



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА



**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОД
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО
ЛИЦА (LEI):**
ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЕ КОДА

ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ КОДА

Цели внедрения единых международных стандартов кодификации и идентификации объектов финансового и фондового рынков:

Унификация формата обмена данными между участниками операций на финансовых рынках

Упрощение процедур по поиску контрагента



Повышение прозрачности на рынке

Оценка рисков транзакций по информации о компании, хранящейся в глобальной системе идентификации юридических лиц



ИНИЦИАТОРЫ LEI И НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

ИНИЦИАТОРЫ ВНЕДРЕНИЯ LEI

Страны, входящие в состав «Большой двадцатки» (G20)



НАДЗОРНЫЕ ОРГАНЫ

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board)

↳ **Regulatory Oversight Committee (ROC):**

нормативное регулирование присвоения кодов и контроль за поддержанием глобальной системы идентификации юридических лиц (Global LEI System, GLEIS)

ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ LEI

1

Запуск предварительных локальных операционных подразделений (pre-Local operating units, pre-LOU) и временной GLEIS

Предварительные локальные операционные подразделения создаются на отдельных рынках (странах) и ответственны за присвоение идентификаторов (pre-LEI)

2

Создание центрального операционного подразделения (Central operating unit, COU)

Центральное операционное подразделение будет ответственно за ведение и поддержание глобальной системы идентификации юридических лиц

3

Создание глобальной инфраструктуры GLEIS

Объединение предварительных Локальных операционных подразделений и Центрального операционного подразделения в единое информационное пространство, в котором pre-LOU получать постоянный статус – LOU, а присвоенные ими предварительные коды станут кодами LEI



1-й ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ LEI

1

Запуск предварительных локальных операционных подразделений (pre-Local operating units, pre-LOU) и временной GLEIS

27 pre-LOU, получивших глобальное одобрение ROC, осуществляют присвоение pre-LEI

К 7 октября 2015 г. присвоено:

- свыше 390 000 кодов
- юр.лицам из 195 стран

Pre-LOU созданы в разных странах: США, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Саудовская Аравия, Польша, Чехия, Аргентина, Австралия и др.

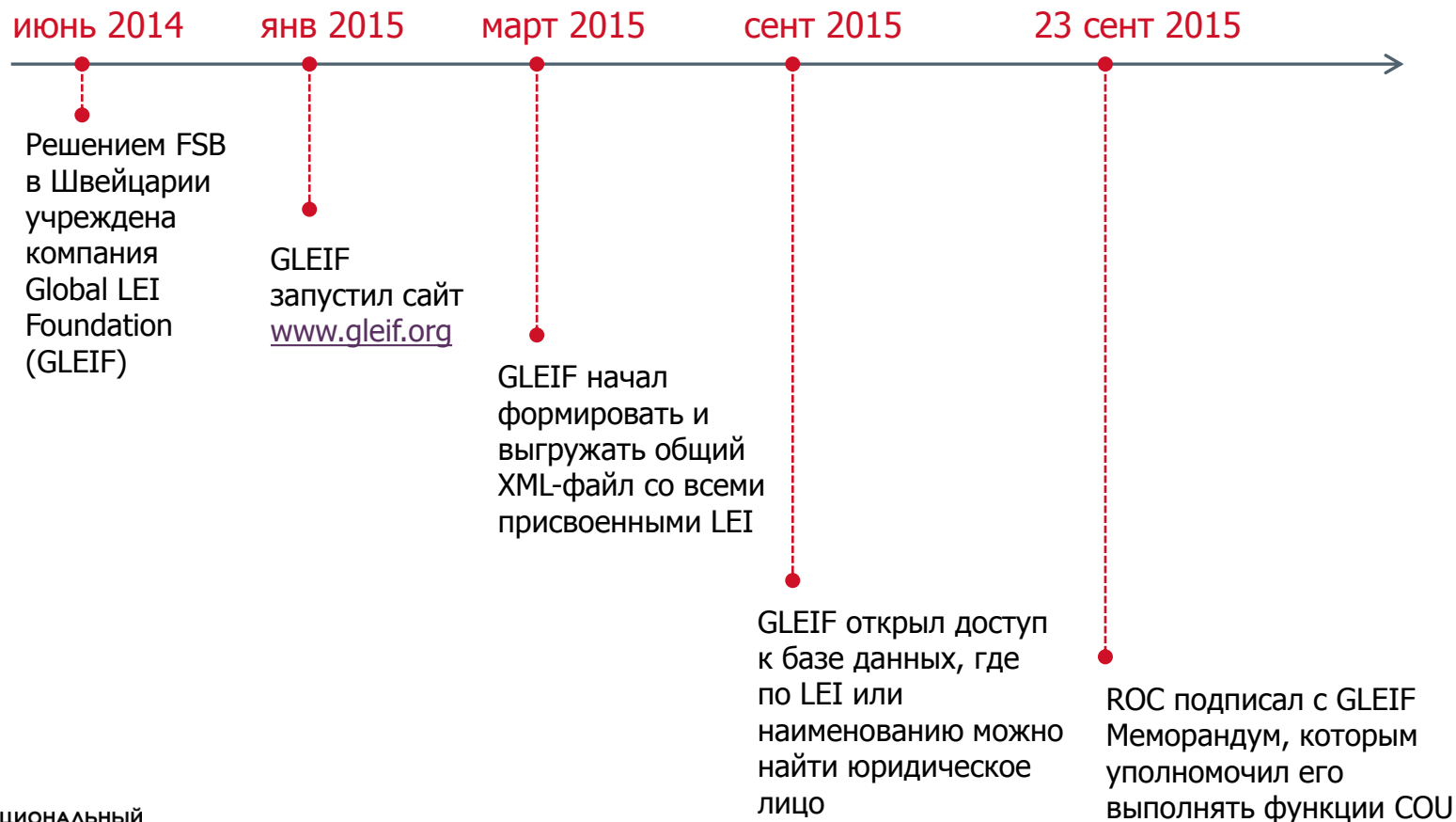
В России предварительным Локальным операционным подразделением назначен **НКО ЗАО НРД**



2-й ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ LEI

2

Создание центрального операционного подразделения (Central operating unit, COU)



ОТ ПЕРЕХОДНОЙ СИСТЕМЫ К GLEIS

Меморандум ROC и GLEIF завершил переходный период



- ROC прекратил выдавать статус pre-LOU
- ROC уполномочил GLEIF проводить Аккредитации LOU и регулировать их деятельность
- ROC оставил за собой контрольно-надзорную функцию за GLEIF и нормативное регулирование деятельности GLEIF и всей системы GLEIS



3-й ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ LEI

3

Создание глобальной инфраструктуры GLEIS

В октябре 2015 г. стартовал **третий этап**:

GLEIF запустил процесс Аккредитации LOU

КАНДИДАТЫ:

- Все pre-LOU
- Любая организация, претендующая выполнять функции LOU

РЕЗУЛЬТАТ АККРЕДИТАЦИИ:

- Сертификат об аккредитации
- Ежегодная аккредитация

Подробная информация о порядке аккредитации размещена на сайте: www.gleif.org



ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ LOU

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

1. Присваивать LEI
2. Ежегодно верифицировать LEI
3. Обеспечивать трансфер кодов LEI другому LOU/от другого LOU

ДЛЯ GLEIF:

1. Присваивать LEI только по запросу юридического лица (уполномоченного им лица)
2. Проверять данные клиента по официальным источникам
3. Исключать присвоение дубликатов
4. Ежедневно формировать XML-файл с изменениями LEI за день
5. Предоставлять услуги на cost recovery basis
6. Оплачивать GLEIF ежегодный лицензионный сбор за каждый LEI
7. Проходить ежегодную аккредитацию GLEIF



ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ КОДА

Международный идентификатор юридических лиц состоит из **20 символов** и выглядит следующим образом:



Префикс НКО ЗАО НРД – Локального операционного подразделения – **2534**.

12 знаков с 7го по 18й разряд – буквенно-цифровой код, который формируется по принципу случайного выбора (random digit method)

ДАННЫЕ, РАСКРЫВАЕМЫЕ С КОДОМ

ISO 17442 – международный стандарт, определяющий базовый формат и основные принципы присвоения кода, а также перечень данных юридического лица, которые должны быть доступны вместе с кодом

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, раскрываемые о юридическом лице с его кодом:

- Зарегистрированное наименование в соответствии с учредительными документами (Уставом или иное)
- Место нахождения
- Адрес головного офиса
- Национальный код, присвоенный национальным реестром или другим органом, уполномоченным обеспечивать регистрацию юридических лиц (для российских компаний - ОГРН)
- Код pre-LEI/LEI
- Статус кода
- Дата присвоения (последней верификации, истечения срока действия с указанием причины)



ПРЕИМУЩЕСТВА КОДА

Возможность совершать финансовые сделки на рынках США и Европы:

pre-LEI/LEI стал обязательным при предоставлении отчетности резидентами этих стран, причем с указанием не только своего кода, но и кода контрагента, независимо от страны его регистрации

Повышение привлекательности компании на международном рынке:

компания, следуя международному стандарту ISO 17442, отвечает требованиям G20 о прозрачности финансовых операций, что вызывает доверие не только со стороны регуляторов, но и потенциальных контрагентов



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДА LEI

В СПИСКАХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮ
ЩИХ ПРАВА
ПО ЦБ



В соответствии с ФЗ от 21.07.2014 № 218-ФЗ * при составлении списков лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, предусматривается обязанность по указанию международного идентификационного кода номинального держателя, иностранного номинального держателя или иностранной организации, осуществляющей учет и переход прав на ценные бумаги

В ДОГОВОРЕ
ОБ ОКАЗАНИИ
РЕПОЗИТАРНЫХ
УСЛУГ



В соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2014 № 3253-У ** договор об оказании репозитарных услуг, заключенный после 01 января 2015 год, должен содержать международные коды идентификации юридических лиц – сторон генерального соглашения, а также информирующего лица

* - «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

** - «О порядке ведения реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), сроках предоставления информации, необходимой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также предоставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого договора), в Центральный банк Российской Федерации (Банк России)»



НРД – PRE-LOU ОТ РОССИИ

НРД получил статус pre-LOU при поддержке российских государственных органов, принимающих участие в работе ROC по созданию глобальной системы идентификации юридических лиц GLEIS

1 марта 2013 г.



ROC присвоил НРД 4-значный префикс (2534) и статус pre-LOU

18 октября 2013 г.



НРД запустил услугу pre-LOU по присвоению кодов pre-LEI

27 декабря 2013 г.



ROC одобрил НРД в качестве глобально-признанного pre-LOU, подтвердив соответствие НРД всем принципам, предъявляемым к pre-LOU

С этого времени коды, присвоенные НРД, признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран наравне с кодами, присвоенными другими pre-LOU



УСЛУГИ НРД – PRE-LOU

Участник рынка любой юрисдикции может воспользоваться услугами НРД, присоединившись к **Правилам НРД по оказанию услуг LOU:**

➔ **Заявлением о присвоении кода pre-LEI/LEI**

или

➔ **Заявлением о принятии кода pre-LEI/LEI к обслуживанию**

С Заявлением участник рынка предоставляет **Комплект документов***

Для верификации своего кода клиент, присоединившийся к Правилам НРД, подает:

➔ **Заявление о верификации кода pre-LEI/LEI**

* Если клиент заключал с НКО ЗАО НРД договор на другие услуги, он вправе предоставить только изменения в ранее предоставленные документы. Информация о требуемом комплекте документов размещена на официальном сайте <https://www.nsd.ru>

ТАРИФЫ

В НКО ЗАО НРД установлены следующие тарифы по оплате услуг присвоения и верификации кодов pre-LEI/LEI:

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ:	СТОИМОСТЬ, БЕЗ УЧЕТА НДС:
1. Выполнение функций Локального операционного подразделения	
1.1. Присвоение кода pre-LEI/LEI	6 000 руб.
1.2. Верификация кода pre-LEI/LEI	3 000 руб.



КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Департамент клиентского обслуживания:

Tel.: +7 (495) 956-27-90/91/92/93; (495) 956-09-40;
(495) 745-81-45; (495) 234-48-65

E-mail: sales@nsd.ru

НРД – российского pre-LOU: www.lei-code.ru/ru/

GLEIF – центрального операционного подразделения COU: www.gleif.org/en

Надзорные и контролирующие органы:

G20: <http://www.g20.org/>

Financial Stability Board: <http://www.financialstabilityboard.org/>

Regulatory Oversight Committee: <http://www.leiroc.org/>

Адрес:

105066, Москва, ул. Спартаковская, 12

**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ**
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 - способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 - способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
 - способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 - способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

