

INFODATA FEED: WARRANT

INFODATA FEED: *WARRANTS*

Borsa Italiana S.p.A.

Sommario



TRACCIATI XIDPLUS: NOTE TECNICHE.....	3
TRACCIATO XIDPLUS WARRANT "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	7
TRACCIATO XIDPLUS WARRANT: "STRUMENTI FINANZIARI"	10
TRACCIATO XIDPLUS WARRANT: "PANIERI"	21

Table of Contents



<i>XIDPLUS LAYOUTS: TECHNICAL NOTES.....</i>	<i>3</i>
<i>XIDPLUS WARRANTS LAYOUT: "START AND END RECORD".....</i>	<i>7</i>
<i>XIDPLUS WARRANTS LAYOUT: "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>10</i>
<i>XIDPLUS WARRANTS LAYOUT: "BASKETS"</i>	<i>21</i>

Tracciati INFODATA FEED: NOTE TECNICHE

INFODATA FEED layouts: TECHNICAL NOTES



1. Contenuto dei flussi relativi all'anagrafica WARRANT:
 - il flusso principale è quello denominato "Strumenti Finanziari" il quale contiene una riga per ogni strumento (univocamente individuato dal campo "CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO")
 - gli altri flussi (panieri) contengono i dati che possono avere più occorrenze per ogni strumento.
2. Per ogni tracciato sono disponibili due tipologie di files.
 - I files "storici" contenenti tutti i dati relativi agli strumenti finanziari presenti nel database anagrafico del gruppo Borsa Italiana. I files storici vengono forniti un tantum a inizio fornitura del servizio XIDPLUS e contengono tutti gli strumenti "attivi" (negoziati sui mercati di Borsa Italiana e/o accentrati) alla data di inizio fornitura più tutti gli strumenti revocati o disaccentrati dal 01/01/2004 compreso in poi.
 - I files giornalieri contenenti le variazioni (inserimenti/modifiche) rispetto al precedente invio dei dati. Nel corso della giornata sono normalmente schedulati 4 invii (orari indicativi: 09.30, 15.00, 18.30, 21.00).
3. Quando uno strumento finanziario subisce un qualunque tipo di variazione, nei tracciati giornalieri vengono inseriti i dati completi relativi allo strumento.
4. Associazione tracciato – nome file.

Tracciato	Nome files giornalieri	Nome files storici
WARRANT "STRUMENTI FINANZIARI"	XANAWAR_PLUS	XANAWAR_PLUS0
WARRANT "PANIERI"	XANAWAR_PAN	XANAWAR_PAN0

5. Note sul formato dei files:
 - ogni file è in formato ASCII
 - i campi hanno lunghezza fissa
 - il separatore decimale è il punto
 - tutti i campi data sono in formato "aaaammgg".
6. E' possibile che in futuro vengano aggiunti nuovi campi ai tracciati descritti. Essi verranno aggiunti in fondo ai tracciati in modo da minimizzare l'impatto sulle applicazioni degli utenti.



1. *Content of flows relating to the WARRANTS register*
 - *the main flow is the so-called "Financial Instruments" flow, which contains a line for each instrument (univocally identified by the "FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE" field)*
 - *the other flows (baskets) contain data that may apply more than once to each instrument.*
2. *For each layout two types of file are available.*
 - *"Historical" files containing all information on the financial instruments present in the Borsa Italiana group anagraphical database. The historical files are provided once only at the beginning of the XIDPLUS service supply and include all "active" instruments (traded on Borsa Italiana markets and/or centralised) as at the supply start date plus all instruments delisted or decentralised on or after 01/01/2004.*
 - *Daily files setting out the changes (additions/modifications) with respect to the previous transmission of data. During the course of the day 4 transmissions are normally scheduled (indicative times: 9.30 a.m., 12.00 a.m., 6.30 p.m., 9.00 p.m.).*
3. *When a financial instrument undergoes any form of change, complete data for the instrument are entered to the daily layouts.*
4. *Layout – file name association.*

Layout	Daily file name	Historical file name
WARRANTS "FINANCIAL INSTRUMENTS"	XANAWAR_PLUS	XANAWAR_PLUS0
WARRANTS "BASKETS"	XANAWAR_PAN	XANAWAR_PAN0

5. *Notes on the format of files:*
 - *each file is in ASCII format*
 - *fields have a set length*
 - *the decimal separator is a point*
 - *all date fields are in "yyyymmdd" format.*
6. *It is possible that in future new fields may be added to the layouts described. These will be added at the bottom of the layouts so as to minimise the impact on users' applications.*



Storia delle versioni del documento

Data	Descrizione
11/06/2004	Versione iniziale del documento.
04/08/2004	Aggiunti nuovi valori per il campo STATUS sul tracciato "STRUMENTI FINANZIARI". Aggiornati valori per il campo TIPO FILE sul tracciato "RECORD DI INIZIO E DI FINE". Aggiornati nomi files storici.
27/08/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiornato nome e descrizione dei campi: CODICE SIA OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE CODICE ISIN OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE LOTTO MINIMO ESERCIZIO DATA VERSIONE DATA FINE ESERCIZIO. Tracciato "RECORD DI INIZIO E DI FINE": corretta lunghezza del campo CONTATORE.
13/10/2004	Inserito tracciato "PANIERI". Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunti i campi: SEGMENTO CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO
29/10/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunto il campo NOTE
19/09/2005	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": - aggiunti nuovi valori al campo SEGMENTO.



History of document versions

Date	Description
11/06/2004	<i>Initial version of the document.</i>
04/08/2004	<i>New STATUS field values added on the "FINANCIAL INSTRUMENTS" layout.</i> <i>FILE TYPE values revised on the "START AND END RECORD" layout.</i> <i>Name of historical files revised.</i>
27/08/2004	<i>"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: name and description revised of the following fields:</i> NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT SIA CODE NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT ISIN CODE MINIMUM EXERCISE LOT VERSION DATE LAST EXERCISE DATE <i>"START AND END RECORD" layout: length of COUNTER field adjusted.</i>
13/10/2004	<i>"BASKETS" layout introduced.</i> <i>"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: the following fields added:</i> SEGMENT

INFODATA FEED: WARRANT

- Borsa Italiana -

	<i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>
29/10/2004	<i>"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: the following field added: NOTES</i>
19/09/2005	<i>FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: - new values added for field SEGMENT.</i>

Tracciato INFODATA FEED WARRANT: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"

***INFODATA FEED WARRANTS layout:
"START AND END RECORD"***

**Tracciato INFODATA FEED "RECORD DI INIZIO E DI FINE"
INFODATA FEED "START AND END RECORD" layout**

CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	ii
TIPO FILE/ <i>FILE TYPE</i>	A	3	3	'UP0' 'UP1' 'UP2' ... 'UPn'
DATA MODIFICA DA/ <i>DATE MODIFICATION EFFECTIVE</i>	N	8	6	aaaammgg
ORA MODIFICA DA/ <i>TIME MODIFICATION EFFECTIVE</i>	N	6	14	hhmiss
DATA ELABORAZIONE FILE/ <i>DATE OF FILE PROCESSING</i>	N	8	20	aaaammgg
ORA ELABORAZIONE FILE/ <i>TIME OF FILE PROCESSING</i>	N	6	28	hhmiss
CONTATORE RECORD/ <i>RECORD COUNTER</i>	N	10	34	iiiiiiii

Tipo Record / *Record Type*



Assume i valori:
'00' record di inizio
'99' record di fine.



It accepts the values:
'00' start record
'99' end record.

Tipo File / *File Type*



Assume i valori:
'UP0' flusso storico
'UP1' flusso giornaliero, primo invio della giornata
'UP2' flusso giornaliero, secondo invio della giornata
'UPn' flusso giornaliero, ennesimo invio della giornata.



It accepts the values:
'UP0' historical flow
'UP1' daily flow, day's first transmission
'UP2' daily flow, day's second transmission

'UPn' daily flow, day's nth transmission

Data Modifica Da / Date Modification Effective

I dati contenuti nel file sono quelli che hanno subito variazioni a partire dalla data indicata.



The data contained in the file are those which have been modified with effect from the date indicated.

Ora Modifica Da / Time Modification Effective

I dati contenuti nel file sono quelli che hanno subito variazioni a partire dalla ora indicata.



The data contained in the file are those which have been modified with effect from the time indicated.

Data Elaborazione File/ Date of File Processing

Data in cui il file è stato elaborato.



Date on which file has been processed.

Ora Elaborazione File/ Time of File Processing

Ora in cui il file è stato elaborato.



Time at which file has been processed.

Contatore Record/ Record Counter

Per i tracciati di tipo anagrafico: indica il numero totale di record (relativi alla tipologia di tracciato contenuta nel file) che il cliente deve aver ottenuto dal file storico e dalla successiva applicazione dei files giornalieri. E' utilizzabile per effettuare un controllo di congruenza sui volumi dei dati.



For anagraphical layouts: it indicates the total number of records (in relation to the type of layout contained in the file) that the client must have obtained from the historical file and from the subsequent application of the daily files. This can be used to carry out a congruity control on the volumes of data.

Tracciato INFODATA FEED WARRANT: "STRUMENTI FINANZIARI"

***INFODATA FEED WARRANTS layout:
"FINANCIAL INSTRUMENTS"***

Tracciato INFODATA FEED WARRANT: "STRUMENTI FINANZIARI"
INFODATA FEED WARRANTS layout: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'03'
CODICE SIA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT SIA CODE</i>	N	6	3	iiiiii
CODICE ALFANUMERICO STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ALPHANUMERIC CODE</i>	A	6	9	'*****'
CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	A	12	15	'***...***'
DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION</i>	A	20	27	'***...***'
TIPO OGGETTO NEGOZIABILE/ <i>NEGOTIABLE OBJECT TYPE</i>	N	2	47	'08'
CODICE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY CODE</i>	N	5	49	iiii
DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY DESCRIPTION</i>	A	30	54	'***...***'
VALUTA EMISSIONE/ <i>CURRENCY OF ISSUE</i>	A	3	84	'***'
LUOGO DEPOSITO/ <i>PLACE OF DEPOSIT</i>	N	2	87	'01'
DATA INIZIO DEPOSITO/ <i>DEPOSITORY START DATE</i>	A	8	89	' ' '
DATA FINE DEPOSITO/ <i>DEPOSITORY END DATE</i>	A	8	97	' ' '
DATA SCADENZA/ <i>MATURITY DATE</i>	A	8	105	aaaammgg
CODICE SIA OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE/ <i>NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT SIA CODE</i>	N	6	113	iiiiii
CODICE ISIN OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE/ <i>NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT ISIN CODE</i>	A	12	119	'***...***'
NUMERO WARRANTS IN CIRCOLAZIONE/ <i>NUMBER OF OUTSTANDING WARRANTS</i>	A	11	131	' ' '
LOTTO MINIMO/ <i>MINIMUM LOT</i>	N	11	142	iiiiiiii

CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
INDICATORE DI COVERED/ <i>COVERED WARRANT INDICATOR</i>	A	1	153	'N'
TIPO OPZIONE/ <i>TYPE OF OPTION</i>	A	3	154	' '
MODALITA' DI ESERCIZIO/ <i>EXERCISE METHOD</i>	A	1	157	' '
DESCRIZIONE ESTESA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FULL DESCRIPTION OF FINANCIAL INSTRUMENT</i>	A	70	158	'***...***'
DESCRIZIONE SOTTOSTANTE/ <i>DESCRIPTION OF UNDERLYING</i>	A	50	228	'***...***'
TIPO SOTTOSTANTE/ <i>TYPE OF UNDERLYING</i>	N	3	278	iii
PREZZO DI ESERCIZIO/ <i>STRIKE PRICE</i>	N	13	281	iiiiiiiidddd
LIQUIDAZIONE/ <i>SETTLEMENT</i>	N	3	294	iii
RAPPORTO DI ESERCIZIO/ <i>EXERCISE RATIO</i>	A	70	297	'***...***'
LOTTO MINIMO ESERCIZIO/ <i>MINIMUM EXERCISE LOT</i>	N	20	367	iiiiiiiiiiiiidddd
CTV MIN BLOCCHI/ <i>MIN BLOCK VALUE</i>	N	20	387	iiiiiiiiiiiiidddd
MERCATO TAH/ <i>TAH MARKET</i>	A	1	407	'S' 'N'
STATUS/ <i>STATUS</i>	N	3	408	iii
DATA FINE ESERCIZIO/ <i>LAST EXERCISE DATE</i>	A	8	411	aaaammgg
DATA VERSIONE/ <i>VERSION DATE</i>	A	8	419	aaaammgg
DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/ <i>FIRST TRADING DATE</i>	A	8	427	aaaammgg
DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	435	aaaammgg
ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	443	hhmss
SEGMENTO/ <i>SEGMENT</i>	N	3	449	iii
CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	452	iiiiiii
NOTE/ <i>NOTES</i>	A	4000	461	'***...***'

1 Tipo record / Record type

Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume il valore:

'03' Record Warrant.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the value:

'03' Warrant record.

2 Codice SIA Strumento Finanziario / Financial Instrument SIA code

Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da SIA, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by SIA (the Interbank Company for Automation).

3 Codice Alfanumerico Strumento Finanziario / Financial Instrument Alphanumeric Code

Identifica, attraverso il codice alfanumerico, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the alphanumeric code

4 Codice ISIN Strumento Finanziario / Financial Instrument ISIN Code

Identifica, attraverso il codice ISIN lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the ISIN code.

5 Descrizione Strumento Finanziario / Financial Instrument Description

Descrizione dello strumento finanziario cui si riferisce il record.



Description of the financial instrument to which the record refers.

6 Tipo Oggetto Negoziabile / Negotiable Object Type

Indica a quale tipologia appartiene lo strumento finanziario.

Assume il valore:

'13' ETF.



This indicates the category of the financial instrument.

It accepts the value:

'13' ETF.

7 Codice Ente Emittente / Issuing Entity Code

Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da Borsa Italiana, la società/ente che ha emesso il

titolo.



This identifies the company/entity which issued the security, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana .

8 Descrizione Ente Emittente / Issuing Entity Description



Ragione sociale dell'Ente Emittente.



Company name of the Issuing Entity.

9 Valuta Emissione / Currency of Issue



Identifica la valuta di emissione dello strumento finanziario.



This identifies the currency of issue of the financial instrument.

10 Luogo deposito / Place of deposit



Indica se il titolo è depositato centralmente o meno.

Assume i valori:

'01' Montetitoli.



This indicates whether or not the security is centrally deposited.

It accepts the values:

'01' Montetitoli.

11 Data Inizio Deposito / Depository Start Date



(NON GESTITO)



(NOT MANAGED)

12 Data Fine Deposito / Depository End Date



(NON GESTITO)



(NOT MANAGED)

13 Data scadenza / Maturity Date



Data di scadenza dello strumento finanziario.


Nel caso in cui il valore non sia significativo, il campo viene impostato a blank.




Maturity date of the financial instrument.

Where the value is not meaningful, the field is set at blank.


14 Codice SIA Oggetto Negoziabile Sottostante / *Negotiable Underlying Object SIA Code*

 Individua, attraverso il codice numerico SIA, lo strumento finanziario cui è associato il securitised derivative.

 *This identifies, by way of the SIA numeric code, the financial instrument to which the securitised derivative is linked.*

15 Codice ISIN Oggetto Negoziabile Sottostante / *Negotiable Underlying Object ISIN Code*

 Individua, attraverso il codice ISIN, lo strumento finanziario cui è associato il securitised derivative.


 *This identifies, by way of the ISIN code, the financial instrument to which the securitised derivative is linked.*

16 Numero Warrant in circolazione / *Number of Outstanding Warrants*

 (NON GESTITO)


 (*NOT MANAGED*)


17 Lotto minimo / *Minimum lot*

 Indica il numero di titoli corrispondenti ad un certificato.

 *This indicates the number of securities corresponding to a certificate.*

18 Indicatore di Covered / *Covered Warrant Indicator*

 Indica se il titolo è un Covered.
Assume i valori:
N = NO Covered.

 *This indicates whether or not the security is a covered warrant.
It accepts the values:
N = NO Covered warrant.*

19 Tipo Opzione / *Type of Option*

 Blank.

 *Blank.*


20 Modalità di Esercizio / *Exercise Method*

 Blank.

 *Blank.*

21 Descrizione Estesa Strumento Finanziario / Full Description of Financial Instrument

 Descrizione estesa dello strumento finanziario.

 *Full description of the financial instrument.*

22 Descrizione Sottostante / Description of Underlying

 Denominazione sottostante.


 *Description of the underlying.*

23 Tipo Sottostante / Type of Underlying

 Identificativo del tipo di sottostante.

Assume i valori:

- '001' PANIERE
- '002' AZIONE ITALIANA
- '003' INDICE ITALIANO
- '004' INDICE ESTERO
- '005' COMMODITIES
- '006' AZIONE ESTERA.

 *This identifies the type of underlying.*

It accepts the values:


- '001' BASKET
- '002' ITALIAN SHARE
- '003' ITALIAN INDEX
- '004' FOREIGN INDEX
- '005' COMMODITIES
- '006' FOREIGN SHARE.

24 Prezzo di Esercizio / Strike Price

 Prezzo di esercizio del Warrant.

 *Strike price of the Warrant.*

25 Liquidazione / Settlement

 (NON GESTITO)
Identificativo della liquidazione.

Assume i valori:


- '001' CASH
- '002' FISICA.

 (NOT MANAGED)
Settlement ID.

It accepts the values:


- '001' CASH
- '002' PHYSICAL.


26 Rapporto di esercizio / *Exercise Ratio*

 Indica il rapporto di esercizio del Warrant.


 *This indicates the Warrant exercise ratio.*

27 Lotto minimo di esercizio / *Minimum exercise lot*

 Lotto minimo di esercizio del Warrant.
Valorizzato come il lotto minimo.


 *Warrant minimum exercise lot.
Valorised as the minimum lot.*


28 CTV minimo blocchi / *Minimum block value*

 Controvalore minimo dei blocchi.


 *Minimum block value.*

29 Mercato TAH / *TAH Market*


 Indica se lo strumento è quotato anche al mercato after hours.
Assume i valori:
'S' SI
'N' NO.

 *This indicates whether the instrument is also listed on the after hours market.
It accepts the values:
'Y' YES
'N' NO.*

30 Status / *Status*

 Indica lo status del valore mobiliare.
Assume i seguenti valori:

'001'	Ammesso
'002'	Sospeso
'003'	Revocato
'004'	Negoziato
'005'	Parzialmente sospeso
'008'	Accentrato
'009'	Disaccentrato
'013'	Sospeso a tempo determinato
'014'	Sospeso a tempo indeterminato.

 *This indicates the status of the security.
It accepts the following values:
'001' Admitted
'002' Suspended
'003' Delisted*

'004'	<i>Traded</i>
'005'	<i>Partially suspended</i>
'008'	<i>Centralised</i>
'009'	<i>Decentralised</i>
'013'	<i>Suspended for a fixed period</i>
'014'	<i>Suspended indefinitely.</i>

31 Data fine esercizio / Last exercise date

Data di fine esercizio del Warrant.



Last date for exercising the Warrant.

32 Data versione / Version date

(Non ancora Operativo) Data di inizio validità della versione anagrafica.



(Not yet operative) Effective date of the anagraphical version.

33 Data inizio negoziazione / First trading date

Data inizio negoziazione.



Trading commencement date.

34 Data Modifica / Date of Modification

Data in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Date on which the last variation of the record took place.

35 Ora Modifica / Time of Modification

Ora in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Time at which the last variation of the record took place

36 Segmento / Segment

Identificativo del segmento.

Assume i valori:

'002'	MERCATO EXPANDI CLASSE 1
'003'	MERCATO EXPANDI CLASSE 2
'007'	BORSA BLUE CHIP
'008'	BORSA STAR
'009'	BORSA SEGMENTO ORDINARIO 1
'010'	BORSA SEGMENTO ORDINARIO 2
'019'	STANDARD 1
'020'	STANDARD 2
'021'	BLUE CHIP

'022' STAR



Segment ID.

It accepts the values:

'002' EXPANDI MARKET CLASS 1
'003' EXPANDI MARKET CLASS 2
'007' STOCK EXCHANGE BLUE CHIP
'008' STOCK EXCHANGE STAR
'009' STOCK EXCHANGE ORDINARY SEGMENT 1
'010' STOCK EXCHANGE ORDINARY SEGMENT 2
'019' STANDARD 1
'020' STANDARD 2
'021' BLUE CHIP
'022' STAR

37 Codice Borsa Strumento Finanziario / *Financial Instrument Exchange Code*



Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da Borsa Italiana, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana.

38 Note / *Notes*



Campo testo contenente le note relative allo strumento finanziario.



Text field containing notes on the financial instrument.

**Tracciato INFODATA FEED
WARRANT: "PANIERI"**

***INFODATA FEED WARRANTS layout:
"BASKETS"***

Tracciato INFODATA FEED WARRANT: "PANIERI"
INFODATA FEED WARRANTS layout: "BASKETS"

CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'53'
CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	3	iiiiii
CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	A	12	12	'*** ... ***'
CODICE ISIN SOTTOSTANTE / <i>UNDERLYING ISIN CODE</i>	A	12	24	'*** ... ***'
DESCRIZIONE SOTTOSTANTE / <i>DESCRIPTION OF UNDERLYING</i>	N	100	36	'*** ... ***'
PESO SOTTOSTANTE / <i>WEIGHT OF UNDERLYING</i>	N	17	136	iiiiiiiiiddddddd
DATA MODIFICA / <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	153	aaaammgg
ORA MODIFICA / <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	161	hhmiss

39 Tipo record / Record type



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume i valori:

'22' ETF Dividendi/Cedole.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the values:

'22' ETF Dividends/Coupons.

40 Codice Borsa Strumento Finanziario/ Financial Instrument Exchange Code



Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da Borsa Italiana, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana.

41 Codice ISIN Strumento Finanziario / Financial Instrument ISIN Code



Identifica, attraverso il codice ISIN, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the ISIN code.

42 Codice ISIN Sottostante / Underlying ISIN Code

Identifica, attraverso il codice ISIN, lo strumento finanziario sottostante cui si riferisce il record.



This identifies the underlying financial instrument to which the record refers, by way of the ISIN code.

43 Descrizione Sottostante / Description of Underlying

Descrizione dello strumento finanziario sottostante.



Description of the underlying financial instrument.

44 Peso Sottostante / Weight of Underlying

Peso dello strumento finanziario sottostante.



Weight of the underlying financial instrument.

45 Data Modifica / Date of Modification

Data in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Date on which the last variation of the record took place.

46 Ora Modifica / Time of Modification

Ora in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Time at which the last variation of the record took place.