

Информация по MiFID II, MiFIR, LEI CODES

Считано от 03.01.2018 г. влизат в сила промени на европейското законодателство в областта на финансовите пазари, **Директива 2014/65/ЕС (MiFID II)** и **Регламент № 600/2014 (MiFIR)** на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти и делегираните регламенти по прилагането им.

Промяната в нормативната уредба е продиктувана от развитието на финансовите пазари и кризата от 2008 г., които показват необходимостта от подсилване на рамката за регулиране на пазарите на финансовите инструменти, включително когато търговията на такива пазари се извършва извънборсово.

Тази промяна има за цел увеличаване на прозрачността, по-добра защита на инвеститорите и укрепване на доверието във финансовите пазари в Европейския съюз (ЕС). За постигане на по-добра защита на клиента е предвидено въвеждане на изисквания, свързани с процеса на управление на продукти, определяне на целеви пазар за предлаганите продукти и извършване на оценка за принадлежност на клиентите към този пазар, изготвяне на основни информационни документи за определена група продукти, прозрачност на разходи преди и след сключване на съответните сделки и други.

Новата правна рамка има три нива на въздействие:

- Първо ниво **MiFID II** и **MiFIR** - законодателни актове, които уреждат основните отношения на пазарите на финансови инструменти в ЕС;
- Второ ниво на регулация – делегираните актове и актовете за изпълнение. Тези актове стават част от правния мир под формата на делегирани регламенти, технически регламенти за изпълнение и една делегирана директива, издадени от Европейската комисия;
- Трето ниво на регулация - Европейският орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority – ESMA) приема **насоки с цел налагане на последователни, ефективни и ефикасни надзорни практики** в рамките на ЕС и осигуряване на общо, еднакво и последователно прилагане на правото на Съюза. Тази конвергенция цели постигането на равнопоставени изисквания към различните участници на капиталовите пазари, на територията на целия Европейски съюз. Това е осигурено, от една страна, от обстоятелството че двете директиви, които следва да бъдат транспонирани в националните законодателства, са директиви при максимум хармонизация, а от друга страна, от големия брой пряко приложими регламенти, чиито разпоредби ще се прилагат директно на териториите на всички държави членки.

Съгласно прилагането на MiFID II и MiFIR, всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти, които са регистрирани на места за търговия, е необходимо да разполага с идентификационен номер за юридически лица - **Legal Entity Identifier (LEI код)**.

LEI кодът е 20-знаков код-идентификатор на юридически лица, издаван на база глобален стандарт ISO 17442:2012, чрез който се идентифицират правните субекти в целия свят, относно финансови трансакции.

Веднъж издаден, **LEI кода** има валидност, която стандартно е 1 година и **клиентът е необходимо да следи за неговото удължаване**. Разходите свързани с придобиването и поддръжката на LEI са за сметка на клиента.

Ако лицето, **не разполага или има невалиден LEI код, ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД** може да откаже да сключи договори или сделка с финансови инструменти с клиенти.

Информация за процедурата по издаване на LEI код и за акредитираните издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес:

https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf ,

както и на Global LEI Foundation чрез следния линк:

<https://www.gleif.org/en/about-lei/get-an-lei-find-lei-issuing-organizations#>

В България, „Централен депозитар“ АД има сключен договор за агентство с KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/, Словения, акредитирано звено за присвояване на LEI кодове от GLEIF, и приема заявки за издаване на LEI кодове за всички заинтересовани юридически лица на интернет адрес: <https://lei.csd-bg.bg/> .

LEI код на ИП „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД:

549300B0U00FPCO3XJ79