

INFODATA FEED: DIRITTI

INFODATA FEED: RIGHTS

Borsa Italiana S.p.A



Sommario

TRACCIATI INFODATA FEED:NOTE TECNICHE	3
TRACCIATO INFODATA FEED DIRITTI: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	7
TRACCIATO INFODATA FEED DIRITTI: "STRUMENTI FINANZIARI"	10
TRACCIATO INFODATA FEED DIRITTI: "PANIERI"	19



Table of Contents

<i>INFODATA FEED LAYOUTS: TECHNICAL NOTES</i>	<i>3</i>
<i>INFODATA FEED RIGHTS LAYOUT: "START AND END RECORD"</i>	<i>7</i>
<i>INFODATA FEED RIGHTS LAYOUT: "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>10</i>
<i>INFODATA FEED RIGHTS LAYOUT: "BASKETS"</i>	<i>19</i>

Tracciati INFODATA FEED: NOTE TECNICHE

INFODATA FEED Layouts: TECHNICAL NOTES



1. Contenuto dei flussi relativi all'anagrafica DIRITTI:
 - 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 INFODATA FEED 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
DIRITTI "STRUMENTI FINANZIARI"	XANADIR_PLUS	XANADIR_PLUS0
DIRITTI "PANIERI"	XANADIR_PAN	XANADIR_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 RIGHTS 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 INFODATA FEED 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 29/01/2004.*
 - *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., 3.00 p.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
<i>RIGHTS "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>XANADIR_PLUS</i>	<i>XANADIR_PLUS0</i>
<i>RIGHTS "BASKETS"</i>	<i>XANADIR_PAN</i>	<i>XANADIR_PANO</i>

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
24/05/2005	Versione iniziale del documento.
19/09/2005	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": - aggiunti nuovi valori ai campi MERCATO e SEGMENTO.

**History of document versions**

Date	Description
24/05/2005	<i>Initial version of the document.</i>
19/09/2005	<i>FINANCIAL INSTRUMENTS" layout:</i> <i>- new values added for fields MARKET and SEGMENT.</i>

**Tracciato INFODATA FEED DIRITTI:
"RECORD DI INIZIO E DI FINE"**

***INFODATA FEED RIGHTS Layout
LAYOUT:"START AND END RECORD"***

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

CAMPO/FIELD	TIPO/ TYPE	LUNG./ LENTH	POS. INIZ./ST ART POS.	VALORE/FORMATO /VALUE FORMAT
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 records
'99' end records.

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 DIRITTI: "STRUMENTI FINANZIARI"

***INFODATA FEED RIGHTS Layout:
"FINANCIAL INSTRUMENTS"***

Tracciato INFODATA FEED DIRITTI: "STRUMENTI FINANZIARI"
INFODATA FEED RIGHTS Layout: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
1	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'07'
2	CODICE SIA STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT SIA CODE</i>	N	6	3	iiii
3	CODICE ALFANUMERICO STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ALPHANUMERIC CODE</i>	A	6	9	'*****'
4	CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	A	12	15	'***...***'
5	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION</i>	A	20	27	'***...***'
6	TIPO OGGETTO NEGOZIABILE/ <i>NEGOTIABLE OBJECT TYPE</i>	A	2	47	'06'
7	CODICE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY CODE</i>	N	5	49	iiii
8	DESCRIZIONE ESTESA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FULL DESCRIPTION OF FINANCIAL INSTRUMENT</i>	A	70	54	'****...****'
9	MERCATO/ <i>MARKET</i>	N	3	124	iii
10	SEGMENTO/ <i>SEGMENT</i>	N	3	127	iii
11	ABB NAZIONE/ <i>COUNTRY ABBR</i>	A	5	130	'*****'
12	MERCATO TAH/ <i>TAH MARKET</i>	A	1	135	'S' 'N'
13	LOTTO MIN BLOCCHI/ <i>MIN BLOCK SIZE</i>	N	20	136	iiiiiiiiiiiiidddd
14	STATUS/ <i>STATUS</i>	N	3	156	iii
15	DESCRIZIONE ESTESA ENTE EMITTENTE/ <i>FULL DESCRIPTION OF ISSUING ENTITY</i>	A	70	159	'***...***'
16	DATA ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE DATE</i>	A	8	229	aaaammgg
17	NUM ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE NUMBER</i>	N	9	237	iiii
18	DATA AVVISO INIZIO NEGOZIAZIONE/ <i>START OF TRADING NOTICE DATE</i>	A	8	246	aaaammgg
19	NUM AVVISO INIZIO NEGOZIAZIONE/ <i>ISSUING ENTITY VAT NUMBER</i>	N	9	254	iiii
20	DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/ <i>START OF TRADING NOTICE</i>	A	8	263	aaaammgg
21	LOTTO MINIMO/ <i>MIN SIZE</i>	N	20	271	iiiiiiiiiiiiidddd
22	DATA SCADENZA/ <i>MATURITY DATE</i>	A	8	291	aaaammgg
23	DATA INIZIO ESERCIZIO/ <i>MATURITY DATE</i>	A	8	299	aaaammgg

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
24	DATA FINE ESERCIZIO/ <i>EXERCISE START DATE</i>	A	8	307	aaaammgg
25	DATA STACCO/ <i>EXERCISE END DATE</i>	A	8	315	aaaammgg
26	CEDOLA RAPPRESENTATIVA/ <i>COUPON</i>	A	10	323	'***...***'
27	NUMERO DIRITTI INOPTATI/ <i>NUMBER OF UNEXERCISED RIGHTS</i>	N	9	333	iiiiiiii
28	NOTE/ <i>NOTES</i>	A	4000	342	'***...***'
29	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	4342	iiiiiiii
30	DATA INIZIO VERSIONE/ <i>VERSION START DATE</i>	A	8	4351	aaaammgg
31	DATA FINE VERSIONE/ <i>VERSION END DATE</i>	A	8	4359	aaaammgg
32	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	4367	aaaammgg
33	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	4375	hhmiss

1 Tipo record / *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume il valore:

'07' Record Diritti.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the value:

'07' Rights 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.

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:

'06' Diritto.



This indicates the category of the financial instrument

It accepts the value:

'06' Right.

7 Codice Ente Emittente / *Issuing Entity Code*



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



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

8 Descrizione Estesa Strumento Finanziario / *Full Description of Financial Instrument*



Descrizione estesa del diritto.



Full description of the right.

9 Mercato / *Market*



Identificativo univoco del mercato di appartenenza.

Assume i valori:

'001' TELEMATICO AZIONARIO

'002' ex-RISTRETTO

'003' NUOVO MERCATO

'006' EXPANDI

'013' MTAX



Univocal relevant market ID.

It accepts the values:

'001' ELECTRONIC SHARE

'002' ex-RISTRETTO

'003' NUOVO MERCATO
 '006' EXPANDI
 '013' MTAX

10 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

11 Abb nazione / *Country abbr*



Sigla della Nazione per l'ambito normativo.

Assume ad es. i valori:

'CH' SVIZZERA
 'D' GERMANIA
 'E' SPAGNA
 'F' FRANCIA
 'IRL' IRLANDA
 'IT' ITALIA
 'L' LUSSEMBURGO
 'NL' OLANDA
 'USA' STATI UNITI.



Country initials for regulatory purposes.

For example, it accepts the following values:

'CH' SWITZERLAND
 'D' GERMANY
 'E' SPAIN
 'F' FRANCE

'IRL' IRELAND
 'IT' ITALY
 'L' LUXEMBOURG
 'NL' THE NETHERLANDS
 'USA' UNITED STATES.

12 Mercato Tah/ *TAH Market*



Indica se il titolo è scambiato durante la fase di trading after hours.
 Attualmente assume sempre il valore:

'N' NO.



*This indicates whether the security is traded during the after-hours trading phase.
 Currently it accepts the value:*

'N' NO.

13 Lotto Min Blocchi/ *Min Block Size*



Lotto minimo di negoziazione blocchi.



Minimum block trading lot.

14 Status/ *Status*



Indica lo status dello strumento finanziario.

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 financial instrument.

It accepts the following values:

'001'	<i>Admitted</i>
'002'	<i>Suspended</i>
'003'	<i>Delisted</i>
'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>

15 Descrizione estesa Ente Emittente/ Full Description of Issuing Entity

Indica la descrizione estesa dell'Emittente



This represents the full description of the Issuer

16 Data ultimo avviso/ Last notice date

Indica la data dell'ultimo avviso di Borsa relativo allo strumento finanziario.



This indicates the date of the last Stock Exchange notice relating to the financial instrument.

17 Numero ultimo avviso / Last Notice Number

Indica l'ultimo avviso di Borsa relativo allo strumento finanziario.



This indicates the last Stock Exchange notice relating to the financial instrument.

18 Data avviso inizio negoziazione/ Start of trading notice date

Indica la data dell'avviso di Borsa relativo all'inizio negoziazione.



This indicates the date of the Stock Exchange notice relating to the commencement of trading.

19 Numero avviso inizio negoziazione/ Start of trading notice number

Indica l'avviso di Borsa relativo all'inizio negoziazione.



This indicates the Stock Exchange notice relating to the commencement of trading.

20 Data inizio negoziazione/ First trading date

Data inizio negoziazione.



Trading commencement date.

21 Lotto Min/ Min Size

Lotto minimo di negoziazione.




Minimum trading lot.

22 Data Scadenza/ Expiry Date

 Data di scadenza del diritto.


 *Expiry date of the right.*


23 Data Inizio Esercizio/ Exercise start date

 Data di inizio esercizio del diritto.

 *First date for exercising the right*

24 Data Fine Esercizio/ End exercise date

 Data di fine esercizio del diritto.

 *Last date for exercising the right*

25 Data Stacco/ Detachment Date

 Data stacco del diritto.


 *Detachment date of the right.*


26 Cedola rappresentativa/ Coupon

 Cedola rappresentativa.

 *Coupon representing the right*

27 Numero diritti inoptati/ Number of unexercised rights

 Numero diritti inoptati.

 *Number of unexercised rights.*

28 Note/ Notes

 Campo testo contenente le note relative allo strumento finanziario.

 *Text field containing notes on the financial instrument.*

29 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

30 Data inizio versione / *Version start date*

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



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

31 Data fine versione / *version end date*

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



Expiry date of the document version.

32 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.

33 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.

Tracciato INFODATA FEED DIRITTI: "PANIERI"

***INFODATA FEED RIGHTS Layout:
"BASKETS"***

Tracciato INFODATA FEED DIRITTI: "PANIERI"
INFODATA FEED RIGHTS Layout: "BASKETS"

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
34	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'43'
35	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	3	iiiiiii
36	CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	A	12	12	'***...***'
37	CODICE ISIN SOTTOSTANTE/ <i>UNDERLYING ISIN CODE</i>	A	12	24	'***...***'
38	DESCRIZIONE SOTTOSTANTE/ <i>DESCRIPTION OF UNDERLYING</i>	N	100	36	'***...***'
39	PESO SOTTOSTANTE / <i>WEIGHT OF UNDERLYING</i>	N	17	136	iiiiiiiiddddddd
40	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	153	aaaammgg
41	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	161	hhmiss

34 Tipo record/ Record type



Identifica la tipologia del messaggio inviato.
 Assume i valori:

'08' DIRITTI Panieri.



*This identifies the type of message transmitted.
 It accepts the values:
 '08 RIGHTS baskets.*

35 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.

36 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.

37 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.

38 Descrizione Sottostante/ Description of Underlying

Descrizione dello strumento finanziario sottostante.



Description of the underlying financial instrument.

39 Peso Sottostante/ Weight of Underlying

Peso dello strumento finanziario sottostante.



Weight of the underlying financial instrument.

40 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

41 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.