



BORSA ITALIANA®

INFODATA FEED: ETF

INFODATA FEED: *ETF*

Borsa Italiana S.p.A.

Sommario



TRACCIATI ETF: NOTE TECNICHE	3
TRACCIATO INFODATA FEED ETF: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	8
TRACCIATO INFODATA FEED ETF: "STRUMENTI FINANZIARI"	11
TRACCIATO INFODATA FEED ETF: "DIVIDENDI/CEDOLE"	19

Table of Contents



ETF LAYOUTS: TECHNICAL NOTES	3
INFODATA FEED ETF LAYOUT: "START AND END RECORD"	8
INFODATA FEED ETF LAYOUT: "FINANCIAL INSTRUMENTS"	11
INFODATA FEED ETF LAYOUT: "DIVIDENDS/COUPONS"	19

Tracciati ETF: NOTE TECNICHE

ETF layouts: TECHNICAL NOTES



1. Contenuto dei flussi relativi all'anagrafica ETF:
 - il flusso principale è quello denominato "Strumenti Finanziari" il quale contiene una riga per ogni strumento (univocamente individuato dal "codice isin")
 - gli altri flussi (dividendi/cedole etc.) 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, 12.00, 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
ETF "STRUMENTI FINANZIARI"	XANAETF_PLUS	XANAETF_PLUS0
ETF "DIVIDENDI"	XANAETF_DIV	XANAETF_DIV0

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 ETF register:*
 - *the main flow is the so-called "Financial Instruments" flow, which contains a line for each instrument (univocally identified by the "ISIN code").*
 - *the other flows contain data that may apply more than once to each instrument (dividends/coupons etc.).*
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., 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.
An exception concerns the flow of NAVs which is independent of anagraphical changes.*
4. *Layout – file name association.*

Layout	Daily file name	Historical file name
<i>ETF "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>XANAETF_PLUS</i>	<i>XANAETF_PLUS</i>
<i>ETF "DIVIDENDS"</i>	<i>XANAETF_DIV</i>	<i>XANAETF_DIV</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
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": - aggiornata descrizione del campo LOTTO MIN BLOCCHI - aggiornato numero decimali dei campi LOTTO MIN BLOCCHI e CREATION UNIT. Tracciato "DIVIDENDI/CEDOLE": aggiornato valore campo TIPO DEFINIZIONE DIVIDENDO. Tracciato "RECORD DI INIZIO E DI FINE": corretta lunghezza del campo CONTATORE. Tracciato "ETF-NAV": aggiornato valore del campo TIPO RECORD.
30/09/2004	Tracciato "ETF-NAV": corretto ordine campi (Codice Alfanumerico e Codice Isin erano invertiti).
13/10/2004	Tracciato "DIVIDENDI/CEDOLE": modificata lunghezza campo CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO (da 6 a 9).
29/10/2004	Eliminato tracciato NAV (spostato in Listini). Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": - modificata lunghezza campo NOTE (da 500 a 4000) - modificato valore campo TIPO OGGETTO NEGOZIABILE (da 26 a 13).

**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. FILE TYPE values revised on the "START AND END RECORD" layout. Names of historical files revised.</i>
27/08/2004	<i>"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: - description of the MIN BLOCK SIZE field revised - number of decimals in the MIN BLOCK SIZE and CREATION UNIT fields revised. "DIVIDENDS/COUPONS" layout: DIVIDEND DEFINITION TYPE field value revised. "START AND END RECORD" layout: length of COUNTER field adjusted. "ETF-NAV" layout: RECORD TYPE field value revised.</i>
30/09/2004	<i>"ETF-NAV" layout: order of fields corrected (Alphanumeric code and ISIN code were</i>

	<i>inverted).</i>
13/10/2004	<i>"DIVIDENDS/COUPONS" layout: FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE field length changed (from 6 to 9).</i>
29/10/2004	<i>NAV layout removed (transferred to Lists)</i> <i>"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>NOTES field length modified (from 500 to 4000)</i>- <i>NEGOTIABLE OBJECT TYPE field value modified (from 26 to 13).</i>

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

***INFODATA FEED ETF 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 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 ETF: "STRUMENTI FINANZIARI"

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

Tracciato INFODATA FEED ETF: "STRUMENTI FINANZIARI"
INFODATA FEED ETF layout: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

TIP	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
1	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'26'
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>	N	2	47	'26'
7	CODICE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY CODE</i>	N	5	49	iiii
8	DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY DESCRIPTION</i>	A	30	54	'***...***'
9	VALUTA DENOMINAZIONE/ <i>CURRENCY OF DENOMINATION</i>	A	3	84	'***'
10	VALUTA NEGOZIAZIONE / <i>CURRENCY OF TRADING</i>	A	3	87	'***'
11	CODICE ISIN BENCHMARK/ <i>BENCHMARK ISIN CODE</i>	A	12	90	'***...***'
12	CODICE REUTERS/ <i>REUTERS CODE</i>	A	12	102	'***...***'
13	CODICE BLOOMBERG / <i>BLOOMBERG CODE</i>	A	12	114	'***...***'
14	NAZIONALITA' GESTORE/ <i>MANAGER'S NATIONALITY</i>	A	5	126	'*****'
15	NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE/ <i>NUMBER OF OUTSTANDING QUOTAS</i>	N	16	131	iiiiiiiiiiii
16	LOTTO MINIMO/ <i>MINIMUM LOT</i>	N	20	147	iiiiiiiiiiiiidddd
17	LOTTO MIN BLOCCHI/ <i>MIN BLOCK SIZE</i>	N	20	167	iiiiiiiiiiiiidddd
18	MERCATO/ <i>MARKET</i>	A	1	187	'1'
19	CREATON UNIT/ <i>CREATON UNIT</i>	N	20	188	iiiiiiiiiiiiidddd
20	MOLTIPLICATORE/ <i>MULTIPLIER</i>	N	9	208	iiiiiiiiidddd
21	SPREAD MAX/ <i>MAX SPREAD</i>	N	15	217	iiiiiiiiidddd
22	PERIODO DIVIDENDI/ <i>DIVIDEND FREQUENCY</i>	N	3	232	iii

TIP	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
23	NUMERO ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE NUMBER</i>	N	9	235	iiiiiii
24	DATA ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE DATE</i>	A	8	244	aaaammgg
25	CEDOLA IN CORSO/ <i>CURRENT COUPON</i>	A	10	252	'***...***'
26	DATA STACCO/ <i>DETACHMENT DATE</i>	A	8	262	aaaammgg
27	CEDOLA STACCATA/ <i>DETACHED COUPON</i>	A	10	270	'***...***'
28	NOTE/ <i>NOTES</i>	A	4000	280	'***...***'
29	COMMISSIONI GESTIONE ANNUA/ <i>ANNUAL MANAGEMENT FEES</i>	N	22	4280	iiiiiiiiiiiiiddddd
30	COMMISSIONI ENTRATA/ <i>ENTRY FEES</i>	N	22	4302	iiiiiiiiiiiiiddddd
31	COMMISSIONI PERFORMANCE/ <i>PERFORMANCE FEES</i>	N	22	4324	iiiiiiiiiiiiiddddd
32	COMMISSIONI USCITA/ <i>EXIT FEES</i>	N	22	4346	iiiiiiiiiiiiiddddd
33	QUANTITA' MINIMA BID/ASK/ <i>MINIMUM BID/ASK QUANTITIES</i>	N	12	4368	iiiiiiiiii
34	STATUS/ <i>STATUS</i>	N	3	4380	iii
35	DESCRIZIONE BENCHMARK/ <i>BENCHMARK DESCRIPTION</i>	A	50	4383	'***...***'
36	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	4433	aaaammgg
37	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	N	6	4441	hhmiss

1 Tipo record/ *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume il valore:

'26' Record ETF.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the value:

'26' ETF 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 Denominazione/ *Currency of Denomination*

Identifica la valuta di denominazione delle quote.



This identifies the currency in which the quotas are denominated.

10 Valuta Negoziazione/ *Currency of Trading*

Identifica la valuta di negoziazione delle quote.



This identifies the currency in which the quotas are traded.

11 Codice ISIN benchmark/ *Benchmark ISIN Code*

Identifica l'eventuale codice isin del benchmark sottostante all'ETF.



This identifies the ETF's underlying benchmark ISIN code, if any.

12 Codice Reuters/ *Reuters Code*

Identifica il codice dello strumento nei circuiti Reuters.



This identifies the instrument's code within the Bloomberg circuits .

13 Codice Bloomberg/ *Manager's Nationality*

Identifica il codice dello strumento nei circuiti Bloomberg.



This identifies the nationality of the ETF manager.

14 Nazionalità gestore/ *Number of outstanding quotas*

Identifica la nazionalità del gestore dell'ETF.



This indicates the number of quotas issued.

15 Numero quote in circolazione/ *Number of outstanding quotas*

Indica il numero di quote emesse.



This indicates the number of quotas issued.

16 Lotto minimo/ *Minimum lot*

Identifica il lotto minimo di negoziazione.



This identifies the minimum trading lot.

17 Lotto Min Blocchi/ *Min Block Size*

Lotto minimo di negoziazione blocchi.



Minimum size of block trading lot.

18 Mercato/ Market

Identificativo univoco del mercato di appartenenza.

Assume i valori:

1 MTF.



Univocal relevant market ID.

It accepts the values:

1 MTF.

19 Creation unit/ Creation unit

Indica il valore della creation unit in numero di quote.



This indicates the value of the creation unit in terms of number of quotas.

20 Moltiplicatore / Multiplier

Moltiplicatore.



Multiplier.

21 Spread max/ Max spread

Spread massimo.



Maximum spread.

22 Periodo dividendi/ Dividend frequency

Periodo di pagamento dividendi.

Assume i valori:

'001' Trimestrale

'002' Semestrale

'003' Annuale.



Dividend payment frequency.

It accepts the values:

'001' Quarterly

'002' Six-monthly

'003' Yearly.

23 Numero ultimo avviso / Last notice number

Numero ultimo avviso di Borsa Italiana.




Last Borsa Italiana notice number.


24 Data ultimo avviso/ Last notice date

Data ultimo avviso di Borsa Italiana.


 *Last Borsa Italiana notice date.*

25 Cedola in corso/ *Current coupon*

 Numero cedola in corso.

 *Number current coupon.*

26 Data stacco/ *Detachment date*

 Data stacco cedola in corso.

 *Current coupon detachment date*


27 Cedola staccata/ *Detached coupon*

 Numero ultima cedola staccata.


 *Number of last coupon detached*

28 Note/ *Notes*

 Campo testo contenente le note relative allo strumento finanziario.

 *Notes on the financial instrument.*

29 Commissione gestione annua/ *Annual management fee*

 Commissione gestione annua. Valore facoltativo.

 *Annual management fee. Optional value*

30 Commissione entrata/ *Entry fee*

 Commissione entrata. Valore facoltativo.

 *Entry fee. Optional value*

31 Commissione performance *Performance fee*

 Commissione performance. Valore facoltativo.

 *Performance fee. Optional value.*

32 Commissione uscita/ *Exit fee*

 Commissione uscita. Valore facoltativo.



Exit fee. Optional value

33 Quantità minima bid/ask / *Minimum bid/ask quantity*



Quantità offerta in bid/ask.



Bid/ask quantity offered.

34 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>

35 Descrizione Benchmark/ *Benchmark Description*



Descrive il benchmark di riferimento.



This describes the reference benchmark

36 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.

37 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 ETF:
"DIVIDENDI/CEDOLE"**

***INFODATA FEED ETF layout:
"DIVIDENDS/COUPONS"***

Tracciato INFODATA FEED ETF "DIVIDENDI/CEDOLE"
INFODATA FEED ETF layout: "DIVIDENDS/COUPONS"

Num.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
38	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'22'
39	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	3	iiiiiii
40	COD ISIN / <i>ISIN CODE</i>	A	12	12	'*****'
41	DATA CEDOLA/ <i>COUPON DATE</i>	A	8	24	aaaammgg
42	NUMERO CEDOLA/ <i>COUPON NUMBER</i>	N	9	32	aaaammgg
43	VALORE CEDOLA/ <i>COUPON VALUE</i>	N	13	41	iiiiiddddd
44	DATA ANNUNCIO / <i>NOUNCEMENT DATE</i>	A	8	54	aaaammgg
45	DATA PAGAMENTO/ <i>PAYMENT DATE</i>	A	8	62	aaaammgg
46	NOTE/ <i>NOTES</i>	A	200	70	'***...***'
47	NUMERO AVVISO/ <i>NOTICE NUMBER</i>	N	9	270	iiiiiii
48	DATA AVVISO/ <i>NOTICE DATE</i>	A	8	279	aaaammgg
49	VALUTA CEDOLA/ <i>COUPON CURRENCY CURRENCY</i>	A	3	287	'***'
50	TIPO DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND TYPE</i>	N	2	290	ii
51	TIPO DEFINIZIONE DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND DEFINITION TYPE</i>	N	2	292	ii
52	TIPO OWNER DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND OWNER TYPE</i>	N	2	294	ii
53	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	N	8	296	aaaammgg
54	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	304	hhmiss

38 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.

39 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.

40 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.

41 Data Cedola/ Coupon Date



Data di stacco della cedola.



Coupon detachment date.

42 Numero Cedola/ Coupon Number



Numero della cedola.
Valorizzato solo in caso di dividendo dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.



*Number of the coupon.
This shows a value only in case of dividend of the ordinary or extraordinary Shareholders' Meeting.*

43 Valore Cedola/ Coupon Value



Valore della cedola.



Value of the coupon.

44 Data Annuncio/ Announcement Date



Data annuncio dividendo/cedola.
E' la data dell'assemblea oppure la data del CDA in dipendenza dal campo Tipo Owner Dividendo.



*Date of announcement of the dividend/coupon.
This is the date of the shareholders' meeting or the date of the BofD according to the Dividend Owner Type field*

45 Data Pagamento/ Payment date



Data pagamento dividendo/cedola.



Dividend/coupon payment date.

46 Note/ Notes



Note.



Notes.

47 Numero avviso di Borsa Italiana/ Notice number

Indica l'avviso di Borsa relativo al dividendo/cedola.



This indicates the Stock Exchange notice relating to the dividend/coupon.

48 Data avviso/ Notice date

Indica la data dell'ultimo avviso di Borsa relativo al dividendo/cedola.



This indicates the date of the last Stock Exchange notice relating to the dividend/coupon.

49 Valuta Cedola/ Coupon Currency

Identifica, attraverso il codice ISO, la valuta della cedola.



This identifies the currency of the coupon, via the ISO code.

50 Tipo Dividendo/ Dividend Type

Valorizzato solo in caso di dividendo dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.
Indica a quale tipologia appartiene il dividendo.

Assume i valori:

'00'	Non Presente
'01'	Ordinario
'02'	Straordinario
'03'	Totale



*This shows a value only in case of dividend of the ordinary or extraordinary Shareholders' Meeting.
It indicates the category to which the dividend belongs.*

It accepts the values:

'00'	Not Present
'01'	Ordinary
'02'	Extraordinary
'03'	Total

51 Tipo Definizione Dividendo/ Dividend Definition Type

Indica a quale tipo di definizione appartiene il valore mobiliare.

Assume il valore:

'02'	Civilistica.
------	--------------



This indicates to which type of definition the security belongs.

It accepts the value:

'02'	Statutory.
------	------------

52 Tipo Owner Dividendo/ Dividend Owner Type

Indica l'organo societario che ha deliberato il dividendo.

Assume i valori:

'00'	Non Presente
'01'	Assemblea Ordinaria
'02'	Assemblea Straordinaria

'03' Consiglio Di Amministrazione.



*This indicates which corporate body resolved the dividend.
It accepts the values:*

'00' *Not Present*

'01' *Ordinary Shareholders' Meeting*

'02' *Extraordinary Shareholders' Meeting*

'03' *Board of Directors.*

53 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.

54 Ora Modifica/Time of Modification



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



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