

Tisztelt Ügyfelünk!

Tárgy:

Tájékoztatás LEI kód szükségességéről minden JOGI SZEMÉLY vagy JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZERVEZET részére

A CODEX Értéktár Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a **2018. január 3. napjától** hatályba lépő MiFID II (2014/65/EU Irányelv)/ MiFIR szabályozási keretrendszer adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettséget ír elő a befektetési vállalkozások, így a CODEX Értéktár Zrt. részére. Ennek kapcsán a 600/2014/EU Rendelet (MiFIR) 26. cikke szerinti ügyletjelentési kötelezettség körében a **MiFIR 26. cikk (6) bekezdése a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által adott megbízások alapján teljesített ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettség kötelező tartalmi elemeként határozza meg a jogi személyi azonosítót (LEI kód) – ezáltal kiterjesztve azon ügyfélkört, akik számára a LEI kód használata a befektetési szolgáltatás igénybevétele során kötelező.**

A LEI (Legal Entity Identifier/Globális Jogalany-azonosító) egy betűkből és számokból álló húszjegyű kód, mely a pénzügyi tranzakciók során lehetővé teszi a résztvevők egyértelmű globális azonosítását.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) alapján a származtatott ügyletekre vonatkozó jelentési kötelezettséget követően, illetve azon túlmenően – a fentiekben hivatkozott **MiFIR alapján – a MiFID II szabályozás 2018. január 3. napjától szélesebb körben, immáron minden, pénzügyi eszközökkel ügyletet kötő jogi személytől, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől megköveteli, hogy LEI kóddal rendelkezzen.**

Erre figyelemmel tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy **2018. január 3. napját követően a CODEX Értéktár Zrt. kénytelen lesz a befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatás nyújtását megtagadni azon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelek vonatkozásában, akik nem rendelkeznek érvényes LEI kóddal.**

A LEI azonosítás rendszerét a GLEIF (Global Legal Entity Foundation), a globális jogalany-azonosító alap működteti, a LEI kódok kiadására a GLEIF által akkreditált szervezetek jogosultak. A teljesség igénye nélkül tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy ilyen GLEIF által akkreditált szervezet a 'WM Datenservice' kódkiadó, akitől a KELER Zrt-n (www.keler.hu) lehet LEI kódot igényelni. Ugyancsak jogosult LEI kód kiadására az akkreditált GS₁ Németországgal kötött megállapodás alapján a GS₁ Magyarország (www.gs1hu.org).

Felhívjuk t. Ügyfeleink figyelmét, hogy a fent megjelölteken kívül más kódkiadótól, illetve közreműködő szervezettől is igényelhető LEI kód, a kódkiadás menete és az egyes szolgáltatók által alkalmazott díjak, költségek eltérhetnek egymástól! Kérjük ennek kapcsán tájékozódjon a kódkiadók weboldalain!

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeinket, hogy a jóváhagyott kódkiadók listája a https://leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf linken érhető el.

Kérjük tisztelt jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfeinket, hogy a www.ertektar.hu weboldalunkról letölthető dokumentumok kitöltésével és a cégszerűen aláírt dokumentumoknak a lei@ertektar.hu e-mail címre történő megküldésével a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél érvényes LEI kódját Társaságunkkal írásban közölni szíveskedjék.

Amennyiben Ön nem rendelkezik érvényes LEI kóddal, úgy tájékoztatjuk arról, hogy lehetőség van arra is, hogy a LEI kód igénylésével a CODEX Értéktár Zrt-t bízva meg, aki a LEI kódot a GSI Magyarország közreműködésével fogja az Ön részére megigényelni, illetve lejárt érvényesség esetében meghosszabbítani. Az ehhez szükséges nyomtatványok a www.ertektar.hu/dokumentumok linken érhetőek el és onnan tölthetők le. A LEI kód igénylése vagy meglévő LEI kód meghosszabbítása iránti igény esetén kérjük, hogy az ehhez szükséges, fenti linkről letölthető megállapodást és LEI kód igénylő lapot az lei@ertektar.hu e-mail címre a közelgő 2018. január 3-i határidő figyelembe vételével legyen szíves mielőbb megküldeni Társaságunk részére.

Kérjük, hogy a LEI kódot igénylő jogi személy (vállalkozás, társaság, alap, alapítvány, egyesület, közjogi személy stb.) törzsadatait pontosan a minél gyorsabb és gördülékenyebb ügyintézés érdekében az alábbi nyilvántartások szerinti adatokkal megegyezően (szóköz, kis/nagybetű, kötőjel egyezőséggel, a szervezet képviselőjére jogosult(ak) pontos feltüntetésével) legyenek szívesek megadni:

1. Országos Céginformációs Rendszer (RA000391):

<http://www.e-cegjegyzek.hu>

2. Magyar Nemzeti Bank: Pénzügyi szolgáltatók nyilvántartása (RA000392):

<https://www.mnb.hu/en/supervision/licensing-and-institution-oversight/market-participants/search-of-market-participants>

3. Országos Bírósági Hivatal: Civil szervezetek névjegyzéke (RA000656):

<http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses>

4. Önkormányzatok esetében: Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása:

<http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv>

5. Egyházak esetében: Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházügyi nyilvántartó rendszer:

<http://egyhaz.emmi.gov.hu/>

A CODEX Értéktár Zrt. nem vállal felelősséget a GS1 Magyarország, illetve a GS1 Németország LEI kód kibocsátó tevékenységéért.

Kérjük, hogy amennyiben a fentiek kapcsán bármilyen kérdése merülne fel, úgy a www.ertektar.hu weboldalon közzétett elérhetőségeinken keressen minket.

FONTOS: A fentiekben részletezett szabályozás **TERMÉSZETES SZEMÉLY ügyfelekre nem vonatkozik**, természetes személy ügyfelek esetében jelenleg nem szükséges a LEI kód igénylése!

Együttműködését előre is köszönjük!

Budakeszi, 2017. december 13.

Üdvözlettel:

dr. Farkas Andrea vezérigazgató

Aradi Jenő vezérigazgató-helyettes

CODEX Értéktár Zrt.