

Sistema ARCO. Tarifas.

Nota informativa nº10/2025, de 29 de mayo

Iberclear

Mayo 2025

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, 02/2025, de 28 de mayo.

| NORMAS | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
|-------------------------|---|---------------|
| Circular 03/2017 | | |
| 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 |
| 2.3 | Onboarding de participante | MEA06 |
| 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 |

Nota Informativa nº10/2025, de 29 de mayo

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.

| | | |
|-------------------------|--|-------|
| 4.4 | Mant. Registro deuda pública FR | SKA42 |
| NORMAS | | |
| Circular 03/2017 | | |
| 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 |
| 4.9 | Mantenimiento de registro RV DTC | SKA63 |
| 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 |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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.

| Norma 6ª | | Liquidación transfronteriza | |
|-------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
| NORMAS | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | | CÓDIGO |
| Circular 03/2017 | | | |
| 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 |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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.

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 7.11 | Recepción MT565/Seev.033 | CAA46 |
| NORMAS | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES | CÓDIGO |
| Circular 03/2017 | | |
| 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 | Relief at source NL | CAA49 |
| 8.16 8.17 | Comunicación declaración FTT Francés | CAA07 |
| 8.17 8.18 | Creación de ballots valores extranjeros | CAA41 |
| 8.18 8.19 | Instrucción de voto valores extranjeros | CAA40 |
| 8.19 8.20 | Devolución de retenciones valores extranjeros | CAA45 |
| Norma 9ª | Información y Comunicaciones | |
| 9.1 | Usuarios GUI | COA01 |
| 9.2 | Transmisión | COA02 |
| 9.3 | Mensajes de custodia | COA03 |
| 9.4 | Informe instrucciones parte fija | COA04A |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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.

| | | |
|-------------------------|--|--|
| 9.4 | Informe instrucciones parte variable | COA04B |
| 9.5 | Consulta GUI | COA06 |
| NORMAS | | TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES |
| Circular 03/2017 | | CÓDIGO |
| 9.6 | Descarga GUI parte fija | COA07A |
| 9.6 | Descarga GUI parte variable | COA07B |
| 9.7 | Solicitud Información 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 | COA12 |
| 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 10ª | 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 | 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 11ª | Tarifas por incidencias en el cumplimiento de las obligaciones de información al sistema de información | |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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 |

| NORMAS | | TARIFAS ENTIDADES EMISORAS | CÓDIGO |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| Circular 03/2017 | | | |
| Norma 2ª | Cuota anual | | |
| 2.1 | Cuota anual Emisores | | ISC01 |
| Norma 3ª | Inclusiones y exclusiones 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 |
| 3.9 | Programa acciones de lealtad | | ISA60 |
| 3.10 | Inclusión RF Connexor | | ISC54 |
| 3.10 | Inclusión warrants Connexor | | ISC55 |
| 3.10 | Inclusión ETPs/Productos estructurados Connexor | | ISC58 |
| 3.11 | Exclusión de RF Connexor | | ISC56 |
| 3.11 | Exclusión de warrants Connexor | | ISC57 |
| 3.11 | Exclusión ETPs/Productos Estructurados Connexor | | ISC59 |
| 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 | | |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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.

| | | |
|---|---|---------------|
| 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 Pagará | ISA37 |
| 5.5 | Identificación de beneficiarios últimos | ISA40 |
| 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 |

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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 | REPERCUSIÓN TARIFAS T2S | CÓDIGO |
|--|--|---------------|
| Norma 12ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras | Servicios de liquidación | |
| 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, 29 de mayo de 2025

Nota Informativa nº 10/2025, de 29 de mayo

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

