

17.05.2011

Índice

ÍNDICE

1 Normas generales

- 1.1 Entidades, personas jurídicas y personas físicas obligadas a declarar **1.2**
- 1.2 Contenido y periodicidad de la información **1.2**
- 1.3 Simplificación y exención del envío de la información **1.5**
- 1.4 Declaración y envío de la información **1.6**
 - 1.4.1 Declaración de la información **1.6**
 - 1.4.2 Envío de la información **1.7**
- 1.5 Plazo de presentación **1.7**
- 1.6 Conservación de los datos **1.8**
- 1.7 Archivos con errores **1.8**
- 1.8 Reenvío de información **1.8**
- 1.9 Cambio de periodicidad en el envío **1.10**
- 1.10 Presentación de información en modalidad de pruebas **1.10**
- 1.11 Proceso previo a la comunicación de datos **1.11**

2 Terminología

- 2.1 Entidad Declarante, Entidad Remitente, Entidad Presentadora y Entidad Representada **2.2**
- 2.2 Valores negociables, operaciones sin precio, operaciones de mercado y precio de mercado **2.4**
- 2.3 Concepto y epígrafes **2.6**
- 2.4 NIF Z99999999 e ISIN XX000000000P **2.8**
- 2.5 Período de declaración **2.8**

3 Soportes telemáticos

- 3.1 Intercambio telemático de archivos **3.2**
 - 3.1.1 Envío telemático de archivos al Banco de España **3.2**
 - 3.1.1.1 EDITRAN **3.2**
 - 3.1.1.2 ITW-Interface Web **3.2**
 - 3.1.1.3 SWIFT-FileAct **3.3**

3.1.1.4	Correo Electrónico Internet	3.4
3.1.1.4.1	Condiciones particulares en el caso de utilizar certificados digitales	3.4
3.1.1.4.2	Condiciones particulares en el caso de usar cifrado PGP	3.5
3.1.2	Recepción telemática de archivos procedentes del Banco de España	3.5
3.1.2.1	EDITRAN	3.5
3.1.2.2	ITW - Interface Web	3.5
3.1.2.3	SWIFT-FileAct	3.6
3.1.2.4	Correo Electrónico Internet	3.6
3.1.2.4.1	Condiciones particulares en el caso de utilizar certificados digitales	3.6
3.1.2.4.2	Condiciones particulares en el caso de utilizar cifrado PGP	3.6
3.2	Caracteres admitidos	3.7
4	Diseño de los registros	
4.1	Registro de cabecera	4.2
4.2	Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período	4.2
4.3	Registro de datos. Detalle Entidad Declarante y período	4.3
4.4	Registro de cola	4.5
5	Especificaciones y depuraciones de los campos de los registros	
5.1	Registro de cabecera	5.2
5.2	Registro de datos. Cabecera Entidad Declarante y período	5.4
5.3	Registro de datos. Detalle Entidad Declarante y período	5.7
5.4	Registro de cola	5.20
5.5	Relación de mensajes de error en la depuración de los ficheros	5.21
6	Claves	
6.1	Claves de países y territorios	6.2
6.1.1	Claves alfabéticas de países y territorios	6.2
6.1.2	Organismos Internacionales	6.11

Anejos

1. Cuadros 1A y 1B **A.2**
2. Cuadros 2A y 2B **A.4**
3. Impresos y modelos **A.6**
4. Formulario electrónico **A.14**

5. Casos prácticos **A.16**
 - 5.1 Ejemplo de cálculo del saldo inicial de las entidades el 31.12.2001 **A.16**
 - 5.2 Ejemplo de inclusión de operaciones y cálculo de saldos finales en un mes **A.22**
 - 5.3 Ejemplos sobre operaciones de adquisición y cesión temporal, y préstamos de valores efectuadas por las entidades **A.27**
 - 5.3.1 Adquisición y cesión temporal, y préstamos de valores efectuados con valores emitidos por no residentes (cuadro 1A) **A.27**
 - 5.3.2 Adquisición y cesión temporal, y préstamos de valores efectuados con valores emitidos por residentes (cuadro 1B) **A.35**
 - 5.4 Abonos de cupones o dividendos, cuando existen valores adquiridos y/o cedidos temporalmente o entregados en préstamo **A.44**
 - 5.4.1 Cuando se trata de valores emitidos por no residentes **A.44**
 - 5.4.2 Cuando se trata de valores emitidos por residentes **A.46**
 - 5.5 Esquema de declaración para una entidad que redepone valores en otra entidad **A.48**
 - 5.6 Ejemplos sobre operaciones del mercado primario: colocación en el exterior de obligaciones emitidas por una entidad residente mediante depósito en Clearstream (Luxemburgo) **A.56**
 - 5.6.1 Primera modalidad **A.56**
 - 5.6.2 Segunda modalidad **A.60**
6. Preguntas y respuestas **A.64**