



Centrální depozitář cenných papírů v roli lokálního operátora
pro poskytování LEI
Způsob poskytování služby

Verze: 3.0.

Datum: Duben 2019

Centrální depozitář přiděluje LEI

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

Přidělování a vedení evidence LEI se řídí pravidly zveřejněnými na webových stránkách CDCP.

Co je LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20místný 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.

Přidělování 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 prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný ve veřejné části internetových stránek CDCP (www.cdcp.cz).

Oprávněná osoba vyplní všechny povinné údaje o společnosti včetně informací o konsolidované přímé a finální mateřské společnosti (pokud existuje konsolidace) a kontaktní údaje. Oprávnění zastupovat společnost (oprávněná osoba) by zásadně mělo vyplývat z veřejných rejstříků, zejména z obchodního rejstříku. V případě pověřené osoby toto pověření musí být doloženo plnou mocí podepsanou oprávněnou osobou či osobami uvedenými v těchto rejstřících, kterou lze přiložit k formuláři. V jiných případech si centrální depozitář vyhrazuje právo vyzvat žadatele k prokázání oprávněnosti osoby zastupovat společnost, případně si vyhrazuje právo žádost odmítnout.

U tuzemských právnických osob proběhne automaticky na základě vyplněného identifikačního čísla kontrola základních údajů (název společnosti a sídlo) dle ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů). Pro subjekty ze Slovenska proběhne automatická kontrola oproti Slovenskému



obchodnímu registru. Při vyplnění formuláře dále proběhne automatická kontrola, zda již daný subjekt nemá přidělené LEI oproti veřejně dostupnému seznamu všech přidělených LEI na www.gleif.org.

Ve formuláři žadatel také zadá své heslo, které mu potom umožní přístup do LEI portálu pro aktualizaci údajů či roční obnovu platnosti 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 CDCP, že údaje odpovídají veřejně dostupným informacím a v případě konsolidovaných mateřských společnostech jsou také zkontrolovány přiložené dokumenty. Po kontrole a zaplacení poplatku následně systém CDCP vygeneruje LEI v souladu s ISO 17442 a oprávněná osoba automaticky obdrží prostřednictvím elektronické pošty informaci o přiděleném LEI a do 10 dnů také daňový doklad.

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

Prodloužení platnosti LEI

CDCP zasílá 6 týdnů před koncem platnosti LEI e-mail s žádostí o aktualizaci údajů, který obsahuje odkaz na LEI portál, přes který je možné provést aktualizaci. Do portálu se uživatel přihlásí prostřednictvím LEI a hesla. Pokud uživatel heslo nezná či ho zapomněl, vyplní LEI a kontaktní e-mail, na který mu bude doručen odkaz pro vyplnění nového hesla. Jakmile daná osoba aktualizuje a potvrdí všechny údaje, tak obdrží e-mail s platební instrukcí pro zaplacení ročního poplatku. V případě neprovedení aktualizace údajů a nezaplacení ročního poplatku bude LEI zneplatněno a nebude možné ho dále používat pro účely reportingu. Všechny aktualizace jsou následně zkontrolovány zaměstnanci CDCP oproti veřejným registrům a poskytnutým dokumentům.

Aktualizace údajů

V případě, že došlo ke změně údajů u společnosti je nutné aktualizovat údaje prostřednictvím LEI portálu na webových stránkách CDCP. Do portálu se uživatel přihlásí prostřednictvím LEI a hesla. Pokud uživatel heslo nezná či ho zapomněl, vyplní LEI a kontaktní e-mail na který mu bude doručen

odkaz pro vyplnění nového hesla. Všechny aktualizace jsou následně zkontrolovány zaměstnanci CDCP oproti veřejným registrům a poskytnutým dokumentům.

Reklamace údajů

Jakákoliv osoba může rozporovat zveřejněné údaje v databázi LEI u jednotlivých subjektů. Pokud tak chce učinit, může prostřednictvím e-mailu zasláného na adresu lei@pse.cz včetně uvedení kterého údaje se rozpor týká.

Přesun LEI do CDCP

Přesun LEI z jednoho operátora k druhému je možný zdarma. Pokud tedy máte vedený LEI u jiného operátora a chtěli byste jej přesunout pod správu CDCP, tak nám napište e-mail na lei@pse.cz a my Vám obratem zašleme instrukce s formulářem žádosti k přesunu.

Vedení evidence LEI

CDCP zdarma zveřejňuje databázi všech oprávněných subjektů, pro které vede evidenci LEI na veřejně přístupné části svých internetových stránkách. Databáze je dostupná ke stažení ve formátu xls a v xml. Evidence obsahuje všechny informace požadované předpisy a doporučení vydané GLEIF. Také je možné zjištění/ověření platných LEI prostřednictvím zadání IČ nebo názvu společnosti přímo na webových stránkách, tak aby nebylo nutné daný subjekt vyhledávat v souboru všech LEI. Evidence 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.

Poplatky za přidělení a vedení LEI

Služba přidělování LEI a vedení této evidence je nevýdělečná činnost a měla by pokrýt náklady na provoz a implementaci. 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 (uvedeny bez DPH):

Poplatek za přidělení: 1 550 Kč (65 EUR)

Roční poplatek za vedení: 1 135 Kč (45 EUR)

Změna údajů nebo přesun LEI : zdarma

V tomto poplatku je již zahrnut měsíční poplatek, který je CDCP povinen platit Global LEI Foundation (GLEIF) jako licenční poplatek. V případě nezaplacení poplatku bude LEI zneplatněno a nebude možné ho dále používat pro účely reportingu.

V případě dotazů kontaktujte CDCP na lei@pse.cz