



Especificaciones Técnicas Ficheros Maestro de Valores de Renta Fija

BME Market Data

Código de producto	1100
ficheros fin de día	Uso Externo
Maestro Valores	BME MARKET DATA
Versión: 1.38	08/08/2019 11:54:00
	© BME Market Data

CONTROL DE EDICIONES

Edición	Fecha	Autor
1.00	18/04/2011	BME Market Data

CONTROL DE DIFUSIÓN

Este Documento no se distribuye en soporte de papel.

CONTROL DE MODIFICACIONES POR CAMBIO DE EDICIÓN

1.00 18.03.2011 – Documento de nueva creación.

Índice

1	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	6
1.1	HORARIO DEL SERVICIO	6
1.2	ATENCIÓN AL CLIENTE.....	6
2	FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS	7
2.1	FORMATOS DE LOS FICHEROS	7
2.2	FORMATO DE LOS DATOS	7
2.2.1	Formatos numéricos.....	7
2.2.2	Convenios de fecha y hora.....	7
2.2.3	Cabeceras de los ficheros TXT	7
2.2.4	Entrega de los datos	7
2.2.5	Nombre de los ficheros.....	7
2.2.1	Códigos MIC de Renta Fija.....	10
3	ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA FIJA	11
3.1	MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND	11
3.2	ACTUALIZACIONES DEL MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND	17
3.3	MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND / MARF / MERF / SENAF.....	18
3.4	MAESTRO DE VALORES DE PLATAFORMA (MERF, SEND, MARF).....	18
3.5	MAESTRO DE VALORES DE SENAF	23
3.6	ACTUALIZACIONES MAESTRO DE VALORES DE SENAF	24
3.7	COLOCACIONES	24
3.8	PROGRAMAS	25
3.9	INFORMACION DE TRAMOS	26
3.10	INFORMACION DE FLUJOS.....	27

3.11	PUT Y CALL	28
3.12	FLUJOS DE PUT Y CALL	28
3.13	CUADRO DE REDUCCIONES DE NOMINAL - TITULIZACIONES	29
3.14	INTERESES Y AMORTIZACIONES DE TITULIZACIONES (SALDOS VIVOS, MONTO AMORTIZADO, INTERESES)	30
3.15	SALDOS	31
3.16	PAGARES SEND. MAESTRO	31
3.17	DESEMBOLSOS DE PAGARES Y EMISIONES DE MEDIO PLAZO. MAESTRO	33
3.18	EMISORAS AIAF & MARF & TODOS LOS MERCADOS	34
3.19	GESTORAS AIAF	36
3.20	VENCIMIENTOS.....	36
3.21	AMORTIZACIONES.....	37
3.22	PENDIENTES DE ADMISION AIAF	38
3.23	EMISORAS MARF, MERF, SEND.....	39
3.24	ESPECIALISTAS MARF, MERF, SEND.....	40
3.25	MIEMBROS MARF, MERF, SEND	40
3.26	HISTORICO DE AMORTIZACION DE TITULIZACIONES (FICHERO HISTORICO)	41
3.27	SITUACION ACTUAL DE LA AMORTIZACION DE TITULIZACIONES (FICHERO HISTORICO)	43
3.28	ANEXO. TIPOS DE ACTIVOS	44
4	HECHOS RELEVANTES DE RENTA FIJA	46
	4.1 CUADRO DE PAGOS DE LAS EMISIONES.....	46
	4.2 DESEMBOLSOS DE RENTA FIJA	48
	4.3 ADMISIONES AIAF.....	48
	4.4 AIAF AGENDA FINANCIERA	48
	4.5 MERF	49
	4.5.1 AMS Amortizaciones	49

4.5.2	COA Conversiones de Obligaciones en Acciones	52	
4.5.3	CUP Cupones	53	
5	MENSAJES MT564 Y MT568 DE EVENTOS CORPORATIVOS	55	
5.1	HR_I564 (NOTIFICACIÓN DE EVENTO CORPORATIVO)	55	
5.2	HR_O564 (OPCIONES A TOMAR EN UN EVENTO CORPORATIVO)	62	
5.3	HR_I568 (INFORMACIÓN ADICIONAL EVENTO CORPORATIVO)	69	
6	ESPECIFICACIONES DE FICHEROS FIRDS	74	
6.1	MAESTRO DE VALORES DE FIRDS	74	
6.2	FICHEROS FIRDS INDICES DE REFERENCIA PARA CALCULO DE YIELDS	75	
6.3	FICHEROS FIRDS DE DESCRIPCION DEL ACTIVO SUBYACENTE	75	
6.4	FICHEROS FIRDS DE ISIN DE ACTIVOS SUBYACENTES PARA INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	75	75
7	MAESTROS VALORES MIFID II (MARF, MERF, SEND)	77	
7.1	MIEMBROS MARF, MERF, SEND MIFID II	83	

1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto Maestro de valores contiene: el detalle de los valores cotizados y/o listados en BME de Renta Fija: MERF, MARF, AIAF, SEND y SENAF.

1.1 HORARIO DEL SERVICIO

Los ficheros estarán disponibles de forma habitual a partir de las 20:00 CET todos los días hábiles del calendario Bursátil oficial.

1.2 ATENCIÓN AL CLIENTE

Dirección	Email	Teléfono
Palacio de la Bolsa, Plaza de la Lealtad 1, 28014 - Madrid	marketdata@grupobme.es	+ 34 91 709 58 10

Los usuarios tienen a su disposición un servicio de soporte de 09:00 a 18:30 CET de lunes a viernes. BME Market Data mantendrá periódicamente informado al Cliente sobre cualquier modificación en los ficheros, así como cualquier mejora técnica que se produjera.

2 FORMATO Y ENTREGA DE LOS DATOS

2.1 FORMATOS DE LOS FICHEROS

BME MARKET DATA proporciona la información de maestro de valores en ficheros con formato TXT (";" como separador de campos y "." o "," Como separador decimal). Este formato es compatible tanto con base de datos como con hojas de cálculo. Cada campo del fichero está separado del siguiente por ";" y cada línea finaliza con un carácter específico de fin de línea.

2.2 FORMATO DE LOS DATOS

2.2.1 Formatos numéricos

No existe separador de miles, dependiendo de cada fichero se utilizará él "." o la "," como separador decimal.

2.2.2 Convenios de fecha y hora

Salvo que se diga lo contrario los campos fecha están en formato AAAAMMDD siendo AAAA el año, MM el mes y DD el día. Los campos hora estén en formato HHMMSS o HHMMSSXX siendo HH la hora, MM el minuto, SS el segundo y XX centésimas de segundo. Fechas y horas tienen referencia de cálculo CET (Central European Time).

2.2.3 Cabeceras de los ficheros TXT

La primera línea de los ficheros ASCII (extensiones TXT o similares) contiene las cabeceras del mismo, el resto de líneas contienen los datos salvo en aquellos productos donde se especifique lo contrario.

2.2.4 Entrega de los datos

La información es accesible vía Internet mediante el protocolo sFTP (ssh File Transfer Protocol).

2.2.5 Nombre de los ficheros

Nombre de los ficheros por producto y tipo:

PRODUCTO	TIPO DE FICHERO				
	ALTAS	BAJAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES MODIFICADAS
MERF, MARF, SEND	RFBME_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	RFBME_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT	RFBME_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	RFBME_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MERF	RF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	RF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	RF_VA_AAAAMMDD.TXT	RF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	RF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MARF	AF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	AF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	AF_VA_AAAAMMDD.TXT	AF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	AF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
SEND	SD_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	SD_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	SD_VA_AAAAMMDD.TXT	SD_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	SD_MODIF_AAAAMMDD.TXT

PRODU CTO	FICHEROS MIFID II				
	ALTAS	BAJAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES MODIFICADAS
MERF, MARF, SEND	MFII_RFBME_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_MODIF_AAAAMMDD. TXT
MERF	MFII_RF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MARF	MFII_AF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
SEND	MFII_SD_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MERF, MARF, SEND				MFII_RF_BRK_AAAAMMDD.TXT Listado de miembros.	

PRODUCTO	FICHEROS			SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
AIAF / SEND	MAESTRO DE EMISIONES	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	ACTUALIZACIONES MAESTRO VALORES	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.txt		“ ”	“ ”	N
SENAF	MAESTRO DE EMISIONES	p_EMISIONES_SENAF_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt		“ ”	“ ”	N
SENAF	ACTUALIZACIONES MAESTRO VALORES	p_EMISIONES_SENAF_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.txt		“ ”	“ ”	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	MAESTRO DE EMISIONES	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	ACTUALIZACIONES MAESTRO VALORES	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataST.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	COLOCACIONES	p_COLOCACIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	PROGRAMAS	p_PROGRAMAS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	PROGRAMAS	p_PROGRAMAS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	INFORMACION DE TRAMOS	p_TRAMOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	INFORMACION DE FLUJOS	p_FLUJOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACION DE FLUJOS	p_FLUJOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	PUT Y CALL	p_PUTCALL_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	FLUJOS DE PUT Y CALL	p_FLUJOSPC_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	CUADRO DE REDUCCIONES DE NOMINAL	p_REDUCCIONES_NOMINAL_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip p_REDUCCIONES_NOMINAL_NOM_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	INTERESES Y AMORTIZACIONES DE TITULIZACIONES	p_EVENTOS_TITULIZACION_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF / SEND	PAGARES	PagaresTR_AAAAMMDD.xml		“ ”	TAGS XML	S
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DESEMBOLSOS DE PAGARES Y MEDIO PLAZO DEL DIA	p_DESEMBOLSOS_CP_MD_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip		“ ”	“ ”	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DESEMBOLSOS DE PAGARES Y MEDIO PLAZO NO VENCIDOS	p_DESEMBOLSOS_CP_MD_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip		“ ”	“ ”	N

AIAF / SEND	EMISORAS	Emisoras_AAAAMDDHHMMSS_mdata1.zip	" "	" "	N
MARF	EMISORAS	Emisoras_AAAAMDDHHMMSS_mdata2.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	EMISORAS	Emisoras_AAAAMDDHHMMSS_mdata0.zip	" "	" "	N
AIAF / MARF	EMISORAS	grupos_emisoras_AAAAMDD.txt	NA	" "	Y
AIAF	GESTORAS	Gestoras_AAAAMDDHHMMSS_mdata1.zip	" "	" "	N
AIAF, MARF, SENAF	SALDOS	p_SALDOS_RF_finDiaMD_AAAAMDDHHMMSS_mdata.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	VENCIMIENTOS	p_VENCIMIENTOS_AAAAMDDHHMMSS_mdataT.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	ACTUALIZACIONES DE VENCIMIENTOS	p_VENCIMIENTOS_AAAAMDDHHMMSS_mdataTS.zip	" "	" "	N
AIAF	AMORTIZACIONES	p_EMISIONES_AMORT_AAAAMDDHHMMSS_mdata.zip	" "	" "	N
AIAF	EMISIONES PENDIENTES DE ADMISION	p_PDTES_ADMISION_AIAF_MLP_AAAAMDDHHMMSS_mdata.txt.	" "	" "	N
AIAF	STATUS ACTUAL DE LAS TITULIZACIONES.	p_TITULIZACION_ACT_AAAAMDDHHMMSS_mdataA.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	STATUS ACTUAL DE LAS TITULIZACIONES.	p_TITULIZACION_ACT_AAAAMDDHHMMSS_mdataT.zip	" "	" "	N
AIAF	HISTORIAL DE AMORTIZACIONES DE LAS TITULIZACIONES.	TITULIZACION_HIST_AAAAMDDHHMMSS_mdataA.zip	" "	" "	N
AIAF	ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZACIONES	TITULIZACION_HIST_AAAAMDDHHMMSS_mdataAS.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	HISTORIAL DE AMORTIZACIONES DE LAS TITULIZACIONES.	TITULIZACION_HIST_AAAAMDDHHMMSS_mdataT.zip	" "	" "	N
AIAF, SENAF, MARF, MERF	ACTUALIZACIÓN DE AMORTIZACIONES	TITULIZACION_HIST_AAAAMDDHHMMSS_mdataTS.zip	" "	" "	N

PRODUCTO	FICHEROS		SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
AIAF / SEND	DESEMBOLSOS	p_DESEMBOLSOS_AAAAMDDHHMMSS_mdata.zip	" "	" "	N
AIAF / SEND	ADMISIONES	p_ADMISIONES_AIAF_AAAAMDDHHMMSS_mdata.zip	" "	" "	N
AIAF / SEND	CUADRO DE PAGOS	p_VENCIMIENTOS_EMISIONES_YYYYMMDDYYYYMMDD_mdataFECHAORIGENFECHADESTINO.zip p_VENCIMIENTOS_ACUMULADOS_EMISIONES_YYYYMMDDYYYYMMDD_mdata.zip	" "	" "	N

PRODUCTO	MERCADOS	FICHERO DIARIO	FICHERO MENSUAL	SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
ESPECIALISTAS	MERF, MARF, SEND	RF_ESPE_AAAAMDD.TXT	RF_ESPE_AAAAMM.TXT	" "	" "	S
EMISORAS	MERF, MARF, SEND	RF_EMIS_AAAAMDD.TXT	RF_EMIS_AAAAMM.TXT	" "	" "	S
MIEMBROS	MERF, MARF, SEND	RF_BRK_AAAAMDD.TXT	RF_BRK_AAAAMM.TXT	" "	" "	S
MIEMBROS MIFID II	MERF, MARF, SEND	MFII_RF_BRK_AAAAMDD.TXT		" "	" "	S

MIC	PRODUCTO	FIRDS MAESTRO DE VALORES FICHEROS		SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS MASTER DATA INFORMATION	P_FIRDS_EMISIONES_AAAAMDDHHMMSSmdata.txt	" "	" "	N

MIC	PRODUCTO	FIRDS MAESTRO DE VALORES FICHEROS		SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS INDICES REFERENCE FOR YIELD CALCULATION	P_FIRDS_INDICES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt	“ ”	“,”	N
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS UNDERLYING DESCRIPTION	P_FIRDS_SUBYACENTES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt	“ ”	“,”	N
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS UNDERLYING FOR FIXED INCOME INSTRUMENTS	P_FIRDS_SUBYACENTES_ISIN_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt	“ ”	“,”	N

PRODUCTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_AMS_Fddmmaa.TXT	Amortizaciones
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_COA_Fddmmaa.TXT	Conversiones de obligaciones en acciones
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_CUP_Fddmmaa.TXT	Cupones

PRODUCTO	AGENDA FINANCIERA
AIAF (15 días)	p_AGENDAFINANCIERA_AAAAMMDDHHMMSS_mdataC.zip
AIAF (400 días)	p_AGENDAFINANCIERA_AAAAMMDDHHMMSS_mdataL.zip

PRODUCTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
RENTA FIJA	HR_I564_RF_AAAAMMDD.txt	Notificación de evento corporativo
RENTA FIJA	HR_O564_RF_AAAAMMDD.txt	Opciones a tomar en un evento corporativo
RENTA FIJA	HR_I568_RF_AAAAMMDD.txt	Información adicional evento corporativo

2.2.1 Códigos MIC de Renta Fija

MIC	OPERATING MIC	NAME-INSTITUTION DESCRIPTION
MARF	BMEX	MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA
MERF	BMEX	MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA
SEND	BMEX	SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA
XNAF	XNAF	SENAF - SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS
XDRF	BMEX	AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA
SBAR	BMEX	BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA
SBIL	BMEX	BOLSA DE BILBAO RENTA FIJA
XVAL	BMEX	BOLSA DE VALENCIA RENTA FIJA

3 ESPECIFICACIONES MAESTRO DE VALORES DE RENTA FIJA

Maestro de valores de Renta Fija contiene los siguientes ficheros:

- Maestro de emisiones de AIAF/SEND.
- Maestro de emisiones de MERF, SEND, MARF
- Maestro de valores de SENAF.
- Especialistas de MERF, MARF, SEND.
- Emisoras de MERF, MARF, SEND.
- Miembros de MERF, MARF, SEND.

3.1 MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND

Listado con todas las emisiones activas a cierre de sesión. Contiene información de las emisiones vivas en AIAF/SEND/MARF/MERF (Pagares, Medio y largo plazo). El horario de publicación de estos ficheros es diariamente (09:05, 18:00, 12:35 GMT+1). Nombre de los ficheros:

p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip

p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.zip

p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip

p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataST.zip

El fichero contiene los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENDA FIJA #	EMICOD	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. Los caracteres 5, 6, 7, 8, 9 son el código del emisor del consejo superior bancario.
RENDA FIJA	EMIEMS	X(12)	CÓDIGO DE EMISOR	Código interno de AIAF
RENDA FIJA #	EMIFVT	X(8)	FECHA VENCIMIENTO	AAAAMMDD
RENDA FIJA	EMINUN	9(8)	NOMINAL UNITARIO	
RENDA FIJA #	EMICLV	X(3)	TIPO DE ACTIVO	BS Bonos Simples BM Bonos Matador

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				OS Obligaciones PE Pagares de Empresa PTA Pagares Titulizados CT Cédulas Territoriales CH Cédulas Hipotecarias BTH Titulizaciones Hipotecarias BTN Titulizaciones de Activos PPR Participaciones Preferentes CM Cédulas Multicedentes BON BONO DEL TESORO LET LETRA DEL TESORO OBL OBLIGACION DEL TESORO CUP CUPÓN segregados (Deuda del Estado) PRL PRINCIPAL segregado (Deuda del Estado) DSG DEUDA ESTADO SEGREGADA PAG PAGARÉS TESORO AUT DEUDA C.C.A.A. (CADE) ODP OTRAS DEUDAS PÚBLICAS (CADE) POE PAGARÉS CCAA Y OTROS VUM VALORES OTROS ESTADOS UM FRN TESORO CUPÓN VBLE. (término de AIAF) BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes BI Bonos de internacionalización
RENDA FIJA	EMITCU	X(6)	CUPÓN	"VBLE" - Variable "FIJO" - Fijo "CERO" - Cupón cero "DESC" - Con descuento <i>Cualquier valor</i> - Valor del cupón
RENDA FIJA #	EMIMER	X(8)	MERCADO DONDE COTIZA	"A" - AIAF "B" - Bolsa de Barcelona "C" - Anotaciones en cuenta (CADE / SENAF) "F" - MARF "M" - Bolsa de Madrid "O" - Bolsa de Bilbao "V" - Bolsa de Valencia SD – SEND

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENDA FIJA	EMIMERAD	X(8)	MERCADO ADMISIÓN	"A" - AIAF "B" - Bolsa de Barcelona "C" - Anotaciones en cuenta (CADE / SENAF) "F" - MARF "M" - Bolsa de Madrid "O" - Bolsa de Bilbao "V" - Bolsa de Valencia SD - SEND
RENDA FIJA	EMISIT	X(1)	SITUACIÓN DE EMISIÓN	" " <> Activa "A" - Vencida
RENDA FIJA	EMIMOB	X(3)	MONEDA ORIGEN	
RENDA FIJA	EMINUN_EUR	9(8)	NOMINAL UNITARIO EN EUROS	
RENDA FIJA	EMITICU	X(1)	ANOTACIONES EN CUENTA	"T" - Título Físico "A" - Anotación en Cuenta
RENDA FIJA	EMILISTA	9(2)	LISTA DE SUBASTAS B.C.E.	0 NO ESTÁ EN LISTAS del BCE 1 LISTAS BCE (Se puede descontar en el banco central europeo, se admite como colateral en operaciones monetarias)
RENDA FIJA	EMIPREC	X(3)	PRECIO	"CUP" - Con cupón "EXC" - Ex cupón
RENDA FIJA	EMIDEUDA	X(3)	TIPO DEUDA	"PRI" - Privada "PUB" - Pública
RENDA FIJA	EMICOD_SENAF	X(8)	CÓDIGO DE LA EMISIÓN EN SENAF	Código de la emisión en Senaf / Es un código para emisiones de AIAF que también cotizan en SENAF
RENDA FIJA	EMIFEAMOR	X(8)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	AAAAMMDD
RENDA FIJA	TIPO	X(2)	EMISIÓN CON AVAL	" " - N/A "AV" - Con Aval "F" - FaaD (Fondo adquisición de activos Financieros) Contingente.
RENDA FIJA	EMIPLATTELE	X(1)	COTIZA EN PLATAFORMA TELEFÓNICO (OTC)	" " - N/A "S" - Si cotiza en Telefónico(OTC) "N" - No cotiza en Telefónico(OTC)
RENDA FIJA	EMIPLATSEND	X(1)	COTIZA EN PLATAFORMA SEND	" " - N/A "S" - Si cotiza en SEND "N" - No cotiza en SEND Si además de en AIAF cotiza en SEND
RENDA FIJA	EMIPLATSENAF	X(1)	Cotiza en plataforma Senaf (S/N)	" " - N/A "S" - Si cotiza en SENAF "N" - No cotiza en SENAF Si además de en AIAF cotiza en SENAF
RENDA FIJA	EMICORTE	X(1)	CORTE DE CUPÓN	"S" - Con corte de cupón - Que tiene cupón "N" - Sin corte de cupón - Típico de Letras y pagarés que cotizan al descuento
RENDA FIJA	EMICOT	X(1)	COTIZACIÓN	" " - "T" - Títulos

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				NO APLICA
RENDA FIJA	EMIDEV	X(1)	DEVOLUCIÓN FISCAL	"S" - Con devolución (Hay una retención fiscal que se recupera posteriormente) "N" - Sin devolución NO APLICA
RENDA FIJA	EMIDTM	9(4)V9(4)	DIFERENCIAL	NO APLICA
RENDA FIJA	EMIFDE	X(8)	FECHA INICIO DEVENGO CUPÓN	AAAAMMDD La fecha a partir de la cual se empieza a calcular el cupón corrido. Fecha de inicio de devengo del cupón. Un instrumento tener varias subastas, esta fecha indicaría cuando empieza a devengar el primer cupón. Por eso puede haber fechas anteriores a la fecha de emisión.
RENDA FIJA	EMIFDV	X(8)	FECHA FLUJO DEVENGO	AAAAMMDD FECHA DEVENGO DEL PRIMER CUPÓN
RENDA FIJA #	EMIFEM	X(8)	FECHA EMISIÓN	AAAAMMDD
RENDA FIJA	EMIFES	X(1)	TRATAMIENTO DE FESTIVO	"S" - Avanza Festivo "N" - No Avanza Festivo Se utiliza para calcular las fechas de pago que se incluyen en los ficheros de flujos.
RENDA FIJA	EMIFTS	X(8)	FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN	AAAAMMDD
RENDA FIJA	EMIGES	9(3)	CÓDIGO DE ENTIDAD GESTORA	Códigos de la entidad gestora. Ver tabla adjunta.
RENDA FIJA	EMIMGR	9(4)V9(4)	MARGEN	Margen sobre el índice de referencia de la emisión
RENDA FIJA	EMIMOR	X(3)	MONEDA REFERENCIA	Moneda de referencia de la emisión. SI ESTAN EN PTAS SERÁN EMISIONES VENCIDAS, todas las emisiones en pesetas de redenominaron a Euros
RENDA FIJA	EMINEM	9(8)	NOMINAL EMITIDO	NO APLICA. Los nominales emitidos se deben de sacar del fichero de desembolsos. Aparecen todos los desembolsos realizados para cada emisión.
RENDA FIJA	EMINOF	9(2)	NÚMERO DE FLUJOS	Número de pagos de cupón.
RENDA FIJA #	EMINOM	X(40)	DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN	
RENDA FIJA	EMIBAN_AGENTE	9(3)	CÓDIGO DE BANCO AGENTE	
RENDA FIJA	EMIBAS	9(2)	BASE DE CÁLCULO	0 - N/A 300 - 30/360 305 - 30/365 360 - Actual/360 365 - Actual/365 366 - Actual/Actual
RENDA FIJA	EMIBON	X(1)	BONIFICACIÓN	" " - "" - "D" - coincide con Devolución = "S" SOLO TIENE VALOR PARA LAS EMISIONES CON DEVOLUCIÓN
RENDA FIJA	EMIPLATSEND_FEALTA	X(8)	FECHA ALTA PLATAFORMA SEND	AAAAMMDD
RENDA FIJA	EMIPLATSEND_FEBAJA	X(8)	FECHA BAJA PLATAFORMA SEND	AAAAMMDD

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENDA FIJA	EMIPLR	9(2)	PLAZO	0, 1, 2, 3, 6, 9, ... Plazo que se da en MESES
RENDA FIJA	EMIREF	X(2)	ÍNDICE	" " N/A "" N/A "+C" + CECA "+E" + EURIBOR "+I" + INFLACION "+L" + LIBOR "+M" + MIBOR "-E" - EURIBOR "Ot" - Others "+A" - referenciada a acciones "+D" - referenciada a índices "-A" - referenciada a acciones "-D" - referenciada a índices
RENDA FIJA	EMIREG	X(1)	RÉGIMEN FISCAL	" " - N/A "" - N/A "B" - "G" - SOLO TIENE VALOR PARA LAS EMISIONES CON DEVOLUCIÓN No aplica actualmente
RENDA FIJA	EMISER	X(2)	SERIE DE LA EMISIÓN	
RENDA FIJA	EMITPCALEN	9(9)	CÓDIGO DE CALENDARIO AL QUE ESTÁ SUJETA LA EMISIÓN	1 TARGET 2 CALENDARIO COMUNIDAD DE MADRID 3 AIAF MERCADO DE RENTA FIJA 4 TARGET2
RENDA FIJA	EMITIT	9(8)	TIPO FACIAL	Es el tipo, en porcentaje, que se paga
RENDA FIJA	EMITPAMORT	X(1)	MODO DE AMORTIZACIÓN	"" - N/A "A" - Reducción de nominal "F" - Fija "V" - Variable
RENDA FIJA	EMITPI	X(1)	MODO DE INTERÉS	"" - N/A "F" - Fija "V" - Variable
RENDA FIJA	EMITXT	X(75)	OBSERVACIONES	
RENDA FIJA	EMIVBLE	X(1)	CUPÓN PRE/POS FIJADO	"" - N/A "N" - NINGUNO "O" - POSTERIOR "R" - PREVIO INDICA SI EL CUPÓN SE FIJA ANTES O EL DÍA DEL PAGO DEL MISMO
RENDA FIJA	EMNRGCMV	9(9)	NÚMERO DE REGISTRO EN LA CNMV	
RENDA FIJA	PER_CUPÓN	X(1)	PERIODICIDAD DE CUPÓN	POSIBLES VALORES "M-Mensual"

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				"B-Bimestral" "T-Trimestral" "S-Semestral" "A-Anual" "2-Bianual" "N-Ninguna" 3-Trianual
RENTA FIJA	REC_PROPIOS	X(1)	RECURSOS PROPIOS	"" - N/A "S" - Con recursos propios "N" - Sin recursos propios
RENTA FIJA	EMIAACC	X(8)	Código de amortización, canje o conversión	
RENTA FIJA	EMIFE_COM_OP	X(8)	Fecha comienzo operaciones	AAAAMMDD
RENTA FIJA	EMIFE_EXCLUSION	X(8)	Fecha de exclusión	AAAAMMDD
RENTA FIJA	EMIFE_TEO_VTO	X(8)	Fecha teórica de vencimiento	AAAAMMDD
RENTA FIJA	EMIFERED	X(8)	Fecha de Redenominación	AAAAMMDD
RENTA FIJA	EMIHTS	X(6)	Hora última actualización	HHMMSS
RENTA FIJA	EMIND_DEU_PP	X(1)	Indicador de deuda perpetua (S/N)	S = SI ; Si es deuda perpetua. N = NO
RENTA FIJA	EMIPBO	FLOAT(8)	Tipo de bonificación	
RENTA FIJA	EMIPDE	FLOAT(8)	Fecha Inicio Declaración	AAAAMMDD
RENTA FIJA	EMIPLATMARF	X(1)	Cotiza en plataforma MARF (S/N)	S = Si ; Si cotiza en plataforma MARF N = NO
RENTA FIJA	EMIPREEJER	FLOAT(8)	Precio de ejercicio (solo para Bonos Convertibles)	
RENTA FIJA	EMIPRIMA_AMOR	FLOAT(8)	Prima amortización	
RENTA FIJA	EMIRATIOCONVER	FLOAT(8)	Ratio de conversión (solo para Bonos Convertibles)	
RENTA FIJA	EMIREDENO	X(1)	Redenominada (S/N)	S = YES ; N = NO
RENTA FIJA	EMISUBOR	X(1)	Emisión subordinada (S/N)	S = YES ; N = NO

#: Campos incluidos en el maestro de valores reducido

Nombre Manager	Código manager (Emisoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdataX.zip)	EMIGES p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt)
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.	453	485
Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.	454	486
Gesticaixa, S.G.F.T.,S.A.	455	488

Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.	456	490
Gitsa, S.G.F.T.,S.A.	457	484
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.	458	648
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.	459	487
Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.	460	489

La información de los managers, códigos y nombres se encuentra en el archivo: managers_AAAAMM.txt.

Files 3.4. MERF, SEND, MARF MASTER DATA			File 3.1 p_EMISIONES
Origen	Grupo de valor	Descripcion	EMIMERAD o EMIMER
RF (MERF)	CR	Renta Fija Privada MERF	"M" - Bolsa de Madrid
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona	"B" - Bolsa de Barcelona
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao	"O" - Bolsa de Bilbao
SD (SEND)	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND	"A" AIAF or "SD" - SEND
	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DT	AIAF: Emisiones DLT	"A" AIAF or "SD" - SEND
AF (MARF)	MA	Renta Fija Privada MARF	"F" - MARF

3.2 ACTUALIZACIONES DEL MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND

Listado con todas las emisiones actualizadas en la sesión en AIAF y SEND (Pagares, Medio y largo plazo). Tiene el mismo columnado que el maestro de valores de AIAF / SEND. El horario de publicación de estos ficheros es diariamente (10:05, 17:55, 13,35 GMT+1). Nombre: p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.txt

3.3 MAESTRO DE EMISIONES AIAF / SEND / MARF / MERF / SENAF

Listado con todas las emisiones activas a cierre de sesión pertenecientes a:

- “A” - AIAF
- “B” - Bolsa de Barcelona
- “C” - Anotaciones en cuenta (CADE / SENAF)
- “F” - MARF
- “M” - Bolsa de Madrid / MERF
- “O” - Bolsa de Bilbao
- “V” - Bolsa de Valencia

Contiene información de las emisiones vivas, el horario de publicación de estos ficheros es diariamente (09:05, 18:00, 12:35 GMT+1):

MAESTRO DE EMISIONES TOTAL	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip
VALORES ACTUALIZADOS DEL MAESTRO VALORES	p_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdataST.zip

El fichero contiene los campos detallados en el apartado 3.1.

3.4 MAESTRO DE VALORES DE PLATAFORMA (MERF, SEND, MARF)

Listado con todas las emisiones activas a cierre de sesión. Contiene información de las emisiones del segmento MERF, MARF y SEND.

De este maestro de valores se sacarán los siguientes 4 ficheros:

1. Altas de emisiones para el día siguiente. El fichero de altas contendrá todas aquellas emisiones cuya fecha de inicio en el secundario (FECHA_INISEC) sea "" (Vacio). (*_ALTAS_AAAAMMDD.TXT)
2. Bajas de emisiones para el día siguiente. (*_BAJAS_AAAAMMDD.TXT)
3. Todas las emisiones vivas para a sesión D+1. (*Va_Det_AAAAMMDD.TXT)
4. Emisiones modificadas válidas para el siguiente día de negociación. (*_MODIF_AAAAMMDD.TXT)
5. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja). (*RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT)

Las emisiones de Barcelona se incluye en MERF en el GRUPO_VAL = DC (Deuda Bolsa de Barcelona)

SEGMENTO	TIPO DE FICHERO				
	ALTAS	BAJAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES MODIFICADAS
MERF, MARF, SEND	RFBME_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	RFBME_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT	RFBME_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	RFBME_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MERF	RF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	RF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	RF_VA_AAAAMMDD.TXT	RF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	RF_MODIF_AAAAMMDD.TXT

MARF	AF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	AF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	AF_VA_AAAAMMDD.TXT	AF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	AF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
SEND	SD_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	SD_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	SD_VA_AAAAMMDD.TXT	SD_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	SD_MODIF_AAAAMMDD.TXT

Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES																						
MERF, MARF, SEND#	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD																						
MERF, MARF, SEND#	VALOR	X(6)	Código Sib del instrumento																							
MERF, MARF, SEND#	COD_ISIN	X(12)	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control																						
MERF, MARF, SEND#	NOMBRE_VALOR	X(80)	NOMBRE LARGO DE LA EMISION																							
MERF, MARF, SEND#	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 2 – Inactivo (Alta Provisional)																						
MERF, MARF, SEND	GRUPO_VAL	X(2)	Grupo de valor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Segmento</th> <th>Grupo de valores</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">RF</td> <td>CR</td> <td>Renta Fija Privada MERF</td> </tr> <tr> <td>DC</td> <td>Deuda Bolsa de Barcelona</td> </tr> <tr> <td>DB</td> <td>Deuda Bolsa de Bilbao</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SD</td> <td>CP</td> <td>AIAF: Renta Fija Privada SEND</td> </tr> <tr> <td>EX</td> <td>AIAF: Emisiones Extranjeras</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público</td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>AIAF: Emisiones DLT</td> </tr> <tr> <td>AF</td> <td>MA</td> <td>Renta Fija Privada MARF</td> </tr> </tbody> </table>	Segmento	Grupo de valores	Descripción	RF	CR	Renta Fija Privada MERF	DC	Deuda Bolsa de Barcelona	DB	Deuda Bolsa de Bilbao	SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público	DT	AIAF: Emisiones DLT	AF	MA	Renta Fija Privada MARF
Segmento	Grupo de valores	Descripción																								
RF	CR	Renta Fija Privada MERF																								
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona																								
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao																								
SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND																								
	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras																								
	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público																								
	DT	AIAF: Emisiones DLT																								
AF	MA	Renta Fija Privada MARF																								
MERF, MARF, SEND#	TIPO_PROD	X(2)	Tipo de Producto	BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes																						

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA_PROXCUPÓN	X(8)	FECHA PROXIMO CUPÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	FECHA_VTO	X(8)	FECHA VENCIMIENTO	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	FECHA_EMIS	X(8)	FECHA EMISION	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	NOMI_UNITARIO	9(19)V9(6)	NOMINAL ÚNITARIO DE CONTRATACIÓN	
MERF, MARF, SEND	Tick_Pre_Inst	9(14)V9(7)	Tamaño del Tick	
MERF, MARF, SEND	PorcCupon	S9(21)V(11)	IMPORTE Porcentual CUPÓN	
MERF, MARF, SEND	EMISORA	X(12)	Sociedad Emisora	
MERF, MARF, SEND	NOMBRE EMISORA	X(80)	Nombre de la Sociedad Emisora	
MERF, MARF, SEND#	FECHA_ADMI	X(8)	FECHA ADMISION	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Maturity	9(12)V(6)	Precio de recompra de la emisión a vencimiento. Si no se indica otra cosa es 100	
MERF, MARF, SEND	PerioCupon	X(3)	Periodicidad del Cupón	1 Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses
MERF, MARF, SEND	IND_Benchmark	X(1)	Es Benchmark o no es Benchmark	Y / S - Si N - No
MERF, MARF, SEND	IND_Segregable	X(1)	Es Segregable o no Segregable	Y / S - Si N - No
MERF, MARF, SEND	NomiEmitido	9(19)V(6)	Nominal Emitido	
MERF, MARF, SEND	NomiVivo	9(19)V(6)	Nominal Vivo	
MERF, MARF, SEND	TipoCupon	X(1)	Tipo de Cupón	F – Fijo V – Variable N – Sin cupón
MERF, MARF, SEND	IND_CuponCoti	X(1)	Cotiza con cupón o sin cupón	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	IND_ModCalcCCo	X(1)	Modalidad de cálculo de cupón corrido	V – Sobre fecha Valor C – sobre fecha de contratación
MERF, MARF, SEND	FecProxAmort	X(8)	FECHA Próxima Amortización	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	TipoAmort	X(2)	Tipo de Amortización TIPO DE LA PRÓXIMA AMORTIZACIÓN	“ “ – Si amortización “UN ” – Amortización única “RN” – Amortización por reducción de nominal “VE” - Amortización voluntaria para el emisor “VT” - Amortización voluntaria para el tenedor “VL” - Amortización voluntaria para el emisor + Amortización voluntaria para el tenedor
MERF, MARF, SEND	SIST_LIQ	X(1)	SISTEMA DE LIQUIDACIÓN	A – IBERCLEAR - CADE O – OTROS D – DLT BME
MERF, MARF, SEND	Facial	9(12)V9(5)	Valor Facial. Cupón vigente en términos de rentabilidad anual	
MERF, MARF, SEND	BaseCalc	X(1)	BASE DE CALCULO	1 – Actual/Actual

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				2 – Actual/360 3 – Actual/365
MERF, MARF, SEND	FECANTCUPON	X(8)	FECHA anterior cupón	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	MinTamOrd	9(13)V9(2)	Mínimo Tamaño Orden	
MERF, MARF, SEND	TamLote	9(13)V9(2)	Tamaño Lote	
MERF, MARF, SEND	IND_PrecioTipo	X(1)	Tipo de cotización	1 – Cotiza por precio 9 – Cotiza por rentabilidad
MERF, MARF, SEND	FECHA_IniDev	X(8)	FECHA inicio devengo	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	FECHA_Valor	X(8)	FECHA valor (usualmente D+3)	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Divisa	X(3)	Código de divisa	EUR - EURO
MERF, MARF, SEND	IND_CONTINUO	X(1)	Cotiza en continuo	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	IND_BLOQ	X(1)	Cotiza en bloques	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	DescrValor	X(80)	Descripción de la Emisión Tipo Emisor Cupón Fecha Vencimiento	
MERF, MARF, SEND	PorcCuponCorrido	S9(21)V9(11)	Cupón corrido hasta el día de hoy.	
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = MERF SD = Send MA = MARF
MERF, MARF, SEND	UniContrat	9(21)V9(11)	Unidad de contratación	
MERF, MARF, SEND	UltEstado	X(2)	Ultimo estado	17 (Ready to Trade) 18 (Not available for trading) 21 Subasta
MERF, MARF, SEND	MinPrecioPermitido	9(21)V9(11)	Mínimo precio permitido	
MERF, MARF, SEND	MaxPrecioPermitido	9(21)V9(11)	Máximo precio permitido	
MERF, MARF, SEND	PrecioRef	9(21)V9(11)	Precio de referencia	
MERF, MARF, SEND	MotivoSuspen	X(3)	Motivo de la suspensión del valor	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	Hora	X(9)	Hora	HHMMSS HHMMSSXXX En BBDD vienen 8 caracteres tiene que ser 9.
MERF, MARF, SEND	TipoActuEspeci	X(1)	Tipo de actuación especialista	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- UltEstado = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en “ “ Alta necesariamente)
- UltEstado = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in
- UltEstado = 21 Subasta (El campo SITUACION está en “ “ Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura
 - 102 = Extensión de subasta de cierre
 - 103 = Subasta de volatilidad

Relación entre Grupos de Valor y códigos MIC

SEGMENTO	Grupo Valor	Indicador Bolsa	Código BIC	Código MIC
RF	CR	Madrid	XBMEESMMERF	MERF
	DC	Barcelona	XBMEESMMBAR	SBAR
	DB	Bilbao	XBMEESMMBIL	SBIL
SD	CP		XBMEESMMSND	SEND

	DE		XBMEESMMSND	SEND
	EX		XBMEESMMSND	SEND
	DT		XBMEESMMSND	SEND
SD-RFQ	CP		XBMEESMMSND	XDRF
	DE		XBMEESMMSND	XDRF
	EX		XBMEESMMSND	XDRF
AF	MA		XBMEESMMARF	MARF
AF-RFQ	MA		XBMEESMMARF	MAFQ

Files 3.4. MERF, SEND, MARF MASTER DATA			File 3.1 p_EMISIONES
SEGMENTO	Grupo de valor	Description	EMIMERAD or EMIMER
RF (MERF)	CR	Renta Fija Privada MERF	"M" - Bolsa de Madrid
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona	"B" - Bolsa de Barcelona
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao	"O" - Bolsa de Bilbao
SD (SEND)	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND	"A" AIAF or "SD" - SEND
	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DT	AIAF: Emisiones DLT	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público	"A" AIAF or "SD" - SEND
AF (MARF)	MA	Renta Fija Privada MARF	"F" - MARF

3.5 MAESTRO DE VALORES DE SENAF

Tiene el mismo columnado que el maestro de valores de AIAF / SEND. El horario de publicación de estos ficheros es diariamente (09:05, 18:00, 12:35 GMT+1). Nombre: p_EMISIONES_SENAF_AAAAMDDHHMMSS_mdata.txt

3.6 ACTUALIZACIONES MAESTRO DE VALORES DE SENAF

Listado con todas las emisiones actualizadas en la sesión en SENAF. Tiene el mismo columnado que el maestro de valores de AIAF / SEND. El horario de publicación de estos ficheros es diariamente (10:05, 17:55, 13:35 GMT+1). Nombre: p_EMITIONES_SENAF_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.txt

3.7 COLOCACIONES

Colocaciones. 1 Fichero por día. Frecuencia de los ficheros diaria. Nombre: p_COLOCACIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip
Formatos: Txt.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	COAIAF	X(10)	Código AIAF	00160633;
RENTA FIJA	COISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
RENTA FIJA	COMAMI	X(1)	Mayorista(M)/Minorista(X)	Mayorista(M)/Minorista(X)
RENTA FIJA	COTPAD	X(1)	Directa o Subasta (D/S)	Directa o Subasta (D/S)
RENTA FIJA	COFPRE	X(8)	Fecha de Presentación	AAAAMMDD
RENTA FIJA	COFRES	X(8)	Fecha de Resolución	AAAAMMDD
RENTA FIJA	COVOFE	9(20)V9(5)	Volumen Ofertado	
RENTA FIJA	COVCOM	9(20)V9(5)	Volumen Colocado	
RENTA FIJA	COTMED	S9(5)V9(5)	TIR Media	
RENTA FIJA	COTMAR	S9(5)V9(5)	TIR Marginal	
RENTA FIJA	COPREC	9(5)V9(5)	Precio Emisión	
RENTA FIJA	COVUEL	X(8)	Vuelta	
RENTA FIJA	COADMI	X(1)	Admitida o Pendiente (A/P)	A=ADMITIDA; P=PENDIENTE
RENTA FIJA	COVEFC	9(20)V9(5)	Volumen Efectivo	
RENTA FIJA	CONEAD	9(5)	Número de Entidades Adjudicatarias	
RENTA FIJA	CONSUS	9(5)	Número de Suscriptores	
RENTA FIJA	CONBASC	X(5)	Base	0 - N/A 300 - 30/360

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				305 - 30/360 360 - Actual/360 365 - Actual/365 366 - Actual/Actual
RENTA FIJA	COMTIR	X(1)	Cálculo de TIR media (efectivo/nominal)	E = EFECTIVO; N=NOMINAL
RENTA FIJA	CODESI	X(1)	Desierta (S/N)	Desierta (S/N)
RENTA FIJA	COTEMI	S9(5)V9(5)	TIR Emisor	
RENTA FIJA	COREGI	X(8)	Número de registro	
RENTA FIJA	COVCOP	9(20)V9(5)	Volumen Colocado en Cartera Propia	
RENTA FIJA	COVCOT	9(20)V9(5)	Volumen Colocado en Cartera de Terceros	

3.8 PROGRAMAS

1 Fichero por día. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt. Nombre: p_PROGRAMAS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip y p_PROGRAMAS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip con la siguiente información:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Pgprog	X(12)	Código de programa	PE1161110
RENTA FIJA	Pgcgem	X(5)	Código de emisor	116
RENTA FIJA	Emsd51	X(100)	Descripción del emisor	BANKINTER, S.A.
RENTA FIJA	Pgvini	9(20)V9(5)	Volumen Inicial	7000000000
RENTA FIJA	Pgvmax	9(20)V9(5)	Volumen máximo	7000000000
RENTA FIJA	Pgnemi	9(5)	Número de emisiones	340
RENTA FIJA	Pgnsb	9(5)	Número de subastas	0
RENTA FIJA	Pgferg	X(8)	Fecha de registro	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Pgfeul	X(8)	Fecha último día de vigencia	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Pgnamp	9(5)	Número de ampliaciones	0
RENTA FIJA	Pgpdes	X(8)	Fecha del primer desembolso	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Pgmon	X(8)	Moneda	EUR, USD, CHF, ...

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Pgnrgcnmv	X(20)	Número de registro en la CNMV	9796
RENTA FIJA	PgTipoColocD	X(1)	Tipo de colocación directa (Si 1 / No 0)	(Si 1 / No 0)
RENTA FIJA	PgTipoColocS	X(1)	Tipo de colocación subasta (Si 1 / No 0)	(Si 1 / No 0)
RENTA FIJA	PgNomUnitDirecta	9(20)V9(5)	Nominal unitario si es directa	1000
RENTA FIJA	PgNomUnitSubasta	9(20)V9(5)	Nominal unitario si es subasta	1000
RENTA FIJA	PgPlazColoDirectaDD	X(8)	Fecha colocación directa desde	3 7
RENTA FIJA	PgPlazColoDirectaHH	X(8)	Fecha colocación directa hasta	760 364
RENTA FIJA	PGPLAZCOLOSUBASTAdd	X(8)	Fecha colocación subasta desde	7
RENTA FIJA	PGPLAZCOLOSUBASTAhh	X(8)	Fecha colocación subasta hasta	364
RENTA FIJA	PgEnt_Pago	X(5)	Código entidad pagadora	128
RENTA FIJA	endeno	X(100)	Descripción entidad pagadora	BANKINTER, S.A.
RENTA FIJA	PgLpCp	X(1)	Programa de (corto plazo C / largo plazo L)	(corto plazo C / largo plazo L)

PE270411;27;HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.;500000000;500000000;0;0;20110419;20120420;0;20110426;EUR;9920;1;1;1000;1000;7;364;7;364;2000;CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS;C;

3.9 INFORMACION DE TRAMOS

1 Fichero por día con todos los isin y flujos asociados a los mismos. Nombre: p_TRAMOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Traiaf	X(10)	Código AIAF	00160633;
RENTA FIJA	Trisin	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENTA FIJA	Trfdes	X(8)	Fecha de Desembolso	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Trfadm	X(8)	Fecha de Admisión	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Trprog	X(12)	Código de programa	PE1161110

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Tradmi	X(1)	Admitida S/N	S/N
RENTA FIJA	Trmalq	X(1)	Elevada Liquidez S/N	S/N
RENTA FIJA	Pgcgem	X(5)	Código de emisor	116

00160633;DE0003933693;20041110;20041125;;S;N;430;

3.10 INFORMACION DE FLUJOS

1 Fichero por día con todos los isin y flujos asociados a los mismos. Nombre: p_FLUJOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENTA FIJA	FECHA	X(8)	Fecha del Flujo	AAAAMMDD
RENTA FIJA	NUM	X(8)	Número de flujo	1, 2, 3, 4,...
RENTA FIJA	BNETO	X(8)	Bruto o Neto	Bruto o Neto. Siempre hay que fijarse en el bruto. Actualmente las emisiones vivas ya no retienen en origen, se cobra bruto.
RENTA FIJA	PORCEN	9(5)V9(20)	Porcentaje del Flujo	
RENTA FIJA	TIPO	X(40)	Tipo de Flujo:	Interés, Devolución, Amortización,...

DE0003933693;20140810;2;Neto;0,8413875;Interés;

DE0003933693;20141110;2;Neto;0,8413875;Interés;

DE0003933693;20141110;4;Neto;100;Amortización;

En algunas emisiones, la mayoría coincide el bruto y el neto porque no hay retención.

Hay devoluciones después de Amortizaciones, te retienen en origen y luego recuperas (devolución) después de la amortización de la emisión.

El Fichero p_FLUJOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataS.zip contiene 2 semanas de flujos, una semana por delante de la fecha actual y otra semana por delante de la fecha actual. Por ejemplo si hoy fuera 26 de noviembre, el fichero contendría flujos entre el 19 de noviembre y el 3 de diciembre.

3.11 PUT Y CALL

1 Fichero por día con todos los isin + put/call asociados a los mismos. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt. Nombre: p_PUTCALL_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENTA FIJA	NUM	X(5)	Número de flujo	1
RENTA FIJA	FECHA	X(8)	Fecha del Flujo	AAAAMMDD
RENTA FIJA	FLUJO	9(10)V9(10)	Flujo en %	100
RENTA FIJA	TIPO	X(20)	Tipo de Flujo	CALL / PUT

ES0101339002;1;20091201;100;CALL;

Las put/call indican las posibilidades teóricas, incluidas en el fichero, de que se ejerza una opcionalidad en una emisión, no tiene por qué ejercerse.

3.12 FLUJOS DE PUT Y CALL

Fichero con todos los flujos de Put y calls de todas las emisiones. 1 Fichero por día. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt. Nombre: p_FLUJOSPC_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip

Los flujos de put y call son los flujos reales que se han producido. Flujos, put y call y flujos de put y call suelen coincidir en fechas. Hay ejemplos donde no coinciden fechas, ejemplo ES0101339002 y esto normalmente es debido a que la put o la call no tiene una fecha concreta de ejercicio sino que se puede ejercer a lo largo de un periodo de tiempo y el emisor o el tenedor la ejerce cuando quiere dentro de ese periodo. Los puts y call reales son los incluidos en la tabla de flujos de put y call.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENTA FIJA	FECHA	X(8)	Fecha del Flujo	AAAAMMDD
RENTA FIJA	TIPO	X(20)	Tipo de flujo	Devengo; Emisión; Interés; Amortización; ...
RENTA FIJA	MODO	X(8)	MODO: Bruto / Neto	Bruto / Neto

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	FLUJO	9(10)V9(10)	Flujo en %	100, 0,
RENTA FIJA	CALLPUT	X(20)	Tipo de Flujo	CALL / PUT

ES0101339002;20041201;Devengo;Bruto;0;Call;

3.13 CUADRO DE REDUCCIONES DE NOMINAL - TITULIZACIONES

1 Fichero por día y una línea por ISIN/fecha amortización. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt. File: p_REDUCIONES_NOMINAL_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip. Disponible para titulaciones (BTN, BTH) y para instrumentos que amortizan por reducción de nominal donde en cada vencimiento se reduce nominal, se amortiza parte del saldo vivo y también se paga un cupón.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	MHISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENTA FIJA	MHFEFL	X(8)	Fecha del Flujo	AAAAMMDD
RENTA FIJA	MHVQAM	9(20)V9(20)	Amortizaciones	Cantidad que se amortiza del principal
RENTA FIJA	MHNURA	9(20)V9(20)	Nominal Unitario	Nuevo nominal unitario tras amortización. 51848,52
RENTA FIJA	MHVMEF	9(20)V9(20)	Vida Media	Vida media de la titulización
RENTA FIJA	MHTAAN	9(20)V9(20)	Tasa Actual	Tasa actual de amortización de la titulización.
RENTA FIJA	MHTAAX	9(20)V9(20)	Tasa Anual	Tasa Anualizada de amortización de la titulización.
RENTA FIJA	MHTAHI	9(20)V9(20)	Tasa Histórica	Tasa Histórica de amortización de la titulización.
RENTA FIJA	MHNAMO	9(20)V9(20)	Nominal Amortizado	Nominal amortizado hasta el momento 48151,48
RENTA FIJA	MHVTRA	9(20)V9(20)	Volumen Resultante	63022805.91 volumen que queda pendiente
RENTA FIJA	MHVAMO	9(20)V9(20)	Volumen Amortizado	1077194.09 volumen amortizado en esta reducción
RENTA FIJA	MHPORC	9(5)V9(20)	Porcentaje sobre el inicial	98.31951
RENTA FIJA	NAMOFE (*)	9(20)V9(20)	Nominal Amortizado	Nominal que se amortiza a fecha de la reducción de nominal 1740,86

ES0213469754;20020915;474876,62;40265,17;0;0;0;0;970,230000000003;35473614,77;854772,63;97,6470944867759;

ES0211966009;20091215;1077194,09;98319,51;0;0;0;0;1680,49000000001;63022805,91;1077194,09;98,31951;

(*) Se genera el fichero complementario p_REDUCCIONES_NOMINAL_NOM_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip, que contiene los mismos campos que el fichero p_REDUCCIONES_NOMINAL_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip y al fichero del fichero el campo NAMOFE (*)

ES0382746024;20180924;362098,88;51848,52;4,14;3,9826;0;0;48151,48;10784492,16;10015507,84;51,84852;1740,86

3.14 INTERESES Y AMORTIZACIONES DE TITULIZACIONES (SALDOS VIVOS, MONTO AMORTIZADO, INTERESES)

2 Ficheros por día y una línea por ISIN. Generados a las 14:00 y a las 18:00. Separador de campo “;”. Disponible para titulaciones (BTN, BTH) y para instrumentos que amortizan por reducción de nominal donde en cada vencimiento se reduce nominal, se amortiza parte del saldo vivo y también se paga un cupón. Nombre: p_EVENTOS_TITULIZACION_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Fecha de pago	X(8)	Fecha del evento: amortización, pago del cupón,....	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Tipo	X(20)	Tipo de Evento	Interés Amortización
RENTA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. ES0211966009
RENTA FIJA	DIVISA	X(3)	Divisa	Código ISO Divisa
RENTA FIJA	Nominal Original	9(20)V9(6)	Cantidad total emitida. Capital realmente suscrito. Nominal realmente colocado.	
RENTA FIJA	Monto Amortizado	9(20)V9(6)	Cantidad (en moneda) que se ha amortizado en la fecha de pago. (En reducciones del nominal se correspondería con el campo Amortizaciones) Si no hay amortización sino solo pago del cupón, monto amortizado será 0.	
RENTA FIJA	Monto Amortizado (%)	9(3)V9(10)	% que representa el monto amortizado sobre el nominal original. Si no hay amortización sino solo pago del cupón, monto amortizado será 0.	
RENTA FIJA	Saldo Vivo	9(20)V9(6)	(En reducciones del nominal se correspondería con el campo volumen resultante). Tras la amortización lo que queda pendiente. Si no hay amortización se muestra el saldo vivo a la fecha.	
RENTA FIJA	Saldo Vivo (%)	9(3)V9(10)	% que representa el saldo vivo sobre el nominal original. (En reducciones del nominal se correspondería con el campo Porc./Inicial) Si no hay amortización se muestra el saldo vivo a la fecha, en % sobre el nominal original emitido, realmente suscrito.	

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	Interés distribuido	9(20)V9(6)	Se correspondería con el campo %Flujo multiplicado por el saldo vivo anterior a la fecha de pago del cupón. Si solo hay amortización, en interés distribuido será 0.	
RENTA FIJA	Interés distribuido (%)	9(3)V9(10)	(En flujos se correspondería con el campo %Flujo) Dato que se obtiene directamente del último flujo distribuido en %. Si solo hay amortización, en interés distribuido será 0.	

Listado de eventos de los días D-1, D y D+1. Solo salen los isin que vayan a tener un evento esos 3 días, el resto no aparecen. Un registro por ISIN. Si en esas 3 fechas se produce una amortización y un pago de cupón se reflejará. Se generara un fichero a las 14:00 y otro a las 18:00. Se generara información todos los días, de lunes a domingo. Se informa sobre BTH (Bonos de Titulización hipotecaria) y BTN (Bonos de titulización de activos), El monto amortizado (%) y el saldo vivo (%) se calculan a partir del nominal original colocado. Fichero txt con ";" separador de campos y "." Separador decimal, sin separador de miles

3.15 SALDOS

1 Ficheros por día p_SALDOS_RF_finDiaMD_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt y una línea por ISIN. Generado a las 17:45. Separador de campo ";".

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	ISIN (ES0313212021)
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	Fecha de actualización	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	NOMBRE	X(40)	Nombre del Activo	NOMBRE (BS AE-Banco CAM- 4,500 03/2017)
MERF, MARF, SEND	Saldo Admitido	9(20)V9(6)	Saldo admitido en mercado	
MERF, MARF, SEND	Saldo Emitido	9(20)V9(6)	Saldo Emitido por la emisora	
MERF, MARF, SEND	Saldo Vivo	9(20)V9(6)	Saldo vivo	SALDO EN CIRCULACION (1.200.000.000,00)

3.16 PAGARES SEND. MAESTRO

Fichero xml que contiene las emisiones de pagarés del día (PagaresTR_AAAAMMDD.xml). Se genera entre las 15:00 y las 16:00.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
SEND	<CódigoISIN>	CÓDIGO ISIN	ISIN (ES0313212021) International
SEND	<Emisor>	NOMBRE DEL EMISOR	
SEND	<FechaEmisión>	FECHA DE DESEMBOLSO	DD/MM/AAAA
SEND	<CódigoEmisor>	CODIGO INTERNO DEL EMISOR EN AIAF	
SEND	<FechaVencimiento>	FECHA DE AMORTIZACIÓN	DD/MM/AAAA
SEND	<EmitidaTramos>	VOLUMEN DEL TRAMO EMITIDO EN LA FECHA DEL DESEMBOLSO	
SEND	<PrecioEmisión>	PRECIO DEL TRAMO EMITIDO EN LA FECHA DE DESEMBOLSO	
SEND	<NominalUnitario>	VOLUMEN POR TITULO	
SEND	<ImporteCirculación>	VOLUMEN AGREGADO EN EL CODIGO ISIN	
SEND	<Denominación>	DIVISA	
SEND	<Rendimiento>	RENTABILIDAD DE LA EMISION	
SEND	<VolumenPrograma>	SALDO MAXIMO APLICABLE DEL PROGRAMA	
SEND	<BCE>	ADMITIDA POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO	S = SI N = NO

<Emisión>

<CódigoISIN>ES0513045FB2</CódigoISIN>

<Emisor>BANCA MARCH, S.A.</Emisor>

<FechaEmisión>04/09/2013</FechaEmisión>

<CódigoEmisor>348</CódigoEmisor>

<FechaVencimiento>04/10/2013</FechaVencimiento>

<EmitidaTramos>301000</EmitidaTramos>

<PrecioEmisión>99,891</PrecioEmisión>

<NominalUnitario>1000</NominalUnitario>

<ImporteCirculación>1772000</ImporteCirculación>

<Denominación>EUR</Denominación>

<Rendimiento>1,330</Rendimiento>

<VolumenPrograma>2000000000</VolumenPrograma>
 <BCE>S</BCE>
 </Emisión>

3.17 DESEMBOLSOS DE PAGARES Y EMISIONES DE MEDIO PLAZO. MAESTRO

Ficheros de texto xml que informan de los desembolsos realizados en pagarés y en emisiones de medio plazo:

p_DESEMBOLSOS_CP_MD_AAAAMMDDHHMMSS_mdataAAAAMMDD.zip (Contiene información de los desembolsos del día)

p_DESEMBOLSOS_CP_MD_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.ZIP (Contiene información de todos los desembolsos vigentes)

Los campos de los ficheros anteriores son los siguientes.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SEND, MARF, MERF	ISIN <CódigoISIN>	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Último carácter es el dígito de control. ES0211966009
SEND, MARF, MERF	DESEMISOR <Emisor>	X(20)	NOMBRE DEL EMISOR	
SEND, MARF, MERF	FEMISION <FechaEmisión>	X(8)	FECHA DE DESEMBOLSO	AAAAMMDD
SEND, MARF, MERF	EMISOR <CódigoEmisor>	X(4)	CODIGO INTERNO DEL EMISOR EN AIAF	
SEND, MARF, MERF	FVTO <FechaVencimiento>	X(8)	FECHA DE AMORTIZACIÓN	AAAAMMDD
SEND, MARF, MERF	MONEDA <Denominación>	X(3)	DIVISA	Código ISO Divisa
SEND, MARF, MERF	NOMINAL <NominalUnitario>	9(20)V9(6)	VOLUMEN POR TITULO	
SEND, MARF, MERF	COLOCADO <EmitidaTramos>	9(20)V9(6)	VOLUMEN DEL TRAMO EMITIDO EN LA FECHA DEL DESEMBOLSO	

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SEND, MARF, MERF	TColocado <ImporteCirculación>	9(20)V9(6)	VOLUMEN AGREGADO EN EL CODIGO ISIN	
SEND, MARF, MERF	PRECIO <PrecioEmisión>	9(20)V9(6)	PRECIO DEL TRAMO EMITIDO EN LA FECHA DE DESEMBOLSO	
SEND, MARF, MERF	TIR <Rendimiento>	9(20)V9(6)	RENTABILIDAD DE LA EMISION	
SEND, MARF, MERF	LISTABCE <BCE>	X(1)	ADMITIDA POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO	S = SI N = NO
SEND, MARF, MERF	VOLPROGRAMA <VolumenPrograma>	9(20)V9(6)	SALDO MAXIMO APLICABLE DEL PROGRAMA	

Se generan entre las 17:40 y las 18:00 y contienen los mismos campos que el fichero diario PagaresTR_AAAAMMDD.xml.

3.18 EMISORAS AIAF & MARF & TODOS LOS MERCADOS

3 Ficheros por día, uno para AIAF y otro para MARF y una línea por emisora, Generados a las 18:15. Separador de campo “;”

Nombre de los ficheros: Emisoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdata1.zip (AIAF), Emisoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdata2.zip (MARF), Emisoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdata0.zip (Todos los mercados).

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
SEND, SENAF, MARF, MERF	Sector,	X(02)	Sector al que pertenece la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Código Emisora	X(04)	Código AIAF de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Nombre Emisora	X(51)	Nombre de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	CIF	X(15)	CIF	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Link	X(50)	Dirección Web de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Dirección	X(75)	Dirección física de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Población	X(50)	Población de la emisora	

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
SEND, SENAF, MARF, MERF	Código postal	X(05)	Código Postal de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Provincia	X(50)	Provincia de la emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Fecha Alta	X(08)	Fecha de alta de la emisora en el sistema	AAAAMMDD
SEND, SENAF, MARF, MERF	Código gestora	X(04)	Código AIAF de la gestora	Si el código es 0, no hay código de gestora, manager asociado.

Nombre gestora	Código gestora (Emisoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdataX.zip)	EMIGES p_EMITIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt)
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.	453	485
Europea de Titulización, S.G.F.T.,S.A.	454	486
Gesticaixa, S.G.F.T., S.A.	455	488
Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.	456	490
Gitsa, S.G.F.T.,S.A.	457	484
Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.	458	648
Santander de Titulización, S.G.F.T.,S.A.	459	487
Titulización de Activos, S.G.F.T.,S.A.	460	489

La información de Código de Manager y nombre del manager se incluye en el fichero **managers_AAAAMM.txt**.

1 fichero por mes (para AIAF y MARF), una línea por código de emisora. Nombre del fichero: grupos_emisoras_AAAAMMDD.txt. Este fichero asocia las emisoras originales (Issuer Code) con la emisora actual (Issuer Group Code)

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONGITUD	DESCRIPCIÓN	FORMATO / POSIBLES VALORES
SEND, SENAF, MARF, MERF	Issuer Code	9(4)	Código de emisora AIAF (original)	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Issuer Name	X(80)	Nombre de emisora	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Issuer Group Code	9(4)	Código actual de emisora AIAF	
SEND, SENAF, MARF, MERF	Issuer Group Name	X(80)	Nombre de emisora	

3.19 GESTORAS AIAF

Listado con todas las gestoras de emisiones cotizando en AIAF. Cada fichero contendrá los siguientes campos:

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	DESCRIPCIÓN	COMENTARIOS
AIAF	Nombre gestora,	Nombre de la gestora	
AIAF	Código gestora,	Código AIAF de la gestora	
AIAF	CIF	CIF	
AIAF	Link	Dirección Web de la gestora	
AIAF	Dirección	Dirección física de la gestora	
AIAF	Población	Población de la gestora	
AIAF	Código postal	Código Postal de la gestora	
AIAF	Provincia	Provincia de la gestora	

Ficheros con nombre Gestoras_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt

3.20 VENCIMIENTOS

2 Ficheros por día p_VENCIMIENTOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip (con las vencimientos realizados los 2 últimos años) y p_VENCIMIENTOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdataTS.zip (con las vencimientos realizados los últimos 60 días), una línea por ISIN/Fecha de amortización. Generado a las 18:15. Separador de campo “;”

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	ISIN (ES0313212021)
RENTA FIJA	EMICLV	X(3)	TIPO DE ACTIVO	BS Bonos Simples BM Bonos Matador OS Obligaciones PE Pagares de Empresa PTA Pagares Titulizados CT Cédulas Territoriales CH Cédulas Hipotecarias BTH Titulizaciones Hipotecarias BTN Titulizaciones de Activos

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				PPR Participaciones Preferentes CM Cédulas Multicedentes BON BONO DEL TESORO LET LETRA DEL TESORO OBL OBLIGACION DEL TESORO CUP CUPÓN segregados (Deuda del Estado) PRL PRINCIPAL segregado (Deuda del Estado) DSG DEUDA ESTADO SEGREGADA PAG PAGARÉS TESORO AUT DEUDA C.C.A.A. (CADE) ODP OTRAS DEUDAS PÚBLICAS (CADE) POE PAGARÉS CCAA Y OTROS VUM VALORES OTROS ESTADOS UM FRN TESORO CUPÓN VBLE. (término de AIAF) BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes
RENTA FIJA	FECHA	X(8)	Fecha de la amortización	AAAAMMDD
RENTA FIJA	Volumen Euros	9(20)V9(6)	Volumen amortizado en euros	
RENTA FIJA	Volumen Moneda	9(20)V9(6)	Volumen amortizado en moneda de la emisión	
RENTA FIJA	TIPO	X(40)	Tipo de amortización	CALL: Ejercicio de Call AMOR.REC.TIT.: Amortización por recompra títulos EXCLUSIÓN: Exclusión AMORT.: Cualquier otro tipo de amortización no recogido en el resto. PUT: Ejercicio de put

3.21 AMORTIZACIONES

1 fichero por día p_EMITIONES_AMORT_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip con los valores amortizados los últimos 60 días. Generado a las 18:15. Separador de campo “;”

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENDA FIJA	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	ISIN (ES0313212021)
RENDA FIJA	NOMBRE	X(40)	Nombre de la emisión	
RENDA FIJA	FECHA	X(8)	Fecha de amortización	AAAAMMDD

3.22 PENDIENTES DE ADMISION AIAF

Listado con las emisiones pendientes de admisión en AIAF. 1 Fichero por día. Frecuencia de los ficheros diaria. Formatos: Txt. Nombre del fichero p_PDTES_ADMISION_AIAF_MLP_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.txt.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
AIAF	DESEMBOLSO	X(8)	FECHA DESEMBOLSO	AAAAMMDD
AIAF	VOLUMEN	9(20)	VOLUMEN DESEMBOLSADO	
AIAF	MERCADO	X(6)	MERCADO DE ADMISIÓN	AIAF
AIAF	DESCRIPCION	X(200)	DESCRIPCIÓN DE LA EMISION	
AIAF	TACTIVO	X(3)	TIPO DE ACTIVO DE LA EMISION	BS Bonos Simples BM Bonos Matador OS Obligaciones PE Pagares de Empresa PTA Pagares Titulizados CT Cédulas Territoriales CH Cédulas Hipotecarias BTH Titulizaciones Hipotecarias BTN Titulizaciones de Activos PPR Participaciones Preferentes CM Cédulas Multicedentes BON BONO DEL TESORO LET LETRA DEL TESORO OBL OBLIGACION DEL TESORO CUP CUPÓN segregados (Deuda del Estado) PRL PRINCIPAL segregado (Deuda del Estado) DSG DEUDA ESTADO SEGREGADA PAG PAGARÉS TESORO AUT DEUDA C.C.A.A. (CADE) ODP OTRAS DEUDAS PÚBLICAS (CADE) POE PAGARÉS CCAA Y OTROS VUM VALORES OTROS ESTADOS UM

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
				FRN TESORO CUPÓN VBLE. (término de AIAF) BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes BI Bonos de internacionalización
AIAF	SERIE	X(3)	Serie a la que pertenece la emisión	
AIAF	CUPON	X(6)	CUPÓN	"VBLE" - Variable "FIJO" - Fijo "CERO" - Cupón cero "DESC" - Con descuento Cualquier valor - Valor del cupón
AIAF	FVTO	X(8)	Fecha de vencimiento	AAAAMMDD
AIAF	MONEDA	X(3)	Moneda de la emisión	
AIAF	CODEMI	X(12)	Código del emisor, código interno del mercado	
AIAF	EMISOR	X(40)	Descripción del emisor	

ES02136797E7;20150224;9625000;AIAF;OS BANKINTER-28 VBLE 03/2020;OS ;28;VBLE;20200302;EUR;116;BANKINTER, S.A.;

ES02136797G2;20150227;1300000;AIAF;OS BANKINTER-30 VBLE 03/2020;OS ;30;VBLE;20200305;EUR;116;BANKINTER, S.A.;

ES02136797I8;20150227;1075000;AIAF;OS BANKINTER-32 VBLE 03/2020;OS ;32;VBLE;20200306;EUR;116;BANKINTER, S.A.;

3.23 EMISORAS MARF, MERF, SEND

Listado con todas las emisoras de emisiones cotizando en MARF, MERF y SEND. Nombre: RF_EMIS_AAAAMMDD.TXT. Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	EMISORA	X(40)	Sociedad Emisora	
MERF, MARF, SEND	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 0 – Inactivo (Alta Provisional)
MERF, MARF, SEND	NOMBRE EMISORA	X(80)	Nombre de la Sociedad Emisora	
MERF, MARF, SEND	FechaAlta	X(8)	Fecha de alta de la emisora en BBDD	AAAAMMDD

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA BAJA	X(8)	Fecha de baja de la emisora en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Situacion	X(1)	Situación	“ “ alta / “B” baja en el registro del sistema
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = MERF SD = Send MA = MARF

3.24 ESPECIALISTAS MARF, MERF, SEND

Listado con todos los especialistas de emisiones cotizando en MARF, MERF y SEND. Nombre: RF_ESPE_AAAAMMDD.TXT. Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	CodMiembro	X(10)	Código de miembro	
MERF, MARF, SEND	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 0 – Inactivo (Alta Provisional)
MERF, MARF, SEND	NOMBRE Miembro	X(80)	Nombre del miembro	
MERF, MARF, SEND	VALOR	X(6)	Codigo Sib del instrumento	
MERF, MARF, SEND	COD_ISIN	X(12)	CODIGO ISIN del instrumento	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
MERF, MARF, SEND	NOMBRE_VALOR	X(80)	NOMBRE LARGO DEL INSTRUMENTO	
MERF, MARF, SEND	FechaAlta	X(8)	Fecha de alta en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	FECHA BAJA	X(8)	Fecha de baja en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Situacion	X(1)	Situación	“ “ alta / “B” baja en el registro del sistema
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = MERF SD = SEND MA = MARF

3.25 MIEMBROS MARF, MERF, SEND

Listado con todos los miembros MARF, MERF y SEND. Nombre: RF_BRK_AAAAMMDD.TXT Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	CodMiembro	X(10)	Código de miembro	
MERF, MARF, SEND	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 0 – Inactivo (Alta Provisional)

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	Nombred	X(20)	Nombre reducido del miembro	
MERF, MARF, SEND	NOMBRE	X(80)	Nombre del miembro	
MERF, MARF, SEND	NIF	X(15)	NIF Del miembro	
MERF, MARF, SEND	CodBolsa	X(5)	Código de Bolsa	
MERF, MARF, SEND	CodPais	X(3)	Código del Pais	ES = España
MERF, MARF, SEND	Idioma	X(3)	Código de Idioma	ES = Español
MERF, MARF, SEND	Ind_Tipo	X(3)	Indicador de Tipo	P M E R
MERF, MARF, SEND	FechaAlta	X(8)	Fecha de alta en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND#	FECHA BAJA	X(8)	Fecha de baja en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Situacion	X(1)	Situación	" " alta / "B" baja en el registro del sistema
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = Renta Fija SD = Send MA = MARF

3.26 HISTORICO DE AMORTIZACION DE TITULIZACIONES (FICHERO HISTORICO)

1 Ficheros por día y una línea por cada ISIN, amortización. Generado a las 17:30. Separador de campo ";". Disponible para BTN y BTH y para instrumentos que amortizan por reducción de nominal. Nombre: TITULIZACION_HIST_AAAAMMDDHHMMSS_mdataA.zip, TITULIZACION_HIST_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip, TITULIZACION_HIST_AAAAMMDDHHMMSS_mdataTS.zip

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENDA FIJA	MHISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. DE0003933693
RENDA FIJA	MHFEFL	X(8)	Fecha del Flujo	AAAAMMDD
RENDA FIJA	MHVQAM	9(20)V9(20)	Amortizaciones	Cantidad que se amortiza del principal
RENDA FIJA	MHNURA	9(20)V9(20)	Nominal Unitario	Nuevo nominal unitario tras amortización.
RENDA FIJA	MHVMEF	9(20)V9(20)	Vida Media	Vida media de la titulación
RENDA FIJA	MHTAAN	9(20)V9(20)	Tasa Actual	Tasa actual de amortización de la titulación.
RENDA FIJA	MHTAAX	9(20)V9(20)	Tasa Anual	Tasa Anualizada de amortización de la titulación.
RENDA FIJA	MHTAHI	9(20)V9(20)	Tasa Histórica	Tasa Histórica de amortización de la titulación.
RENDA FIJA	MHNAME	9(20)V9(20)	Nominal Amortizado	Nominal amortizado hasta el momento

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
RENTA FIJA	MHVTRA	9(20)V9(20)	Volumen Resultante	63022805.91 volumen que queda pendiente
RENTA FIJA	MHVAMO	9(20)V9(20)	Volumen Amortizado	1077194.09 volumen amortizado en esta reducción
RENTA FIJA	MHPORC	9(5)V9(20)	Porcentaje sobre el inicial	98.31951
RENTA FIJA	NAMOFE	9(20)V9(20)	Nominal Amortizado	Nominal que se amortiza a fecha de la reducción de nominal

Fichero que contiene toda la historia de amortizaciones de todos los BTH y BTN. Ejemplo para el ISIN: ES0202391019

Field	Descripción	Line 4	Line 3	Line 2	Line 1
MHISIN	ISIN Code	ES0202391019	ES0202391019	ES0202391019	ES0202391019
MHFEFL	Flow Date	20150405	20140405	20130405	20120316
MHVTRA	Amount Outstanding (in circulation)	3200000	4800000	6400000	8000000
MHVAMO	Total Amortized Volume (Issued Amount = Total Amortized Volume + Amount Outstanding)	4800000	3200000	1600000	0
MHNURA	Current Nominal	20000	30000	40000	50000
MHNAMO	Total Amortized Nominal (Issued Nominal = Total Amortized Nominal + Current Nominal)	30000	20000	10000	0
MHVMEF	Average Life	0	0	0	0
MHTAAN	Present Amortization Rate	0	0	0	0
MHTAAX	Annual Amortization Rate	0	0	0	0
MHTAHI	Historical amortization Rate	0	0	0	0
MHPORC	Percentage of Amount Outstanding over the Issued Amount (%)	40	60	80	100
MHVQAM	The Amount Amortized at Flow Date	1600000	1600000	1600000	0
MHNURA_EUR	Current Nominal (in EUR)	20000	30000	40000	50000
MHNAMO_EUR	Amortized Nominal (Issued Nominal = Amortized Nominal + Current Nominal) (in EUR)	30000	20000	10000	0

3.27 SITUACION ACTUAL DE LA AMORTIZACION DE TITULIZACIONES (FICHERO HISTORICO)

1 Ficheros por día y una línea por cada ISIN. Generado a las 17:30. Separador de campo “;”. Disponible para BTN y BTH) y para instrumentos que amortizan por reducción de nominal. Nombre: p_TITULIZACION_ACT_AAAAMMDDHHMMSS_mdataA.zip y p_TITULIZACION_ACT_AAAAMMDDHHMMSS_mdataT.zip. Estatus de cada ISIN

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	THISIN	X(12)	Código Isin	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control. ES0211966009
AIAF	THVTRA	9(20)V9(6)	Volumen Resultante	Amount Outstanding (in circulation)
AIAF	THVAMO	9(20)V9(6)	Volumen Amortizado	Total Amortized Volume (Issued Amount = Total Amortized Volume + Amount Outstanding)
AIAF	THNURA	9(20)V9(6)	Nominal Unitario	Current Nominal
AIAF	THNAMO	9(20)V9(6)	Nominal Amortizado	Total Amortized Nominal (Issued Nominal = Total Amortized Nominal + Current Nominal)
AIAF	THVMED	9(3)V9(10)	Vida Media	Average Life
AIAF	THTAAN	9(3)V9(10)	Tasas de Amortización Actual	Actual Amortization Rate
AIAF	THTAAX	9(3)V9(10)	Tasas de Amortización Anual	Annual Amortization Rate
AIAF	THTAHI	9(3)V9(10)	Tasa de Amortización Histórica	Historical Amortization Rate
AIAF	THPORC	9(3)V9(10)	Proc./Inicial	Percentage of Amount Outstanding over the Issued Amount (%)
AIAF	THFEUL	X(8)	Fecha de ultima amortización	AAAAMMDD
AIAF	THNURA_EUR	9(20)V9(6)	Nominal Unitario Euro	Last Amortization Date
AIAF	THNAMO_EUR	9(20)V9(6)	Nominal Amortizado Euro	Current Nominal (EUR)
AIAF	THVTRA_EUR	9(20)V9(6)	Volumen Resultante Euro	Amortized Nominal (Issued Nominal = Amortized Nominal + Current Nominal) (EUR)
AIAF	THVAMO_EUR	9(20)V9(6)	Volumen Amortizado Euro	Amount outstanding (in circulation) (EUR)
AIAF	FECHA	X(8)	Fecha del dato	AAAAMMDD
AIAF	NAMO	9(20)V9(20)	Nominal Amortizado	Nominal que se amortiza en esta reducción de nominal

Este fichero contiene una línea por cada ISIN que es una BTH o BTN (titulización de activos o hipotecaria) o un instrumento que amortiza por reducción de nominal y contiene los datos de la última amortización realizada sobre el ISIN. Ejemplo para el ISIN: ES0202391019

Nombre	Description	Sample
--------	-------------	--------

THISIN	ISIN CODE	ES0202391019
THVTRA	Amount Outstanding (in circulation)	3200000
THVAMO	Total Amortized Volume (Issued Amount = Total Amortized Volume + Amount Outstanding)	4800000
THNURA	Current Nominal	20000
THNAMO	Total Amortized Nominal (Issued Nominal = Total Amortized Nominal + Current Nominal)	30000
THVMED	Average Life	0
THTAAN	Actual Amortization Rate	0
THTAAX	Annual Amortization Rate	0
THTAHI	Historical amortization Rate	0
THPORC	Percentage of Amount Outstanding over the Issued Amount (%)	40
THFEUL	Date	20150405
THNURA_EUR	Current Nominal (EUR)	20000
THNAMO_EUR	Amortized Nominal (Issued Nominal = Amortized Nominal + Current Nominal) (EUR)	30000
THVTRA_EUR	Amount outstanding (in circulation) (EUR)	3200000
THVAMO_EUR	Total Amortized Volume (Issued Amount = Total Amortized Volume + Amount Outstanding) (EUR)	4800000

3.28 ANEXO. TIPOS DE ACTIVOS

CompID	SubID	Descripción
MERF	RF	Mercado Electrónico de Renta Fija: Renta Fija Bursátil
SEND	SD	Sistema Electrónico de Negociación de Deuda (SEND)
MARF	AF	Mercado Alternativo de Renta Fija

Código	Descripción
A	Iberclear – CADE
O	Otros
D	DLT BME

Tipo de producto	Descripción
BO	Bonos y Obligaciones
BC	Bonos y Obligaciones Convertibles
PS	Principales segregados
CA	Cupones segregados
LT	Letras del Tesoro
PG	Pagarés
CD	Cédulas
TZ	Titulizaciones
PP	Participaciones Preferentes

Segmento	Grupo de valores	Descripción
RF	CR	MERF: Renta Fija Privada
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao
SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada
	DE	AIAF: Deuda del Estado
	EX	AIAF: Emisiones extranjeras
	DT	AIAF: Emisiones DLT
AF	MA	Renta Fija Privada MARF

Mercado	Grupo Valor	Indicador Bolsa	Código BIC	Código MIC
RF	CR	Madrid	XBMEESMMERF	MERF
	DC	Barcelona	XBMEESMMBAR	SBAR
	DB	Bilbao	XBMEESMMBIL	SBIL
SD	CP		XBMEESMMSND	SEND
	DE		XBMEESMMSND	SEND
	DT		XBMEESMMSND	SEND
	EX		XBMEESMMSND	SEND
SD-RFQ	CP		XBMEESMMSND	XDRF
	DE		XBMEESMMSND	XDRF
	EX		XBMEESMMSND	XDRF
AF	MA		XBMEESMMARF	MARF
AF-RFQ	MA		XBMEESMMARF	MAFQ

4 HECHOS RELEVANTES DE RENTA FIJA

Hechos relevantes de renta fija:

- Pagos, desembolsos
- Admisiones
- Agenda financiera
- Amortizaciones, conversiones de obligaciones en acciones, cupones del segmento MERF

4.1 CUADRO DE PAGOS DE LAS EMISIONES

5 ficheros DIARIOS: p_VENCIMIENTOS_EMISIONES_YYYYMMDDYYYYMMDD_mdata.txt fichero que contiene los pagos del día y otros 7 txt con los pagos del Mes actual y los 3 siguientes p_VENCIMIENTOS_EMISIONES_YYYYMMDDYYYYMMDD_mdataFECHAORIGENFECHADESTINO.zip y p_VENCIMIENTOS_ACUMULADOS_EMISIONES_YYYYMMDDYYYYMMDD_mdata.zip (13 meses) así como los pagos a 6 meses vista, a un año vista y a un año corrido. Frecuencia de los ficheros diaria. Formato txt, Una línea por ISIN y fecha de devengo.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	FECHA_DEVENGO	X(8)	Fecha de devengo	AAAAMMDD
AIAF	ISIN	X(12)	CÓDIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Último carácter es el dígito de control. DE0003933693
AIAF	NOMBRE_EMISION	X(100)	Nombre de la Emisión	Incluye al final del nombre tipo de cupón que pga (VBLE o Fijo) y la fecha de vencimiento en formato MM/YYYY
AIAF	TIPO_EVENTO	X(20)	Tipo de evento recogido	INTERES: Pago de interés
AIAF	SALDO_VIVO	9(20)V9(4)	Saldo vivo de la emisión	En Euros
AIAF	TITULOS_BRUTO	9(16)	Número de títulos	
AIAF	VOL_MONEDA	9(20)V9(4)	Efectivo bruto total pagado	Dato en la moneda de la emisión.
AIAF	RET_VOL_MONEDA	9(20)V9(4)	Retención fiscal total sobre el efectivo bruto	19% del Efectivo Bruto Dato en la moneda de la emisión
AIAF	NETO_VOL_MONEDA	9(20)V9(4)	Efectivo neto total pagado	Dato en la moneda de la emisión
AIAF	BRUTO_UNIT_MONEDA	9(20)V9(4)	Efectivo bruto por título pagado	Dato en la moneda de la emisión
AIAF	RET_UNIT_MONEDA	9(20)V9(4)	Retención fiscal por título sobre el efectivo bruto	Dato en la moneda de la emisión

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	NETO_UNIT_MONEDA	9(20)V9(4)	Efectivo neto por título pagado	
AIAF	BRUTO_PORC	9(20)V9(10)	Tipo de interés pagado en %	0,123456 si el dato no se conoce
AIAF	RET_PORC	9(20)V9(10)	Tipo de interés retenido en %	0,023457 si el dato no se conoce (19%)
AIAF	NETO_PORC	9(20)V9(10)	Tipo de interés neto en %	0,099999 si el dato no se conoce
AIAF	FACIAL_PORC	9(3)V9(10)	Tipo de interés facial	
AIAF	FEVTO	X(8)	Fecha Vencimiento	AAAAMMDD
AIAF	PERIODICIDAD	X(20)	Periodicidad de pago del cupón	Anual, semestral, mensual, trimestral, ninguna
AIAF	BASE		Base de Cálculo	30-360 ACT-360 ACT-365 ACT-ACT
AIAF	EMISORA	X(30)	Nombre de la Entidad emisora del instrumento	Tanto privadas como públicas
AIAF	AGENTEPAGO	X(100)	Nombre del Banco responsable de los pagos	
AIAF	TIPO_INTERES	X(20)	Tipo de interés	Variable o Fijo
AIAF	PERIODO_DEVENGO	X(20)	Periodo que comprende el devengo del cupón medido como fecha de inicio a fecha de fin.	AAAAMMDD-AAAAMMDD
AIAF	NDIAS	9(4)	Número de días que incluye el periodo de devengo	31, 92, 99, 184, 365, 28, 29, 30, ...
AIAF	FECHA_PAGO	X(8)	Fecha de pago	AAAAMMDD
AIAF	NOMBRE EMISOR	X(100)	Nombre entidad emisora	
AIAF	LEI EMISORA	X(20)	Lei entidad emisora	
AIAF	NOMBRE GESTORA	X(100)	Nombre Gestora	
AIAF	LEI GESTORA	X(20)	Lei entidad gestora	
AIAF	DIVISA	X(3)	Divisa de la emisión	EUR, USD, ...

Los pagos condicionados a la observación de un evento (evolución de índices, acciones,...) se actualizan cuando lo comunica la empresa emisora del instrumento, esto es una vez finalizado el periodo de observación del mismo.

4.2 DESEMBOLSOS DE RENTA FIJA

1 Fichero por día con frecuencia diario. Formato txt y Fichero: p_DESEMBOLSOS_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	ISIN	X(12)	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
AIAF	FECHA	X(8)	FECHA DEL DESEMBOLSO	AAAAMMDD FECHA DEL DESEMBOLSO
AIAF	DESEMBOLSO	9(20)	VOLUMEN DESEMBOLSADO	VOLUMEN DESEMBOLSADO
AIAF	MERCADO	X(6)	MERCADO EN EL QUE ES ADMITIDO.	AIAF / CADE
AIAF	DESCRIPCION	X(200)	DESCRIPCION DEL ACTIVO.	

4.3 ADMISIONES AIAF

1 Fichero por día con frecuencia diario. Formato txt que contiene todas las admisiones a AIAF en los últimos 30 días

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF	ISIN	X(12)	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control
AIAF	FECHA DESEMBOLSO	X(8)	Fecha desembolso	AAAAMMDD
AIAF	DESEMBOLSO	9(20)	Volume desembolsado	
AIAF	MERCADO	X(6)	MERCADO EN EL QUE ES ADMITIDO.	AIAF
AIAF	DESCRIPCION	X(200)	DESCRIPCION del instrumento	
AIAF	FECHA ADMISION	X(8)	FECHA de ADMISION	AAAAMMDD
AIAF	PROGRAMA	X(10)	PROGRAMA	
AIAF	CODEMISOR	X(4)	COigo del DEMISOR	
AIAF	EMISOR	X(200)	EMISOR	

ESO418538007;20110915;5000000000;AIAF;CH CAT CAIXA- VBLE 03/2014;20110923;FB9011010;901;CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA;

4.4 AIAF AGENDA FINANCIERA

Contiene información de los hechos relevantes (Pago de Intereses, Amortizaciones, Primas) de los siguientes 15 días y 400 días. Formato TXT con ";" separador de campos, "," coma decimal y Sin cabeceras. Fichero con los siguientes campos (descripción asociada):

COD. DE CAMPO	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
ISIN	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control.
FECHA	FECHA EN LA QUE SE PRODUCE EL EVENTO	AAAAMMDD
IMP_BRUTO	IMPORTE BRUTO PORCENTUAL	
CODIGO	CÓDIGO DEL TIPO DE ACTIVO	
SERIE	SERIE DE LA EMISIÓN	
FVTO	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN	AAAAMMDD
CUPON	CUPÓN	
CONCEPTO	EVENTO PRODUCIDO (PAGO DE INTERÉS, AMORTIZACIONES, PRIMAS,...)	
EMISOR	ENTIDAD EMISORA	

PRODUCTO	AGENDA FINANCIERA
AIAF (15 días)	p_AGENDAFINANCIERA_20140423090528_mdataC.zip
AIAF (400 días)	p_AGENDAFINANCIERA_20180424095347_mdataL.zip

4.5 MERF

SEGMENTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_AMS_Fddmmaa.TXT	Amortizaciones
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_COA_Fddmmaa.TXT	Conversiones de obligaciones en acciones
MERF	UEO9906_P_FFINDIA_CUP_Fddmmaa.TXT	Cupones

4.5.1 AMS Amortizaciones

Este registro se enviará cuando una sociedad comunique la amortización de una emisión de renta fija. Se informa de las condiciones de la emisión (alta de datos), así como de cualquier cambio que se produzca con una nueva comunicación de datos (modificación o baja de datos).

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
COD-VERSION	X(05)	INDICA LA VERSIÓN DEL REGISTRO	
AMS-IND-ACT	X(01)	INDICADOR DE ACTUACIÓN	'A' - Comunicación de alta de datos "Broadcast" 'B' - Comunicación de baja de datos "Broadcast"

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
			'M' - Comunicación de modificación de datos "Broadcast" ' ' - Contestación a una petición de datos "Request Response" 'E' - Error/Interrupción en la contestación a una petición de datos "Request Response" 'R' - Recordatorio de datos "Broadcast"
AMS-CVALISO-AMP	X(12)	CODIGO ISIN ASIGNADO A LA EMISIÓN	Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control
AMS-EMISION-EMIS	X(12)	NOMBRE VALOR ASIGNADO A LA EMISIÓN	
AMS-TIPOACT-EMIS	X(02)	TIPO ACTIVO	'UB' - Bonos Estado 'EM' - Bonos Extranjeros 'EB' - Bonos Simples 'ES' - Bonos / Obligaciones sin cálculo TIR 'EF' - Cajas, Bancos, Entidades Financieras 'CE' - Cédulas 'UA' - Comunidades Autónomas 'UC' - Cupón Segregado 'DP' - Deuda Pública 'UE' - Entes Públicos 'UL' - Letras 'EC' - Obligaciones / Bonos convertibles 'UO' - Obligaciones Estado 'EO' - Obligaciones Simples 'OT' - Otros productos 'UG' - Pagares Anotados 'UP' - Principal Segregado 'EQ' - Varios
AMS-EMISION-EMIS	X(06)	CODIGO DE BOLSA DE LA EMISION PRECEDIDO DE UN '0'	
AMS-NUM-AMORT	9(03)	SECUENCIA AMORTIZACIONES	
AMS-FECHA-AMORT	X(08)	FECHA AMORTIZACION	AAAAMMDD
AMS-CODHR-AMORT	X(03)	CODIGO HECHO RELEVANTE	'016' - Amortización Voluntaria '017' - Amortización Anticipada '020' - Amortización Parcial '022' - Conversión
AMS-FECHA-EMIS	X(08)	FECHA EMISION	AAAAMMDD
AMS-CLVEMIS	X(05)	CODIGO DE LA ENTIDAD EMISORA	
AMS-NUMER15-INI	9(15)	NUMERACION INICIAL DE LOS TÍTULOS QUE SE AMORTIZAN	
AMS-NUMER15-FIN	9(15)	NUMERACION FINAL DE LOS TÍTULOS QUE SE AMORTIZAN	
AMS-TOT-NUMTIT	9(10)V9(07)	NÚMERO TOTAL DE TITULOS AMORTIZADOS	
AMS-IMPORTE-AMORT	9(08)V9(08)	IMPORTE NOMINAL AMORTIZADO	

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AMS-TINT-PRECIO	9(03)V9(06)	PRECIO DE AMORTIZACIÓN EN PORCENTAJE	
AMS-IMPORTE-PEND	9(08)V9(08)	IMPORTE PENDIENTE DE AMORTIZAR	
AMS-IND-CARÁCTER	X(01)	CARÁCTER DE AMORTIZACION	'O' - Ordinaria 'E' - Extraordinaria ' ' - N/A
AMS-IND-TIPO	X(01)	VOLUNTARIEDAD DE LA AMORTIZACION	'1' - Voluntariedad Emisor '2' - Voluntariedad Tenedor ' ' - N/A
AMS-IND-CLASE	X(01)	CLASE DE LA AMORTIZACION	'0' - Sorteo '1' - Conversión '2' - Reducción de nominal '3' - Única '4' - Única referenciada
AMS-NOMINAL6-ANT	9(08)V9(08)	NOMINAL UNITARIO ANTERIOR A LA AMORTIZACIÓN	
AMS-NOMINAL6-NUEVO	9(08)V9(08)	NOMINAL UNITARIO POSTERIOR A LA AMORTIZACIÓN	
AMS-FECHA-INICONV	X(08)	FECHA DE INICIO DEL PLAZO	AAAAMMDD
AMS-FECHA-FINCONV	X(08)	FECHA DE FIN DEL PLAZO	AAAAMMDD
AMS-IND-ACCION	X(01)	TIPO DE VALORES QUE SE ENTREGAN	'N' - Nuevas 'V' - Viejas
AMS-CAMB-ACC	9(08)V9(08)	PRECIO AL QUE SE EMITEN LAS ACCIONES	
AMS-TOT-NUTIAMP	9(10)V9(07)	NÚMERO TOTAL DE TÍTULOS QUE SE ENTREGAN	
AMS-NUMER15-INIAMP	9(15)	NUMERACION INICIAL DE LOS TÍTULOS QUE SE ENTREGAN	
AMS-NUMER15-FINAMP	9(15)	NUMERACION FINAL DE LOS TÍTULOS QUE SE ENTREGAN	
AMS-FECHA-BENEF	X(08)	FECHA DE PAGO DE BENEFICIOS	AAAAMMDD
AMS-FECHAS-DIVID	X(08)	FECHA DE PAGO DE DIVIDENDOS	AAAAMMDD
AMS-FECHA-SUSCRIP	X(08)	FECHA DE SUSCRIPCION	AAAAMMDD
AMS-TEXTO	X(80)	OBSERVACIONES ADICIONALES SI PROCEDEN	
AMS-DIVISA	X(03)	DIVISA DE LA EMISIÓN	
AMS-CVALISO-AMO	X(12)	CODIGO ISIN DEL VALOR AMORTIZADO	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control
AMS-FECHA-EXDATE	X(08)	FECHA EN LA QUE LOS TÍTULOS DEJAN DE TENER DERECHO	AAAAMMDD
AMS-ENT-AGENTE	X(04)	ENTIDAD AGENTE/PAGADORA	
AMS-NUMER17-AJUSTE	9(10)V9(07)	AJUSTE DE VALORACIÓN	
AMS-FECHA-SORTEO	X(08)	FECHA DE SORTEO DE LA MORTIZACIÓN CUANDO SEA DE ESTE TIPO	AAAAMMDD
AMS-IMP-BRUTOPRIMA	9(08)V9(08)	IMPORTE BRUTO PRIMA AMORTIZACION	
AMS-IMP-NETOPRIMA	8(08)V9(08)	IMPORTE NETO PRIMA AMORTIZACION	
AMS-RETENC-PRIMA	9(03)V9(06)	PORCENTAJE DE RETENCION FISCAL DE LA AMORTIZACION	

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AMS-REDONDEO	9(03)V9(06)	EXCESO O DEFECTO EN LA APLICACIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA CONVERSIÓN	
AMS-NUMER17-VALENTE	9(10)V9(07)	NUMERO DE ACCIONES QUE SE ENTREGAN EN LA CONVERSIÓN	
AMS-NUMER17-VALRECIB	9(10)V9(07)	NUMERO DE ACCIONES QUE SE RECIBEN EN LA CONVERSIÓN	

4.5.2 COA Conversiones de Obligaciones en Acciones

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
COA-COD5-VERSIÓN	X(05)	INDICA LA VERSIÓN DEL REGISTRO	
COA-IND-ACT	X(01)	INDICADOR DE ACTUACIÓN	'A' - Comunicación de alta de datos "Broadcast" 'B' - Comunicación de baja de datos "Broadcast" 'M' - Comunicación de modificación de datos "Broadcast" ' ' - Contestación a una petición de datos "Request Response" 'E' - Error/Interrupción en la contestación a una petición de datos "Request Response" 'R' - Recordatorio de datos "Broadcast"
COA-CLVEMIS	X(05)	CÓDIGO ASIGNADO A LA ENTIDAD EMISORA DEL VALOR DEL CUAL SE HACE LA CONVERSIÓN	
COA-NOMRED-EMIS	X(12)	NOMBRE ASIGNADO A LA ENTIDAD EMISORA DEL VALOR DEL CUAL SE HACE LA CONVERSIÓN	
COA-EMISIÓN	X(06)	CÓDIGO ASIGNADO A LA EMISIÓN DE RENTA FIJA	
COA-FECHA-CONVERSIÓN	X(08)	FECHA DE CONVERSIÓN DE LAS OBLIGACIONES	AAAAMMDD
COA-CVALISO	X(12)	CÓDIGO ISIN DEL VALOR SOBRE EL QUE SE REALIZA EL PAGO DE DIVIDENDO	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control
COA-NOMRED-VALOR	X(12)	NOMBRE DEL VALOR DEL QUE SE HACE LA CONVERSIÓN	
COA-FECHA-INICIO-CONVER	X(08)	FECHA DE INICIO DEL PERIODO DE CONVERSIÓN	AAAAMMDD
COA-FECHA-FIN-CONVER	X(08)	FECHA DE FIN DEL PERIODO DE CONVERSIÓN	AAAAMMDD
COA-NOMINAL	9(08)V9(08)	NOMINAL UNITARIO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE VAN A CONVERTIR	
COA-NOMINAL-CONVERT	9(10)V9(07)	NOMINAL TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE VAN A CONVERTIR	
COA-DIVISA	X(03)	DIVISA EN LA QUE SE HACE LA CONSERVIÓN	Según norma ISO 4217
COA-TÍTULOS-CONVERT	9(15)	CANTIDAD DE TITULOS QUE SE VAN A CONVERTIR DE OBLIGACIONES EN ACCIONES	

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
COA-PROPORCIÓN-OBLIG	9(15)	PROPORCIÓN DE OBLIGACIONES QUE SE VAN A CONVERTIR EN ACCIONES	
COA-PROPORCIÓN-ACCS	9(15)	PROPORCIÓN DE ACCIONES NUEVAS QUE SE CONVIERTEN	

4.5.3 CUP Cupones

Este registro se enviará cuando una sociedad comunique el pago de un cupón de una emisión de renta fija. Se informa de las condiciones de la emisión (alta de datos), así como de cualquier cambio que se produzca con una nueva comunicación de datos (modificación o baja de datos).

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
CO5-VERSION	X(05)	INDICA LA VERSIÓN DEL REGISTRO	
CUP-IND-ACT	X(01)	INDICADOR DE ACTUACIÓN	'A' - Comunicación de alta de datos "Broadcast" 'B' - Comunicación de baja de datos "Broadcast" 'M' - Comunicación de modificación de datos "Broadcast" ' ' - Contestación a una petición de datos "Request Response" 'E' - Error/Interrupción en la contestación a una petición de datos "Request Response" 'R' - Recordatorio de datos "Broadcast"
CUP-CVALISO	X(12)	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Último carácter es el dígito de control.
CUP-NOMBRE-VALOR	X(12)	NOMBRE VALOR DE LA EMISIÓN	
CUP-TIPOACT-EMIS	X(02)	TIPO ACTIVO	'UB' - Bonos Estado 'EM' - Bonos Extranjeros 'EB' - Bonos Simples 'ES' - Bonos / Obligaciones sin cálculo TIR 'EF' - Cajas, Bancos, Entidades Financieras 'CE' - Cédulas 'UA' - Comunidades Autónomas 'UC' - Cupón Segregado 'DP' - Deuda Pública 'UE' - Entes Públicos 'UL' - Letras 'EC' - Obligaciones / Bonos convertibles 'UO' - Obligaciones Estado 'EO' - Obligaciones Simples

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
			'OT' - Otros productos 'UG' - Pagares Anotados' 'UP' - Principal Segregado 'EQ' - Varios
CUP-EMISION-EMIS	X(06)	CODIGO DE BOLSA DE LA EMISIÓN PRECEDIDO DE UN '0'	
CUP-NUM-CUPON	9(03)	NÚMERO DE SECUENCIA DEL PAGO DE CUPONES	
CUP-FECHA-PAGO	X(08)	FECHA DE PAGO DE CUPONES	AAAAMMDD
CUP-FECHA-EMIS	X(08)	FECHA DE LA EMISIÓN	AAAAMMDD
CUP-CODHR	X(03)	CODIGO HECHO RELEVANTE	'024 ' - Pago de Cupones
CUP-FECHA-FINAL	X(08)	FECHA FINAL DE PAGO DE CUPONES	AAAAMMDD
CUP-CLVEMIS	X(05)	CODIGO DE LA ENTIDAD EMISORA	
CUP-CAMB-BRUTO	9(08)V9(08)	IMPORTE BRUTO EN EUROS	
CUP-CAMB-NETO	9(08)V9(08)	IMPORTE NETO EN EUROS	
CUP-PORC-BRUTO	9(03)V9(06)	TIPO INTERES BRUTO AL QUE SE PAGA ESE VENCIMIENTO	
CUP-PORC-NETO	9(03)V9(06)	TIPO INTERES NETO AL QUE SE PAGA ESE VENCIMIENTO	
CUP-PORC-PRIMA	9(03)V9(06)	PORCENTAJE DE LA PRIMA DEL CUPÓN	
CUP-IND-TIPO	X(01)	TIPO CUPON	'1' - Fijo '2' - Variable '3' - Indiciado '4' - Sin interés / sin cupón '5' - Cupón cero
CUP-DESCRIP	X(30)	OBSERVACIONES ADICIONALES SI PROCEDEN	
CUP-PORC-RET	9(03)V9(06)	PORCENTAJE DE RETENCIÓN DEL CUPÓN	
CUP-PORC-BON	9(03)V9(06)	PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN DEL CUPÓN	
CUP-DIVISA	X(03)	DIVISA DE LA EMISIÓN	
CUP-FECHA-EXDATE	X(08)	FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS TÍTULOS SE TRANSMITE SIN DERECHO	
CUP-ENT-PAGADORA	X(04)	ENTIDAD PAGADORA	

5 MENSAJES MT564 Y MT568 DE EVENTOS CORPORATIVOS

PRODUCTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
RENTA FIJA	HR_I564_RF_AAAAMMDD.txt	Notificación de evento corporativo
RENTA FIJA	HR_O564_RF_AAAAMMDD.txt	Opciones a tomar en un evento corporativo
RENTA FIJA	HR_I568_RF_AAAAMMDD.txt	Información adicional evento corporativo

5.1 HR_I564 (NOTIFICACIÓN DE EVENTO CORPORATIVO)

Ficheros con información de eventos corporativos mensaje Swift MT564 que se generará a partir de las 20:00:

PRODUCTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
RENTA FIJA	HR_I564_RF_AAAAMMDD.txt	Notificación de evento corporativo

La estructura del fichero es la siguiente:

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SECUENCIA_GENERAL	9(08)	Secuencia de mensaje	Numero
SERVICIO	X(08)	Servicio	I564
SECUENCIA_PARTICULAR	X(08)	Secuencia particular	
LONGITUD_REGISTRO	9(04)	Longitud de Registro	1154
COD5_VERSION	X(05)	Versión	01.01
564_IND_ACT	X(01)	ALTA / BAJA / MODIF. / CONTEST.REQ-RESP / ERROR R- R / RECORDAT.BROADCAST	A/"B"/"M"/" " /"E" / "R"
564_REF_MENSAJE	X(16)	Referencia mensaje	:20C::SEME//
564_REF_EVENTO	X(16)	Referencia evento corporativo	:20C::CORP//
564_COD_FUNCION	X(04)	Función y sub-función mensaje	:23G:

Se cumplimentará con los siguientes valores:
 CANC (Cancellation Advice): Mensaje de cancelación de una notificación.
 REPL (Replacement): Reemplaza uno enviado anteriormente.
 NEWM (New): Mensaje nuevo, la primera notificación de un evento.
 REPE (Eligible Balance Notification): Reemplaza el mensaje anterior con información de la posición que da derecho a participar en el evento.
 ADDB (Additional business Process). Mensaje enviado para notificar un proceso adicional al evento corporativo. Se utilizará para notificar la generación de un REVERSAL de una operación. En el sub-bloque Link hará referencia al MT566 que se revierte.
 Adicionalmente, en el tag :22F::ADDB/xxxx en el sub-bloque D: REVR (REVERSAL)

564_COD8_EVENTO

X(08)

:22F::CAEV/

Se cumplimentará con los siguientes valores:

DVCA: Dividendo en efectivo

DVOP: Dividendo opcional

SHPR: Abono prima de emisión

RHDI: Distribución de derechos ("I" parte ampliación)

INTR: Pago de cupón (Renta Fija)

CHAN: Cambio de denominación social

REDM: Amortización Final

MCAL: Amortización anticipada.100%

PCAL: Amortización por reducción de nominal. Renta fija

BPUT: Amortización opcional del tenedor=Amortización voluntaria

SPLF: Split=Desdoblamiento

PARI: Equiparación

EXRI: Ejercicio Derechos ("II" parte ampliación)

EXOF: Canje voluntario

OMET: Junta general de accionistas/bonistas

MEET: Junta anual de accionistas/bonistas

XMET: Junta extraordinaria de accionistas/bonistas

BMET: Junta de bonistas

BONU: Entrega de valores

SPLR: Contrsplit=Agrupación

DVSE: Dividendo en acciones

CONV: Conversión

MRGR: Fusión=Canje obligatorio

OTHR: Otros pagos (Liquidación de la compañía, prima de asistencia a juntas,...)

INCR: Ampliación de capital con aumento de nominal

DECR: Reducción de capital con disminución de nominal

TEND: Opas y Opvs

Tipo Evento corporativo

BIDS: OPA - Cuando el comprador es la propia emisora.
 SOFF: Spin-off
 LIQU: Liquidación de la Compañía
 EXWA: Ejercicio de warrants
 IBR C/O PAN: OPA (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, se instrumenta como una C/V en el mercado.
 IBR C/O PAE: OPA cuando Comprador es la misma Emisora (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, sino que se instrumenta como una C/V en el mercado.
 DRAW: Amortización por sorteo. (Renta Fija).

564_COD_EVENTO

X(04)

:22F::CAEV/

Se cumplimentará con los siguientes valores:

DVCA: Dividendo en efectivo

DVOP: Dividendo opcional

SHPR: Abono prima de emisión

RHDI: Distribución de derechos ("I" parte ampliación)

INTR: Pago de cupón (Renta Fija)

CHAN: Cambio de denominación social

REDM: Amortización Final

MCAL: Amortización anticipada.100%

PCAL: Amortización por reducción de nominal. Renta fija

BPUT: Amortización opcional del tenedor=Amortización voluntaria

SPLF: Split=Desdoblamiento

PARI: Equiparación

Tipo Evento corporativo

EXRI: Ejercicio Derechos ("II" parte ampliación)

EXOF: Canje voluntario

OMET: Junta general de accionistas/bonistas

MEET: Junta anual de accionistas/bonistas

XMET: Junta extraordinaria de accionistas/bonistas

BMET: Junta de bonistas

BONU: Entrega de valores

SPLR: Contraspplit=Agrupación

DVSE: Dividendo en acciones

CONV: Conversión

MRGR: Fusión=Canje obligatorio

OTHR: Otros pagos (Liquidación de la compañía, prima de asistencia a juntas,...)

INCR: Ampliación de capital con aumento de nominal

DECR: Reducción de capital con disminución de nominal

TEND: Opas y Opvs

BIDS: OPA - Cuando el comprador es la propia emisora.
 SOFF: Spin-off
 LIQU: Liquidación de la Compañía
 EXWA: Ejercicio de warrants
 IBR C/O PAN: OPA (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, se instrumenta como una C/V en el mercado.
 IBR C/O PAE: OPA cuando Comprador es la misma Emisora (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, sino que se instrumenta como una C/V en el mercado.
 DRAW: Amortización por sorteo. (Renta Fija).

564_COD_OBLIG_VOLUN	X(04)	Obligatorio-Voluntario	:22F::CAMV// Se cumplimentará con los siguientes valores: CHOS (Mandatory CA Event; Instruction Required): A elegir obligatoriamente entre varias opciones. MAND (Mandatory CA Event; No Instruction Required): Obligatorio. VOLU (Voluntary CA Event; Instruction Required to Participate): Voluntario.
564_FECHAHORA_PROC	X(14)	Fecha y hora de proceso	:98C::PREP// Fecha y hora generada por el emisor del mensaje AAAAMMDDHHMMSS
564_COD_ESTADO	X(04)	Estado del proceso	:25D::PROC// Se cumplimentará con los siguientes valores: COMP (Complete): Se incluyen todos los datos del evento. Puede sufrir modificaciones posteriores.
564_COD3_PREVIO	X(03)	Referencia previa	:20C::PREV// 564 Se utilizará este campo cuando se envíe la cancelación (CANC) y reemplazamiento (REPL, REPE) de un mensaje. Deberá cumplimentarse con la referencia de mensaje previamente asignada por IBERCLEAR al mensaje a cancelar o reemplazar. Se utilizará también este campo cuando informemos de un REVERSAL, donde irá la referencia asignada al mensaje MT566 que se quiere revertir.
564_REF_PREVIA	X(16)	Referencia previa	:20C::PREV// Se utilizará este campo cuando se envíe la cancelación (CANC) y reemplazamiento (REPL, REPE) de un mensaje. Deberá cumplimentarse con la referencia de mensaje previamente asignada por IBERCLEAR al mensaje a cancelar o reemplazar. Se utilizará también este campo cuando informemos de un REVERSAL, donde irá la referencia asignada al mensaje MT566 que se quiere revertir.
564_COD3_VINCULADO	X(03)	Referencia CORP vinculada	:20C::CORP// 564

			Se utilizará este campo cuando se quiera relacionar con algún MT565 que haya enviado la entidad participante anteriormente.
564_REF_VINCULADA	X(16)	Referencia CORP vinculada	:20C::CORP// Se utilizará este campo cuando se quiera relacionar con algún MT565 que haya enviado la entidad participante anteriormente.
564_CVALISO	X(12)	ISIN	:35B:
564_NOMBRE40	X(40)	Nombre	Nombre del instrumento
564_FECHA_VENCI	X(08)	Fecha de vencimiento	:98A::MATU// Puede facilitarse en valores de renta fija AAAAMMDD
564_FECHA_PROXCUPON	X(08)	Fecha próximo pago cupón	:98A::COUP// Puede facilitarse en valores de renta fija AAAAMMDD
564_BIC_PROPIETARIO	X(11)	Código BIC Participante propietario	:95P::ACOW// Código BIC de la entidad a la que se aplica el evento corporativo
564_COD8_PARTICIPANTE	X(08)	Código Participante 8 caracteres	:95R::ACOW/ Viene en blanco. Código de la cuenta de valores de la entidad participante. Dependiendo de la existencia de posición en la cuenta de valores, se cumplimentará de la siguiente forma: 97A::SAFE//xxxxxxxxxxx, cuando la cuenta tenga posiciones 97C::SAFE//GENR, cuando se notifica un evento de difusión general que no va relacionado con una cuenta con posiciones.
564_CTADCV_PARTICIPANTE	X(35)	CUENTA DCV PARTICIPANTE	:95R::ACOW/ Viene en blanco. Código de la cuenta de valores de la entidad participante. Dependiendo de la existencia de posición en la cuenta de valores, se cumplimentará de la siguiente forma: 97A::SAFE//xxxxxxxxxxx, cuando la cuenta tenga posiciones 97C::SAFE//GENR, cuando se notifica un evento de difusión general que no va relacionado con una cuenta con posiciones.
564_COD_GENERICO	X(04)	Cuenta participante	:97C::SAFE// (GENR)
564_FECHA_EXDATE	X(08)	Fecha Exdate	:98A::XDTE// Fecha Exdate del evento corporativo
564_FECHA_RECORDATE	X(08)	Fecha Record date	:98A::RDTE// Fecha en la que se hace el cálculo de las posiciones
564_FECHA_GUARANTEED	X(08)	Guaranteed Participation Date	:98A::GUPA//

Fecha límite en la que la parte compradora tiene asegurado el derecho a participar en el evento corporativo.

Las comunicaciones de los eventos voluntarios u obligatorios con opciones, deberán incluir la fecha Guaranteed Participation Date en lugar de la fecha ExDate.

Estas fechas deberán ser comunicadas en los siguientes tipos de eventos corporativos voluntarios u obligatorios con opciones (VOLU/CHOS):

Canje Voluntario (EXOF)

Conversión voluntaria (CONV)

Ejercicio de Derechos (EXRI)

Oferta Pública de Adquisición en la que el oferente es el propio emisor (OPAE)

Oferta Pública de Adquisición (OPAN)

Oferta Pública de Adquisición (TEND)

Oferta Pública de Adquisición (BIDS)

Dividendo opcional (DVOP procedente de RHDI) Ejercicio de Warrants (EXWA)

Amortización opcional del tenedor (BPUT)

564_FECHA_BUYER

X(08)

:98A::ECPD//

Fecha límite en la que la parte compradora debe comunicar a la parte vendedora de la operación su elección para el evento corporativo, también denominada como "Buyer Protection Deadline".

Las comunicaciones de los eventos voluntarios u obligatorios con opciones, deberán incluir la fecha Buyer Protection Deadline en lugar de la fecha ExDate.

Estas fechas deberán ser comunicadas en los siguientes tipos de eventos corporativos voluntarios u obligatorios con opciones (VOLU/CHOS):

Buyer Protection Deadline

Canje Voluntario (EXOF)

Conversión voluntaria (CONV)

Ejercicio de Derechos (EXRI)

Oferta Pública de Adquisición en la que el oferente es el propio emisor (OPAE)

Oferta Pública de Adquisición (OPAN)

Oferta Pública de Adquisición (TEND)

Oferta Pública de Adquisición (BIDS)

Dividendo opcional (DVOP procedente de RHDI) Ejercicio de Warrants (EXWA)

Amortización opcional del tenedor (BPUT)

564_FECHA_PAGO1

X(08)

:98A::PAYD//

Payment Date: Fecha Liquidación (pago) del evento corporativo. Dependiendo del conocimiento de la fecha exacta del pago, se cumplimentará de la siguiente forma:

98A::PAYD//AAAAMMDD con la fecha de pago.

98B::PAYD//UKWN cuando se desconozca la fecha de pago.

Si se informa de PAYD en el bloque E1 o E2 no se informará este campo. Es por eso que puede ser opcional.

564_FECHAHORA_PRIMCONV	X(14)	Fecha-hora Junta general. 1 convocatoria	:98C::MEET// Fecha y hora de la primera convocatoria de la junta general. Solo se informará en caso de junta general.
564_FECHAHORA_SEGUONV	X(14)	Fecha-hora Junta general. 2 convocatoria	:98C::MET2// Fecha y hora de la segunda convocatoria de la junta general. Solo se informará en caso de junta general.
564_FECHA_EFECTIVA	X(08)	Fecha Efectiva evento	:98A::EFFD// Fecha Efectiva del evento, aplicable sólo para los eventos CHAN (es la fecha de cambio de denominación) y DECR e INCR sin efectivos.
564_FECHA_INI_INTERES	X(08)	Fecha de inicio del Periodo del interés	:69A::INPE// Fecha de Inicio del Periodo del interés objeto del pago de cupón.
564_FECHA_FIN_INTERES	X(08)	Fecha de fin del Periodo del interés	:69A::INPE// Fecha de Fin del Periodo del interés objeto del pago de cupón.
564_DATOS16_ANUAL	X(16)	Tipo de interés anual	:92A::INTR// Es el tipo de interés anual. No confundir con el tag 92A:INTP de la secuencia E, el cual indica el interés aplicado en el periodo, que coincidirá sólo si el periodo remunerado es de un año.
564_COD_NUEVONOMINAL	X(04)	Código del Nuevo nominal unitario	:36B::NEWD// El nuevo nominal unitario que quedará después de un evento INCR de Renta Fija o un evento PCAL o DECR. Si la emisora lo facilita se informará. Se cumplimentará: FAMT (Importe nominal unitario)
564_DATOS16_NUEVONOMINAL	X(16)	Nuevo nominal unitario	:36B::NEWD// El nuevo nominal unitario que quedará después de un evento INCR de Renta Fija o un evento PCAL o DECR. Si la emisora lo facilita se informará. Se cumplimentará: FAMT (Importe nominal unitario)
564_COD_DERECHOS	X(04)	Indicador distribución derechos	:22F::RHDI// Indica que los derechos se distribuyen para que luego haya sobre ellos un segundo evento. Evento del tipo: EXRI (Exercise on intermediate securities): Para ejercicio de derechos, dando nuevas acciones. DVOP procedente de RHDI (Dividend Option): Dividendo opcional.
564_COD_REVERSAL	X(04)	Indicador Reversal	:22F::ADDB// Obligatorio si la función (campo 4) es ADDB.

REVR (REVERSAL). Indica que revierte (deshace) la operación.
En el LINK(PREV) irá el MT566 que se revierte, que puede ser de una MT566-Operación financiera.

564_COD_CAMBIONOM	X(04)	Indicador Cambio denominación	:22F::CHAN// NAME: Indica cambio de denominación del valor. Obligatorio si el evento es CHAN.
564_DATOS380_NUEVO	X(380)	Nueva denominación	:70E::NAME// Texto que incorpora la nueva denominación.
564_NUM OPCIONES_INF	9(03)		000, 001, 002, 003, 004, 005,
564_DATOS380_ADICIONAL	X(380)	Datos Adicionales	:70E::ADTX//
564_ENTIDAD_AGENTE	X(11)	Entidad Agente	:95P::PAYA//

5.2 HR_O564 (OPCIONES A TOMAR EN UN EVENTO CORPORATIVO)

Ficheros con información adicional de opciones a tomar en un evento corporativo mensaje Swift MT564 que se generará a partir de las 20:00:

PRODUCTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
RENTA FIJA	HR_O564_RF_AAAAMMDD.txt	Opciones a tomar en un evento corporativo

La estructura del fichero es la siguiente:

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SECUENCIA_GENERAL	9(08)	Secuencia de mensaje	Numero
SERVICIO	X(08)	Servicio	O564 Opciones del evento MT564
SECUENCIA_PARTICULAR	X(08)	Secuencia particular	
LONGITUD_REGISTRO	9(04)	Longitud de Registro	1057
COD5_VERSION	X(05)	Versión	01.01

56A_IND_ACT	X(01)	ALTA / BAJA / MODIF. / CONTEST.REQ-RESP / ERROR R- R / RECORDAT.BROADCAST	A/"B"/"M"/" " /"E" / "R"
56A_REF_EVENTO	X(16)	Referencia evento corporativo	:20C::CORP//
56A_COD_FUNCION	X(04)	Función y sub-función mensaje	:23G: Se cumplimentará con los siguientes valores: CANC (Cancellation Advice): Mensaje de cancelación de una notificación. REPL (Replacement): Reemplaza uno enviado anteriormente. NEWM (New): Mensaje nuevo, la primera notificación de un evento. REPE (Eligible Balance Notification): Reemplaza el mensaje anterior con información de la posición que da derecho a participar en el evento. ADDB (Additional business Process). Mensaje enviado para notificar un proceso adicional al evento corporativo. Se utilizará para notificar la generación de un REVERSAL de una operación. En el sub-bloque Link hará referencia al MT566 que se revierte. Adicionalmente, en el tag :22F::ADDB/xxxx en el sub-bloque D: REVR (REVERSAL)
56A_COD3_NUM OPCION	X(03)	Numero de Opción	:13A::CAON// Irà numerada cada una de las opciones. (001, 002, 003, 004, 005, ...)
56A_COD_TIPO OPCION	X(04)	Indicador Tipo de Opción	:22F::CAOP// Se cumplimentará con los siguientes valores: SECU (Securities): Movimientos de títulos CASH (Cash): movimiento de efectivos. Venta de derechos en un Scrip Dividend CASE (Cash and Securities): Ambos. Incluye movimiento de títulos y efectivos EXER (Exercise rights). Ejercicio de derechos OVER (suscribir por más acciones) NOAC (no acción) BUYA (Buy Up) Compra adicional de valores para redondear al alza su posición, y así no dejar fracciones LAPS Baja de derechos no ejercitados
56A_COD_TIPO PICOS	X(04)	Indicador Tipo fracciones	:22F::DISF// Esta opción se informará si hay que tomar decisiones con las fracciones resultantes del evento corporativo, sólo si es informada por el Emisor. CINL Fractional Part for Cash RDDN Round Down UKWN Unknown
56A_IND_DEFECTO	X(01)	Indicador Opción por defecto	:17B::DFLT// Y (yes). Si es la opción que se aplicará por defecto.

N (no). No es la opción por defecto.

56A_FECHAHORA_LIMITEAG	X(14)	Fecha tope respuesta a la entidad agente	:98C::MKDT// AAAAMMDDHHMMSS En eventos voluntarios, fecha-hora límite de la entidad participante para instruir a la entidad agente.
56A_FECHAHORA_LIMITEPART	X(14)	Fecha tope respuesta a la entidad participante	:98C::RDDT// AAAAMMDDHHMMSS En eventos voluntarios, fecha-hora límite para instruir a la entidad participante.
56A_FECHA_SUSCRIDERE	X(08)	Fecha tope suscripción ampliación	:98A::SUBS// AAAAMMDD En eventos voluntarios, fecha límite suscripción de derechos.
56A_FECHA_EXPIDERE	X(08)	Fecha de expiración de derechos	:98A::EXPI// AAAAMMDD En eventos voluntarios, fecha expiración de derechos (valores intermedios).
56A_FECHAHORA_INI_REVOCA	X(14)	Fecha hora inicio de periodo de revocación opción	:69B::REVO// AAAAMMDDHHMMSS Fecha inicio del Periodo en que la se puede revocar una instrucción dada la entidad. Se incluirá en OPAs y OPVs siempre que el emisor comunique esa información. Fecha y hora.
56A_FECHAHORA_FIN_REVOCA	X(14)	Fecha hora fin de periodo de revocación opción	:69B::REVO// AAAAMMDDHHMMSS Fecha fin del Periodo en que la se puede revocar una instrucción dada la entidad. Se incluirá en OPAs y OPVs siempre que el emisor comunique esa información. Fecha y hora.
56A_FECHAHORA_INI_VALIDEZ	X(14)	Fecha hora inicio de periodo de validez opción	:69B::PWAL// AAAAMMDDHHMMSS Fecha Inicio del periodo en que la opción está disponible, por ejemplo periodo en el que se pueden vender unos derechos. Fecha y hora.
56A_FECHAHORA_FIN_VALIDEZ	X(14)	Fecha hora fin de periodo de validez opción	:69B::PWAL// AAAAMMDDHHMMSS Fecha fin Periodo en que la opción está disponible, por ejemplo periodo en el que se pueden vender unos derechos. Fecha y hora.
56A_DATOS16_INTERESES	X(16)	Intereses devengados en periodo	:92A::INTP// Cuando sea un evento que devengue intereses, el porcentaje que supone dicho interés. Es como informa la deuda pública en caso de pago de cupón.

56A_DATOS16_RETENCION	X(16)		:92A::TAXR// Porcentaje de retención a aplicar al importe bruto resultante. Es el porcentaje de retención aplicado. Retención que aplica el país de origen del valor:
		Retención aplicada en el país de origen	<ul style="list-style-type: none"> • Valores españoles: la retención vigente en España • Valores extranjeros: la retención vigente en el país de emisión: Francia, Holanda, Brasil, etc.
56A_DATOS16_RETEORIGEN	X(16)		:92A::WITF// Si este campo se cumple el campo anterior de la Retención aplicada al país de origen es obligatorio. En este campo debe ir la retención a aplicar en el país en el que un valor además tenga también negociación:
		Retención a aplicar país negociador	<ul style="list-style-type: none"> • Valores españoles: no se aplica por lo que no se cumple este campo. • Valores extranjeros: Se comunica la retención vigente en España; sin embargo como IBERCLEAR no practica esta retención se informa a "0".
56A_DIVISA_UNIBRUTO	X(03)	Divisa importe bruto unitario a aplicar	:92F::GRSS// Divisa del importe bruto que devengará por cada acción o por cada nominal unitario. Se informará en dividendos y el pago cupón de AIAF.
56A_DATOS16_UNIBRUTO	X(16)	Importe bruto unitario a aplicar	:92F::GRSS// Importe bruto que devengará por cada acción o por cada nominal unitario. Se informará en dividendos y el pago cupón de AIAF.
56A_DIVISA_UNINETO	X(03)	Divisa importe neto unitario a aplicar	:92F::NETT// Divisa del importe neto que devengará por cada acción o por cada nominal unitario. Se informará en dividendos y el pago cupón de AIAF.
56A_DATOS16_UNINETO	X(16)	Importe neto unitario a aplicar	:92F::NETT// Importe neto que devengará por cada acción o por cada nominal unitario. Se informará en dividendos y el pago cupón de AIAF.
56A_COD_FRACCION	X(04)		:90E::CINL// UKWN, ACTU Precio de las fracciones, si procede el pago por la fracción. El campo 38 40 será :22F::DISF/CINL indicando que procede pago. El precio por el que se compensarán las fracciones hará referencia a los valores a entregar y no a los valores con los que se participa en el evento. Dependiendo del conocimiento de dicho precio, se cumplimentará de la siguiente forma: 90B::CINL//ACTU/3!a15d (lleva incorporada la divisa en el precio). 90E::CINL//UKWN cuando se desconozca el precio exacto.
		UKWN, ACTU	
56A_COD3_FRACCION	X(03)	Divisa del Precio de las fracciones si procede	:90B::CINL// EUR Divisa del Precio de las fracciones, si procede el pago por la fracción. El campo 38 40 será :22F::DISF/CINL indicando que procede pago. El precio por el que se

compensarán las fracciones hará referencia a los valores a entregar y no a los valores con los que se participa en el evento. Dependiendo del conocimiento de dicho precio, se cumplimentará de la siguiente forma:
 90B::CINL//ACTU/3!a15d (lleva incorporada la divisa en el precio).
 90E::CINL//UKWN cuando se desconozca el precio exacto.

56A_DATOS16_FRACCION	X(16)		:90B::CINL// Precio de las fracciones, si procede el pago por la fracción. El campo 38 40 será :22F::DISF/CINL indicando que procede pago. El precio por el que se compensarán las fracciones hará referencia a los valores a entregar y no a los valores con los que se participa en el evento. Dependiendo del conocimiento de dicho precio, se cumplimentará de la siguiente forma: 90B::CINL//ACTU/3!a15d (lleva incorporada la divisa en el precio). 90E::CINL//UKWN cuando se desconozca el precio exacto.
56A_VALORES	X(104)	Valores	Valores (5 tramos de valores de 104 caracteres en total 520 caracteres)
56A_COD_CAR_ABO	X(04)	Indicador cargo / abono	:22H::CRDB// Se cumplimentará con los siguientes valores: CRED (Credit): Se le va a abonar a la entidad. DEBT (Debit): Se le va a cargar a la entidad.
56A_CVALISO_CAR_ABO	X(12)	ISIN	:35B: Código ISIN a cargar/abonar. Puede ser distinto que ISIN original. Por ejemplo si se trata de una distribución de derechos, en este campo se incluirá el ISIN de los mismos, mientras en el campo 10 se informará del ISIN del valor subyacente que dará lugar a los derechos.
56A_FECHA_INI_NEGDER	X(08)	Fecha inicio periodo de negociación de derechos	:69A::TRDP// AAAAMMDD
56A_FECHA_FIN_NEGDER	X(08)	Fecha fin periodo de negociación de derechos	:69A::TRDP// AAAAMMDD
56A_DATOS16_ADDNUE	X(16)	Canje, añadir al existente. (nuevos)	:92D::ADEX// Canje, Nuevos En caso de distribución de valores, informar de la proporción de valores a entregar. Canje, bonus, splits informa de la ecuación de canje. Valores a añadir/valores existentes. Sería ADEX//1,/2, (por ejemplo, añade 1 valor cada dos existentes)
56A_DATOS16_ADDANT	X(16)	Canje, añadir al existente. (antiguos)	:92D::ADEX// Canje, Antiguos En caso de distribución de valores, informar de la proporción de valores a entregar. Canje, bonus, Split informa de la ecuación de canje. Valores a añadir/valores existentes. Sería ADEX//1,/2, (por ejemplo, añade 1 valor cada dos existentes)

56A_DATOS16_NUE	X(16)	Canje, viejos/nuevos	reemplazar	:92D::NEWO// Nuevos En caso de canje, Split, equiparaciones (seria 1/1)... informa de la ecuación de canje. Valores nuevos/valores antiguos. Sería NEWO//3,/2, (por ejemplo, tres valores nuevos por cada dos antiguos), los antiguos y los nuevos pueden ser del mismo ISIN.
56A_DATOS16_ANT	X(16)	Canje, viejos/nuevos	reemplazar	:92D::NEWO// Viejos En caso de canje, Split, equiparaciones (seria 1/1)... informa de la ecuación de canje. Valores nuevos/valores antiguos. Sería NEWO//3,/2, (por ejemplo, tres valores nuevos por cada dos antiguos), los antiguos y los nuevos pueden ser del mismo ISIN.
56A_FECHA_PAGO_VAL	X(08)	Fecha pago – Payment.Date		:98A::PAYD// AAAAMMDD Payment-Date: Fecha Liquidación (pago) del evento corporativo. Dependiendo del conocimiento de la fecha exacta del pago, se cumplimentará de la siguiente forma: 98A::PAYD//AAAAMMDD con la fecha de pago. 98B::PAYD//UKWN cuando se desconozca la fecha de pago.
56A_EFECTIVO	X(58)	Efectivo		Efectivo (5 tramos de efectivo de 58 caracteres en total 290 caracteres)
56A_COD_CAR_ABO_EFE	X(04)	Indicador Cargo / Abono		:22H::CRDB// Se cumplimentará con los siguientes valores: CRED (Credit): Se le va a abonar a la entidad. DEBT (Debit): Se le va a cargar a la entidad.
56A_FECHA_PAGO_EFE	X(08)	Fecha de pago		:98A::PAYD// AAAAMMDD Payment-Date: Fecha Liquidación (pago) del evento corporativo. Dependiendo del conocimiento de la fecha exacta del pago, se cumplimentará de la siguiente forma: 98A::PAYD//AAAAMMDD con la fecha de pago. 98B::PAYD//UKWN cuando se desconozca la fecha de pago.
56A_COD_PORC_EFE_PAGO	X(04)	Código PRCT o ACTU del Precio (%) o importe unitario a pagar.		:90A::PRPP// :90B::PRPP// PRCT o ACTU Precio unitario que va a pagar la entidad participante por cada nueva acción, en opciones voluntarias. Si está expresado en porcentaje debe cumplimentarse con “PRCT”, si esta expresado en importe unitario debe cumplimentarse con “ACTU” y en este caso también se informará la divisa del importe. Ejemplos: ACTUEUR1632,03 PRCT 100,

56A_DIVISA_PAGO_EFE	X(03)	Divisa del Precio (%) o importe unitario a pagar.	:90B::PRPP// EUR, BRL, MXN Ejemplos: ACTUEUR1632,03 PRCT 100,
56A_DATOS16_PAGO_EFE	X(16)	Precio (%) o importe unitario a pagar.	:90A::PRPP// :90B::PRPP// Precio unitario que va a pagar la entidad participante por cada nueva acción, en opciones voluntarias. Si está expresado en porcentaje debe cumplimentarse con “PRCT”, si esta expresado en importe unitario debe cumplimentarse con “ACTU” y en este caso también se informará la divisa del importe. Ejemplos: ACTUEUR1632,03 PRCT 100,
56A_COD_PORC_COBRO_EFE	X(04)	Código del Precio (%) o importe unitario a cobrar	:90A::OFFR// :90B::OFFR// PRCT / ACTU o bien PREM o UKMN En opciones voluntarias: <ul style="list-style-type: none"> • Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador “PRCT”. • Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador “ACTU”. En este caso también se informará la divisa del importe. En caso de asistencia a Juntas con Prima de Emisión: <ul style="list-style-type: none"> • Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador “PREM”. • Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador “PREM”. En este caso también se informará la divisa del importe. Si no se conoce el importe de dicha prima, el formato será 90E y el cualificador “UKWN”. Ejemplos: ACTUEUR1632,03 <ul style="list-style-type: none"> • PRCT 100,
56A_DIVISA_COBRO_EFE	X(03)	Divisa del Precio (%) o importe unitario a cobrar	:90B::OFFR// EUR, BRL, MXN En opciones voluntarias: <ul style="list-style-type: none"> • Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador “PRCT”. • Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador “ACTU”. En este caso también se informará la divisa del importe. En caso de asistencia a Juntas con Prima de Emisión:

- Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador "PREM".
- Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador "PREM". En este caso también se informará la divisa del importe. Si no se conoce el importe de dicha prima, el formato será 90E y el cualificador "UKWN".

Ejemplos:

ACTUEUR1632,03

PRCT 100,

56A_DATOS16_COBRO_EFE	X(16)	:90A::OFFR// :90B::OFFR//
		En opciones voluntarias:
		<ul style="list-style-type: none"> • Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador "PRCT". • Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador "ACTU". En este caso también se informará la divisa del importe.
		En caso de asistencia a Juntas con Prima de Emisión:
Precio (%) o importe unitario a cobrar		<ul style="list-style-type: none"> • Si está expresado en porcentaje, el formato a cumplimentar será 90A y el cualificador "PREM". • Si está expresado en importe unitario, el formato a cumplimentar será 90B y el cualificador "PREM". En este caso también se informará la divisa del importe. Si no se conoce el importe de dicha prima, el formato será 90E y el cualificador "UKWN".
		Ejemplos:
		ACTUEUR1632,03
		PRCT 100,

5.3 HR I568 (INFORMACIÓN ADICIONAL EVENTO CORPORATIVO)

Ficheros con información de eventos corporativos mensaje Swift MT568 que se generará a partir de las 20:00:

SEGMENTO	FICHERO	TIPO HECHO RELEVANTE
RENTA FIJA	HR_I568_RF_AAAAMMDD.txt	Información adicional evento corporativo

La estructura del fichero es la siguiente:

COD. DE CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SECUENCIA_GENERAL	9(08)	Secuencia de mensaje	Numero
SERVICIO	X(08)	Servicio	I564
SECUENCIA_PARTICULAR	X(08)	Secuencia particular	
LONGITUD_REGISTRO	9(04)	Longitud de Registro	1154
COD5_VERSION	X(05)	Versión	01.01
568_IND_ACT	X(01)	ALTA / BAJA / MODIF. / CONTEST.REQ-RESP / ERROR R-R / RECORDAT.BROADCAST	A/"B"/"M"/" " /"E" / "R"
568_CONTINUACION	X(01)	Registros adicionales	1,2, Habitualmente toda la información se da en un solo registro, pero se pueden añadir registros adicionales
568_NUMERO_PAGINA	9(05)	Indicador pagina	:28E: 00001, 00002 Indicador que sirve para ordenar el envío de MT568 cuando por su tamaño existe más de una página. El formato es 5n/4!c, donde: 5n Indica el número de pagina 4!c Puede tener alguno de estos valores: LAST: Ultima pagina MORE: hay más paginas ONLY: Solo existe una pagina
568_COD_ORDEN	X(04)	Indicador pagina	:28E: LAST, MORE, ONLY Indicador que sirve para ordenar el envío de MT568 cuando por su tamaño existe más de una página. El formato es 5n/4!c, donde: 5n Indica el número de pagina 4!c Puede tener alguno de estos valores: LAST: Ultima pagina MORE: hay más paginas ONLY: Solo existe una pagina
568_REF_MENSAJE	X(16)	Referencia Mensaje	:20C::SEME// Referencia que IBERCLEAR asignará al mensaje
568_REF_EVENTO	X(16)	Referencia Corporate- Action	:20C::CORP//

Referencia única del evento corporativo. Todos los mensajes posteriores referentes a ese evento corporativo llevarán la misma referencia CORP.

568_COD_FUNCION	X(04)	Función y Sub-Función mensaje	:23G Valores admitidos: NEWM: Mensaje Nuevo.:
568_COD8_EVENTO	X(08)	Tipo Evento Corporativo	:22F::CAEV/ Mismo contenido que 568_COD_EVENTO
568_COD_EVENTO	X(04)	Tipo Evento Corporativo	:22F::CAEV/ Se cumplimentará con los siguientes valores: DVCA: Dividendo en efectivo DVOP: Dividendo opcional SHPR: Abono prima de emisión RHDl: Distribución de derechos ("I" parte ampliación) INTR: Pago de cupón (Renta Fija) CHAN: Cambio de denominación social. REDM: Amortización Final MCAL: Amortización anticipada.100% PCAL: Amortización proporcional con reducción de nominal (Parcial) BPUT: Amortización opcional del tenedor=Amortización voluntaria SPLF: Split=Desdoblamiento PARI: Equiparación EXRI: Ejercicio Derechos ("II" parte ampliación) EXOF: Canje voluntario OMET: Junta general de accionistas/bonistas MEET: Junta anual de accionistas/bonistas XMET: Junta extraordinaria de accionistas/bonistas BMET: Junta de bonistas BONU: Dividendo / Entrega en valores RV/RF (valores nuevos) SPLR: Contraspplit=Agrupación DVSE: Dividendo / Entrega valores RV/RF (movimiento de valores entre cuentas) CONV: Conversión MRGR: Fusión=Canje obligatorio OTHR: Otros pagos (Liquidación de la compañía, prima de asistencia a juntas,...) INCR: Ampliación de capital con aumento de nominal DECR: Reducción de capital con disminución de nominal TEND: OPAs y OPVs BIDS: OPA Cuando el comprador es la propia emisora. SOFF: Spin-off. LIQU: Liquidación de la Compañía EXWA: Ejercicio de warrants

IBRC/OPAN: OPA (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, se instrumenta como una C/V en el mercado.
 IBRC/OPAE: OPA cuando Comprador es la misma Emisora (gestionada por mercado). Se anuncia en MT564, pero no se confirma con un MT566, sino que se instrumenta como una C/V en el mercado.
 DRAW: Amortización por sorteo. (R. Fija).

568_FECHAHORA_PROC	X(14)	Fecha y Hora del proceso	:98C::PREP// AAAAMMDDHHMMSS Fecha generada por el emisor del mensaje
568_COD3_PREVIO	X(03)	Tipo mensaje Vinculado	:13A::LINK// Si se relaciona con un MT564, irá 564.
568_REF_PREVIA	X(16)	Referencia previa	:20C::PREV// Deberá cumplimentarse con la referencia de mensaje asignada por IBERCLEAR al mensaje MT564 al que se liga. Cuando lo cumplimenta La Emisora o la EAg, Deberá cumplimentarse con la referencia de mensaje asignada por la EA o Emisor en el MT564 al que se liga.
568_COD8_PARTICIPANTE	X(08)	Código participante propietario	:95R::ACOW/ Mismo contenido que 568_CODPART_EMI y suele ir vacia
568_CODPART_EMI	X(34)	Código participante propietario	:95R::ACOW/ Código de la entidad/emisora a la que se aplica al evento corporativo. Para identificar el BIC del Participante propietario de la cuenta o de la entidad agente. Formato :95P::ACOW/4!a2!a2!c[3!c] Para identificar el código de la emisora: Formato :95R::ACOW/8c/34x 8c: Código de 4 posiciones que indica el DCV propietario de la emisora. IBRC. 34x: Código de la emisora.
568_CTADCV_PARTICIPANTE	X(35)	Cuenta participante	:97A::SAFE// GENR Código de la cuenta de valores de la entidad participante. Dependiendo de la existencia de posición en la cuenta de valores, se cumplimentará de la siguiente forma: 97A::SAFE//xxxxxxxxxxx, cuando la cuenta tenga posiciones 97C::SAFE//GENR Cuando se notifica un evento de difusión general que no va relacionado con una cuenta con posiciones.
568_CVALISO	X(12)	Isin, código de valor	:35B: Código ISIN

:70F::ADTX// Texto libre de hasta 6214 posiciones. Si el texto supera esta longitud será necesario concatenar más MT568.

Se puede separar las líneas de texto con CrLf, así aunque es un campo de 8000 podremos visualizarlo línea a línea.

En el caso en que la información incluida en este campo sea el orden del día de una junta/asamblea general, éste deberá atender a la siguiente estructura, si así lo ha respetado la Entidad Agente de dicha Junta.

Los puntos del orden del día vendrán entre <> indicando en el punto que es 1.1, 1.2 e indicando con una V en caso de ser votable o no votable:

<1V> READING AND APPROVAL THE ACCOUNTS</1>

<2>APPROVAL THE BOARD</2>

No se podrá permitir utilizar letras para subpuntos, es decir: <1V> READING AND APPROVAL THE ACCOUNTS</1>

<1.1V> READING AND APPROVAL THE ACCOUNTS</1.1>

EJEMPLO:

Texto libre donde se indica la convocatoria de la junta de accionistas

Direccion: <ADDRESS>AVENIDA CATALUNA N2 ESPANA....</ADDRESS> La web: <WEB>WWW.GASNATURAL.COM</WEB>

Idioma: <LANGUAGE>SPANISH</LANGUAGE>

Tipo de Junta General: <TYPE> >ORDINARIA</TYPE>

Tipos de participación disponibles (presencial, electrónica, por correo...):

<PARTICIPATION>PRESENCIAL</PARTICIPATION> Puntos del orden del día: <AGENDA>

<1V> APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES</1> <2>APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION</2>

<2.1>APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION</2.1>

<2.2V>APROBACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION</2.2V>

<3V>APROBACION DE RETRIBUCION VARIABLE</3> </AGENDA>

Idioma: <LANGUAGE>ENGLISH</LANGUAGE>

Tipo de Junta General: <TYPE> >ORDINARY</TYPE>

Tipos de participación disponibles (presencial, electrónica, por correo...):

<PARTICIPATION>PRESENCIAL</PARTICIPATION>

Puntos del orden del día: <AGENDA>

<1V> READING AND APPROVAL THE ACCOUNTS</1> <2>APPROVAL THE BOARD</2>

<2.1>APPROVAL THE BOARD RETRIBUATION</2.1> <2.2V>APPROVAL THE BOARD</2.2V>

<3V>CONVERSION SHARES INTO BONDS</3> </AGENDA>

6 ESPECIFICACIONES DE FICHEROS FIRDS

Lista de ficheros FIRDS y especificaciones de los mismos.

MIC	PRODUCTO	FIRDS MAESTRO DE VALORES FICHEROS		SEPARADOR DECIMAL	SEPARADOR CAMPOS	CABECERAS (S/N)
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS INFORMACION MAESTRO DE VALORES	P_FIRDS_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSSmdata.zip	“ ”	“,”	N
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS INDICES DE REFERENCIA PARA EL CALCULO DE RENDIMIENTOS.	P_FIRDS_INDICES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip	“ ”	“,”	N
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS DESCRIPCION DE ACTIVOS SUBYACENTES	P_FIRDS_SUBYACENTES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip	“ ”	“,”	N
XNAF, XDRF, SBIL SBAR	AIAF, SENAF, MARF, MERF	FIRDS ACTIVOS SUBYACENTES PARA INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA	P_FIRDS_SUBYACENTES_ISIN_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip	“ ”	“,”	N

6.1 MAESTRO DE VALORES DE FIRDS

1 fichero diario con la información de maestro de valores FIRDS en formato txt. Fichero: P_FIRDS_EMISIONES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF, SENAF, MARF, MERF	ISIN	X(12)	Isin	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control.
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DES_COMPLETA	X(350)	Descripción completa	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	COD_CFI	X(6)	Código CFI	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	MPRI_DEMI	X(1)	Indicador derivado de materias primas (siempre No)	S = Si; N = No
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DES_CORTA	X(35)	Descripción corta	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	FEAD_SOL_EMI	X(1)	Solicitada Admisión (Siempre Si)	S = Si; N = No
AIAF, SENAF, MARF, MERF	FEAD_APRO	DATETIME	Fecha aprobación admisión (no obligado)	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
AIAF, SENAF, MARF, MERF	FEAD_SOLIC	DATETIME	Fecha solicitud admisión	DD/MM/AAAA HH:MM:SS
AIAF, SENAF, MARF, MERF	MON_VNOM	X(3)	Moneda	ISO CURRENCY CODE
AIAF, SENAF, MARF, MERF	TIPO_INT	DECIMAL(21,10)	Tipo Interes	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DES_INDREF	X(25)	Indice de Referencia	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	PLAZO_IND	INTEGER	Plazo	

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF, SENAF, MARF, MERF	MRG_INDREF	INTEGER	Margen sobre índice de referencia	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	COD_PRELACION	X(4)	Código Prelación	Value "SNDB"; Senior Debt. Value "MZZD"; Mezzanine Debt. Value "SBOD"; Subordinated Debt. Value "JUND"; Junior Debt. <empty>; Not assigned.
AIAF, SENAF, MARF, MERF	FEULT_NEGO	DATETIME	Fecha último día negociación	DD/MM/AAAA HH:MM:SS

6.2 FICHEROS FIRDS INDICES DE REFERENCIA PARA CALCULO DE YIELDS

1 fichero P_FIRDS_INDICES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip diario con la información de los índices de referencia para el cálculo de los rendimientos FIRDS en formato txt

TIPO ACTIVO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
AIAF, SENAF, MARF, MERF	INDICE_ID	X(25)	Indice	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	DESCRIPCION	X(75)	Descripción del Índice	
AIAF, SENAF, MARF, MERF	NORMALIZADO	X(1)	Normalizado o no (S / N)	(S = Yes, N = No)

6.3 FICHEROS FIRDS DE DESCRIPCION DEL ACTIVO SUBYACENTE

1 fichero P_FIRDS_SUBYACENTES_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip diario con la descripción de los activos subyacentes en formato txt.

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SEND, SENAF, MARF, MERF	SUBYACENTE	X(12)	Activo Subyacente	
SEND, SENAF, MARF, MERF	DES_CORTA	X(15)	Descripción corta	Ticker symbol
SEND, SENAF, MARF, MERF	DES	X(75)	Descripción completa	Name
SEND, SENAF, MARF, MERF	TIPO	X(1)	A acciones I índices	A acciones I índices

6.4 FICHEROS FIRDS DE ISIN DE ACTIVOS SUBYACENTES PARA INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

1 fichero P_FIRDS_SUBYACENTES_ISIN_AAAAMMDDHHMMSS_mdata.zip diario con la lista de los activos subyacentes en formato txt

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
SEND, SENAF, MARF, MERF	ISIN	X(12)	ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control.
SEND, SENAF, MARF, MERF	SUBYACENTE	X(12)	Codigo Isin Activo Subyacente	Los 2 primeros caracteres son el código del país. Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país. Ultimo carácter es el dígito de control.
SEND, SENAF, MARF, MERF	TIPO	X(1)	Tipo de activo subyacente	A acciones I indices

7 MAESTROS VALORES MIFID II (MARF, MERF, SEND)

Listado con todas las emisiones activas a cierre de sesión. Contiene información de las emisiones del segmento MERF, MARF y SEND. De este maestro de valores se sacarán los siguientes 5 ficheros:

1. Altas de emisiones para el día siguiente. El fichero de altas contendrá todas aquellas emisiones cuya fecha de inicio en el secundario (FECHA_INISEC) sea "" (Vacio). (*_ALTAS_AAAAMMDD.TXT)
2. Bajas de emisiones para el día siguiente. (*_BAJAS_AAAAMMDD.TXT)
3. Todas las emisiones vivas para a sesión D+1. (*Va_Det_AAAAMMDD.TXT)
4. Emisiones modificadas válidas para el siguiente día de negociación. (*_MODIF_AAAAMMDD.TXT)
5. Todas las emisiones disponibles en BBDD (tanto las dadas de alta como las dadas de baja). (*RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT)

SEGMENTO	TIPO DE FICHERO				
	ALTAS	BAJAS	EMISIONES VIVAS Y AMORTIZADAS	EMISIONES VIVAS	EMISIONES MODIFICADAS
MERF, MARF, SEND	MFII_RFBME_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_RFBME_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MERF	MFII_RF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_RF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MARF	MFII_AF_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_AF_MODIF_AAAAMMDD.TXT
SEND	MFII_SD_ALTAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_BAJAS_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_VA_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_Va_Det_AAAAMMDD.TXT	MFII_SD_MODIF_AAAAMMDD.TXT
MERF, MARF, SEND				MFII_RF_BRK_AAAAMMDD.TXT Listado de miembros.	

Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND#	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND#	VALOR	X(6)	Código Sib del instrumento	
MERF, MARF, SEND#	COD_ISIN	X(12)	CODIGO ISIN	Los 2 primeros caracteres son el código del país Los 9 siguientes contienen el código nacional de identificación del valor para cada país Ultimo carácter es el dígito de control
MERF, MARF, SEND#	NOMBRE_VALOR	X(80)	NOMBRE LARGO DE LA EMISION	

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES																						
MERF, MARF, SEND#	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 2 – Inactivo (Alta Provisional)																						
MERF, MARF, SEND	GRUPO_VAL	X(2)	Grupo de valor	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Segmento</th> <th>Grupo de valores</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">RF</td> <td>CR</td> <td>Renta Fija Privada MERF</td> </tr> <tr> <td>DC</td> <td>Deuda Bolsa de Barcelona</td> </tr> <tr> <td>DB</td> <td>Deuda Bolsa de Bilbao</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">SD</td> <td>CP</td> <td>AIAF: Renta Fija Privada SEND</td> </tr> <tr> <td>EX</td> <td>AIAF: Emisiones Extranjeras</td> </tr> <tr> <td>DT</td> <td>AIAF: Emisiones DLT</td> </tr> <tr> <td>DE</td> <td>AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público</td> </tr> <tr> <td>AF</td> <td>MA</td> <td>Renta Fija Privada MARF</td> </tr> </tbody> </table>	Segmento	Grupo de valores	Descripción	RF	CR	Renta Fija Privada MERF	DC	Deuda Bolsa de Barcelona	DB	Deuda Bolsa de Bilbao	SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras	DT	AIAF: Emisiones DLT	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público	AF	MA	Renta Fija Privada MARF
Segmento	Grupo de valores	Descripción																								
RF	CR	Renta Fija Privada MERF																								
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona																								
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao																								
SD	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND																								
	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras																								
	DT	AIAF: Emisiones DLT																								
	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público																								
AF	MA	Renta Fija Privada MARF																								
MERF, MARF, SEND#	TIPO_PROD	X(2)	Tipo de Producto	BO. Bonos y Obligaciones BC. Bonos y Obligaciones Convertibles PS. Principales segregados CA. Cupones segregados LT. Letras del Tesoro PG. Pagarés CD. Cédulas TZ. Titulizaciones PP. Participaciones Preferentes																						
MERF, MARF, SEND	FECHA_PROXCUPÓN	X(8)	FECHA PROXIMO CUPÓN	AAAAMMDD																						
MERF, MARF, SEND	FECHA_VTO	X(8)	FECHA VENCIMIENTO	AAAAMMDD																						
MERF, MARF, SEND	FECHA_EMIS	X(8)	FECHA EMISION	AAAAMMDD																						
MERF, MARF, SEND	NOMI_UNITARIO	9(19)V9(6)	NOMINAL ÚNITARIO DE CONTRATACIÓN																							
MERF, MARF, SEND	Tick_Pre_Inst	9(14)V9(7)	Tamaño del Tick																							
MERF, MARF, SEND	PorcCupon	S9(21)V(11)	IMPORTE Porcentual CUPÓN																							
MERF, MARF, SEND	EMISORA	X(12)	Sociedad Emisora																							
MERF, MARF, SEND	NOMBRE EMISORA	X(80)	Nombre de la Sociedad Emisora																							
MERF, MARF, SEND#	FECHA_ADMI	X(8)	FECHA ADMISION	AAAAMMDD																						
MERF, MARF, SEND	Maturity	9(12)V(6)	Precio de recompra de la emisión a vencimiento. Si no se indica otra cosa es 100																							
MERF, MARF, SEND	PerioCupon	X(3)	Periodicidad del Cupón	1 Mes 3 Meses 6 Meses 12 Meses																						
MERF, MARF, SEND	IND_Benchmark	X(1)	Es Benchmark o no es Benchmark	Y / S - Si N - No																						

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	IND_Segregable	X(1)	Es Segregable o no Segregable	Y / S - Si N - No
MERF, MARF, SEND	NomiEmitido	9(19)V(6)	Nominal Emitido	
MERF, MARF, SEND	NomiVivo	9(19)V(6)	Nominal Vivo	
MERF, MARF, SEND	TipoCupon	X(1)	Tipo de Cupón	F – Fijo V – Variable N – Sin cupón
MERF, MARF, SEND	IND_CuponCoti	X(1)	Cotiza con cupón o sin cupón	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	IND_ModCalcCCo	X(1)	Modalidad de cálculo de cupón corrido	V – Sobre fecha Valor C – sobre fecha de contratación
MERF, MARF, SEND	FecProxAmort	X(8)	FECHA Próxima Amortización	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	TipoAmort	X(2)	Tipo de Amortización TIPO DE LA PRÓXIMA AMORTIZACIÓN	“ “ – Si amortización “UN” – Amortización única “RN” – Amortización por reducción de nominal “VE” – Amortización voluntaria para el emisor “VT” – Amortización voluntaria para el tenedor “VL” – Amortización voluntaria para el emisor + Amortización voluntaria para el tenedor
MERF, MARF, SEND	SIST_LIQ	X(1)	SISTEMA DE LIQUIDACIÓN	A Iberclear – CADE O Otros D DLT BME
MERF, MARF, SEND	Facial	9(21)V9(11)	Valor Facial. Cupón vigente en términos de rentabilidad anual	
MERF, MARF, SEND	BaseCalc	X(1)	BASE DE CALCULO	1 – Actual/Actual 4 – Actual/360 5 – Actual/365
MERF, MARF, SEND	FECANTCUPON	X(8)	FECHA anterior cupón	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	MinTamOrd	9(21)V9(11)	Mínimo Tamaño Orden	
MERF, MARF, SEND	TamLote	9(21)V9(11)	Tamaño Lote	
MERF, MARF, SEND	IND_PrecioTipo	X(1)	Tipo de cotización	1 – Cotiza por precio 9 – Cotiza por rentabilidad
MERF, MARF, SEND	FECHA_IniDev	X(8)	FECHA inicio devengo	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	FECHA_Valor	X(8)	FECHA valor (usualmente D+3)	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Divisa	X(3)	Código de divisa	EUR - EURO
MERF, MARF, SEND	IND_CONTINUO	X(1)	Cotiza en continuo	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	IND_BLOQ	X(1)	Cotiza en bloques	Y / S - Si N – No
MERF, MARF, SEND	DescrValor	X(80)	Descripción de la Emisión Tipo Emisor	

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
			Cupón Fecha Vencimiento	
MERF, MARF, SEND	PorCuponCorrido	S9(21)V9(11)	Cupón corrido hasta el día de hoy.	
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = Renta Fija SD = Send MA = MARF
MERF, MARF, SEND	UniContrat	9(21)V9(11)	Unidad de contratación	
MERF, MARF, SEND	UltEstado	X(2)	Ultimo estado	17 (Ready to Trade) 18 (Not available for trading) 21 Subasta
MERF, MARF, SEND	MinPrecioPermitido	9(21)V9(11)	Mínimo precio permitido	
MERF, MARF, SEND	MaxPrecioPermitido	9(21)V9(11)	Máximo precio permitido	
MERF, MARF, SEND	PrecioRef	9(21)V9(11)	Precio de referencia	
MERF, MARF, SEND	MotivoSuspen	X(3)	Motivo de la suspensión del valor	Si [SITUNEG] = 18 100 = Suspendido por regulador 101 = Interrumpido por supervisión 102 = Parada por knock-out 103 = Pendiente de knock-in Si [SITUNEG] = 21 100 = Subasta Manual 101 = Extensión de subasta de apertura 102 = Extensión de subasta de cierre 103 = Subasta de volatilidad
MERF, MARF, SEND	Hora	X(9)	Hora	HHMMSS HHMMSSXXX En BBDD vienen 8 caracteres tiene que ser 9.
MERF, MARF, SEND	TipoActuEspeci	X(1)	Tipo de actuación especialista	0 = Especialista/s no exonerado 1 = Especialista/s exonerado en compra 2 = Especialista/s exonerado en venta 3 = Especialista/s exonerado en compra y venta
MERF, MARF, SEND	[FISIN]	X(35)	Tag 456 = J	SecurityAltIDSource
MERF, MARF, SEND	[Liquido]	X(1)	Tag 865 = 150	Instrumento Líquido
MERF, MARF, SEND	[LISPre]	X(9)	Tag 865 = 146	Límite LIS-pre (Large in Scale) = subir tamaño es un volumen
MERF, MARF, SEND	[LISPost]	X(9)	Tag 865 = 148	Límite LIS-post (Large in Scale) = subir tamaño es un volumen
MERF, MARF, SEND	[CFICode]	X(6)	Tag 461	CFI code. Tipo de contrato según el estándar ISO 10962
MERF, MARF, SEND	[ValListado]	X(1)	Tag 865 = 154	Valor listado a petición del emisor
MERF, MARF, SEND	[LEIEmi]	X(20)	Tag 456 = T	SecurityAltIDSource T = LEI del emisor
MERF, MARF, SEND	[TradingOblig]	X(1)	Tag 865 = 156	156 = Trading obligation. Indica si el valor tiene obligación de ser negociado en un mercado regulado
MERF, MARF, SEND	[MktID]	X(4)	Tag 1301	Operating MIC
MERF, MARF, SEND	[MktSegID]	X(4)	Tag 1300	Segment MIC

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	[SSTI_pre]	X(9)	Tag 865 = 147	Límite SSTI-pre (Size Specific to Instrument) = subir tamaño es un volumen
MERF, MARF, SEND	[SSTI_post]	X(9)	Tag 865 = 149	Límite SSTI-post (Size Specific to Instrument) = subir tamaño es un volumen
MERF, MARF, SEND	[SenBond]	X(4)	Tag 865 = 215	Value "SNDB"; Senior Debt. Value "MZZD"; Mezzanine Debt. Value "SBOD"; Subordinated Debt. Value "JUND"; Junior Debt. <empty>; Not assigned.
MERF, MARF, SEND	[IndRepos]	X(1)	Tag 233 = 111	Y Yes N No 111 = Aplicaciones y operaciones a precio convenido en repos
MERF, MARF, SEND	[IndRFQ]	X(1)	Tag 233 = 114	Y Yes N No 114 = RFQ
MERF, MARF, SEND	[Spread]	9(21)V9(11)	Tag 218	Spread sobre el índice, Price offset
MERF, MARF, SEND	[Point]	X(10)	Tag 222	Benchmark curve point, plazo del índice n DAYS n WEEK n MNTH n YEAR (donde n es un número entero; por ejemplo "3 DAYS", "1 YEAR"....)
MERF, MARF, SEND	[SecID]	X(50)	Tag 699	Si BenchmarkSecurityIDSource [761] = J los valores posibles son: 'EONA' – EONIA 'EONS' – EONIA SWAP 'EURI' – EURIBOR 'EUUS' – EURODOLLAR 'EUCH' – EuroSwiss 'GCFR' – GCF REPO 'ISDA' – ISDAFIX 'LIBI' – LIBID 'LIBO' – LIBOR 'MAAA' – Muni AAA 'PFAN' – Pfandbriefe 'TIBO' – TIBOR 'STBO' – STIBOR 'BBSW' – BBSW 'JIBA' – JIBAR 'BUBO' – BUBOR 'CDOR' – CDOR 'CIBO' – CIBOR 'MOSP' – MOSPRIM 'NIBO' – NIBOR 'PRBO' – PRIBOR 'TLBO' – TELBOR 'WIBO' – WIBOR 'TREA' – Treasury 'SWAP' – SWAP 'FUSW' – Future SWAP

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	[SecIDSrc]	X(1)	Tag 761	J = Índice MiFIR Benchmark tipificado U = Índice MiFIR Benchmark NO tipificado

El primer campo a chequear es el campo ESTADO:

- 1 = Activo (se puede negociar)
- 2 = Alta provisional (todavía no está dentro del sistema)

Si ESTADO = 1

- UltEstado = 17 (Ready to Trade) Se puede negociar normalmente (El campo SITUACION está en " " Alta necesariamente)
- UltEstado = 18 (Not available for trading) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Suspendido por regulador
 - 101 = Interrumpido por supervisión
 - 102 = Parada por knock-out
 - 103 = Pendiente de knock-in
- UltEstado = 21 Subasta (El campo SITUACION está en " " Alta) siendo la causa la que aparece en el campo MOTIVOSUSPEN (100, 101, 102, 203), no se podría comprar y vender en ese momento. (El campo SITUACION podría estar en alta o baja)
 - 100 = Subasta Manual
 - 101 = Extensión de subasta de apertura
 - 102 = Extensión de subasta de cierre
 - 103 = Subasta de volatilidad

Relación entre Grupos de Valor y códigos MIC

Mercado	Grupo Valor	Indicador Bolsa	Código BIC	Código MIC
RF	CR	Madrid	XBMEESMMERF	MERF
	DC	Barcelona	XBMEESMMBAR	SBAR
	DB	Bilbao	XBMEESMMBIL	SBIL
SD	CP		XBMEESMMSND	SEND
	DE		XBMEESMMSND	SEND
	DT		XBMEESMMSND	SEND
	EX		XBMEESMMSND	SEND
SD-RFQ	CP		XBMEESMMSND	XDRF

	DE	XBMEESMMSND	XDRF
	EX	XBMEESMMSND	XDRF
AF	MA	XBMEESMMARF	MARF
AF-RFQ	MA	XBMEESMMARF	MAFQ

Files 3.4. MERF, SEND, MARF MASTER DATA			File 3.1 p_EMISIONES
Origen	Grupo de valor	Descripcion	EMIMERAD or EMIMER
RF (MERF)	CR	Renta Fija Privada MERF	"M" - Bolsa de Madrid
	DC	Deuda Bolsa de Barcelona	"B" - Bolsa de Barcelona
	DB	Deuda Bolsa de Bilbao	"O" - Bolsa de Bilbao
SD (SEND)	CP	AIAF: Renta Fija Privada SEND	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DT	AIAF: Emisiones DLT	"A" AIAF or "SD" - SEND
	EX	AIAF: Emisiones Extranjeras	"A" AIAF or "SD" - SEND
	DE	AIAF: Deuda del Estado: Tesoro Público	"A" AIAF or "SD" - SEND
AF (MARF)	MA	Renta Fija Privada MARF	"F" - MARF

7.1 MIEMBROS MARF, MERF, SEND MIFID II

Listado con todos los miembros MARF, MERF y SEND. MFII_RF_BRK_AAAAMMDD.TXT Cada fichero contendrá los siguientes campos:

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	FECHA	X(8)	FECHA DE LA SESIÓN	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	CodMiembro	X(10)	Código de miembro	
MERF, MARF, SEND	ESTADO	X(1)	ESTADO	1 – Activo 0 – Inactivo (Alta Provisional)
MERF, MARF, SEND	Nombred	X(20)	Nombre reducido del miembro	
MERF, MARF, SEND	NOMBRE	X(80)	Nombre del miembro	
MERF, MARF, SEND	NIF	X(15)	NIF Del miembro	
MERF, MARF, SEND	CodBolsa	X(5)	Código de Bolsa	
MERF, MARF, SEND	CodPais	X(3)	Código del Pais	ES = España

SEGMENTO	CÓD. CAMPO	LONG.	DESCRIPCIÓN	FORMATO / VALORES POSIBLES
MERF, MARF, SEND	Idioma	X(3)	Código de Idioma	ES = Español
MERF, MARF, SEND	Ind_Tipo	X(3)	Indicador de Tipo	P M E R
MERF, MARF, SEND	FechaAlta	X(8)	Fecha de alta en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND#	FECHA BAJA	X(8)	Fecha de baja en BBDD	AAAAMMDD
MERF, MARF, SEND	Situacion	X(1)	Situación	" " alta / "B" baja en el registro del sistema
MERF, MARF, SEND	ORIGEN	X(2)	Origen	RF = Renta Fija SD = Send MA = MARF
MERF, MARF, SEND	CODBIC	X(11)	Código Bic del Miembro	
MERF, MARF, SEND	CodLEI	X(20)	Código LEI del Miembro	
MERF, MARF, SEND	MiemUE	X(1)	Es miembro o no de la Unión Europea	Y o N
MERF, MARF, SEND	CodBCE	X(6)	Código del BCE	
MERF, MARF, SEND	MiemTR	X(1)	Ha suscrito TR o no	Y o N