

Информация за LEI

LEI код

Във връзка с изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR), ОББ АД изисква от всички свои клиенти юридически лица и образувания, които желаят да използват предоставяните от банката инвестиционни услуги, предварително да предоставят валиден LEI (Legal Entity Identifier) код. Това се поражда от необходимостта при сключване на сделки с финансови инструменти, банката да докладва на местата за търговия и регулаторните органи данни за всяка транзакция, както и информация за лицата, участващи в тази транзакция. Целта на тази отчетност е да се предостави допълнителна възможност на регулатора за наблюдение и контрол на рисковете на финансовите пазари.

Във връзка с горното ОББ АД изисква валиден LEI код от своите клиенти юридически лица и образувания в следните случаи:

Считано от 01.11.2018г. се изисква наличието на LEI код при сключването на деривативна сделка и поддържането на абонамента му за целия срок на деривативната сделка

Считано от 03.01.2019г. наличието на валиден LEI код ще е задължително условие при подаване на поръчка за сделка с финансови инструменти. В случай че не бъде предоставен LEI код, ОББ АД е задължена да откаже предоставяне на инвестиционни услуги на юридическото лице или образувание.

Получаване на LEI код

От къде мога да получа LEI код

LEI код може да бъде издаден от всяка местна оперативна единица (Local Operating Unit), която е част от глобалната система на LEI в рамките на Европейския съюз. Кратко описание на процеса по издаване на LEI, както и списък с организациите, които издават LEIs, можете да намерите на следния адрес: <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>, www.leiroc.org.

За улеснение на клиентите по-долу са изброени и институциите на територията на Република България, които предлагат услугата по издаване на LEI код:

Централен Депозитар АД

Регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/. Повече информация можете да намерите в сайта на Централен Депозитар.

Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите

Регистрационен агент на EQS Group AG. Повече информация можете да намерите в сайта на Асоциацията.

GS1 България

Регистрационен агент на GS1 AISBL. Повече информация можете да намерите в сайта на GS1 България.

Какви са разходите за издаване и поддържане на LEI код

Клиентите имат еднократен разход за издаване на LEI код, както и ежегоден разход за подновяването му, които се заплащат на местната оперативна единица. Цената за издаване и поддържане на активен LEI код се определя от всеки издател и свързаните разходи са за сметка на клиента. Отговорността за следенето на срока на валидност и удължаването му е на клиента.

Има ли предвидени санкции при липса на валиден LEI код?

Неспазване на изискването за наличие на валиден LEI код от задължено лице би могло да доведе до административни санкции срещу него.