



LEI FACTSHEET

In juni 2012 heeft de G20 richtlijnen uitgevaardigd voor de ontwikkeling van een unieke identificatiecode voor partijen in financiële transacties om, met als één van de objectieven, het risicobeheer binnen bedrijven te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat kwaliteit en correctheid van financiële data verhoogd wordt.

In Europa vereisen de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) en European Market Infrastructure Regulation (EMIR) het gebruik van een LEI voor de rapportering van bepaalde transacties, bvb Transfereerbaar waardepapier, Derivaten op vreemde munten en rente, Derivaten op grondstoffen, geldmarktinstrumenten... aan de Europese regelgevers. Dat betekent dat u een LEI nodig heeft zelfs indien u zelf geen rapporteringsverplichting heeft onder MiFIR, maar een transactie wenst te doen met een entiteit die wel rapporteringsverplichtingen heeft onder MiFIR.

1. Wat is een LEI? Hoe kan ik een bestaande LEI code terugvinden?

Een LEI is een alfanumerieke code die bestaat uit 20 tekens en die een rechtspersoon die actief is in de financiële markten identificeert.

Indien u al een LEI heeft kan u de GLEIF site <https://www.gleif.org/en/> raadplegen om de LEI terug te vinden. Op deze site vindt u alle LEI die tot op heden werden uitgegeven. De lijst is up-to-date en is gratis te raadplegen.

2. Hoe bekomt u een LEI?

Wie kan een LEI uitgeven? Een LEI dient u on-line aan te vragen. Er zijn meerdere LEI uitgevers (LOU genaamd) die een LEI kunnen creëren en hernieuwen, waaronder:

- GS1 Belgium & Luxembourg <https://www.gs1belu.org/> (beschikbaar in het Frans en Nederlands)
- Bloomberg: <https://lei.bloomberg.com/>
- London Stock Exchange: <http://www.lseg.com/LEI>
- WM Datenservice: <https://www.wm-leiportal.org/> U kunt de volledige lijst van LOU vinden via volgend adres: https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

Hoeveel kost een LEI? De kostprijs varieert van uitgever tot uitgever en zal ongeveer tussen 75 en 150 EUR kosten voor de initiële uitgifte en tussen 50 en 100 EUR voor een hernieuwing. De LEI dient elk jaar hernieuwd te worden om geldig te blijven. Eens een LEI werd uitgegeven voor een specifieke entiteit kan die niet meer gebruikt worden voor een andere entiteit, zelfs niet indien die vervallen is.

Welke gegevens dien ik door te geven? Gelieve hiervoor de ANNEX "Informatie te verstrekken aan de LOU" te raadplegen. Het document geeft een korte uitleg over de gegevens die u moet doorgeven voor het verkrijgen van een LEI. Afhankelijk van welke LOU uitgever u kiest kunnen de velden lichte verschillen vertonen. De informatie die u hier vindt is enkel ter informatie.

Elke LOU beschikt over een Help document dat de verschillende stappen in het aanvraagproces weergeeft. In het geval u extra informatie wenst kan u het Regulatory Reform team van BNP Paribas Fortis contacteren via mail op regreform.be@bnpparibasfortis.com.

3. Nog andere vragen i.v.m. de LEI?

U kunt bijkomende vragen en antwoorden vinden op volgende website: <https://www.gleif.org/en/lei-focus/questions-and-answers#>

ANNEX: Informatie te verstrekken aan de LOU

Item	Data
Legal Name	Naam van de entiteit zoals vermeld in de moedertaal
Legal address	Adres zoals vermeld op het document van de oprichting van de entiteit
Headquarters LEI	LEI van de moedermaatschappij (indien van toepassing)
Headquarters address	Adres van de moedermaatschappij, indien hetzelfde adres moet dit wel vermeld worden
Registration Authority ID	het nr van de registratie van de vennootschap. Indien uw vennootschap gevestigd is in België is dit RA 000025 (Ministerie van Financiën)
Registration Authority Entity ID	BTW nummer
Entity Category	Onderneming / Filiaal / Regering...
Entity Status	Actief / Niet actief
Entity Legal Form Code	Volledige naam van de rechtspersoon (vb. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid)
Ultimate parent LEI (opt out)	LEI van de ultieme moedermaatschappij indien van toepassing. U mag ook gebruik maken van de Opt Out mogelijkheid, maar u dient een reden op te geven*
Ultimate Parent Name and address	Naam en adres van de ultieme moedermaatschappij, indien van toepassing.
Direct Parent LEI (opt out)	LEI van de directe moedermaatschappij indien van toepassing. U mag ook gebruik maken van de Opt Out mogelijkheid, maar u dient een reden op te geven*
Direct Parent Name and Address	Naam en adres van de directe moedermaatschappij, indien van toepassing.

****Mogelijke redenen voor de Opt out voor de Uiteindelijke Moedermaatschappij en/of Directe Moedermaatschappij.**

No LEI	Dit is een standaard Opt-Out reden die gebruikt wordt wanneer de relatie nog niet gekend is
Natural Persons	De entiteit staat onder controle van (een) natuurlijke perso(o)n(en) zonder dat er een onmiddellijke rechtspersoon is die voldoet aan de definitie van een moeder.
Non Consolidating	De entiteit staat onder controle van (een) rechtsperso(o)n(en) die geen geconsolideerde financiële verslagen moeten verstrekken.
No Known Person	Er bestaat geen gekende persoon die de entiteit controleert (bvb gediversifieerd aandeelhouderschap)
Legal Obstacles	Wettelijke bepalingen of regelgevingen in bepaalde jurisdicties die het publiceren van dergelijke informatie onmogelijk maken.
Consent Not Obtained	Er is geen toelating van de moedermaatschappij om deze informatie te verstrekken of te publiceren