KELER – 02/2019. számú Értéktári leirat

A LEI szolgáltatásokról

Hatálybalépés dátuma: 2019. február 1.

LEI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ ÉRTÉKTÁRI LEIRAT

A LEI kód egy nemzetközi azonosító jogi személyek részére, mely elsősorban ezen jogi személyek azonosítására szolgál különböző pénzügyi tranzakciók kapcsán. A nyilvántartási rendszert a Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) elnevezésű alapítvány szervezi, egy közintézményekből álló bizottság, a LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC) ellenőrzése alatt. A Magyar Nemzeti Bank a LEI ROC tagja.

A KELER közreműködik a LEI kód igénylésének folyamatában, melynek érdekében szerződést köt egy általa választott LEI kód kiadására jogosult szervezettel (LEI kód kiadó).

A LEI kód igényléséhez a KELER szerződést köt az Ügyféllel, melyhez kapcsolódóan az Ügyfél a következő dokumentumok benyújtására köteles:

- a társaság képviseletére jogosultak képviseleti jogának igazolására szolgáló dokumentum,
- a képviseletre jogosultak aláírási címpéldányának másolata, az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával.

Lehetősége van ügyfeleinknek új LEI kód tömeges igénylésére. Ennek követelményei a dokumentumban részletezésre kerül.

A KELER a LEI kód iránti kérelmek formai vizsgálatán túl a kérelem tartalmát nem vizsgálja.

Amennyiben a kérelem a formai követelményeknek nem felel meg, úgy a KELER erről értesíti az Ügyfelet és felszólítja a hiba javítására. A javított kérelmet a KELER továbbítja a LEI kód kiadó felé.

A KELER LEI kód kiadásáról haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.

A KELER közreműködik a LEI kód fenntartásában úgy, hogy a kiadás alapjául szolgáló azonosító adatokat évente frissíti a LEI kód kiadónál az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Amennyiben a frissítés nem történik meg, úgy a kiadott LEI kód inaktívvá válik.

CSV, XLSM minta tömeges regisztrációhoz

A tömeges regisztráció csak akkor dolgozható fel, ha a CSV, XLSM fájl valamennyi kötelező mezőjét helyesen töltötték ki. Kérjük, hogy csak a megadott mintát alkalmazzák és kövessék a kitöltésre vonatkozó utasításokat.

A minta különböző típusú, jogilag önálló entitások LEI igényléséhez használható. Így egyes mezőket az entitás típusától függően eltérően kell kitölteni (cégek, alapok, intézmények).

A következő oldalak az egyes mezők rövid leírását, majd a mezők kitöltésére vonatkozó információkat tartalmazzák a Gazdasági Társaságok, alapok és egyéb szervezetek esetében.

Kérjük, hogy az igényléseiket egy fájlba gyűjtsék össze, ne osszák szét az igényléseket több fájlra. Ugyanabban a fájlban különböző típusú entitások is szerepelhetnek (így például megadható az Alapkezelő, mint gazdasági társaság és a cég által kezelt valamennyi alap is). A fájl első sora tartalmazza a mezők elnevezését; ezt a sort kérjük változatlanul hagyni és az adatokat a második sortól kezdődően megadni. Nem szabad üres sorokat hagyni az egyes entitások adatait tartalmazó sorok között.

Kérjük, hogy a file elnevezésénél a következő formátumot szíveskedjenek használni:

LEI_EGYEDI AZONOSÍTÓ_BEKÜLDÉS NAPJA

EGYEDI AZONOSÍTÓ: 6 numerikus karakter (KELER által szerződésben visszaadott)

BEKÜLDÉS NAPJA: YYYYHHNN formátum

File típusa: MS Excel 2007 vagy újabb verzió

File kiterjesztése: xlsx

Mezők áttekintése,1/2. oldal

	MEZŐ NEVE	KÖTELEZŐ * ESETÉBEN	TARTALOM (CÉG, ALAP, INTÉZMÉNY)
A	BULK_NAME	G, A, E	• GT • ALAP • EGYÉB SZERVEZET NYÍLVÁNTARTÁS SZERINTÍI TELJES NEVE
B	BULK_REGION_ JURISDICTION	G, A, E	• GT • ALAP • EGYÉB SZERVEZET ILLETÉKES NYILVÁNTARTÓ SZERVEZET ORSZÁGA
C	BULK_OU_TYPE	G, A, E	• GT • ALAP • EGYÉB SZERVEZET JOGI FORMÁJA (LÁSD KEY FILE➔ LEGAL FORM)
D	BULK_LE _STREET	G, A, E	• GT • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM)
E	BULK_LE _POSTAL	G, A, E	• GT • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK IRÁNYÍTÓSZÁMA
F	BULK_LE_CITY	G, A, E	• GT • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK VÁROSA
G	BULK_LE_STATE _REGION	G, A, E	• GT • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK RÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA (LÁSD KEY FILE ➔ SUBDIVISION)
H	BULK_LE _COUNTRY	G, A, E	• GT • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK ORSZÁGA (LÁSD KEY FILE ➔ COUNTRY)
I	BULK_HQ_NAME	A	• GT_NÉL NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZETNÉL NEM TÖLTENDŐ CÉGSZERŰ TELJES NEVE
J	BULK_HQ _STREET	G, A, E	• GT ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZET ESETÍÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK CÍME (UTCA ÉS HÁZSZÁM)
K	BULK_HQ _POSTAL	G, A, E	• GT ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK IRÁNYÍTÓSZÁMA
L	BULK_HQ_CITY	G, A, E	• GT ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK VÁROSA

Mezők áttekintése, 2/2. oldal

	MEZŐ NEVE	KÖTELEZŐ * ESETÉBEN	TARTALOM (CÉG, ALAP, INTÉZMÉNY)
M	BULK_HQ_STATE_REGION	G, A, E	• GT ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZET ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK RÉGIÓ MEGHATÁROZÁSA (LÁSD KEY FILE ➔ SUBDIVISION)
N	BULK_HQ__COUNTRY	G, A, E	• GT ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK • ALAPOK ESETÉN LETÉTKEZELŐ BANK • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN ADMINISZTRATÍV KÖZPONTJÁNAK ORSZÁGA (LÁSD KEY FILE ➔ COUNTRY)
O	BULK_JURIS	G	• GT ESETÉN ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÁS • ALAPOK ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ MEGNEVEZÉSE
P	BULK_REGISTER_NR	G, A, E	• GT ESETÉN CÉGJEGYZÉKSZÁM • ALAPOK ESETÉN MNB NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
Q	BULK_FUND_STRUCTURE	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAP STRUKTÚRA (LÁSD KEY FILE ➔ FUND STRUCTURE) • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
R	BULK_FUND_TYPE	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAP TÍPUSÁ (LÁSD KEY FILE ➔ FUND TYPE) • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
S	BULK_FUND_ISIN	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN AZ ELSŐ SOROZATÚ BEFEKETETÉSI JEGY ISIN KÓDJA • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
T	BULK_FUND_KAG	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ CÉGSZERŰ TELJES NEVE
U	BULK_AD_INFO	G, A	• GT ESETÉN IPARÁG (LÁSD KEY FILE ➔ INDUSTRIES) • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ CÉGJEGYZÉKSZÁMA • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
V	BULK_FUND_REG_NR	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN AZ ALAPKEZELŐ TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLYÉNEK SZÁMA • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
W	BULK_FUND_REGISTER	-	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ
X	BULK_PUBLIC_CLASS	-	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐAZ INTÉZMÉNY MINŐSÍTÉSE
Y	BULK_REGISTRATION_AUTHORITY_ID	G, A, E	• GT ESETÉN ILLETÉKES CÉGNYILVÁNTARTÓJÁNAK • ALAPOK ESETÉN AZ ALAP ILLETÉKES NYILVÁNTARTÓJÁNAK • EGYÉB SZERVEZETEK ESETÉN LLETÉKES NYILVÁNTARTÓJÁNAK KÓDJA (LÁSD KEY FILE ➔NYILVÁNTARTÓ SZERVEZET KÓDJA)
Z	BULK_KVG_REGISTRATION_AUTHORITY_ID	A	• GT ESETÉN NEM TÖLTENDŐ • ALAPOK ESETÉN ALAPKEZELŐ ILLETÉKES NYILVÁNTARTÓJÁNAK • EGYÉB SZERVEZET ESETÉN NEM TÖLTENDŐ KÓDJA (LÁSD KEY FILE ➔ ALAPKEZELŐ NYILVÁNTARTÓ SZERVEZET KÓDJA)

* C = cég, A = alap, I = intézmény, zárójelben = opcionális információ

A mezők kitöltése cégek esetében

A oszlop (BULK_name) – kötelező mező

GT, Alap és egyéb szervezet illetékes nyilvántartás szerint bejegyzett teljes elnevezése (A hivatalos nevet és rövidítést kell megadni). Ha a jogi formára utaló kifejezés a név része, azt is meg kell adni.

B oszlop (BULK_region_jurisdiction) – kötelező mező

Illetékes nyilvántartó szervezet bejegyzési helyének országkódja.

C oszlop (BULK_OU_type) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni az igénylő entitás jogi formáját. (key file ➔ legal form)

D-H oszlopok (BULK_LE_****) – kötelező mezők

Ezekben az oszlopokban kell megadni a cég székhelyének címét.

D oszlop (BULK_LE_street): utca és házszám
E oszlop (BULK_LE_postal): irányítószám
F oszlop (BULK_LE_city): város
G oszlop (BULK_LE_state_region): megyék, főbb városok (key file ➔ region)
H oszlop (BULK_LE_country): ország (key file ➔ country)

I oszlop (BULK_HQ_name) – kötelező mező

GT-re, egyéb szervezetre nem töltendő.

Alapok esetében ebben a mezőben kell megadni az alap letétkezelő bankjának cégszerű teljes elnevezését (a hivatalos nevet kell megadni, nem rövidítést). Ha a jogi formára utaló kifejezés a név része, azt is meg kell adni.

J-N oszlopok (BULK_HQ_****) – kötelező mezők

Ezekben az oszlopokban kell megadni a

GT-k és egyéb szervezetek esetén adminisztratív központ, míg

Alapok esetén a Letétkezelő bank címét.

Ezeket a mezőket akkor is ki kell tölteni, ha az adminisztratív központ címe azonos a székhely címével.

J oszlop (BULK_HQ_street): utca és házszám
K oszlop (BULK_HQ_postal): irányítószám
L oszlop (BULK_HQ_city): város
M oszlop (BULK_HQ_state_region): megyék, főbb városok (key file ➔ region)
N oszlop (BULK_HQ_country): ország (key file ➔ country)

O oszlop (BULK_juris) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni GT-k esetén az illetékes cégnyilvántartás megnevezését.

Alapok és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

P oszlop (BULK_register_nr) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni GT-k esetén az O oszlopban megadott illetékes cégnyilvántartás által adott cégnyilvántartási számot.

Alapok esetén az MNB nyilvántartásba vételi szám töltendő, míg

Egyéb szervezeteknél a nyilvántartási azonosító.

Q oszlop (BULK_fund_structure) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni az alap struktúráját (key file ➔ Fund Structure).

GT-k és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

R oszlop (BULK_fund_type) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni az alap típusát (key file ➔ Fund Type).

GT-k és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

S oszlop (BULK_fund_isin) – kötelező mező

Ebben a mezőben adható meg az alap által kibocsátott első sorozatú befektetési jegy ISIN kódja.

GT-k és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

T oszlop (BULK_fund_KAG) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni alapok esetében az alapkezelő cégszerű teljes nevét.

GT-k és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

U oszlop (BULK_AD_info) – kötelező mező

Ebben a mezőben adható meg a GT érvényes iparági kódja (key file ➔ Departments).

Alapok esetében az alapkezelő cégjegyzék száma, míg

Egyéb szervezeteknél nem töltendő.

V oszlop (BULK_fund_reg_nr) – kötelező mező

Alapok esetén az Alapkezelő tevékenységi engedélyének száma adható meg.

GT-k és egyéb szervezetek esetén nem töltendő.

W oszlop (BULK_fund_register) – nem kötelező mező

Nem töltendő.

X oszlop (BULK_public_class) – nem kötelező mező

Nem töltendő.

Y oszlop (BULK_registration_authority_id) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni GT-k esetén az illetékes cégnyilvántartó,

Alapok esetén az MNB,

Egyéb szervezetek esetén az illetékes nyilvántartó szervezet kódját (key file ➔ nyilvántartó szervezet kódja).

Z oszlop (BULK_kug_registration_authority_id) – kötelező mező

Ebben a mezőben kell megadni GT-k esetén az illetékes cégnyilvántartó,

Alapok esetén az Alapkezelő illetékes cégnyilvántartójának,

Egyéb szervezetek esetén az illetékes nyilvántartó szervezet kódját (key file ➔ alapkezelő nyilvántartó szervezet kódja).