

# 请注意：

## 请即行动，获取法人机构识别编码

根据欧盟方面一项即将生效的法规，广泛的市场参与者在短时间内须获得法人机构识别编码（LEI），该法规在很多情况下亦将适用于非欧盟实体。其他监管机构（包括美国及亚太区的监管机构）已要求市场参与者取得LEI。各公司无论大小须立即行动，确保遵守有关法规。

### 什么是LEI？

- LEI是一个独一无二，包含20个字符的国际标准组织（ISO）<sup>1</sup>识别编码，为参与金融交易的法律实体而设。一旦某法律实体获得一个LEI，该编码就会一直跟随该实体至该实体不再存在为止。另有特别规则适用于自然人的LEI。如欲取得更多资讯，请浏览：[www.gleif.org](http://www.gleif.org)。

### 为什么我现在需要取得LEI？

欧盟方面的新规则将强制要求欧盟及非欧盟市场参与者在不同的情况下取得LEI，以进行交易或清算：

- 自2017年11月1日起：根据《欧洲市场基础设施监管规则》（EMIR），欧盟交易资料储存库不得接纳并无载有LEI的交易报告<sup>2</sup>。
- 自2018年1月<sup>3</sup>日起：经修订的《金融工具市场指令》及《金融工具市场法规》（MIFID II/MIFIR）<sup>3</sup>规定投资公司必须先取得客户的LEI，才能向客户提供需要汇报交易资料的服务。如果市场参与者未有取得LEI，将无法与规管范围内的投资公司进行交易。

### 我如何取得LEI？

- 联络任何LEI发出机构 (<http://isda.link/gleifissuelei>) 或您的对手方公司的销售或关系部门联络人。
- LEI会在申请后24至48小时内发出。注册费约为220美元，续期费约为120美元。

### 我会否受到即将生效的法规的影响？

根据欧盟即将生效的法规，即使属于以下情况，投资公司的客户（包括子基金、中介人及财富客户）亦须获得LEI：

- 他们并非欧盟实体；
- 他们并非以欧洲经济区为营运地区或注册地；
- 他们并非直接受欧法规监管；
- 他们是无须提交报告的对对手方；
- 他们在新例生效前无须取得LEI。

每个法律实体均须获得一个LEI：

- 基金及子基金不能共用同一个LEI；
- 子基金必须各自取得LEI；
- 附属公司不能使用母公司的LEI。

### 示例

根据MIFID II/MIFIR规定，将须获取LEI的对对手方包括：

- ✓ 与欧盟实体进行交易的非欧盟实体；
- ✓ 一间非欧盟实体与另一间非欧盟实体在欧洲经济区的分支机构就以欧盟债券为挂钩资产的衍生工具进行交易；
- ✓ 根据委托授权代表相关客户（基金/子基金）行事的投资经理、获授权实体或交易顾问（决策者），向欧盟实体下达股票交易指令。就MIFID II而言，决策者需要获得LEI。就EMIR而言，相关基金/子基金需要获得LEI；
- ✓ 所有欧盟实体。

### 这个规例是否只影响欧洲？

- 不是。全球的监管机构（包括美国商品期货交易委员会<sup>4</sup>、美国证券交易委员会<sup>5</sup>、印度储备银行<sup>6</sup>及加拿大若干省份的监管机构<sup>7</sup>）已要求或将要求实体取得LEI。
- MIFID II/MIFIR及EMIR亦将在许多情况下影响非欧盟市场参与者。
- 多个全球标准制定组织也已要求使用LEI，包括支付及市场基建委员会与国际证券事务监察委员会组织（CPMI-IOSCO）<sup>8</sup>。
- 强制要求使用LEI的规例以及建议使用LEI的全球组织的完整列表由Global LEI Foundation提供 <http://isda.link/gleifregs>。

### 需要长期保留LEI吗？

- 需要。各法律实体须每年重新核证其LEI，以确保资料准确。

### 有任何疑问？

#### ISDA

[ISDADataReporting@isda.org](mailto:ISDADataReporting@isda.org)  
[www.isda.org](http://www.isda.org)

#### GLEIF

[Info@gleif.org](mailto:Info@gleif.org)  
[www.gleif.org](http://www.gleif.org)

#### GFMA

[LEIinfo@gfma.org](mailto:LEIinfo@gfma.org)  
[www.gfma.org](http://www.gfma.org)