

英国监管部门延长第三国证券发行人报告 LEI 的截止日期

2021 年 4 月 6 日,据证券融资时报(Securities Finance Times)官方网站报道¹, 英国金融监管部门将第三国证券发行人报告全球法人识别编码 (LEI) 的截止日期, 从原定 2021 年 4 月 13 日至少延长至 2022 年 4 月 13 日。文章主要内容如下:

英国金融监管部门将第三国证券发行人根据《英国证券融资交易条例》(SFTR) 报告 LEI 的截止日期从原定生效日期 2021 年 4 月 13 日至少延长至 2022 年 4 月 13 日。英国金融行为管理局 (FCA) 表示, 此举旨在避免在欧洲经济区 (EEA) 以外地区 LEI 覆盖范围仍存在巨大缺口的情况下, 出现市场混乱。

对于这一决定, 国际证券借贷协会 (ISLA) 表示, 希望欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 在下周欧盟 SFTR 的截止期限之前采取类似立场。针对第三国发行人的 LEI 要求本应于 2020 年 4 月与 SFTR 的所有其他第一和第二阶段要求一起推出, 但政策制定部门收到的证据显示, 执行 SFTR 的准备还明显不足, EEA 以外 LEI 覆盖不充分将切断融资市场的一个重要流动性来源而引发重大波动, 因此该要求被推迟一年。但一年的宽限期结束后, 在非 EEA 司法管辖区, LEI 覆盖范围仍未得到显著改善。

¹ 文章详见:

https://www.securitiesfinancetimes.com/securitieslendingnews/sftrarticle.php?article_id=224658&navigationaction=sftrnews&newssection=SFTR

2021年2月，ISLA成员、国际资本市场协会（ICMA）、法国金融市场协会（AMAFI）和欧洲金融市场协会（AFME）与埃信华迈合作，开展了一项关于欧盟和非 EEA 国际证券识别编码（ISIN）的最新市场调查，通过将结果与几家专门从事 LEI 相关业务的实体交叉对照，发现在已认定的 4,7570 个唯一 ISIN 中，有 37,207 个（78.22%）缺失 LEI，其中 98%（36,505）位于非 EEA 国家。ISLA、ICMA、AMAFI 以及 AFME 在 3 月 9 日向英国和欧洲各国监管部门以及欧盟市场监督部门发出的联名信中指出，在保证金贷款和证券借贷活动中，相关抵押品是在投资组合一级报告的，抵押品池中缺失某个 LEI 将会导致整个提交被拒绝。

原文链接：

https://www.securitiesfinancetimes.com/securitieslendingnews/sftrarticle.php?article_id=224658&navigationaction=sftrnews&newssection=SFTR