



**INFODATA: PREZZI NON
QUOTATI BONDS**

***INFODATA: UNLISTED
BOND PRICES***

Borsa Italiana S.p.A.



Sommario

TRACCIATI INFODATA: NOTE TECNICHE.....	3
TRACCIATO INFODATA REDDITO FISSO "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	6
TRACCIATO INFODATA REDDITO FISSO "PREZZI TITOLI OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI"	9



Table of Contents

<i>INFODATA LAYOUTS: TECHNICAL NOTES</i>	<i>3</i>
<i>INFODATA FIXED INCOME "START AND END RECORD" LAYOUT.....</i>	<i>6</i>
<i>INFODATA FIXED INCOME "UNLISTED BOND PRICES" LAYOUT</i>	<i>9</i>

Tracciati INFODATA: NOTE TECNICHE

INFODATA layouts: TECHNICAL NOTES



- Contenuto del flusso:
DATI PREZZI TITOLI OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI
relativamente agli strumenti contenuti nei flussi anagrafici, vengono estratti i dati Intraday dal sistema RRG.
- Associazione tracciato – nome file.

Tracciato	Nome files giornalieri	Nome files storici
REDDITO FISSO "PREZZI TITOLI OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI"	XRRGMOT	XRRGMOTO

- 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".
- 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.



- Flow content:*
UNLISTED BOND PRICE DATA
as regards the instruments contained in the anagraphical flows, the Intraday data are extracted from the RRG system.
- Layout – file name association*

Layout	Daily file names	Historical file names
FIXED INCOME "UNLISTED BOND PRICES"	XRRGMOT	XRRGMOTO

- 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.*

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
05/04/2004	Versione iniziale del documento.
27/08/2004	Tracciato "RECORD DI INIZIO E DI FINE": corretta lunghezza del campo FILLER.

**History of document versions**

Date	Description
05/04/2004	Initial version of the document.
27/08/2004	"START AND END RECORD" layout: FILLER field length revised.

**Tracciato INFODATA REDDITO
FISSO "RECORD DI INIZIO E DI
FINE"**

***INFODATA FIXED INCOME
"START AND END RECORD"
layout***

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

CAMPO	TIPO	POS. INIZ.	LUNG.	VALORE/ FORMATO
TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	ii
TIPO FILE/ <i>FILE TYPE</i>	A	3	3	'UP1'
DATA REGOLAMENTO/ <i>SETTLEMENT DATE</i>	N	8	6	aaaammgg
FILLER/ <i>FILLER</i>	N	6	14	iiiiii
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
FILLER/ <i>FILLER</i>	N	10	34	iiiiiiii

Tipo Record / Record Type



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



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

Tipo File / File Type



Assume i valori:
'UP1' flusso giornaliero, primo invio della giornata



*It accepts the values:
'UP1' daily flow, day's first transmission*

Data Regolamento / Settlement Date



Data di regolamento relativa ai dati contenuti nel file



Settlement date with regard to the data contained in the file

Filler / Filler



Campo vuoto attualmente non utilizzato



Empty field not presently used

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.

Filler/ *Filler*



Campo vuoto attualmente non utilizzato



Empty field not presently used

**Tracciato INFODATA REDDITO
FISSO "PREZZI TITOLI
OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI"**

***INFODATA FIXED INCOME
"UNLISTED BOND PRICES" layout***

Tracciato INFODATA "PREZZI TITOLI OBBLIGAZIONARI NON QUOTATI"
INFODATA "UNLISTED BOND PRICES" layout

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
1	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'84'
2	CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	T	12	3	'***** *'
3	DATA REGOLAMENTO / <i>SETTLEMENT DATE</i>	A	8	15	aaaammgg
4	QUANTITÀ OPERAZIONE / <i>TRANSACTION QUANTITY</i>	N	18	23	iiiiiiiiiiiiidd
5	PREZZO OPERAZIONE / <i>TRANSACTION PRICE</i>	N	16	41	iiiiiiiddddddd
6	IMPORTO / <i>AMOUNT</i>	N	18	57	iiiiiiiiiiiiidd
7	CODICE DIVISA DI REGOLAMENTO / <i>SETTLEMENT CURRENCY CODE</i>	T	3	75	'***'
8	IMPORTO CAMBIO / <i>EXCHANGE RATE</i>	N	14	78	iiiiidddddddd
9	PERCENTUALE RATEO UNITARIO / <i>UNITARY ACCRUAL PERCENTAGE</i>	N	7	92	iidddd
10	CONTROVALORE RATEO / <i>ACCRUAL VALUE</i>	N	18	99	iiiiiiiiiiiiidd
11	TIPO OPERAZIONE / <i>TRANSACTION TYPE</i>	T	3	117	'***'
12	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	120	iiiiiii
13	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION</i>	T	500	129	'***...***'

1 Tipo record / *Record Type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume i valori:

'84' Record Prezzi Titoli Obbligazionari.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the values:

'84' Record of Bond Prices.

2 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.

3 Data regolamento/ *Settlement Date*

 Data di regolamento del contratto.

 *Contract settlement date.*

4 Quantità operazione/ *Transaction quantity*

 Quantità o valore nominale dell'operazione.

 *Transaction quantity or nominal value.*

5 Prezzo Operazione/ *Transaction Price*

 Prezzo dell'operazione

 *Price of the transaction*

6 Importo/ *Amount*

 Importo controvalore dell'operazione. E' espresso nella valuta indicata nel campo divisa ISO.


 *Transaction value. This is expressed in the currency shown in the ISO currency field.*


7 Codice divisa regolamento/ *Settlement currency code*

 Codice divisa di regolamento secondo standard ISO.

 *Settlement currency code according to ISO standard.*

8 Importo cambio/ *Exchange rate*

 Importo del cambio tra la divisa in cui è espresso il prezzo e la divisa di regolamento in cui è espresso il controvalore.

 *Exchange rate between the currency in which the price is expressed and the settlement currency in which the countervalue is expressed.*

9 Percentuale rateo unitario/ *Unitary accrual percentage*

 Percentuale rateo unitario.

 *Unitary accrual percentage.*

10 Controvalore rateo/ *Accrual value*

 Importo controvalore del rateo. E' espresso nella valuta indicata nel campo divisa ISO.



Accrual value. This is expressed in the currency shown in the ISO currency field

11 Tipo Operazione/ *Transaction Type*



Tipo di operazione.

'CVT' compravendite
'CTC' compensi
'PCT' pronti contro termine
'PRM' premi
'EPR' esiti premio.



Transaction type.

'CVT' *purchases/sales*
'CTC' *fees*
'PCT' *repurchase agreements*
'PRM' *options*
'EPR' *premium outcomes*

12 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. Può eventualmente valere zero.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana. It may be zero, where appropriate.

13 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.