

## SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZET

A KELER ügyfelei szempontjából kiemelt jogszabályok, amelyek előírják a LEI kód meglétét, használatát:

- A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR), mely 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, kötelezi a pénzügyi szolgáltatókat, hogy a derivatív tranzakciókra vonatkozó előírt jelentésekben egyértelműen azonosítsák be a tranzaktáló feleket egy egyedi azonosítóval. Az azonosításra az EMIR elsősorban az ún. Legal Entity Identifier (LEI) kód használatát írja elő. A Rendelet a LEI kódok megléte mellett elvárja, hogy azok érvényesek is legyenek az ügyletkötés időpontjában.
- Az EU parlament és a tanács 2014/65/EU irányelve a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról (MiFID II) alapján minden befektetési vállalkozásnak, jogi személynek és a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak 2018. január 3-tól rendelkeznie kell LEI kóddal.
- Az Európai Unió belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról szóló 909/2014/EU Rendelet (CSDR) és a kapcsolódó szabályozások előírják a kibocsátók LEI kódjának meglétét és azok érvényességét a dematerializált értékpapírokhoz kapcsolódó bizonyos események (keletkeztetés, rábocsátás, átalakítás és nyílt végű befektetési jegyek napi rábocsátása) esetén. A KELER - a CSDR rendelkezéseihez igazodva - köteles ellenőrizni a kibocsátók LEI kódjának érvényességét.
- Az EU Parlament és a tanács 2015/2365 rendelete az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról (SFTR) rendelkezései alapján nyújtott adatszolgáltatásnak ki kell terjednie a globális jogalany-azonosítókra (LEI-kódokra) is.

---

Az ESMA 2018. június 21-i közleménye:

<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-temporary-period-leis-end-in-july-2018-esma-says>