

## Nota Informativa 28/2018, de 26 de julio

### SISTEMA ARCO. TARIFAS

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 al Sistema ARCO, a partir de la entrada en vigor de la Circular nº 02/2018, que modifica a la Circular 03/2017.

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
<b>Norma 2ª</b>	<b>Participación y mantenimiento de cuentas</b>	
2.1	Mantenimiento de Cuenta	MEC03
2.1	Cuenta adicional	MEC02
2.2	Modificación del perfil en T2S	MEA04
<b>Norma 3ª</b>	<b>Mantenimiento del registro de valores domésticos</b>	
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 mejicanos	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
3.8d	Mantenimiento Registro ETFs, War. y SICAV's	SKC02
3.8e	Mantenimiento Registro Títulos Físicos AIAF	SKC21

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
<b>Norma 4ª</b>	<b>Mantenimiento del registro de valores extranjeros</b>	
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV IT	SKA03
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV FR	SKA04
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV NL	SKA05
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV AR	SKA06
4.3	Mantenimiento Registro RV DCV BR	SKA07
4.4	Mant. Registro deuda pública IT	SKA23
4.4	Mant. Registro deuda pública FR	SKA25
4.4	Mant. Registro deuda pública NL	SKA26
4.4	Mant. Registro renta fija privada IT	SKA28
4.4	Mant. Registro renta fija privada FR	SKA30
4.4	Mant. Registro renta fija privada NL	SKA32
4.5	Mantenimiento Registro RV DCV DE	SKA08
4.5	Mantenimiento Registro Warrants DCV DE	SKA09
4.5	Mant. Registro deuda pública DE	SKA24
4.5	Mant. Registro renta fija privada DE	SKA29
4.6	Mantenimiento Registro RV DCV AT	SKA10
4.6	Mant. Registro deuda pública AT	SKA27
4.6	Mant. Registro renta fija privada AT	SKA31
4.8	Mantenimiento Registro RV Entidad Enlace	SKA11
4.8	Mantenimiento Registro RF Entidad Enlace	SKA14
<b>Norma 5ª</b>	<b>Liquidación y servicios relacionados</b>	
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	Liquidación OTC RV	SEC03
5.4	Segregación y reconstitución	SEA25
5.5	Servicio de Cruce	SEA23

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
5.6	Reciclaje	SEA09
5.7	Cancelación automática	SEA10
5.8	Liquidación durante el día	SEA24
5.9	Liquidación cuenta RTGS	SEA12
5.10	Operaciones auxiliares no vinculadas	SEA22
<b>Norma 6ª</b>	<b>Liquidación transfronteriza</b>	
6.2	Entregas DCV tramo fijo	SEC17A
6.2	Entregas DCV tramo variable	SEC17B
6.2	Recepciones DCV tramo fijo	SEC18A
6.2	Recepciones DCV tramo variable	SEC18B
6.3	DCV DE liquidación tiempo real	SEC13
6.4	DCV AT instrucción libre de pago	SEC15
6.4	DCV AT instrucción contra pago	SEC16
6.3 y 6.4	Fallo en liquidación por falta de efectivo-DCV extranjero	SEC26
6.6	Instrucción entidad enlace parte fija	SEA19A
6.6	Instrucción entidad enlace parte variable	SEA19B
<b>Norma 7ª</b>	<b>Custodia de valores domésticos</b>	
7.1	Evento corporativo RV y RF doméstica	CAA01
7.1	Evento corporativo en divisas no euro	CAA14
7.2	Ajustes	CAA20
7.3	Reversal de evento corporativo doméstico	CAA10
7.4	Devolución retenciones AIAF	CAA13
<b>Norma 8ª</b>	<b>Custodia de valores extranjeros</b>	
8.1	Evento corporativo DCV sin instrucciones	CAA02
8.1	Evento corporativo DCV con instrucciones	CAA03
8.2	Gestión dividendos DCV IT	CAA04
8.3	Certificado retenciones DCV IT	CAA05
8.4	Servicio de juntas DCV	CAA08
8.5	Devolución retención DCV IT y DCV FR	CAA06

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
8.5	Devolución retención DCV DE	CAA11
8.6	<a href="#">Comunicación declaración FTT Francés</a>	<a href="#">CAA07</a>

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
<b>Norma 9ª</b>	<b>Tarifas específicas aplicables a otros Depositarios Centrales de Valores</b>	
9.1	Reclam. Imp. Sin ficheros	CAA15
9.2	Devol. Rápida fichero RF- DEUDA	CAA16
9.2	Devol. Rápida fichero RF- AIAF	CAA17
9.3	Devol. Estándar impuestos	CAA18
9.3	Devol. Fuera de plazo	CAA19
9.4	Gestión de eventos con opciones DCV	CAA21
<b>Norma 10ª</b>	<b>Información y comunicaciones</b>	
10.1	Usuarios BME-PC	COA01
10.2	Transmisión	COA02
10.3	Mensajes de custodia	COA03
10.4	Informe instrucciones parte fija	COA04A
10.4	Informe instrucciones parte variable	COA04B
10.5	Consulta BME-PC	COA06
10.6	Descarga BME-PC parte fija	COA07A
10.6	Descarga BME-PC parte variable	COA07B
10.7	Solicitud información PTI	COA05
10.8	Mensajería SWIFT FIN	COA09
10.9	Servicio conciliación de efectivos	COA10
10.10	Repercusión de costes SWIFT Producción	COA11
<a href="#">10.10</a>	<a href="#">Repercusión de costes SWIFT Formación</a>	<a href="#">COA12</a>
<b>Norma 11ª</b>	<b>Otros servicios</b>	
11.1	Introducción manual de instrucciones	OTA01

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
11.2	Emisión de certificados	OTC02
11.3	Acceso al entorno de test	OTA03
11.4	Arqueos periódicos y complementarios	OTC04
11.4	Arqueo adicional	OTC05
11.5	Suscripción al fichero de facturación	OTA09
11.6	Mantenimiento registro de prendas	OTC06
11.7	Servicio collateral management	OTA10
11.8	Inclusión/Exclusión títulos físicos	OTC13
11.9	Estudio y asesoramiento de operaciones	OTA11
11.9	Estudio y asesoramiento de operaciones (por hora)	OTA12
11.10	Renuncia voluntaria	OTA14
11.11	Otros cargos con IVA	OTA07
11.11	Otros cargos sin IVA	OTA08
<b>Norma 12ª</b>	<b>Tarifas por incidencias en el cumplimiento de las obligaciones de información al sistema de información</b>	
12.1	Ratio - Incid. en afectaciones de fallidos por fallo de liquidación	INF01
12.1	Ratio - Incidencia en afectaciones de fallidos por retención	INF02
12.1	Ratio - Incidencia en desafectación de fallidos	INF03
12.1	Ratio - Incidencia en titularidad de operaciones	INF04
12.1	Ratio - Incidencia en titularidad de eventos	INF05
12.3	Sesiones - Incid. en afectaciones de fallidos por fallo de liquidación	INF06
12.3	Sesiones - Incidencia en afectaciones de fallidos por retención	INF07
12.3	Sesiones - Incidencia en desafectación de fallidos	INF08
12.3	Sesiones - Incidencia en titularidad de operaciones	INF09
12.3	Sesiones - Incidencia en titularidad de eventos	INF10

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES EMISORAS	CÓDIGO
<b>Norma 2ª</b>	<b>Cuota anual</b>	
2.1	Cuota anual Emisores	ISC01
<b>Norma 3ª</b>	<b>Inclusiones y exclusiones del registro</b>	
3.1	Inclusión de 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
3.5	Exclusión total de emisión	ISC02
3.6	Exclusión parcial de emisión	ISC03
3.7	Exclusión de emisión por traslado	ISC04
<b>Norma 4ª</b>	<b>Servicio de comunicación diaria de titularidades</b>	
4.1	Servicio de comunicación diaria de titularidades	ISA05
<b>Norma 5ª</b>	<b>Servicio de comunicación de titularidades a solicitud del emisor</b>	
5	Comunicación de titularidades a solicitud	ISA15
<b>Norma 6ª</b>	<b>Gestión de eventos corporativos</b>	
6.1	Desdoblamiento	ISC06
6.2	Equiparación	ISC07
6.3	Ampliación con negociación de derechos	ISC09
6.3	Ampliación sin negociación de derechos	ISC17
6.4	Gestión de OPAs y OPVs	ISA12
6.5	Amortización por sorteo	ISC25
6.7	Comunicación, modificación o cancelación tardía	ISA10
6.7	Retrocesión de evento corporativo	ISA11
6.8	Eventos corporativos movimientos entre cuentas	ISA16
6.9	Emisión de ISIN segregable	ISC26
6.10	Omisión comunicación información operaciones financieras	ISA29

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES EMISORAS	CÓDIGO
<b>Norma 7ª</b>	<b>Otros servicios</b>	
7.1	Emisión de certificados	ISA19
7.2	Fichero de facturación	ISA20
<b>Norma 8ª</b>	<b>Retribución de prestaciones no habituales</b>	
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
<b>Norma 13ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras</b>	<b>Servicios de liquidación</b>	
13 y 9	Instrucción contra pago	T2SSE1
13 y 9	Instrucción libre de pago/pago sin entrega	T2SSE2
13 y 9	Case	T2SSE3
13 y 9	Movimientos intracuenta	T2SSE4
13 y 9	Auto-colateralización de Clientes	T2SSE5
13 y 9	Reciclaje	T2SSE6
13 y 9	Liquidación en ciclo diario	T2SSE7
<b>Norma 13ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras</b>	<b>Servicios de información</b>	
13 y 9	A2A reports	T2SCO1
13 y 9	A2A queries	T2SCO2

NORMAS Circular 03/2017	REPERCUSIÓN TARIFAS T2S	CÓDIGO
13 y 9	U2A queries	T2SCO3
13 y 9	Mensajes dentro de un fichero	T2SCO4
13 y 9	Transmisión T2S	T2SCO5

Madrid, 26 de julio de 2018.

Ana Ibáñez Díaz-Bustamante  
Subdirectora General