



LEI (Legal Entity Identifier)

Fio banka, a. s., IČO 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn. B 2704, konajúca prostredníctvom a vo veci organizačnej zložky Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IČO: 36 869 376, so sídlom Dunajská 1, 811 80 Bratislava-mestská časť Staré mesto, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č. 1875/B (ďalej tiež ako „banka“)

Čo je LEI?

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20miestny kód, ktorý je pridelený podľa štandardu ISO 17442 "Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI)". Každý LEI definuje jednu právnickú osobu alebo štruktúru, ktorá je organizovaná podľa práva akejkoľvek jurisdikcie a nejedná sa o fyzické osoby (**POZOR! Fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského či iného zákona môžu LEI získať, a pokiaľ chcú obchodovať na finančných trhoch prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (vrátane napr. banky), musia mať LEI**). Zámerom LEI je unikátne identifikovať právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce, a to celosvetovo. To znamená, že žiadne dve entity nemôžu mať rovnaký identifikátor. Pre začiatok to bude povinný identifikátor pre spoločnosti obchodujúce na finančných trhoch, avšak do budúca možno očakávať omnoho širšie využitie.

Mám pridelené LEI

Pokiaľ už máte LEI pridelené, zašlite nám dokument o pridelení LEI prostredníctvom Fio servisu v aplikácii E-broker alebo tento dokument prineste na ktorúkoľvek pobočku Fio banky.

Kto môže LEI získať?

LEI môžu získať právnické osoby, fyzické osoby podnikajúce podľa živnostenského či iného zákona a štruktúry, ktoré sú organizované podľa práva akejkoľvek inej jurisdikcie.

Pokiaľ chcú osoby uvedené v predchádzajúcom odstavci obchodovať na finančných trhoch prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (vrátane napr. banky, teda aj Fio banky, a. s.), musia si najneskôr do 3. januára 2018 zaistiť LEI (postup vid' nižšie) a oznámiť ho obchodníkovi s cennými papiermi, prostredníctvom ktorého chcú obchodovať či akokoľvek inak nakladať s finančnými nástrojmi (týka sa napr. darovania či iných bezodplatných prevodov finančných nástrojov, atď.). Toto opatrenie je vyžadované na základe ustanovení čl. 26 ods. 1, 3, 4, 6 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 a čl. 13 ods. 2 nariadenia Komisie v prenesenej právomoci (EÚ) č. 2017/590.

Kde môžem LEI získať?

Zoznam súčasných poskytovateľov LEI je uvedený na webovej adrese: <http://www.leiroc.org/lei/how.htm>

ako český obchodník s klientelou prevažne z ČR si dovoľujeme bližšie popísať návod na získanie LEI od českého vydavateľa - CDCP

Získanie LEI od CDCP

O pridelenie LEI žiada každý subjekt (klient) jednotlivo a to prostredníctvom webového formulára. Oprávnená osoba vyplní všetky povinné údaje príp. ďalšie nepovinné údaje prostredníctvom elektronického formulára (dostupného tu: <http://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei>).

Po odoslaní údajov prebehne automatická kontrola zadaných údajov. Po úspešnom odoslaní obdrží klient informáciu, ako vykonať platbu za pridelenie LEI vrátane variabilného symbolu. Po zaplatení poplatku dôjde k vystaveniu LEI v súlade s ISO 17442. Oprávnená osoba obdrží elektronicky informáciu o pridelenom LEI a vystavenú faktúru za už zaplatenú platbu.

Poplatky

Prideľovanie LEI nie je zárobková činnosť a slúži výlučne k pokrytiu nákladov na prevádzku a implementáciu. Je možné platiť v mene CZK alebo EUR. Poplatok CDCP za pridelenie je 1875 CZK (70 EUR). Ročný poplatok CDCP za vedenie je 1375 CZK (50 EUR). Zmena údajov je zdarma. V prípade nezaplatenia poplatku bude LEI neplatné a nebude ho možné využívať k reportingu.

Predĺženie platnosti LEI

Platnosť LEI je jeden rok. 4 týždne pred vypršaním platnosti obdrží klient informáciu od CDCP o povinnosti zaplatenia ročného poplatku.

Dodatočné upozornenie: CDCP ako nezávislá osoba môže vyššie uvedený postup a poplatky kedykoľvek zmeniť. Z tohoto dôvodu vždy odporúčame sa oboznámiť pred podaním žiadosti s jeho aktuálnou podobou na stránkach CDCP.

Viac informácií nájdete priamo na stránkach CDCP <https://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/informace-o-lei>

V prípade otázok kontaktujte CDCP na lei@pse.cz