

TÁJÉKOZTATÓ LEI KÓD IGÉNYLÉSRŐL ÉS AZ ADATÁTADÁS FELHATALMAZÁSÁRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni a Concorde Értékpapír Zrt.-n keresztül történő LEI kód igényléssel kapcsolatos tudnivalókról.

Általános tudnivalók:

A KELER megállapodást kötött a német WM Datenservice-szel annak érdekében, hogy segítse a hazai piaci szereplőket az EMIR-ben előírt jelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges LEI kód igénylésben.

Annak érdekében, hogy az igényelt LEI kódok a jelentési kötelezettség kezdő időpontjáig (2014.02.12.) jóváhagyásra kerülhessenek, csak a KELER jelenlegi ügyfelein keresztül van lehetőség a LEI kód igénylésére.

Igénylés folyamata:

Ahhoz, hogy a Concorde Értékpapír Zrt. a LEI kód igénylést és az adatátadást lebonyolítsa Önnek a mellékelt megállapodást alá kell írnia, valamint az ADATLAP LEI KÓD IGÉNYLÉSHEZ című adatlapot ki kell töltenie. Az adatok helyességének vizsgálatához kérjük, mellékelje a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát is. Kérjük az előbb leírt dokumentumokat kitöltve és aláírva szíveskedjenek az emir@con.hu email címre továbbítani!

Felhívjuk figyelmét, hogy LEI azonosító hiányában a származtatott ügyletekre vonatkozó megbízások felvételét Társaságunk megtagadhatja.

Kérjük, figyelmesen olvassa át a mellékelt dokumentumokat!

A LEI kód igényléséhez kapcsolódó díjak:

A LEI kód igénylés díja 150 EUR+ÁFA/ db, mely tartalmazza az első éves nyilvántartási díjat is.

A LEI kód nyilvántartási díja 100 EUR+ÁFA / db, melyet először 2015-ben kell fizetni.

A LEI kódok igénylésének költségeit a Concorde Értékpapír Zrt. ÁFÁ-val növelten forintban terheli be az Ön számláján. A konverziónál a költségterhelés napján érvényes MNB árfolyammal kalkulálunk.

A nyilvántartási díj évente nem automatikusan kerül felszámításra. Évente a díj megfizetése előtt a KELER részéről megküldésre kerülnek igényelt LEI kódok, annak érdekében, hogy a Concorde Értékpapír Zrt által a KELER-től igényelt LEI kódokkal kapcsolatban jelezhessék, mely megbízójuk, ügyfelük kapcsán fizetik meg a nyilvántartási díjat.

Amelyik ügyfél, megbízó nem kerül lejelentésre, mert idő közben megszűnt, vagy már nem köt derivatív ügyletet vagy pl. más szolgáltatót választott, azok kapcsán a nyilvántartási díj nem kerül az adott ügyfélnél felszámításra. Azon ügyfelek/megbízók LEI kódjai, akik egyik KELER ügyfél által sem kerülnek lejelentésre, nem szűnnek meg, hanem inaktívá válnak. Ezen kódok később (akár évek múltán is) az éves nyilvántartási díj megfizetését követően újra aktiválhatóak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Inaktív státuszú LEI kóddal történő jelentés az ellenőrzések során kiszűrésre kerülnek és a Kereskedési Adattár részéről visszautasításra kerülhetnek!

Amennyiben további kérdésük merül fel, kérjük, jelezzék az emir@con.hu email címen!

Tisztelettel,

Concorde Értékpapír Zrt.