

歐洲期貨交易所 EUREX 因應 MiFID II 配合作業公告

說 明：

配合歐洲證券及市場管理局 ESMA 於 2018 年 1 月 3 日啓動之 MiFID II 規定，遵循 MiFID II 對交易透明度之申報要求。期貨商提供歐洲期貨交易所 EUREX 金融商品，於交易時需提供交易所下列資訊。

- 一、 法人客戶：提供 Legal Entity Identifier(LEI) 法人機構識別編碼，簡稱全球 LEI 編碼，為國際標準組織《全球法人機構識別編碼》(ISO 17442)，用以識別國際金融交易相關聯的法人機構，為其編制由 20 位元數字與英文字母組成之唯一身份編碼。
- 二、 自然人客戶：依交易所規範，提供由客戶國籍、出生日期及英文姓名截碼等個人資料。

自 2017 年 12 月 4 日起，歐洲期貨交易所先行調整其交易申報作業，未提供上述資訊者，本公司將無法受理委託 EUREX 金融商品，請欲交易 EUREX 金融商品之『法人客戶』儘速取得 LEI，並及早提供本公司相關 LEI 編碼資訊且應確保 LEI 應在記錄指定的特定更新日期(到期日)之前完成更新；『自然人客戶』可與本公司約定英文姓名或由本公司依客戶與本公司約定之中文姓名自行轉譯英文姓名。

法人客戶可登錄全球 LEI 監管委員會 (ROC)、Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) 全球 LEI 基金會 (GLEIF) 官方網站 www.gleif.org，可瀏覽網站新聞，查詢 LEI 有關信息。下列 GLEIF 認證及由 LEI ROC 認可的 LEI 發放機構 LEI 申請機構查詢網址 <https://www.gleif.org/zh/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations>

下列 LEI 申請步驟：

1. 選擇申請機構(LOU)。
2. 於您選擇的申請機構(LOU)網頁提供您的機構基本信息。
3. 核實並提交您的 LEI 申請。
4. 付款(各申請機構訂有註冊費及年費，註冊費約 200 美元，年費則約 100 美元)。
5. 年度展期更新，請客戶務必注意 LEI 到期時限，每年到期前應主動更新及繳費(依發放機構作業，有些發放機構會發送展期通知信件)，完成 LEI 年度展期後，應再將證明文件提供予本公司業務員，完成 LEI 更新作業。

凱基期貨交易結算部