

Ημερομηνία

Διεύθυνση

Αγαπητέ πελάτη,

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικού Προσώπου (LEI) - MiFID II:

Η ανταπόκρισή σας είναι απαραίτητη

Στις 3 Ιανουαρίου 2018 τίθεται σε εφαρμογή σε όλες τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ήτοι η οδηγία για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων (αναφέρονται συλλογικά ως «MiFID II»).

Δυνάμει της MiFID II, η The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) υποχρεούται, κατά την ταυτοποίηση πελατών που είναι νομικά πρόσωπα, σε υποχρεωτικές αναφορές συναλλαγών που η CISCO υποβάλλει στην εποπτική αρχή, να χρησιμοποιεί Αναγνωριστικό Κωδικό Νομικού Προσώπου (LEI). Ο κωδικός LEI πρόκειται για αλφαριθμητικό κωδικό που αποτελείται από 20 χαρακτήρες και είναι μοναδικός για κάθε νομικό πρόσωπο.

Από τις 3 Ιανουαρίου 2018, η CISCO δεν δύναται να διαπραγματεύεται, είτε εντός είτε εκτός ΕΕ, για λογαριασμό πελατών της ή και με αντισυμβαλλομένους που δεν κατέχουν κωδικό LEI ενώ θα έπρεπε να κατέχουν. Ως εκ τούτου, όσοι πελάτες αποτελούν νομικά πρόσωπα θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικό LEI ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται σε χρηματοοικονομικά μέσα. Ο εν λόγω κωδικός θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Τονίζεται ότι η απόκτηση κωδικού LEI, καθώς και η ανανέωση του αποτελεί υποχρέωση του νομικού προσώπου. Τον κωδικό LEI εκδίδουν αριθμός οργανισμών ανά το παγκόσμιο, όπως τοπικά χρηματιστήρια και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών. Το τέλος έκδοσης και ανανέωσης του κωδικού LEI ποικίλει ανάλογα με τον εκδίδοντα οργανισμό.

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι δεν είμαστε σε θέση να παρέχουμε σχόλια σχετικά με το πού θα πρέπει να αποταθείτε για απόκτηση κωδικού LEI. Σε περίπτωση αμφιβολίας για τη διαδικασία αίτησης ή και για άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τον κωδικό LEI, πιθανόν να χρειαστεί να εξασφαλίσετε επαγγελματικές συμβουλές.

Δείτε συνημμένες μερικές συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τον κωδικό LEI. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Global LEI Foundation (GLEIF): <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

Για να μπορέσετε, ως νομικό πρόσωπο, να συνεχίσετε να συναλλάσσετε απρόσκοπτα σε χρηματοοικονομικά μέσα μέσω της CISCO, θα πρέπει να μάς παράσχετε έγκυρο κωδικό LEI, χρησιμοποιώντας το συνημμένο έντυπο.

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση,

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd

Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικού Προσώπου (LEI)

Συνήθεις Ερωτήσεις

Η νέα Ευρωπαϊκή νομοθεσία, ήτοι η οδηγία για τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων και ο κανονισμός για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (αναφέρονται συλλογικά ως «MiFID II») τίθεται σε εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ στις 3 Ιανουαρίου 2018.

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας αυτής, οι επενδυτές χαρακτηρίζονται είτε ως «φυσικά πρόσωπα» είτε ως «νομικά πρόσωπα» (δηλ. εταιρείες, καταπιστεύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.ο.κ.)

Στις αναφορές συναλλαγών τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να ταυτοποιούνται μέσω Αναγνωριστικού Κωδικού Νομικού Προσώπου. Οι αναφορές συναλλαγών αφορούν τις συναλλαγές εκείνες που η εποπτική αρχή απαιτεί από εμάς κάθε φορά που ολοκληρώνουμε συναλλαγή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της MiFID II και που ουσιαστικά καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών μας δραστηριοτήτων μαζί σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στο <http://www.cysec.gov.cy>.

1. Τι είναι νομικό πρόσωπο;

Παρόλο που η νομοθεσία δεν τα ορίζει ειδικώς, νομικά πρόσωπα περιλαμβάνουν καταπιστεύματα, εταιρείες (δημόσιες και μη), συνταξιοδοτικά ταμεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα.

2. Τι είναι ο κωδικός LEI?

Ο Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικού Προσώπου (Legal Entity Identifier - LEI) είναι αλφαριθμητικός κωδικός αποτελούμενος από 20 χαρακτήρες και συνδέεται με βασικά στοιχεία αναφοράς, επιτρέποντας έτσι την σαφή και μοναδική ταυτοποίηση νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές.

3. Γιατί τα νομικά πρόσωπα χρειάζονται κωδικό LEI?

Ο κωδικός LEI χρησιμοποιείται για την αναγνώριση ενός νομικού προσώπου οπότε αυτό προχωρεί για δικό του λογαριασμό σε επενδυτικές δραστηριότητες που αφορούν κοινοποιήσιμες συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα όπως μετοχές, ομόλογα, και άλλα. Ο μοναδικός κωδικός LEI επιτρέπει στις εποπτικές αρχές στην Κύπρο, αλλά και σε όλη την ΕΕ, να παρακολουθούν τις εμπορικές δραστηριότητες με ειδική έμφαση σε θέματα κατάχρησης και χειραγώγησης αγοράς.

4. Ποιός φέρει την ευθύνη για την απόκτηση κωδικού LEI;

Το ίδιο το νομικό πρόσωπο φέρει την τελική ευθύνη απόκτησης κωδικού LEI.

5. Τι θα συμβεί εάν το νομικό πρόσωπο δεν αποκτήσει κωδικό LEI;

Δεν θα είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε οποιοσδήποτε εντολές ή/και οδηγίες του νομικού προσώπου εάν αυτό δεν προσκομίσει κωδικό LEI στην CISCO.

Επίσης, δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της πληροφόρησης που θα μας προσκομίσετε σχετικά με τον κωδικό LEI, ούτε θα φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση που δεν θα έχετε αποκτήσει ή ανανεώσει τον κωδικό LEI.

6. Πού θα πρέπει να απευθυνθώ για απόκτηση κωδικού LEI;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους εκδίδοντες οργανισμούς.

Παραθέτουμε μερικούς σχετικούς συνδέσμους:

CSE:	http://www.cse.com.cy/en-GB/central-depository/issuer-services/Υπηρσεις/4031/
Bloomberg:	https://lei.bloomberg.com/
LSE/Unavista:	https://www.lseg.com/markets-products-and-services/post-trade-services/unavista/articles/register-your-pre-legal-entity-identifier-lei
ASE:	http://www.helex.gr/axialei
GMEI Utility:	https://www.gmeiutility.org
Nord LEI:	https://www.nordlei.org
WM Leportal:	https://www.wm-leiportal.org/?lang=en

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της GLEIF (Global LEI Foundation) στο: <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>.

7. Υπάρχει κάποιο τέλος απόκτησης κωδικού LEI;

Ναι, το τέλος διαφέρει ανάλογα με τον εκδίδοντα οργανισμό.

8. Θα πρέπει το νομικό πρόσωπο να ανανεώνει τον κωδικό LEI του;

Παρακαλείστε όπως ανανεώνετε τον κωδικό LEI κάθε χρόνο, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα παραμείνετε ενεργοί. Υπάρχει και τέλος ανανέωσης.

9. Ήδη κατέχω κωδικό LEI/κάποιος άλλος οργανισμός το έχει αποκτήσει για λογαριασμό μου. Τι θα πρέπει να κάνω;

Παρακαλείστε όπως μάς προσκομίσετε τον κωδικό LEI σας μόλις τον παραλάβετε για να ενημερώσουμε τα στοιχεία σας στη CISCO.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ - ΕΝΤΥΠΟ κωδικού LEI

Να συμπληρωθεί από τον πελάτη (νομικό πρόσωπο)

The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
Λεωφόρος Λεμεσού 154
2025 Στρόβολος
Λευκωσία
Κύπρος

Τηλ: 22121700
Φαξ: 22123743

Παρακαλείστε όπως προσκομίσετε τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ciscoinfo@bankofcyprus.com, ή με τηλεομοιότυπο (fax) στον πιο πάνω αριθμό, ή ταχυδρομικώς στην πιο πάνω διεύθυνση.

Όνομα πελάτη (νομικού προσώπου):

Αριθμός εγγραφή νομικού προσώπου

Κωδικός LEI:

Ημερομηνία λήξης κωδικού LEI: