejsce w obecnie zaimplementowanym rozwiązaniu. Grupy instrumentów dla certyfikatów inwestycyjnych i listów zastawnych pozostają bez zmian. Pełny wykaz grup instrumentu został zdefiniowany w strukturze komunikatu seis.reg.001.02 oraz został zamieszczony w Załączniku nr 2 (Grupy rejestrowanych, raportowanych instrumentów) do niniejszego pisma.

W związku z faktem, iż wśród nowych grup instrumentów zostały powołane obligacje wieczyste, z zakładki formularza 'Nowa rejestracja emisji', został usunięty check box 'Obligacje wieczyste?', jednocześnie w przypadku wyboru jednej z grup instrumentów definiujących obligacje wieczyste, nie będą udostępniane pola definiujące datę wykupu i datę ustalenia praw. Ponadto w polu 'Warunki wykupu' nastąpi ograniczenie możliwych do wyboru wartości do właściwych dla obligacji wieczystych. W przypadku składania wniosków z wykorzystaniem komunikatu XML, poza wyborem właściwej grupy instrumentu, niezmiennie należy wskazywać tag 1.17.2.2 **DtCd** 'Kod braku Daty' w przypadku obligacji wieczystych.

W przypadku wyboru grupy instrumentu właściwej dla obligacji podporządkowanych w zakładce formularza 'Nowa rejestracja emisji' nie będzie pojawiać się pole 'Typ zabezpieczenia instrumentu'. W przypadku komunikatu seis.reg.001.02 przy wnioskowaniu o rejestrację papierów z tej grupy instrumentów należało będzie wskazywać wartość 'J' w tag-u: 1.18.4 [GrntTp](#).

II.2. Zmiany związane ze szczegółami subskrypcji i oferty publicznej

Na potrzeby gromadzenia informacji o szczegółach subskrypcji powołano nowe zakładki w formularzu aplikacji Rejestracja Emisji oraz nowe sekcje w komunikacie seis.reg.001.02. Poniższa tabela zawiera wykaz informacji podlegających przekazaniu do KDPW zgodnie z Rozporządzeniem oraz ich mapowanie na pola w formularzu i w komunikacie XML.

Podstawa prawna wynikająca z Rozporządzenia	Format pola / krotkość	Nazwa pola w formularzu	Komunikat seis.reg.001.02
I. Szczegóły subskrypcji (sekcja obligatoryjna)			
§ 2 ust. 1 pkt 1)	Max14N [1..1]	Liczba zaoferowanych papierów wartościowych	3.1 Qty
§ 2 ust. 1 pkt 3)	Max16,2N [1..1]	Maksymalna jednostkowa cena emisyjna	3.2 MaxPric
	3Txt(Kod waluty) [1..1]	Waluta maksymalnej ceny emisyjnej	
§ 2 ust. 1 pkt 4)	Data (RRRR-MM-DD) [1..1]	Data rozpoczęcia subskrypcji	3.3 ISODate
§ 2 ust. 1 pkt 5)	Data (RRRR-MM-DD) [1..1]	Data zakończenia subskrypcji	3.4 ISODate
§ 2 ust. 1 pkt 6)	Data (RRRR-MM-DD) [1..1]	Data przydziału papierów wartościowych	3.5 ISODate
§ 2 ust. 1 pkt 10)	4xt(Kod MIC) [0..1]	Docelowy rynek notowań	3.6 MIC
II. Szczegóły dotyczące oferty publicznej (sekcja obligatoryjna)			
§ 2 ust. 1 pkt 2)	1txt ('Y'/'N') [1..1]	Czy instrument finansowy był przedmiotem oferty publicznej	4.1 PblcOffrInd
II.1 Szczegóły oferty (blok informacji obowiązkowy, gdy papier był przedmiotem oferty)			
§ 2 ust. 2 pkt 1)	Data (RRRR-MM-DD) [1..1]	Data rozpoczęcia oferty publicznej	4.2.1 StrDt
§ 2 ust. 2 pkt 2)	Data (RRRR-MM-DD) [0..1]	Data zatwierdzenia prospektu	4.2.2.1 Dt
	lub		
	1txt ('Y'/'N') [1..1]	Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129	4.2.2.2.1 IndLglBs
	Max500Txt [0..1]	Inna podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu	4.2.2.2.2 LglBsDcprtn

§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. a)	Max3NUMERIC [0..1]	Liczba osób, do których była kierowana oferta	4.2.3 OffrdNb
§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. b)	Max10NUMERIC [1..1]	Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe	4.2.4 RgstrdNb
§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. c)	Max10NUMERIC [1..1]	Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe	4.2.5 AssgndNb

II.3. Nowe walidacje wniosków

Wraz z wejściem w życie zmian przewiduje się powołanie następujących walidacji:

- gdy emitentem jest jednostką samorządu terytorialnego wówczas 'Grupa dematerializowanego papieru wartościowego' musi być obligacją municypalną. W przypadku innych form prawnych emitenta należy wskazywać obligacje korporacyjne.
- gdy wniosek dotyczy rejestracji obligacji transformacyjnych wartość nominalna jednej obligacji musi być większa od 1 000 PLN obowiązującego w momencie złożenia wniosku o rejestrację papieru w KDPW.
- gdy wniosek dotyczy rejestracji obligacji transformacyjnych data wykupu musi następować minimum 5 lat po planowanej dacie rejestracji.
- gdy wniosek dotyczy rejestracji obligacji kapitałowych wartość nominalna jednej obligacji musi być większa od 400 000 PLN.
- w przypadku rejestracji grupy instrumentu właściwej dla obligacji podporządkowanych w polu 'Typ zabezpieczenia instrumentu' należy podać wartość 'J'.
- wartość wskazana w poniższych polach musi być liczbą całkowitą większą od 0 (zero):
 - 'Liczba zaoferowanych papierów wartościowych',
 - 'Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe',
 - 'Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe'.
- wartość wskazana w polu 'Maksymalna jednostkowa cena emisyjna' musi być większa od 0,0.
- wartość wskazana w polu 'Waluta maksymalnej ceny emisyjnej' musi być zgodna z normą ISO 4217.
- wartość w polu 'Waluta maksymalnej ceny emisyjnej' musi być identyczna z walutą ceny emisyjnej wskazanej w charakterystyce rejestrowanego instrumentu.
- wartość wskazana w polu 'Docelowy rynek notowań' musi być zgodna z normą ISO 10383.
- żadna z dat wskazana w poniższych polach nie może być datą przyszłą w stosunku do daty składania wniosku:
 - 'Data rozpoczęcia subskrypcji',
 - 'Data zakończenia subskrypcji',
 - 'Data przydziału papierów wartościowych',
 - 'Data rozpoczęcia oferty publicznej',
 - 'Data zatwierdzenia prospektu'.

- wartość wskazana w polu 'Data rozpoczęcia subskrypcji' musi być wcześniejsza lub równa dacie zakończenia subskrypcji.
- wartość wskazana w polu 'Data zakończenia subskrypcji' musi być wcześniejsza lub równa 'Dacie przydziału papierów wartościowych'.
- wartość w polu 'Data zatwierdzenia prospektu' nie występuje w sytuacji, gdy wartość w polu 'Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129' jest równa 'Y' lub w sytuacji, gdy wypełnione jest pole 'Inna podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu'. Jak również odwrotnie, gdy podano 'Datę zatwierdzenia prospektu' wówczas wartość w polu 'Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129' musi być równa 'N' a pole 'Inna podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu' pozostaje puste.
- pole 'Liczba osób, do których była kierowana oferta' występuje wyłącznie w przypadku, gdy w polu 'Zwolnienie wyłączające obowiązek udostępnienia prospektu wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129' wskazano wartość 'Y'.
- wartość wskazana w polu 'Liczba osób, do których była kierowana oferta' musi być liczbą całkowitą z zakresu <1 do 149>.

II.4. Składanie wniosków o rejestrację w okresie okołowdrożeniowym

Zwracamy Państwa szczególną uwagę, iż z uwagi na fakt, że szczegóły subskrypcji i oferty publicznej od chwili wejścia w życie w art. 7c ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stają się integralnym elementem wniosku o rejestrację. Tym samym wszystkie wnioski o rejestrację składane przez Agenta emisji na planowaną datę rejestracji 31 maja 2024 roku lub następujące po tej dacie, powinny zawierać dodatkowe informacje. O dokładnym terminie wdrożenia zmian w aplikacji Rejestracja emisji poinformujemy Państwa w kolejnym piśmie.

III. Zmiany w zakresie rejestracji w KDPW certyfikatów, listów zastawnych i obligacji bez udziału Agenta emisji

Proces rejestracji papierów bez udziału Agenta emisji oraz proces zgłaszania szczegółów subskrypcji i oferty publicznej są procesami rozdzielnymi. Wnioski o rejestrację składane będą jak dotychczas w postaci dokumentowej do KDPW, natomiast zgodnie z art. 7b ust.4 w zw. z art. 7c ust.1 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dodatkowe informacje o emisji papierów wartościowych i sposobie ich oferowania, wyszczególnione w Rozporządzeniu, powinny zostać przekazane do KDPW w postaci elektronicznej poprzez oprogramowanie dostępne na stronie internetowej KDPW. Obowiązek uzupełnienia dodatkowych informacji spoczywa na emitencie, a aplikacją dedykowaną do przekazywania szczegółów subskrypcji i oferty publicznej jest aplikacja WS, w ramach której funkcjonuje dodatkowa funkcjonalność „Zarządzanie Emisjami” (WSZE), gdzie powołano nowe formularze oraz nowy komunikat XML seis.spo.001.01 (Załącznik nr 3).

Emitent papierów wartościowych wprowadzanych do Krajowego Depozytu bez pośrednictwa Agenta emisji będzie wykonywał dodatkowe obowiązki informacyjne, poprzez osoby, którym udzieli on upoważnienia do uzyskania w jego imieniu dostępu do aplikacji WS.

Pragniemy również podkreślić, iż w celu dochowania terminu, o którym mówi § 3 pkt 1) Rozporządzenia, szczegóły dotyczące subskrypcji i oferty publicznej należy przekazać najpóźniej w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy, której przedmiotem jest rejestracja wyemitowanych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. Aby możliwe było dotrzymanie terminu konieczne jest, aby podmiot ubiegający się o zarejestrowanie papierów w Krajowym Depozycie, w chwili składania wniosku o rejestrację posiadał status uczestnika KDPW w typie Emitent oraz posiadał aktywny dostęp do aplikacji WS. Ponadto we wniosku o rejestrację składanym do KDPW należy wskazać:

- kod ISIN, pod którym mają być zarejestrowane instrumenty w przypadku rejestracji pod istniejący kod, lub
- tzw. wstępny kod ISIN, nadany uprzednio przez KDPW w sytuacji, gdy rejestracja będzie realizowana pod nowy kod.

W celu uzyskania wstępnego kodu ISIN, przed złożeniem wniosku o rejestrację należy zwrócić się do KDPW o jego nadanie. Wniosek podpisany elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi należy wystąpić na adres kdpw@kdpw.pl lub w przypadku podpisu tradycyjnego dostarczyć do siedziby KDPW. We wniosku powinny znaleźć się wszystkie serie, które będą rejestrowane pod nowym kodem ISIN. Należy bowiem pamiętać, iż przekazywanie szczegółów subskrypcji i oferty publicznej będzie odbywać się właśnie na poziomie serii instrumentu, a pod jednym kodem ISIN może być zarejestrowanych wiele serii.

Powyższe wymagania są podyktowane faktem, iż na poziomie aplikacji WSZE zgłaszanie szczegółów subskrypcji będzie możliwe wyłącznie:

- w przypadku formularzy po wyborze kodu ISIN, pod którym są już zarejestrowane instrumenty w KDPW lub kodu wstępnego, nadanego oraz po wyborze właściwej serii,
- w przypadku komunikatu seis.spo.001.01 poprzez wskazanie kodu ISIN już zarejestrowanego w KDPW lub kodu wstępnego oraz właściwej serii.

Jedynie przekazanie kompletnego wniosku, tj. zawierającego kod ISIN lub wstępny kod ISIN, numer lub numery serii oraz posiadanie dostępu do aplikacji WSZE gwarantuje, iż w aplikacji WSZE będzie możliwość przekazania szczegółów emisji i oferty publicznej najpóźniej w dniu złożenia do KDPW wniosku o rejestrację, czyli zgodnie z wymaganiem z § 3 pkt 1) Rozporządzenia.

Uczulamy, iż brak dotrzymania terminu nie zwalnia z obowiązku przekazania dodatkowych informacji do KDPW. Zgodnie z § 3 pkt 2) Rozporządzenia emitent jest zobowiązany uczynić to niezwłocznie.

Zakres dodatkowych informacji zgłaszanych za pośrednictwem aplikacji WSZE jest zgodny z zakresem informacji opisanym w punkcie II.2. Zmiany związane ze szczegółami subskrypcji i oferty publicznej niniejszego pisma.

IV. Zgłoszenie szczegółów subskrypcji i oferty publicznej w przypadku instrumentów zarejestrowanych w KDPW przed 30 maja 2024 roku.

Zgodnie z art. 49 *Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku*, emitenci papierów wartościowych zarejestrowanych przed dniem 30 maja 2024 roku i zobowiązani są do przekazania dodatkowych informacji dotyczących szczegółów subskrypcji i oferty publicznej oraz rodzaju obligacji, przy najbliższej aktualizacji danych, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od 30 maja 2024 roku.

Przypominamy, iż w przypadku instrumentów zarejestrowanych w KDPW, zgodnie z art. 7b ust.4 w zw. z art. 7c ust.1 zd. drugie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dodatkowe informacje wyszczególnione w Rozporządzeniu, powinny zostać przekazane do KDPW w postaci elektronicznej poprzez oprogramowanie dostępne na stronie internetowej KDPW. Analogicznie jak w przypadku instrumentów rejestrowanych bez udziału Agenta Emisji przekazywanie dodatkowych informacji realizowane będzie za pośrednictwem aplikacji WSZE z wykorzystaniem formularzy lub komunikatu seis.spo.001.01.

Pragniemy podkreślić, iż w przypadku zgłaszania dodatkowych informacji do już zarejestrowanych instrumentów, poza szczegółami subskrypcji i oferty publicznej konieczne będzie również zgłoszenie informacji o rodzaju zarejestrowanej obligacji zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Przy czym zgłoszenie informacji o rodzaju obligacji możliwe będzie wyłącznie za pośrednictwem formularza aplikacji WSZE.

V. Zmiany w aplikacji Wypłata Świadczeń Rejestracja Zdarzeń (WSRZ)

W aplikacji WSRZ zostanie udostępniona możliwość zgłaszania zdarzeń wypłaty świadczeń na nowych rodzajach obligacji.

Przypominamy również o konieczności potwierdzania w aplikacji WSRZ faktu dokonania płatności poza Depozytem o ile dla danego zdarzenia wypłaty świadczeń zgłoszono takie wyłączenie. Brak potwierdzenia dokonania płatności skutkuje publikowaniem w RZE informacji o niewykonaniu świadczenia.

VI. Zmiany w aplikacji Zobowiązania Emitentów (ZE)

W przypadku instrumentów wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i nie zarejestrowanych w żadnym depozycie papierów wartościowych, jak również w przypadku instrumentów wyemitowanych przed dniem 30 maja 2024 roku i niezarejestrowanych w KDPW, dodatkowe informacje dotyczące szczegółów subskrypcji i oferty publicznej oraz rodzaju obligacji, będą przekazywane przy najbliższej aktualizacji danych, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od dnia 30 maja 2024 roku.

Zgodnie z art. 44 ust.4 ustawy z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku emitenci papierów wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku, są obowiązani aktualizować informacje o zmianie warunków emisji lub realizacji lub braku realizacji świadczeń w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca po zajściu tego typu zdarzenia. W przypadku instrumentów rejestrowanych w innym CSD niż KDPW, zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy o obrocie, obowiązującym od 29 września 2023 roku, raporty na potrzeby publikacji w RZE należy zgłaszać do KDPW w terminie nie później niż trzech dni od zajścia zdarzenia.

Emitent wykonuje obowiązek z wykorzystaniem aplikacji ZE. W tym celu dostosowane zostaną zarówno formularze aplikacji ZE jak i dedykowany komunikat XML – w załączeniu zmodyfikowana schema dla komunikatu seis.rep.001.02 (Załącznik nr 4).

Zakres nowych informacji wymaganych na poziomie zmodyfikowanych formularzy i komunikatu seis.rep.001.02, jak również stosowane walidacje są zbieżne z zawartymi w punkcie II niniejszego pisma. Dodatkowo, na potrzeby zgłaszania szczegółów subskrypcji i oferty publicznej w przypadku instrumentów, w zakresie których złożono wnioski o rejestrację w innym CSD niż KDPW, powołane zostało pole 'Typ rejestracji'. W przypadku wyboru wartości 'Instrument, co do którego został złożony

wniosek o rejestrację w zagranicznym CSD, innym niż KDPW ('BCSD' w komunikacie seis.rep) stosowane będą walidacje sprawdzające datę emisji (pole powinno pozostać niewypełnione) oraz wielkość emisji (również nie może występować z uwagi na fakt, iż emisja jeszcze nie doszła do skutku). Informacje te, wraz z typem rejestracji powinny zostać zaktualizowane w ciągu trzech dni od momentu rejestracji w innym CSD niż KDPW.

VII. Zmiany w aplikacji RZE

Na podstawie przekazanej grupy instrumentów zgłoszonej lub zaktualizowanej za pośrednictwem wcześniej opisanych funkcjonalności aplikacji: RE, WSZE i ZE, w serwisie <https://data.kdpw.pl/oth/rze/info/> zostaną opublikowane informacje o formie papieru wartościowego, tj. czy instrument jest imienny czy na okaziciela oraz o rodzaju obligacji zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 oraz z 2023 r. poz. 825 i 1723), tj.:

- obligacje kapitałowe,
- obligacje partycypacyjne,
- obligacje przychodowe,
- obligacje podporządkowane,
- obligacje transformacyjne,
- obligacje wieczyste,
- obligacje zamienne,
- obligacje z prawem pierwszeństwa.

Szczegóły dotyczące subskrypcji nie będą publikowane w serwisie RZE z chwilą wejścia w życie zmian do ustawy, nie opisują one bowiem papierów wartościowych, lecz odnoszą się do zrealizowanych lub niezrealizowanych zamiarów emitenta albo szczegółów procesów poprzedzających ich emisję, które nie dotyczą cech papierów wartościowych faktycznie wyemitowanych, do publikacji których KDPW zobowiązane jest na podstawie art. 48 ust.5e ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Niemniej szczegóły subskrypcji i oferty publicznej będą dostępne dla UKNF w ramach przeprowadzanych przez Urząd czynności nadzorczych.

Wraz z wdrożeniem zmian w aplikacji RZE pojawią się nowe pola informujące o dacie aktualizacji zdarzenia wypłaty świadczeń oraz o terminowości realizacji lub aktualizacji informacji o danym zdarzeniu.

Na potrzeby maszynowego pobierania danych z aplikacji RZE, o dodatkowe informacje uzupełniona została struktura komunikatu XML reda.dbt.001.02 (Załącznik nr 5).

VIII. Środowiska testowe

Do Państwa dyspozycji zostało oddane środowisko testowe aplikacji Rejestracja Emisji <https://tst-online.kdpw.pl/>. Zachęcamy do przeprowadzania testów formularzy oraz testów komunikatu seis.reg.001.02. Jednocześnie zachęcamy również do przeprowadzenia testów obsługi zdarzeń wypłaty świadczeń za pośrednictwem aplikacji Wypłata Świadczeń Rejestracja Zdarzeń na testowo rejestrowanych przez Państwa instrumentach. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem aplikacji prosimy o kontakt pod adresem:

- RZE@kdpw.pl w przypadku aplikacji RE, gdy pytania dotyczą nowych dodatkowych informacji wymienionych w Rozporządzeniu, identyfikacji instrumentu (ISIN, CFI, FISN) lub relacji Emitenta z Agentem emisji;

- EMITENT@kdpw.pl w przypadku aplikacji RE, gdy pytania dotyczą rejestrowanych instrumentów lub gdy pytania dotyczą zgłaszania zdarzeń w aplikacji WSRZ.

Aplikacja Wypłata Świadczeń Zarządzanie Emisjami, służąca do przekazania dodatkowych informacji w przypadku instrumentów zarejestrowanych w CSD KDPW przed 30 maja 2024 roku lub w przypadku instrumentów rejestrowanych po tej dacie bez udziału Agentu emisji, zostanie udostępniona do testów w pierwszej połowie maja 2024 br. W pierwszej kolejności udostępnione zostaną zmiany w formularzu. W przyszłości zaimplementowany zostanie również komunikat seis.spo.001.01. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem aplikacji prosimy kierować je na adres RZE@kdpw.pl.

Do testów udostępniliśmy również aplikację Zobowiązania Emitentów. Przypominamy, iż dodatkowe informacje wylistowane w Rozporządzeniu będą wymagane przy pierwszej aktualizacji danych. Zachęcamy do przetestowania formularzy i komunikatu seis.rep.001.02. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem aplikacji prosimy o kontakt pod adresem RZE@kdpw.pl.

Sławomir Zając

Dyrektor Działu Repozytorium Transakcji