

## LEI KÓD IGÉNYLÉS ÉS KARBANTARTÁS

### Tartalom

1.	Jogsabályi háttér .....	1
2.	LEI kód igénylés folyamata .....	2
2.1.	Az igénylés lehetősége más szolgáltatónál .....	2
2.2.	LEI kód igénylés a Concorde Értékpapír Zrt.-n keresztül .....	2
2.2.1.	Az igénylés folyamata Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén.....	2
2.2.2.	Az igénylés folyamata Magyarországon kívül nyilvántartásba vett jogi személyek esetén .....	2
3.	A LEI kód karbantartása .....	3
3.1.	LEI kód karbantartása Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén, amennyiben a LEI kód kibocsátására 2021.02.01. előtt került sor .....	3
3.1.1.	LEI kód karbantartása hosszabbítással .....	3
3.1.2.	LEI kód karbantartása hosszabbítás nélkül.....	4
3.2.	LEI kód karbantartása Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén, amennyiben a LEI kód kibocsátására 2021.02.01. után került sor .....	4
3.3.	LEI kód hosszabbítás Magyarországon kívül nyilvántartásba vett jogi személyek esetén .....	4

### 1. Jogi háttér

Az Európai Unió szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre (Central Counterparty – CCP) és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, hogy fokozza a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR-European Market Infrastructure Regulation) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unióban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó. Az EMIR a derivatív piacok átláthatóságának növelése céljából valamennyi megkötött derivatív ügylet tekintetében előírja a tranzakciók adatainak kereskedési adattárakba történő megküldését. A jelentéstételi kötelezettség 2014. február 12. napjától minden derivatív ügyletet kötő pénzügyi és nem-pénzügyi szereplők által kötött ügyletre kiterjed. Magánszemélyek nem tartoznak az EMIR hatálya alá. Visszamenőlegesen jelentendő volt továbbá a 2012. augusztus 16-án már fennálló, valamint az e dátum után kötött összes derivatív ügylet.

A LEI kód 2018. január 3-tól nem csak a származtatott ügyletek jelentéséhez kötött azonosító, hanem minden kereskedési helyszínrre bevezetett termékre kötött ügylet (ezek jellemzően tőzsdére, más kereskedési helyszínrre bevezetett eszközök vagy olyan eszközök, amelyek mögöttes termékeivel e helyszínrn kereskednek) jelentésének az alapjául szolgál a MiFIR (Markets in Financial Institutions Regulation) 26. cikk (6) bekezdése alapján. Ennek következtében azon magánszemélytől eltérő jogalanynak minősülő személyek részére ezen termékekre vonatkozó ügyletek csak abban az esetben köthetőek, ha előzetesen a Concorde rendelkezik az ügyfélre vonatkozó LEI kóddal.

LEI azonosító hiányában a MiFIR 26. cikk (2) bekezdése hatálya alá tartozó ügyletekre vonatkozó megbízások felvételét a Concorde megtagadja.

A 2019. április 11-én hatályba lépett és 2020.07.13-tól alkalmazandó SFTR (Securities Financing Transaction Regulation) RTS az értékpapír-finanszírozási ügyletek jelentéséhez is a LEI kódot követeli meg.

2021. évben a KELER Központi Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Továbbiakban: KELER) a GLEIF által jóváhagyott LEI kód kiadó és kezelő szervezet (továbbiakban LOU) lett.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben már rendelkeznek LEI azonosítóval, LEI kódjukat a jelentési kötelezettségnek való megfelelés érdekében az emir@con.hu email címre megküldeni szíveskedjenek! Ha eddigiekben még nem igényeltek LEI kódot, kérjük, szíveskedjenek megtenni a szükséges intézkedéseket.

## **2. LEI kód igénylés folyamata**

### **2.1. Az igénylés lehetősége más szolgáltatónál**

A LEI kód számos más szolgáltatón (pl.: KELER <https://lei.keler.hu/leiuser/> ) keresztül igényelhető, kérjük látogasson el a szolgáltató honlapjára.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem a Concorde Értékpapír Zrt-n keresztül bonyolított LEI kód igényléssel kapcsolatban munkatársainknak nincs lehetőségük Önöknek sem információt, sem további segítséget nyújtani.

### **2.2. LEI kód igénylés a Concorde Értékpapír Zrt-n keresztül**

A LEI kód igénylés és az adatátadás lebonyolításához Önnek az ADATLAP LEI KÓD IGÉNYLÉSHEZ című dokumentumot kell kitöltenie. Az adatok helyességének vizsgálatához kérjük, mellékelje aktuális cégkivonatát is. Kérjük, az előbb leírt dokumentumokat kitöltve és aláírva szíveskedjenek az emir@con.hu email címre továbbítani!

Kérjük, figyelmesen olvassa el az igényléssel kapcsolatos dokumentumokat!

Felhívjuk tisztelt Ügyfeink figyelmét, hogy a LEI kód kiadásával kapcsolatos ügyintézési idővel kapcsolatban a Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde) felelősséget nem vállal!

#### **2.2.1. Az igénylés folyamata Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén**

A KELER a Concorde-ot, mint harmadik személyt, Registration Agent szerepkörben bevonja a LEI kód szolgáltatás folyamatába abból a célból, hogy képviselje a LEI kódot igénylő, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyeket, számukra LEI kódot igényeljen, nevükben eljárjon a KELER, mint LEI kód kiadó által kezelt LEI kódok fenntartásában és a fenntartásukhoz szükséges adatok karbantartásában, illetve a KELER egyéb vonatkozó szolgáltatásait igénybe vehesse. A LEI kód kiadást, kezelést, megújítását a KELER teljesíti.

#### **2.2.2. Az igénylés folyamata Magyarországon kívül nyilvántartásba vett jogi személyek esetén**

A KELER a német LEI kód kiadóval, a WM Datenservice-vel kötött a jelentésekhez szükséges LEI kódok megszerzésében. A megállapodás alapján a KELER-en keresztül minden érintett nem magyarországi jogi személy igényelhet LEI kódot. A Concorde Értékpapír Zrt. a LEI kód igénylését. ezen külföldi jogi személyek esetében a KELER-en keresztül a német WM Datenservice szolgáltatóval bonyolítja.

### 3. A LEI kód karbantartása

Társaságunk évente felkeresi Önt abban a hónapban, amelyben lejáró LEI kódjának hosszabbítása esedékessé válik. 2017. november 1-től a LEI kód éves karbantartása automatikusan történik, így csak abban az esetben van további teendője megkeresésünkkel kapcsolatban, ha nem kívánja a továbbiakban fenntartani LEI kódját, vagy fenn kívánja tartani, azonban az adataiban változás történt. A LEI kód éves karbantartása kapcsán amennyiben az ügyfél nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja LEI kódját a továbbiakban fenntartani, az ezzel kapcsolatos díjak terhelésre kerülnek számláján és a LEI kód automatikusan meghosszabbodik a LEI kód kiadó rendszerében nyilvántartott adatokkal **vagy** amennyiben a Concorde eltérést észlel a saját rendszerében és a nyilvántartott adatokkal kapcsolatban, jogosult a hosszabbítást az alábbi felületeken nyilvántartott adatokkal elvégezni:

- Befektetési Alapok / Investments Funds:  
[https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/fogyasztoknak/kiemelt\\_fogyaszto/beteti\\_apok/betetalapok\\_lekerdezese](https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/beteti_apok/betetalapok_lekerdezese)
- Magyar Államkincstár/Hungarian State Treasury:  
<http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv>
- Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszer / National Company Register and Company Information System:  
<http://www.e-cegjegyzek.hu/index.html>
- Országos Bírósági Hivatal/ Courts of Hungary:  
<https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke>
- Oktatási Hivatal/Education Office:  
[https://www.oktatas.hu/koznevelis/intezmenykereso/koznevelisi\\_intezmenykereso](https://www.oktatas.hu/koznevelis/intezmenykereso/koznevelisi_intezmenykereso)
- Egyházi nyilvántartás/ Church Register:  
<https://egyhazi.emmi.gov.hu/listazas>
- Egyéni vállalkozók nyilvántartása/Register of sole proprietors:  
<https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/>
- Őstermelői nyilvántartások (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara)/ The Hungarian Chamber of Agriculture:  
<https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas>
- Magyar Ügyvédi Kamara / Hungarian Bar Association:  
<https://magyarugyvedikamara.hu/tart/index/1/1>

Azon ügyfelek/megbízók LEI kódjai, melyek nem kerülnek hosszabbításra, nem szűnnek meg, hanem lejárt – lapsed - státuszúvá válnak. Ezen kódok később (akár évek múltán is) az éves nyilvántartási díj megfizetését követően újra érvényessé tehetők. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lejárt státuszú LEI kóddal a jelentésköteles, az EMIR hatálya alá eső ügyletek kötését Társaságunk megtagadhatja!

LEI kódjához kapcsolódó adatait itt tudja ellenőrizni: <https://www.gleif.org/en/lei/search>

#### 3.1. LEI kód karbantartása Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén, amennyiben a LEI kód kibocsátására **2021.02.01. előtt** került sor

##### 3.1.1. LEI kód karbantartása hosszabbítással

Amennyiben az ügyfél meg kívánja hosszabbítani a LEI kódját, a korábban a WM Datenservice-en keresztül igényelt LEI kód kezelése egy „LEI-transzfer” művelettel átkerül a KELER-hez. A LEI kód megújítását ettől a művelettől kezdődően a KELER teljesíti.

### **3.1.2. LEI kód karbantartása hosszabbítás nélkül**

Amennyiben az ügyfél akként nyilatkozik, hogy nem kívánja meghosszabbítani a LEI kódját, a LEI kód továbbra is a WM Datenservice kezeli.

### **3.2. LEI kód karbantartása Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek esetén, amennyiben a LEI kód kibocsátására 2021.02.01. után került sor**

A LEI kód attól függetlenül, hogy meghosszabbításra kerül-e vagy nem, a KELER, mint LEI kód kiadó kezeli. Az ügyfél rendelkezhet róla, hogy nem kívánja meghosszabbítani LEI kódját.

### **3.3. LEI kód hosszabbítás Magyarországon kívül nyilvántartásba vett jogi személyek esetén**

A Concorde Értékpapír Zrt. a LEI kód karbantartását a KELER-en keresztül a német WM Datenservice szolgáltatóval bonyolítja.

Amennyiben további kérdésük merül fel, kérjük, jelezzék az [emir@con.hu](mailto:emir@con.hu) email címen!

Tisztelettel,

Concorde Értékpapír Zrt.