

## ПРИСВОЯВАНЕ НА LEI

Присвояването и поддържането на LEI се извършва от KDD-LEI, в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF и Общите условия на KDD-LEI. Централен депозитар, на договорна основа, действа в качеството си на Регистрационен агент (РА) с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на Общите условия се реализират посредством системата на Централен депозитар, в т. ч. откриването на потребителска сметка, приемането на заявленията за издаване и поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др.

### НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- **Заявка /Request/ за присвояване на LEI.** Заявките са 2 вида – за юридическо лице /ЮЛ/ и за фонд. По съдържание са почти идентични. Заявките могат да се подават чрез попълване на съответната форма от сайта на ЦД <https://lei.csd-bg.bg> в Интернет и изпращане на сканирано копие на попълнената и подписана заявка по електронната поща [lei@csd-bg.bg](mailto:lei@csd-bg.bg) или да се представят на хартиен носител в офиса на ЦД или да се изпратят по пощата.
- **Придружаващи документи - Документи, потвърждаващи съществуването на отношения предприятие-майка и дъщерно дружество.** – в зависимост от конкретния случай това могат да бъдат консолидиран финансов отчет /съответна негова част/, регулаторни документи, договори и др. В случаите, когато има основания ЮЛ да не разкрива подобни отношения, се посочват/представят съответните регулаторни изисквания, правни норми, договори и др.
- Копие от документ за платена такса

Изпращат се сканирани копия по електронната поща или се представят оригиналите, когато комплекта документи се депозират в ЦД на хартиен носител. ЮЛ трябва да има готовност да предостави оригиналите на сканираните документи, в случай че бъдат поискани от LOU.

### ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА LEI

#### *REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI*

Всички данни се изписват с латиница, а поясненията /когато се налагат такива/ се пишат на английски език. Това се налага поради обстоятелството, че LEI е система за идентификация в световен мащаб, за целите на което се използва латиница.

Задължително се попълват всички реквизити и сегменти от заявлението.

**Документите, които в оригинал са на български език, следва да бъдат придружени с превод на английски език**

## Попълване на заявката:

1. Отваряте съответната заявка от сайта <https://lei.csd-bg.bg/> и запазвате формуляра с име, формирано по следния начин: ЕИК-request1. Пример: 123456789-request1.
2. Попълвате заявката. Същата се подписва от представляващия ЮЛ, това се отразява в края на формана:

*Дата / Date:*

Име и презиме на представляващия и подпис

*Name and surname of the authorised representative person and his signature*

*e-mail:*

*telephone:*

Попълненият формуляр се отпечатва и подписва .

3. Изпращате сканирано копие на подписаната заявка по електронната поща.

ЮЛ могат да подават заявление за присвояване на LEI само в един LOU, респ. негов РА. Това условие подлежи на стриктна проверка. След присвояването на код ЮЛ нямат ограничения, ако желаят да прехвърлят поддръжката на вече присвоения код в друг LOU.

Таксата за присвояване на LEI е една и включва присвояването на кода и неговата поддръжка за срок от една година. За всяка следваща година се заплаща такса за поддръжка. Не е допустимо събирането на две отделни такси при присвояването на код – една за присвояване на кода и втора за поддръжка през първата година.

## **КАК СЕ ИМЕНУВАТ ФАЙЛОВЕТЕ, КОИТО СЕ ИЗПРАЩАТ ПО ЕЛЕКТОННАТА ПОЩА**

Името на файла се формира по следния начин:

***ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + вид документ, разделени с тире***

Пример:

123456789-kfo1. - консолидиран финансов отчет

123456789-kfo2 - друг файл с подобен вид документ

123456789-РоА1 – пълномощно

000256893-tr – справка от ТР за актуално състояние

*Или ЕИК/идентификационен номер от ТР/ + пореден номер, разделени с тире*

123456789-01. / 123456789-02. / 000569821-03.

### **ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ**

За издаване на LEI код се заплащат следните такси:

1. заявка подадена по електронната поща – 186.00 лв.с вкл. ДДС
2. заявка подадена на хартиен носител по пощата – 204.00 лв. с вкл. ДДС

Таксите за издаване се заплащат към ЦД АД по следната банкова сметка:

Банка: Обединена българска банка АД, клон “Св. София”

**IBAN: BG32 UBBS 7827 1013 6179 05**

**BIC: UBBSBGSF**

Основание за плащане: ЕИК на Дружеството, такса LEI код

Таксите за заявки подадени чрез упълномощен ИП, член на ЦД АД се удържат от сметката за сетълмент такси.