

# Codurile de identificare LEI în KDPW\_LOU

**Marcin Wrona – Specialist Senior KDPW\_TR**

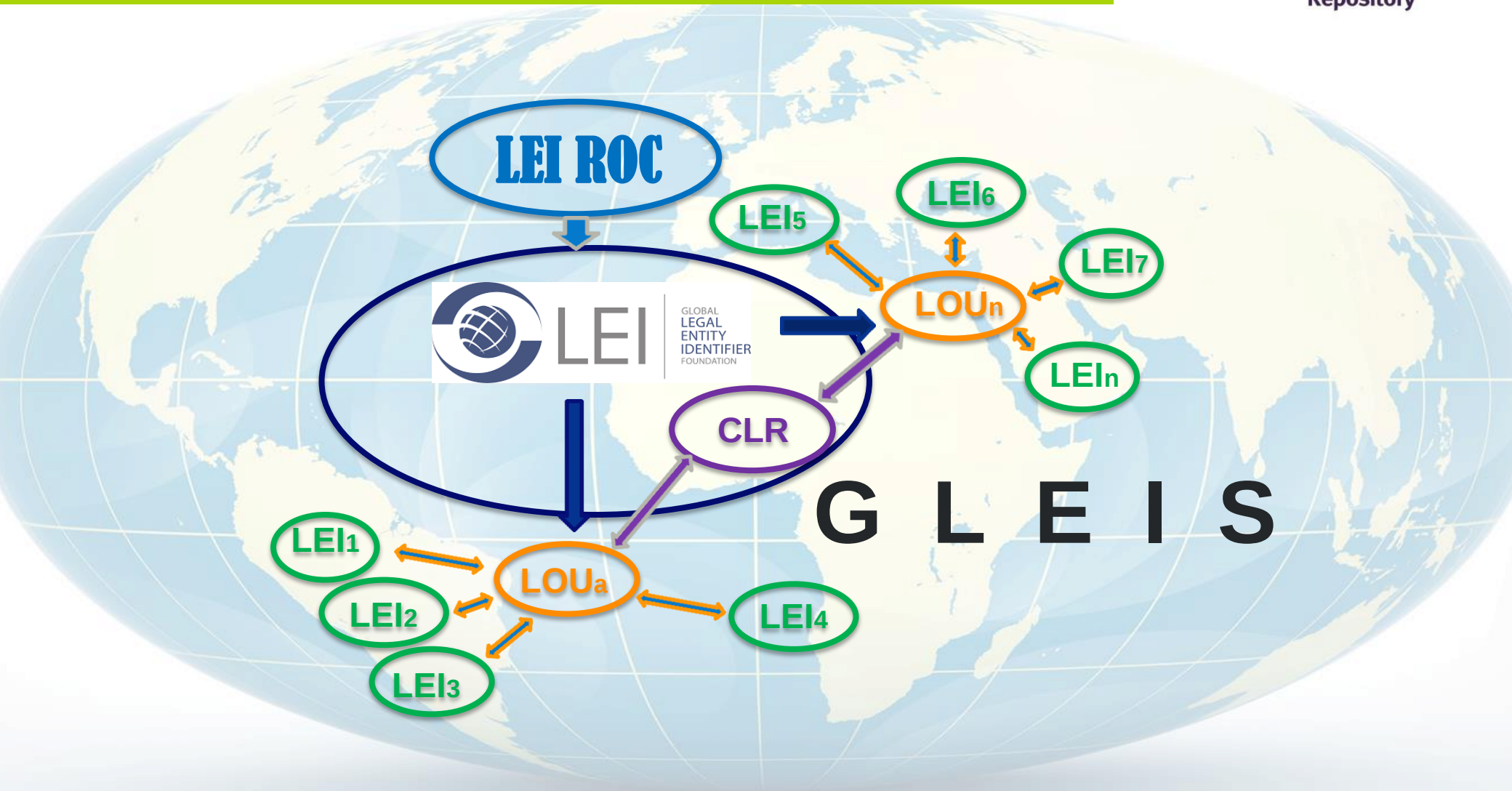
**București, 26.05.2015**

# Codurile LEI - condiționări juridice

- De ce au fost introduse codurile LEI?
  - Înființarea sistemului global LEI (GLEIS) este consecința directă a celei mai recente crize financiare;
  - Asigură organelor de reglementare posibilitatea de măsurare eficientă și de monitorizare a riscului de sistem;
  - Creșterea transparenței și siguranței pieței financiare;
- Alte beneficii
  - Codul LEI este un cod unic atribuit pentru identificarea unei entități juridice sau a altei entități ce funcționează în conformitate cu prevederile legale pentru jurisdicția respectivă;
  - Codul LEI permite recunoașterea neechivocă a entităților;
  - Codul LEI permite recunoașterea entității în cauză la nivel global;
  - Codul LEI autentifică entitățile drept parteneri de afaceri.

- **ROC** - organ regulator de supraveghere asupra GLEIS, din care fac parte autoritățile naționale de supraveghere, băncile centrale și agențiile guvernamentale;
- **GLEIF** - fundația globală LEI, care va acredita, coordona și supraveghea activitatea LOU;
- **LOU** - Local Operating Unit – entitatea locală autorizată să atribuie numere LEI în cadrul sistemului global GLEIS și să păstreze datele de referință ale entităților;
- **GLEIS** - sistem a cărui funcționare este bazată pe entitățile operative locale care colaborează (LOU) și GLEIF. GLEIS este supravegheat de ROC;
- **CLR** – baza de date gestionate de GLEIF care conține toate codurile actuale LEI precum și datele corelate de referință. CLR va realiza funcțiile centrale de control;
- **CF** – format comun de fișiere de date. Fișierul xml conform cu schema confirmată de ROC și utilizat pentru a publica și face schimb de coduri LEI și date de referință ale entităților;
- **MA** - Master Agreement – acord cadru care stabilește regulile, tarifele de licență, domeniul obligațiilor bilaterale și standardele tehnice în vigoare între entitățile LOU și GLEIF;
- **MoU** - Memorandum of Understanding – acord care stabilește transferul planificat al obligațiilor operaționale din ROC de către GLEIF. MoU va stabili, de asemenea, regulile de colaborare dintre acestea.

- **noiembrie 2011** - Grupul G20 încredințează Consiliului de Stabilitate Financiară (FSB) sarcina de a pregăti recomandări cu privire la sistemul de management și de implementare a codurilor LEI;
- **mai 2012** - ISO publică versiunea finală a standardului ISO 17442 privitor la codurile LEI;
- **iunie 2012** - FSB publică recomandările pentru sistemul global LEI;
- **noiembrie 2012** - Grupul G20 și FSB înființează ROC care supraveghează GLEIS;
- **iulie 2013** - ROC publică regulile privitoare la organizațiile care doresc să obțină statutul de entitate LOU;
- **octombrie – decembrie 2013** – ROC confirmă primmele opt entități pre-LOU, printre care și KDPW\_LOU;
- **iunie 2014** – Este înființat GLEIF – brațul operativ al GLEIS – o orgsnizație non-profit din Elveția (supravegheată de ROC);
- **2015/2016** – termenul prevăzut de încheiere a MA între entitățile LOUs și GLEI precum și MoU între GLEIF și ROC, ceea ce (împreună cu înființarea CLR) va constitui structura finală a GLEIS.



Grupul de entități care trebuie să obțină codul LEI este larg și cuprinde:

- Entități nefinanciare - societăți;
- Bănci și instituții de credit;
- Intermediari financiari;
- Alte entități financiare;
- Fonduri de pensii;
- Fonduri de investiții;
- Subfonduri în structură de tip umbrelă.

Codul LEI permite entităților juridice îndeplinirea cerințelor reglementărilor legale actuale și viitoare la nivel european.

- **Cerințele actuale**
  - **EMIR** – data de intrare în vigoare: 12 februarie 2014
- **Cerințele care intră în vigoare**
  - **REMIT** – regulamentul despre integritatea și transparența pieței energiei – obligativitatea de raportare se referă la „fiecare persoană” și toate tranzacțiile al cărui obiect îl reprezintă energia. Data de intrare în vigoare: 16 octombrie 2015
  - **MiFID II** – Directiva cu privire la piețele de instrumente financiare / MiFIR – Regulamentul privitor la piețele de instrumente financiare– Codul LEI va fi necesar în cazul contrapărților tranzacției a cărui obiect îl constituie instrumentele tranzacționate pe piețele reglementate. Data de intrare în vigoare: 3 ianuarie 2017
  - **CSDR** – Regulamentul cu privire la depozitele centrale de de valori mobiliare. Codul LEI va fi necesar în cazul emitenților și proprietarilor contului. În prezent ESMA definitivează standardele tehnice. Data prevăzută de intrare în vigoare: Trim. I 2017
- **Cerințele la o etapă avansată de pregătiri**
  - **SFTR** – Regulamentul cu privire la tranzacțiile de finanțare a titlurilor de valoare. Include următoarele tipuri de tranzacții: împrumuturi de titluri de valoare sau mărfuri, tranzacții cu promisiunea de răscumpărare sau revânzare și tranzacții de swap de garanție. ESMA, Parlamentu European și Consiliul indică codurile LEI drept identificatorul necesar al contrapărții.

# LEI - structura codului / date de referință

- Codul LEI este un identificator alcătuit din 20 de caractere alfanumerice;
- Codul LEI este construit în conformitate cu standardul internațional ISO 17442;
- Caracterele care fac parte din codul LEI nu sunt legate de numele entității și nici de numărul de identificare al acesteia, precum numărul de înregistrare în registrul agenților economici sau CUI.

| Caracterele 1 - 4               | Caracterele 5 - 6           | Caracterele 7 - 18                        | Caracterele 19 – 20         |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| 2594                            | 00                          | L3KBYEVNHEJF                              | 55                          |
| Prefix LOU – 2594 în cazul KDPW | Două cifre rezervate (zero) | Caractere alfanumerice atribuite arbitrar | Numărul de control calculat |

Date de referință colectate în baza de date KDPW includ toate pozițiile definite în standardul ISO 17442

**259400L3KBYEVNHEJF55**

- **Nume: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA**
- **Țara: PL Polonia**
- **Adresa: str. Książęca 4, 00-498 Varșovia**
- **Statusul entității: Activ**
- **Statusul înregistrării: ATRIBUIT**
- **Forma juridică: Societate pe acțiuni**
- **Număr de înregistrare în registrul întreprinzătorilor: 0000081582**
- **Prima înregistrare LEI: 2013-12-09**
- **Ultima dată a actualizării LEI: 02.12.2014**
- **Aniversare LEI 08.12.2015**

- **Validarea datelor de referință - În conformitate cu cerințele ROC privitoare la acordarea de coduri pre-LEI**
  - Existența entității - în baza registrului întreprinzătorilor. În România este Registrul Național al Comerțului;
  - Entitatea poate primi cod LEI;
  - Corectitudinea datelor de referință;
  - Împuternicirea persoanei care cere acordarea codului LEI;
- **Regulile de creare a codului**
  - Unicitate - un cod LEI poate fi acordat doar o singură dată;
  - Exclusivitate - o entitate poate primi doar un singur cod LEI - fără duplicare;
  - Concordanța cu standardul ISO 17442.

- Entitățile LOU și GLEIF publică codurile LEI și datele de referință;
- Schimbul de date de referință între LOU și GLEIF prin XML CF;
- Codul LEI este un bun public. Software-ul critic și alte elemente esențiale trebuie definite și puse partajate fără licență sau alte limitări;
- În practică entitățile LOU și GLEIF publică codurile de referință pe internet;
- GLEIF în prezent obține CF de la entitățile LOU și le partajează pentru toate fișierele corelate. GLEIF nu modifică fișierele sursă originale și nu controlează datele;
- În viitor entitățile LOU vor transmite datele de referință LEI la CLR, unde se va efectua controlul central și se va crea Golden Copy.

# Service KDPW\_LOU

- KDPW posedă experiență îndelungată în domeniul gestionării bazelor de date de referință pentru piața de capital și atribuirea de coduri ISIN (standardul ISO 6166) și CFI (standardul ISO 10962), în conformitate cu standardele internaționale;
- KDPW participă la lucrările grupului consultativ al entităților pre-LOU de la Comitetul pentru Evaluare și Standarde (Pre-LOU Group to Advise the Committee on Evaluation and Standards), ceea ce asigură armonizarea tuturor recomandărilor;
- KDPW este una dintre instituțiile cheie, independente de pe piața de capital din Polonia, ceea ce permite implementarea eficientă a standardelor pentru participanții din întreaga piață;
- KDPW asigură entităților servicii complexe de raportare în legătură cu regulamentul EMIR ;
- Cadru calificat de experți KDPW și soluțiile informatice la un nivel înalt;
- Profesionalism și pregătire pentru dezvoltare ulterioară prin implementarea de noi standarde internaționale.

- În data de 19 aprilie 2013 KDPW a primit prefixul (2594) necesar pentru a acorda entităților juridice coduri pre-LEI, care se vor transforma în viitor în coduri LEI. Prefixul a fost acordat de Secretariatul ROC.
- În data de 29 noiembrie 2013 KDPW demarat serviciul de acordare de coduri KDPW care identifică entitățile (KEI) în conformitate cu standardul ISO17442 în standard LEI.
- În data de 13 decembrie 2013 KDPW a depus, prin intermediul Comisiei de Supraveghere Financiară cererea la ROC;
- În data de 27 decembrie 2013 KDPW a obținut de la ROC confirmarea în calitate de entitate pre-LOU autorizată;
- În iunie 2014 KDPW\_LOU a început să colaboreze cu GLEIF și alte entități LOU pentru a elabora și încheia Acordul Cadru (MA). Relațiile de până atunci dintre KDPW și GLEIF erau reglementate de Commitment Letter.

- Accesul nelimitat la site-ul KDPW LEI este posibil prin internet din orice parte a Europei;
- Interfața simplă este destinată pentru acordarea și gestionarea codurilor LEI;
- Interactivitate - utilizatorul primește prin e-mail înștiințări automate despre acțiuni (acceptarea sau respingerea cererii) și despre evenimentele din ciclul de viață al acesteia;
- Motor de căutare și filtre avansate - facilitează căutarea rapidă a informațiilor dorite într-un format util - XLS, XML;
- Lipsa costurilor de utilizare a site-ului, precum gestionarea contului sau descărcarea de date;
- Cerințe - asistență în gestionarea proactivă a datelor entității: [lei@kdpw.pl](mailto:lei@kdpw.pl)
- Help desk pentru clienții KDPW
  - Email: [lei\\_service@kdpw.pl](mailto:lei_service@kdpw.pl)
  - Telefon:
    - » + 48 22 537 93 37
    - » + 48 22 537 16 80

- Interfața simplă este destinată pentru gestionarea codurilor LEI:
  - Înregistrare pe cont propriu - procesul de înregistrare poate fi realizat doar de entitatea interesată să obțină codul pre-LEI (reprezentantul autorizat în mod adecvat);
  - Rolul agentului – cererea poate fi depusă de un agent autorizat prin obținerea autorizației semnate pentru înregistrare – înregistrarea prin intermediul unei persoane terțe;
  - Siguranță – contul utilizatorului este protejat prin login și parolă;
  - Serviciu transparent – aplicație disponibilă în diferite limbi: polonă, engleză și română;
- Funcții gestionate:
  - Acordarea codului LEI;
  - Reînnoirea codului LEI – KDPW amintește despre termenul de reînnoire a codului LEI al clientului, cererea adecvată este generată cu câteva săptămâni înainte de termen;
  - Posibilitatea de transfer – transferarea datelor pre-LEI între entitățile LOU fără limite;
  - Actualizarea datelor de referință în aplicație prin internet. Entitatea este obligată să-și actualizeze datele.

- KDPW\_LOU – percepe tarife pentru a recupera costurile suportate;
- Tabel tarife:

Pentru **acordarea** codului - 480 PLN, include menținerea codului în primul an (cca. 120 EUR, cca. 525 RON)

**Tariful pentru reînnoire** - 240 PLN (cca. 60 EUR, cca. 262 RON) – datorată anual pentru menținerea codului pentru încă un an

Tarifele pentru acordarea și reînnoirea codului includ o taxă în valoare de 20 USD achitată anual pentru fiecare cod LEI către GLEIF. Este tariful de licență datorat de către entitățile LOU.

- Forma de plată - transfer bancar;
- Fiecare cerere primește un număr unic de cont acordat de către KDPW;
- Valuta de plată: PLN. Conform cunoștințelor noastre conversia valutară este un serviciu comun în băncile din Europa;
- Prelucrarea altor instrucțiuni și servicii sunt disponibile în mod gratuit.

# KDPW\_LOU – Înregistrarea codului LEI

## 1. ÎNREGISTRARE

Înregistrarea și confirmarea contului utilizatorului pe site-ul <https://lei.kdpw.pl/>

## 2. DEPUNEREA CERERII

Depunerea comenzii din contul utilizatorului

## 3. PLATA

După primirea comenzii, utilizatorul primește un număr de cont bancar

## 4. ACORDAREA CODULUI

Codul LEI este acordat la momentul primirii plății, factura este disponibilă în contul utilizatorului



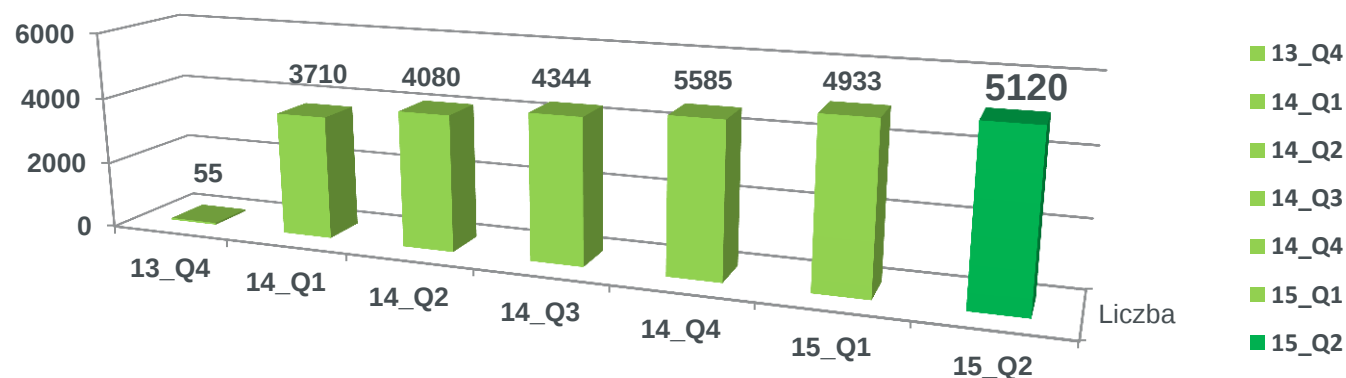
- Validarea comenzii depuse
  - existența unei entități juridice - verificate în registrul întreprinzătorilor adecvat pentru entitatea în cauză, împreună cu numărul de înscriere în registru. Registrul întreprinzătorilor confirmat de către ROC în România este Oficiul Național al Registrului de Comerț;
  - Corectitudinea datelor de referință indicate de către entitate în formularul de înregistrare
  - Împuternicirea persoanei care cere acordarea codului LEI. Sunt admise două posibilități:
    - » *reprezentantul autorizat în mod corespunzător al entității înscris în registrul comerțului sau alt angajat indicat de către entitate prin împuternicire;*
    - » *persoană terță (agent LEI) în baza unei împuterniciri notariale cu semnătura reprezentantului autorizat al entității*
  - În caz de dubii cu privire la autorizațiile entității pentru obținerea codului LEI, KDPW poate cere documente care confirmă statusul sau datele de referință ale entității.
- Validarea în CLR (Concatenated File, în viitor Golden Copy) pentru a asigura:
  - Exclusivitatea (fără duplicare) – verificarea efectuată înainte de acordarea unui nou cod LEI
  - Unicitate - fiecare cod LEI poate fi acordat la nivel global doar o singură dată, codurile nu sunt utilizate din nou de nicio altă entitate pre-LOU.

- Menținerea datelor de referință ale codului LEI respectiv poate fi transferată fără nicio limitare către o altă entitate LOU;
- În KDPW\_LOU transferul codului LEI este simplu și se efectuează în trei pași simpli
  1. Înregistrare - similar cu procesul de acordare a codului;
  2. Cererea - utilizatorul indică codul LEI și entitatea LOU anterioară;
  3. KDPW ia legătura cu entitatea anterioară LOU pentru:
    - » a transmite cererea de transfer;
    - » a finaliza aspectele tehnice;
- Toate datele de referință trebuie transferate;
- În KDPW transferul este gratuit;
- Codul LEI este transferat împreună cu statusul original de înregistrare și termenul de reînnoire;
- După transfer codul respectiv LEI este gestionat de către KDPW\_LOU

# KDPW\_LOU în cifre

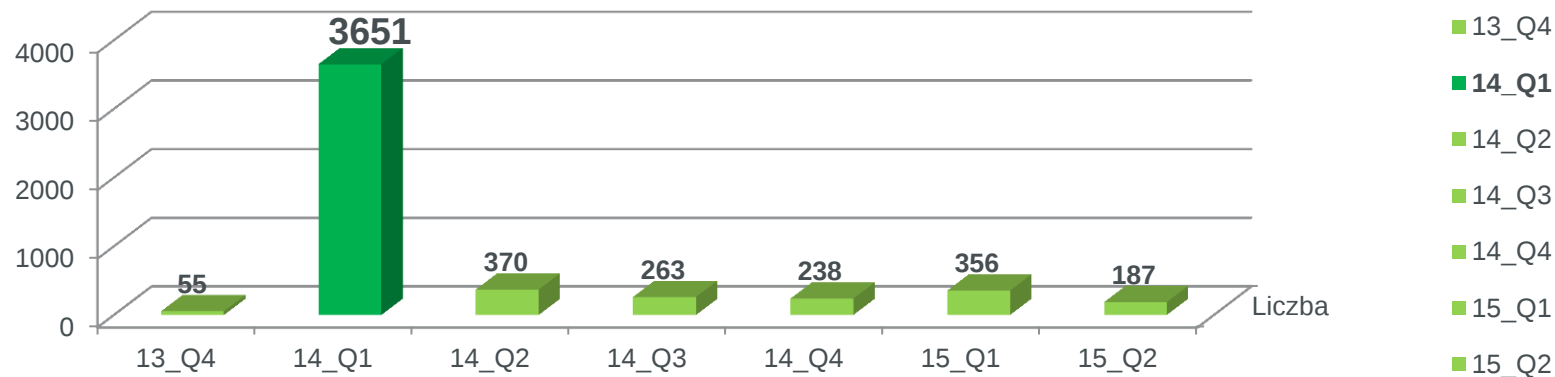
| An   | Numărul de coduri LEI atribuite | Numărul de coduri LEI transferate |
|------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2013 | 55                              | -                                 |
| 2014 | 4530                            | 29                                |
| 2015 | 535                             | 4                                 |

Numărul de coduri LEI gestionate la sfârșitul trimestrului



- KDPW poate gestiona un număr mare de cereri într-un termen scurt fără întârziere și perturbații în activitatea operativă. Majoritatea codurilor au fost acordate în trim. I 2014 Acest efect era strict corelat cu intrarea în vigoare a regulamentului EMIR;

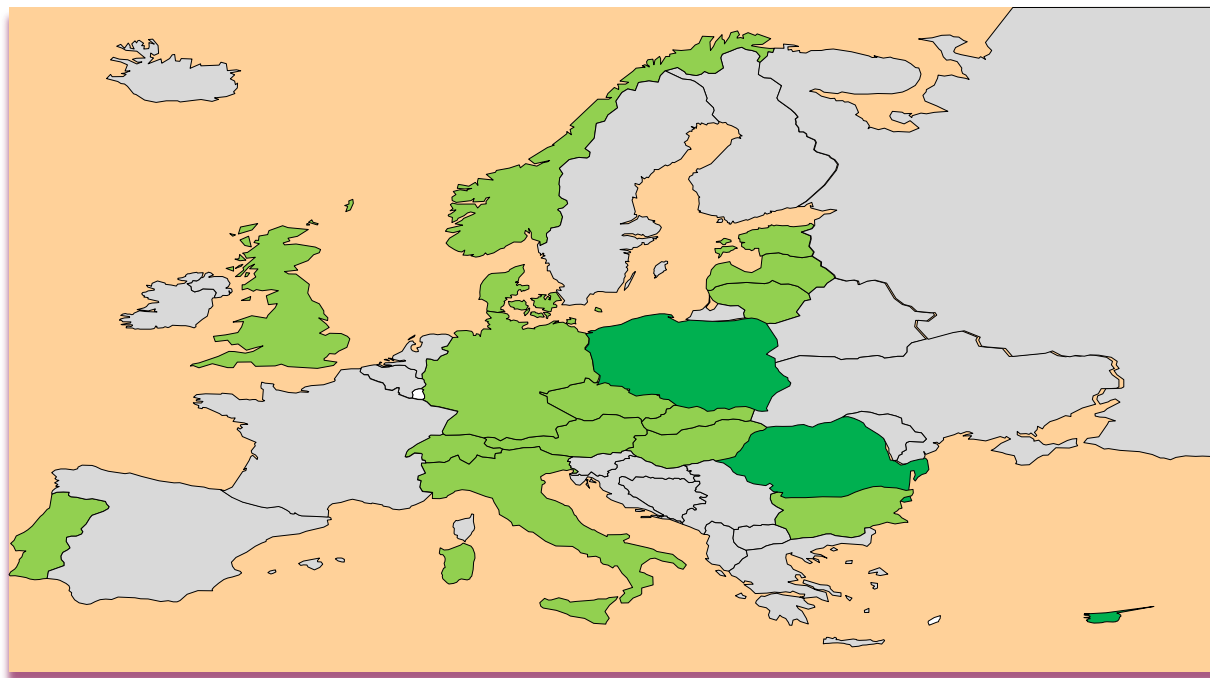
### Numărul de coduri înregistrate defalcate pe trimestre



- KDPW prevede că intrarea în vigoare a MiFID II / MiFIR, CSDR, SFTR de asemenea va aduce creșterea considerabilă a numărului de coduri LEI acordate. KDPW asigură posibilitatea de operare rapidă și eficientă a tuturor cererilor.

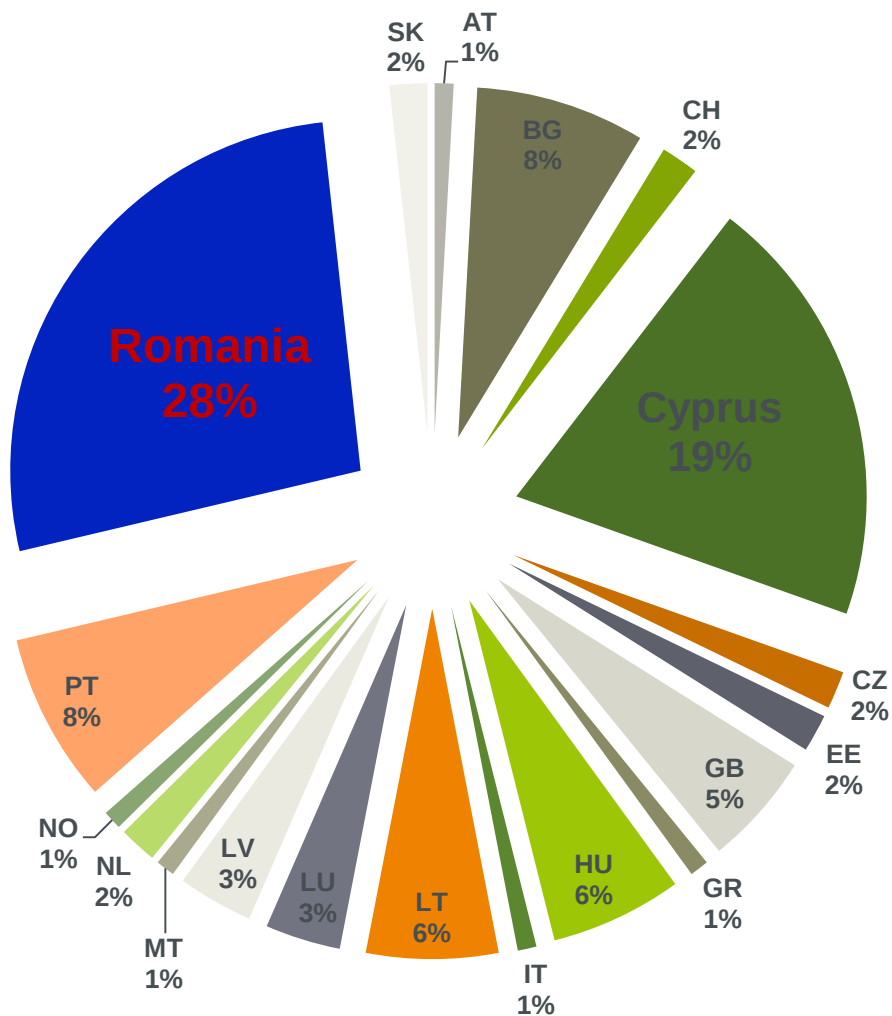
- Forma juridică a entităților cărora li s-a acordat cod LEI
    - Societăți – 88 %;
    - Fonduri și subfonduri umbrelă – 11 %;
    - Altele (asociații, universități, etc) – 1%;
  - Sectorul de activitate al entităților ale căror coduri LEI sunt gestionate de KDPW
    - Comerț – 24 %;
    - Industrie și agricultură – 19 %;
    - Servicii financiare – 18 %;
    - Arhitectură – 9%;
    - Produse alimentare și gastronomie – 9 %;
    - Sectorul auto și transport – 6%;
    - Altele – 15%;
  - Indicator de reînnoire a codurilor – 88%;
- Aproape 90% din entități achită tariful pentru menținerea codului, prelungindu-i validitatea pentru anul următor.

- KDPW acordă coduri de identificare entităților cu sediul în Spațiul Economic European;
- KDPW a acordat coduri pentru entități din 20 de țări - cu verde;



- Majoritatea codurilor LEI au fost acordate entităților din Polonia, România și Cipru.

## Codurile LEI acordate entităților din străinătate (în%)



# Vă mulțumesc pentru atenție

**Marcin Wrona**

Specialist Senior KDPW\_TR

**Contact:**

**E-mail:** lei@kdpw.pl

**Telefon:**

**KDPW\_TR** + 48 22 537 9337, + 48 44 633 1680

[www.kdpw.pl](http://www.kdpw.pl)