BME Regulatory Compass

Un mundo de soluciones para las exigencias normativas

BME Regulatory Compass

Es una completa suite de soluciones que cubre la normativa aplicable a los distintos procesos de la cadena operativa de los mercados financieros, desde la pre-contratación hasta la post-contratación, y permite cumplir con todas las exigencias derivadas los distintos marcos regulatorios nacionales e internacionales con la calidad, rigor y experiencia del Grupo BME.

Nuestro compromiso es la adaptación continua a las últimas exigencias legales, así como el uso de la tecnología más avanzada con funcionalidades que aporten valor a nuestros clientes.

KYC

Know Your Customer

Fase de acceso al mercado

Pre-Trading

Cumplimiento Normativo

El servicio de externalización de los procesos KYC a BME como proveedor de servicios. Al contratar este servicio, las entidades beneficiarán de la externalización de todas las adaptaciones requeridas de sus sistemas y procesos de identificación, verificación, selección y monitorización de clientes dentro del ámbito KYC / AML. Este servicio cubre distintas etapas: On-boarding inicial, subsanación, monitorización diaria, alertas y revisiones periódicas de los expedientes KYC.

Entidades Obligadas

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Entidades No Financieras
- Sociedad de Seguros y Reaseguros

SIR

Servicio Integrado de Reporting Normativo

Cumplimiento Normativo

El servicio de cumplimentación, cuadre y validación de los Estados Públicos y Reservados y resto de información requerida a las entidades financieras supervisadas por la CNMV y el Banco de España, generando un fichero XML/XBRL con esta información.

- Instituciones de Inversión Colectiva,
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores

Más información

SICAM

Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado

Post -Trading

Cumplimiento Normativo

El servicio de detección y análisis de operaciones de mercado realizadas por los clientes o la propia entidad, definidas como posible abuso y manipulación de mercado mediante alertas automatizadas.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Comisiones Nacionales de Mercado de Valores

Más información

TCA & BE

Transaction Cost Analysis & Best Execution

Post -Trading

Cumplimiento Normativo

Análisis de los costes implícitos de ejecución en los mercados en los que la entidad opera directamente, así como los costes explícitos de su operativa en el resto de los mercados en los que negocia a través de otros brókers.

Análisis de la calidad de ejecución obtenida sobre las órdenes ejecutadas o retransmitidas por la entidad a los mercados.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Sociedad de Seguros y Reaseguros

Más información

BME inntech

BME inntech

IS

Internalizadores Sistemáticos

Fase de acceso al mercado

Pre-Trading

Servicio de pre-transparencia para Internalizadores Sistemáticos para la publicación en tiempo real y a través del APA de BME de las cotizaciones en firme de los instrumentos de los cuales el cliente es IS.

El servicio ofrece recopilación, normalización y publicación la información de manera automática y sencilla a través de un único punto de entrada con protocolo FIX.

Registro, modificación y cancelación manual de las cotizaciones, así como acceso a datos estadísticos sobre aquellas a través de cuadro de mando en la web.

Entidades Obligadas

- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Internalizadores Sistemáticos

Más información

IIS

Identificación Internalizadores Sistemáticos

Pre-Trading

Monitorización de la operativa del cliente instrumento a instrumento para su identificación como Internalizador Sistemático sobre las órdenes ejecutadas o retransmitidas por la entidad a los mercados.

- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Internalizadores Sistemáticos

Más información

BME Regulatory Services

APA

Agente de Publicación Autorizado

Post -Trading

Difusión en tiempo real de operaciones OTC para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de post-transparencia recogidas en MiFID II y MiFIR para todos los instrumentos financieros admitidos a negociación en la UE. Gestión automática de diferimientos.

Recopilación, normalización y publicación la información de manera automática y sencilla a través de un único punto de entrada con protocolo FIX.

Registro, modificación y cancelación manual de las operaciones, así como acceso a datos estadísticos e información sobre el estado de las comunicaciones a través de cuadro de mando en la web.

- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Internalizadores Sistemáticos

Más información

SIA

Sistema de Información Autorizado

Post -Trading

Comunicación a las Autoridades Competentes (transaction reporting) de operaciones, ejecutadas tanto OTC como en mercado sobre todos los instrumentos cubiertos por MiFID II.

Recopilación, depuración y envío la información a la Autoridad Competente correspondiente en un formato homologado a través de un único punto de entrada SFTP.

Cuadro de mando en la web para el registro, modificación y cancelación manual de la operativa reportada, acceso a datos estadísticos e información sobre el estado de las comunicaciones.

- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Internalizadores Sistemáticos

Más información

BME Regulatory Services

STR

Sistema de Transaction Reporting

Fase de acceso al mercado

Post -Trading

Comunicación a CNMV de las operaciones realizadas en los centros de negociación de BME por sus Miembros de Mercado.

Entidades Obligadas

- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores

BME Regulatory Services

EMIR Delegated Reporting

European Market Infrastructure Regulation Transaction Reporting

Post -Trading

Reporting delegado a BME Clearing de las operaciones EMIR (derivados) compensadas por la cámara BME Clearing a REGIS-TR.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

BME CLEARING

SFTR Reporting

Securities Financing Transaction Regulation Reporting

Post -Trading

Informes de BME Clearing ampliados y adaptados para facilitar la información requerida a los Miembros compensadores para SFTR (Securities Financing Transaction Regulation) Reporting.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Depositarios Centrales de Valores
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

BME CLEARING

EMIR

European Market Infrastructure Regulation

Post -Trading

Trade Repository:

Registro de operaciones EMIR (derivados) en formato CSV/XML recibidas a través de un de los tres canales de comunicación estándares: SFTP, SOAP API y SWIFT. Una vez validados, los datos se comunican a las Autoridades Competentes Nacionales Europeas.

Además, el panel de control en la página web permite a los clientes monitorizar su estado de procesamiento de los ficheros tal como enviar las transacciones manualmente. La herramienta también ofrece la información sobre el estado de las operaciones y los datos de reconciliación en los informes diarios o semanales, o a través de la herramienta de búsqueda personalizada.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

REGIS-TR EUROPEAN TRADE REPOSITORY

SFTR

Securities Financing Transaction Regulation

Fase de acceso al mercado

Post -Trading

Trade Repository:

Registro de las operaciones SFT (repos, simultáneas, prestamos de valores y margin lending) en formato requerido XML recibidas a través de un de tres canales de comunicación estándares: SFTP, SOAP API y SWIFT. Una vez validados los datos se comunican a las Autoridades Competentes Nacionales Europeas.

El panel de control en la página web permite a los clientes monitorizar su estado de procesamiento de los ficheros tal como enviar las transacciones manualmente. La herramienta también ofrece la información sobre el estado de las operaciones y a los datos de reconciliación a través de los informes diarios o semanales. También se puede acceder a cualquier información a través de la herramienta de búsqueda personalizada.

Entidades Obligadas

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Depositarios Centrales de Valores
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

UK EMIR

UK European Market Infrastructure Regulation

Post -Trading

Trade Repository:

Registro de las operaciones UK EMIR (derivados) contratados por las entidades UK y sus comunicación a sus regulador nacional FCA.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

FINFRAG

The Swiss Financial Market Infrastructure Act

Post -Trading

Trade Repository:

Registro de operaciones FinfraG (derivados) en formato CSV/XML recibidas a través de SFTP o SOAP API. Una vez validados los datos se comunican a la Autoridad Competente Nacional Suiza (FINMA).

El panel de control en la página web permite a los clientes monitorizar su estado de procesamiento de los ficheros tal como enviar las transacciones manualmente. La herramienta también ofrece la información sobre el estado de las operaciones a través de los informes diarios o semanales. También se puede acceder a cualquier información a través de la herramienta de búsqueda personalizada.

- Instituciones de Inversión Colectiva
- Entidades de Crédito
- Sociedades y Agencias de Valores
- Miembros Compensadores de Cámara
- Miembros No Compensadores de Cámara
- Entidades de Contrapartida Central
- Entidades No Financieras
- Sociedades de Seguros y Reaseguros

Más información

REGIS-TR EUROPEAN TRADE REPOSITORY

LRA

Libro Registro de Accionistas

Post -Trading

El Libro de Registro de Accionistas (LRA) ofrece la posibilidad de conocer con detalle la información que identifica a los accionistas de la compañía.

A través de una sencilla conexión técnica, los responsables de la compañía pueden consultar en sus propios terminales información individual de los accionistas, la posición actual y movimientos históricos, así como información agregada por nacionalidad, porcentaje de capital, etc.

- Entidades Emisoras
- Instituciones de Inversión Colectiva

Más información

SRDII

Servicio de Comunicación de Beneficiarios Últimos

Post -Trading

Iberclear presta a las sociedades emisoras el servicio de canalización hacia las entidades participantes de las solicitudes de identificación de accionistas que dichas emisoras le hagan llegar, con el fin de que se les comunique los datos necesarios para la identificación de sus accionistas.

Adicionalmente, y con motivo de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, Iberclear presta, además del servicio de identificación de accionistas comentado previamente, los siguientes servicios:

- Servicio de identificación de accionistas y beneficiarios últimos
- Servicio de identificación puntual de beneficiarios últimos

- Entidades Emisoras

Más información

iberclear

Entidades Obligadas

	Instituciones de Inversión Colectiva	Entidades Emisoras	Entidades de Crédito	Sociedades y Agencias de Valores	Internalizadores Sistemáticos	Miembros Compensadores de Cámara	Miembros No Compensadores de Cámara	Comisiones Nacionales de Mercado de Valores	Entidades de Contrapartida Central	Depositarios Centrales de Valores	Entidades No Financieras	Sociedades de Seguros y Reaseguros
KYC Know Your Customer	●		●	●							●	●
SIR Servicio Integrado de Reporting Normativo	●		●	●								
SICAM Servicio Integrado Contra Abuso de Mercado	●		●	●				●				
TCA & BE Transaction Cost Analysis & Best Execution	●		●	●								●
IS Internalizadores Sistemáticos			●	●	●							
IIS Identificación Internalizadores Sistemáticos			●	●	●							
APA Agente de Publicación Autorizado			●	●	●							
SIA Sistema de Información Autorizado			●	●	●							
STR Sistema de Transaction Reporting			●	●								
EMIR Delegated Reporting European Market Infrastructure Regulation Transaction Reporting	●		●	●		●	●		●		●	●
SFTR Reporting Securities Financing Transaction Regulation Reporting	●		●	●		●	●		●	●	●	●
EMIR European Market Infrastructure Regulation	●		●	●		●	●		●		●	●
SFTR Securities Financing Transaction Regulation	●		●	●		●	●		●	●	●	●
UK EMIR UK European Market Infrastructure Regulation	●		●	●		●	●		●		●	●
FINFRAG The Swiss Financial Market Infrastructure Act	●		●	●		●	●		●		●	●
LRA Libro Registro de Accionistas	●	●										
SRDII Servicio de Comunicación de Beneficiarios Últimos		●										

CONTACTO
bmeregulatorycompass@grupobme.es

BME a SIX company

WEB
https://www.bolsasymercados.es/BME_RegulatoryCompass