

Nota Informativa 01/2020, de 9 de enero

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.

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------|---|--------|
| Norma 2ª | Participación y mantenimiento de cuentas | |
| 2.1 | Mantenimiento de Cuenta | MEC03 |
| 2.1 | Cuenta adicional | MEC02 |
| 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 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 |
| 3.8f | Mantenimiento Registro Global Notes | SKC55 |
| Norma 4ª | Mantenimiento del registro de valores extranjeros | |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------------|---|--------|
| 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 |
| 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 Entidad Enlace | SKA11 |
| 4.6 | Mantenimiento Registro RF Entidad Enlace | SKA14 |
| 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 |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------|--|------------------|
| 5.3 | Liquidación OTC RV | SEC03 |
| 5.4 | Segregación y reconstitución | SEA25 |
| 5.5 | Servicio de Cruce | SEA23 |
| 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 |
| Norma 6ª | Liquidación transfronteriza | |
| 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 | Liquidación valores extranjeros | SEC27 |
| 6.6 | Instrucción entidad enlace parte fija | SEA19A |
| 6.6 | Instrucción entidad enlace parte variable | SEA19B |
| Norma 7ª | Custodia de valores domésticos | |
| 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 renta fija | CAA13 |
| 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 de evento corporativo CBS | CAA22 |
| 8.4 | Instrucción evento corporativo CBS | CAA24 |
| 8.5 | Instrucción fuera de plazo CBS | CAA25 |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------------|---|--------|
| 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 |
| 8.12 | Reclamación impuestos fuera de plazo CBS | CAA32 |
| 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 |
| Norma 9ª | Tarifas específicas aplicables a otros Depositarios Centrales de Valores | |
| 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 |
| Norma 10ª | Información y comunicaciones | |
| 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 |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------------|--|--------|
| 10.9 | Servicio conciliación de efectivos | COA10 |
| 10.10 | Repercusión de costes SWIFT Producción | COA11 |
| 10.10 | Repercusión de costes SWIFT Formación | COA12 |
| Norma 11^a | Otros servicios | |
| 11.1 | Introducción manual de instrucciones | OTA01 |
| 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 |
| 11.11 | Otros servicios CBS | OTA15 |
| 11.12 | Omisión de comunicación en el plazo establecido del HTITU02 | OTA16 |
| Norma 12^a | Tarifas por incidencias en el cumplimiento de las obligaciones de información al sistema de información | |
| 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 |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------------|--|-----------------------|
| 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 |
|-------------------------|---|--------|
| Norma 2ª | Cuota anual | |
| 2.1 | Cuota anual Emisores | ISC01 |
| Norma 3ª | Inclusiones y exclusiones del registro | |
| 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 |
| 3.4 bis | Incremento de nominal parcial | ISC30 |
| 3.5 | Exclusión total de emisión | ISC02 |
| 3.6 | Exclusión parcial de emisión | 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 |
| Norma 5ª | Servicio de comunicación de titularidades a solicitud del emisor | |
| 5 | Comunicación de titularidades a solicitud | ISA15 |
| 5 | Comunicación titularidades a solicitud MAB | ISA32 |
| 5 | Comunicación titularidades a solicitud renta fija | ISA33 |
| 5 | Comunicación titularidades a solicitud Pagarés | ISA37 |
| Norma 6ª | Gestión de eventos corporativos | |
| 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 ofertas, colocaciones u operaciones equivalentes | ISA12 |
| 6.5 | Amortización por sorteo | ISC25 |

| NORMAS Circular 03/2017 | TARIFAS ENTIDADES EMISORAS | CÓDIGO |
|-------------------------|---|--------|
| 6.7 | Comunicación, modificación o cancelación tardía | ISA10 |
| 6.7 | Retrocesión de evento corporativo | ISA11 |
| 6.8 | Eventos corporativos movimientos entre cuentas renta variable | ISA16 |
| 6.8 | Eventos corporativos movimientos entre cuentas renta fija | ISA34 |
| 6.9 | Emisión de ISIN segregable | ISC26 |
| 6.10 | Omisión comunicación información operaciones financieras | ISA29 |
| 6.11 | Comunicación errónea de información | ISA35 |
| 6.12 | Omisión de efectivo o valores en fecha de pago | ISA36 |
| Norma 7ª | Otros servicios | |
| 7.1 | Emisión de certificados | ISA19 |
| 7.2 | Fichero de facturación | ISA20 |
| 7.3 | Altas/Bajas realizadas desde IBERCLEAR | ISC38 |
| Norma 8ª | Retribución de prestaciones no habituales | |
| 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 13ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras | Servicios de liquidación | |
| 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 |

| NORMAS Circular 03/2017 | REPERCUSIÓN TARIFAS T2S | CÓDIGO |
|--|---------------------------------|--------|
| 13 y 9 | Reciclaje | T2SSE6 |
| 13 y 9 | Liquidación en ciclo diario | T2SSE7 |
| Norma 13ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras | Servicios de información | |
| 13 y 9 | A2A reports | T2SCO1 |
| 13 y 9 | A2A queries | T2SCO2 |
| 13 y 9 | U2A queries | T2SCO3 |
| 13 y 9 | Mensajes dentro de un fichero | T2SCO4 |
| 13 y 9 | Transmisión T2S | T2SCO5 |

Madrid, 9 de enero de 2020.

Ana Ibáñez Díaz-Bustamante
Chief Business Development Officer