

Sistema ARCO. Tarifas.

Nota informativa nº28/2024, de 27 de septiembre

Iberclear

Septiembre 2024

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, 03/2024, de 24 de septiembre.

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
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
4.4	Mant. Registro deuda pública FR	SKA42

Nota Informativa nº28/2024, de 27 de septiembre

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	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
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
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	

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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	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
7.11	Recepción MT565/Seev.033	CAA46

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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	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	Comunicación declaración FTT Francés	CAA07
8.17	Creación de ballots valores extranjeros	CAA41
8.18	Instrucción de voto valores extranjeros	CAA40
8.19	Devolución de retenciones valores extranjeros	CAA45
Norma 9ª	Información y Comunicaciones	
9.1	Usuarios BME-PC GUI	COA01
9.2	Transmisión	COA02
9.3	Mensajes de custodia	COA03
9.4	Informe instrucciones parte fija	COA04A
9.4	Informe instrucciones parte variable	COA04B
9.5	Consulta BME-PC-GUI	COA06

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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	TARIFAS ENTIDADES PARTICIPANTES	CÓDIGO
Circular 03/2017		
9.6	Descarga BME-PC GUI parte fija	COA07A
9.6	Descarga BME-PC GUI parte variable	COA07B
9.7	Solicitud Información PTI-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	COA11
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	Arqueos periódicos y complementarios	OTC04
10.4	Arqueo adicional	OTC05
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 28/2024, de 27 de septiembre

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
11.3	Sesiones – Incidencia en titularidad de operaciones	INF09
11.3	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 exclusions 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
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		
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 Pagarés		ISA37
5.5	Identificación de beneficiarios últimos		ISA40

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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	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

NORMAS Circular 03/2017	REPERCUSIÓN TARIFAS T2S	CÓDIGO
Norma 12ª Entidades Participantes y Norma 9ª Entidades Emisoras	Servicios de liquidación	

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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.

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, 27 de septiembre de 2024

Nota Informativa nº 28/2024, de 27 de septiembre

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

