



BORSA ITALIANA®

**INFODATA FEED: SeDeX**

---

***INFODATA FEED: SeDeX***

# Sommario



TRACCIATI INFODATA FEED: NOTE TECNICHE .....	3
TRACCIATO INFODATA FEED SeDeX: "RECORD DI INIZIO E DI FINE" .....	8
TRACCIATO INFODATA FEED SeDeX: "STRUMENTI FINANZIARI" .....	11
TRACCIATO INFODATA FEED SeDeX: "PANIERI" .....	23

# Table of Contents



<i>INFODATA FEED LAYOUTS: TECHNICAL NOTES</i> .....	3
<i>INFODATA FEED SeDeX LAYOUT: "START AND END RECORD"</i> .....	8
<i>INFODATA FEED SeDeX LAYOUT: "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i> .....	11
<i>INFODATA FEED SeDeX LAYOUT: "BASKETS"</i> .....	23

# **Tracciati INFODATA FEED: NOTE TECNICHE**

---

## ***INFODATA FEED Layouts: TECHNICAL NOTES***



1. Contenuto dei flussi relativi all'anagrafica SeDeX
  - il flusso principale è quello denominato "Strumenti Finanziari" il quale contiene una riga per ogni strumento (univocamente individuato dal "codice isin")
  - 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, 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.

<b>Tracciato</b>	<b>Nome files giornalieri</b>	<b>Nome files storici</b>
SECURITISED DERIVATIVES "STRUMENTI FINANZIARI"	XANASDX_PLUS	XANASDX_PLUS0
SECURITISED DERIVATIVES "PANIERI"	XANASDX_PAN	XANASDX_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 SeDeX register
  - the main flow is the so-called "Financial Instruments" flow, which contains a line for each instrument (univocally identified by the "isin code").
2. For each layout two types of file are available.
  - "Historical" files containing all information on the financial instruments present in the Borsa Italiana 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.
4. Layout – file name association.

<b>Layout</b>	<b>Daily file name</b>	<b>Historical file name</b>
SECURITISED DERIVATIVES "FINANCIAL INSTRUMENTS"	XANASDX_PLUS	XANASDX_PLUS0
SECURITISED DERIVATIVES "BASKETS"	XANASDX_PAN	XANASDX_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***

<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
23/06/2004	Versione iniziale del documento.
14/07/2004	Corretto indice del documento.
29/09/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": corretto formato campi PREZZO DI ESERCIZIO E VALORE NOMINALE.
08/10/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": - aggiunta dei valori per i seguenti campi: SOTTOCATEGORIA MICROCATEGORIA
13/10/2004	Inserito tracciato "PANIERI"  Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunti i campi: CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO DATA VERSIONE DATA INIZIO NEGOZIAZIONE
29/10/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunti i campi CLASSE NOTE - aggiunta di valori per i seguenti campi: TIPO SOTTOSTANTE
28/10/2005	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": - modificata lunghezza campo MOLTIPLICATORE - aggiunta di valori per il seguente campo: MODALITÀ DI ESERCIZIO
19/07/2006	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunta di valori per il campo TIPO SOTTOSTANTE



### **History of document versions**

<b>Date</b>	<b>Description</b>
23/06/2004	Initial version of the document.
14/07/2004	Document table of contents corrected.
29/09/2004	"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: format of STRIKE PRICE AND NOMINAL VALUE fields adjusted.
08/10/2004	"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: - values added for the following fields: SUB-CATEGORY MICRO-CATEGORY
13/10/2004	"BASKETS" layout introduced  "FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: the following fields added: FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE VERSION DATE  FIRST TRADING DATE
29/10/2004	"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: the following fields added: CLASS NOTES - values added for the following fields: TYPE OF UNDERLYING
28/10/2005	"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: - modified field length for MULTIPLIER - values added for the following fields: EXERCISE METHOD
19/07/2006	- "FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: values added for TYPE OF UNDERLYING

# **Tracciato INFODATA FEED SeDeX: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"**

---

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

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

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.



*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



*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 been 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 SeDeX: "STRUMENTI FINANZIARI"**

---

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

**Tracciato INFODATA FEED SeDeX: "STRUMENTI FINANZIARI"**  
**INFODATA FEED SeDeX layout: "FINANCIAL INSTRUMENTS"**

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
1	TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'33'
2	CODICE SIA / <i>SIA CODE</i>	N	6	3	iiiiii
3	CODICE ALFANUMERICO / <i>ALPHANUMERIC CODE</i>	A	6	9	'*****'
4	CODICE ISIN / <i>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	iiiiii
8	DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY DESCRIPTION</i>	A	30	54	'***...***'
9	VALUTA EMISSIONE/ <i>CURRENCY OF ISSUE</i>	A	3	84	'***'
10	LUOGO DEPOSITO/ <i>PLACE OF DEPOSIT</i>	A	2	87	'01'
11	DATA INIZIO DEPOSITO/ <i>DEPOSITORY START DATE</i>	A	8	89	' / '
12	DATA FINE DEPOSITO/ <i>DEPOSITORY END DATE</i>	A	8	97	' / '
13	DATA SCADENZA/ <i>MATURITY DATE</i>	A	8	105	aaaammgg
14	CODICE SIA OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE/ <i>NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT SIA CODE</i>	A	6	113	'***...***'
15	CODICE ISIN OGGETTO NEGOZIABILE SOTTOSTANTE/ <i>NEGOTIABLE UNDERLYING OBJECT ISIN CODE</i>	A	12	119	'***...***'
16	QUANTITA' EMESSA/ <i>QUANTITY ISSUED</i>	N	11	131	iiiiiiiiii
17	LOTTO MINIMO/ <i>MINIMUM LOT</i>	N	11	142	iiiiidddd
18	INDICATORE DI COVERED/ <i>COVERED WARRANT INDICATOR</i>	A	1	153	'S'
19	TIPO FACOLTA'/ <i>TYPE OF OPTION</i>	N	3	154	iii
20	MODALITA' DI ESERCIZIO/ <i>EXERCISE METHOD</i>	A	1	157	'A' 'E'
21	DESCRIZIONE ESTESA TITOLO/ <i>FULL DESCRIPTION OF SECURITY</i>	A	70	158	'***...***'

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
22	DESCRIZIONE SOTTOSTANTE / <i>DESCRIPTION OF UNDERLYING</i>	A	50	228	'*** ... ***'
23	TIPO SOTTOSTANTE/ <i>TYPE OF UNDERLYING</i>	N	3	278	iii
24	PREZZO DI ESERCIZIO/ <i>STRIKE PRICE</i>	N	15	281	iiiiiiiiidddd
25	LIQUIDAZIONE/ <i>SETTLEMENT</i>	N	3	296	iii
26	MOLTIPLICATORE/ <i>MULTIPLIER</i>	N	11	299	iiiiiddddd
27	LOTTO MINIMO ESERCIZIO/ <i>MINIMUM EXERCISE LOT</i>	N	20	310	iiiiiiiiiiiiidddd
28	CTV MIN BLOCCHI/ <i>MIN BLOCK VALUE</i>	N	20	330	iiiiiiiiiiiiidddd
29	MERCATO TAH/ <i>TAH MARKET</i>	A	1	350	'S' 'N'
30	CATEGORIA/ <i>CATEGORY</i>	N	3	351	iii
31	SOTTOCATEGORIA/ <i>SUB-CATEGORY</i>	N	3	354	iii
32	MICRO CATEGORIA/ <i>MICRO-CATEGORY</i>	N	3	357	iii
33	NOME MARKETING/ <i>MARKETING NAME</i>	A	200	360	'*** ... ***'
34	STOP LOSS/ <i>STOP LOSS</i>	N	15	560	iiiiiiiiiddddd
35	SECONDO PREZZO DI ESERCIZIO/ <i>SECOND STRIKE PRICE</i>	N	15	575	iiiiiiiiiddddd
36	VALORE NOMINALE/ <i>NOMINAL VALUE</i>	N	20	590	iiiiiiiiiiiiiddddd
37	PARTECIPAZIONE/ <i>PARTICIPATION</i>	A	9	610	iiiiidddd
38	BONUS/ <i>BONUS</i>	N	9	619	iiiiidddd
39	DATA EMISSIONE/ <i>DATE OF ISSUE</i>	D	8	628	aaaammgg
40	STATUS/ <i>STATUS</i>	N	3	636	iii
41	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	D	8	639	aaaammgg
42	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	647	hhmiss
43	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	653	iiiiiiii
44	DATA VERSIONE/ <i>VERSION DATE</i>	A	8	662	aaaammgg
45	DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/ <i>FIRST TRADING DATE</i>	A	8	670	aaaammgg
46	CLASSE/ <i>CLASS</i>	A	1	678	'A' 'B'
47	NOTE/ <i>NOTES</i>	A	4000	679	'*** ... ***'

## 1 Tipo record/ *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.  
Assume il valore:  
'33' Record securitised derivatives.



*This identifies the type of message transmitted.  
It accepts the value:  
'33' Securitised derivatives record.*

## 2 Codice SIA Valore Mobiliare/ *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 Valore Mobiliare/ *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 Valore Mobiliare / *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:  
'26' Securitised Derivatives.



*This indicates the category of the financial instrument.  
It accepts the value:  
'26' securitised derivatives.*

## 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 Ente Emittente/ Issuing Entity Description**



Ragione sociale dell'Ente Emittente.



*Company name of the Issuing Entity.*

### **9 Valuta Emissione/ Issuing Entity Code**



Identifica la valuta di emissione dello strumento finanziario.



*This identifies the financial instrument's currency of issue.*

### **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.*

*In cases 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 Quantità emessa/ *Quantity Issued***



Quantità di emissione.



*Issue quantity.*

### **17 Lotto minimo/ *Minimum lot***



Lotto minimo di negoziazione.



*Minimum trading lot.*

### **18 Indicatore di Covered/ *Covered Warrant Indicator***



Indica se il titolo è un Covered.

Assume i valori:

S = SI Covered.



*This indicates whether or not the security is a covered warrant.*

*It accepts the values:*

'S' Yes Covered warrant.

### **19 Tipo Facoltà/ *Type of Option***



Descrizione alfabetica che indica la facoltà del securitised derivative.

I possibili valori sono:

'001' 'CAL'  
 '002' 'PUT'  
 '003' 'CERT'  
 '004' 'ESO'  
 '005' 'BEAR'  
 '006' 'BULL'.



*Alphabetical description indicating the nature of the securitised derivative option.*

*The possible values are:*

'001' 'CALL'  
 '002' 'PUT'  
 '003' 'CERT'  
 '004' 'ESO'

'005' 'BEAR'  
'006' 'BULL'

## 20 Modalità di Esercizio/ *Exercise method*



Indica il momento in cui può essere esercitata l'opzione.

Assume i valori:

A = Americano  
E = Europeo  
P = Periodico.



*This indicates the point in time when the option may be exercised.*

*It accepts the values:*

*A = American  
E = European.  
P = Periodic.*

## 21 Descrizione Estesa Titolo/ *Full Description of Security*



Descrizione estesa del securitised derivative.



*Full description of the securitised derivative.*

## 22 Denominazione 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  
'007' FUTURES  
'008' VALUTE  
'009' FUTURE SU COMMODITIES  
'010' FUTURE SU TASSI DI CAMBIO  
'011' FUTURE SU TITOLI GOVERNATIVI  
'012' TASSI DI INTERESSE



*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  
 '007' FUTURES  
 '008' CURRENCIES  
 '009' FUTURE ON COMMODITIES  
 '010' FUTURE ON EXCHANGE RATES  
 '011' FUTURE ON GOVERNMENT BONDS  
 '012' EXCHANGE RATES

## 24 Prezzo di Esercizio/ *Strike Price*


 Prezzo di esercizio del securitised derivative.

 *Strike price of the securitised derivative*

## 25 Liquidazione/ *Settlement*


 Identificativo della liquidazione.  
 Assume i valori:

'001' CASH  
 '002' FISICA.

 *This identifies the method of settlement.  
 It accepts the values:*

'001' CASH  
 '002' PHYSICAL.

## 26 Moltiplicatore/ *Multiplier*

 Fattore moltiplicatore del prezzo di esercizio del securitised derivative.

 *Multiplying factor of the securitised derivative strike price.*

## 27 Lotto minimo di esercizio/ *Minimum exercise lot*

 Lotto minimo di esercizio del securitised derivative.


 *Minimum exercise lot for the securitised derivative.*

## 28 CTV minimo blocchi/ *Min Block Value*

 Controvalore minimo blocchi.

 *Minimum block value.*

## 29 Mercato TAH/ *TAH Market*

 Indica se lo strumento è quotato anche al mercato after hours.  
 Assume i valori:

'S' Negoziato al TAH  
 'N' Non negoziato al TAH.



*This indicates whether the instrument is also listed on the after hours market.*

*It accepts the values:*

- 'S' Traded in the TAH market
- 'N' Not traded in the TAH market.

### 30 Categoria / *Category*



Identifica la categoria di appartenenza dello strumento finanziario.

Assume i valori:

- '012' COVERED WARRANT
- '013' CERTIFICATES.



*This identifies the category of the financial instrument.*

*It accepts the values:*

- '012' COVERED WARRANTS
- '013' CERTIFICATES

### 31 Sottocategoria / *Sub-category*



Identifica la sottocategoria di appartenenza dello strumento finanziario. Coincide con il segmento.

Assume i valori:

- '030' PLAIN VANILLA
- '031' STRUTTURATI/ESOTICI
- '032' INVESTMENT CERTIFICATES
- '033' LEVERAGE CERTIFICATES
- '037' CERTIFICATES PRE-19/04/2004



*This identifies the sub-category of the financial instrument and coincides with the segment.*

*It accepts the values:*

- '030' PLAIN VANILLA
- '031' STRUCTURED/EXOTIC
- '032' INVESTMENT CERTIFICATES
- '033' LEVERAGE CERTIFICATES
- '037' PRE-19/04/2004 CERTIFICATES

### 32 Microcategoria / *Micro-category*



Identifica la microcategoria di appartenenza dello strumento finanziario

Assume i valori:

- '001' PLAIN VANILLA
- '002' DOWN AND OUT
- '003' DIGITALI
- '004' CORRIDOR
- '005' STRADDLE
- '006' RAINBOW
- '007' BENCHMARK
- '008' QUANTO
- '009' DISCOUNT
- '010' STRUTTURATI
- '011' CAPITALE PROT.
- '012' STOP LOSS
- '013' STOP LOSS R
- '017' CW STRUTT/ESOT
- '018' CERTIFICATES PRE-19/04/2004

'019' CALL SPREAD  
'020' BONUS.



*This identifies the micro-category of the financial instrument.*

*It accepts the values:*

'001' PLAIN VANILLA  
'002' DOWN AND OUT  
'003' DIGITAL  
'004' CORRIDOR  
'005' STRADDLE  
'006' RAINBOW  
'007' BENCHMARK  
'008' QUANTO  
'009' DISCOUNT  
'010' STRUCTURED  
'011' CAPITAL PROT.  
'012' STOP LOSS  
'013' STOP LOSS R  
'017' STRUCT/EXOT CW  
'018' PRE-19/04/2004 CERTIFICATES  
'019' CALL SPREAD  
'020' BONUS.

### 33 Nome Marketing / *Marketing Name*



Identifica il nome utilizzato dell'emittente per identificare gli strumenti finanziari nelle note integrative.



*This refers to the issuer name used to identify the financial instruments in the note integrative (programme memorandums).*

### 34 Stop Loss/ *Stop Loss*



Identifica il prezzo dell'attività sottostante (barriera) al raggiungimento della quale lo strumento viene revocato.



*This identifies the price of the underlying asset (barrier) on reaching which the instrument is withdrawn.*

### 35 Secondo prezzo di esercizio/ *Second strike price*



Identifica il prezzo di esercizio dei securitised derivatives che prevedono la presenza di una struttura opzionale con secondo strike.



*This identifies the strike price of securitised derivatives providing for an option structure with second strike price.*

### 36 Valore nominale/ *Nominal value*



Identifica il valore nominale dei securitised derivatives.



*This identifies the nominal value of the securitised derivatives.*

**37 Partecipazione/ Participation**

Identifica il valore di partecipazione alle eventuali performance positive realizzate dall'attività sottostante rispetto allo strike price, la cui restituzione viene garantita dall'emittente.



*This identifies the participation value in positive performances, if any, realised by the underlying asset with respect to the strike price, the return of which is guaranteed by the issuer.*

**38 Bonus/ Bonus**

Performance minima garantita qualora il sottostante non raggiunga mai la barriera.



*Guaranteed minimum performance if the underlying never reaches the barrier.*

**39 Data emissione/ Date of issue**

Data di inizio negoziazione.



*First trading date.*

**40 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'	Traded
'005'	Partially suspended
'008'	Centralised
'009'	Decentralised
'013'	Suspended for a fixed period
'014'	Suspended indefinitely.

**41 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.*

**42 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*

**43 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.*

**44 Data versione/ Version Date**

Data di inizio validità della versione anagrafica.



*Effective date of the anagraphical version.*

**45 Data inizio negoziazione/ First Trading Date**

Data inizio negoziazione.



*Trading commencement date.*

**46 Classe/ Class**

Indica la classe dello strumento finanziario (valorizzato per gli INVESTMENT CERTIFICATES).

Assume i valori:

'A' classe A

'B' classe B

' ' non presente.



*This indicates the class of the financial instrument (valorised for INVESTMENT CERTIFICATES).*

*It accepts the values:*

*'A' class A*

*'B' class B*

*' ' not present*

**47 Note/ Notes**

Campo testo contenente le note relative allo strumento finanziario.



*Text field containing notes on the financial instrument*

# **Tracciato INFODATA FEED SeDeX: "PANIERI"**

---

***INFODATA FEED SeDeX layout:  
"BASKETS"***

**Tracciato INFODATA FEED SeDeX "PANIERI"**  
**INFODATA FEED SeDeX layout: "BASKETS"**

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

#### 48 Tipo record/ *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume i valori:

'43' Record Sedex Panieri.



*This identifies the type of message transmitted.*

*It accepts the values:*

*'43' Sedex Baskets Record*

#### 49 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.*

#### 50 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.*

#### 51 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, by way of the ISIN code.*

### **52 Descrizione Sottostante/ *Description of Underlying***



Descrizione dello strumento finanziario sottostante.



*Description of the underlying financial instrument.*

### **53 Peso Sottostante/ *Weight of Underlying***



Peso dello strumento finanziario sottostante.



*Weight of the underlying financial instrument.*

### **54 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*

### **55 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.*