



DESCRIPTIF LEI

En juin 2012, le G20 a approuvé des mesures sur le développement d'un code identifiant unique (Legal Entity Identifier - LEI) pour les acteurs de transactions financières afin, entre autres, de faciliter une meilleure gestion des risques dans les entreprises et de permettre une meilleure qualité et une plus grande précision des données financières.

En Europe, le Règlement sur les marchés dans les instruments financiers (MiFIR) et le Règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR) requièrent son utilisation pour la déclaration de certaines transactions sur, par exemple, les Valeurs mobilières, les Produits Dérivés, les Produits Dérivés de Commodités, les Allocations d'émissions, les Instruments du marché monétaire, les Prêt/Repo de Valeurs Mobilières, les Prêts et dépôts aux Régulateurs européens. Cela signifie que, même si vous n'êtes pas obligé de vous signaler vous-même dans le cadre de MiFIR, si vous souhaitez conclure une transaction avec une entité qui a des obligations de déclaration en vertu de MIFIR, vous devez avoir un LEI.

1. Qu'est-ce qu'un LEI? Comment puis-je trouver un numéro LEI existant ?

Un LEI est un code alphanumérique à 20 chiffres qui identifie de manière unique chaque entité juridique qui s'engage dans des activités de marché financier.

Si vous avez déjà un LEI, vous pouvez utiliser le site GLEIF <https://www.gleif.org/en/> qui fournit une liste mise à jour de tous les LEI émis à ce jour par tous les fournisseurs LEI et c'est gratuit.

2. Comment obtenir un LEI?

Qui peut fournir un LEI? Pour obtenir un LEI, vous devez vous inscrire en ligne. Il existe plusieurs Local Operating Units LOU qui fournissent obtention, renouvellement et autres services, parmi lesquels:

- GS1 Belgium & Luxembourg : <https://www.gs1belu.org/> disponible en français et en néerlandais
- Bloomberg: <https://lei.bloomberg.com/>
- London Stock Exchange: <http://www.lseg.com/LEI>
- WM Datenservice: <https://www.wm-leiportal.org/>

Vous pouvez trouver la liste complète des Unités Opérationnelles Locales (LOU) ici: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

Combien dois-je payer? Le prix varie en fonction de l'organisme émetteur et coûtera approximativement 75 à 150 EUR pour l'émission d'un LEI et environ 50 à 100 EUR par an pour le renouvellement. Le LEI doit être renouvelé chaque année pour rester valide. Une fois émis pour une entité spécifique, un LEI n'est pas réutilisé pour d'autres entités s'il devient caduc.

Quelles informations devrai-je donner? Veuillez utiliser l'annexe qui fournit une brève explication sur les informations que vous devez mentionner lors de la demande d'un LEI. Notez que les champs peuvent être présentés différemment en fonction de la LOU et ne sont utilisés qu'à des fins d'information.

Chaque LOU fournit un document d'aide qui explique les étapes du processus. Dans le cas où vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez contacter l'équipe Regulatory Reform chez BNP Paribas Fortis par courriel à regreform.be@bnpparibasfortis.com

3. Autres questions relatives au LEI?

Vous pouvez trouver d'autres questions et réponses sur les LEI sur le site suivant: <https://www.gleif.org/en/leifocus/questions-and-answers#>

ANNEXE au descriptif LEI

Item	Data
Legal Name	Nom de l'entité tel qu'il est exprimé dans la langue maternelle
Legal address	Adresse selon le document de constitution
Headquarters LEI	LEI du siège social, le cas échéant.
Headquarters address	Adresse du siège social. Si identique à l'adresse juridique, l'information doit encore être mentionnée.
Registration Authority ID	Le registre des entreprises de la société. Si l'entreprise est enregistrée en Belgique, la valeur est RA000025 (Ministère des Finances)
Registration Authority Entity ID	Numéro de TVA
Entity Category	Société/Filiale/Gouvernement, etc.
Entity Status	Active/Inactive
Entity Legal Form Code	Nom complet de la forme juridique (ex. Société privée à responsabilité limitée)
Ultimate parent LEI (opt out)	LEI de la société mère, le cas échéant. Vous pouvez vous désinscrire, mais vous devez fournir une raison. *
Ultimate Parent Name and address	Nom et adresse de la société mère, le cas échéant
Direct Parent LEI (opt out)	LEI de la société soeur, le cas échéant. Vous pouvez vous désinscrire, mais vous devez fournir une raison. *
Direct Parent Name and Address	Nom et adresse de la société soeur, le cas échéant

***Possible raisons de se désinscrire pour la Société mère et/ou la Société soeur**

No LEI	C'est la raison d'exclusion par défaut qui sera référencée lorsque la relation n'est pas encore connue
Natural Persons	L'entité est contrôlée par des personnes physiques sans entité juridique intermédiaire répondant à la définition de parent
Non Consolidating	L'entité est contrôlée par des personnes morales qui n'émettent pas d'états financiers consolidés.
No Known Person	Il n'existe pas de personne(s) connue(s) qui contrôle(nt) l'entité (par exemple, actionnariat dispersé).
Legal Obstacles	Des obstacles juridiques dans les lois ou règlements d'une juridiction empêchent de fournir ou de publier ces informations.
Consent Not Obtained	L'entité mère n'a accordé aucune autorisation pour fournir ou publier ces informations.