

LEGAL ENTITY IDENTIFIER (LEI)

EMIR: V&A

De G20 keurde in juni 2012 een unieke identificatie goed voor de interveniënten op de kapitaalmarkten, om risicobeheer en -controle voor zowel de privésector als de overheid eenvoudiger te maken. Het Europese EMIR-reglement verplicht het gebruik ervan voor alle afgeleide producten.

Elke tegenpartij moet dan ook een nieuwe, **unieke identificatiecode** hebben die overal ter wereld zal worden gebruikt: de 'Legal Entity Identifier' of 'LEI'.
Een voorbeeld: de LEI van BNP Paribas Fortis nv is KGCEPHLVVQRZY01T647.

WIE HEEFT EEN LEI NODIG?

Alle ondernemingen en fondsen die transacties op afgeleide producten uitvoeren, moeten in de centrale reportingsystemen duidelijk identificeerbaar zijn.

WIE GEEFT DE LEI UIT?

Bepaalde onafhankelijke instellingen kunnen pre-LEI's uitgeven. De volledige lijst kan worden geraadpleegd op <http://www.leiroc.org/>.
De erkenningsprocedure voor deze instellingen loopt nog. Wanneer zij eenmaal erkend zijn, zullen de pre-LEI's die zij uitgaven, automatisch door de financiële autoriteiten erkende LEI's worden.

Op dit ogenblik mogen de volgende onafhankelijke instellingen LEI's toekennen:

- CICI Utility (SWIFT en DTCC) www.ciciutility.org
- GEI Utility (BaFin) is live op <https://www.geiportal.org/index.php?a=hom> – in het Duits en het Engels
- INSEE (LEI France - Ministère français de l'Economie et des Finances) kan sinds augustus online worden geconsulteerd op <http://lei-france.insee.fr/>. Het Insee is echter alleen bevoegd voor de entiteiten en vennootschappen naar Frans recht.

Opmerking: LEI, GEI en CICI zijn andere benamingen voor hetzelfde.

HOE EEN PRE-LEI-NUMMER KRIJGEN?

U kunt een pre-LEI-nummer online aanvragen op de pagina Aanvraag pre-LEI (CICI/GEI) van een van de hierboven vermelde websites.

MOET ER BETAALD WORDEN VOOR EEN LEI-NUMMER?

- Ja, voor de LEI moet worden betaald. De prijs is afhankelijk van de uitgevende instelling.
- Er kunnen jaarlijkse kosten aangerekend worden, maar de prijs daarvan hangt af van de uitgevende instelling.



BNP PARIBAS
FORTIS

De bank
voor een wereld
in verandering



DISCLAIMER

BNP Paribas Fortis NV met maatschappelijke zetel Warandeborg 3, 1000 Brussel, België (de "Bank"), is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van dit document. De informatie in dit document wordt u meegedeeld op vertrouwelijke wijze. Zij mag in geen geval worden gekopieerd, of het voorwerp uitmaken van reproductie, distributie of verspreiding onder derden (andere dan uw adviseurs handelend binnen het kader van hun professionele activiteit), zij het geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank.

Dit document is een marketing communicatie. De informatie in dit document is niet verkregen conform de wettelijke en reglementaire vereisten die het uitbrengen van objectief en onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied beoogt te waarborgen. Men kan zich dan ook niet op dit document beroepen voor een objectieve beschrijving van de erin besproken onderwerpen.

Dit document wordt u enkel ter informatie verstrekt en vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot de verkoop van, koop van of inschrijving op enig financieel instrument in enige jurisdictie en dit document vormt geen prospectus als bedoeld in de op het aanbieden of toelaten tot de handel van financiële instrumenten toepasselijke regels.

Dit document is niet goedgekeurd noch onderschreven en zal niet worden goedgekeurd noch onderschreven door een toezichthouder in welke jurisdictie dan ook.

Dit document bevat geen beleggings-, juridisch-, fiscaal of boekhoudkundig advies.

Hoewel de Bank redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de informatie opgenomen in dit document juist, duidelijk en niet misleidend is, aanvaardt noch de Bank, noch de aan haar gelieerde vennootschappen, directeuren, adviseurs of werknemers, enige aansprakelijkheid voor enige onjuiste, onvolledige of ontbrekende informatie of voor enige directe of indirecte schade, verliezen, kosten, vorderingen, aansprakelijkheden of andere uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van of het zich beroepen op de in dit document vermelde informatie.

De Bank behoudt zich het recht voor de informatie in dit document zonder aankondiging te wijzigen en is niet verplicht u over een dergelijke wijziging te informeren.

BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, onder de controle inzake beleggers - en consumentenbescherming van de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congressstraat 12-14, 1000 Brussel en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.