

VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento
07/06/2021	Segunda versión del documento. Se modifica el campo 14 a opcional y se incluyen los campos 10 y 11 para permitir identificar al receptor de la respuesta mediante identificación propietaria. Además, se incluye texto aclaratorio en el campo 7.
22/11/2021	Tercera versión del documento. Se actualiza el formato a su versión 3. Se añade el campo <i>Previous Disclosure Request Identification</i> que permite incluir la referencia de un mensaje previo.
20/11/2023	Cuarta versión del documento. Se actualiza el formato a su versión 4.

<u>Sección</u>	<u>Título</u>
Identificación accionistas y beneficiarios	Solicitud de información de accionistas y beneficiarios

FORMATO seev.045.001.03 4

Descripción General

Es una solicitud de información de un emisor de un código de valor a entidades con posición en la fecha de referencia para que estas comuniquen la relación de accionistas y/o beneficiarios de un valor.

Origen/Destino

Emisor: Emisoras, DCV

Receptor: IBERCLEAR

Emisor: IBERCLEAR

Receptor: Entidades participantes, DCV

Principales mensajes relacionados

Cada mensaje seev.045 implica que el destinatario del mensaje responda con la información solicitada mediante el mensaje seev.047 (respuesta a la solicitud).

Relación con mensajes Propietarios

Tiene equivalente en HTITU12, para quien decida recibir formato propietario.

Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrsIdDsclsrReq>	Shareholders Identification Disclosure Request V04
1	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
2	[1..1]		1	<DsclsrReqTp>	Disclosure Request Type
3	[0..1]		1	<PrvsDsclsrReqId>	Previous Disclosure Request Identification
4	[1..1]		1	<FwdReqInd>	Forward Request Indicator
5	[0..1]		1	<ShrhldrRghtsDrctvInd>	Shareholder Rights Directive Indicator
	[1..1]		1	<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
6	[1..1]		2	_ <ISIN>	ISIN
	[1..1]		1	<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		2	_ <Dt>	Date
7	[1..1]		3	__ <Dt>	Date
8	[0..1]		1	<ShrsQtyThrshld>	Shares Quantity Threshold
	[0..1]		1	<ReqShrHeldDt>	Request Share Held Date
9	[1..1]	{Or	2	_ <DtClctnMtd>	Date Calculation Method
10	[1..1]	Or}	2	_ <DtClctnDesc>	Date Calculation Description
	[1..1]		1	<DsclsrRspnRcpt>	Disclosure Response Recipient
	[1..1]		2	_ <Id>	Identification
	[1..1]	{Or	3	__ <PrtryId>	Proprietary Identification
11	[1..1]		4	___ <Id>	Identification
12	[1..1]		4	___ <Issr>	Issuer
13	[1..1]	Or}	3	__ <LEI>	LEI
14	[1..1]		2	_ <RcptNm>	Recipient Name
	[1..1]		2	_ <RspnRcptAdr>	Response Recipient Address
15	[0..1]		3	__ <AnyBIC>	Any BIC
16	[0..1]		3	__ <EmailAdr>	Email Address
17	[0..1]		3	__ <URLAdr>	URL Address
	[1..1]		1	<IssrDsclsrDdln>	Issuer Disclosure Deadline
	[1..1]		2	_ <Dt>	Date
18	[1..1]		3	__ <DtTm>	Date Time

Aclaración de campos

- 1 Nombre: Issuer Disclosure Request Identification
Formato: Hasta 35 posiciones alfanuméricas.
Contenido: Referencia de solicitud de desglose. Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.

- 2 Nombre: Disclosure Request Type
Formato: 4 posiciones alfabéticas.
Contenido: Tipo de solicitud. Se informará con los siguientes valores:
NEWM: Solicitud nueva.
REPL: Reemplaza solicitud previamente enviada.

- 3 Nombre: Previous Disclosure Request Identification
Formato: Hasta 35 posiciones alfanuméricas.
Contenido: Identificación de la referencia única asignada en la cabecera de un mensaje seev.045 previo. Esta identificación se informará siempre y cuando el tipo de solicitud sea REPL.

- 4 Nombre: Forward Request Indicator
Formato: Indicador: Boolean {true, false}.
Contenido: Indicador que determina si la solicitud se envía por la cadena de intermediarios. Se informará con los siguientes valores:
True: El receptor del mensaje debe trasladar la solicitud al siguiente intermediario en la cadena de custodia.
False: El receptor del mensaje no debe trasladarlo por la cadena de intermediarios.

- 5 Nombre: Shareholder Rights Directive Indicator
Formato: Indicador: Boolean {true, false}.
Contenido: Indicador que determina si la solicitud fue iniciada por el primer intermediario en la cadena de acuerdo con la SRD2. Se informará con los siguientes valores:
True: La solicitud fue iniciada por el primer intermediario de acuerdo con la SRD2.
False: La solicitud no fue iniciada por el primer intermediario de acuerdo con la SRD2.

- 6 Nombre: ISIN
Formato: 12 posiciones alfanuméricas. Codificación ISO 6166 [A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{9,9}[0-9] {1,1}.
Contenido: Código de valor para el que se solicita la identificación de titularidades.

- 7 Nombre: Shareholders Disclosure Record Date
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.
Contenido: Fecha record date para la que se solicita la identificación de titularidades de las posiciones.

- 8 Nombre: Shares Quantity Threshold
Formato: Hasta 18 dígitos de los cuales 17 pueden ser decimales.
Separación decimal con punto (ejemplo: 125.3).
Si no viene signo el importe es positivo, para importes negativos signo menos (ejemplo: -658).

- Contenido: Umbral o cantidad de valores a partir del cual es obligatoria la comunicación de la titularidad. El campo solo será informado en solicitudes que requieran un umbral mínimo para realizar la identificación de titularidades, de lo contrario se informará a espacios.
- 9 Nombre Date Calculation Method
Formato: 4 posiciones alfabéticas.
Contenido: Método por los que han mantenido las posiciones a lo largo de la historia de pertenencia en la comunicación de la titularidad.
Se informará con los siguientes valores:
FIFO: First In, First Out.
LIFO: Last In, First Out.
- 10 Nombre Date Calculation Description
Formato: 350 caracteres alfanuméricos.
Contenido: Si se informa contiene texto libre. Si se indica PFDT, se refiere a la primera fecha de tenencia.
- 11 Nombre Proprietary Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Tipo de identificación única e inequívoca, asignado a una institución financiera mediante un esquema de identificación propietario.
- 12 Nombre Issuer of Proprietary Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior.
- 13 Nombre LEI de la entidad receptora de las respuestas de identificación de titularidades
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI de la entidad a la que se debe remitir el mensaje seev. 047 con el desglose de las titularidades solicitadas.
- 14 Nombre Recipient Name
Formato: 350 caracteres alfanuméricos.
Contenido: Denominación de la entidad a la que se debe remitir el mensaje seev. 047 con el desglose de las titularidades solicitadas.
- 15 Nombre BIC Recipient
Formato: 11 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}[A-Z0-9]{3,3}
Contenido: Código BIC de la entidad a la que se debe remitir el mensaje seev. 047 con el desglose de las titularidades solicitadas.
- 16 Nombre Email Address Recipient
Formato: 256 caracteres alfanuméricos.
Contenido: Dirección e-mail de la entidad a la que se debe remitir el mensaje seev. 047 con el desglose de las titularidades solicitadas.
- 17 Nombre URL Address Recipient

Formato: 2048 caracteres alfanuméricos.
Contenido: Dirección URL de la entidad a la que se debe remitir el mensaje seev. 047 con el desglose de las titularidades solicitadas.

18 Nombre Date Time Issuer Disclosure Deadline
Formato: ISODateTime:
Si hora GMT: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ.
Si hora local: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss.
Contenido: Fecha-hora límite de respuesta a la solicitud, límite definido por el emisor.