

## VERSIONES DEL DOCUMENTO

| <u>Versión</u>    | <u>Páginas modificadas / Observaciones</u>                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>03/09/2020</b> | Primera versión del documento                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>07/06/2021</b> | Segunda versión del documento. Se añaden los campos 2 y 4 para dar la posibilidad al intermediario de identificarse mediante LEI. Además, se actualiza a la versión 2 del formato: head.001.001.02.                                                                             |
| <b>22/11/2021</b> | Tercera versión del documento. Se modifica la descripción del campo <i>Business Service</i> para incluir un indicador “SRD2” que permita identificar el servicio específico de identificación de titulares.                                                                     |
| <b>04/05/2022</b> | Se modifica la descripción del campo <i>Business Service</i> para incluir el indicador “PROX”.                                                                                                                                                                                  |
| <b>21/11/2022</b> | Se actualiza a la versión 3 del formato: head.001.001.03.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>18/11/2024</b> | Se actualiza a la versión 2 del formato: head.001.001.02.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>16/06/2025</b> | Proyecto ECMS.<br><br>Se incorporan los cambios que se implementarán con la entrada en vigor del proyecto ECMS (Eurosystem Collateral Management System) y las adaptaciones a los cambios acordados en el ámbito de la CMH-TF (Collateral Management Harmonisation Task Force). |

| <u>Sección</u>      | <u>Título</u>                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Mensajería ISO20022 | Cabecera del mensaje, anteponer a todos los mensajes de negocio |

## **FORMATO head.001.001.02**

### **Descripción General**

Sirve para identificar características generales del mensaje y del envío. Las funciones de este mensaje son:

- a) Información de enrutado de mensajes (identificación de las partes origen y destinatario).
- b) Identificar el mensaje de negocio (tipo de mensaje, fecha/hora de creación, etc.).

Un mensaje de negocio ISO20022 junto con el mensaje de cabecera forman el mensaje final. Todos los mensajes de negocio ISO20022 que se intercambien entre entidades participantes, otros intermediarios e Iberclear llevarán esta cabecera.

### **Origen/Destino**

**Emisor:** Entidades participantes, otros intermediarios, DCV

**Receptor:** IBERCLEAR

**Emisor:** IBERCLEAR

**Receptor:** Entidades participantes, otros intermediarios, DCV

### Estructura del formato

|   | Mult.  | Or  | Lv | <XML Tag>      | Message Item                         |
|---|--------|-----|----|----------------|--------------------------------------|
|   | [1..1] |     | 0  | <AppHdr>       | Business Application Header V02      |
|   | [1..1] |     | 1  | <Fr>           | From                                 |
|   | [1..1] |     | 2  | _<FIId>        | Financial Institution Identification |
|   | [1..1] |     | 3  | __<FinInstnId> | Financial Institution Identification |
| 1 | [1..1] | {Or | 4  | ___<BICFI>     | BICFI                                |
| 2 | [1..1] | Or} | 4  | ___<LEI>       | LEI                                  |
|   | [1..1] |     | 1  | <To>           | To                                   |
|   | [1..1] |     | 2  | _<FIId>        | Financial Institution Identification |
|   | [1..1] |     | 3  | __<FinInstnId> | Financial Institution Identification |
| 3 | [1..1] | {Or | 4  | ___<BICFI>     | BICFI                                |
| 4 | [1..1] | Or} | 4  | ___<LEI>       | LEI                                  |
| 5 | [1..1] |     | 1  | <BizMsgIdr>    | Business Message Identifier          |
| 6 | [1..1] |     | 1  | <MsgDefIdr>    | Message Definition Identifier        |
| 7 | [0..1] |     | 1  | <BizSvc>       | Business Service                     |
| 8 | [1..1] |     | 1  | <CreDt>        | Creation Date                        |
| 9 | [0..1] |     | 1  | <CpyDplct>     | Copy Duplicate                       |

### Aclaración de campos

- 1 *Nombre:* BIC of Financial Institution Identification  
*Formato:* 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.  
*Contenido:* Identificación del que envía el mensaje. En mensajería saliente, se informará con el BIC de Iberclear.
  
- 2 *Nombre:* LEI of Financial Institution Identification  
*Formato:* 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.  
*Contenido:* Identificación del que envía el mensaje. Si se trata de una entidad participante de Iberclear, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
  
- 3 *Nombre:* BIC of Financial Institution Identification  
*Formato:* 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.  
*Contenido:* Identificación del destinatario del mensaje. En mensajería entrante, se informará con el BIC de Iberclear.
  
- 4 *Nombre:* LEI of Financial Institution Identification  
*Formato:* 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.  
*Contenido:* Identificación del destinatario del mensaje. Si se trata de una entidad participante de Iberclear, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
  
- 5 *Nombre:* Business Message Identifier  
*Formato:* Hasta 35 16 posiciones alfanuméricas.  
*Contenido:* Referencia única que identifica el mensaje.
  
- 6 *Nombre:* Message Definition Identifier  
*Formato:* Hasta 35 posiciones alfanuméricas.  
*Contenido:* Identificación del tipo de mensaje que va a continuación. Mensaje de negocio que sigue al head, por ejemplo, seev.045.
  
- 7 *Nombre:* Business Service  
*Formato:* Hasta 35 posiciones.  
*Contenido:* Identificación del tipo de servicio.  
Podrá contener los siguientes valores:  
**PROX:** Obligatorio en el envío de mensajes relativos al servicio de Proxy voting.  
**SRD2:** Obligatorio en el envío de los mensajes Seev.045, Seev.046, Seev.047 Seev.048 y Seev.049 relativos al servicio de identificación de accionistas.  
**CORP:** Obligatorio en el envío de mensajes de eventos corporativos (Seev.031 a Seev.044).  
**BILL:** Obligatorio en el envío de mensajes de facturación (Camt.077).  
  
Si este campo no está cumplimentado, se considera una comunicación de evento corporativo.
  
- 8 *Nombre:* Creation Date  
*Formato:* Si hora GMT: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ.  
Si hora local: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss.

*Contenido:* Fecha y hora de creación del mensaje de cabecera.

- |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | <p><i>Nombre</i> Copy Duplicate</p> <p><i>Formato:</i> 4 posiciones alfanuméricas</p> <p><i>Contenido:</i> Código que indica si el mensaje es una copia o un duplicado de un mensaje ISO20022 enviado previamente. Podrá contener los siguientes valores:</p> <p><b>COPY:</b> El mensaje es una copia.</p> <p><b>CODU:</b> El mensaje es una copia y duplicado.</p> <p><b>DUPL:</b> El mensaje es un duplicado.</p> |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|