

Sistema ARCO. Tarifas.

Nota informativa nº28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Septiembre 2024

Se pone en conocimiento de las entidades la codificación y los literales que serán utilizados para identificar en las facturas correspondientes las tarifas aplicadas por Iberclear a partir de la entrada en vigor de la Circular, 03/2024, de 24 de septiembre.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
Norma 2ª	Participación y mantenimiento de cuentas		
2.1	Mantenimiento de cuenta		MEC02
2.1	Cuenta adicional		MEC03
2.1	Cuenta pignorada		MEC05
2.2	Modificación del perfil en T2S		MEA04
Norma 3ª	Mantenimiento del registro de valores domésticos		
3.8a	Mantenimiento Registro RF privada		SKC13
3.8a	Mantenimiento de Registro AIAF Tesoro Público		SKC22
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en dólares estadounidenses		SKC15
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en libras esterlinas		SKC16
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en francos suizos		SKC17
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en yenes		SKC18
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en pesos mexicanos		SKC19
3.8a	Mant. Registro AIAF valores den. en coronas danesas		SKC20
3.8b	Mantenimiento Registro Deuda Pública		SKC12
3.8c	Mantenimiento Registro RV doméstica		SKC01
3.8e	Mantenimiento Registro Títulos Físicos AIAF		SKC21
3.8f	Mantenimiento Registro Global Notes		SKC55
Norma 4ª	Mantenimiento del registro de valores extranjeros		
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV AR		SKA06
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV BR		SKA07
4.3	Mantenimiento Registro RF DCV AR		SKA53
4.3	Mantenimiento Registro RF DCV BR		SKA54
4.4	Mantenimiento Registro RV DCV IT		SKA33
4.4	Mantenimiento Registro RV DCV FR		SKA34
4.4	Mantenimiento Registro RV DCV NL		SKA35
4.4	Mantenimiento Registro RV DCV DE		SKA36
4.4	Mant. Registro deuda pública IT		SKA40
4.4	Mant. Registro deuda pública FR		SKA42

Nota Informativa nº28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
4.4	Mant. Registro deuda pública NL		SKA43
4.4	Mant. Registro deuda pública DE		SKA41
4.4	Mant. Registro renta fija privada IT		SKA47
4.4	Mant. Registro renta fija privada FR		SKA49
4.4	Mant. Registro renta fija privada NL		SKA51
4.4	Mant. Registro renta fija privada DE		SKA48
4.5	Mantenimiento Registro RV DCV PT		SKA39
4.5	Mantenimiento Registro RV DCV AT		SKA38
4.5	Mant. Registro deuda pública PT		SKA45
4.5	Mant. Registro deuda pública AT		SKA44
4.5	Mant. Registro renta fija privada PT		SKA52
4.5	Mant. Registro renta fija privada AT		SKA50
4.6	Mantenimiento Registro RV CH		SKA58
4.6	Mantenimiento Registro Deuda Pública CH		SKA59
4.6	Mantenimiento Registro Renta fija privada CH		SKA60
4.7	Mantenimiento Registro Deuda Pública BE		SKA61
4.7	Mantenimiento Registro Renta fija privada BE		SKA62
4.8	Mantenimiento Registro RV Entidad Enlace		SKA11
4.8	Mantenimiento Registro RF privada Entidad Enlace		SKA14
4.8	Mantenimiento Registro Deuda Entidad Enlace		SKA57
Norma 5ª Liquidación y servicios relacionados			
5.1	Liquidación libre de pago		SEC01
5.1	Liquidación contra pago / con pago		SEC02
5.1	Liquidación pago sin entrega		SEC06
5.2	Movimientos saldos misma cuenta		SEC07
5.3	Segregación y reconstitución		SEA25
5.4	Servicio de cruce		SEA23
5.5	Reciclaje		SEA09
5.6	Cancelación automática		SEA10
5.7	Liquidación durante el día		SEA24
5.8	Liquidación cuenta RTGS		SEA12
5.9	Operaciones auxiliares no vinculadas		SEA22
Norma 6ª Liquidación transfronteriza			

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
6.1	Liquidación contra pago CBS		SEC33
6.1	Movimientos saldos misma cuenta CBS		SEC34
6.1	Liquidación libre de pago CBS		SEC35
6.1	Liquidación pago sin entrega CBS		SEC36
6.1	Reciclaje CBS		SEA37
6.1	Cancelación automática CBS		SEA38
6.1	Liquidación durante el día CBS		SEA39
6.1	Repercusión costes CBF		SEC40
6.1	Repercusión costes Euronext Porto		SEC41
6.1	Repercusión costes Euronext Milan		SEC42
6.1	Repercusión costes Euroclear Nederland		SEC43
6.1	Repercusión costes Euroclear France		SEC44
6.1	Repercusión costes OEKB		SEC45
6.1	Repercusión costes NBB		SEC46
6.1	Repercusión costes SIX SIS		SEC47
6.2	Liquidación externa a T2S		SEC28
6.3	Liquidación entidad enlace RV		SEA30
6.3	Liquidación entidad enlace RF		SEA31
6.5	Liquidación externa a T2S – Especialista		SEC29
6.6	Gestión de cupón corrido / Ganancias capital		SEA32
Norma 7ª	Custodia de valores domésticos		
7.1	Evento corporativo RV y RF doméstica		CAA01
7.2	Ajustes		CAA20
7.3	Reversal de evento corporativo doméstico		CAA10
7.4	Devolución retenciones		CAA13
7.5	Pago de cupón abonado por el importe bruto		CAA36
7.6	Devolución rápida		CAA16
7.7	Devolución estándar impuestos		CAA18
7.7	Devolución fuera de plazo		CAA19
7.8	Tax voucher		CAA37
7.9	Creación de ballots		CAA38
7.10	Instrucción de voto valores españoles		CAA39
7.11	Recepción MT565/Seev.033		CAA46

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
7.12	Recepción MT565/Seev.033 después de Market Deadline		CAA47
7.13	Envío de los ficheros HTITUEA y HTITUCD		CAA48
Norma 8ª	Custodia de valores extranjeros		
8.1	Evento corporativo DCV sin instrucciones		CAA02
8.1	Evento corporativo DCV con instrucciones		CAA03
8.2	Notificación del evento corporativo CBS		CAA23
8.3	Liquidación del evento corporativo CBS		CAA22
8.4	Instrucción evento corporativo CBS		CAA24
8.5	Instrucción fuera de plazo CBS		CAA25
8.5	Instrucción fuera de plazo SIX SIS		CAA42
8.6	Ajustes CBS		CAA26
8.7	Instrucción de voto CBS		CAA27
8.8	Instrucción de voto fuera de plazo CBS		CAA28
8.9	Tramitación de la tarjeta de juntas CBS		CAA29
8.10	Representación en la junta CBS		CAA30
8.11	Reclamación de impuestos CBS		CAA31
8.11	Reclamación de impuestos SIX SIS		CAA43
8.12	Reclamación impuestos fuera de plazo CBS		CAA32
8.12	Reclamación impuestos fuera de plazo SIX SIS		CAA44
8.13	Tax voucher CBS		CAA33
8.14	Quick refund CBS		CAA34
8.15	Relief at source CBS		CAA35
8.16	Comunicación declaración FTT Francés		CAA07
8.17	Creación de ballots valores extranjeros		CAA41
8.18	Instrucción de voto valores extranjeros		CAA40
8.19	Devolución de retenciones valores extranjeros		CAA45
Norma 9ª	Información y Comunicaciones		
9.1	Usuarios BME-PC GUI		COA01
9.2	Transmisión		COA02
9.3	Mensajes de custodia		COA03
9.4	Informe instrucciones parte fija		COA04A
9.4	Informe instrucciones parte variable		COA04B
9.5	Consulta BME-PC GUI		COA06

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
9.6	Descarga BME-PC GUI parte fija		COA07A
9.6	Descarga BME-PC GUI parte variable		COA07B
9.7	Solicitud Información PTI Iberclear		COA05
9.8	Mensajería SWIFT FIN		COA09
9.9	Servicio conciliación de efectivos		COA10
9.10	Repercusión de costes SWIFT Producción		COA11
9.10	Repercusión de costes SWIFT Formación		COA11
9.12	Traducción mensajería de accionistas		COA13
9.13	Envío de mensajería a otras partes interesadas		COA14
9.14	Envío factura a través de Camt.077		COA15
Norma 10^a	Otros servicios		
10.1	Introducción manual de instrucciones		OTA01
10.2	Emisión de certificados		OTC02
10.3	Acceso al entorno de test		OTA03
10.4	Arqueos periódicos y complementarios		OTC04
10.4	Arqueo adicional		OTC05
10.4	Suscripción al fichero de facturación		OTA09
10.5	Mantenimiento registro de prendas		OTC06
10.6	Servicio collateral management		OTA10
10.7	Inclusión/Exclusión títulos físicos		OTC13
10.8	Estudio y asesoramiento de operaciones		OTA11
10.8	Estudio y asesoramiento de operaciones (por hora)		OTA12
10.9	Renuncia voluntaria		OTA14
10.10	Otros cargos con IVA		OTA07
10.10	Otros cargos sin IVA		OTA08
10.10	Otros servicios CBS		OTA15
10.11	Omisión de comunicación en el plazo establecido del HTITU02		OTA16
10.12	Fichero de declaración recibido y aceptado por la AEAT		OTA17
10.12	Solicitud de código de validación y obtención CII		OTA18
10.13	Gestión de los mecanismos de SDR		OTA19
10.13	Gestión de la contingencia ante impagos de SDR		OTA20
Norma 11^a	Tarifas por incidencias en el cumplimiento de las obligaciones de información al sistema de información		

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

11.1	Ratio – Incidencia en titularidad de operaciones	INF04
11.1	Ratio – Incidencia en titularidad de eventos	INF05
11.3	Sesiones – Incidencia en titularidad de operaciones	INF09
11.3	Sesiones – Incidencia en titularidad de eventos	INF10

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES EMISORAS	CÓDIGO
Norma 2ª	Cuota anual		
2.1	Cuota anual Emisores		ISC01
Norma 3ª	Inclusiones y exclusions del registro		
3.1	Inclusión valores RV		ISC13
3.2	Inclusiones de renta fija		ISC21
3.3	Inclusión/Exclusión warrants		ISC14
3.4	Registro programas pagarés		ISC22
3.4	Emisión de pagarés		ISC23
3.4	Cancelación total o parcial de un código de pagarés		ISC24
3.4 bis	Incremento de nominal parcial		ISC30
3.5	Exclusión total de emisión		ISC02
3.6	Exclusión parcial de emission		ISC03
3.7	Exclusión de emisión por traslado		ISC04
Norma 4ª	Servicio de comunicación diaria de titularidades		
4.1	Servicio de comunicación diaria de titularidades		ISA05
4.1	Com. titulares nominativas MAB no exentas y no admitidas a negociación		ISA31
4.1	Servicio de comunicación diaria de titularidades SICAVs		ISA49
4.1	Solicitud conjunta de comunicación diaria y puntual		ISA51
4.1	Solicitud conjunta de comunicación diaria y puntual SICAVs BME MTF Equity		ISA52
4.1	Solicitud conjunta de comunicación diaria y puntual nominativas del BME MTF Equity y sociedades no admitidas a negociación		ISA53
Norma 5ª	Servicio de comunicación de titularidades a solicitud del emisor		
5.1	Comunicación de titularidades a solicitud		ISA15
5.2	Comunicación titularidades a solicitud MAB		ISA32
5.3	Comunicación titularidades a solicitud Obligaciones/Bonos		ISA33
5.4	Comunicación titularidades a solicitud Pagarés		ISA37
5.5	Identificación de beneficiarios últimos		ISA40

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

NORMAS Circular 03/2017		TARIFAS ENTIDADES EMISORAS	CÓDIGO
5.6	Identificación de beneficiarios últimos BME MTF Equity		ISA41
5.7	Identificación puntual de beneficiarios		ISA42
5.8	Gestión de la solicitud de identificación puntual		ISA43
Norma 6ª	Gestión de eventos corporativos		
6.1	Desdoblamiento		ISC06
6.2	Equiparación		ISC07
6.3	Gestión de distribuciones de valores intermedios		ISC09
6.4	Gestión de ofertas, colocaciones u operaciones equivalentes		ISA12
6.6	Comunicación, modificación o cancelación tardía		ISA10
6.6	Retrocesión de evento corporativo		ISA11
6.7	Eventos corporativos movimientos entre cuentas renta variable		ISA16
6.7	Eventos corporativos movimientos entre cuentas renta fija		ISA34
6.8	Emisión de ISIN segregable		ISC26
6.9	Omisión comunicación evento corporativo		ISA29
6.10	Comunicación errónea de información		ISA35
6.11	Omisión de efectivo o valores en fecha de pago		ISA36
6.12	Creación de ballots		ISA45
6.13	Informe de voto de beneficiarios		ISA46
6.14	Liquidación tardía de evento corporativo		ISA47
6.15	Modificación evento corporativo post-RD/MKDT		ISA48
Norma 7ª	Otros servicios		
7.1	Emisión de certificados		ISA19
7.2	Fichero de facturación		ISA20
7.3	Conexión VPN		ISA50
Norma 8ª			
8.1	Estudio y asesoramiento de operaciones		ISA27
8.1	Estudio y asesoramiento de operaciones (por hora)		ISA28
8.2	Retribución de prestaciones no habituales		ISA18

NORMAS Circular 03/2017		REPERCUSIÓN TARIFAS T2S	CÓDIGO
Norma 12ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras	Servicios de liquidación		

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

12 y 9	Instrucción contra pago	T2SSE1
12 y 9	Instrucción libre de pago/pago sin entrega	T2SSE2
12 y 9	Case	T2SSE3
12 y 9	Movimientos intracuenta	T2SSE4
12 y 9	Auto-colateralización de clientes	T2SSE5
12 y 9	Reciclaje	T2SSE6
12 y 9	Liquidación en ciclo diario	T2SSE7

Norma 12ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras **Servicios de información**

12 y 9	A2A reports	T2SCO1
12 y 9	A2A queries	T2SCO2
12 y 9	U2A queries	T2SCO3

NORMAS Circular 03/2017		REPERCUSIÓN TARIFAS T2S	CÓDIGO
12 y 9	Mensajes dentro de un fichero		T2SCO4
12 y 9	Transmisión T2S		T2SCO5

Madrid, 27 de septiembre de 2024

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U., domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad 1, C.I.F. A-82695677 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 15.611, folio 5, sección 8, hoja núm. M-262818.

Este material es propiedad de BME y no puede ser impreso, copiado, reproducido, publicado, transmitido, divulgado o distribuido de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de BME.

2023 Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S. A. Todos los derechos reservados.

BME
Plaza de la Lealtad,1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

www.bolsasymercados.es

