



POST TRADE TRASPARENCY

Tracciato del flusso di output :

- Il file generato è con campi a lunghezza fissa (senza sparatore di campo)
- la lunghezza del record è di 91 caratteri per il flusso relativo a "strumenti azionari" e 141 per il flusso relativo a "strumenti diversi dalle azioni"
- I campi CHAR non completamente valorizzati vengono riepiti con blacks a destra (Left Justification)
- I campi DECIMAL non completamente valorizzati vengono riempiti con "0" a sinistra (Right Justification)

CAMPI PUBBLICATI PER SINGOLA OPERAZIONE

| Descrizione Campo | Formato | Pos. | Lunghezza | Note |
|---|------------------|------|-----------|---|
| DATA ESECUZIONE | CHAR | 1 | 8 | Formato AAAAMMGG |
| ORA ESECUZIONE | CHAR | 9 | 6 | Formato HHMMSS |
| ID CONTRATTO/OPERAZIONE | CHAR | 15 | 11 | Identificativo dell'operazione |
| VALORE MOBILIARE ISIN | CHAR | 26 | 12 | |
| PREZZO CONTRATTO | DECIMAL 15(10,5) | 38 | 15 | 10 interi e 5 decimali senza virgola di separazione |
| MISURA DEL PREZZO | CHAR | 53 | 3 | |
| QUANTITA' CONTRATTO | DECIMAL 15(12,3) | 56 | 15 | 12 interi e 3 decimali senza virgola di separazione |
| SEDE DI ESECUZIONE | CHAR | 71 | 3 | |
| INDICATORE "FATTORI DIVERSI DAL PREZZO" | CHAR | 74 | 1 | L'indicazione, se pertinente, del fatto che lo scambio di azioni è determinato da fattori diversi dal loro prezzo corrente di mercato. Valori ammessi: "Y", "N" |
| INDICATORE "OPERAZIONE CONCORDATA" | CHAR | 75 | 1 | Operazione nella quale intervengono partecipanti di un MR o un MTF, negoziata privatamente, ma eseguita nell'ambito di un MR o MTF. Valori ammessi: "Y", "N" |
| DATA MODIFICA | CHAR | 76 | 8 | Formato AAAAMMGG |
| ORA MODIFICA | CHAR | 84 | 6 | Formato HHMMSS |
| STATO | CHAR | 90 | 1 | E=Eseguito ; C=Cancellato ; A=Aggiornato |
| NOTE (utilizzato solo per strumenti diversi dalle azioni) | CHAR | 91 | 50 | |

Le rettifiche e le cancellazioni sono identificabili a parità di ID CONTRATTO/OPERAZIONE ordinate per DATA e ORA di MODIFICA