

Legal Entity Identifier – LEI – Veelgestelde vragen

Bent u ondernemer, leidt u een onderneming of rechtspersoon én belegt u op de internationale financiële markten? Dan heeft u vanaf 3 januari 2018 een Legal Entity Identifier (LEI) nodig oftewel een unieke identificatiecode voor rechtspersonen. Ontdek hieronder waarom en hoe.

Zonder LEI mogen wij na 3 januari 2018 geen effectentransacties voor u uitvoeren in beursgenoteerde financiële instrumenten. Deze Europese verplichting geldt voor alle rechtspersonen en alle beleggingsformules.

1. Wat is een LEI-code?

Een LEI-code is een internationaal gestandaardiseerde letter-cijfercombinatie die staat voor ‘Legal Entity Identifier’. Deze code van 20 tekens is een unieke internationale identificatiecode. Aan de hand daarvan zijn ondernemingen die op de financiële markten actief zijn wereldwijd identificeerbaar. Deze code maakt transacties traceerbaar en verzekert de veiligheid tussen verschillende financiële partijen.

2. Waarom is LEI in het leven geroepen?

Europese wetgeving verplicht financiële instellingen om vanaf 3 januari 2018 uitgebreid over effectentransacties te rapporteren. Een van de elementen die moet gerapporteerd worden, is de identiteit van de opdrachtgever. Door de uniformiteit in identificatie (LEI), kunnen de Europese toezichthouders, voor België is dit de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten), systeemrisico’s en marktmisbruik beter opsporen.

3. Door wie is LEI in het leven geroepen?

De groep van belangrijkste geïndustrialiseerde landen, G20, verzochten de Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) om deze unieke identificatiecode (LEI) in het leven te roepen.

4. Is de LEI nieuw?

LEI’s bestaan al sinds 2013, o.a. voor het identificeren van alle rechtspersonen die in afgeleide financiële instrumenten handelen. Vanaf 2018 wordt het gebruik ervan dus uitgebreid naar andere financiële instrumenten en markten.

5. Vanaf wanneer moet ik over een LEI beschikken?

Vanaf 3 januari 2018 verplicht de Europese regelgeving alle Europese financiële instellingen transacties van hun klanten-rechtspersonen in specifieke financiële instrumenten te rapporteren aan hun toezichthouder.

6. Is een LEI verplicht voor mij? Voor welke financiële instrumenten?

De LEI verplichting geldt voor “iedere rechtspersoon die handelt in beursgenoteerde financiële instrumenten (bv. aandelen, obligaties, warrants, trackers, staatsleningen en staatsbons). Sommige beleggingsfondsen, beleggingsverzekeringen, termijnrekeningen, deposito’s en kasbons vallen NIET onder deze nieuwe maatregel.

Deze identificatieplicht geldt voor alle aan- en verkooptransacties (ook buiten beurs), sommige transfers, vrijwillige corporate actions en schenkingen.

Dit betekent dus dat elke rechtspersoon die aan- of verkopen wil verrichten in bovenstaande financiële instrumenten verplicht geïdentificeerd moet worden met een LEI-code. De rechtspersoon moet zelf instaan voor het bekomen van deze code. Privépersonen en bedrijfsafdelingen zonder juridische zelfstandigheid hebben geen LEI nodig.

7. Hoe vraag ik mijn LEI aan?

Dit kan via een Local Operating Unit (LOU). België heeft geen LOU, maar er is wel een registratieagent voor Belgische rechtspersonen, namelijk GSI Belgium & Luxembourg. U kan uw code aanvragen via de website www.mylei.be in het Nederlands, Frans of Engels. GSI Belgium & Luxembourg, behandelt vervolgens uw aanvraag.

U kan uw code ook aanvragen bij LOU's van andere landen. De kosten voor het aanvragen van een LEI verschillen per LOU. U kan dus best de mogelijkheden vergelijken.

- **GMEI Utility** (Engels)
- **Bloomberg** (Engels) (bekijk ook de **FAQ** (Engels))
- Duitse LOU's als **LEI direct** (Engels), **LEIReg** (Engels) en **WM Datenservice** (Engels)

8. Wat doe ik wanneer ik mijn LEI heb aangevraagd?

Dan is het belangrijk deze mee te delen met de bank(en) waarbij u effectentransacties uitvoert. Zonder uw LEI kan uw bank vanaf 3 januari 2018 deze transacties niet langer voor u uitvoeren.

9. Wie kan een LEI aanvraag doen?

Een medewerker of gemachtigde van uw organisatie kan een LEI aanvragen.

10. Hoe lang is mijn LEI geldig?

Uw LEI-code is één jaar geldig. Wenst u de code langer te gebruiken? Verleng hem dan via de LOU van uw keuze, op dezelfde manier als u er één hebt aangevraagd. U krijgt normaliter automatisch een melding om deze te vernieuwen van uw LEI provider.

11. Hoeveel betaal ik voor een LEI aanvraag en/of verlenging?

Dat verschilt naargelang de provider van uw keuze. De Belgische LEI-provider GSI Belgium & Luxembourg rekent voor een eerste aanvraag €79 voor leden en €89 voor niet-leden aan, voor de verlenging is dat respectievelijk €49 voor leden en €59 voor niet-leden. (alle vermelde tarieven zijn excl. BTW)