

請注意：

請即行動，獲取法人機構識別編碼

根據歐盟方面一項即將生效的法規，廣泛的市場參與者在短時間內須獲得法人機構識別編碼 (LEI)，該法規在很多情況下亦將適用於非歐盟實體。其他監管機構 (包括美國及亞太區的監管機構) 已要求市場參與者取得LEI。各公司無論大小須立即行動，確保遵守有關法規。

什麼是LEI？

- LEI是一個獨一無二，包含20個字元的國際標準組織 (ISO)¹ 識別編碼，為參與金融交易的法律實體而設。一旦某法律實體獲得一個LEI，該編碼就會一直跟隨該實體至該實體不再存在為止。另有特別規則適用於自然人的LEI。如欲取得更多資訊，請流覽：www.gleif.org。

為什麼我現在需要取得LEI？

歐盟方面的新規則將強制要求歐盟及非歐盟市場參與者在不同的情況下取得LEI，以進行交易或清算：

- 自2017年11月1日起：根據《歐洲市場基礎設施監管規則》(EMIR)，歐盟交易資料儲存庫不得接納並無載有LEI的交易報告²。
- 自2018年1月3日起：經修訂的《金融工具市場指令》及《金融工具市場法規》(MIFID II/MIFIR)³規定投資公司必須先取得客戶的LEI，才能向客戶提供需要彙報交易資料的服務。如果市場參與者未有取得LEI，將無法與規管範圍內的投資公司進行交易。

我如何取得LEI？

- 聯絡任何LEI發出機構 (<http://isda.link/gleifissuelei>) 或您的對手方公司的銷售或關係部門聯絡人。
- LEI會在申請後24至48小時內發出。註冊費約為220美元，續期費約為120美元

我會否受到即將生效的法規的影響？

根據歐盟即將生效的法規，即使屬於以下情況，投資公司的客戶 (包括子基金、仲介人及財富客戶) 亦須獲得LEI：

- 他們並非歐盟實體；
- 他們並非以歐洲經濟區為營運地區或註冊地；
- 他們並非直接受歐法規監管；
- 他們是無須提交報告的對手方；
- 他們在新例生效前無須取得LEI。

每個法律實體均須獲得一個LEI：

- 基金及子基金不能共用同一個LEI；
- 子基金必須各自取得LEI；
- 附屬公司不能使用母公司的LEI。

示例

根據MIFID II/MIFIR規定，將須獲取LEI的對手方包括：

- ✓ 與歐盟實體進行交易的非歐盟實體；
- ✓ 一間非歐盟實體與另一間非歐盟實體在歐洲經濟區的分支機構就以歐盟債券為掛鉤資產的衍生工具進行交易；
- ✓ 根據任意性授權代表相關客戶 (基金/子基金) 行事的投資經理、獲授權實體或交易顧問 (決策者)，向歐盟實體下達股票交易指令。就MIFID II而言，決策者需要獲得LEI。就EMIR而言，相關基金/子基金需要獲得LEI；
- ✓ 所有歐盟實體。

這個規例是否只影響歐洲？

- 不是。全球的監管機構 (包括美國商品期貨交易委員會⁴、美國證券交易委員會⁵、印度儲備銀行⁶及加拿大若干省份的監管機構⁷) 已要求或將要求實體取得LEI。
- MIFID II/MIFIR及EMIR亦將在許多情況下影響非歐盟市場參與者。
- 多個全球標準制定組織也已要求使用LEI，包括支付及市場基建委員會與國際證券事務監察委員會組織 (CPMI-IOSCO)⁸。
- 強制要求使用LEI的規例以及建議使用LEI的全球組織的完整清單由Global LEI Foundation提供：<http://isda.link/gleifregs>。

需要長期保留LEI？

- 需要。各法律實體須每年重新核證其LEI，以確保資料準確。

有任何疑問？

ISDA

ISDADataReporting@isda.org
www.isda.org

GLEIF

Info@gleif.org
www.gleif.org

GFMA

LEInfo@gfma.org
www.gfma.org