

Warszawa, 26 sierpnia 2020 r.

Uczestnicy KDPW
Uczestnicy KDPW_CCP

dot.: wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w ramach jesiennego okna wdrożeniowego (3 września 2020 r.)

Szanowni Państwo,

nawiązując do naszych pism (SCP/ZW/8/2019 - CCP/ZW/713/2019 z dnia 1 października 2019 r. oraz SCP/ZW/5/2020 - CCP/ZW/192/2020 z dnia 11 marca 2020 r.) zawierających informacje o planach na 2020 r. związanych ze zmianami w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP, wynikających ze zmian w zakresie świadczonych usług lub zmian regulacyjnych, pragniemy poniżej poinformować o zakresie wdrożeń w ramach jesiennego okna wdrożeniowego w dniu 3 września 2020 r.

1. Dostosowanie KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II
dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW – obligatoryjne

Zgodnie z planem, w dniu 3 września 2020 r. wdrożone zostaną nowe funkcjonalności w zakresie następujących obszarów:

- ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej (nowa usługa),
- organizacja walnych zgromadzeń w spółkach publicznych,
- informowanie o innych zdarzeniach korporacyjnych dotyczących akcji.

W związku z powyższym od dnia 3 września br. zarówno nowy proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej, jak też procesy związane z obsługą walnych

zgromadzeń (w tym z tworzeniem wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz informowaniem o innych zdarzeniach korporacyjnych dotyczących akcji, realizowane będą, w relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, wyłącznie za pomocą komunikatów ISO 20022, właściwych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

Dla obszaru organizacji walnych zgromadzeń wdrożone w dniu 3 września br. funkcjonalności nie będą uwzględniały przekazywania spółce danych identyfikujących pełnomocników ustanowionych do udziału w walnym zgromadzeniu oraz informacji o sposobie wykonania głosu przez osoby uprawnione. Instrukcje przekazywane przez uczestników, zawierające tego typu dane, będą przez KDPW odrzucane. O udostępnieniu ww. funkcjonalności Krajowy Depozyt poinformuje w odrębnym piśmie.

Ze względu na to, że norma ISO 20022 co do zasady obejmuje pełen proces biznesowy właściwy dla danej usługi, w przypadku walnych zgromadzeń założonych przed 3 września br., w okresie przejściowym, tj. od 3 września br. do dnia zamknięcia zdarzenia, ich obsługa realizowana będzie za pomocą dotychczasowych komunikatów xml.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zmianę Regulaminu Systemu Wymiany Informacji, która wchodzi w życie w dniu 28 sierpnia br. W wyniku zmiany, dla wyodrębnionych obszarów funkcjonalnych, będących przedmiotem wdrożenia, takich jak ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy, jako podstawowy system komunikacyjny wskazany został system ESDK. Oznacza to, że w przypadku uczestników, którzy chcą zachować komunikację za pomocą wyłącznie systemu ESDI/WEB lub chcą wybrać sieć SWIFT jako podstawowy kanał komunikacyjny dla danego obszaru, niezbędne jest złożenie Deklaracji zmiany kanału podstawowego. Zatem uczestnicy, którzy w ww. wyodrębnionych obszarach funkcjonalnych zechcą od dnia 3 września br. komunikować się inaczej niż przez system ESDK powinni pomiędzy 28 sierpnia a 2 września br. złożyć ww. deklarację. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem:

https://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/system/Strony/FormalneSWI.aspx

Od dnia 3 września br. pod adresem: <https://online.kdpw.pl> udostępniona zostanie nowa aplikacja internetowa dla spółek giełdowych, emitentów akcji, obsługująca funkcjonalności w zakresie ujawniania informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy.

Jednocześnie, w związku z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia (UE) 2018/1212 zakresu informacji wymienianych pomiędzy spółką a akcjonariuszami, istotnie zmieni się zakres funkcjonalny aplikacji internetowej dla emitentów akcji, służącej do obsługi walnych zgromadzeń. Aplikacja ta zapewni m.in. przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnym zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.

Szczegółowe materiały opisujące planowane zmiany, w tym informacje dotyczące struktur komunikatów w tym zakresie przekazaliśmy pismami: BRB/ZW/4/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., BRB/ZW/6/2020 z dnia 20 marca 2020 r., a także BRB/ZW/7/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., BRB/ZW/8/2020 z dnia 20 maja 2020 r. oraz BRB/ZW/9/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z informacjami zawartymi w pismach: BRB /ZW/12/2020 z 14 lipca 2020 r., BRB/ZW/13/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. oraz BRB/ZW/14/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. istnieje możliwość testowania przez uczestników bezpośrednich nowych rozwiązań objętych wdrożeniem w środowisku testowym TST_B. Środowisko testowe będzie dostępne także po dacie wdrożenia.

Ponadto, w dniu 20 sierpnia 2020 r. miała miejsce [publikacja zmian w Regulaminie KDPW](#) (zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 53/870/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.), które dotyczą zmian w Tabeli Opłat w zakresie opłat związanych z ujawnianiem informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy oraz ustalenia liczby posiadanych przez nich akcji, które to zmiany wejdą w życie z dniem 3 września 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje związane z dostosowaniem KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II dostępne są na naszych stronach internetowych w zakładce: [Usługi/Rozwój/Dostosowanie do wymogów SRD II](#)

2. Zmiany w procesie kontroli pokrycia

dostosowanie systemów informatycznych uczestników KDPW i KDPW_CCP – obligatoryjne

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na niezakończony proces legislacyjny związany z zatwierdzeniem wniosku Krajowego Depozytu w zakresie zmian w Regulaminie KDPW, wdrożenie zmian zaplanowane na dzień 3 września br. **nie zostanie** dokonane w tym terminie.

O nowym terminie wdrożenia zmian poinformujemy Państwa niezwłocznie po uzyskaniu informacji pozwalających na precyzyjne określenie nowego terminu wdrożenia.

Przypominamy jednocześnie, że od czerwca br. istnieje możliwość testowania nowych rozwiązań w środowisku testowym TST_B.

Z poważaniem,

Do wiadomości:

Narodowy Bank Polski

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

BondSpot S.A.

Izba Domów Maklerskich

Rada Banków Depozytariuszy przy ZBP