

Útmutató LEI kód igényléshez

Erste Bank Hungary Zrt.

Mi a LEI kód?

A LEI kód (Legal Entity Identifier) egy olyan referenciaazonosító, amely a pénzügyi tranzakcióban résztvevő jogalanyokat (beleértve a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő feleket egyaránt) egyedileg és konzisztensen azonosítja (<http://www.leiroc.org/>).

Miért fontos a LEI kód?

A LEI kód egy globális azonosító, segítségével egyértelműen be lehet azonosítani a pénzügyi tranzakció szerződő feleit. Ezen kívül, 2014. február 12-től minden származtatott ügyletet jelenteni kell egy kereskedési adattárház felé (EMIR jogszabályi kötelezettség). A jelentésben a LEI azonosító kötelezően megadandó adat, azaz ha egy szerződő félnek nincs LEI azonosítója, nem tudja az ügyleteit jelenteni a kereskedési adattárház felé. Ezen felül a pénzügyi piacok átláthatóságának növelése érdekében a 2018. január 3-tól alkalmazandó MiFID II szabályozás ugyancsak megköveteli minden jogi személytől, hogy LEI kóddal rendelkezzen (MiFIR jogszabályi kötelezettség), akik az alábbi pénzügyi eszközökkel ügyleteket kötnek:

- a szabályozott piacra bevezetett, vagy kereskedési helyszínen kereskedett pénzügyi eszközök, vagy olyan pénzügyi eszközök, amelyekre vonatkozóan forgalmazás engedélyezése iránti kérelmet nyújtottak be;
- azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló pénzügyi eszközzel valamely kereskedési helyszínen kereskednek; továbbá
- azok a pénzügyi eszközök, amelyeknél az alapul szolgáló eszköz egy olyan pénzügyi eszközt tartalmazó kosár vagy index, amelyekkel valamely kereskedési helyszínen kereskednek.

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy érvényes LEI kód hiányában Bankunk 2018. január 3. napjától jogosult a befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtását megtagadni.

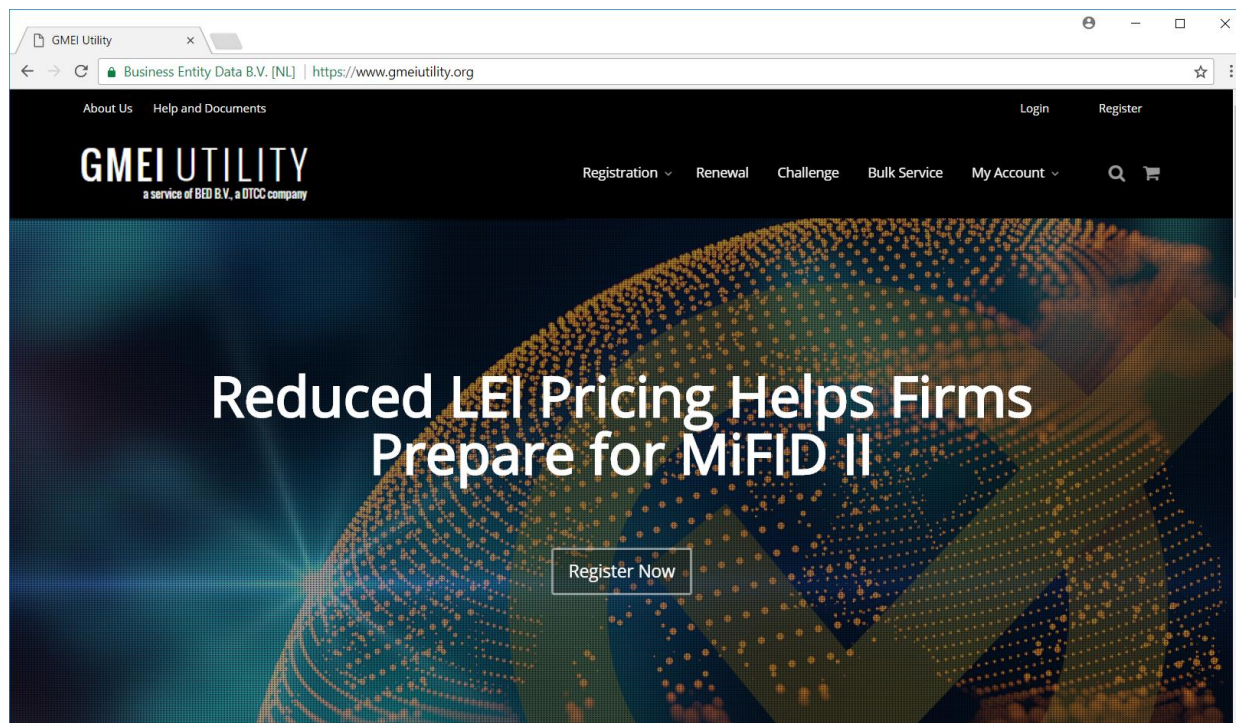
Hogyan lehet LEI kódot igényelni?

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

A LEI azonosító beszerzésének megkönnyítése érdekében, **példa jelleggel**, az egyes technikai lépések bemutatásával Bankunk útmutatót nyújt az ügyfelek részére az egyik legnagyobb szolgáltató a Global Market Entity Identifier Utility (GMEI Utility) rendszerének ismertetésével. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy e szolgáltató mellett több olyan intézmény létezik, amelyektől a LEI kód beszerezhető. Ezen kívül a szolgáltatók árai eltérhetnek, így kérjük, hogy az interneten tájékozódjanak a LEI kódok beszerzésének feltételeiről és költségeiről (egyszeri beszerzési díj és az éves megújítási díjak).

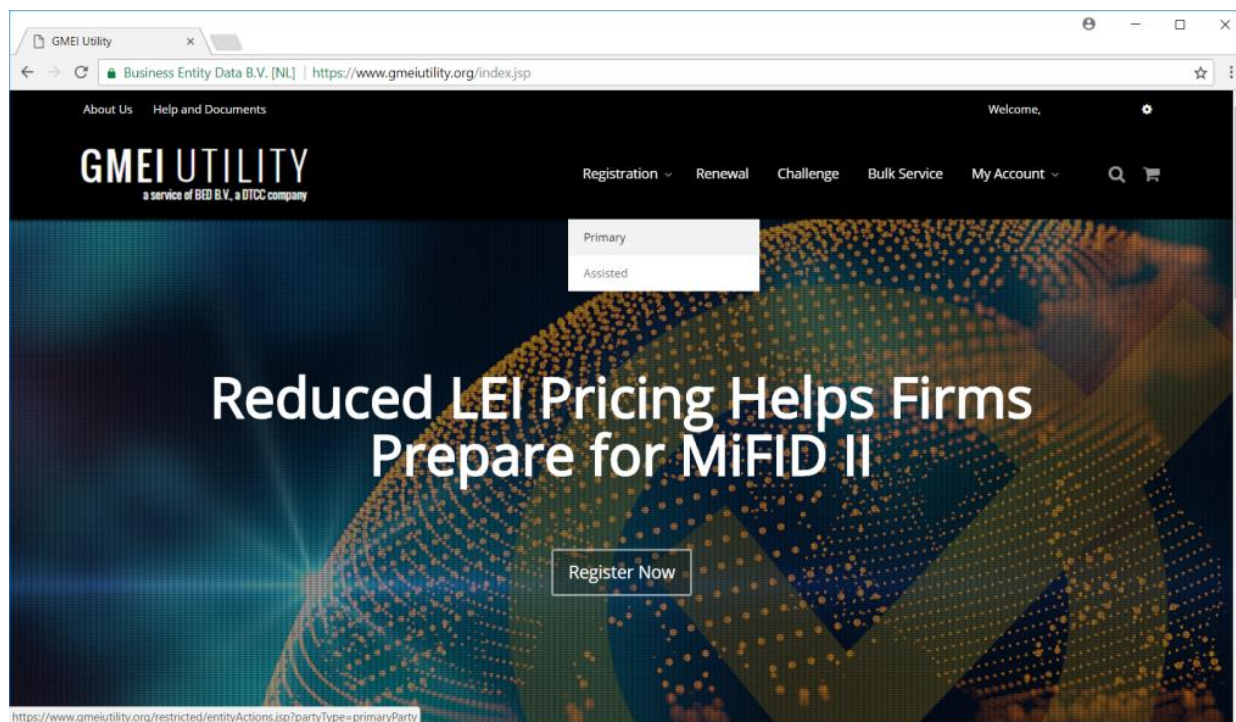
LEI kód igénylése a GMEI Utility kibocsátón keresztül

1. Először új felhasználói fiókot kell létrehozni (jobb felső sarok) – Register.



2. Ezután ki kell tölteni a mezőket a regisztrációhoz (a csillaggal megjelölt mezők kötelezőek).

3. Sikeres regisztráció esetén a GMEI Utility no-reply@gmeiutility.org címről kap egy értesítést, illetve az email-ben leírtak szerint aktiválnia kell a fiókját.
4. A bejelentkezést követően „Login” a LEI azonosító igénylést a „Registration” fül alatt, „Primary” pontban kezdheti meg.



5. Ezután ki kell tölteni a mezőket a cégre vonatkozó adatokkal (a csillaggal megjelölt mezők kötelezőek).

6. Legvégül ki kell választani az adatok kitöltése után az aktív státuszt, illetve a cégformát. Végül meg kell nyomni a „Next” gombot.
7. Ezután a regisztráció átkerül a következő fázisba, ahol meg kell adni a kapcsolati információkat „Ultimate Parents” és „Direct Parent”.

8. A regisztráció véglegesítését követően fizetési kötelezettsége keletkezik. A „Proceed to Checkout” gomb megnyomása után ki kell tölteni a számlázási adatokat, illetve ki kell választani a fizetési módot. A LEI kód igénylés számláját email-ben fogja megkapni a regisztrált email címre.

9. A kód aktiválásáról email-ben fog értesítést kapni (1-3 munkanap).