

# Instrukcja wypełniania plików z danymi do Rejestru Akcjonariuszy

Pliki należy pobrać z Aplikacji w sekcji Dyspozycje - Otwarcie Rejestru - Rozpocznij. Następnie należy otworzyć pliki w programie obsługującym format xlsx, np. MS Excel lub Arkusze Google.

Po pobraniu plików należy zapoznać się z ich strukturą oraz uzupełnić wymaganymi danymi. Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące poszczególnych danych.

## Plik Emisje

W tym pliku przekazane zostaną dane dotyczące Emitenta oraz wyemitowanych przez niego papierów wartościowych.

W pierwszej tabeli należy wpisać następujące dane:

- Firma emitenta - zgodnie z danymi ujawnionym w KRS.
- KRS - 10 znaków, komórka powinna mieć format tekstowy
- Oznaczenie sądu rejestrowego - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać jeden z dostępnych sądów
- Data zarejestrowania spółki - w formacie DD.MM.RRRR
- Wartość nominalna 1 akcji - np. 1,00
- Siedziba i adres spółki - zgodnie z aktualnymi danymi Emitenta

Poniżej znajduje się przykład prawidłowo wypełnionej sekcji z danymi Emitenta:

Firma emitenta	Przykład S.A.
Nr KRS	000000001
Oznaczenie sądu rejestrowego	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS
Data zarejestrowania spółki	11.01.2000
Wartość nominalna 1 akcji	1,00
Siedziba i adres spółki:	
ul.	Przykładowa
numer budynku	1
numer lokalu	
kod	01-000
miasto	Białystok
państwo	Polska

W drugiej tabeli zbierane są dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych. Tabela może zawierać wiele wierszy. Poniżej znajdują się opisy poszczególnych pól oraz przykładowo wypełniona tabela.

typ papierów wartościowych (pole wyboru)	seria	data zarejestrowania emisji	liczba akcji	liczba akcji, dla których nie zidentyfikowano akcjonariuszy
AKCJE	A	01.02.2000	1000	10
AKCJE	B	01.02.2001	2000	0
PRAWA POBORU		01.02.2002	3000	0

- typ papierów wartościowych - pole wyboru, należy kliknąć w strzałkę i wybrać jedno z: AKCJE, WARRANTY SUBSKRYPCYJNE, PRAWA POBORU, ŚWIADECTWA UŻYTKOWE, ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE
- seria - w przypadku akcji pole obligatoryjne
- data zarejestrowania emisji - data emisji papieru wartościowego (w przypadku akcji jest to data rejestracji serii w KRS) należy podać datę w formacie DD.MM.RRRR
- liczba akcji - liczba akcji (lub innych papierów wartościowych) wyemitowanych w ramach danej serii. Wyjątek: w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje, dla których nie zdefiniowano nazwy serii, należy podać liczbę ogółem wyemitowanych papierów wartościowych danego rodzaju.
- liczba akcji, dla których nie zidentyfikowano akcjonariuszy - w przypadku, gdy nie udało się ustalić tożsamości wszystkich posiadaczy papierów wartościowych, należy wpisać ilość papierów wartościowych należących do niezidentyfikowanych osób w ramach poszczególnych serii.

## **Plik Akcjonariat**

W tym pliku przekazane zostaną dane dotyczące akcjonariuszy (lub innych posiadaczy papierów wartościowych) oraz posiadanych przez nich papierów wartościowych. Jeżeli spółka wyemitowała także inne papiery wartościowe niż akcje, w pliku należy podać informacje o wszystkich wyemitowanych papierach wartościowych. Każdy wiersz dotyczy osobnego rodzaju/serii papieru wartościowego posiadanego przez daną osobę.

## Sekcja dotycząca akcji



Firma emitenta Przykład S.A. Nr KRS 0111112222

Wyjaśnienia dotyczące wpisywanych danych znajdują się w komentarzach po najechnaniu myszką na komórkę z nagłówkiem kolumny. Kolumny oznaczone kolorem szarym powinny zostać puste.

DANE DOTYCZĄCE AKCJI												
OBLIGATORYJNE												
typ papierów wartościowych (pole wyboru)	seria akcji	numery akcji (od)	numery akcji (do)	liczba akcji	akcje pokryte w całości TAK/NIE	rodzaj akcji IMIENNE/OKAZICIELA	uprawnienia szczególne z akcji TAK/NIE	rodzaj uprzywilejowania (pole wyboru)	opis uprzywilejowania	postanowienia statutu o związkach z akcją obowiązkach wobec spółki TAK/NIE	opis obowiązku (tylko przy wyborze TAK w sąsiadującym polu)	dotychczasowe informacje
AKCJE	A	2	500	499	TAK	IMIENNE	TAK	CO DO GŁOSU	SOSIADSI	TAK	PRZYKŁADOWY OPIS OBOWIĄZKU	PRZYKŁADOWY OPIS
AKCJE	A	2	500	499	TAK	IMIENNE	TAK	CO DO GŁOSU	DASZDA	TAK	PRZYKŁADOWY OPIS OBOWIĄZKU	PRZYKŁADOWY OPIS
AKCJE	A	501	900	400	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	A	901	1000	100	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	B1	1	390	390	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	B1	391	490	100	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	B1	391	490	100	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	B1	391	490	100	TAK	IMIENNE	TAK	NNE	DASZDA	NIE		
AKCJE	01	1	490	490	NIE	IMIENNE	TAK	NNE		NIE		
WARRANTY SUBSKRYPCyjne	A	1	50	50	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	BRAK		NIE DOTYCZY		
WARRANTY SUBSKRYPCyjne	A	51	100	50	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	BRAK		NIE DOTYCZY		

- typ papierów wartościowych - pole wyboru, należy kliknąć w strzałkę i wybrać jedno z: AKCJE, WARRANTY SUBSKRYPCyjne, PRAWA POBORU, ŚWIADECTWA UŻYTKOWE, ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE
- seria akcji - w przypadku akcji pole obligatoryjne. Jeśli akcjonariusz posiada papiery wartościowe różnych serii, należy wpisać jego dane w wielu wierszach, tak aby jeden wiersz odnosił się tylko do 1 serii
- numery akcji (od) i (do) – w przypadku akcji pole obligatoryjne. Jeżeli dany akcjonariusz posiada akcje więcej niż 1 serii lub numery akcji są w różnych przedziałach (np. od 1 do 100 oraz od 200 do 300) prosimy o wpisanie jego danych w osobnych wierszach, tak aby jeden wiersz odnosił się do jednego przedziału numerów akcji
- liczba akcji - liczba akcji wynikająca z działania: numery akcji do - numery akcji od +1.
- akcje pokryte w całości - pole wyboru – należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE. Opcja NIE DOTYCZY może być wybrana jedynie w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje.
- rodzaj akcji - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać IMIENNE lub NA OKAZICIELA. Jeżeli akcjonariusz posiada zarówno akcje na okaziciela, jak i imienne, prosimy o wpisanie danych w różnych wierszach. Opcja NIE DOTYCZY może być wybrana jedynie w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje.
- uprawnienia szczególne z akcji - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE. Opcja NIE DOTYCZY może być wybrana jedynie w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje.
- rodzaj uprzywilejowania - pole wyboru – należy kliknąć w strzałkę i wybrać jedno z: BRAK, CO DO GŁOSU, CO DO DYWIDENDY, CO DO PODZIAŁU MAJĄTKU PRZY LIKWIDACJI, INNE. W przypadku wybrania BRAK sąsiadująca komórka zostanie wypełniona kolorem szarym, co oznacza, że należy zostawić ją niewypełnioną.
- opis uprzywilejowania w przypadku występowania uprzywilejowania P prosimy o wskazanie podstawy w statucie, np. „par.2 ust3 statutu” oraz dodanie krótkiego opisu rodzaju uprzywilejowania np. „uprzywilejowanie co do prawa głosu 3 głosy z jednej akcji”. Opis nie powinien zawierać więcej niż 500 znaków.

- postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE. Opcja NIE DOTYCZY może być wybrana jedynie w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje. W przypadku wybrania NIE lub NIE DOTYCZY sąsiadująca komórka zostanie wypełniona kolorem szarym, co oznacza, że należy zostawić ją niewypełnioną.
- opis obowiązku - obligatoryjne po wyborze TAK w sąsiadującym polu. Prosimy o wskazanie podstawy w statucie. Opis nie powinien zawierać więcej niż 500 znaków.
- dodatkowe informacje - przewiduje ujawnienie dodatkowych informacji w rejestrze akcjonariuszy. Prosimy o wskazanie odpowiedniego postawienia statutu. Opis nie powinien zawierać więcej niż 500 znaków.

## Sekcja dotycząca akcjonariuszy

DANE AKCJONARIUSZA													
OBLIGATORYJNE			OPCJONALNE			OBLIGATORYJNE - adres zamieszkania albo inny do doręczeń (korespondencyjny)						OPCJONALNE	OBLIGATORYJNE
imię/imiona	nazwisko	firma (nazwa)	PESEL lub miejsce i data urodzenia	typ identyfikatora	numer	ulica	nr budynku	nr mieszkania	kod pocztowy	mięjscoowość	kraj	adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej	ujawnienie w rejestrze współwłasność i TAK/NIE
Grażyna	Właściciel					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		TAK
Janusz	Właściciel		84071837572			WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA	<a href="mailto:JANUSZ@GMAIL.COM">JANUSZ@GMAIL.COM</a>	TAK
Janusz	Właściciel		84071837572			WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA	<a href="mailto:JANUSZ@GMAIL.COM">JANUSZ@GMAIL.COM</a>	NIE
Krzysztof	Właściciel					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
Henryk	Akcjonariusz					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
Henryk	Umarły					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		TAK
Syn	Henryka					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		TAK
Córka	Henryka					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		TAK
JANUSZ	Kazimierz					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
JANUSZ	Kazimierz					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
JANUSZ	WŁAŚCICIEL		84071837572			WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA	<a href="mailto:JANUSZ@GMAIL.COM">JANUSZ@GMAIL.COM</a>	NIE
Krzysztof	WŁAŚCICIEL					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
Krzysztof	WŁAŚCICIEL					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
Krzysztof	WŁAŚCICIEL					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
Krzysztof	WŁAŚCICIEL					WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
		Przykładowa osoba prawna	KRS	000000001		WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE
		Przykładowa osoba prawna	REGON	058956182		WARSZ	1	1	01-267	WARSZAWA	POLSKA		NIE

- imię/imiona - jeśli akcjonariusz posiada dwa imiona, prosimy o wpisanie obu oddzielonych spacją, np. Marcin Paweł
- nazwisko - jeżeli akcjonariusz posiada dwa nazwiska, prosimy o wpisanie obu przedzielonych myślnikiem i bez odstępów np. Kowalska-Nowak.  
Dane osób zagranicznych należy wpisać zgodnie z właściwymi regułami ich zapisu, rozdzielając te dane na pola „imię” i „nazwisko”.
- Firma (nazwa) - pole obligatoryjne w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne
- PESEL lub miejsce i data urodzenia - PESEL nie będzie widoczny w rejestrze akcjonariuszy. PESEL albo data i miejsce urodzenia Akcjonariusza, jeżeli Klient posiada takie dane oraz poinformował Akcjonariusza, że przetwarzanie, w tym przekazanie takich danych do Domu Maklerskiego, jest niezbędne w celu weryfikacji tożsamości w ramach dokonywania wpisów w Rejestrze lub składania innych Dyspozycji. W przypadku podania miejsca i daty urodzenia prosimy o wpisanie najpierw państwa, później miasta, a następnie daty urodzenia (bez r.) po przecinku - np. "Francja, Paryż, 01.01.1990"

- typ identyfikatora - pole wyboru - w przypadku przedsiębiorstw należy kliknąć w strzałkę i wybrać jedno z: REGON, KRS, NIP, nr rejestrowy (podmioty zagraniczne). Numer nie będzie ujawniony w Rejestrze. W przypadku osób fizycznych pole powinno zostać puste.
- numer - REGON, KRS, NIP, nr rejestrowy (podmioty zagraniczne) - w zależności od tego, który identyfikator został wybrany w sąsiadującym polu. W przypadku osób fizycznych pole powinno zostać puste.
- adres poczty elektronicznej - jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Pole opcjonalne.
- ujawnienie w rejestrze współwłasności - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE. Pole dotyczy np. współwłasności spadkowej. Dane dotyczące współwłaścicieli prosimy wpisać w osobnych wierszach (pod sobą). W takim przypadku prosimy o skopiowanie sekcji dotyczących akcji. Poniżej znajduje się przykład (większość kolumn usunięto, pokazane są pola kluczowe dla zrozumienia, jak należy wpisywać dane współwłaścicieli):

typ papierów wartościowych (pole wyboru)	seria akcji	numery akcji (od)	numery akcji (do)	liczba akcji	(..)	imię/imiona	nazwisko	(..)	ujawnienie w rejestrze współwłasności TAK/NIE
AKCJE	A	1	100	100		Wojciech	Współwłaściciel		TAK
AKCJE	A	1	100	100		Agnieszka	Współwłaściciel-Przykładowa		TAK

W tym przykładzie w Rejestrze Akcjonariuszy widoczny będzie Wojciech Współwłaściciel (ponieważ jest wyżej), zaś po kliknięciu w szczegóły widoczne będą dane drugiej współwłaścicielki.

### Informacje dotyczące ograniczeń na akcjach

- statutowe ograniczenia co do rozporządzania akcją - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE. Opcja NIE DOTYCZY może być wybrana jedynie w przypadku papierów wartościowych innych niż akcje. W przypadku wybrania NIE lub NIE DOTYCZY sąsiadująca komórka zostanie wypełniona kolorem szarym, co oznacza, że należy zostawić ją niewypełnioną.
- opis ograniczeń dotyczących ograniczeń co do rozporządzania akcjami - obligatoryjne po wyborze TAK w sąsiadującym polu. Prosimy o wskazanie podstawy w statucie. Opis nie powinien zawierać więcej niż 500 znaków.
- ograniczone prawo rzeczowe/zajęcia - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać jedno z: BRAK, ZASTAW, UŻYTKOWANIE, ZAJĘCIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO. Jeżeli zostanie wybrana co najmniej 1 raz wartość inna niż BRAK, konieczne będzie wgranie pliku Obciążenia.

Informacje dotyczące ograniczeń na akcjach		
OBLIGATORYJNE		
statutowe ograniczenia co do rozporządzania akcją TAK/NIE	opis ograniczeń dotyczących ograniczeń co do rozporządzania akcjami	ograniczone prawo rzeczowe/zajęcia (pole wyboru)
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	ZAJĘCIE ORGANU EGZEKUCYJNEGO
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
NIE		UŻYTKOWANIE
NIE		BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK
TAK	przykładowy opis	BRAK

## Plik Obciążenia

W tym pliku przekazane zostaną dane dotyczące zastawników/użytkowników/organów egzekucyjnych oraz dodatkowe informacje dotyczące akcji będących przedmiotem zastawu/użytkowania/zajęcia przez organ egzekucyjny. Plik należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy w co najmniej jednym wierszu w pliku Akcjonariat w kolumnie ograniczone prawo rzeczowe/zajęcia wystąpi wartość inna niż BRAK.

- seria i numery akcji - analogicznie jak w pliku Akcjonariat. Należy wpisać wyłącznie te rekordy, w przypadku których w ostatniej kolumnie pliku Akcjonariat wybrano wartość inną niż BRAK.
- prawo zastawnika/użytkownika do wykonywania głosu - pole wyboru - należy kliknąć w strzałkę i wybrać TAK lub NIE.
- dane adresowe zastawnika/użytkownika/organu egzekucyjnego - podanie danych jest opcjonalne. Nazwę organu egzekucyjnego należy wpisać w polu nazwa. W polu nazwa można dodać sygnaturę postępowania egzekucyjnego. Adres organu egzekucyjnego należy podać w kolejnych polach.

Dane dotyczące akcji				Dane zastawnika/użytkownika/organu egzekucyjnego									
seria akcji	numery akcji (od)	numery akcji (do)	prawo zastawnika/użytkownika do wykonywania głosu TAK/NIE	imię/imiiona	nazwisko	nazwa	ulica (adres do doręczeń)	nr budynku (adres do doręczeń)	nr lokalu (adres do doręczeń)	kod pocztowy (adres do doręczeń)	mięscowość (adres do doręczeń)	kraj (adres do doręczeń)	adres poczty elektronicznej (jeśli wyrażona jest zgoda zastawnika/użytkownika na przekazanie adresu poczty elektronicznej do podmiotu prowadzącego rejestr)
C	1	490	TAK			Przykładowy Bank	Marszałkowska	78	80	01-267	Warszawa	Polska	<a href="mailto:zastawnik@uzytkownik.pl">zastawnik@uzytkownik.pl</a>
B1	1	390	TAK	Pan	Zastawnik		Marszałkowska	22	1	01-267	Warszawa	Polska	<a href="mailto:zastawnik@uzytkownik.pl">zastawnik@uzytkownik.pl</a>
B1	1	390	NIE			Przykładowy Bank	Marszałkowska	78	80	01-267	Warszawa	Polska	<a href="mailto:zastawnik@uzytkownik.pl">zastawnik@uzytkownik.pl</a>
A	1	1	NIE			Przykładowy Bank	Marszałkowska	78	80	01-267	Warszawa	Polska	<a href="mailto:zastawnik@uzytkownik.pl">zastawnik@uzytkownik.pl</a>