

Veelgestelde vragen over de LEI

Bent u ondernemer of bestuurt u een onderneming én belegt u via deze onderneming via Beleggingsadvies, Vermogensbeheer en/of Zelf Beleggen? Of sluit u in die hoedanigheid derivatentransacties (zoals valutatermijntransacties of opties) af? Dan heeft u een Legal Entity Identifier (LEI) nodig. Zonder LEI mogen wij geen effectentransacties voor u uitvoeren of derivatentransacties met u afsluiten. In bepaalde gevallen dient u te beschikken over een actieve LEI.

In dit overzicht zijn veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen. Staat uw vraag hier niet bij? Uw private banker of beleggingspecialist helpt u graag met de beantwoording.

1. Wat is een LEI-nummer?

Een LEI is een internationaal gestandaardiseerde code die in Nederland door de Kamer van Koophandel (KvK) wordt uitgegeven en geregistreerd. Elke LEI is een unieke code die aan een individuele onderneming wordt toegekend. U kunt in Nederland alleen een LEI aanvragen als u in het bezit bent van een KvK-nummer.

2. Waarom is het LEI-nummer in het leven geroepen?

Europese wetgeving (MiFID II en EMIR) verplicht financiële instellingen om over iedere effectentransactie en iedere derivatentransactie te rapporteren. Deze rapportage vermeldt wie opdracht tot de transactie heeft gegeven: een transactie moet kunnen worden herleid naar een specifieke onderneming en een persoon. Dat vindt plaats aan de hand van de LEI van die onderneming. Op deze manier beoogt de toezichthouder marktmissbruik te voorkomen en inzicht te krijgen waar mogelijke risico's zich bevinden.

3. Voor wie is de LEI verplicht?

In Europa is een LEI verplicht voor juridische entiteiten (ondernemingen of rechtspersonen zoals eenmanszaken, vof 's, cv's, bv's, zelfstandigen zonder personeel, stichtingen, kerkgenootschappen, maar ook fondsen voor gemene rekening, (burgerlijke) maatschappen e.d.) voor zover zij een onderneming drijven en die een effectenrekening hebben bij een financiële instelling of die derivatentransacties afsluiten. Voldoet u aan bovenstaande definitie en hebt u bij Van Lanschot een effectenrekening ten behoeve van Beleggingsadvies, Vermogensbeheer en/of Zelf Beleggen? Of wilt u met ons derivatentransacties afsluiten? Dan bent u verplicht om een LEI aanvragen.

3a. Moet een Fonds voor Gemene Rekening dat niet is ingeschreven bij de KvK een LEI aanvragen?

Ja, een (open of besloten) Fonds voor Gemene Rekening (FGR) moet een eigen LEI aanvragen. Alleen indien de beheerder van het FGR een rechtspersoon is kan in het kader van de transactierapportage volstaan worden met de LEI van de beheerder. Indien de beheerder een natuurlijke persoon is, dient het FGR zelfstandig over een LEI te beschikken. Indien inschrijving bij de KvK niet gewenst of niet mogelijk is moet het FGR in het buitenland een LEI aanvragen (zie vraag 9).

3b. Moet een commanditaire vennootschap (cv) of een (burgerlijke) maatschap die niet is ingeschreven bij de KvK een LEI aanvragen?

Ja, zowel een open als een besloten commanditaire vennootschap en een (burgerlijke) maatschap moet op naam van de entiteit (dus de commanditaire vennootschap of de (burgerlijke) maatschap) een LEI aanvragen. Een LEI op naam van de beherend vennoot volstaat niet. Indien inschrijving bij de KvK niet gewenst of niet mogelijk is moet de cv of de (burgerlijke) maatschap in het buitenland een LEI aanvragen (zie vraag 9).

4. Hoe vraag ik een LEI aan?

U kunt in Nederland een LEI aanvragen bij de Kamer van Koophandel door een digitaal formulier in te vullen. Na betaling van de registratiekosten duurt het ongeveer tien werkdagen voordat u via e-mail een LEI ontvangt. Wij raden u aan om uw LEI zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Wij raadplegen regelmatig het openbare LEI-register van de KvK. Zodra we constateren dat u een LEI hebt, administreren we dat bij uw gegevens.

LET OP: Hebt u nog geen KvK-nummer maar hebt u wél een zakelijke effectenrekening? Schrijft u zich dan zo spoedig mogelijk in bij de KvK. U loopt anders het risico niet op tijd een LEI te kunnen aanvragen.

5. Wat zijn de kosten van een LEI-aanvraag bij de Kamer van Koophandel?

Het eenmalig tarief voor registratie van de LEI is € 65 exclusief btw en een jaarlijkse bijdrage van € 40 exclusief btw voor elk jaar volgend op het jaar van registratie. Voor het actuele tarief kunt u de website van de KvK raadplegen.

6. Moet ik mijn LEI jaarlijks verlengen?

Een LEI wordt voor de duur van een jaar verstrekt. Als u in derivaten (opties, futures, valutatermijntransacties) belegt, moet de LEI elk jaar verlengd worden, vanwege de rapportageverplichting onder de European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). U ontvangt ongeveer 60 dagen vóór de aflooptdatum van uw LEI een e-mail van de KvK. Er zijn kosten verbonden aan het verlengen van de LEI. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/lei.

Belegt u niet in derivaten, maar wel in andere financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties? Dan hoeft u onder MiFID II uw LEI niet te verlengen. Maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de LEI, anders wordt deze automatisch voor u verlengd. U ontvangt ongeveer 60 dagen voor de aflooptdatum van uw LEI een e-mail van de Kamer van Koophandel, waarmee u de LEI kunt opzeggen.

In die e-mail kunt u kiezen voor de optie 'beëindigen' door het beëindigingsformulier van de Kamer van Koophandel in te vullen. Indien u kiest voor beëindigen dan zal de status van de LEI naar 'lapsed' (verlopen) wijzigen. Onder MiFID II is dan nog altijd sprake van een geldige LEI. Uitzondering hierop is beëindiging van de LEI uit hoofde van een rechtsvormwijziging waarbij het Kamer van Koophandel nummer wordt gewijzigd en/of wanneer u zich uitschrijft uit Handelsregister. In zo'n geval wordt de status gewijzigd naar 'retired' en is dan niet meer geldig onder zowel MiFID II als EMIR.

7. Kan ik mijn LEI-registratie bij de KvK stopzetten als ik niet meer in derivaten beleg?

Belegt u niet in derivaten, maar wel in andere financiële instrumenten zoals bijvoorbeeld aandelen en obligaties? Dan hoeft u onder MiFID II uw LEI niet te verlengen. Maar u bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de LEI, anders wordt deze automatisch voor u verlengd. U ontvangt ongeveer 60 dagen voor de aflooptdatum van uw LEI een e-mail van de Kamer van Koophandel, waarmee u de LEI kunt opzeggen.

8. Wat zijn derivaten en wat valt daar níét onder?

Met 'derivaten' worden opties, futures, rente-, valuta-, krediet- en grondstofderivaten bedoeld.

Het Allocatiefonds in Vermogensbeheer en gestructureerde producten zijn géén derivaten en daarvoor geldt dus geen EMIR (LEI) verplichting. Een belegging in een gestructureerd product is wel een belegging in een financieel instrument onder MIFID II.

9. Mijn onderneming is buiten Nederland geregistreerd en ik hoef (of ik wil) mijn onderneming niet bij de KvK in Nederland (te) registreren. Waar vraag ik een LEI-nummer aan?

Voor het aanvragen van een LEI elders dan bij de KvK, verwijzen wij u naar de site met een overzicht van LEI-uitgevende organisaties: <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>. U bent vrij om zelf te bepalen bij welke organisatie u een LEI aanvraagt. Van Bloomberg (<http://lei.bloomberg.com/>) is bekend dat zij via een digitale aanvraagprocedure een LEI afgeven zonder dat u beschikt over een KvK nummer of RSIN nummer. Wel dient u de oprichtingsakte mee te sturen en een machtigingsformulier in te vullen op de website.

Als de LEI uitgegeven is door een van de vastgestelde Local Operating Units (LOU's) in andere landen, dan is deze in Nederland ook geldig. In dat geval vragen we u om de LEI schriftelijk aan ons door te geven, omdat wij deze informatie niet zelf kunnen achterhalen. U kunt uw LEI doorgeven door het bericht dat u ontvangen heeft van de uitgevende instantie door te mailen naar vanlanschot@vanlanschot.com. Vermeldt u hierbij de volledige naam van de entiteit voor wie de LEI is afgegeven.

9a. Mijn LEI-plichtige entiteit kan zich niet inschrijven bij de KvK of ik wil de entiteit niet inschrijven bij de KvK. Waar vraag ik een LEI-nummer aan?

Zie het antwoord op vraag 9.

10. Ik hoef mijn onderneming niet in te schrijven bij de KvK. Wat nu?

Zonder KvK-inschrijving kunt u in Nederland geen LEI-nummer aanvragen en zonder een LEI-nummer kunnen we uw effectentransacties en/of uw derivatentransacties niet rapporteren. Wij zijn als financiële instelling in overtreding op het moment dat we uw effectenorders uitvoeren of derivatentransacties met u sluiten als u geen LEI hebt. U kunt eventueel een LEI aanvragen via een andere uitgevende instantie. Voor het aanvragen van een LEI buiten de KvK, verwijzen wij u naar de site met een overzicht van LEI-uitgevende organisaties (zie vraag 9).