

VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento
07/06/2021	Segunda versión del documento. Se añade el campo 7 para dar la posibilidad al intermediario de identificarse mediante LEI y se modifica el contenido del campo 6.

<u>Sección</u>	<u>Título</u>
Identificación accionistas y beneficiarios	Cancelación de desglose con información de accionistas y beneficiarios

FORMATO seev.048.001.01

Descripción General

Es una cancelación del desglose con información de accionistas y/o beneficiarios de un valor.

Origen/Destino

Emisor: IBERCLEAR

Receptor: Entidades participantes, DCV, intermediarios.

Emisor: Entidades participantes, DCV, intermediarios.

Receptor: IBERCLEAR

Principales mensajes relacionados

Cada mensaje seev.048, cancela un desglose previo seev.047 que atendía a una solicitud.

Relación con mensajes Propietarios

Tiene equivalente en HTITU12, para cancelar un HTITU12 previo.

Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrIdDsclsrRspnCxlAdv>	Shareholder Identification Disclosure Response Cancellation Advice V01
1	[1..1]		1	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification
	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference
2	[1..1]		2	_<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
	[1..1]		2	_<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
3	[1..1]		3	__<ISIN>	ISIN
	[1..1]		2	_<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		3	__<Dt>	Date
4	[1..1]		4	___<Dt>	Date
	[1..1]		1	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary
5	[1..1]		2	_<Nm>	Name
	[1..1]		2	_<Id>	Identification
6	[1..1]	{Or	3	__<AnyBIC>	Any BIC
7	[1..1]	Or}	3	__<LEI>	LEI

Aclaración de campos

- 1 Nombre: Disclosure Response Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia única de la respuesta con desgloses seev.047 a cancelar.
- 2 Nombre: Issuer Disclosure Request Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.
- 3 Nombre: ISIN
Formato: 12 posiciones alfanuméricas. Codificación ISO 6166 [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}.
Contenido: Código de valor para el que se solicita la identificación de titularidades.
- 4 Nombre: Shareholders Disclosure Record Date
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.
Contenido: Fecha record date para la que se solicita la identificación de titularidades de las posiciones.
- 5 Nombre: Name of Responding Intermediary
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.
Contenido: Nombre del intermediario que elabora la cancelación de la respuesta del seev.047.
- 6 Nombre: BIC of Responding Intermediary
Formato: 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.
Contenido: Código BIC del Intermediario que elabora la cancelación seev.048. Si la cancelación es enviada por una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
- 7 Nombre: LEI of Responding Intermediary
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI del Intermediario que elabora la cancelación seev.048.

VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento sujeta a cambios
07/06/2021	Segunda versión del documento. Se añade el campo 7 para dar la posibilidad de identificar al intermediario mediante LEI y se modifica el contenido del campo 6.

<u>Sección</u>	<u>Título</u>
Identificación accionistas y beneficiarios	Comunicación de estados de desglose con información de accionistas y beneficiarios

FORMATO seev.049.001.01

Descripción General

Es una comunicación con el estado de los distintos desgloses con información de accionistas y/o beneficiarios de un valor.

Origen/Destino

Emisor: IBERCLEAR

Receptor: Entidades participantes, DCV

Principales mensajes relacionados

Cada mensaje seev.049, comunica un estado de desgloses previos seev.047 que atendían a una solicitud.

Relación con mensajes Propietarios

Tiene equivalente en HTITU12, para quien decida recibir formato propietario.

Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrIdDsclsrRspnStsAdv>	Shareholder Identification Disclosure Response Status Advice V01
1	[1..1]		1	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification
	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference
2	[1..1]		2	__<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
	[1..1]		2	__<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
3	[1..1]		3	___<ISIN>	ISIN
	[1..1]		2	__<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		3	___<Dt>	Date
4	[1..1]		4	____<Dt>	Date
	[1..1]		1	<RspndgIntrmy>	Responding Intermediary
5	[1..1]		2	__<Nm>	Name
	[1..1]		2	__<Id>	Identification
6	[1..1]	{Or	3	___<AnyBIC>	Any BIC
7	[1..1]	Or}	3	___<LEI>	LEI
	[1..1]		1	<RspnRcptnSts>	Response Reception Status
	[1..1]	{Or	2	__<Accptd>	Accepted
8	[1..1]		3	___<NoSpcfdRsn>	No Specified reason
	[1..1]	Or}	2	__<Rjctd>	Rejected
9	[1..1]	{Or	3	___<NoSpcfdRsn>	No Specified reason
	[1..*]	Or}	3	___<Rsn>	Reason
	[1..1]		4	____<RsnCd>	ReasonCode
10	[1..1]	{Or	5	____<Cd>	Code
	[1..1]	Or}	5	____<Prtry>	Proprietary
11	[1..1]		6	____<Id>	Identification
12	[1..1]		6	____<Issr>	Issuer
13	[0..1]		5	____<AddtlRsnInf>	Additional Reason Information

Aclaración de campos

- 1 Nombre: Disclosure Response Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia única de la respuesta del seev.047 a informar de su estado.
- 2 Nombre: Issuer Disclosure Request Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.
- 3 Nombre: ISIN
Formato: 12 posiciones alfanuméricas. Codificación ISO 6166 [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9]{1,1}.
Contenido: Código de valor para el que se solicita la identificación de titularidades.
- 4 Nombre: Shareholders Disclosure Record Date
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.
Contenido: Fecha record date para la que se solicita la identificación de titularidades de las posiciones.
- 5 Nombre: Name of Responding Intermediary
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.
Contenido: Nombre del intermediario que elabora la respuesta del seev.047 y que recibe la comunicación de estado.
- 6 Nombre: BIC of Responding Intermediary
Formato: 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}.
Contenido: Código BIC del Intermediario que elabora la respuesta seev.047 y que recibe la comunicación de estado. Si se trata de una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
- 7 Nombre: LEI of Responding Intermediary
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI del Intermediario que elabora la respuesta seev.047 y que recibe la comunicación de estado.
- 8 Nombre: Accepted status
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Valor admitido:
NORE. No reason.
- 9 Nombre: Rejected status without Specified Reason Code
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Valor admitido:
NORE. No reason.
- 10 Nombre: Rejected status with Reason Code
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Valores admitidos:

IDRI. Invalid Disclosure Request Identification.
IDRJ. Invalid Disclosure Response Identification.
SVNO. Service Not Offered.

- | | | |
|----|------------|---|
| 11 | Nombre | Proprietary Identification of Reason Code |
| | Formato: | Alfanumérico de 4 posiciones. |
| | Contenido: | <p>CERR. Error en algunos desgloses (Códigos error de Iberclear).</p> <p>CERS. Error en la cuenta de valores (Códigos error de Iberclear).</p> <p>CERF. Rechazo total de la comunicación (Códigos error de Iberclear).</p> |
| | | |
| 12 | Nombre | Proprietary Issuer of Reason Code |
| | Formato: | Alfanumérico hasta 35 posiciones. |
| | Contenido: | Entidad que asigna la identificación anterior. Código BIC de Iberclear. |
| | | |
| 13 | Nombre | Additional Reason Information |
| | Formato: | Alfanumérico hasta 350 posiciones. |
| | Contenido: | <p>Información adicional acerca del motivo del rechazo.</p> <p>Será un campo de 350 posiciones, donde las primeras 46 posiciones seguirán la siguiente estructura:</p> <p>Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERR':</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 01-10: Código de error de Iberclear.</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 11-11: Separador de información un guion "-".</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 12-46: Cuenta de valores del cliente donde está depositada la posición (ccv o sub-cuenta) informada en el seev.047 rechazado que tiene ese error.</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 47-47: Separador de información un guion "-".</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 48-97: Identificación del titular.</p> <p>Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERS'</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 01-10: Código de error de Iberclear.</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 11-11: Separador de información un guion "-".</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 12-46: Cuenta de valores con posición informada en el seev.047, que tiene ese error.</p> <p>Cuando el Proprietary Identification of Reason Code (campo 10) = 'CERF'</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 01-10: Código de error de Iberclear.</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 11-11: Separador de información un guion "-".</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 12-46: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose comunicada en el seev.047.</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 47-47: Separador de información un guion "-".</p> <p style="padding-left: 40px;">Posición 48-82: Referencia única de la respuesta con desgloses comunicada en el seev.047.</p> |