



LEI (Legal Entity Identifier)

Fio banka, a.s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem, sp. Zn. B 2704

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 (**POZOR! Fyzické osoby podnikající podle živnostenského či jiného zákona LEI získat mohou, a pokud chtějí obchodovat na finančních trzích prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (vč. např. banky), musí LEI mít**). Záměrem LEI je unikátně identifikovat právnické osoby a fyzické osoby podnikající, a to celosvětově. To 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.

Mám přidělené LEI

Pokud již máte LEI přidělené, zašlete nám dokument o přidělení LEI prostřednictvím Fio servisu v aplikaci E-broker nebo tento dokument zaneste na některou z poboček Fio banky.

Kdo může LEI získat?

LEI mohou získat právnické osoby, fyzické osoby podnikající podle živnostenského či jiného zákona a struktury, které jsou organizovány podle práva jakékoli jiné jurisdikce.

Pokud chtějí osoby uvedené v předchozím odstavci obchodovat na finančních trzích prostřednictvím obchodníka s cennými papíry (vč. např. banky, tedy i Fio banky, a.s.), musí si nejpozději do 3. ledna 2018 zajistit LEI (postup viz níže) a sdělit jej obchodníkovi s cennými papíry, jehož prostřednictvím chtějí obchodovat či jakkoli jinak nakládat s finančními nástroji (týká se např. darování či jiných bezúplatných převodů finančních nástrojů, atd.). Toto opatření je vyžadováno na základě ustanovení čl. 26 odst. 1, 3, 4, 6 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a čl. 13 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2017/590.

Kde mohu LEI získat?

Seznam současných poskytovatelů LEI je uveden na webové adrese: <http://www.leiroc.org/lei/how.htm>

Jako český obchodník s klientelou převážně z ČR si dovoluujeme blíže popsat návod na získání LEI od českého vydavatele - CDCP

Získání LEI od CDCP

O přidělení LEI žádá každý subjekt (klient) jednotlivě a to prostřednictvím webového formuláře. Oprávněná osoba vyplní všechny povinné údaje příp. další nepovinné údaje prostřednictvím elektronického formuláře (dostupný zde: <http://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei>).

Po odeslání údajů proběhne automatická kontrola zadaných údajů. Po úspěšném odeslání obdrží klient informaci, jak provést platbu za přidělení LEI vč. variabilního symbolu. Po zaplacení poplatku dojde k vystavení LEI v souladu s ISO 17442. Oprávněná osoba obdrží elektronicky informaci o přiděleném LEI a vystavenou fakturu za již zaplacenou platbu.

Poplatky

Přidělování LEI není výdělečná činnost a slouží pouze k pokrytí nákladů na provoz a implementaci. Je možné jej platit v měně CZK nebo EUR. Poplatek CDCP za přidělení je 1875 CZK (70 EUR). Roční poplatek CDCP za vedení je 1375 CZK (50 EUR). Změna údajů je zdarma. V případě nezaplacení poplatku bude LEI zneplatněno a nebude jej možné využívat k reportingu.

Prodloužení platnosti LEI

Platnost LEI je jeden rok. 4 týdny před vypršením platnosti obdrží klient informaci od CDCP o povinnosti zaplacení ročního poplatku.

Dodatečná upozornění: CDCP jako nezávislá osoba může výše uvedený postup a poplatky kdykoliv změnit. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme se seznámit před podáním žádosti s jeho aktuální podobou na stránkách CDCP.

Více informací nalezte přímo na stránkách CDCP <https://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/informace-o-lei>

V případě dotazů kontaktujte CDCP na lei@pse.cz