

Legal Entity Identifier (LEI)

Εισαγωγή

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας του για αναβάθμιση των Αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών του και με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση των συντελεστών της Αγοράς καθώς και του επενδυτικού κοινού προχώρησε σε συμφωνία/ συνεργασία με το London Stock Exchange (LSE)/ Unavista για την έκδοση σε ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα Κωδικών Legal Entity Identifier (LEI). Το ΧΑΚ παρέχει σε ενδιαφερόμενα Νομικά Πρόσωπα τη δυνατότητα να αποκτήσουν κωδικό LEI με τη διαδικασία του AssistedRegistration.

Ο Κωδικός LEI είναι ένας 20ψήφιος αλφαριθμητικός κωδικός ο οποίος περιέχει πληροφορίες για εταιρείες όπως π.χ. επωνυμία της νομικής οντότητας, διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της, στοιχεία του οικονομικού διευθυντή της κ.α. και επιτρέπει τη ξεκάθαρη και μοναδική ταυτοποίηση νομικών προσώπων που συμμετέχουν στις Χρηματιστηριακές Αγορές.

Η υπεύθυνη Εποπτική Αρχή η οποία συντονίζει και εποπτεύει την έκδοση των κωδικών LEIs είναι η 'Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee' (LEIROC) και οι κωδικοί εκδίδονται από πιστοποιημένα Local Operating Units (LOUs).

Συγκεκριμένα το ΧΑΚ έχει αναλάβει:

- Την παραλαβή αιτήματος από το ενδιαφερόμενο Νομικό Πρόσωπο - Αιτητή.
- Την παραλαβή και έλεγχο των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων που αφορούν τον αιτητή.
- Την είσπραξη του χρηματικού αντίτιμου για την έκδοση κωδικού LEI.
- Κατόπιν εξουσιοδότησης από τον αιτητή, την εισαγωγή εκ μέρους του των απαραίτητων στοιχείων στην πλατφόρμα Unavista. Η εξουσιοδότηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης.
- Παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης του κωδικού LEI.
- Παραλαβή του κωδικού και γνωστοποίηση του στο Νομικό Πρόσωπο - Αιτητή.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ LEI

1. Κατάθεση, σε πρωτότυπη μορφή, του εντύπου «Application for the issuance of Legal Entity Identifier Code», δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Μαζί με το πιο πάνω έντυπο, πρέπει να κατατεθούν πρόσφατα (εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης) και σε πρωτότυπη μορφή, έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου εκδομένα από Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση όπου ως Διευθυντής της εταιρείας που αιτείται τον κωδικό LEI ενεργεί άλλο νομικό πρόσωπο τότε θα πρέπει να κατατεθούν και τα εταιρικά του νομικού προσώπου που ενεργεί σαν διευθυντή μέχρι να καταλήξουμε σε φυσικό πρόσωπο και συγχρόνως θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως οι αριθμοί εγγραφής των νομικών προσώπων που ενεργούν στην αλυσίδα. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να ζητηθεί να επιβεβαιωθεί εγγράφως ότι η αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό διευθυντών είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιων εγγράφων βάσει του νόμου σύστασης του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι ακολουθείται η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης των Νομιμοποιητικών Εγγράφων που σήμερα εφαρμόζεται στο ΧΑΚ. Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική τιμολογιακή πολιτική του ΧΑΚ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, στην ενότητα Τιμολογιακή Πολιτική.

3. Το εξουσιοδοτημένο άτομο βάσει των εγγράφων εκπροσώπησης που επισυνάπτεται στην αίτηση θα υπογράψει την αίτηση και θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
4. Κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του σχετικού τέλους, το οποίο ανέρχεται στα €138:
Bank of Cyprus Public Company Ltd
IBAN: CY83-0020-0120-0000-0005-0203-3400
BICCODE: BCYPCY2N

Στην κατάθεση θα πρέπει πάντα να υποδεικνύετε ότι η κατάθεση αφορά ανανέωση κωδικού LEI - "LEI - (όνομα αιτητή)".

5. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή λαθών προτείνουμε την αποστολή της αίτησης σας, δεόντως συμπληρωμένη μαζί με τα ανάλογα έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (σαρωμένα) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LEI-Team@cse.com.cy ή μέσω φωτοτυλεμηνύματος 22570308 ούτως ώστε να γίνει σχετικός έλεγχος από το ΧΑΚ πριν αποσταλούν σε πρωτότυπη μορφή.

2. Έγγραφα τα οποία δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει να μεταφράζονται από την αρμόδια αρχή στην Κύπρο.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ LEI

Η διαδικασία ανανέωσης των κωδίκων είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Το ΧΑΚ θα ενημερώνει τα Νομικά Πρόσωπα για να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ανανέωση του κωδικού LEI. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που κάποιος κωδικός δεν ανανεωθεί τότε το σύστημα της Unavista θα σημειώνει ότι ο κωδικός αυτός έχει γίνει lapsed (ληξιπρόθεσμος).

1. Θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή, το έντυπο «Application for the renewal of Legal Entity Identifier Code», δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του νομικού προσώπου και των εγγράφων εκπροσώπησης του σε σχέση με αυτά που είχαν κατατεθεί κατά την έκδοση του κωδικού LEI θα πρέπει :
 - > Να κατατεθούν πρόσφατα (εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης) και σε πρωτότυπη μορφή, έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου εκδομένα από Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση όπου ως Διευθυντής της εταιρείας που αιτείται τον κωδικό LEI ενεργεί άλλο νομικό πρόσωπο τότε θα πρέπει να κατατεθούν και τα εταιρικά του νομικού προσώπου που ενεργεί σαν διευθυντή μέχρι να καταλήξουμε σε φυσικό πρόσωπο και συγχρόνως θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως οι αριθμοί εγγραφής των νομικών προσώπων που ενεργούν στην αλυσίδα. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να ζητηθεί να επιβεβαιωθεί εγγράφως ότι η αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό διευθυντών είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιων εγγράφων βάσει του νόμου σύστασης του νομικού προσώπου.
 - > Αντίγραφο σύστασης του νομικού προσώπου.

Για τα νομιμοποιητικά έγγραφα ακολουθείται η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης των Νομιμοποιητικών Εγγράφων εφαρμόζεται στο ΧΑΚ. Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική τιμολογιακή πολιτική του ΧΑΚ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ στη Τιμολογιακή Πολιτική.

3. Το εξουσιοδοτημένο άτομο βάσει των εγγράφων εκπροσώπησης που επισυνάπτεται στην αίτηση θα υπογράψει την αίτηση και θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
4. Κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό του σχετικού τέλους, το οποίο ανέρχεται στα €84:
Bank of Cyprus Public Company Ltd
IBAN: CY83-0020-0120-0000-0005-0203-3400
BICCODE:BCYPCY2N

Στην κατάθεση θα πρέπει πάντα να υποδεικνύετε ότι η κατάθεση αφορά έκδοση κωδικού LEI - "LEI - (όνομα αιτητή)".

5. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή λαθών προτείνουμε την αποστολή της αίτησης σας, δεόντως συμπληρωμένη μαζί με τα ανάλογα

έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (σαρωμένα) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LEI-Team@cse.com.cy ή μέσω φωτοτυλεμηνύματος 22570308 ούτως ώστε να γίνει σχετικός έλεγχος από το ΧΑΚ πριν αποσταλούν σε πρωτότυπη μορφή.

6. Έγγραφα τα οποία δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει να μεταφράζονται από την αρμόδια αρχή στην Κύπρο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ LEI

Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς διαχείρισης του κωδικού LEI από άλλο πιστοποιημένο Local Operating Unit (LOU) από εκείνο που αρχικά το είχε εκδώσει σε άλλο πιστοποιημένο Local Operating Unit (LOU) νοουμένου ότι :

1. Θα πρέπει να κατατεθεί σε πρωτότυπη μορφή, το έντυπο «Application for a Legal Entity Identifier Code - Transfer/Porting», δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.
2. Μαζί με το πιο πάνω έντυπο, πρέπει να κατατεθούν πρόσφατα (εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης) έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου εκδομένα από Αρμόδια Αρχή. Στην περίπτωση όπου ως Διευθυντής της εταιρείας που αιτείται τον κωδικό LEI ενεργεί άλλο νομικό πρόσωπο τότε θα πρέπει να κατατεθούν και τα εταιρικά του νομικού προσώπου που ενεργεί σαν διευθυντή μέχρι να καταλήξουμε σε φυσικό πρόσωπο και συγχρόνως θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εγγράφως οι αριθμοί εγγραφής των νομικών προσώπων που ενεργούν στην αλυσίδα. Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορεί να ζητηθεί να επιβεβαιωθεί εγγράφως ότι η αρχή που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό διευθυντών είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση τέτοιων εγγράφων βάσει του νόμου σύστασης του νομικού προσώπου.

Για τα νομιμοποιητικά έγγραφα ακολουθείται η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης των Νομιμοποιητικών Εγγράφων εφαρμόζεται στο ΧΑΚ. Περισσότερες πληροφορίες για τη σχετική τιμολογιακή πολιτική του ΧΑΚ βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ , στην ενότητα Τιμολογιακή Πολιτική.

3. Το εξουσιοδοτημένο άτομο βάσει των εγγράφων εκπροσώπησης που επισυνάπτεται στην αίτηση θα υπογράψει την αίτηση και θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
4. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή λαθών προτείνουμε την αποστολή της αίτησης σας, δεόντως συμπληρωμένη μαζί με τα ανάλογα έγγραφα, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (σαρωμένα) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου LEI-Team@cse.com.cy ή μέσω φωτοτυλεμηνύματος 22570308 ούτως ώστε να γίνει σχετικός έλεγχος από το ΧΑΚ πριν αποσταλούν σε πρωτότυπη μορφή.

4. Έγγραφα τα οποία δεν είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει να μεταφράζονται από την αρμόδια αρχή στην Κύπρο.