

Nota informativa nº 18/2021, de 21 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 a partir de la entrada en vigor de la Circular 05/2021 de 20 de julio.

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
3.8c	Mant. Registro de warrants	SKC56
3.8d	Mantenimiento Registro ETFs 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	
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

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
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
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	
6.2	Liquidación externa a T2S	SEC28
6.2	Liquidación externa a T2S-Especialista	SEC29
6.3	Liquidación valores extranjeros	SEC27

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
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
7.2	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
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
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	Devol. Rápida	CAA16
9.2	Devol. Estándar impuestos	CAA18
9.2	Devol. Fuera de plazo	CAA19
9.3	Gestión de eventos con opciones DCV	CAA21
Norma 10ª	Información y comunicaciones	
10.1	Usuarios BME-PC	COA01
10.2	Transmisión	COA02

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
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
10.10	Repercusión de costes SWIFT Formación	COA12
10.12	Traducción mensajería de accionistas	COA13
Norma 11ª	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
11.13	Por cada fichero de declaración recibido y aceptado por la AEAT	OTA17
11.13	Por cada solicitud de validación u obtención de Código Identificativo Individual (CII)	OTA18
Norma 12ª	Tarifas por incidencias en el cumplimiento de las obligaciones de información al sistema de información	
12.1	Ratio - Incidencia en titularidad de operaciones	INF04

NORMAS Circular 03/2017	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
12.1	Ratio - Incidencia en titularidad de eventos	INF05
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
3.3	Emisión de warrants	ISC44
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	
5.1	Comunicación de titularidades a solicitud	ISA15
5.2	Comunicación titularidades a solicitud MAB	ISA32
5.3	Comunicación titularidades a solicitud renta fija	ISA33
5.4	Comunicación titularidades a solicitud Pagarés	ISA37
5.5	Identificación de beneficiarios últimos	ISA40
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	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
13 y 9	Reciclaje	T2SSE6
13 y 9	Liquidación en ciclo diario	T2SSE7

NORMAS Circular 03/2017	REPERCUSIÓN TARIFAS T2S	CÓDIGO
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, 21 de julio de 2021.

Teresa del Campo Zunzunegui
Directora de Primario & Control Operativo