

Centrální depozitář cenných papírů v roli lokálního operátora pro poskytování LEI (Pre-LEI)

Způsob poskytování služby

Listopad 2014

Centrální depozitář přiděluje LEI

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP) tímto oznamuje, že plní úlohu lokálního operátora (tzv. pre-LOU) a přiděluje právnickým osobám Legal Entity Identifier (LEI), tak aby tyto osoby mohly tento přidělený identifikátor použít v souladu s novou evropskou regulací (EMIR) a také k dalším účelům jednoznačné identifikace právnické osoby.

Co je LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20-místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)." Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby. Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby a to celosvětově. Což znamená, že žádné dvě entity nemohou mít stejný identifikátor.

Pro začátek to bude povinný identifikátor pro společnosti obchodující na finančních trzích, nicméně do budoucna lze očekávat mnohem širší využití.

Jaký je rozdíl mezi LEI a pre-LEI?

Jelikož ještě není plně implementován globální LEI systém včetně Central Operating Unit (COU), tak zatím nemohou být lokální operátoři (např. CDCP) jmenováni jako LOU a přidělovat LEI, ale pro přechodnou dobu budou vykonávat činnost jako tzv. pre-LOU a přidělovat pre-LEI. Jakmile však bude vše implementováno, tak se pre-LOU stanou LOU a všechny pre-LEI se automaticky stanou LEI aniž by se tyto identifikátory změnily.

Podstatné je, že pre-LEI bude možné použít jako LEI pro účely reportingu dle EMIR a to hned od data povinnosti (12.2.2014).

Přidělování LEI (Pre-LEI)

V souladu s doporučeními CDCP umožňuje pro přidělení LEI především vlastní registraci, která je pro žádající osoby velice jednoduchá a rychlá. Oprávněná osoba (zaměstnanec dané společnosti) žádá o LEI (pre-LEI) prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný ve veřejné části internetových stránek CDCP (www.cdcp.cz).

Oprávněná osoba vyplní všechny povinné údaje a případně další nepovinné údaje. U tuzemských právnických osob proběhne automaticky na základě vyplněného identifikačního

čísla kontrola základních údajů (název společnosti a sídlo) dle ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů) a v případě, že tyto údaje budou změněny, tak následuje manuální kontrola zaměstnance CDSCP. Pro subjekty ze Slovenska proběhne automatická kontrola oproti Slovenskému obchodnímu registru. Při odeslání formuláře dále proběhne automatická kontrola, zda již daný subjekt nemá přidělené LEI (pre-LEI) oproti veřejně dostupnému seznamu všech přidělených LEI (pre-LEI).

Okamžitě po úspěšném odeslání vyplněného formuláře obdrží oprávněná osoba prostřednictvím elektronické pošty informaci, jak provést platbu poplatku za přidělení LEI včetně jedinečného variabilního symbolu. Po automatické kontrole a zaplacení poplatku proběhne kontrola zaměstnancem CDSCP, že údaje odpovídají veřejně dostupným informacím (především v případě zahraničních subjektů) a že ostatní nepovinné položky nejsou nesmyslné. Následně systém CDSCP vygeneruje LEI (pre-LEI) v souladu s ISO 17442 a oprávněná osoba automaticky obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o přiděleném LEI (Pre-LEI) a také vystavenou a již zaplacenou fakturu.

V případě, že bude zjištěno, že není možné LEI přidělit (např. z důvodu duplicity) či nebude možné ověřit některé údaje, zaměstnanec CDSCP kontaktuje oprávněnou osobu ke konzultaci. Jestliže se prokáže duplicita či jiný nesoulad po přidělení LEI (Pre-LEI), pak tento LEI (pre-LEI) bude označen jako neaktivní s příslušným zdůvodněním.

V případě hromadné registrace k LEI jednou osobou (např. bankou) za více klientů (několik desítek až stovek) prosím kontaktujte přímo CDSCP, který subjektům zašle hromadný formulář ve formátu xls a poskytne další informace.

Prodloužení platnosti LEI (pre-LEI)

CDSCP zasílá 4 týdny před koncem platnosti LEI e-mail s platební instrukcí pro zaplacení ročního poplatku. V případě nezaplacení poplatku bude pre-LEI zneplatněno a nebude možné ho dále používat pro účely reportingu

Vedení evidence LEI (Pre-LEI)

CDSCP zdarma zveřejňuje databázi všech oprávněných subjektů, pro které vede evidenci LEI (Pre-LEI) na veřejně přístupné části svých internetových. Databáze je dostupná ke stažení ve formátu xls a v xml. Evidence obsahuje všechny informace požadované předpisy a doporučeními vydanými ROC a FSB.

Také je možné zjištění/ověření LEI prostřednictvím zadání IČ nebo názvu společnosti přímo na svých stránkách, tak aby nebylo nutné daný subjekt vyhledávat v souboru všech LEI. Evidence pre-LEI bude pravidelně kontrolována oproti veřejným oficiálním zdrojům a to minimálně jednou ročně, tak aby se případně odhalily změny, o kterých oprávněná osoba neinformovala CDCP.

Poskytování dalších služeb

CDCP bude nabízet další služby související s vedením a přidělováním LEI. Právnícké osoby, které již mají přidělený LEI, budou moci zdarma požádat o opravu/update vedených údajů. Samozřejmě budou muset každou změnu adekvátně doložit. Při zahájení činnosti bude oprávněná osoba kontaktovat CDCP prostřednictvím e-mailu, který bude uveden na internetových stránkách. Prostřednictvím tohoto e-mailu bude také umožněno široké veřejnosti upozorňovat na případné chyby.

Poplatky za přidělení a vedení LEI

Služba přidělování LEI (pre-LEI) a vedení této evidence je nevýdělečná činnost a měla by pokrýt náklady na provoz a implementaci. LOU (pre-LOU) je oprávněn si stanovit poplatek za přidělení LEI (platnost jeden rok) a dále poplatek za obnovení LEI (za roční vedení evidence). Poplatek je možné platit v CZK nebo v EUR.

Poplatky CDCP:

Poplatek za přidělení: 1 875 Kč (70 EUR)

Roční poplatek za vedení: 1 375 Kč (50 EUR)

Změna údajů nebo přesun LEI (pre-LEI): zdarma

V tomto poplatku je již zahrnuta částka ve výši 20 USD, kterou je CDCP povinen platit Global LEI Foundation (GLEIF) jako licenční poplatek. V případě nezaplacení poplatku bude pre-LEI zneplatněno a nebude možné ho dále používat pro účely reportingu.

V případě dotazů kontaktujte CDCP na lei@pse.cz