

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.

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

FORMATO seev.045.001.03

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 V01
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.

VERSIONES DEL DOCUMENTO

<u>Versión</u>	<u>Páginas modificadas / Observaciones</u>
03/09/2020	Primera versión del documento.
03/09/2020	Se modifica la etiqueta del campo <i>Proprietary Identification</i> del <i>legal person</i> a <Prtryld>. Además, se añade explicación en los campos 31 y 52 sobre las equivalencias del tipo de identificación seev.047-HTITU12.
03/09/2020	Se convierten en obligatorios los campos 36, 46, 47, 48 y 55. Además, se convierten en obligatorios los bloques Ownership y Ownership Type tanto para el legal person como para el natural person y el bloque Address para el natural person.
21/01/2021	Segunda versión del documento: Se modifica el formato de los campos 42, 43, 62 y 63 para aclarar que la separación de decimales se realiza con un punto (.).
07/06/2021	Tercera versión del documento. Se añade el campo 9 para dar la posibilidad al intermediario de identificarse mediante LEI y se modifica el contenido del campo 8. Además, se añade el campo 15 para dar la posibilidad de identificar mediante LEI al Account servicer y se modifica el contenido del campo 14.
22/11/2021	Cuarta versión del documento. Se actualiza el formato a su versión 2. Se añade el campo <i>Year Of Incorporation</i> . Se modifican los campos <i>natural person</i> y <i>legal person</i> para permitir informar cotitularidades de personas jurídicas bajo la misma cuenta de valores y cotitulares de personas físicas y jurídicas.

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

FORMATO seev.047.001.02

Descripción General

Es el desglose con información de los accionistas y/o beneficiarios de un valor.

Origen/Destino

Emisor: IBERCLEAR

Receptor: Entidades participantes, DCV, intermediarios.

Emisor: Entidades participantes, DCV, intermediarios.

Receptor: IBERCLEAR

Principales mensajes relacionados

Cada mensaje seev.047 responde a una solicitud previa del destinatario del mensaje seev.045, respondiendo con las titularidades demandadas.

Relación con mensajes Propietarios

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

Estructura del formato

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		0	<ShrhldrsIdDsclsrRspn>	Shareholders Identification Disclosure Response V01
	[0..1]		1	<PgnTn>	Pagination
1	[1..1]		2	__<PgNb>	Page Number
2	[1..1]		2	__<LastPglnd>	Last Page Indicator
	[1..1]		1	<IssrDsclsrReqRef>	Issuer Disclosure Request Reference
3	[1..1]		2	__<IssrDsclsrReqId>	Issuer Disclosure Request Identification
	[1..1]		2	__<FinInstrmId>	Financial Instrument Identification
4	[1..1]		3	___<ISIN>	ISIN
	[1..1]		2	__<ShrhldrsDsclsrRcrdDt>	Shareholders Disclosure Record Date
	[1..1]		3	___<Dt>	Date
5	[1..1]		4	___<Dt>	Date
6	[1..1]		1	<DsclsrRspnId>	Disclosure Response Identification
	[1..1]		1	<RspndgIntrmy> >	Responding Intermediary
	[1..1]		2	__<NmAndAdr>	Name And Address
7	[1..1]		3	___<Nm>	Name
	[1..1]		2	__<Id>	Identification
8	[1..1]	{Or	3	___<AnyBIC>	Any BIC
9	[1..1]	Or}	3	___<LEI>	LEI
	[0..1]		2	__<CtctPrsn>	Contact Person
10	[1..1]		3	___<Nm>	Name
11	[0..1]		3	___<EmailAdr>	Email Address
	[1..1]		1	<DsclsrInf>	Disclosure Information
12	[1..1]	{Or	2	__<NoDsclinf>	No Disclosure
	[1..*]	Or}	2	__<SfkpgAcctAndHldgs>	Safekeeping Account And Holdings
13	[1..1]		3	___<SfkpgAcct>	Safekeeping Account
	[1..1]		3	___<AcctSvcr>	Account Servicer
14	[1..1]	{Or	4	___<AnyBic>	Any Bic
15	[1..1]	Or}	3	___<LEI>	LEI
	[1..1]		3	___<ShrhldgBalOnOwnAcct>	Shareholding Balance On Own Account
16	[1..1]	{Or	4	___<Unit>	Unit
17	[1..1]	Or}	4	___<FaceAmt>	Face Amount
	[1..1]		3	___<ShrhldgBalOnClntAcct>	Shareholding Balance On Client Account
18	[1..1]	{Or	4	___<Unit>	Unit

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
19	[1..1]	Or}	4	___<FaceAmt>	Face Amount
	[1..1]		3	__<TtIshrhdgBal>	Total Shareholding Balance
20	[1..1]	{Or	4	___<Unit>	Unit
21	[1..1]	Or}	4	___<FaceAmt>	Face Amount
	[0..1]		3	__<AcctSubLvl>	Account Sub Level
	[0..1]		4	___<NonDsclDShrhldgQty>	Non Disclosed Shareholding Quantity
22	[1..1]	{Or	5	____<Unit>	Unit
23	[1..1]	Or}	5	____<FaceAmt>	Face Amount
	[0..1]		4	___<BlwThrshldShrhldgQty>	Below Threshold Shareholding Quantity
24	[1..1]	{Or	5	____<Unit>	Unit
25	[1..1]	Or}	5	____<FaceAmt>	Face Amount
	[0..*]		4	___<Dsclsr>	Disclosure
26	[1..1]		5	____<SfkpgAcct>	Safekeeping Account
	[1..1]		5	____<AcctHldr>	Account Holder
	[0..25]		6	____<LglPrsn>	Legal Person
	[1..1]		7	____<NmAndAdr>	Name And Address
27	[1..1]		8	____<Nm>	Name
	[1..1]		8	____<Adr>	Address
28	[1..1]		9	____<StrtNm>	Street Name
29	[1..1]		9	____<PstCd>	Post Code
30	[1..1]		9	____<TwnNm>	Town Name
31	[1..1]		9	____<Ctry>	Country
32	[0..1]		7	____<EmailAdr>	Email Address
	[1..1]		7	____<Id>	Identification
33	[1..1]	{Or	8	____<NtlRegnNb>	National Registration Number
34	[1..1]	Or	8	____<LEI>	LEI
35	[1..1]	Or	8	____<AnyBIC>	Any BIC
	[1..1]	Or}	8	____<PrtryId>	Proprietary Identification
36	[1..1]		9	____<Id>	Identification
37	[1..1]		9	____<Issr>	Issuer
38	[1..1]		7	____<CtryOfIncorprtn>	Country Of Incorporation
39	[0..1]		7	____<YrOfIncorprtn>	Year Of Incorporation
	[0..1]		7	____<InvstrTp>	Investor Type
	[1..1]		8	____<Prtry>	Proprietary
40	[1..1]		9	____<Id>	Identification
41	[1..1]		9	____<Issr>	Issuer
	[1..1]		7	____<Ownrsh>	Ownership

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
	[1..1]		8	_____<OwnrshTp>	Ownership Type
42	[1..1]	{Or	9	_____<Cd>	Code
	[1..1]	Or}	9	_____<Prtry>	Proprietary
43	[1..1]		10	_____<Id>	Identification
44	[1..1]		10	_____<Issr>	Issuer
45	[0..1]		8	_____<OwnrshPctg>	Ownership Percentage
46	[0..1]		8	_____<UsfrctPctg>	Usufruct Percentage
	[0..25]		6	_____<NtrlPrsn>	Natural Person
	[1..1]		7	_____<NmAndAdr>	Name And Address
47	[1..1]		8	_____<FrstNm>	First Name
48	[1..1]		8	_____<SrNm>	Surname
	[1..1]		8	_____<Adr>	Address
49	[1..1]		9	_____<StrtNm>	Street Name
50	[1..1]		9	_____<PstCd>	Post Code
51	[1..1]		9	_____<TwnNm>	Town Name
52	[1..1]		9	_____<Ctry>	Country
53	[0..1]		7	_____<EmailAdr>	Email Address
	[1..1]		7	_____<Id>	Identification
54	[1..1]		8	_____<Id>	Identification
	[0..1]		8	_____<IdTp>	Identification Type
55	[1..1]	{Or	9	_____<Cd>	Code
	[1..1]	Or}	9	_____<Prtry>	Proprietary
56	[1..1]		10	_____<Id>	Identification
57	[1..1]		10	_____<Issr>	Issuer
58	[1..1]		7	_____<Ntlty>	Nationality
	[0..1]		7	_____<DtAndPlcOfBirth>	Date And Place Of Birth
59	[1..1]		8	_____<BirthDt>	Birth Date
	[0..1]		7	_____<InvstrTp>	Investor type
	[1..1]		8	_____<Prtry>	Proprietary
60	[1..1]		9	_____<Id>	Identification
61	[1..1]		9	_____<Issr>	Issuer
	[1..1]		7	_____<Ownrsh>	Ownership
	[1..1]		8	_____<OwnrshTp>	Ownership Type
62	[1..1]	{Or	9	_____<Cd>	Code
	[1..1]	Or}	9	_____<Prtry>	Proprietary
63	[1..1]		10	_____<Id>	Identification
64	[1..1]		10	_____<Issr>	Issuer

	Mult.	Or	Lv	<XML Tag>	Message Item
65	[0..1]		8	_____<OwnrshPctg>	Ownership Percentage
66	[0..1]		8	_____<UsfrctPctg>	Usufruct Percentage
	[1..1]		5	____<ShrhldgBal>	Shareholding Balance
67	[1..1]		6	____<ShrhldgTp>	Shareholding Type
	[1..1]		6	____<Qty>	Quantity
68	[1..1]	{Or	7	____<Unit>	Unit
69	[1..1]	Or}	7	____<FaceAmt>	Face Amount
	[0..1]		6	____<InitIDtOfShrhldg>	Initial Date Of Shareholding
70	[1..1]	{Or	7	____<Dt>	Date
	[1..1]	Or}	7	____<DtCd>	Date Code
71	[1..1]		8	____<Cd>	Code

Aclaración de campos

- 1 Nombre: Page Number
Formato: Hasta 5 posiciones numéricas.
Contenido: Numero de página.

- 2 Nombre Last Page Indicator
Formato: Boolean Y/N.
Contenido: Indicador última página:
True.
False.

- 3 Nombre Issuer Disclosure Request Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia oficial y única asignada a la solicitud de desglose de titulares.

- 4 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.

- 5 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.

- 6 Nombre Disclosure response Identification.
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Referencia única de la respuesta con desgloses.

- 7 Nombre Name of Responding Intermediary
Formato: Alfanumérico hasta 350 posiciones.
Contenido: Nombre del intermediario que elabora la respuesta seev.047.

- 8 Nombre BIC of Responding Intermediary
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 del Intermediario que elabora la respuesta seev.047. Si la respuesta es enviada por una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.

- 9 Nombre LEI of Responding Intermediary
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI del Intermediario que elabora la respuesta seev.047.

- 10 Nombre Name of Contact Person
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Nombre principal. Primer apellido.

- 11 Nombre Email Address of Contact Person

- Formato: Alfanumérico hasta 256 posiciones.
Contenido: Dirección de correo electrónico.
- 12 Nombre No disclosure (Disclosure Information)
Formato: Código de 4 posiciones.
Contenido: Para indicar que no hay desgloses a comunicar. Valor admitido: **NORE**. *No reason*.
- 13 Nombre Safekeeping Account
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Código de cuenta de valores con posición.
- 14 Nombre BIC of Account Servicer
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 institución propietaria de la cuenta con posición. Si el Account Servicer es una entidad participante de IBERCLEAR, esta deberá siempre identificarse mediante BIC.
- 15 Nombre LEI of Account Servicer
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI de la institución propietaria de la cuenta con posición.
- 16 Nombre Unit (of Shareholding Balance On Own Account)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Contenido: Numero de valores o participaciones propiedad de la institución que responde a la solicitud de identificación de titularidades.
- 17 Nombre Face Amount (of Shareholding Balance On Own Account)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la Divisa.
Contenido: Importe nominal propiedad de la institución que responde a la solicitud de identificación de titularidades.
- 18 Nombre Unit (of Shareholding Balance On Client Account)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Contenido: Numero de valores o participaciones que son propiedad de terceros.
- 19 Nombre Face Amount (of Shareholding Balance On Client Account)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la Divisa.
Contenido: Importe nominal de la posición que es propiedad de terceros.
- 20 Nombre Unit (of Total Shareholding Balance)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Contenido: Número total de valores o participaciones: posiciones propias + posiciones de terceros.
- 21 Nombre Face Amount (of Total Shareholding Balance)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la Divisa.
Contenido: Importe nominal total: posiciones propias + posiciones de terceros.

- | | | |
|----|----------------------------------|--|
| 22 | Nombre
Formato:
Contenido: | Unit (of Non Disclosed Shareholding Quantity in Account Sub Level)
Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Numero de valores o participaciones, no desglosados. |
| 23 | Nombre
Formato:
Contenido: | Face Amount (of Non Disclosed Shareholding Quantity in Account Sub Level)
Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la Divisa.
Importe nominal de la posición, no desglosados. |
| 24 | Nombre
Formato:
Contenido: | Unit (of Below Threshold Shareholding Quantity in Account Sub Level)
Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Numero de valores o participaciones no reportados, por estar debajo del umbral establecido. |
| 25 | Nombre
Formato:
Contenido: | Face Amount (of Below Threshold Shareholding Quantity in Account Sub Level)
Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la Divisa.
Importe nominal de la posición no reportada, por estar debajo del umbral establecido. |
| 26 | Nombre
Formato:
Contenido: | Safekeeping Account (of Disclosure)
Alfanumérico de hasta 35 posiciones.
Código de cuenta donde está depositada la posición (CCV o sub-cuenta). |
| 27 | Nombre
Formato:
Contenido: | Name (of legal Person in Account Holder of Disclosure)
Alfanumérico de hasta 350 posiciones.
Denominación de la persona jurídica propietaria de la posición desglosada. |
| 28 | Nombre
Formato:
Contenido: | Street Name
Texto de hasta 70 caracteres.
Texto libre para identificar el nombre de la calle. |
| 29 | Nombre
Formato:
Contenido: | Post Code
Texto de hasta 16 caracteres.
Texto libre para código postal. |
| 30 | Nombre
Formato:
Contenido: | Town Name
Texto de hasta 35 caracteres.
Texto libre para población. |
| 31 | Nombre
Formato:
Contenido: | Country
Código alfabético de 2 posiciones.
Código de país ISO3166. |
| 32 | Nombre
Formato:
Contenido: | Email Address
Alfanumérico hasta 256 posiciones.
Dirección de correo electrónico. |
| 33 | Nombre | National registration Number (Identification of Legal Person) |

- Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Número oficial asignado por una autoridad de registro nacional.
La información de este campo será trasladada en HTITU12 al emisor de la siguiente manera:
Si se trata de una persona jurídica con nacionalidad española, se validará el contenido conforme a la estructura de un CIF:
- ❖ En el caso de superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como un CIF.
 - ❖ En el caso de no superar las validaciones, se rechazará la titularidad.
- Si se trata de una persona jurídica con nacionalidad distinta a la española, se validará el contenido conforme a la estructura de un CIF:
- ❖ En el caso de superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como un CIF (C).
 - ❖ En el caso de no superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como OTROS (O).
- 34 Nombre LEI of Legal Person
Formato: 20 posiciones alfanuméricas [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}.
Contenido: Código LEI de la persona jurídica.
- 35 Nombre BIC of Legal Person
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 persona jurídica.
- 36 Nombre Proprietary Identification (Identification of legal person)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Tipo de identificación asignada por una autoridad de registro nacional, diferente de la lista de los tres campos anteriores.
- 37 Nombre Issuer of Proprietary Identification (Identification of legal person)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior.
- 38 Nombre Country of Incorporation
Formato: Código alfabético de 2 posiciones.
Contenido: Código de país ISO3166.
- 39 Nombre Year of Incorporation
Formato: Código alfabético de 4 posiciones. Año representado por YYYY.
Contenido: Año durante el cual se constituyó oficialmente la persona jurídica. ISO 8601.
- 40 Nombre Proprietary Identification of Investor Type
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código de suscriptor AEB.
- 41 Nombre Issuer of Proprietary Identification (Investor Type)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.

- Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior. Se deberá cumplimentar con “AEB” en las primeras 3 posiciones para identificar el código asignado por la Asociación Española de Banca.
- 42 Nombre Code of Ownership Type
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código tipo de titular:
USUF: Usufructuary.
OWNR: Owner.
BOWN: Bare owner.
- 43 Nombre Identification of Proprietary (Ownership Type)
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código propietario distinto a los descritos en el campo anterior.
- 44 Nombre Issuer of Proprietary Identification (Ownership Type)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior.
- 45 Nombre Ownership Percentage
Formato: Numérico de hasta 11 posiciones, punto incluido, máximo 10 decimales.
Contenido: Porcentaje de propiedad.
- 46 Nombre Usufruct Percentage
Formato: Numérico de hasta 11 posiciones, punto incluido, máximo 10 decimales.
Contenido: Porcentaje de usufructo.
- 47 Nombre First Name (of Natural Person in Account Holder of Disclosure)
Formato: Alfanumérico de hasta 350 posiciones.
Contenido: Primer nombre de la persona física propietaria de la posición desglosada.
Nombre de pila.
- 48 Nombre Surname (of Natural Person in Account Holder of Disclosure)
Formato: Alfanumérico de hasta 350 posiciones.
Contenido: Nombre principal de la persona física propietaria de la posición desglosada.
Apellidos de la persona. Para identificar dos apellidos deben separarse por una “/”.
- 49 Nombre Street Name
Formato: Texto de hasta 70 caracteres.
Contenido: Texto libre para identificar el nombre de la calle.
- 50 Nombre Post Code
Formato: Texto de hasta 16 caracteres.
Contenido: Texto libre para Código postal.
- 51 Nombre Town Name
Formato: Texto de hasta 35 caracteres.
Contenido: Texto libre para población.

- 52 Nombre Country
Formato: Código alfabético de 2 posiciones.
Contenido: Código de país ISO3166.
- 53 Nombre Email Address
Formato: Alfanumérico hasta 256 posiciones.
Contenido: Dirección de correo electrónico.
- 54 Nombre Identification
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Identificación oficial (local) asignada por una autoridad de registro nacional.
- 55 Nombre Code of identification Type
Formato: Alfanumérico hasta 4 posiciones.
Contenido: Tipo de identificación oficial asignado por una autoridad de registro nacional:
Alien Registration Number [**ARNU**]
Concat [**CUST**]
Corporate Identification [**CORP**]
Driver License Number [**DRLC**]
Identity Card Number [**IDCD**]
National Registration Identification Number [**NRIN**]
Passport Number [**CCPT**]
Social Security Number [**SOCS**]
Tax Identification Number [**TXID**]
- La información reportada bajo el código NRIN (National Registration Identification Number) será trasladada al HTITU12 del emisor de la siguiente manera:
Si se trata de una persona física con nacionalidad española, se validará el contenido conforme a la estructura de un NIF:
- ❖ En el caso de superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como un NIF (N).
 - ❖ En el caso de no superar las validaciones, se rechazará la titularidad.
- Si se trata de una persona física con nacionalidad distinta a la española, se validará el contenido conforme a la estructura de un NIF:
- ❖ En el caso de superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como un NIF (N).
 - ❖ En el caso de no superar las validaciones, se registrará la titularidad en el sistema como IDENTIFICACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN (I).
- 56 Nombre Proprietary Identification Code (Identification Type)
Formato: Alfanumérico de hasta 4 posiciones.
Contenido: Tipo de identificación oficial asignado por una autoridad de registro nacional, diferente de la lista del campo anterior.
- 57 Nombre Issuer of Proprietary Identification code (Identification Type)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.

- Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior.
- 58 Nombre Nationality
Formato: Código alfabético de 2 posiciones.
Contenido: Código nacionalidad de la persona física ISO3166.
- 59 Nombre Birth Date
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.
Contenido: Fecha de nacimiento.
- 60 Nombre Proprietary Identification of Investor Type
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código de suscriptor AEB.
- 61 Nombre Issuer of Proprietary Identification of Investor Type.
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior. Se deberá cumplimentar con “AEB” en las primeras 3 posiciones para identificar el código asignado por la Asociación Española de Banca.
- 62 Nombre Code of Ownership Type
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código tipo de titular:
USUF: Usufructuary
OWNR: Owner
BOWN: Bare owner.
- 63 Nombre Identification of Proprietary (Ownership Type)
Formato: Alfanumérico de hasta 4 posiciones.
Contenido: Código tipo de titular:
REPR: Representative.
- 64 Nombre Issuer of Proprietary Identification (Ownership Type)
Formato: Alfanumérico hasta 35 posiciones.
Contenido: Entidad que asigna la identificación anterior.
- 65 Nombre Ownership Percentage
Formato: Numérico de hasta 11 posiciones, punto incluido a incluida, máximo 10 decimales.
Contenido: Porcentaje de propiedad.
- 66 Nombre Usufruct Percentage
Formato: Numérico de hasta 11 posiciones, punto incluido, máximo 10 decimales.
Contenido: Porcentaje de usufructo.
- 67 Nombre Shareholding Type
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Código Titular:
BENE: Beneficial Shareholding.

NOMI: Nominee Shareholding.

OOAC: On Own Account.

UKWN: Unknown.

- 68 Nombre Unit (of Shareholding Balance)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 17 decimales.
Contenido: Numero de valores o participaciones, posición declarada.
- 69 Nombre Face Amount (of Shareholding Balance)
Formato: Numérico de hasta 18 posiciones, máximo 5 decimales, dependiendo de la divisa.
Contenido: Importe nominal de la posición declarada.
- 70 Nombre Date (Initial Date of Shareholding)
Formato: ISODate: YYYY-MM-DD.
Contenido: Fecha inicial de la posición.
- 71 Nombre Code of Initial Date of Shareholding
Formato: Alfanumérico de 4 posiciones.
Contenido: Para indicar que se desconoce:
UKWN: Unknown.