



KDPW | LEI



KOD LEI



CZYM JEST KOD LEI?

Kod LEI to 20 znakowy, alfa-numeryczny identyfikator podmiotu zgodny z normą ISO17442 nadawany przez tzw. jednostki LOU (Local Operating Unit), unikalnie identyfikujący podmioty w skali globalnej.

Przykładowa struktura kodu LEI na bazie identyfikatora nadanego przez KDPW.

Znaki 1 - 4

2594

**Stały prefix LOU.
Dla KDPW – 2594**

Znaki 5 - 6

00

Dwie cyfry rezerwowe
– obecnie zero zero

Znaki 7 - 18

L3KBYEVNHEJF

Losowo przydzielone
przez LOU znaki
alfanumeryczne

Znaki 19 - 20

55

Liczba kontrolna
zgodna z ISO

KORZYŚCI Z POSIADANIA KODU LEI

- Kod LEI w niepowtarzalny sposób identyfikuje dany podmiot oraz fundusze w skali globalnej.
- Umożliwia wywiązanie się z obecnych lub przyszłych reżimów raportowych na podstawie następujących aktów prawnych (obecnych i przyszłych): **EMIR, REMIT, MiFID II / MiFIR, CSDR, SFTR**.
- Zapewnia zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa rynku finansowego.
- Umożliwia rozpowszechnienie informacji o danym podmiocie na całym świecie.
- Uwierzytelnia podmioty jako partnerów biznesowych.

KTO POTRZEBUJE KODU LEI?

Wszystkie podmioty, które na podstawie poniższych Rozporządzeń są lub będą zobowiązane do raportowania:

- EMIR – podmioty zawierające transakcje pochodne na rynkach regulowanych i OTC – opcje, kontrakty, itp.
- MIFID II / MIFIR – podmioty zawierające transakcje na rynkach regulowanych.
- CSDR – uczestnicy Centralnych Depozytów Papierów Wartościowych (CSD), w tym w typie Emitent.
- SFTR – podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych oraz transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.



W szczególności konieczność posiadania kodu LEI obejmuje:

- Podmioty niefinansowe – spółki i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z wszystkich dziedzin gospodarki.
- Instytucje finansowe, banki, instytucje kredytowe, brokerów, pośredników finansowych, pozostałe instytucje finansowe.
- Fundusze emerytalne.
- Fundusze inwestycyjne, w tym subfundusze w strukturze parasolowej.
- Pozostałe instytucje zobowiązane.

ZASTOSOWANIE KODU LEI

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, są zobowiązane do raportowania informacji o tych transakcjach do repozytoriów transakcji. Oznacza to, że **każdy wyżej opisany podmiot prawny zaangażowany w takie transakcje, bez względu na pozycję, jaką zajmuje w całym procesie zawierania i rozliczania takich transakcji, jest zobowiązany do posiadania kodu LEI i wykorzystywania go w procesie raportowania.**

KDPW prowadzi Repozytorium Transakcji (KDPW_TR), które zostało zarejestrowane przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) w listopadzie 2013 roku dla wszystkich rodzajów kontraktów objętych obowiązkiem raportowania na obszarze całej Unii Europejskiej.



KTO MOŻE NADAWAĆ KOD LEI?

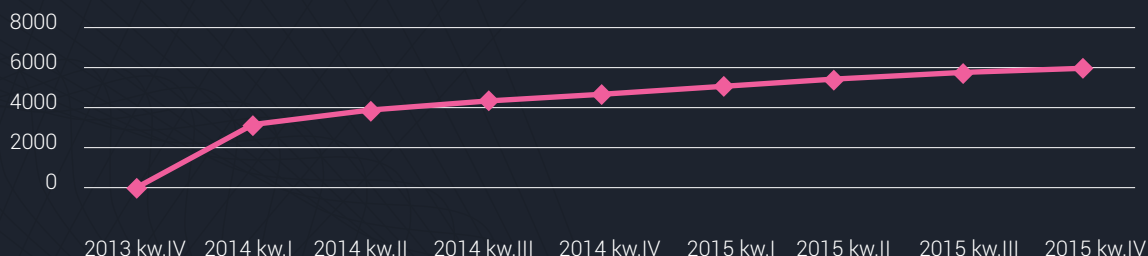
Za rejestrowanie zainteresowanych podmiotów i nadawanie kodów LEI odpowiedzialne są tzw. **Local Operating Units** (LOU). Implementacja procesu nadawania kodów LEI operacyjnie kontrolowana jest przez **GLEIF**, który gwarantuje jednolite światowe standardy w całym globalnym systemie LEI tzw. GLEIS. Cały system nadzorowany jest przez **Regulatory Oversight Committee** (ROC) - ciało nadzorcze, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.

Jedynym podmiotem z Polski uprawnionym do nadawania kodów LEI jest KDPW.

KDPW NADAJE KODY LEI

19 sierpnia 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących LEI. Prefix został nadany przez ROC Secretariat i identyfikuje nadane przez KDPW kody w globalnym systemie LEI. O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. **Zgodnie z decyzją ROC z 27 grudnia 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uzyskał status jednostki LOU upoważnionej do nadawania kodów LEI.** W tym czasie KDPW nadał około **6 tysięcy kodów dla podmiotów z ponad 20 krajów UE.** Blisko 60 podmiotów zdecydowało się również na przeniesienie zarządzania kodem z zagranicznych LOU do KDPW.

Liczba kodów zarządzanych przez KDPW na koniec 2015 r.



PRZEWAGI KONKURECYJNE LOU KDPW

Podstawowymi atutami serwisu KDPW są:

- Polskojęzyczna obsługa klienta.
- Bardzo konkurencyjne stawki z tytułu nadania i odnowienia kodu LEI.
- Szybkie procesowanie zleceń.
- Indywidualnie oddelegowany opiekun do każdego z procesowanych zleceń pozostający do dyspozycji Klienta na każdym etapie weryfikacji wniosków.
- Automatyczne komunikowanie wszystkich zdarzeń związanych z procesowaniem zleceń.
- Wieloletnie doświadczenie w zakresie nadawania kodów zgodnych z normami ISO, w tym ISIN, CFI, FISN.
- Kompetencje pracowników oddelegowanych do obsługi Klientów oraz doskonała znajomość realiów polskiego rynku kapitałowego, w tym lokalnych uwarunkowań prawnych.



JAK OTRZYMAĆ KOD LEI?

KDPW umożliwia uzyskanie kodu LEI w przyjazny i szybki sposób poprzez stronę internetową www.lei.kdpw.pl

1. Rejestracja konta internetowego.
2. Złożenie zamówienia.
3. Dokonanie opłaty.
4. Nadanie numeru LEI.

APLIKACJA UŻYTKOWNIKA LEI W KDPW

Zabezpieczona aplikacja internetowa KDPW - www.lei.kdpw.pl – prowadzona jest w języku polskim, angielskim i rumuńskim. Prosty i intuicyjny Interfejs zapewnia posiadaczom kodu LEI:

- Dostęp do usług związanych z zarządzaniem kodem LEI:
 - składanie wniosków o nadanie kodu lub transfer kodu LEI do KDPW;
 - przegląd i obsługę zarejestrowanych kodów LEI, w tym obsługę aktualizacji danych i zdarzeń korporacyjnych;
 - przegląd historii zleceń, w tym szczegółów dotyczących płatności;
 - pobieranie faktur;
 - zarządzanie kontem użytkownika.
- Automatyczny kontakt z KDPW.
- Przeglądanie danych dot. podmiotów posiadających kod LEI.
- Uzyskanie wszelkich informacji dotyczących kodów LEI i ich nadawania.



Słowniczek:

Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych.

GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych klienta LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) i na uczestnikach rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.

ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.

LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz walidacji i modyfikacji danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadawane te numery (np. KDPW).

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Dział Repozytorium Transakcji
Zespół Agencji Numerującej

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 22 537 93 37, +48 44 633 16 80

e-mail: lei@kdpw.pl