

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI,

CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

A partir do dia 1 de Janeiro de 2018, as pessoas colectivas terão de deter um número LEI (LEI) quando executem transações em instrumentos financeiros.

O LEI possibilita a identificação clara e inequívoca, em qualquer jurisdição, das entidades envolvidas em transacções e pode ser obtido junto de uma entidade devidamente acreditada para o efeito, usualmente designada de “Unidade Operacional Local” ou “Local Operating Unit” (abreviadamente, LOU”), à escolha do interessado tendo em conta as suas necessidades específicas e os custos (de emissão e, depois, de manutenção) associados, os quais podem variar em função de cada LOU.

O Banco de Investimento Global para este efeito recorre à London Stock Exchange (LSE) através do seu portal Univista - <https://www.unavista.londonstockexchange.com/datasolutions/login.html>

Caso pretenda, pode efectuar o registo do LEI, de forma autónoma, tendo como referência este Guia indicativo em Português.

1 O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

▲ PASSO 1 – REGISTO

O primeiro passo consiste no registo da pessoa colectiva junto do Portal Univista e efectuar o preenchimento dos dados referentes à sua constituição.

A LSE poderá, a qualquer momento, após o registo, solicitar documentos que evidenciem a existência da pessoa colectiva através do e-mail inserido junto do Portal Univista.

É obrigatório o preenchimento de todos os campos sublinhados a vermelho constantes do formulário de registo.

A pessoa colectiva terá de indicar que é “Confirm Authorized” (seleccionar a opção “YES”).

The screenshot shows a web form titled "Create" with the following sections and fields:

- Confirm Authorisation:** "Confirm Authorised" dropdown menu (set to "No"), "Upload Authorisation Form" button.
- Entity Name and Legal Form:** "Official Entity Name" (red box), "Alternate Entity Name", "Anglicised Entity Name", "Entity Category" dropdown, "Legal Formation Country" dropdown, "ISO Entity Legal Form" dropdown, "Other - Please Spec" dropdown, "Legal Form" dropdown.
- Registration Authority:** "Country of Business Registry" dropdown (red box), "Registration Authority" dropdown (red box), "Registration Authority Entity ID" dropdown (red box), "Website" text field, "Document" upload button.
- Headquarters Address:** "Address Number" text field, "Unit Number" text field, "Line 1" (red box), "Line 2", "Town/City" (red box), "County/State" dropdown (red box), "Country" dropdown (red box), "Region" dropdown, "Postcode/ZIP" (red box), "Mail Routing" text field, "Copy Address" checkbox.
- Legal Formation Address:** "Address Number" text field, "Unit Number" text field, "Line 1" (red box), "Line 2", "Town/City" (red box), "County/State" dropdown (red box), "Country" dropdown (red box), "Region" dropdown, "Postcode/ZIP" (red box), "Mail Routing" text field, "Copy Address" checkbox.

Buttons: "Create", "Cancel".

1 O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

▲ PASSO 2 – CRIAÇÃO DO LEI

Posteriormente, a pessoa colectiva terá de escolher uma das 3 opções abaixo descritas.

Para efeitos de registo e manutenção do seu número LEI, a pessoa colectiva terá de preencher pelo menos uma das três opções abaixo apresentadas.

O objectivo desta informação adicional está suportada por requisitos de transparência no âmbito da Directiva de Mercados e Instrumentos Financeiros para efeitos de conhecimento dos beneficiários efectivos da pessoa colectiva. Para este efeito, nas três opções abaixo apresentadas, surgirão dois conceitos:

PARENTE DIRECTO – Pessoa colectiva ou pessoa singular que detém pelo menos 25% do capital social da pessoa colectiva.

PARENTE ÚLTIMO – Pessoa colectiva ou pessoa singular que detém pelo menos 25% do capital social da pessoa colectiva. O PARENTE ÚLTIMO difere do PARENTE DIRECTO na medida em que o PARENTE ÚLTIMO é a empresa mãe do grupo ou a pessoa singular que detém pelo menos 25%.

Nos casos em que a informação do PARENTE ÚLTIMO seja igual a do PARENTE DIRECTO deverá replicar a mesma informação na coluna ULTIMATE PARENT (ÚLTIMA PARENTE).

▲ OPÇÃO 1

CLIENTE NÃO É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) OU ESSA INFORMAÇÃO NÃO PODE SER DISPONIBILIZADA

Neste caso, o cliente terá de indicar se é detido por pessoas singulares com uma participação social igual ou superior a 25% ou se tem outra razão para não indicar PARENTE DIRECTO e o PARENTE ÚLTIMO.

▲ OPÇÃO 2

CLIENTE É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) COM NÚMERO LEI

Neste caso, o cliente terá de identificar se é detido por pessoa(s) colectiva(s) com uma participação social igual ou superior a 25%, bem como, caso exista, pessoas singulares com participação igual ou superior a 25%.

▲ OPÇÃO 3

CLIENTE É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) SEM NÚMERO LEI

Neste caso, o cliente terá de identificar se é detido por pessoa(s) colectiva(s) com uma participação social igual ou superior a 25%, bem como, caso exista, pessoas singulares com participação igual ou superior a 25%.

1 O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

OPÇÃO 1

CLIENTE NÃO É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) OU ESSA INFORMAÇÃO NÃO PODE SER DISPONIBILIZADA

Caso a pessoa colectiva não seja detida maioritariamente por outra empresa, deverá indicar na coluna DIRECT PARENT (PARENTE DIRECTO) a menção “N/A” e seleccionar a box “Exception Reason” escolhendo uma das seguintes opções (deverá repetir a mesma informação na coluna ULTIMATE PARENT (PARENTE ÚLTIMO)):

The screenshot shows a 'Create' form with two main sections: 'DirectParent' and 'UltimateParent'. Both sections have a 'Parent Name' dropdown set to 'N/A' and an 'LEI' text field. The 'DirectParent' section has an 'OR Exception Reason' dropdown set to 'N/A' and a list of options: BINDING_LEGAL_COMMITMENTS, CONSENT_NOT_OBTAINED, DETRIMENT_NOT_EXCLUDED, DISCLOSURE_DETRIMENTAL, LEGAL_OBSTACLES, NATURAL_PERSONS, NO_KNOWN_PERSON, and NON_CONSOLIDATING. The 'UltimateParent' section has an 'OR Exception Reason' dropdown set to 'NATURAL_PERSONS'. Both sections have fields for 'Relationship Type', 'Qualifier Category', 'HQ Address Line 1', 'HQ City', 'HQ Country', 'HQ Region', 'HQ Post Code', 'Legal Region', and 'Legal Post Code'. The 'Legal Post Code' field in the 'DirectParent' section is filled with '73055'. Both sections have a 'Copy Address' checkbox and a 'Registration Authority' dropdown set to 'RA888888 - OTHEF'. There are also fields for 'Register Entity ID', 'ISIN', 'FRN', and 'BIC'. At the bottom, there are 'Create' and 'Cancel' buttons.

Se escolher a opção NATURAL_PERSONS está a indicar que a pessoa colectiva que está a efectuar o registo é detida por pessoas singulares com uma participação social igual ou superior a 25%.

Posteriormente o cliente clica na opção “CREATE”.

1 O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

OPÇÃO 2

CLIENTE É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) COM NÚMERO LEI

Caso a pessoa colectiva seja detida por outra empresa e essa empresa possua número LEI, esta deve proceder à sua identificação de acordo com a informação abaixo solicitada.

A LSE, aquando da selecção desta opção, irá solicitar o upload de um documento que comprove esta relação de propriedade – opção “Upload Parent Proof”.

The screenshot shows a web form titled 'Create' for registering a company. It is split into two columns: 'DirectParent' and 'UltimateParent'. Both columns have identical fields for identifying the parent company, including Name, LEI, Exception Reason, Relationship Type, Validation Documents, Qualifier Category, Upload Parent/Ultimate Proof, and various address and registration details. The 'UltimateParent' section has a pre-filled 'Registration Authority' of 'RA888888'. At the bottom, there are fields for 'Related Identifiers' (ISIN, FRN, BIC) and 'Create'/'Cancel' buttons.

Caso a empresa identificada como DIRECT PARENT (PARENTE DIRECTO) não seja a empresa mãe, esta deve ser identificada na coluna ULTIMATE PARENT (PARENTE ÚLTIMO) (ver modo de preenchimento da OPÇÃO 3 caso a empresa mãe não possua número LEI).

Caso a empresa identificada como DIRECT PARENT (PARENTE DIRECTO) seja a empresa mãe, deverá replicar a mesma informação na coluna ULTIMATE PARENT (ÚLTIMA PARENTE).

No caso da ULTIMATE PARENT ser outra pessoa colectiva ou pessoa singular com percentagem igual ou superior a 25%, deverá preencher de acordo com a opção aplicável no Guia.

Posteriormente o cliente clica na opção “CREATE”.

¹ O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

OPÇÃO 3

CLIENTE É DETIDO POR OUTRA(S) PESSOA(S) COLECTIVA(S) SEM NÚMERO LEI

Caso a pessoa colectiva seja detida por outra empresa e essa empresa não possua número LEI deve proceder à sua identificação de acordo com a informação abaixo solicitada.

A LSE aquando da selecção desta opção irá solicitar o upload de um documento que comprove esta relação de propriedade – opção “Upload Parent Proof”.

The screenshot shows a web form titled 'Create' for registering a company. It is split into two columns: 'DirectParent' and 'UltimateParent'. Each column has a 'Parent Name' dropdown, 'LEI' text field, 'OR Exception Reason' dropdown, 'Relationship Type' dropdown, 'Validation Documents' dropdown, 'Qualifier Category' dropdown, 'Upload Parent Proof' or 'Upload Ultimate Proof' button, 'HQ Address Line 1' text field, 'Legal Address Line 1' text field, 'HQ City' text field, 'Legal City' text field, 'HQ Country' dropdown, 'Legal Country' dropdown, 'HQ Region' dropdown, 'Legal Region' dropdown, 'HQ Post Code' text field, 'Legal Post Code' text field, 'Copy Address' checkbox, 'Registration Authority' dropdown, and 'Register Entity ID' text field. At the bottom, there are 'Related Identifiers' fields for 'ISIN', 'FRN', and 'BIC'. 'Create' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

No caso da ULTIMATE PARENT ser outra pessoa colectiva ou pessoa singular com percentagem igual ou superior a 25%, deverá preencher de acordo com a opção aplicável no Guia.

Caso a empresa identificada como DIRECT PARENT (PARENTE DIRECTO) seja a empresa mãe, deverá replicar a mesma informação na coluna ULTIMATE PARENT (ÚLTIMA PARENTE).

Posteriormente o cliente clica na opção “CREATE”.

¹ O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt

GUIA INDICATIVO PARA REGISTO E MANUTENÇÃO ANUAL DO NÚMERO LEI, CASO OPTE FAZÊ-LO ATRAVÉS DO PORTAL UNIVISTA DA LONDON STOCK EXCHANGE¹

▲ PASSO 3 – CONCLUSÃO

Poderá visualizar o estado do seu número LEI na secção “My LEI Data”. Até ser gerado o mesmo, ficará em estado “DRAFT”. Posteriormente ao seu registo e pagamento ficará com o estado “ISSUED” e “VALIDATED”.

A London Stock Exchange irá entrar em contacto com a pessoa colectiva (através do e-mail fornecido no Passo 1) previamente a emissão do LEI ser gerado para efectuar o pagamento de acordo com o seu preçário.

Nesse contacto irá ser apresentado os detalhes de pagamento que deverá efectuar o mais rapidamente possível. Após o pagamento, irá receber a fatura associado a emissão do número LEI.

▲ PASSO 4 – MANUTENÇÃO

O número LEI tem a validade de um ano.

Para o efeito terá de fazer login no Portal Univista e entrar na secção “My LEI Data”, seleccionar o seu número LEI e seleccionar a opção “Select for Renewal” e proceder à sua revalidação.

Para mais informações sobre o Portal Univista, visite o site da London Stock Exchange.

Se pretender escolher outro Local Operating Unit numa fase posterior deverá entrar em contacto com a mesma e solicitar todo o apoio necessário.

A lista dos vários LOUs existentes poderá ser consultada em: <https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations#>

1 O Banco de Investimento Global, S.A. foi autorizado pela London Stock Exchange a reproduzir o conteúdo do Portal Univista por forma a que os clientes BiG possam ter uma experiência de registo autónomo mais adequada e personalizada.

O BiG não se responsabiliza por qualquer informação incorrecta ou desactualizada aqui introduzida. Este Guia é apenas um documento indicativo e não figura como uma proposta de serviço. O BiG não tem qualquer parceria com a London Stock Exchange. Para mais informações consulte a Política de Conflito de Interesses do BiG disponível em big.pt