

# MANUALE OPERATIVO

**FEAT – FRONT END ANAGRAFE TITOLI**

**FE129 – FRONT END SEGNALAZIONI ex Art. 129 TUB**



**INDICE**

1.	Premessa.....	4
2.	Accesso al Servizio “Codifica Strumenti Finanziari” .....	5
3.	Funzioni generali.....	8
3.1.	Home, Info e Exit.....	8
3.2.	Lista Attività.....	9
3.3.	Lista Titoli .....	13
3.4.	Lista Cartolarizzazioni .....	20
3.5.	Documentazione.....	21
3.6.	Consulta Messaggi .....	21
3.6.1.	Descrizione dello scambio di messaggi per FEAT/FE129 .....	24
3.7.	Funzionalità per la gestione delle controparti .....	27
3.7.1.	Selezione emittente .....	27
3.7.2.	Censimento emittente (FEAT).....	33
3.7.3.	Selezione soggetto diverso da emittente .....	34
3.7.4.	Censimento soggetto diverso da emittente.....	35
4.	Accesso ai Messaggi .....	37
4.1.	Funzione “Compila”.....	41
4.2.	Funzione “Importa” .....	44
4.3.	Funzione “Ricerca ISIN da aggiornare”.....	47
4.3.1.	Creazione di una nuova attività di aggiornamento.....	47
4.3.2.	Creazione di una nuova attività di censimento .....	52
4.3.3.	Questionario Ruolo Collocatore FE129 .....	55
4.4.	Funzione “Lista attività” .....	57
5.	Compilazione e inoltro dei messaggi.....	58
5.1.	Descrizione dei comandi .....	59
5.1.1.	Crea Attività.....	60
5.1.2.	Salva.....	61
5.1.3.	Ripristina.....	62
5.1.4.	Allega e Rimuovi allegati .....	63
5.1.5.	Elabora .....	66
5.1.6.	Consegna.....	68
5.1.7.	Esporta .....	69
5.2.	Compilazione dei messaggi.....	70
5.2.1.	Inserimento/modifica dati .....	70
5.2.2.	Gestione delle liste .....	72
5.2.3.	Gestione delle anomalie .....	74
5.2.4.	Comunicazioni generali .....	76
5.3.	Inoltro dei messaggi .....	77
6.	Messaggi massivi.....	78
6.1.	Creazione foglie .....	80
6.2.	Predisposizione file csv .....	83
7.	Messaggi specifici per le società di cartolarizzazione italiane .....	85
8.	Glossario .....	87
9.	Contatti.....	88

## 1. Premessa

Il presente documento contiene le istruzioni operative per l'utilizzo delle due survey INFOSTAT:

- FEAT: Front End Anagrafe Titoli
- FE129: Front End 129

Le due survey, sebbene presentino un'interfaccia molto simile, permettono agli utenti abilitati di svolgere operazioni tra loro differenti.

La survey **FEAT** permette di effettuare operazioni di richiesta ISIN, censimento ISIN e comunicazione di aggiornamenti per i titoli di emittenti residenti o accentrati in Italia secondo le disposizioni dello standard ISO 6166. Tali operazioni rientrano tra le attività del "Servizio di Codifica Strumenti Finanziari" fornito dalla Banca d'Italia nel suo ruolo di Agenzia Nazionale di Codifica (NNA). Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento "[Condizioni di utilizzo del Servizio di Codifica](#)".

La survey **FE129** permette di effettuare le segnalazioni di cui all'Art.129 del TUB aventi per oggetto esclusivamente le tipologie di strumenti finanziari di cui alle "[Disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari](#)". Per i suddetti titoli consente, inoltre, di effettuare le stesse operazioni previste dalla survey FEAT. In questo modo il Partner potrà utilizzare la stessa piattaforma applicativa per richiedere/censire il codice ISIN e adempiere agli obblighi di segnalazione ex Art.129.

Per le modalità di accesso alle survey si rinvia alle [istruzioni](#).

Le survey si avvalgono della piattaforma **INFOSTAT** che è accessibile dal sito web della Banca d'Italia nella Sezione "Statistiche" > "Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB", oppure all'indirizzo <https://infostat.bancaditalia.it/>.

Per l'utilizzo delle funzioni di INFOSTAT e in particolare delle applicazioni FEAT e FE129, l'utente deve disporre di un accesso alla rete internet, di un browser e del plug-in del prodotto Adobe Flash Player nella versione più recente liberamente scaricabile dal sito Adobe ([www.adobe.it](http://www.adobe.it)).

In ragione del carattere di riservatezza delle informazioni trattate, l'accesso alla piattaforma è consentito solo ad utenti autorizzati per le specifiche rilevazioni.

Le immagini riportate nel manuale sono esemplificative delle funzioni offerte e possono differire rispetto a quelle presentate all'utente.

## 2. Accesso al Servizio “Codifica Strumenti Finanziari”

Al termine del processo di autenticazione, l'utente autorizzato accede alla Home Page di INFOSTAT che contiene i link alle rilevazioni disponibili, tra cui Codifica Strumenti Finanziari e le Segnalazioni ex Art.129:

- FE129 – FRONT END 129;
- FEAT – FRONT END ANAGRAFE TITOLI.

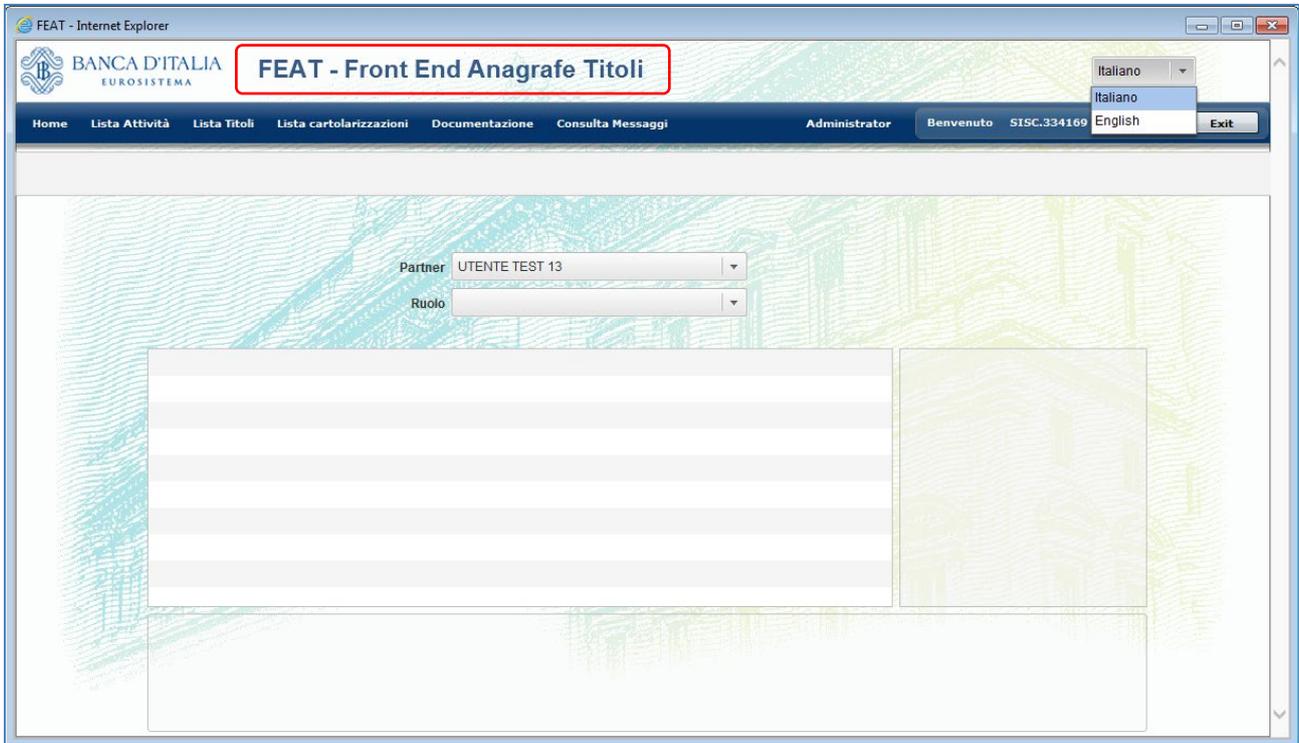
La selezione di una delle due applicazioni, FEAT o FE129, rende disponibili, nella sezione destra dell'area “Rilevazioni”, oltre alle informazioni specifiche della selezione, le opzioni:

- **ACCEDI AI SERVIZI** che permette di accedere all'applicazione selezionata;
- **MESSAGGI** che permette la consultazione dei messaggi inviati e ricevuti per i Partner cui l'utente è autorizzato (vedi §3.6).

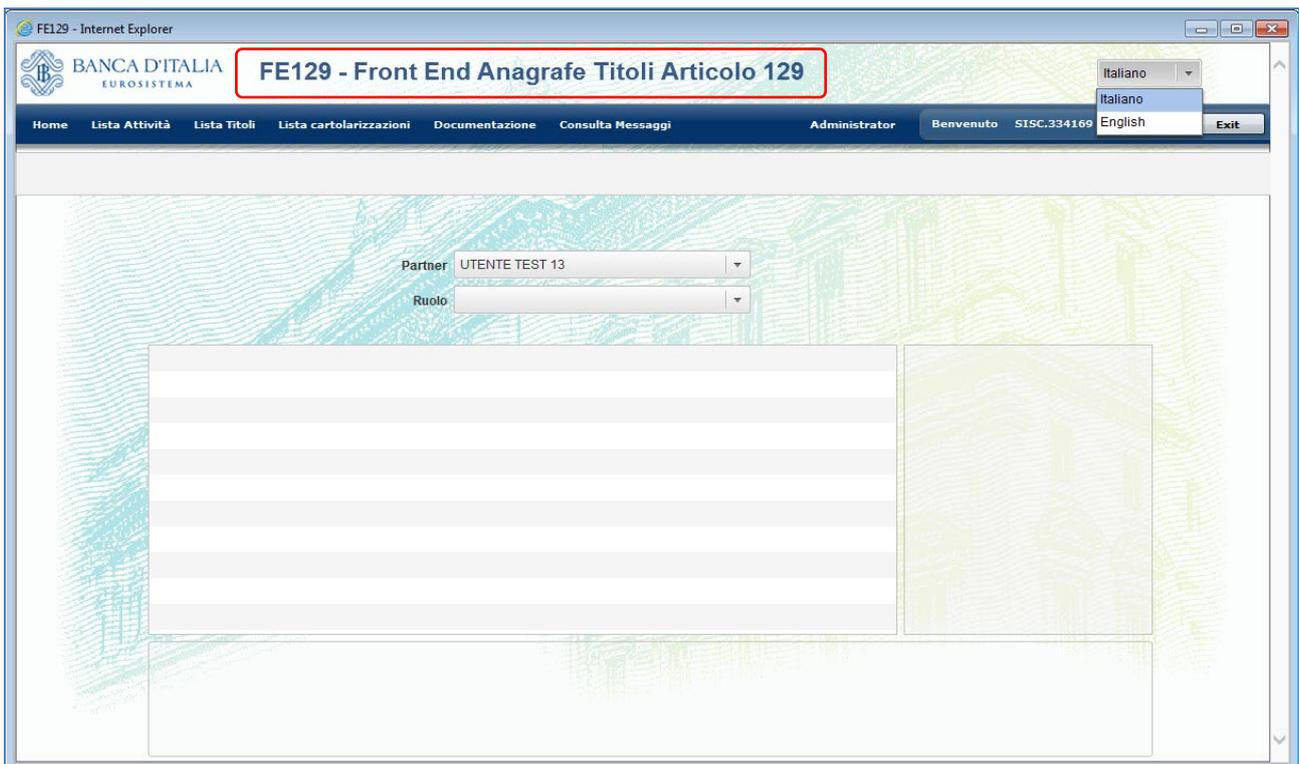
Se non si riesce a visualizzare la sezione di destra con le opzioni “ACCEDI AI SERVIZI” e “MESSAGGI” è necessario impostare, dalle impostazioni del Browser, lo zoom a 100% e aggiornare la pagina tramite F5.

Cliccando sul pulsante **ACCEDI AI SERVIZI** si accede all'applicazione FEAT o FE129.

La home page dell'applicazione FEAT è:



La home page dell'applicazione FE129 è:



Dal menù di selezione lingua posto in alto a destra, sempre visibile e attivabile durante qualunque fase della navigazione, è possibile passare dalla versione italiana alla versione inglese e viceversa.

Dalla pagina iniziale, selezionando **Partner** e **Ruolo**, è possibile selezionare il messaggio con cui trasmettere alla Banca le informazioni oggetto di segnalazione (per maggiori dettagli vedi § 4 e seguenti).

Ogni messaggio contiene tutti gli elementi di dominio previsti per ciascun attributo della segnalazione e ne consente la selezione tramite menù a tendina, ricerca per stringa o per codice, nel rispetto dei vincoli di obbligatorietà degli attributi stessi all'interno di ogni sezione<sup>1</sup>.

Il messaggio prevede, infine, che la segnalazione sia sottoposta a verifica dei dati immessi che, grazie a un sistema di controlli sui vincoli di obbligatorietà e di compatibilità reciproca tra gli attributi inseriti, individua eventuali errori o incongruenze nella segnalazione.

Gli eventuali errori sono visualizzati a ogni operazione di salvataggio e l'utente dovrà apportare le necessarie correzioni alla segnalazione prima di inoltrarla alla Banca.

Ogni utente ha accesso, in visione e modifica, a tutte le segnalazioni caricate da tutti gli utenti abilitati a operare per conto dello stesso Partner.

Tramite il portale INFOSTAT, l'utente accede in consultazione a tutti i messaggi inviati alla Banca, nonché a quelli di notifica, accettazione e/o scarto provenienti dalla Banca, con l'indicazione del numero di protocollo ufficiale assegnato all'attività, cui fare riferimento in ogni eventuale successiva comunicazione.

L'iter della segnalazione prevede i seguenti passaggi:

- Inserimento della segnalazione comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi;
- Sottomissione della stessa a verifica;
- Consegna ufficiale della segnalazione;
- Verifica della ricezione del messaggio di notifica di assegnazione del numero di protocollo;
- Verifica della ricezione del messaggio di corretta acquisizione della segnalazione da parte della Banca.

L'iter della segnalazione può ritenersi concluso solo quando il segnalante, dopo aver effettuato la consegna ufficiale, riceve il messaggio di corretta acquisizione della segnalazione da parte della Banca.

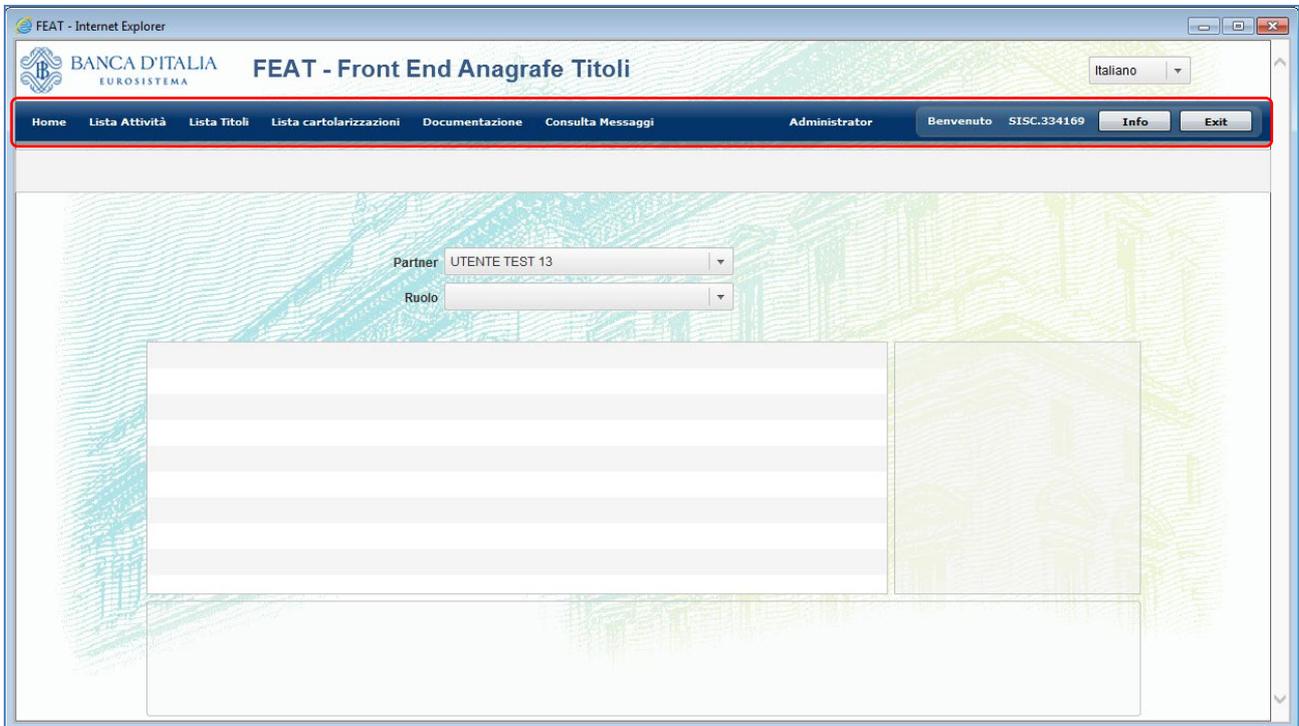
---

<sup>1</sup> Per le definizioni, i domini, i criteri di obbligatorietà degli attributi e i vincoli di compatibilità tra gli stessi si rimanda al documento "[Istruzioni per la compilazione dei messaggi](#)".

### 3. Funzioni generali

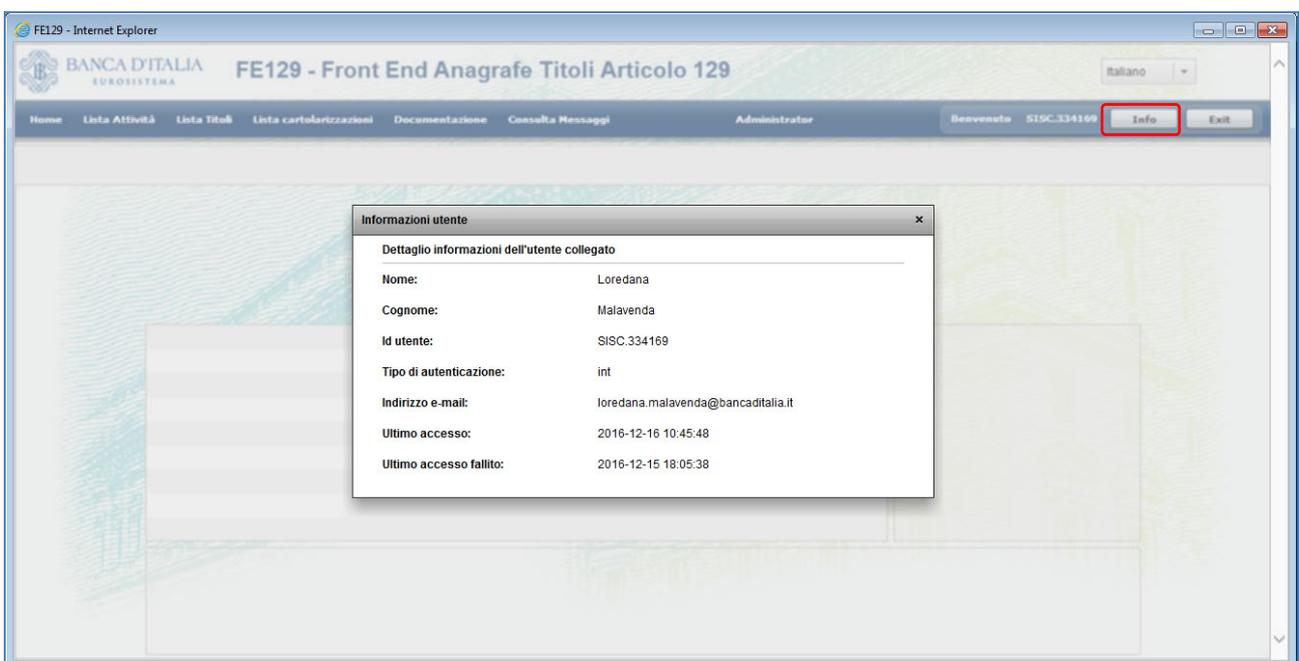
Prima di illustrare le procedure, si fornisce una breve descrizione delle funzioni generali presenti nella toolbar.

La toolbar mostra le funzioni **Home**, **Lista Attività**, **Lista Titoli**, **Lista Cartolarizzazioni**, **Documentazione**, **Consulta Messaggi** e la **userid** dell'utente. Sono presenti a destra due ulteriori pulsanti **Info** e **Exit**.



#### 3.1. Home, Info e Exit

La funzione **Home** consente di ritornare al menù iniziale per il partner e ruolo selezionato da ogni schermata dell'applicazione. Il pulsante **Info** consente di visualizzare le informazioni dell'utente collegato.



Il pulsante **Exit** consente di uscire dall'applicazione. E' consigliato sempre l'utilizzo di tale modalità di chiusura poiché attiva la pulizia di dati obsoleti o inutilizzati immessi durante la sessione di lavoro dall'utente.

### 3.2. *Lista Attività*

La funzione consente di ricercare tutte le attività in corso o consegnate per il Partner selezionato.

È possibile filtrare per **Ruolo** e **Stato** dell'attività; inoltre si può inserire l'**Operatore**, il **Codice ISIN** (ove previsto) e l'**Emittente**.

**Un'attività in corso** è in uno dei seguenti stati:

- Salvato con errori
- Dati validi – errore allegati
- Da elaborare (per le sole Comunicazioni aggiornamento di FEAT)
- Da consegnare

La correzione degli errori presenti nelle attività *Salvato con errori* e l'inserimento degli allegati richiesti per le attività in stato *Dati validi-errore allegati*, trasformano lo stato in *Da consegnare*.

**Un'attività consegnata** è in uno dei seguenti stati:

- Consegnato
- Consegnato - Notificato
- Consegnato - Rifiutato

Un'attività resta in stato *Consegnato* finché non viene ricevuto un messaggio di notifica o di scarto inviato dalla Banca. Nel primo caso l'attività passa in stato *Consegnato – Notificato*; nel secondo caso l'attività passa in stato *Consegnato – Rifiutato*.

Dopo aver scelto i filtri da applicare, attivando il pulsante **Ricerca** sono visualizzate le attività con le seguenti informazioni:

The screenshot shows the 'Lista attività' (Activity List) page in the FE129 system. At the top, there is a navigation bar with 'Home', 'Lista Attività', 'Lista Titoli', 'Lista cartolarizzazioni', 'Documentazione', and 'Consulta Messaggi'. The user is logged in as 'Administrator' with the name 'Benvenuto' and ID 'SISC.334169'. The language is set to 'Italiano'. Below the navigation bar, there are search filters for 'Partner' (UTENTE TEST 13), 'Ruolo' (EMITTENTE), 'Strumento', and 'Tipo attività'. There are also input fields for 'Operatore', 'Codice ISIN', 'Emittente', and 'Stato'. A 'Ricerca' (Search) button is highlighted with a red box. Below the filters, a table displays the search results. The table has columns for 'Numero dell'attività', 'Descrizione', 'Stato', 'Ruolo', 'Codice ISIN', 'Operatore', 'Data ultima modifi', and 'Emittente'. The table contains six rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Cancella', 'Consegna', and 'Visualizza'.

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Ruolo	Codice ISIN	Operatore	Data ultima modifi	Emittente
FE129-2916	SEGNALAZIONE TRIMESTRALE - Comunicazione informazioni quantitative Certificates, CW, ETC e ETN (Sez.4)	Da consegnare	EMITTENTE		SISC.334169	16-12-2016 12:20	00348170101
FE129-2886	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	13-12-2016 17:18	00348170101
FE129-2855	CERTIFICATES, ETC, ETN 129 - Comunicazione massiva info anagrafiche 129 (sez. 2-3)	Salvato con errori	EMITTENTE	AT0707070707	SISC.334169	09-12-2016 10:40	00348170101
FE129-2803	QUARTERLY REPORT - Communication of quantitative data for Certificates, CW's, ETC's and ETN's (Section 4)	Consegnato - Notificato	EMITTENTE		SISC.334169	28-11-2016 18:26	00348170101
FE129-2769	SEGNALAZIONE TRIMESTRALE - Comunicazione informazioni quantitative Certificates, CW, ETC e ETN (Sez.4)	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	16-12-2016 12:11	00348170101
FE129-2629	SEGNALAZIONE TRIMESTRALE - Comunicazione informazioni quantitative Certificates, CW, ETC e ETN (Sez.4)	Salvato con errori	EMITTENTE	XS0101010105	SISC.334169	16-12-2016 12:10	00348170101

Dopo la ricerca, è possibile applicare ulteriori filtri sul risultato ottenuto impostando i criteri di ricerca nei campi **Strumento** e **Tipo attività**.

This screenshot shows the same 'Lista attività' page as the previous one, but with the 'Strumento' and 'Tipo attività' dropdown menus open. The 'Strumento' dropdown is currently empty. The 'Tipo attività' dropdown is open, showing a list of activity types: 'TITOLI DI DEBITO 129', 'CERTIFICATES, ETC, ETN 129', 'COVERED WARRANT E LEVERAGE CERTIFICATES 129', 'SEGNALAZIONE TRIMESTRALE', 'QUOTAZIONE', and 'COMUNICAZIONE GENERICA'. A search icon is visible next to the dropdown. The table below the dropdown shows the same search results as in the previous screenshot.

FEAT - Internet Explorer

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

### FEAT - Front End Anagrafe Titoli

Italiano

Home Lista Attività Lista Titoli Lista cartolarizzazioni Documentazione Consulta Messaggi Administrator Benvenuto SISC.334169 Info Exit

**Lista attività**

Partner: UTENTE TEST 13 Operatore: [ ]

Ruolo: EMITTENTE Codice ISIN: [ ]

Strumento: TITOLI DI DEBITO Emittente: [ ]

Tipo attività: [ ] Stato: [ ]

Ricerca

Numero attività: 103

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Ruolo	Codice ISIN	Operatore	Data ultima modifica	Emittente
FEAT-1595	TITOLI DI DEBITO - Comunicazione dati definitivi	Salvato con errori	EMITTENTE	IT0003148464	SISC.334169	22-07-2016 10:49	00348170101
FEAT-1594	TITOLI DI DEBITO - Censimento ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE	XS0200676160	SISC.334169	01-04-2014 13:05	00348170101
FEAT-1590	TITOLI DI DEBITO - Richiesta ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	31-03-2014 12:50	00348170101
FEAT-1585	TITOLI DI DEBITO - Comunicazione aggiornamento	Salvato con errori	EMITTENTE	IT0003855779	SISC.334169	06-05-2016 12:43	00348170101
FEAT-1583	TITOLI DI DEBITO - Richiesta ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	28-03-2014 18:36	00348170101
FEAT-1582	TITOLI DI DEBITO - Censimento ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE	XS0200676160	SISC.334169	13-03-2014 15:41	00348170101
FEAT-1544	TITOLI DI DEBITO - Richiesta ISIN con dati definitivi	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	28-03-2014 18:38	00348170101
FEAT-1542	TITOLI DI DEBITO - Richiesta ISIN	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	20-02-2014 16:34	00348170101

Selezionando un'attività in corso (in stato *Salvato con errori*, *Dati validi – errore allegati*, *Da consegnare* o *Da elaborare*) è possibile:

- Visualizzarla tramite il pulsante **Visualizza** o con doppio click sull'attività medesima;
- Cancellarla tramite il pulsante **Cancella**;
- Consegnarla tramite il pulsante **Consegna**, attivo solo per attività in stato *Da consegnare*.

FE129 - Internet Explorer

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

### FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129

Italiano

Home Lista Attività Lista Titoli Lista cartolarizzazioni Documentazione Consulta Messaggi Administrator Benvenuto SISC.334169 Info Exit

**Lista attività**

Partner: UTENTE TEST 13 Operatore: [ ]

Ruolo: EMITTENTE Codice ISIN: [ ]

Strumento: [ ] Emittente: [ ]

Tipo attività: [ ] Stato: [ ]

Ricerca

Numero attività: 75

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Ruolo	Codice ISIN	Operatore	Data ultima modif	Emittente
FE129-2474	SEGNALAZIONE TRIMESTRALE - Comunicazione informazioni quantitative Certificates, CW, ETC e ETN (Sez.4)	Consegnato	EMITTENTE		SISC.334169	20-10-2016 19:19	00348170101
FE129-2466	SEGNALAZIONE TRIMESTRALE - Comunicazione informazioni quantitative Certificates, CW, ETC e ETN (Sez.4)	Da consegnare	EMITTENTE		SISC.334169	11-10-2016 18:04	00348170101
FE129-2457	COVERED WARRANT E LEVERAGE CERTIFICATES 129 - Comunicazione massiva info anagrafiche 129 (sez. 2-3)	Consegnato - Notificato	EMITTENTE		SISC.334169	05-10-2016 12:28	00348170101
FE129-2450	CERTIFICATES, ETC, ETN 129 - Censimento ISIN massivo e info anagrafiche 129 (sez. 1)	Dati validi - errore allegati	EMITTENTE		SISC.334169	06-12-2016 13:45	00348170101
FE129-2399	CERTIFICATES, ETC, ETN 129 - Comunicazione massiva dati definitivi e informazioni anagrafiche 129 (sezione 1)	Salvato con errori	EMITTENTE		SISC.334169	09-12-2016 10:38	00348170101
FE129-2384	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN con	Consegnato -	EMITTENTE		SISC.334169	08-09-2016 17:12	00348170101

Cliccando **Visualizza** si apre il dettaglio dell'attività dove si attivano uno o più pulsanti funzionali (**Ripristina**, **Salva**, **Consegna**, **Esporta**, **Crea Attività** e **Elabora**) a seconda dello stato della stessa. Per le istruzioni sull'uso dei pulsanti si rimanda al §5.1.

Selezionando un'attività consegnata (in stato *Consegnato*, *Consegnato – Notificato*, *Consegnato – Rifiutato*) è possibile:

- Visualizzarla tramite il pulsante **Visualizza** o con doppio click sull'attività medesima;
- Cancellarla tramite il pulsante **Cancella**, attivo solo per attività per le quali sia stato ricevuto l'esito ossia in stato *Consegnato – Notificato* e *Consegnato – Rifiutato*.
- Crearne una copia tramite il pulsante **Crea attività**, attivo solo per le attività in stato *Consegnato – Rifiutato*.

Il sistema cancella automaticamente dalla lista le attività in stato *Consegnato – Notificato*, trascorso un periodo di alcuni giorni dalla notifica.

### 3.3. Lista Titoli

La funzione consente di accedere all'Anagrafe Titoli della Banca, per visualizzare i dati dei titoli in base ai criteri di ricerca impostati.

È obbligatorio selezionare il **Partner** e il relativo **Ruolo**. Per i ruoli diversi da Emittente è necessario specificare l'emittente dei titoli, seguendo le indicazioni del § 3.7.1 (Funzione di ricerca emittente).

È inoltre possibile impostare i seguenti criteri di ricerca: **Strumento** (tipologia Titolo), **Codice ISIN**, **Diffondibilità** (Diffondibile, Non diffondibile) e **codice ISIN**.

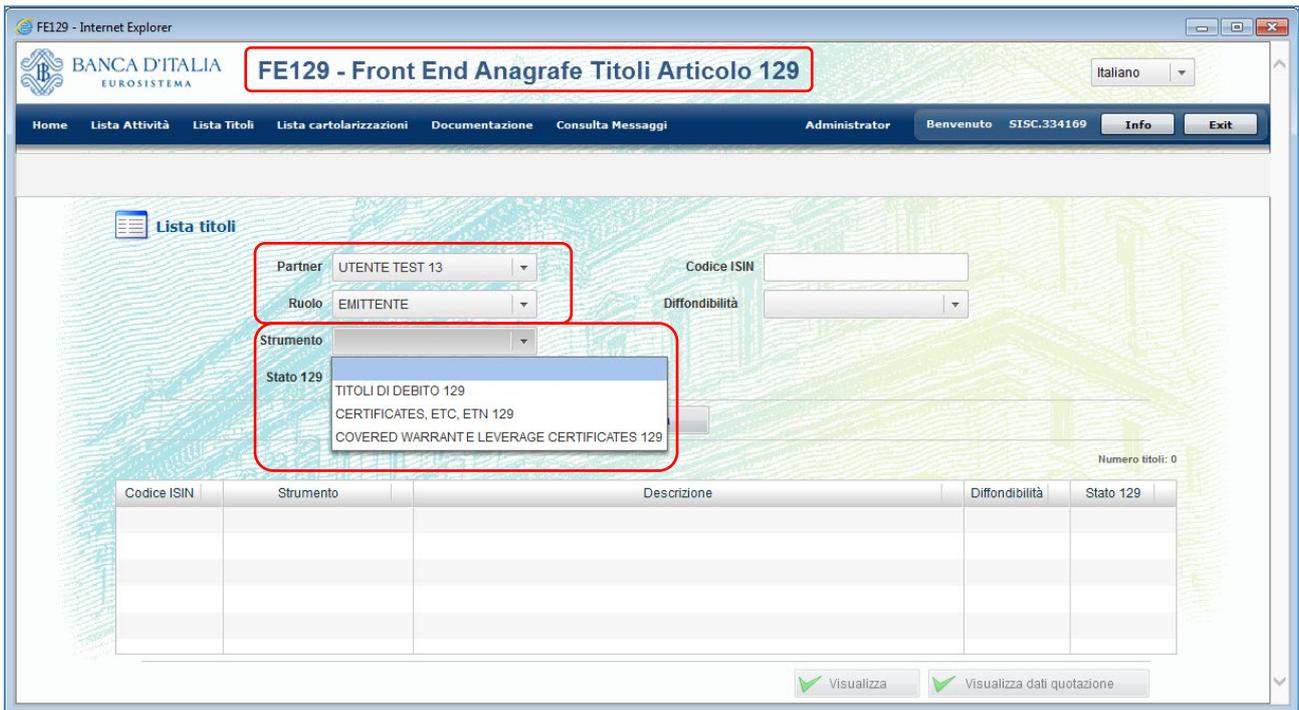
The screenshot shows the 'Lista titoli' page in the FEAT system. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Home', 'Lista Attività', 'Lista Titoli', 'Lista cartolarizzazioni', 'Documentazione', and 'Consulta Messaggi'. The user is logged in as 'Administrator' and is in the 'Italiano' language. The search filters are set as follows: Partner: 'UTENTE TEST 13', Ruolo: 'EMITTENTE', Strumento: (empty), Codice ISIN: (empty), and Diffondibilità: 'Diffondibile'. A 'Ricerca' button is visible. Below the filters is a table with the following columns: 'Codice I', 'Strumento', 'Descrizione', and 'Diffondibilità'. The table is currently empty, and the 'Numero titoli' is 0. At the bottom right, there are two buttons: 'Visualizza' and 'Visualizza dati quotazione'.

Per il ruolo Segnalante l'attributo **Diffondibilità** del titolo è impostato automaticamente a Y, poiché per tale Ruolo è prevista la ricerca dei soli titoli diffondibili.

Nel menù di selezione dello **Strumento**, sono presenti tutte le tipologie di titolo per le quali il **Partner**, con il **Ruolo** selezionato, è abilitato a inviare segnalazioni.

In FEAT sono perciò presenti più tipologie di strumento rispetto a FE129 a parità di emittente e ruolo:

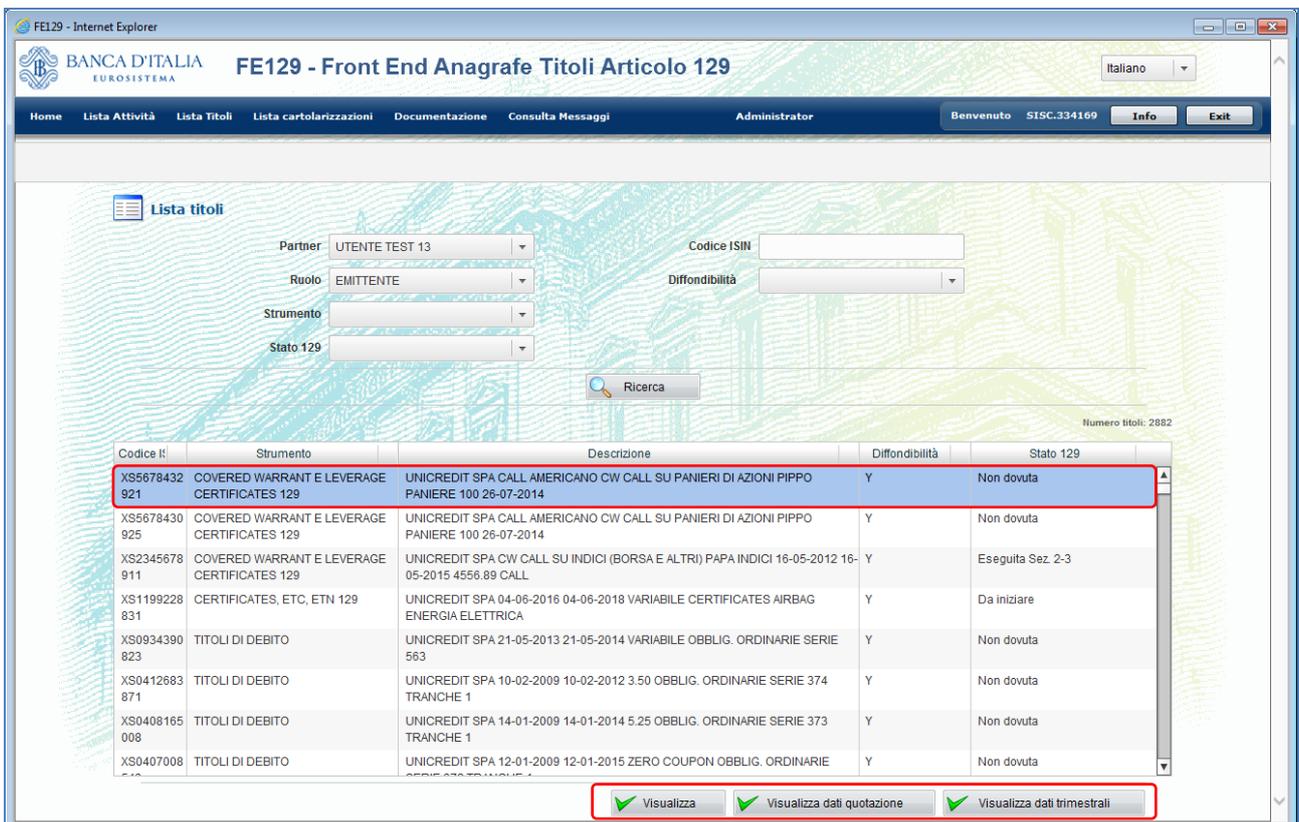
This screenshot shows the same 'Lista titoli' page, but with the 'Strumento' dropdown menu open. The menu lists the following instrument types: 'TITOLI DI DEBITO', 'TITOLI DI CAPITALE', 'DIRITTI', 'WARRANT', 'CERTIFICATES, ETC, ETN', and 'COVERED WARRANT E LEVERAGE CERTIFICATES'. The other search filters remain the same as in the previous screenshot. The table below the filters is still empty, and the 'Numero titoli' is 0. The 'Visualizza' and 'Visualizza dati quotazione' buttons are also visible at the bottom right.



Dopo aver impostato i parametri di ricerca, attivando il pulsante **Ricerca** viene visualizzata la lista dei titoli risultato.

Selezionando un titolo dalla lista è possibile:

- Prelevare e visualizzare tutti i dati presenti in Anagrafe Titoli della Banca, tramite il pulsante **Visualizza** o con doppio click sul titolo di interesse;
- Prelevare e visualizzare i dati di quotazione del titolo presenti in Anagrafe Titoli della Banca, tramite il pulsante **Visualizza dati quotazione**.
- Prelevare e visualizzare i dati di trimestrali sui Certificate/CW presenti in Anagrafe Titoli della Banca, tramite il pulsante **Visualizza dati trimestrali**.



Se il codice ISIN è un criterio di ricerca, viene effettuata la verifica di presenza del codice in Anagrafe titoli della Banca indipendentemente dagli altri parametri di ricerca (espliciti o impliciti). Nella lista dei titoli risultato è perciò presente il campo **Criteri Ricerca** che indica la validità complessiva dei parametri impostati.

Può assumere i seguenti valori:

- **Blank**: il titolo esiste e rispetta i parametri di ricerca impostati. E' possibile visualizzare il titolo.

The screenshot shows the 'Lista titoli' interface. The search criteria are: Partner: UTENTE TEST 13, Codice ISIN: IT0005002677, Ruolo: EMITTENTE, Diffondibilità: (empty), Strumento: (empty), Stato 129: (empty). The search button is labeled 'Ricerca'. Below the search criteria, there is a table with one row of results:

Codice ISIN	Strumento	Descrizione	Diffondibilità	Stato 129	Criteri Ricerca
IT0005002677	TITOLI DI DEBITO	UNICREDIT SPA 26-06-2013 05-04-2018 INDICIZZATO OBB STRUTTURATE SERIE 5 SERIE ORD 5 TF 4,85% 2013-2018	N	Da iniziare	

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Visualizza', 'Visualizza dati quotazione', and 'Visualizza dati trimestrali', all with green checkmarks.

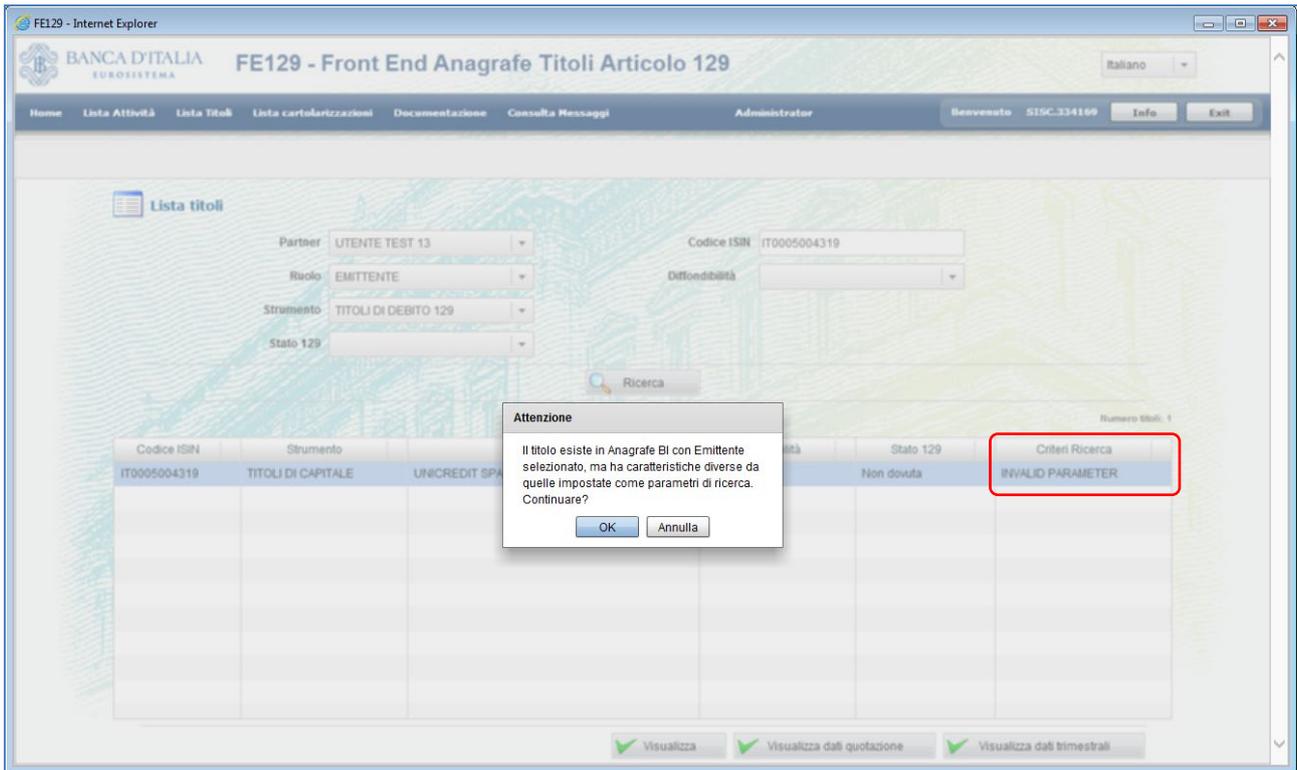
- **"INVALID ISSUER"**: il titolo esiste ma è di emittente diverso da quello impostato. Non è possibile visualizzare i dettagli del titolo e cliccando su **Visualizza** compare il seguente pop-up:

The screenshot shows the 'Lista titoli' interface with search criteria: Partner: UTENTE TEST 13, Codice ISIN: IT0005004814, Ruolo: EMITTENTE, Diffondibilità: (empty), Strumento: (empty), Stato 129: (empty). A pop-up message titled 'Attenzione' is displayed in the center of the screen, with the text: 'Il titolo esiste in Anagrafe BI ma ha Emittente diverso da quello selezionato' and an 'OK' button. Below the search criteria, there is a table with one row of results:

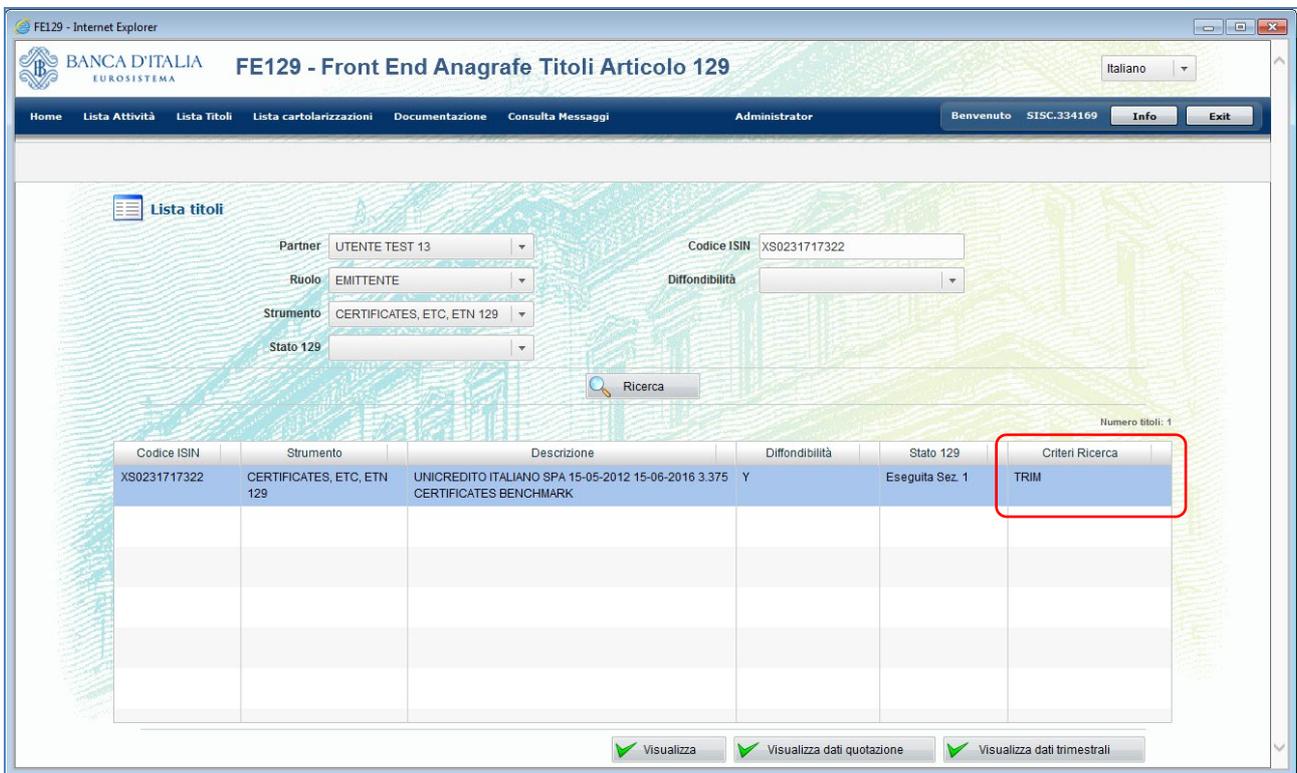
Codice ISIN	Strumento	Descrizione	Diffondibilità	Stato 129	Criteri Ricerca
IT0005004814					INVALID ISSUER

At the bottom of the interface, there are three buttons: 'Visualizza', 'Visualizza dati quotazione', and 'Visualizza dati trimestrali', all with green checkmarks.

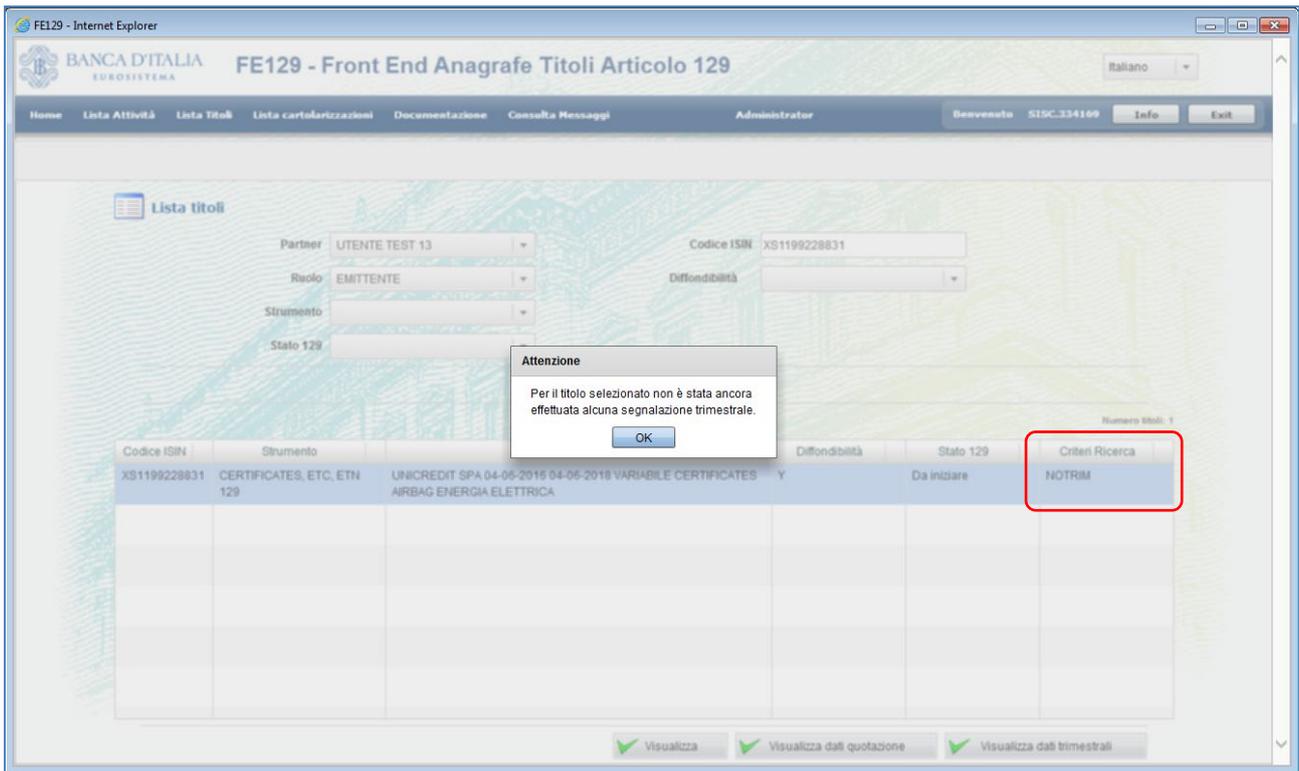
- **"INVALID PARAMETER"**: il titolo esiste ed è emesso dall'emittente selezionato, ma ha caratteristiche diverse da quelle impostate come parametri di ricerca (**Strumento**, **Diffondibilità**). Il titolo è visualizzabile, ma cliccando su **Visualizza** compare la seguente pop up di avviso:



- “**TRIM**”: il Certificate/CW esiste ed è emesso dall'emittente selezionato. E' possibile visualizzare i dettagli del titolo e i dati trimestrali.



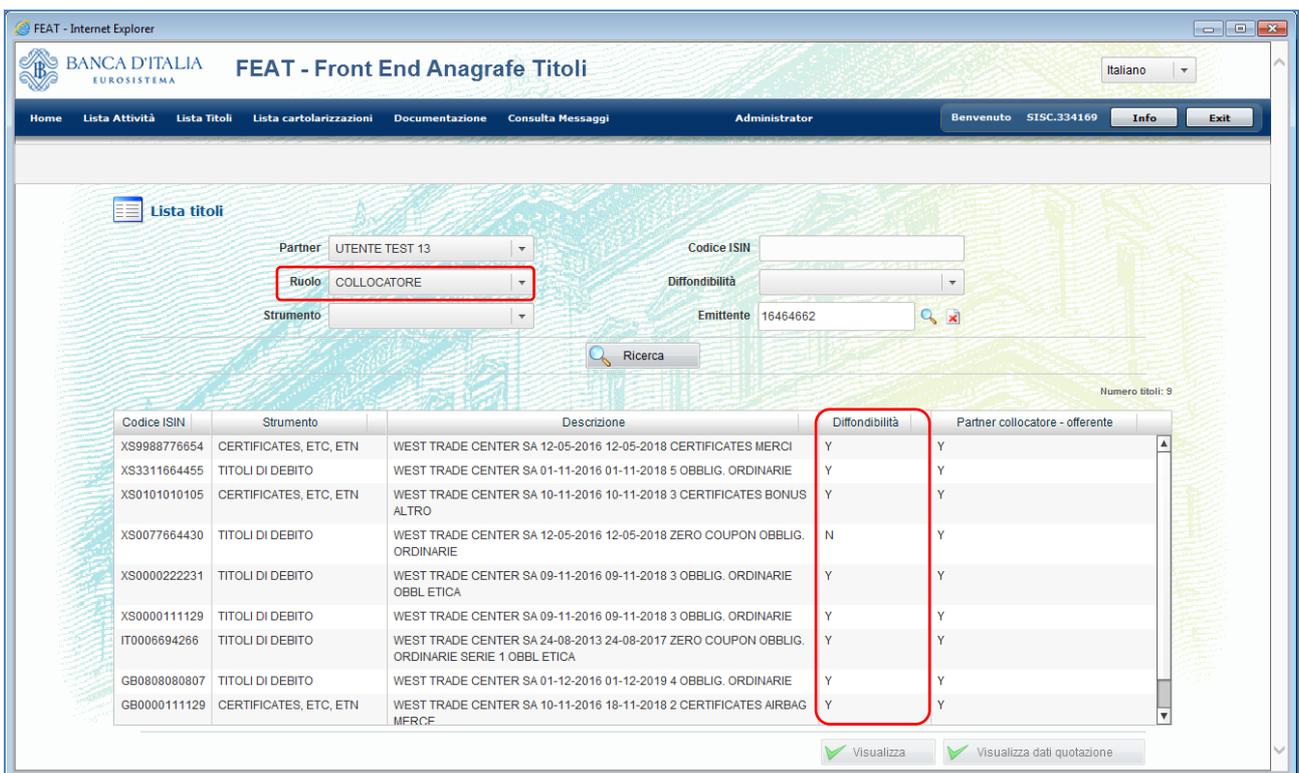
- “**NOTRIM**”: il Certificate/CW esiste ed è emesso dall'emittente selezionato, ma per il titolo selezionato non è stata ancora effettuata alcuna segnalazione trimestrale. Sono visualizzabili i dati di dettaglio e la quotazione del titolo, ma cliccando il pulsante **Visualizza dati trimestrali** compare il seguente pop-up:



### RUOLO COLLOCATORE FEAT-CAMPI AGGIUNTIVI

Per Ruolo Collocatore FEAT la lista dei titoli presenta l'ulteriore colonna **Partner Collocatore** che può assumere i seguenti valori:

- Y: se il Partner è collocatore del titolo. In questo caso è possibile selezionare il titolo.
- N: se il Partner non è tra i collocatori del titolo. In questo caso non è possibile selezionare il titolo e se il titolo è non diffondibile (campo **Diffondibilità** = N) non ne viene visualizzata la **Descrizione**.



In caso di titolo **PartnerCollocatore=N**, Selezionando il titolo compare il seguente pop-up.

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. A search filter is set to Partner: UTENTE TEST 14 and Ruolo: COLLOCATORE. The search results table lists various securities. A dialog box titled "Attenzione" is displayed over the table, stating: "Il titolo non può essere prelevato perché il Partner non è tra i collocatori del titolo." The cell for "Partner collocatore - offerente" in the highlighted row contains the value "N", which is circled in red.

Codice ISIN	Strumento	Descrizione	Diffondibilità	Partner collocatore - offerente
XS9988776654	CERTIFICATES, ETC. ETN	WEST TRADE CENTER SA 01-11-2016 01-11-2018 5 OBBLIG. ORDINARIE	Y	N
XS3311664455	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 01-11-2016 01-11-2018 5 OBBLIG. ORDINARIE	Y	N
XS0101010105	CERTIFICATES, ETC. ETN	WEST TRADE CENTER SA 10-11-2016 10-11-2018 3 CERTIFICATES BONUS ALTRO	Y	N
XS0077664430	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 09-11-2016 09-11-2018 3 OBBLIG. ORDINARIE	N	N
XS0000222231	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 09-11-2016 09-11-2018 3 OBBLIG. ORDINARIE	Y	N
XS0000111129	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 09-11-2016 09-11-2018 3 OBBLIG. ORDINARIE	Y	N
IT0006694266	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 24-09-2013 24-09-2017 ZERO COUPON OBBLIG. ORDINARIE SERIE 1 OBBL. ETICA	Y	N
GB0808080807	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 01-12-2016 01-12-2019 4 OBBLIG. ORDINARIE	Y	N
GB0000111129	CERTIFICATES, ETC. ETN	WEST TRADE CENTER SA 10-11-2016 18-11-2018 2 CERTIFICATES AIRBAG MERCE	Y	N

## RUOLI FE129 – CAMPI AGGIUNTIVI

In FE129 la funzione **Lista Titoli** consente di impostare come ulteriore criterio di ricerca l'attributo **Stato 129** che corrisponde allo stato di avanzamento della segnalazione 129.

The screenshot shows the FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129 interface. The search filter is set to Partner: UTENTE TEST 13 and Ruolo: EMITTENTE. A dropdown menu for "Stato 129" is open, showing the following options: Non dovuta, Da iniziare, Eseguita Sez. 1, Eseguita Sez. 2-3, Eseguita Sez. 4, Eseguita solo Sez. 4, and Non conosciuto. The dropdown is circled in red.

Codice ISIN	Descrizione	Diffondibilità	Stato 129

Lo **Stato 129** è visualizzato nei risultati della ricerca.

The screenshot shows the 'FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129' interface. The search filters are set to Partner: UTENTE TEST 13, Ruolo: EMITTENTE, and Stato 129: (empty). The search results table is as follows:

Codice ISIN	Strumento	Descrizione	Diffondibilità	Stato 129
IT0004606387	TITOLI DI DEBITO	UNICREDIT SPA 04-12-2012 10-04-2016 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP OBBL. ETICA	Y	Da iniziare
IT0004606338	CERTIFICATES, ETC, ETN 129	UNICREDIT SPA 15-10-2012 01-10-2013 CERTIFICATES A CAPITALE PROTETTO PIPPO	N	Non dovuta
IT0004606320	COVERED WARRANT E LEVERAGE CERTIFICATES 129	UNICREDIT SPA CALL AMERICANO CW CALL SU INDICI (BORSA E ALTRI) PIPPO PLUTO 100 24-08-2014	N	Non dovuta

Se il campo **Strumento** non è valorizzato nei criteri di ricerca, la lista dei titoli conterrà tutti i titoli emessi dal **Partner** selezionato, comprese le tipologie escluse dalla segnalazione.

Per Ruolo Collocatore FE129, la lista dei titoli risultato presenta gli ulteriori attributi:

- **Metodo di collocamento** del titolo;
- **Funzione Collocatore** nell'ambito del collocamento.

The screenshot shows the 'FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129' interface with the search filter 'Ruolo' set to 'COLLOCATORE'. The search results table is as follows:

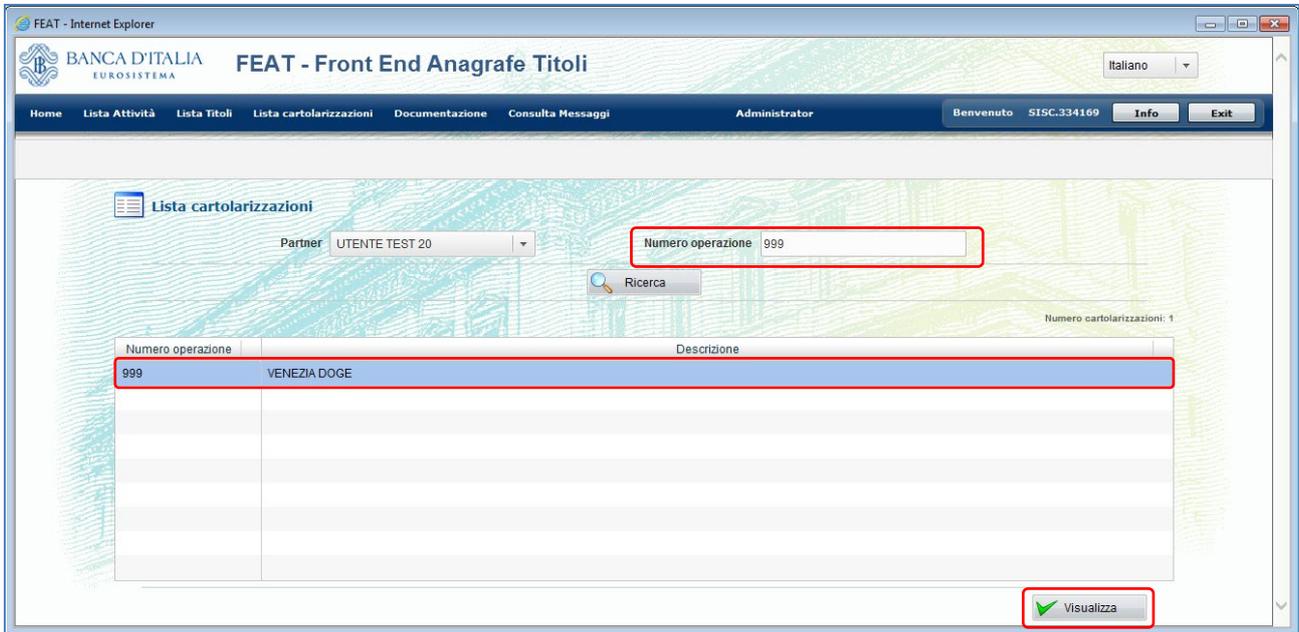
Codice ISIN	Strumento	Descrizione	Diff	Stato 129	Partner colloc	Metodo Collocamento	Funzione Collocatore	Collocatore Segnalante
XS9988776654	CERTIFICATES, ETC, ETN 129	WEST TRADE CENTER SA 12-05-2016 12-05-2018 CERTIFICATES MERCI	Y	Eseguita solo Sez. 4	Y	Collocamento Sindacato, più di un collocatore in Italia, senza pot system, con Resp. regolamento	COLLOCATORE (segnalante solo Sez.4)	SI
XS3311664455	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 01-11-2016 01-11-2018 5 OBBLIG. ORDINARIE	Y	Eseguita Sez. 1	Y	Collocamento Sindacato, più di un collocatore in Italia, senza pot system, con Resp. regolamento	RESPONSABILE DEL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	SI
XS0101010105	CERTIFICATES, ETC, ETN 129	WEST TRADE CENTER SA 10-11-2016 10-11-2018 3 CERTIFICATES BONUS ALTRO	Y	Eseguita solo Sez. 4	Y	Collocamento Sindacato, più di un collocatore in Italia, senza pot system, con Resp. regolamento	COLLOCATORE (segnalante solo Sez.4)	SI
XS0077664430	TITOLI DI DEBITO	WEST TRADE CENTER SA 12-05-2016 12-05-2018 ZERO COUPON OBBLIG. ORDINARIE	N	Non dovuta	Y			
XS0000222231	TITOLI DI	WEST TRADE CENTER SA 09-11-	Y	Eseguita	Y	Collocamento Sindacato	COLLOCATORE	SI

### 3.4. Lista Cartolarizzazioni

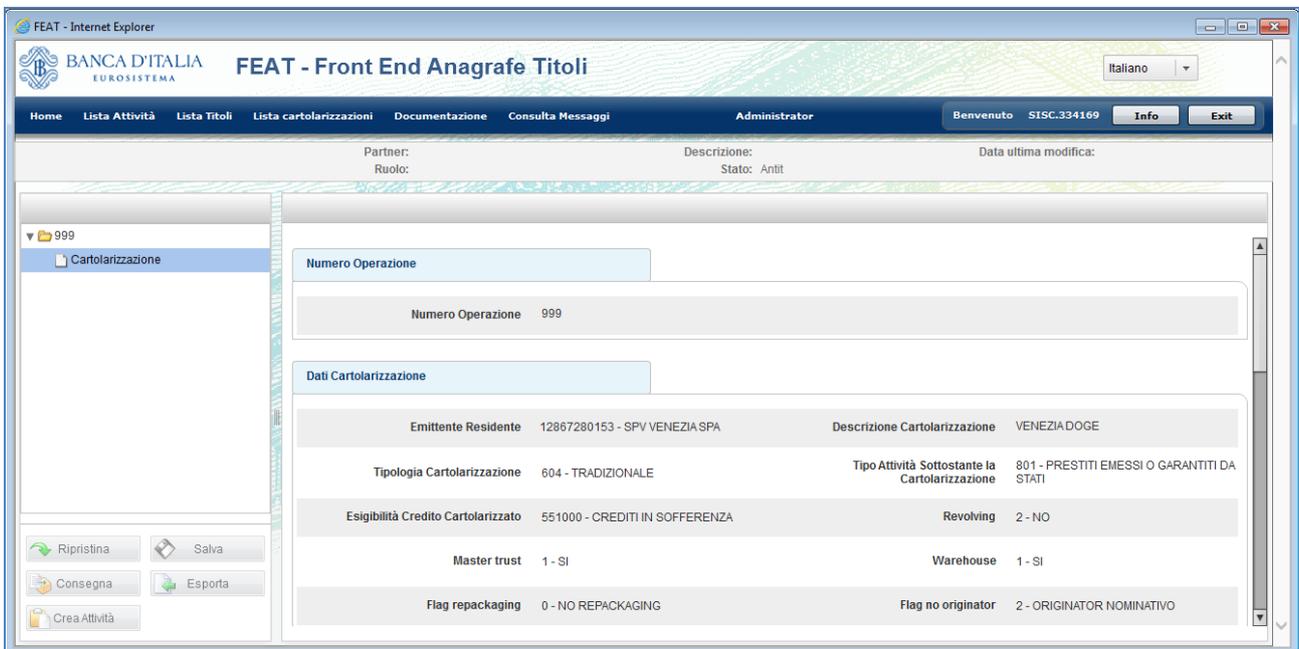
La funzione è attiva solo per le SVC (Società Veicolo di Cartolarizzazione) e consente di visualizzare i dati delle operazioni di Cartolarizzazione facenti capo al Partner.

È possibile impostare il solo criterio di ricerca **Numero Operazione** della cartolarizzazione.

Attivando il pulsante **Ricerca**, viene visualizzata la lista delle operazioni di cartolarizzazione associate al Partner.



Dalla lista è possibile selezionare una singola cartolarizzazione e visualizzarne i dettagli presenti in Anagrafe Titoli della Banca tramite il pulsante **Visualizza** o facendo doppio click sulla cartolarizzazione.



### 3.5. Documentazione

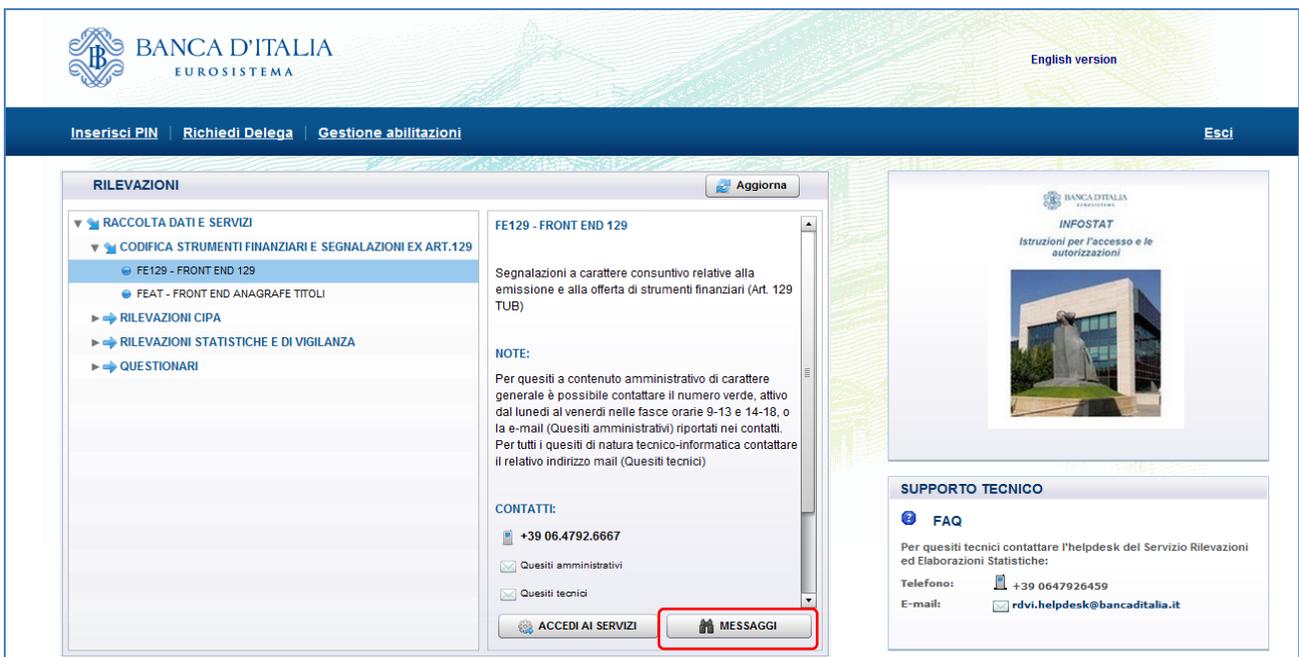


Dal menù a tendina è possibile visualizzare la documentazione generale dell'applicazione:

- Manuale operativo (il presente documento)
- Istruzioni per la compilazione dei messaggi
- FAQ.

### 3.6. Consulta Messaggi

I messaggi scambiati fra il Partner e la Banca sono identificati da un numero progressivo (protocollo) attribuito dal sistema e contengono uno o più allegati (p.e flussi segnaletici, documenti, notifiche, scarti). I messaggi ricevuti o inviati dal Partner possono essere selezionati dalla toolbar tramite la funzione **Consulta Messaggi** oppure tramite il pulsante **MESSAGGI** presente nella homepage di INFOSTAT(vedi §2).



La funzione prevede due distinte sezioni per i Messaggi Ricevuti (es. notifiche, scarti) e per i Messaggi Inviati (es. flussi segnaletici).

Entrambe le modalità di accesso, **Consulta Messaggi** e **MESSAGGI**, visualizzano in modo automatico la schermata dei messaggi ricevuti, in cui sarà possibile ricercare la tipologia di messaggio desiderato tramite l'apposito parametro di ricerca **Tipo messaggio**. Viceversa, per i messaggi inviati sono predisposti differenti parametri di ricerca (**Modalità Inoltro**, **Categoria Messaggio**, **Fonte Messaggio**). Sono comuni ad entrambe le sezioni i parametri di ricerca **Partner**, **Rilevazione**, **Da**, **Messaggio più recente**. Il parametro **Rilevazione** è impostato automaticamente sulla survey precedentemente selezionata e non è modificabile.

**Consulta Messaggi**

Messaggi Ricevuti | Messaggi Inviati

Partner:

Rilevazione:

Da:  A:

Messaggio più recente:

Tipo messaggio: 

- Tutti
- Comunicazione
- Notifica di diagnostico
- Notifica di protocollo
- Rilievo

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
FE129 - FRONT END 129	2016-12-16 11:17:55	<a href="#">IT20160000000172559</a>	2016-12-16 11:17	2016-12-15	invio ufficiale	notifica	<a href="#">IT20160000000172544</a>

Allegati messaggio:

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	doc0IT20160000000172559_FE129_XS000022231_EN.pdf
	Documenti	doc1IT20160000000172559_FE129_XS000022231_IT.pdf

**Consulta Messaggi**

Messaggi Ricevuti | Messaggi Inviati

Partner:

Rilevazione:

Da:  A:

Messaggio più recente:

Modalità Inoltro:

Categoria Messaggio:

Fonte Messaggio:

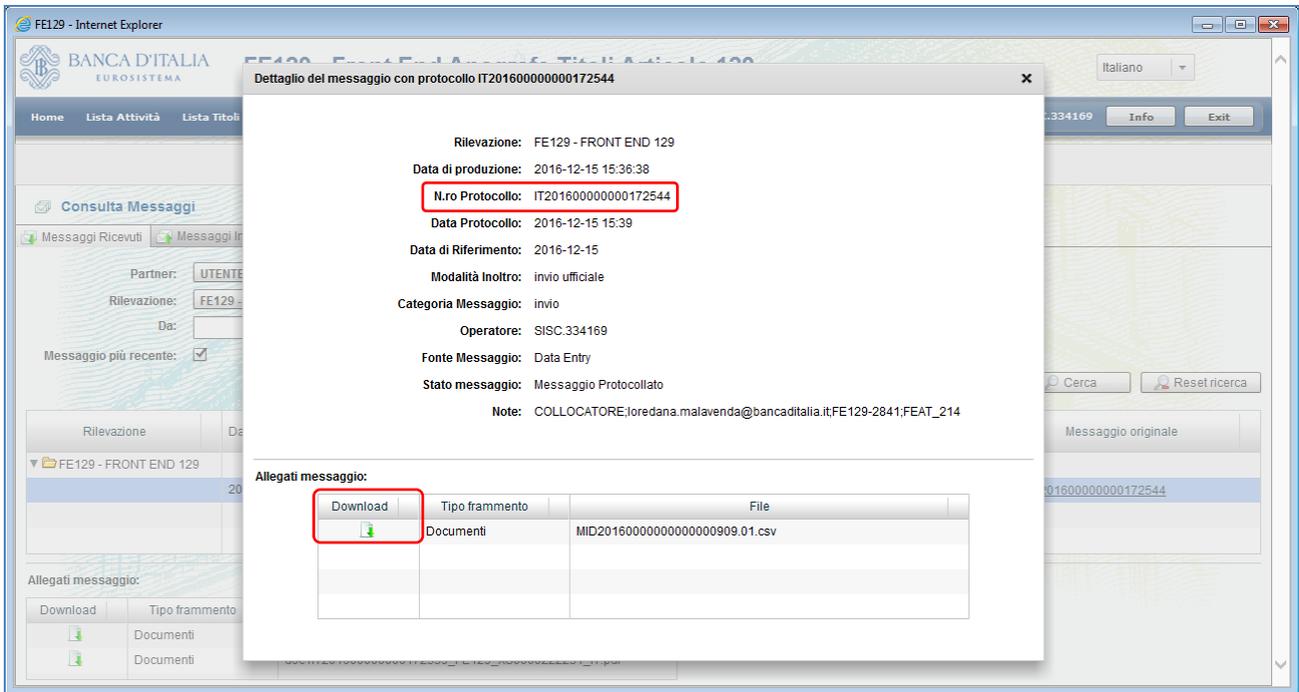
Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
FE129 - FRONT END 129	2016-12-15 15:36:38	<a href="#">IT20160000000172544</a>	2016-12-15 15:39	2016-12-15	invio ufficiale	invio	SISC.334169	Data Entry	<a href="#">IT20160000000172559</a>

Allegati messaggio:

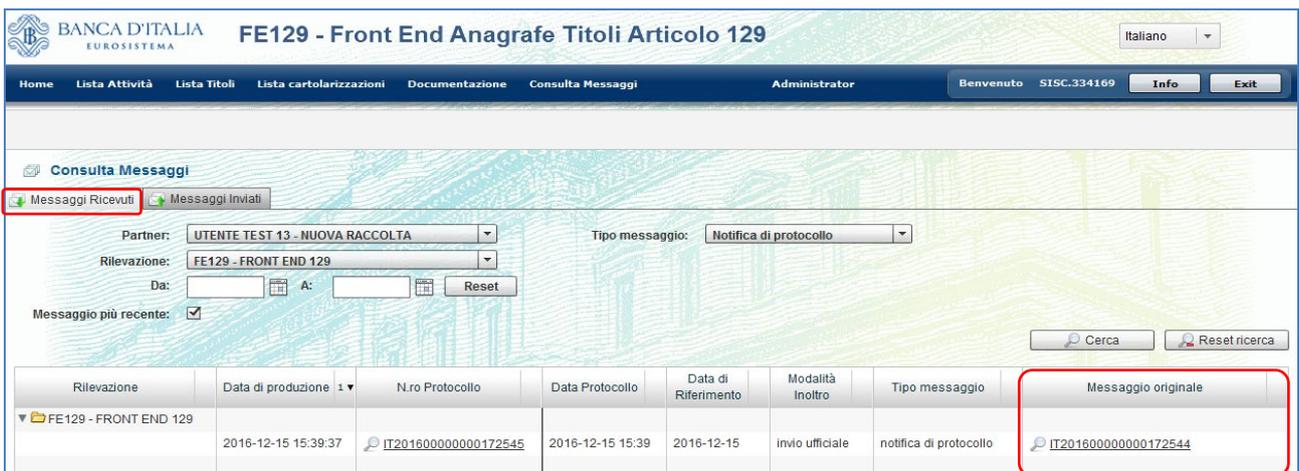
Download	Tipo frammento	File
	Documenti	MID20160000000000000909.01.csv

La funzione consente di visualizzare i principali elementi identificativi dei messaggi e i relativi allegati; permette inoltre di visualizzare un elenco contenente tutti i messaggi, il più recente o solo i messaggi ricevuti/inviati in un determinato arco temporale.

E' possibile visualizzare i dettagli di un messaggio selezionando il link corrispondente al **N.ro di protocollo**; i suoi allegati saranno visibili nella schermata generale o nel pop-up di dettaglio e sono selezionabili tramite l'icona Download.



I messaggi inviati e ricevuti sono collegati tra loro: i messaggi ricevuti, identificati ognuno da un numero protocollo, hanno il riferimento al messaggio "originale" che li ha determinati (p.e. il messaggio di notifica ricevuto mostrerà un riferimento al messaggio relativo al flusso dei dati la cui avvenuta acquisizione si sta notificando); i messaggi inviati, anch'essi identificati da un numero di protocollo, hanno invece il riferimento al corrispondente messaggio "di risposta".



**Consulta Messaggi**

Messaggi Ricevuti | **Messaggi Inviati**

Partner:  Modalità Inoltro:

Rilevazione:  Categoria Messaggio:

Da:  A:   Fonte Messaggio:

Messaggio più recente:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
FE129 - FRONT END 129	2016-12-15 15:36:38	<a href="#">IT201600000000172544</a>	2016-12-15 15:39	2016-12-15	invio ufficiale	invio	SISC.334169	Data Entry	<a href="#">IT201600000000172559</a>

### 3.6.1. Descrizione dello scambio di messaggi per FEAT/FE129

Di seguito si descrive il flusso di messaggi scambiati tra Partner e Banca nelle varie fasi di acquisizione e lavorazione di una segnalazione FEAT/FE129, così come sono visibili nelle sezioni **Messaggi Inviati** e **Messaggi Ricevuti** della funzione **Consulta Messaggi**<sup>2</sup>.

1. Dopo aver consegnato un'attività di segnalazione alla Banca tra i messaggi inviati compare il messaggio inoltrato alla Banca con il numero protocollo assegnato.

**Consulta Messaggi**

Messaggi Ricevuti | **Messaggi Inviati**

Partner:  Modalità Inoltro:

Rilevazione:  Categoria Messaggio:

Da:  A:   Fonte Messaggio:

Messaggio più recente:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
FE129 - FRONT END 129	2016-12-15 15:36:38	<a href="#">IT201600000000172544</a>	2016-12-15 15:39	2016-12-15	invio ufficiale	invio	SISC.334169	Data Entry	

2. Il Partner riceve un messaggio di notifica di assegnazione di protocollo (Tipo Messaggio: Notifica di protocollo) con cui il sistema comunica al Partner il numero di protocollo assegnato al messaggio trasmesso. Nel campo **Messaggio originale** è riportato il numero di protocollo del messaggio da lui inviato.

<sup>2</sup> L'applicazione FEAT/FE129, parallelamente ai messaggi di risposta, invia mail di notifica dell'avvenuto scambio di messaggi con la Banca alla casella mail dell'utente e del Partner.

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' section of the FE129 interface. The search criteria are: Partner: UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA, Rilevazione: FE129 - FRONT END 129, and Tipo messaggio: Notifica di protocollo. The search results table is as follows:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
FE129 - FRONT END 129	2016-12-15 15:39:37	IT201600000000172545	2016-12-15 15:39	2016-12-15	invio ufficiale	notifica di protocollo	IT201600000000172544

3. L'attività viene acquisita e lavorata nella procedura di Back-End dell'Anagrafe Titoli.

4. L'esito della lavorazione (positivo/negativo) è comunicato al Partner tramite:

a) Messaggio con Tipo Messaggio Notifica, in caso di esito positivo:

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' section of the FE129 interface. The search criteria are: Partner: UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA, Rilevazione: FE129 - FRONT END 129, and Tipo messaggio: Comunicazione. The search results table is as follows:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
FE129 - FRONT END 129	2016-12-16 11:17:55	IT201600000000172559	2016-12-16 11:17	2016-12-15	invio ufficiale	notifica	IT201600000000172544

b) Messaggio con Tipo Messaggio Scarto, in caso di esito negativo:

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' section of the FE129 interface. The search criteria are: Partner: UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA, Rilevazione: FE129 - FRONT END 129, and Tipo messaggio: Scarto. The search results table is as follows:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
FE129 - FRONT END 129	2016-12-16 11:17:55	IT201600000000172559	2016-12-16 11:17	2016-12-15	invio ufficiale	scarto	IT201600000000172544

In entrambi i casi nel campo **Messaggio originale** è riportato il numero di protocollo del messaggio inviato dal Partner.

Ai messaggi di Notifica/Scarto sono allegati uno o più documenti contenenti informazioni relative all'acquisizione (es. codice ISIN assegnato, motivo dello scarto), nonché il numero di protocollo del messaggio inoltrato dal partner cui il messaggio di Notifica/Scarto si riferisce.

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' interface. The 'Messaggi Ricevuti' tab is selected. The search filters are: Partner: UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA, Rilevazione: FE129 - FRONT END 129, Tipo messaggio: Comunicazione. The table below shows one message with the following details:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Tipo messaggio	Messaggio originale
FE129 - FRONT END 129	2016-12-16 11:17:55	IT201600000000172559	2016-12-16 11:17	2016-12-15	invio ufficiale	notifica	IT201600000000172544

Below the table, the 'Allegati messaggio:' section shows two PDF documents:

Download	Tipo frammento	File
	Documenti	doc0IT201600000000172559_FE129_XS000022231_EN.pdf
	Documenti	doc1IT201600000000172559_FE129_XS000022231_IT.pdf

5. Alla conclusione del processo di acquisizione, nella sezione **Messaggi Inviati** il messaggio originale del Partner viene associato al messaggio finale di notifica o di scarto della Banca. Nel campo **Messaggio di risposta** è perciò presente il protocollo dell'esito dell'acquisizione da parte della Banca.

The screenshot shows the 'Consulta Messaggi' interface with the 'Messaggi Inviati' tab selected. The search filters are: Partner: UTENTE TEST 13 - NUOVA RACCOLTA, Rilevazione: FE129 - FRONT END 129, Modalità Inoltro: Tutti, Categoria Messaggio: Tutti, Fonte Messaggio: Tutti. The table below shows one message with the following details:

Rilevazione	Data di produzione	N.ro Protocollo	Data Protocollo	Data di Riferimento	Modalità Inoltro	Categoria Messaggio	Operatore	Fonte Messaggio	Messaggio di risposta
FE129 - FRONT END 129	2016-12-15 15:36:38	IT201600000000172544	2016-12-15 15:39	2016-12-15	invio ufficiale	invio	SISC.334169	Data Entry	IT201600000000172559

### 3.7. Funzionalità per la gestione delle controparti

Le applicazioni FEAT e FE129 prevedono funzionalità accessorie per la gestione delle controparti collegate ai titoli in specifici casi ove sia necessario far riferimento a soggetti diversi dal Partner.

Rientrano tra le controparti collegate ai titoli:

- i soggetti emittenti di titoli per i quali è prevista la possibilità di selezione per visualizzazione, inserimento o aggiornamento i titoli da essi emessi (§ 3.7.1) da parte di partner terzi. La funzione di selezione permette di ricercare un emittente nell'anagrafe titoli della Banca secondo specifici parametri di ricerca. Nel caso in cui la ricerca non restituisca risultati sarà possibile, solo per FEAT e per emittenti residenti, procedere al loro contestuale censimento tramite l'apposita funzione (§ 3.7.2).
- i soggetti che, a prescindere dal ruolo del Partner, sono coinvolti nell'emissione del titolo (Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante) e dei quali è necessaria la definizione all'interno del messaggio (§ 3.7.3). La funzione di selezione permette di ricercare il soggetto nell'Anagrafe Titoli di Banca; nel caso in cui la ricerca non dia alcun risultato sarà possibile procedere al contestuale censimento tramite l'apposita funzione (§ 3.7.4).

#### 3.7.1. Selezione emittente

La funzione di selezione dell'emittente è attiva per tutti i **Ruoli** FEAT e FE129 diversi dal Ruolo Emittente. I partner con ruolo Capogruppo, Collocatore o Segnalante<sup>3</sup> devono obbligatoriamente selezionare un soggetto terzo come emittente nei messaggi di Richiesta/Censimento ISIN e nelle funzioni di ricerca titoli per visualizzazione (Lista Titoli §3.3) o per aggiornamento (Ricerca ISIN da aggiornare §4.3).

Di seguito si descrivono il funzionamento e il perimetro di ricerca della funzione "Selezione emittente" per i diversi Ruoli.

#### **RUOLO CAPOGRUPPO (FE129)**

La ricerca è effettuata su tutti i soggetti non residenti appartenenti al gruppo bancario di cui il Partner è Capogruppo.

Dalla **Lista Titoli**:

<sup>3</sup> Viceversa selezionando il **Ruolo** Emittente - e operando perciò come emittente dei titoli - le applicazioni FEAT/FE129 impostano automaticamente il **Partner** come:

- emittente nei messaggi di **Richiesta ISIN/Censimento ISIN**
- criterio di ricerca nella funzione di **Lista Titoli**
- criterio di ricerca nella **Ricerca ISIN da aggiornare** per la creazione di comunicazioni di aggiornamento

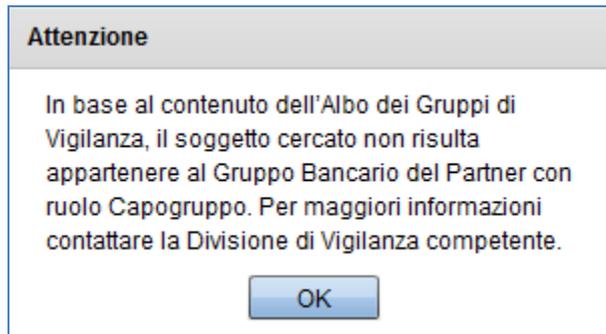
Dal pulsante **Ricerca ISIN da aggiornare** selezionando un qualsiasi messaggio di Censimento o di aggiornamento ISIN:

Dal pulsante **Compila** selezionando un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN:

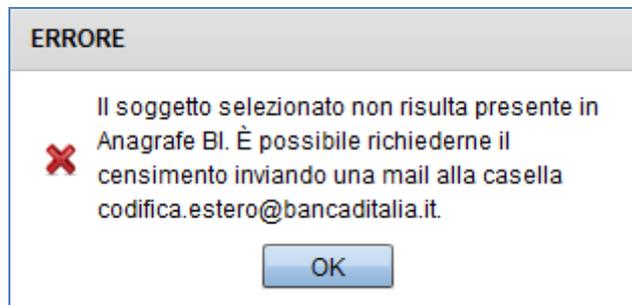
In tutti i casi descritti, la ricerca dell'emittente è attivata tramite l'icona a forma di lente posta alla destra del campo. Nella seguente maschera, cliccando il pulsante **Ricerca**, viene visualizzata la lista dei soggetti corrispondente ai criteri indicati, dalla quale è possibile selezionare il soggetto di interesse tramite il pulsante **Selezione**.

Codice soggetto	Denominazione	Codice LEI
32077206	DA AFGHANISTAN BANK	LEI00ABC123
14692373	SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY	
1269633	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA	
32149561	BUENOS AIRES PROVINCIA DE	
32450308	BUENOS AIRES-CITTA DI	
1287985	MENDOZA-PROVINCIA DI	

Nel caso in cui la ricerca non fornisca alcun risultato (soggetto non trovato o lista dei risultati vuota), un pop-up inviterà a rivolgersi alla competente Divisione di Vigilanza della Banca.



Nel caso in cui il soggetto selezionato appartenga al gruppo bancario di cui il Partner è Capogruppo ma non sia presente nell'Anagrafe titoli della Banca, un pop-up inviterà a chiederne l'inserimento all'email [titoli.estero@bancaditalia.it](mailto:titoli.estero@bancaditalia.it).



## **RUOLO COLLOCATORE (FEAT-FE129)**

La ricerca dell'emittente è attivata tramite l'icona a forma di lente posta alla destra del campo. In FEAT è prevista una preventiva selezione della residenza dell'emittente, che non è invece richiesta per FE129 poiché i collocatori devono segnalare solo titoli di emittenti non residenti.



Dalla **Lista Titoli**:



Dal pulsante **Ricerca ISIN da aggiornare** selezionando un qualsiasi messaggio di aggiornamento ISIN<sup>4</sup>:

Numero titoli: 0

Codice ISIN	Descrizione	Partner colloc

Dal pulsante **Compila** selezionando un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN:

Numero attività: 0

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Codice ISIN	Data ultima modifica	Emittente

Nella maschera di ricerca dell'emittente residente ("Italiani") è possibile impostare come criteri: il **Codice fiscale**, il **Codice LEI** e la **Denominazione** anche su base parziale.

Record visualizzati: 0

<sup>4</sup> Il messaggio di Censimento ISIN non richiede la preventiva selezione della residenza dell'emittente perché, con il ruolo Collocatore, è possibile censire esclusivamente titoli emessi da emittenti residenti.

Nella maschera di ricerca dell'emittente non residente ("**Esteri**") è possibile impostare come criteri: il **Codice soggetto**, il **Codice LEI** e la **Denominazione** anche su base parziale.

Per **FE129** sono impostati automaticamente i seguenti criteri di ricerca aggiuntivi:

- Paese di Residenza diverso da Italia;
- Tipologia soggetto diverso da Stato Sovrano;
- Soggetto non appartenente a gruppi bancari con capogruppo residente.

Cliccando il pulsante **Ricerca** viene visualizzata la lista dei soggetti corrispondente ai criteri indicati, dalla quale è possibile selezionare il soggetto di interesse tramite il pulsante **Seleziona**.

In caso di risultato negativo (emittente non trovato) è necessario richiederne il censimento inviando un messaggio di "Comunicazione generica" in cui si riportano gli attributi identificativi dell'emittente.

Per la sola funzione **Compila** in FEAT è possibile attivare il censimento dell'emittente residente direttamente all'interno dell'attività di Richiesta ISIN (§3.7.2).

## **RUOLO SEGNALANTE (FEAT)**

La ricerca dell'emittente viene attivata tramite l'icona a forma di lente posta alla destra del campo ed è possibile solo per i titoli diffondibili emessi da soggetti residenti ad eccezione della ricerca dell'emittente attivata tramite il messaggio di "Richiesta ISIN con dati definitivi" per i titoli di debito.

Le maschere e i criteri di ricerca sono analoghe a quelle descritte per il ruolo Collocatore.

Dalla **Lista Titoli**:



### 3.7.2. Censimento emittente (FEAT)

La funzione di censimento dell'emittente è disponibile solo per la procedura FEAT e solo per gli emittenti residenti. Il censimento è attivabile nel caso in cui l'emittente oggetto di ricerca non sia stato trovato nell'Anagrafe Titoli. L'attivazione avviene tramite l'apposito pulsante disponibile nella maschera di ricerca dell'emittente nell'ambito della compilazione (pulsante **Compila**) di un qualsiasi messaggio di Richiesta ISIN.

Il pulsante “Attiva Censimento” si abilita solo dopo aver effettuato almeno una ricerca con un qualsiasi criterio.

Per attivare il censimento è obbligatorio indicare il codice fiscale dell'emittente da censire.

Per attivare il censimento è necessario inserire un codice fiscale valido.

Il censimento si attiva solo nel caso in cui, cliccando sul pulsante “Attiva Censimento”, il codice fiscale indicato non sia presente in Anagrafe Titoli.

Il messaggio di Richiesta ISIN si crea automaticamente con all'interno la sezione aggiuntiva “**Dati per Censimento Emittente**”, nella quale è obbligatorio inserire tutti i dati richiesti per il censimento dell'emittente. La sezione dati per il censimento potrebbe essere precompilata laddove il codice fiscale sia già presente nell'archivio soggetti di Banca. Nel caso in cui i dati dovessero essere precompilati, sarà possibile modificarli.

The screenshot shows the 'Dati per Censimento Emittente Residente' form. The left sidebar has a tree view with 'Dati per Censimento Emittente' selected. The form fields are as follows:

- Codice Fiscale: 12345678903
- Paese: 086 - ITALIA
- Denominazione: [Empty]
- Comune Sede Legale: [Empty]
- Settore Attività Economica: [Dropdown]
- Natura Giuridica: [Dropdown]
- Codice LEI: [Empty]

### 3.7.3. Selezione soggetto diverso da emittente

All'interno di tutti i messaggi che prevedono la possibilità di inserire o aggiornare i dati della sezione “Informazioni sullo strumento finanziario” è attiva la funzione di selezione dei soggetti che in vario modo sono coinvolti nell'emissione del titolo (Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante).

The screenshot shows the 'FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129' interface. The left sidebar has a tree view with 'Informazioni sullo Strumento Finanziario' selected. The main form is titled 'Strumento Finanziario' and contains the following fields:

- Emittente Residente: 00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI
- Emittente non Residente: [Empty]
- Capogruppo Emittente Residente: [Empty]
- Capogruppo Emittente non Residente: [Empty]
- SAE Emittente: 245 - SISTEMA BANCARIO
- SAE Capogruppo Emittente: 245 - SISTEMA BANCARIO
- Lead Manager Residente: [Empty]
- Lead Manager non Residente: [Empty]
- Tipologia Strumento Finanziario: [Dropdown]
- Comparto: [Dropdown]
- Forma del Titolo: [Dropdown]
- Presenza Componente Derivativa: [Dropdown]
- Titolo Cum Warrant: [Dropdown]
- Titolo Convertibile: [Dropdown]
- Titolo Credit Linked: [Dropdown]
- Titolo Subordinato: [Dropdown]
- Tipo Obbligazione: [Dropdown]
- Nome Commerciale: [Empty]
- Tipo Documentazione: 2 - DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA

The 'Garanzie' section is also visible, with the following fields:

- Tipo Garanzia: [Dropdown]
- Codice Garanzia Fondo BCC: [Empty]
- Garante Residente: [Empty]
- Garante non Residente: [Empty]
- Capogruppo Garante Residente: [Empty]
- Capogruppo Garante non Residente: [Empty]
- SAE Garante: [Empty]
- SAE Capogruppo Garante: [Empty]

La ricerca del soggetto è attivata tramite l'icona a forma di lente posta alla destra del campo. La funzione di selezione permette di ricercare il soggetto nell'Anagrafe Titoli di Banca, se la ricerca non dovesse dare alcun risultato sarà possibile procedere al suo censimento tramite l'apposita funzione (§ 3.7.4).

I parametri di ricerca per i soggetti residenti sono il Codice fiscale, la Denominazione, il Settore Attività Economica e il Codice LEI.

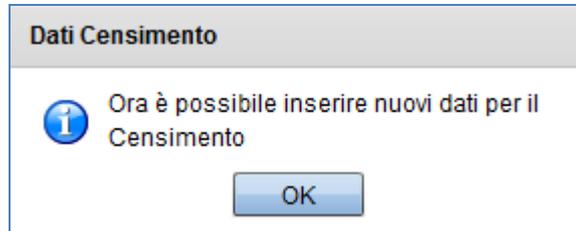
I parametri di ricerca per i soggetti non residenti sono il Codice soggetto, la Denominazione, il Settore Attività Economica, il Paese e il Codice LEI.

### 3.7.4. Censimento soggetto diverso da emittente

Sempre all'interno di tutti i messaggi che prevedono la possibilità di inserire o aggiornare i dati della sezione **“Informazioni sullo strumento finanziario”**, nella schermata di ricerca dei soggetti che in vario modo sono coinvolti nell'emissione del titolo (Capogruppo, Lead Manager, Garante, Capogruppo Garante) è disponibile la funzione di censimento. Se la ricerca non dovesse dare alcun risultato sarà possibile attivare il censimento del soggetto non trovato tramite l'apposito pulsante **“Attiva Censimento”**.

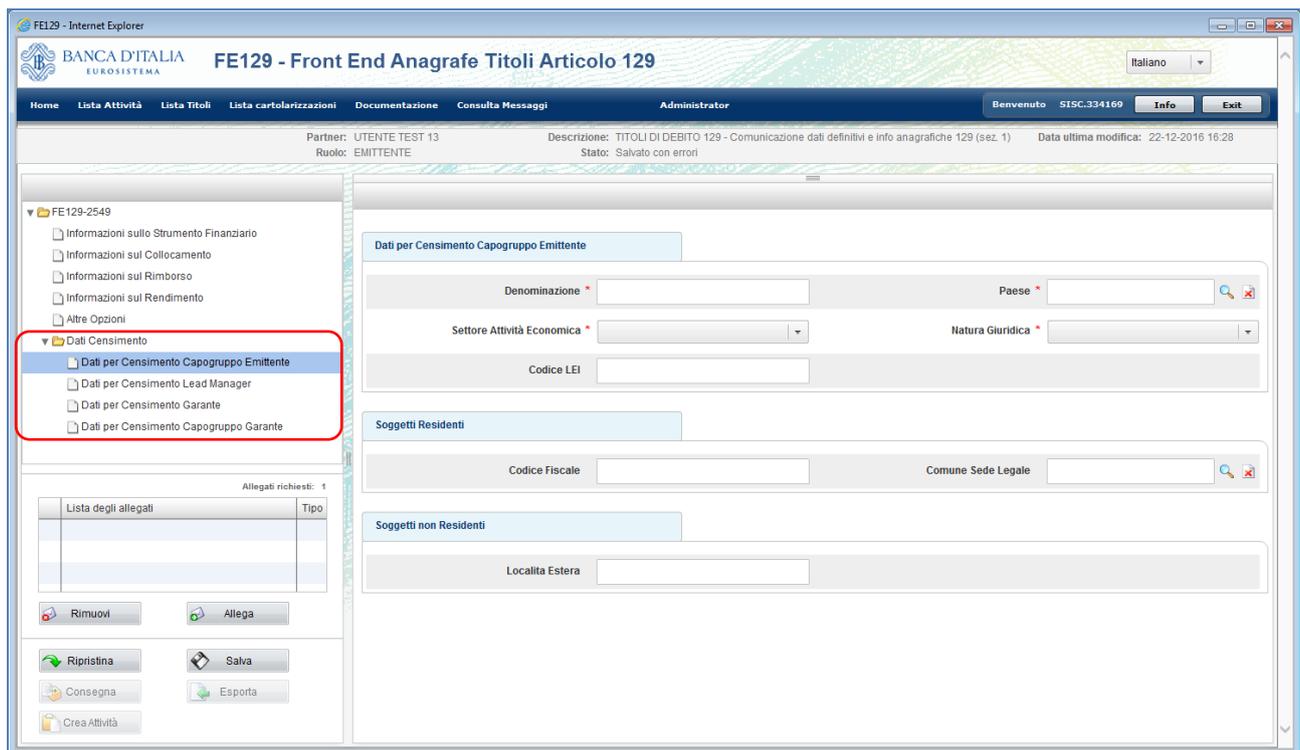
Per i soggetti residenti il pulsante “**Attiva Censimento**” si abilita solo dopo aver effettuato almeno una ricerca con un qualsiasi criterio. I pop-up e i controlli relativi all’attivazione del censimento sono analoghi a quelli descritti per il censimento dell’emittente (§3.7.2).

Per i soggetti non residenti la funzione di censimento è abilitata fin dall’apertura del pop-up e cliccando il pulsante “Attiva Censimento” sarà visualizzato il seguente pop-up:



L’attivazione del censimento, sia per i soggetti residenti che non residenti, comporta l’aggiunta, all’interno del messaggio selezionato, della sezione relativa ai dati del soggetto per cui è stato richiesto il censimento in base alla sua tipologia:

- Dati per Censimento Capogruppo Emittente
- Dati per Censimento Lead Manager
- Dati per Censimento Garante Emittente
- Dati per Censimento Capogruppo Garante



Le sezioni dati per il censimento di soggetti residenti potrebbero essere precompilate laddove il codice fiscale sia già presente nell’archivio soggetti di Banca. Nel caso in cui i dati dovessero essere precompilati, sarà possibile modificarli.

## 4. Accesso ai Messaggi

I messaggi del Partner verso la Banca sono di due tipologie:

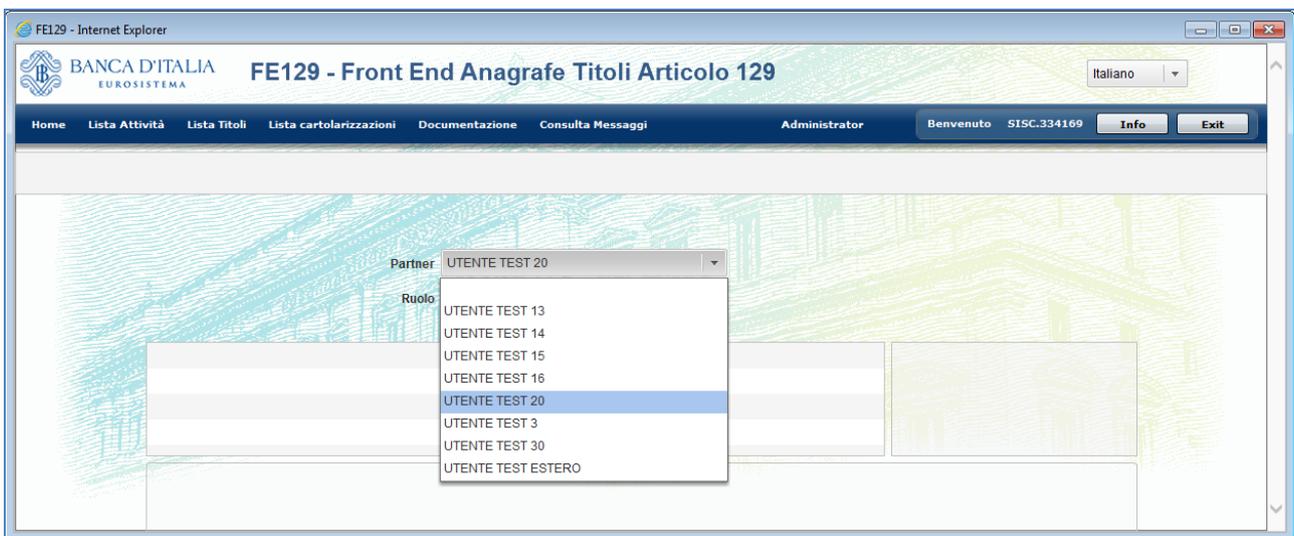
- inserimento/censimento di un nuovo titolo nell'Anagrafe Titoli (p.e. Richiesta codice ISIN, Censimento ISIN);
- aggiornamento di un titolo già presente in Anagrafe (p.e. Comunicazione dati definitivi, comunicazione dati di sez.1, Comunicazione Rimborsi).

Per la compilazione di un messaggio è possibile iniziare una nuova attività di creazione oppure continuare un'attività salvata ma non ancora completata o già completata, ma non ancora inoltrata alla Banca.

L'accesso ai messaggi – di qualunque tipologia e in qualunque stato di completamento - è effettuato tramite la Home page. Per visualizzare i messaggi disponibili è necessario:

**Primo passo:** Inserire i valori per i campi **Partner** e **Ruolo**.

La tendina del campo **Partner** mostra la lista dei Partner per i quali l'utente è abilitato.

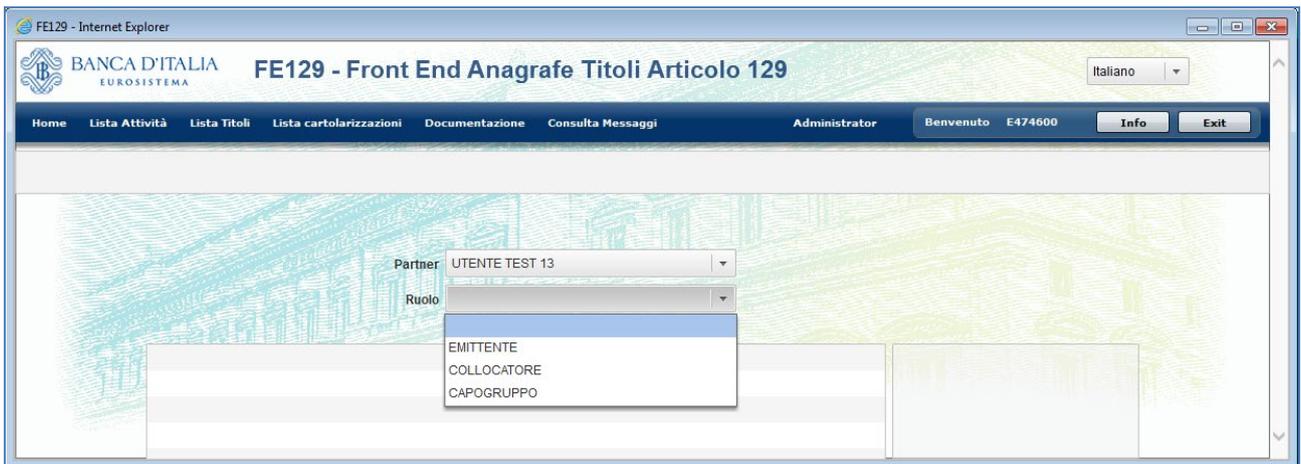


Ogni Partner può essere abilitato a uno o più Ruoli:

- Per FEAT: Emittente, Collocatore, Segnalante;

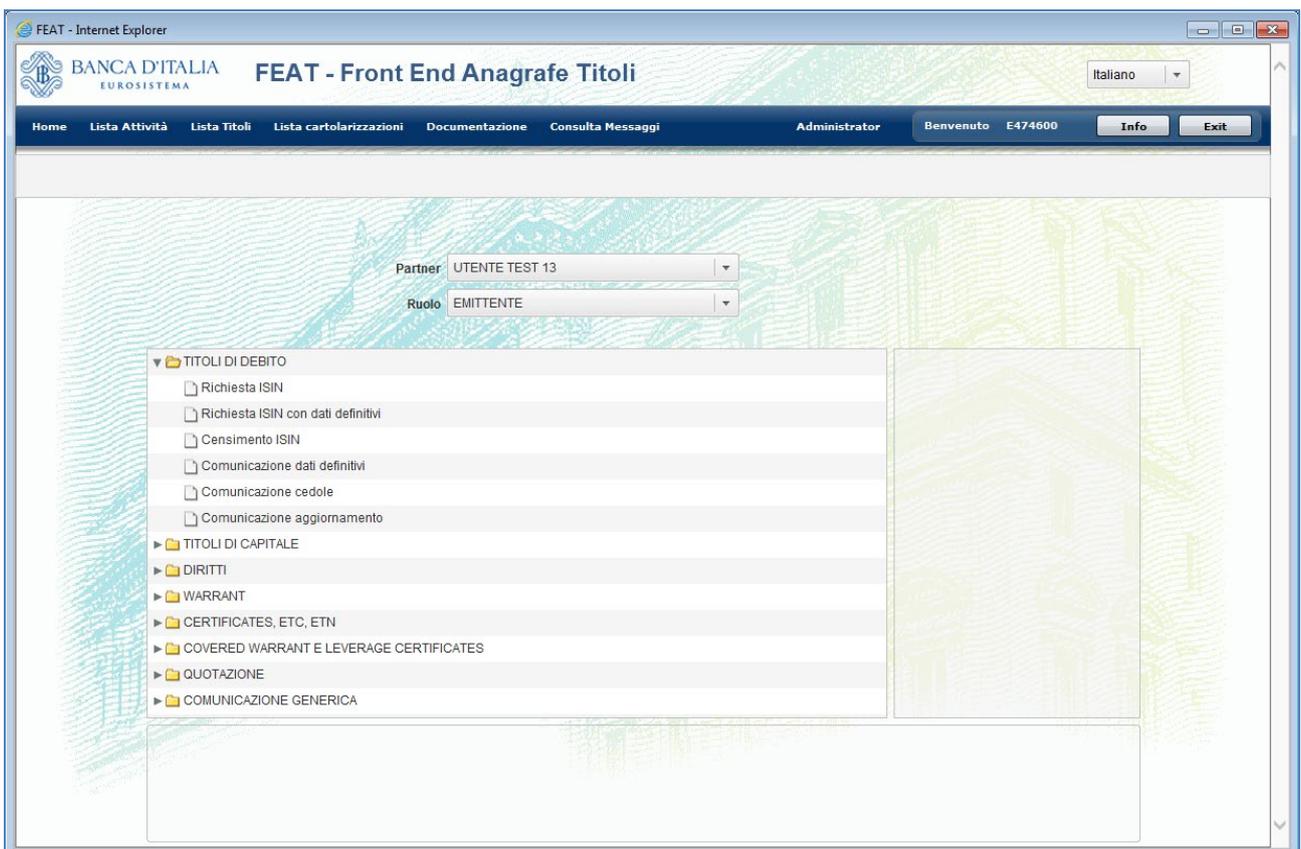


- Per FE129: Emittente, Capogruppo, Collocatore.



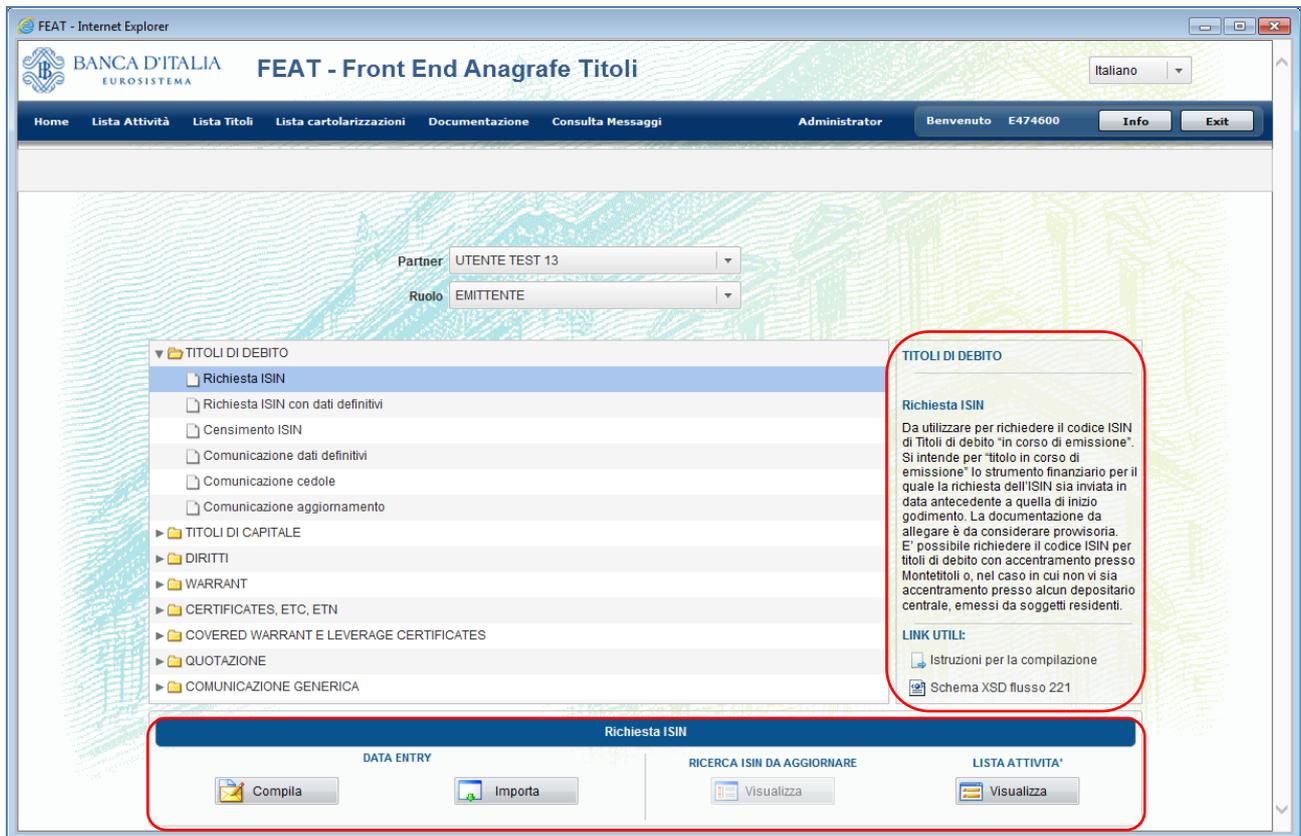
Dopo aver selezionato il Partner, è necessario selezionare anche il **Ruolo** con riferimento al quale si intende effettuare la segnalazione.

E' possibile ora visualizzare i messaggi disponibili, raggruppati per tipologia di strumento finanziario (es. Titoli di Debito, Titoli di Capitale, Warrant, etc). Il perimetro dei messaggi visualizzati, entro cui si svolgeranno le successive azioni, è determinato dal tipo di **Ruolo** selezionato.



**Secondo passo:** selezionare uno specifico messaggio.

La selezione di un messaggio attiva una finestra a destra e una sezione in basso nella schermata dell'applicazione.



La finestra laterale contiene:

- Una breve descrizione del messaggio selezionato;
- Il link al documento “Istruzioni per la compilazione dei messaggi”;
- Il link per scaricare lo schema xsd corrispondente al messaggio selezionato (ove previsto).

**La sezione in basso contiene i pulsanti funzionali per la gestione dei messaggi verso la Banca:**

- a sinistra, vi sono le funzioni di **DATA ENTRY** per la compilazione dei messaggi (**Compila** e **Importa**);
- a destra vi è una funzione di ricerca titoli nell’anagrafe della Banca finalizzata alla creazione di messaggi di aggiornamento (**Ricerca ISIN da aggiornare**) e una funzione di visualizzazione delle attività in corso (**Lista Attività §3.2**) in cui sono già predisposti come criteri di ricerca i valori selezionati per Partner, Ruolo e Tipo di messaggio.

L’attivazione dei pulsanti è funzione del tipo di messaggio selezionato tra quelli previsti per ogni ruolo. Come già specificato, il perimetro dei messaggi a disposizione del Partner è definito dal ruolo prescelto.

**La compilazione dei messaggi avviene esclusivamente tramite uno dei quattro pulsanti ai quali sono associate specifiche funzionalità.**

In generale definito Partner, ruolo e messaggio:

La funzione **Compila** consente di:

- creare una nuova attività per la richiesta di nuovi codici ISIN IT o per comunicazioni generiche.
- continuare qualunque tipo di messaggio precedentemente salvato.

La funzione **Importa** consente di:

- importare un file, in formato csv o xml, per il caricamento delle informazioni relative a tutti i messaggi non massivi di Censimento/Richiesta ISIN e di Comunicazione cedole/collocato/rimborsi.
- importare i files massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i Covered Warrant e Leverage Certificates in FEAT. Per tutti gli altri messaggi massivi La funzione **Importa** è disabilitato nella maschera Home, ma è abilitato all'interno dei singoli messaggi.

La funzione **Ricerca ISIN da aggiornare** consente di:

- creare una nuova attività di aggiornamento per un titolo esistente in Anagrafe Titoli dopo averlo selezionato. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di aggiornamento non massivi.
- creare una attività di censimento dei titoli di ISIN con prefisso diverso da IT, dopo averne verificato la mancata presenza in Anagrafe Titoli. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di censimento non massivo.

La funzione **Lista attività** consente di:

- ricercare, visualizzare e continuare la compilazione di qualsiasi attività precedente salvata e non ancora inoltrata alla Banca.
- inoltrare alla Banca le attività in stato "Da consegnare".

Di seguito sarà descritto il funzionamento dei singoli pulsanti.

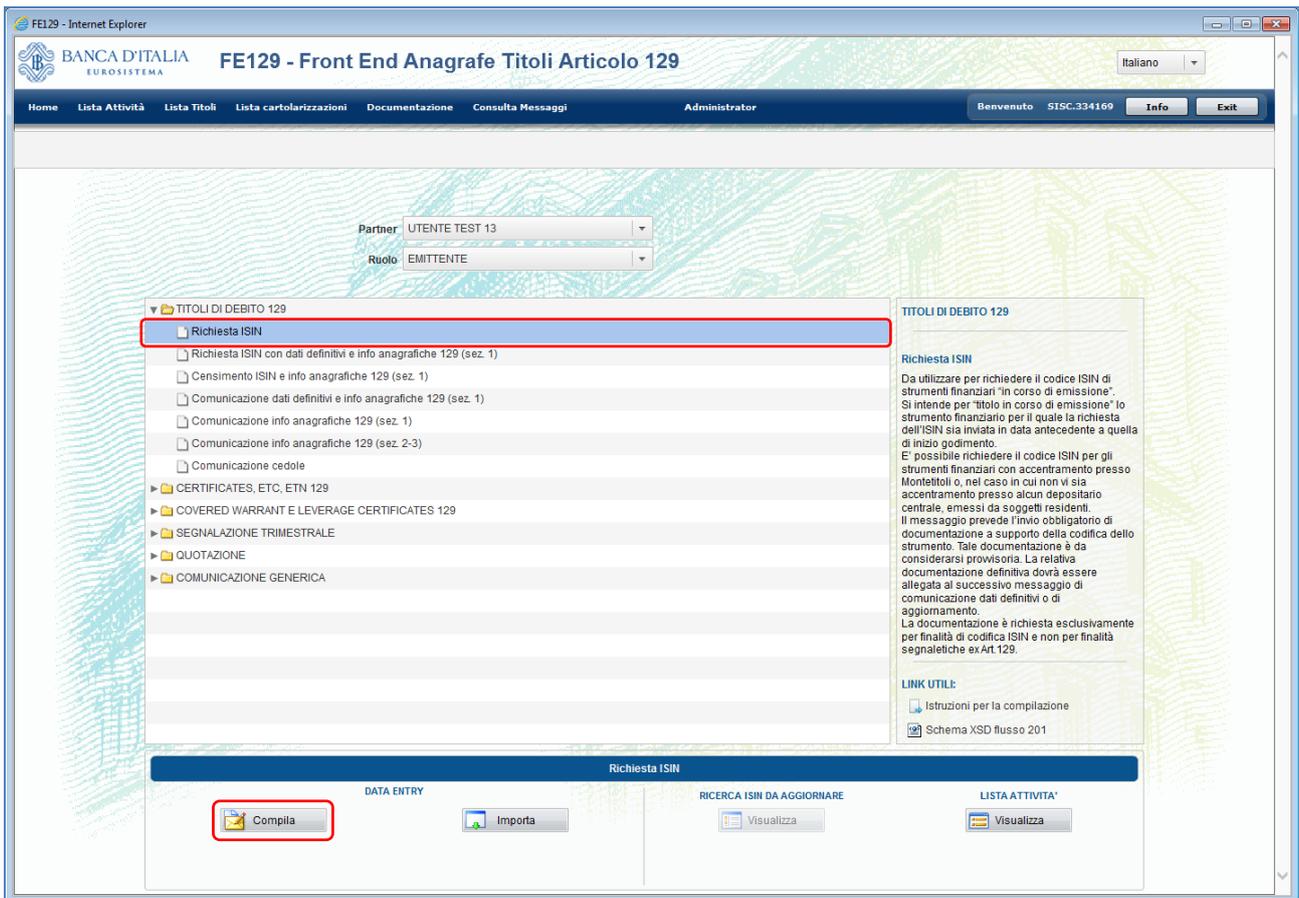
#### 4.1. Funzione “Compila”

La funzione **Compila** consente di:

- creare una nuova attività per la richiesta di nuovi codici ISIN IT o per comunicazioni generiche.
- continuare qualunque tipo di messaggio precedentemente salvato.



Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una specifica tipologia di messaggio.



Come già ricordato, la funzione di compilazione di attività precedentemente salvate è attiva per tutte le tipologie di messaggio a prescindere dal tipo di rilevazione (FEAT o FE129) e dal ruolo del Partner (Emittente, Collocatore, Segnalante, Capogruppo). Viceversa, la possibilità di creare una nuova attività è riservata ai soli messaggi di Richiesta ISIN e di Comunicazione generica sempre indistintamente per ogni tipo di rilevazione e di ruolo.

Cliccando il pulsante **Compila** si accede alla schermata dove è possibile selezionare “Nuova attività”(A) o “Continua precedente attività”(B).

- (A) Selezionando “Nuova attività” si attiva il pulsante **Crea** che consente di creare una nuova attività vuota da compilare.

Nuova attività

Continua precedente attività

Lista attività Numero attività: 9

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Codice ISIN	Data ultima modifica	Emittente
FE129-2954	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		20-12-2016 13:08	00348170101
FE129-2886	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		13-12-2016 17:18	00348170101
FE129-2296	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		25-11-2016 10:03	00348170101
FE129-2218	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		14-12-2016 11:59	00348170101
FE129-2143	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		08-07-2016 12:50	00348170101
FE129-2045	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		20-07-2016 15:54	00348170101
FE129-1847	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta	Salvato con errori		21-04-2016 13:15	00348170101

Chiudi  Crea

Per le Richieste ISIN su Titoli di Capitale o Warrant (FEAT) il pulsante **Crea** attiva un messaggio informativo per la verifica di eventuali codici ISIN già assegnati ai titoli in questione.

**(B)** Selezionando “**Continua precedente attività**”, si attiva la lista delle attività in corso da cui si può selezionare la singola attività tramite il pulsante **Modifica** o con doppio click.

Nuova attività

Continua precedente attività

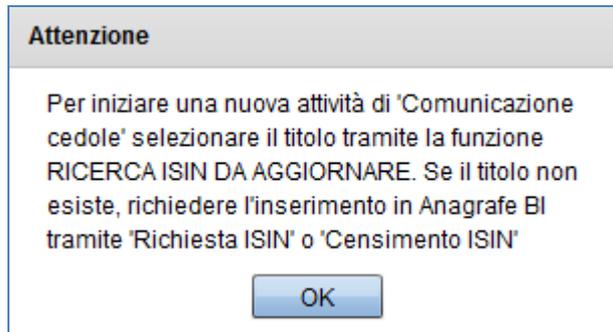
Lista attività Numero attività: 9

Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Codice ISIN	Data ultima modifica	Emittente
FE129-2954	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		20-12-2016 13:08	00348170101
FE129-2886	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		13-12-2016 17:18	00348170101
FE129-2296	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		25-11-2016 10:03	00348170101
FE129-2218	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		14-12-2016 11:59	00348170101
FE129-2143	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		08-07-2016 12:50	00348170101
FE129-2045	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta ISIN	Salvato con errori		20-07-2016 15:54	00348170101
FE129-1847	TITOLI DI DEBITO 129 - Richiesta	Salvato con errori		21-04-2016 13:15	00348170101

Chiudi  Modifica

Per i messaggi diversi da **Richiesta codice ISIN** e **Comunicazione generica** (censimento ISIN <> IT e aggiornamento) il pulsante **Compila** consente soltanto la prosecuzione di una attività già salvata, ma non la creazione di una nuova attività, perché ciò necessita della preliminare individuazione del titolo.

Pertanto, cliccando sul pulsante **Compila**, un pop-up avvisa di selezionare l'ISIN oggetto di modifica mediante il pulsante **Ricerca ISIN da aggiornare** (§ 4.3) per iniziare una nuova attività di aggiornamento, o di inserimento, nel caso in cui il titolo non fosse presente in Anagrafe.



Chiudendo la pop-up si attiva la lista delle attività in corso precedentemente "salvate" da cui si può selezionare la singola attività cui accedere tramite il pulsante **Modifica** o con doppio click.

Lista attività						Numero attività: 2
Numero dell'attività	Descrizione	Stato	Codice ISIN	Data ultima modifica	Emittente	
FE129-2986	TITOLI DI DEBITO 129 - Comunicazione cedole	Salvato con errori	IT0001430377	27-12-2016 12:44	00348170101	
FE129-2958	TITOLI DI DEBITO 129 - Comunicazione cedole	Salvato con errori	IT0005004921	20-12-2016 18:28	00348170101	

Chiudi

Modifica

## 4.2. Funzione “Importa”

La funzione **Importa** consente di:

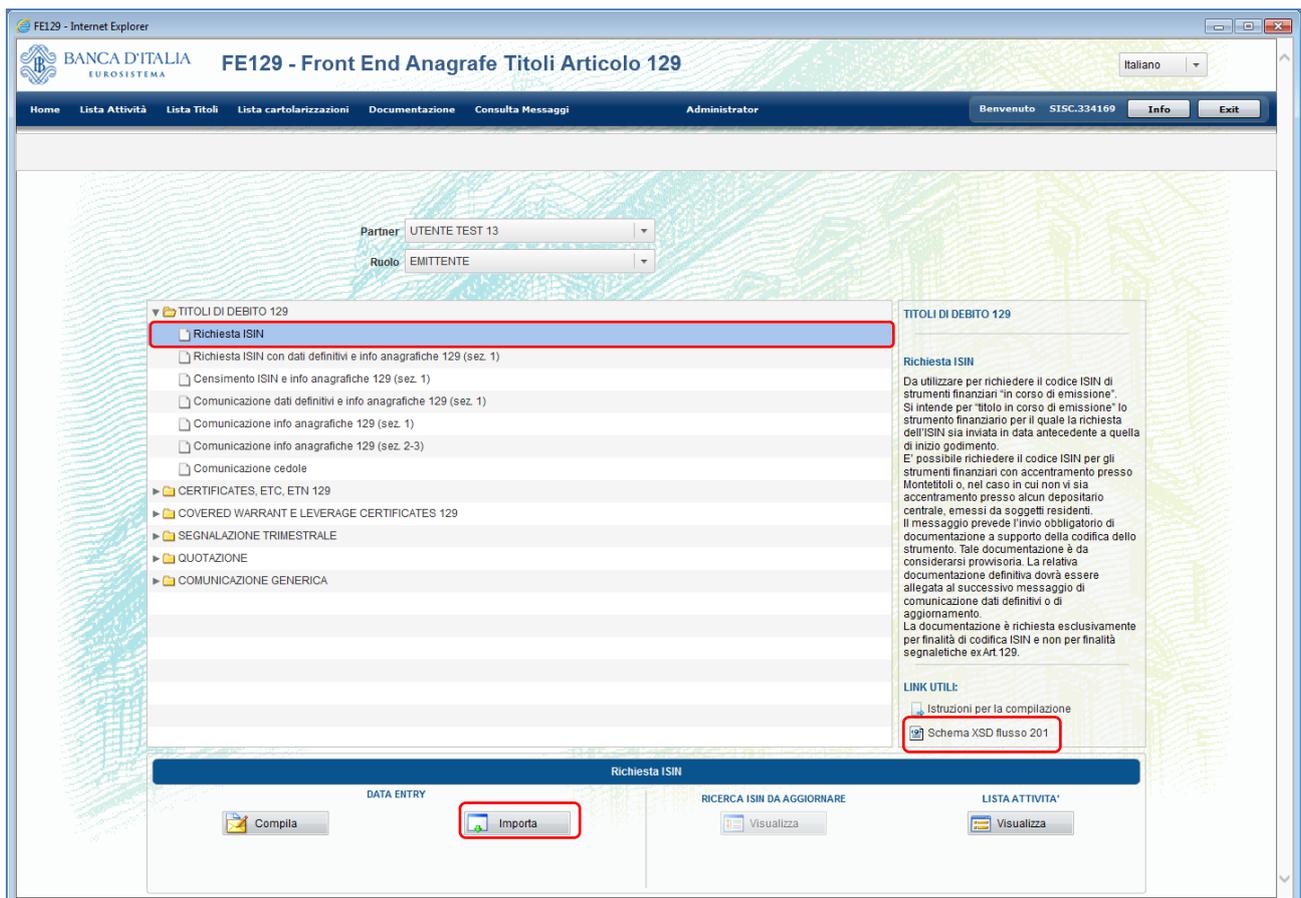
- importare un file, in formato csv o xml, per il caricamento delle informazioni relative a tutti i messaggi non massivi di Censimento/Richiesta ISIN e di Comunicazione cedole/collocato/rimborsi.
- importare i file massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i Covered Warrant e Leverage Certificates in FEAT. Per FE129 il pulsante **Importa** è disabilitato nella maschera Home, ma è abilitato all'interno dei singoli messaggi. Maggiori informazioni sulla compilazione dei messaggi massivi sono al capitolo 6.



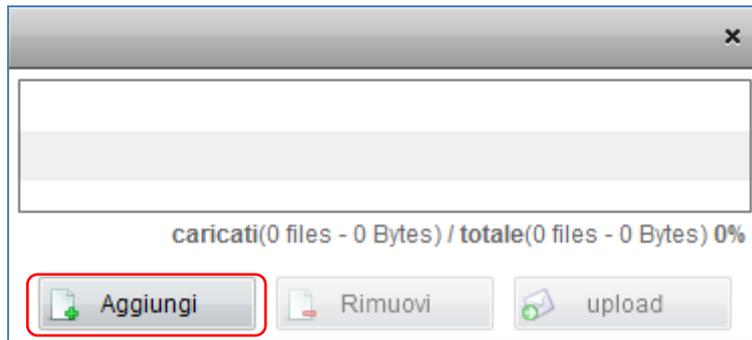
Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una specifica tipologia di messaggio per la quale è prevista la funzione di importazione.

Tale funzione può essere utilizzata in connessione al comando **Esporta**, presente all'interno dei messaggi (§5.1.7), per estrarre, modificare e ricaricare i dati di un titolo.

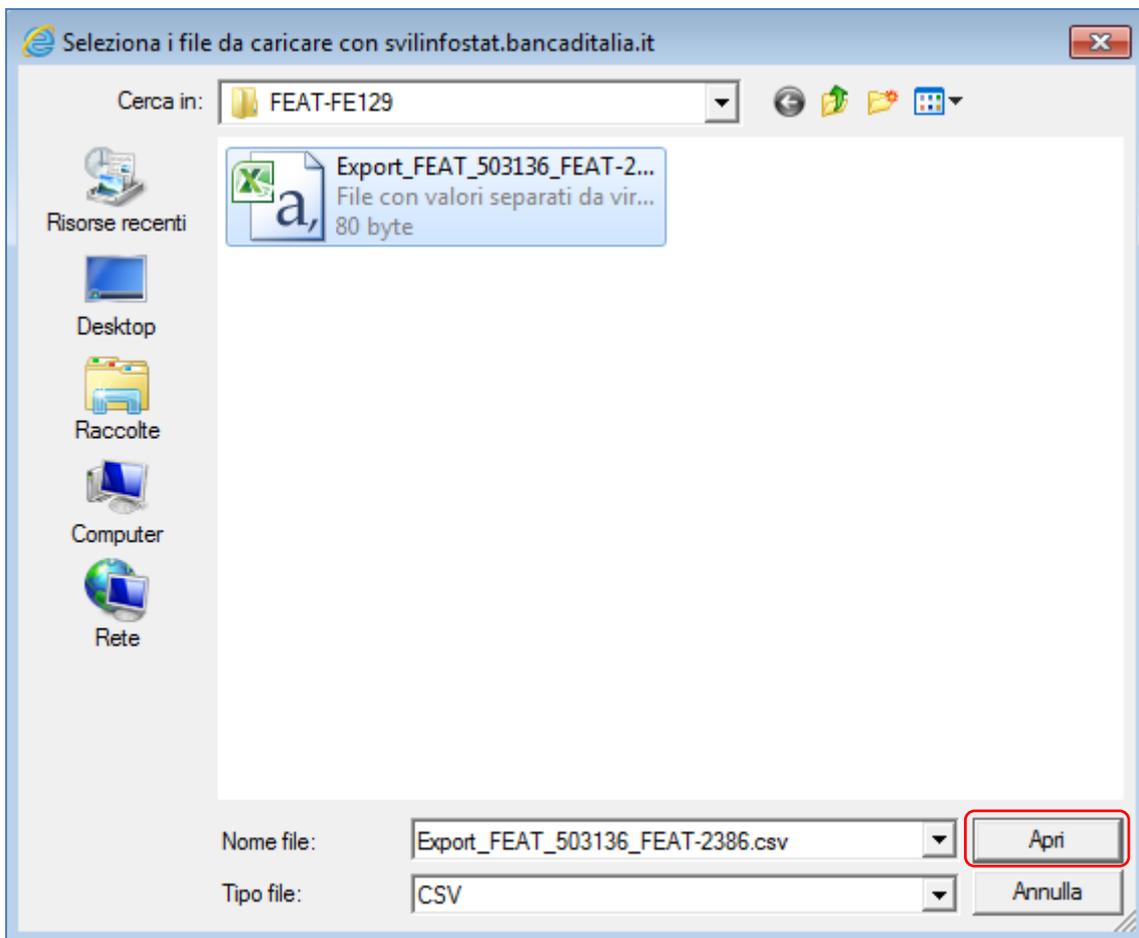
Nella colonna di destra della Home è presente per ciascuna tipologia di messaggio il tracciato record con cui importare le informazioni (formato csv o schema xsd per file in formato xml).



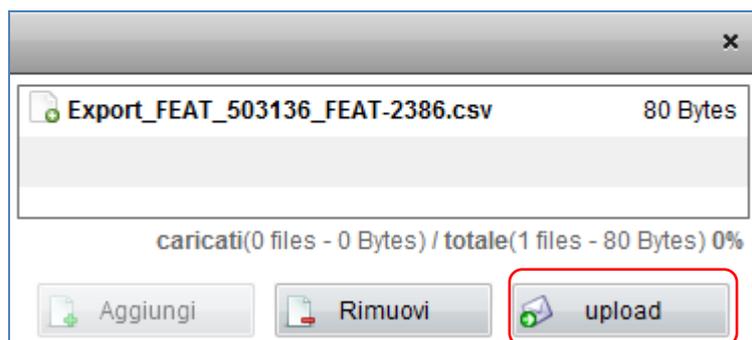
Selezionando il pulsante **Importa** si apre il seguente pop-up:



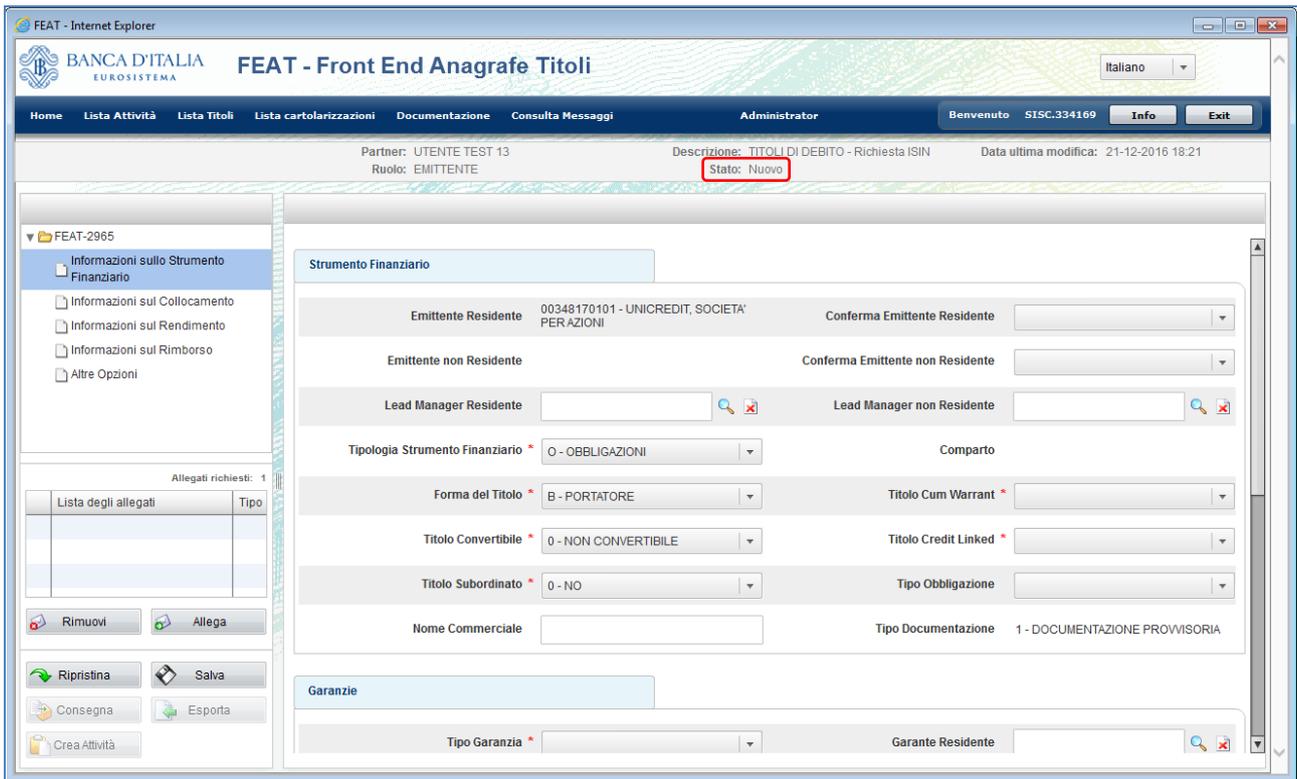
Cliccando il pulsante **Aggiungi** si apre la finestra in cui indicare il percorso da cui selezionare il file tramite il pulsante **Apri**:



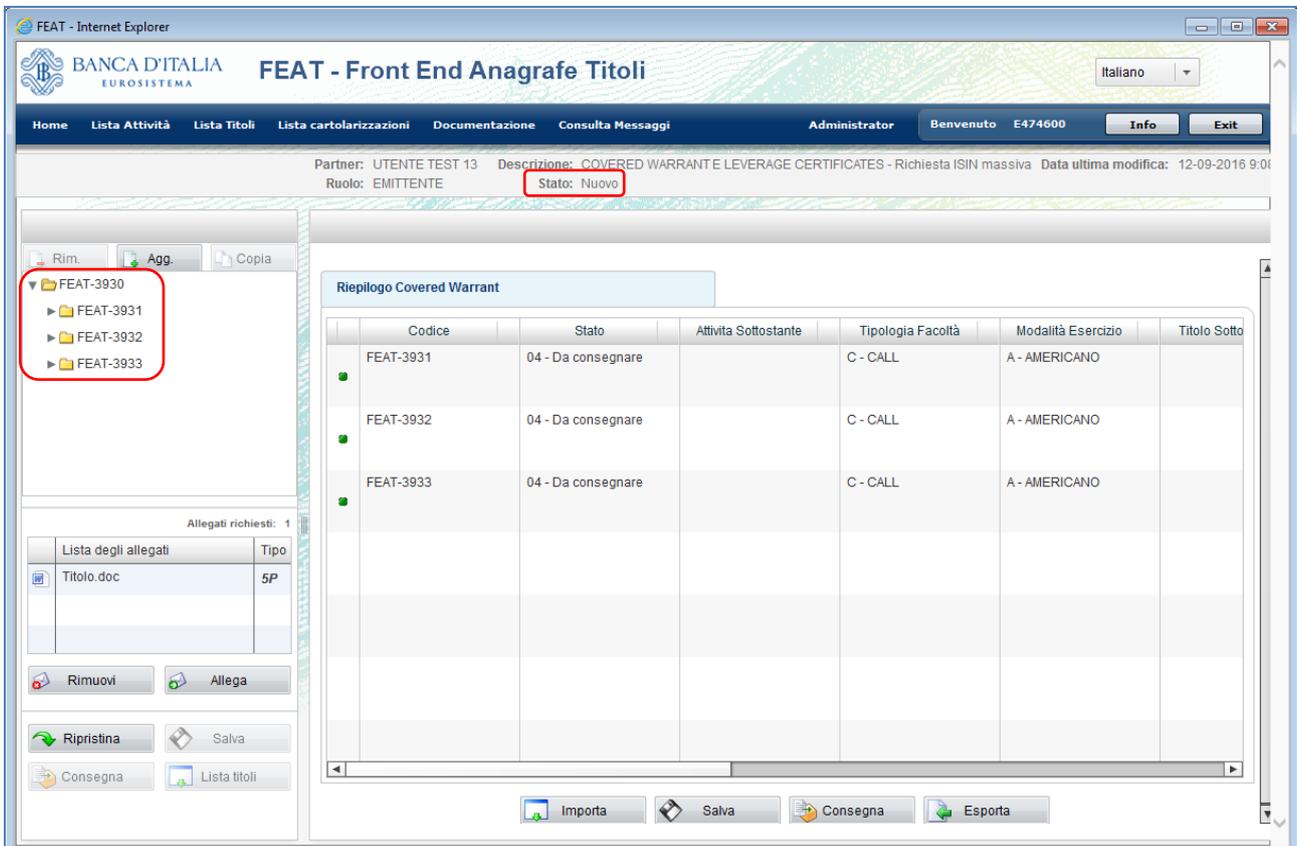
Con il pulsante **Upload** l'applicazione carica le informazioni presenti nel file e, se non rileva errori, crea una nuova attività.



Nel caso di un file contenente un solo titolo il messaggio mostra i dati di dettaglio caricati.



Nel caso di file massivi per i messaggi di Richiesta ISIN e Comunicazione dati definitivi per i Covered Warrant e Leverage Certificates in FEAT viene creata una nuova attività composta da un nodo "radice" con tante "foglie" quante sono le occorrenze contenute nel file importato.



### 4.3. Funzione “Ricerca ISIN da aggiornare”

La funzione **Ricerca ISIN da aggiornare** consente di:

- creare una nuova attività di aggiornamento per un titolo esistente in Anagrafe Titoli dopo averlo selezionato. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di aggiornamento non massivi (§ 4.3.1).
- creare una attività di censimento dei titoli di ISIN con prefisso diverso da IT, dopo averne verificato la mancata presenza in Anagrafe Titoli. Il pulsante è abilitato per tutti i messaggi di censimento non massivo (§ 4.3.2).



Per i messaggi di aggiornamento dei titoli (Comunicazione dati definitivi, Comunicazione aggiornamento, Comunicazione cedole, Comunicazione informazioni anagrafiche 129, etc.) e di Comunicazione Quotazione, la creazione di una nuova attività avviene prelevando dall'Anagrafe Titoli della Banca i dati del titolo da aggiornare, che viene individuato attraverso la funzione **Ricerca ISIN da aggiornare**.

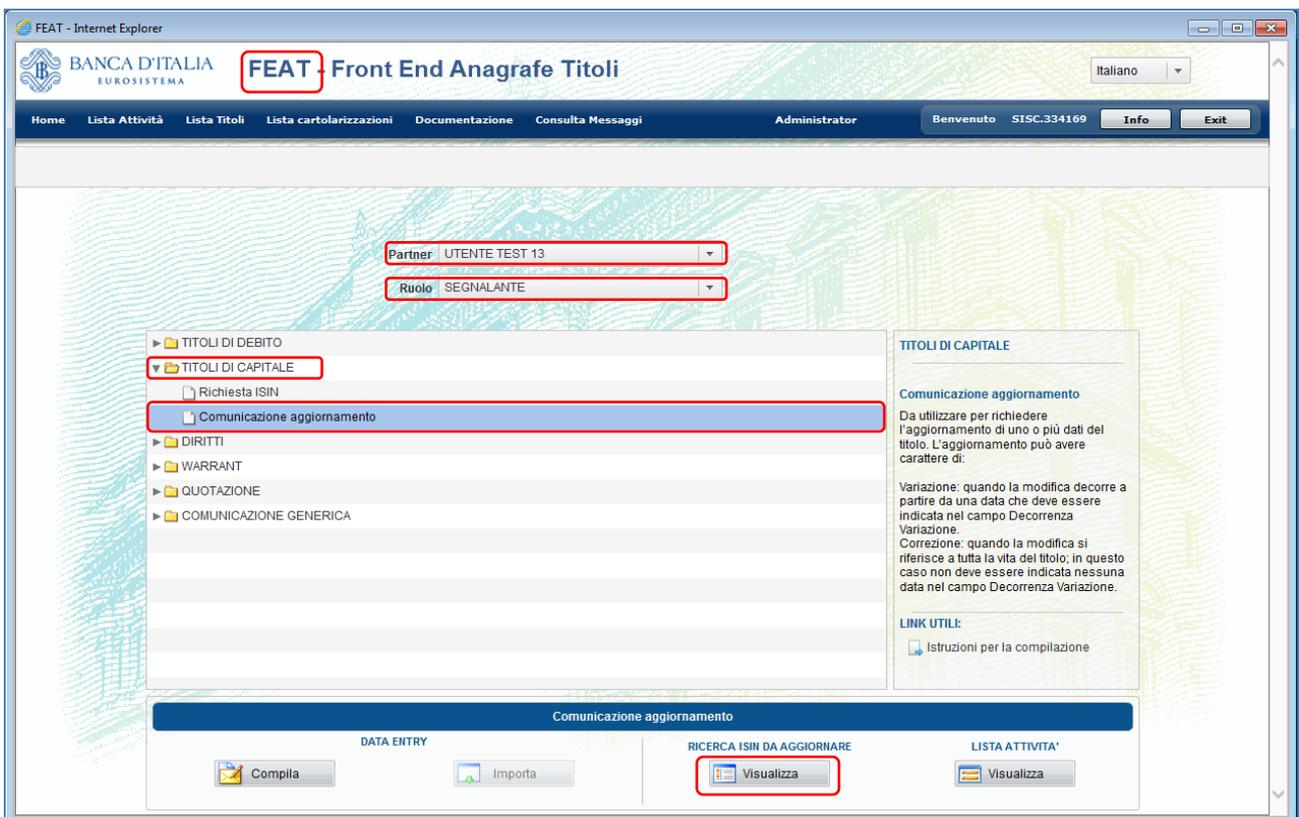
#### 4.3.1. Creazione di una nuova attività di aggiornamento

La creazione di una nuova attività di aggiornamento richiede due passi: selezione del titolo e creazione dell'attività.

In **FE129** per il ruolo collocatore può essere anche richiesta la compilazione di un breve questionario dopo la selezione del titolo, nel caso in cui il Partner non risulti fra i collocatori. Maggiori dettagli sul questionario sono forniti al paragrafo 4.3.3.

##### Primo passo: selezione del titolo.

La funzione **Ricerca ISIN da aggiornare** replica il funzionamento e i controlli della funzione di visualizzazione “Lista Titoli” (§ 3.3) permettendo la ricerca di un singolo ISIN secondo specifici parametri. Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una *survey*, un partner, un ruolo e una specifica tipologia di messaggi. Le informazioni selezionate nella Homepage prima dell'attivazione della **Ricerca ISIN da aggiornare** fungono da filtri di ricerca impliciti per la funzione.



Cliccando sul pulsante **Visualizza** viene perciò presentato un pop-up di ricerca semplificato in cui l'utente può impostare come ulteriori parametri di ricerca:

- il **Codice ISIN** per tutti i ruoli;
- l'**Emittente** per i soli Ruoli diversi da Emittente.

Cliccando su **Ricerca** viene visualizzata la lista dei titoli corrispondente a tutti i criteri impostati.

Le informazioni visualizzate nella maschera dei risultati dipendono dalla *survey* e dal ruolo scelto:

- In FEAT con ruolo Emittente: Codice ISIN, Descrizione.
- In FEAT con ruolo Segnalante: Codice ISIN, Descrizione, Emittente
- In FEAT con ruolo Collocatore: Codice ISIN, Descrizione, Partner collocatore – offerente
- In FE129 con ruolo Emittente: Codice ISIN, Descrizione, Stato 129
- In FE129 con ruolo Capogruppo: Codice ISIN, Descrizione, Emittente, Stato 129
- In FE129 con ruolo Collocatore: Codice ISIN, Descrizione, Stato 129, Partner collocatore – offerente, Metodo Collocamento, Funzione Collocatore, Collocatore Segnalante.

La colonna 'Partner collocatore – offerente', presente sia in FEAT che in FE129 per il ruolo Collocatore, può assumere i seguenti valori:

- Y se il Partner è collocatore del titolo.
- N se il Partner non è tra i collocatori del titolo.

Dalla lista dei risultati sarà possibile selezionare un singolo titolo con il doppio click o tramite il pulsante **Visualizza** (**Visualizza dati quotazione** per i messaggi di Comunicazione Quotazione).

Codice ISIN	Descrizione
IT0000502903	UNICREDITO ITALIANO SPA 01-07-1993 01-01-2014 6.5 OBBLIG. ORDINARIE
IT0004605322	UNICREDIT SPA 17-05-2012 17-05-2032 10 OBBLIG. ORDINARIE
IT0004606445	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP
IT0000292372	UNICREDITO ITALIANO SPA 01-01-1992 01-01-2012 6.5 OBBLIG. ORDINARIE
IT0004606593	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA
IT0004606452	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP
IT0004606650	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA
IT0004605702	UNICREDIT SPA 19-07-2012 19-07-2014 5 COVERED BOND
IT0004606676	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA
IT0004606619	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA
IT0004606437	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP
IT0004606585	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA

Se il codice ISIN inserito non rispetta i criteri di ricerca sarà restituito un pop-up con il corrispondente messaggio di errore:

- Il titolo esiste ma è di emittente diverso da quello impostato (Partner per Ruolo Emittente oppure soggetto selezionato per gli altri Ruoli). In questo caso occorre inviare una Comunicazione generica per risolvere l'eventuale incongruenza.
- Il titolo esiste ma ha caratteristica di diffondibilità diversa da quella richiesta per il messaggio selezionato (p.e. Comunicazione dati definitivi per un titolo già diffondibile). In questo caso, nel relativo avviso di errore è indicato il messaggio da selezionare.
- Il titolo esiste ma è di tipo diverso da quello previsto per il messaggio selezionato. In questo caso è necessario selezionare un messaggio compatibile con la tipologia di strumento finanziario.
- Il titolo è compatibile con il messaggio selezionato, ma risulta di tipo non previsto per l'applicazione FE129 (p.e. obbligazioni emesse prima del 1° ottobre 2016). In questo caso il pop-up di errore indica l'applicazione da attivare (FEAT).
- Il titolo non può essere selezionato perché il partner, identificato con ruolo Collocatore in FEAT, non risulta fra i collocatori.

In **FE129** la presenza dell'attributo **Stato 129** relativo allo stato di avanzamento delle segnalazioni 129 dà luogo a ulteriori controlli di congruenza rispetto a quelli appena descritti. Come già ricordato, per i ruoli FE129 la funzione **Ricerca ISIN da Aggiornare** restituisce nella lista dei risultati anche il dettaglio relativo allo **Stato 129**.

Codice ISIN	Descrizione	Stato 129
IT0000502903	UNICREDITO ITALIANO SPA 01-07-1993 01-01-2014 6.5 OBBLIG. ORDINARIE	Non dovuta
IT0004605322	UNICREDIT SPA 17-05-2012 17-05-2032 10 OBBLIG. ORDINARIE	Non dovuta
IT0004606445	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP	Da iniziare
IT0000292372	UNICREDITO ITALIANO SPA 01-01-1992 01-01-2012 6.5 OBBLIG. ORDINARIE	Non dovuta
IT0004606593	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA	Da iniziare
IT0004606452	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP	Da iniziare
IT0004606650	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA	Da iniziare
IT0004605702	UNICREDIT SPA 19-07-2012 19-07-2014 5 COVERED BOND	Non dovuta
IT0004606676	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA	Da iniziare
IT0004606619	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA	Da iniziare
IT0004606437	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP	Da iniziare
IT0004606585	UNICREDIT SPA 15-01-2013 15-01-2015 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE GARANTITO OBBL ETICA	Da iniziare

Cliccando il **Visualizza**, la procedura effettua un controllo tra lo **Stato 129** del titolo e la tipologia di messaggio selezionato, in base al quale sono visualizzati messaggi di avviso o di errore:

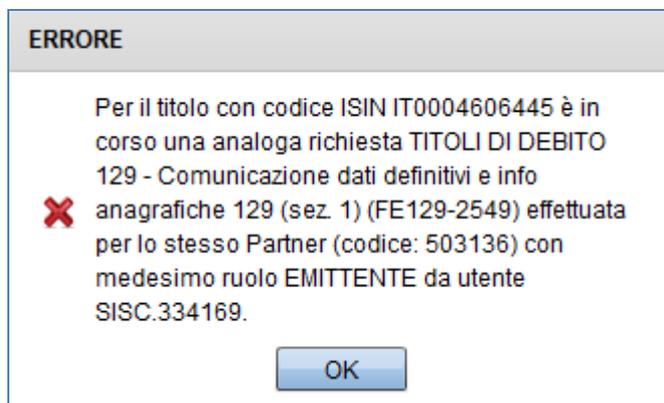
- **Avviso:** La segnalazione 129 non è dovuta per il titolo selezionato. Proseguendo sarà necessario completare tutte le sezioni della segnalazione (p.e. si sta selezionando un titolo emesso prima del 1° ottobre 2016 con Stato 129 = 0 non dovuta).
- **Errore:** Non è possibile inviare la segnalazione 129 sez.2-3 per questo titolo, poiché non è stata ancora acquisita la segnalazione 129 sez.1 (p.e. il messaggio selezionato è la Comunicazione informazioni anagrafiche 129 sez.2-3 e per il titolo non risulta ancora pervenuta la segnalazione 129 sez.1. Stato 129 = 0: non dovuta, oppure 1: da iniziare).
- **Errore:** Non è possibile inviare la segnalazione sez.4 per questo titolo, poiché non è stata ancora acquisita la segnalazione 129 sez.2-3 (p.e. il messaggio selezionato è la Comunicazione collocato 129 sez.4 e per il titolo non risultano pervenute le segnalazioni di sez.1 e sez.2-3. Stato 129 <> 3: acquisita sezione 2-3).

### Secondo passo: creazione dell'attività di aggiornamento.

Se il titolo risulta selezionabile, cliccando su **Visualizza** o facendo doppio click sul titolo, è presentata la maschera di visualizzazione dei dati del titolo. Nella sezione in basso a sinistra è abilitato il solo pulsante **Crea Attività** che consente di copiare i dati del titolo in una nuova attività del tipo selezionato.



Se per il titolo selezionato è già in corso un'analogha richiesta effettuata per lo stesso partner e con il medesimo ruolo, cliccando il pulsante **Crea Attività** sarà visualizzato il seguente pop-up:



In tal caso non sarà possibile proseguire e si verrà reindirizzati alla Homepage.

Se il titolo non è già prenotato in un'altra attività dello stesso tipo, cliccando il pulsante **Crea Attività** sarà creata una **nuova attività di aggiornamento** della tipologia di messaggio prescelto.

Nell'attività, cui è associato un identificativo univoco, saranno riportati i dati del titolo presenti in Anagrafe titoli della Banca. A questo punto sarà possibile navigare tra le diverse sezioni dell'attività aggiornando, ove necessario, le informazioni del titolo. La compilazione delle diverse tipologie di messaggio è descritta nel capitolo 5.

The screenshot displays the FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129 web application. The interface includes a navigation menu on the left, a main content area, and a footer with utility buttons.

**Navigation Menu (Left):**

- FE129-2549 (Selected)
- Informazioni sullo Strumento Finanziario
- Informazioni sul Collocamento
- Informazioni sul Rimborso
- Informazioni sul Rendimento
- Altre Opzioni

**Main Content Area:**

**ISIN**

Codice ISIN	IT0004606445	Codice CFI	DBVUFB
Descrizione	UNICREDIT SPA 04-12-2012 03-12-2014 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP	Descrizione Breve	UNICREDIT/TV 20141203 SU
Stato 129	1 - DAINIZIARE		

**Strumento Finanziario**

Emittente Residente	00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	Emittente non Residente	
Capogruppo Emittente Residente	00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI	Capogruppo Emittente non Residente	
SAE Emittente	245 - SISTEMA BANCARIO	SAE Capogruppo Emittente	245 - SISTEMA BANCARIO
LM - Resp. Regol. Residente		LM - Resp. Regol. non Residente	
Tipologia Strumento Finanziario *		Comparto	

**Allegati richiesti: 1**

Lista degli allegati	Tipo

**Utility Buttons (Bottom Left):**

- Rimuovi
- Allega
- Ripristina
- Salva
- Consegna
- Esporta
- Crea Attività

### 4.3.2. Creazione di una nuova attività di censimento

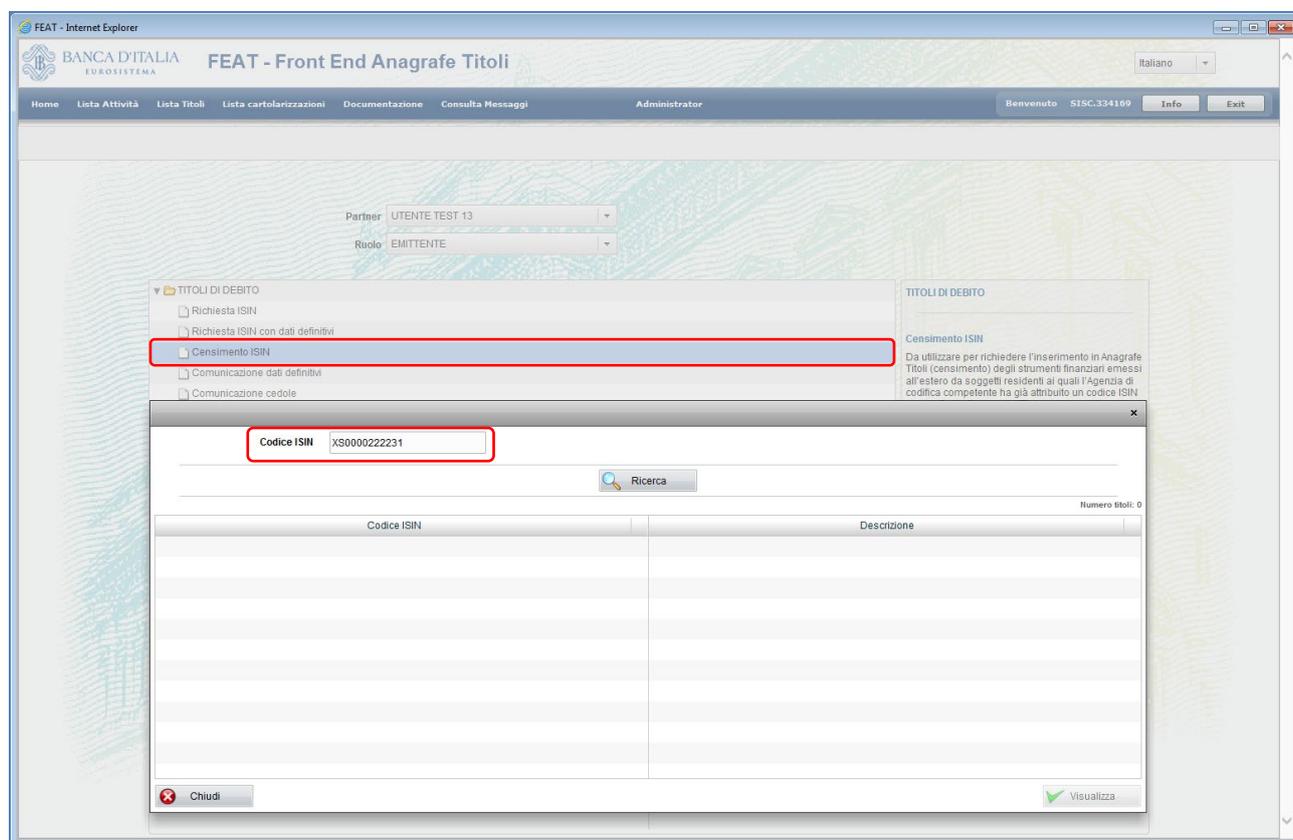
La creazione di una nuova attività di censimento ISIN richiede due passi: verifica di non esistenza dell'ISIN in Anagrafe Titoli della Banca e creazione dell'attività di censimento.

In **FE129** per il ruolo collocatore è richiesta anche la compilazione di un breve questionario dopo la verifica di non esistenza del titolo in Anagrafe, per definire la funzione del Partner all'interno del collocamento. Maggiori dettagli sul questionario sono forniti al paragrafo 4.3.3.

#### Primo passo: verifica di non esistenza dell'ISIN.

Per i messaggi di **Censimento ISIN**, la creazione di una nuova attività avviene sempre tramite attivazione del pulsante **Ricerca ISIN da aggiornare**, al fine di escludere l'esistenza del codice ISIN di cui si vuole richiedere il censimento.

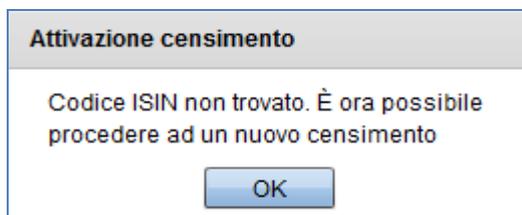
È pertanto obbligatorio impostare, quale criterio di ricerca, il **Codice ISIN** del quale si vuole richiedere il censimento. Per i ruoli diversi da Emittente sarà necessario selezionare anche l'**Emittente** (§3.7.1).



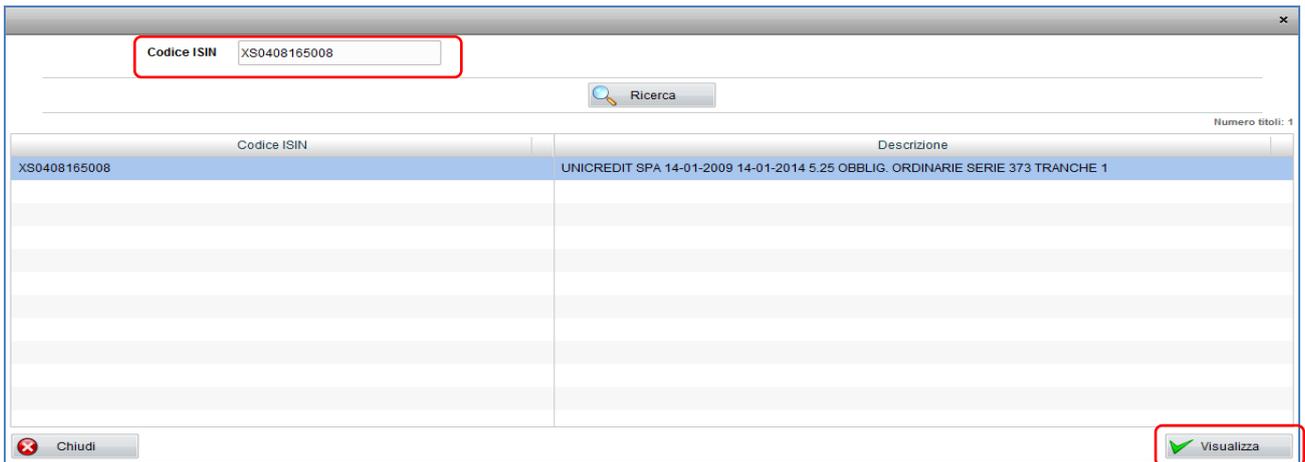
L'applicazione verifica l'esistenza del codice ISIN in Anagrafe Titoli della Banca indipendentemente dagli altri parametri di ricerca impliciti (codice emittente e tipologia di titolo) e emette un avviso se il titolo esiste ma ha emittente o tipologia diversi da quelli impostati.

#### Secondo passo: creazione dell'attività di censimento.

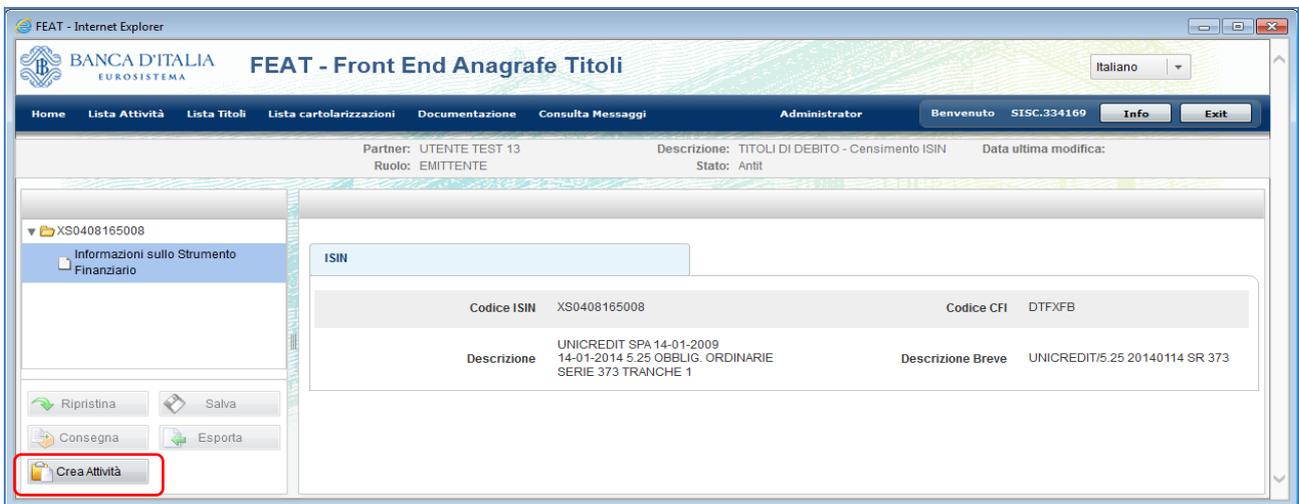
Se il codice ISIN non esiste in Anagrafe Titoli della Banca, si attiva il pulsante **Censisci** che consente di creare una nuova attività per il censimento del titolo.



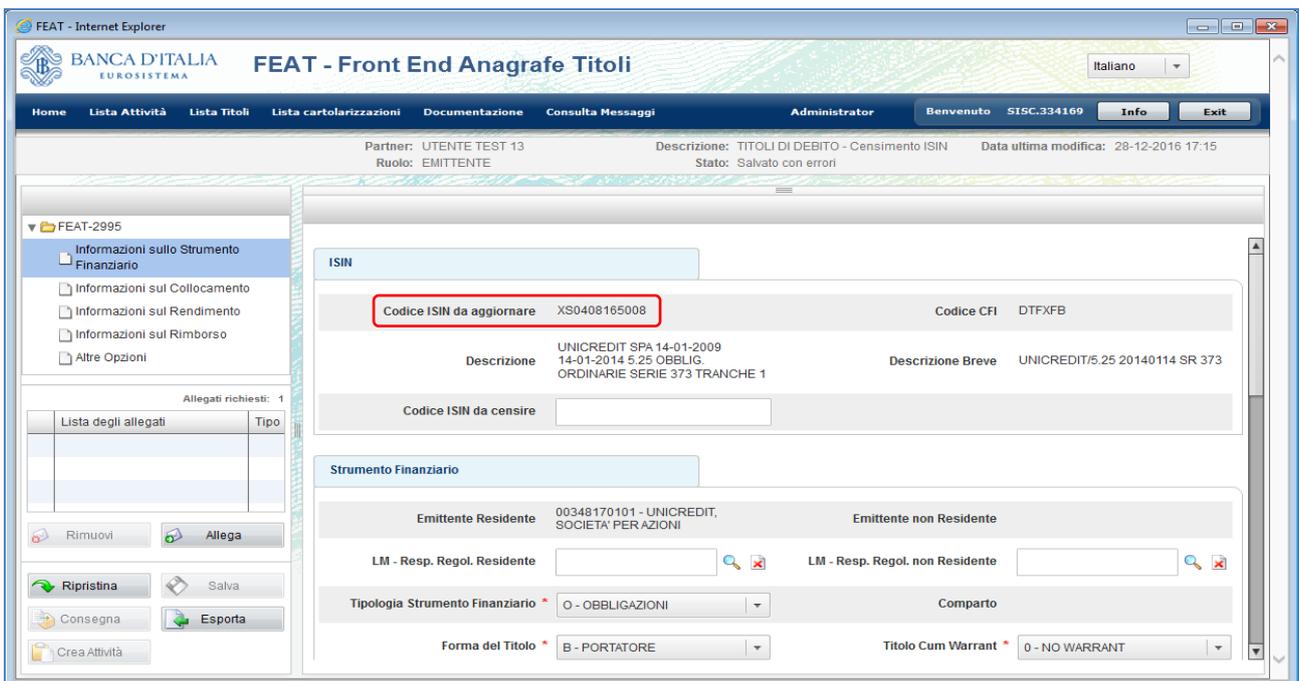




Nella sezione in basso a sinistra della maschera di visualizzazione dei dati del titolo è abilitato il solo pulsante **Crea Attività**.



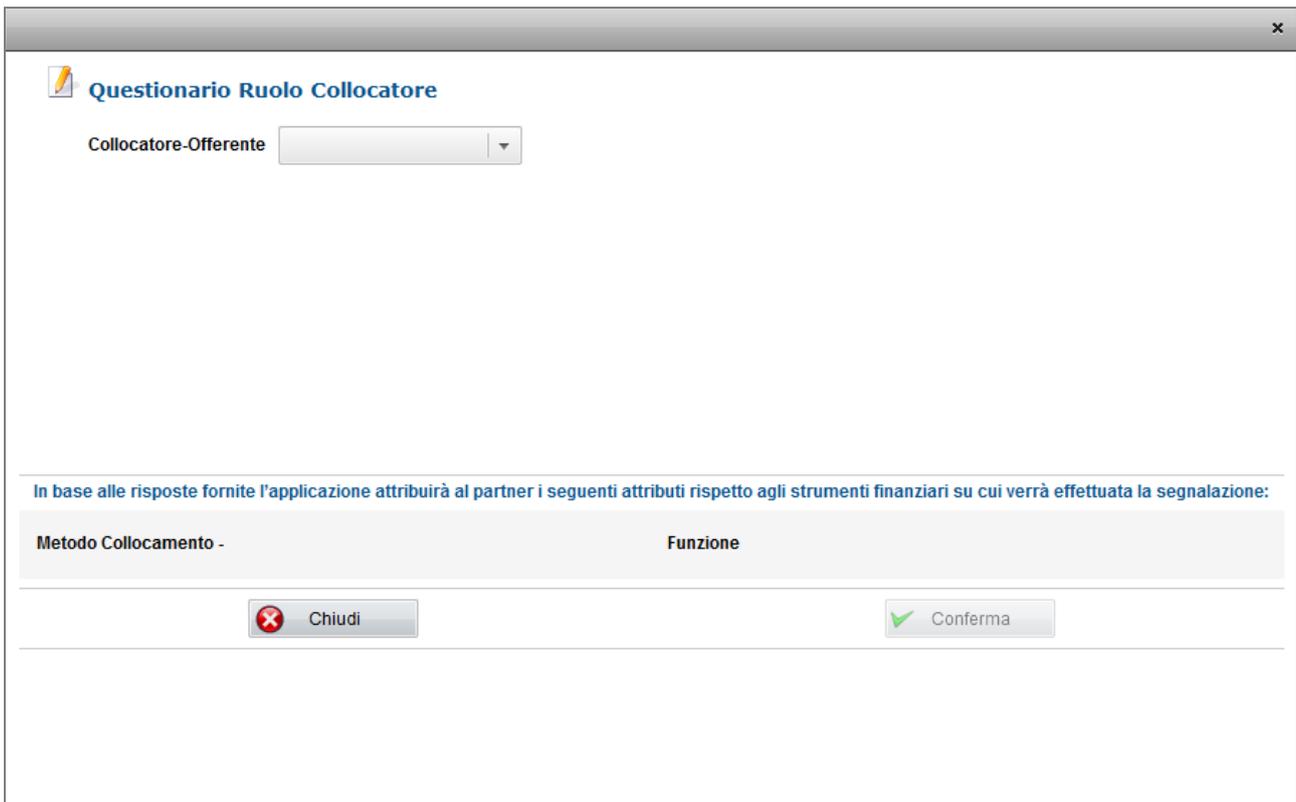
Cliccando il pulsante sarà possibile creare un'attività di aggiornamento delle informazioni del titolo presenti in Anagrafe titoli della Banca.



### 4.3.3. Questionario Ruolo Collocatore FE129

Per il solo Ruolo Collocatore in **FE129**, al momento della creazione di una attività relativa ad un messaggio che ha effetto ai sensi della segnalazione 129, l'applicazione richiede la compilazione di un breve questionario. Attraverso le risposte fornite FE129 determina in automatico il Metodo di collocamento - Offerta dello strumento finanziario e la Funzione esercitata dal segnalante nel corso dell'operazione.

Il questionario si presenta nella seguente forma:



**Questionario Ruolo Collocatore**

Collocatore-Offrente

In base alle risposte fornite l'applicazione attribuirà al partner i seguenti attributi rispetto agli strumenti finanziari su cui verrà effettuata la segnalazione:

Metodo Collocamento -	Funzione

La compilazione del questionario avviene attraverso selezione da menù a tendina.

Le risposte fornite determinano la comparsa di altre domande.

Il questionario termina quando l'applicazione è in grado di attribuire al segnalante un Metodo di collocamento - Offerta ed una Funzione. I valori attribuiti sono riportati in basso all'interno della schermata del questionario e si attiva il pulsante di **Conferma**.

 **Questionario Ruolo Collocatore**

Collocatore-Offrente

Tipo collocamento       Numero collocatori in Italia

Struttura pot system

Responsabile del regolamento verso l'emittente       Sei il Responsabile del Regolamento verso l'emittente?

In base alle risposte fornite l'applicazione attribuirà al partner i seguenti attributi rispetto agli strumenti finanziari su cui verrà effettuata la segnalazione:

<p><b>Metodo Collocamento - Offerta</b>      Collocamento Sindacato, più di un collocatore in Italia, senza pot system, con Resp. regolamento</p>	<p><b>Funzione</b>      RESPONSABILE DEL REGOLAMENTO NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE</p>
---	---

Cliccando su conferma si accettano Metodo di collocamento - Offerta e Funzione attribuiti dall'applicazione (tali attributi costituiranno parte integrante della segnalazione) e si attivano i controlli di coerenza. L'applicazione verifica se i valori attribuiti mediante il questionario sono coerenti con le informazioni disponibili all'interno dell'Anagrafe Titoli della Banca e concede l'accesso al messaggio in caso di esito positivo.

#### 4.4. Funzione “Lista attività”

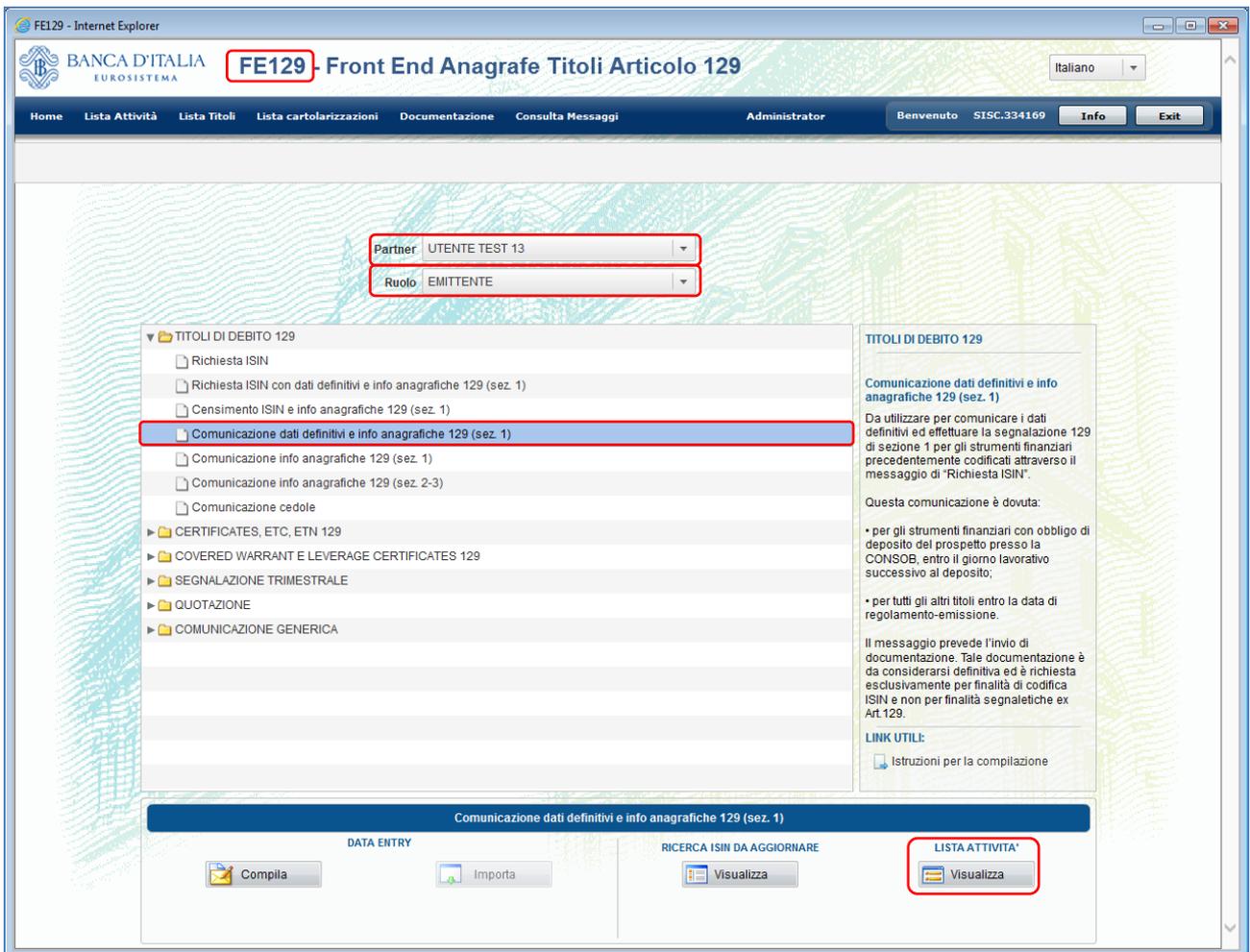
La funzione **Lista attività** consente di:

- ricercare, visualizzare e continuare la compilazione di qualsiasi attività precedente salvata e non ancora inoltrata alla Banca.
- inoltrare alla Banca le attività in stato “Da consegnare”.



Come per la funzione **Ricerca ISIN da aggiornare**, la funzione **Lista Attività** replica il funzionamento e i controlli della funzione di visualizzazione “Lista attività” (§3.2) permettendo la ricerca di una singola attività secondo specifici parametri e la sua successiva modifica/integrazione se non ancora consegnata.

Il pulsante si attiva solo dopo aver selezionato una *survey*, un partner, un ruolo e una specifica tipologia di messaggi. Le informazioni selezionate nella Homepage prima dell’attivazione della funzione **Lista Attività** fungono da filtri di ricerca impliciti.



Dopo aver selezionato un’attività in corso (§3.2), si accede al dettaglio della attività in cui sono attivi i pulsanti funzionali per la sua gestione: creazione, ripristino, salvataggio, esportazione, elaborazione, consegna.

Nel prossimo capitolo sarà illustrato nel dettaglio il funzionamento dei singoli pulsanti per la gestione e per l’inoltro dei messaggi alla Banca.

## 5. Compilazione e inoltro dei messaggi

Dopo aver creato una nuova attività o selezionato un'attività esistente (§4) si accede alla maschera di dettaglio del messaggio in cui si possono inserire le informazioni da inviare alla Banca.

La maschera di dettaglio del messaggio si compone di tre pannelli contenenti:

- le informazioni generali (pannello 1);
- il menu di navigazione e la consolle dei comandi (2);
- i dettagli del titolo (3).

Il pannello 1, posizionato sotto la toolbar, riporta le informazioni generali relative a:

- **Partner, Ruolo e Descrizione** del messaggio, selezionati in fase di accesso;
- **Stato** di avanzamento del processo di creazione, compilazione e inoltro del messaggio;
- **Data ultima modifica** del messaggio.

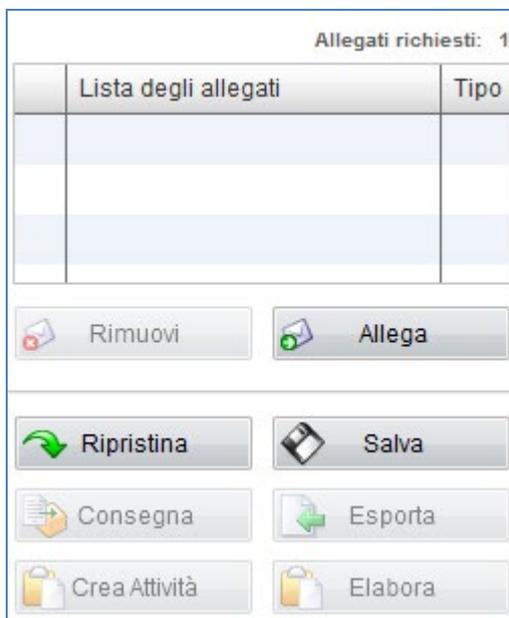
Il pannello 2 è costituito da due riquadri:

- la parte superiore (2a) contiene in codice identificativo del messaggio, costituito da una parte fissa corrispondente all'applicazione selezionata (FEAT o FE129) e da un progressivo numerico (es. FEAT-1950, FE129-1951), e consente la navigazione attraverso le sezioni informative che costituiscono il messaggio;
- la parte inferiore (2b) contiene la consolle con i pulsanti di comando (cfr. § 5.1) per la gestione del messaggio e degli allegati.

Il pannello 3 ospita i dati di dettaglio delle singole sezioni del messaggio. Ogni sezione può essere costituita da più sottosezioni contraddistinte da un'etichetta (es. Strumento Finanziario nella sezione Informazioni sullo Strumento Finanziario).

## 5.1. Descrizione dei comandi

La consolle contiene la lista degli allegati con i rispettivi comandi e i sei pulsanti di comando per la gestione del messaggio. Si noti che in alcune tipologie di messaggio possono non essere presenti tutti i pulsanti. Quando un comando non è eseguibile, il relativo pulsante è disabilitato (non selezionabile) e appare in grigio chiaro.



Il processo di creazione, compilazione e invio dei messaggi può essere suddiviso in 4 fasi sequenziali. Ciascun comando risulta attivabile solamente in determinati momenti del processo, secondo lo schema seguente.

### CREAZIONE MESSAGGIO

- Crea Attività

### COMPILAZIONE MESSAGGIO

- Salva
- Ripristina (ove necessario)
- Allega e/o Rimuovi documento (solo per alcuni messaggi)
- Elabora (solo per Comunicazione aggiornamento FEAT)

### INOLTRO MESSAGGIO

- Consegna
- Esporta (ove necessario)

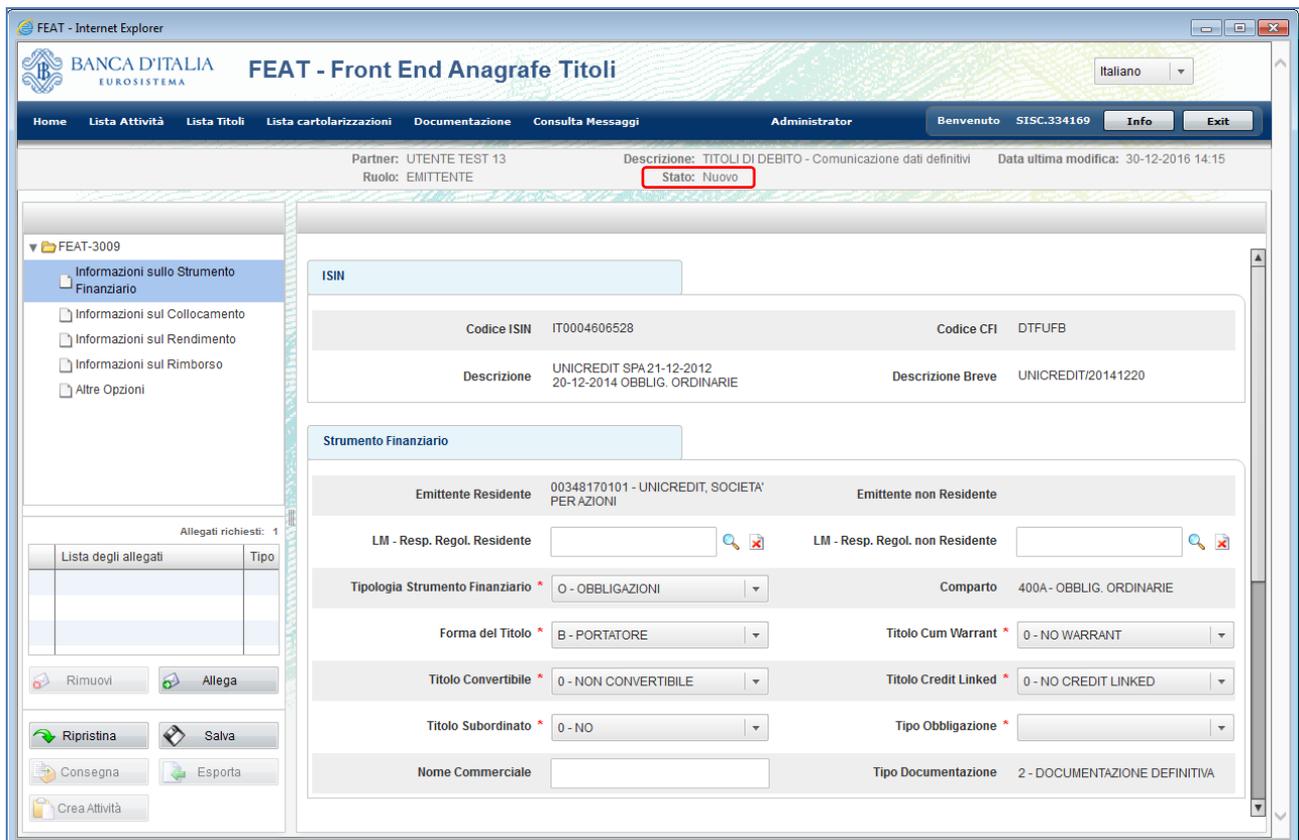
Si riporta di seguito la descrizione dettagliata delle caratteristiche di ciascun comando.

### 5.1.1. Crea Attività

Cliccando il pulsante **Crea Attività** l'applicazione crea una nuova attività con i parametri precedentemente selezionati (Partner, Ruolo, tipologia messaggio e ISIN). Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di accesso ai messaggi fare riferimento al capitolo 4.



L'attività appena creata è in **Stato "Nuovo"**.



Il comando **Crea Attività** non si applica ai messaggi di "Richiesta ISIN" e "Comunicazione generica" (vedi paragrafo 4.1).

## 5.1.2. Salva

Cliccando il pulsante **Salva**, l'applicazione consolida le informazioni appena modificate/inserite, effettuando le verifiche sui dati.

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. The main content area displays details for a financial instrument (FEAT-3009). The 'Strumento Finanziario' section includes fields for 'Emittente Residente' (00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI), 'Emittente non Residente', 'Tipologia Strumento Finanziario' (O - OBBLIGAZIONI), 'Forma del Titolo' (B - PORTATORE), 'Titolo Convertibile' (0 - NON CONVERTIBILE), 'Titolo Subordinato' (0 - NO), 'Nome Commerciale', 'LM - Resp. Regol. Residente', 'LM - Resp. Regol. non Residente', 'Comparto' (400A - OBBLIG. ORDINARIE), 'Titolo Cum Warrant' (0 - NO WARRANT), 'Titolo Credit Linked' (0 - NO CREDIT LINKED), 'Tipo Obbligazione', and 'Tipo Documentazione' (2 - DOCUMENTAZIONE DEFINITIVA). The 'Salva' button is highlighted with a red box in the bottom left corner of the main content area.

Eventuali anomalie rilevate sono visualizzate nel riquadro "Descrizione anomalie" all'interno del pannello 3.

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. The main content area displays details for a financial instrument (FEAT-2386). The 'Descrizione anomalie' section is highlighted with a red box and contains the following text:

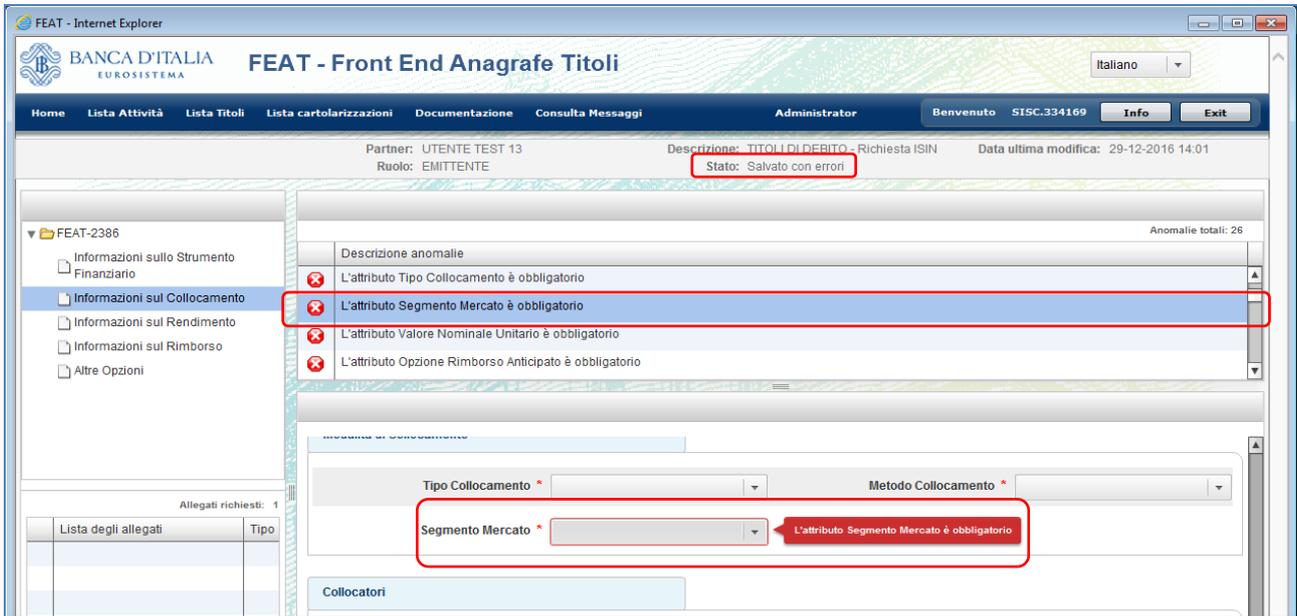
- L'attributo Tipo Collocamento è obbligatorio
- L'attributo Segmento Mercato è obbligatorio
- L'attributo Valore Nominale Unitario è obbligatorio
- L'attributo Opzione Rimborso Anticipato è obbligatorio

The 'Stato' field is set to 'Salvato con errori'. The 'Anomalie totali' count is 26.

Una volta effettuato il salvataggio lo **Stato** dell'attività viene modificato in:

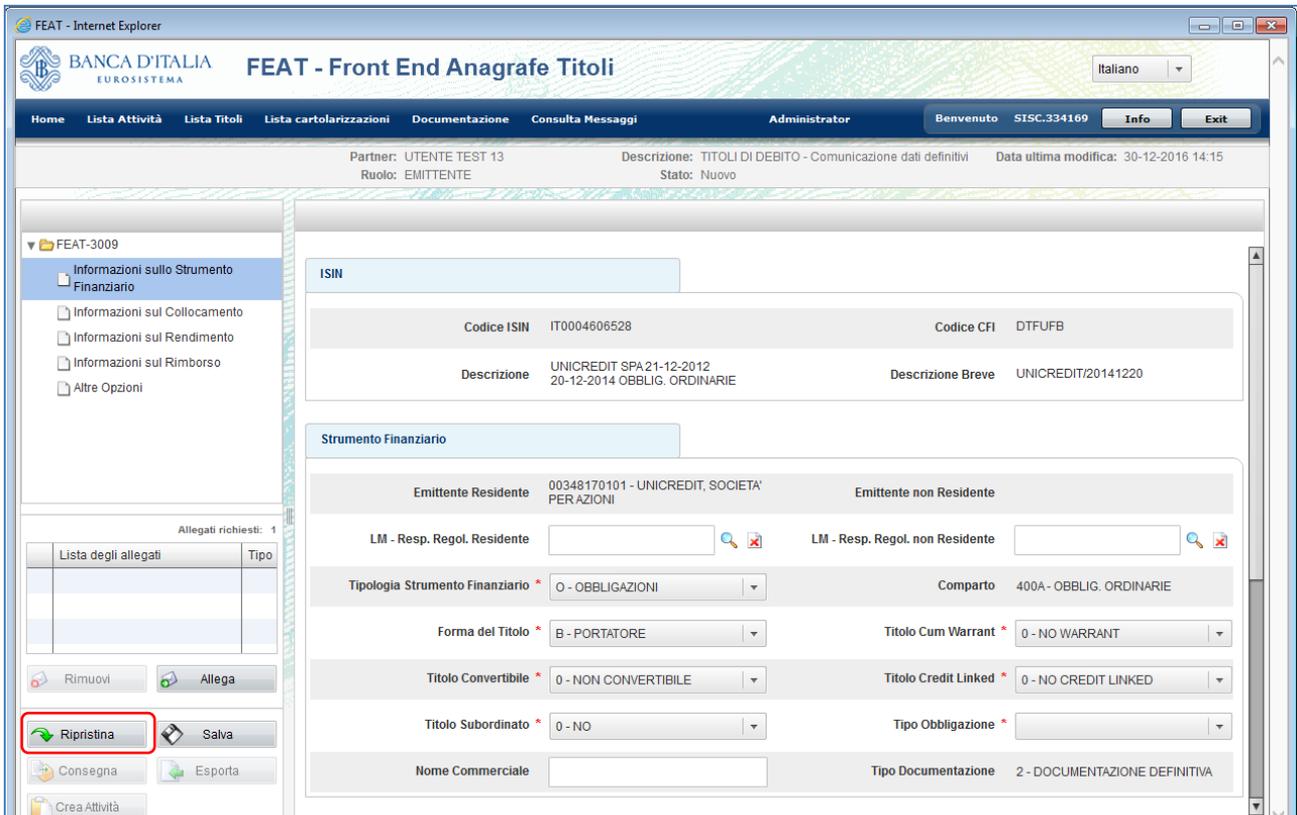
- "Salvato con errori" quando l'applicazione rileva uno o più anomalie;
- "Dati validi – errore allegati" quando l'unica anomalia rilevata dall'applicazione è quella relativa al numero minimo di allegati richiesto;
- "Da consegnare" quando non è stata rilevata alcuna anomalia ed è possibile procedere alla consegna del messaggio;
- "Da elaborare", per i soli messaggi di Comunicazione aggiornamento in FEAT, quando non è stata rilevata alcuna anomalia ed è possibile elaborare il messaggio.

In presenza di errori, facendo doppio click sulla descrizione di un'anomalia, l'applicazione evidenzia nel pannello 3 la posizione del campo cui corrisponde il messaggio di errore. Per ulteriori approfondimenti sulla risoluzione/gestione delle anomalie fare riferimento al §5.2.3.

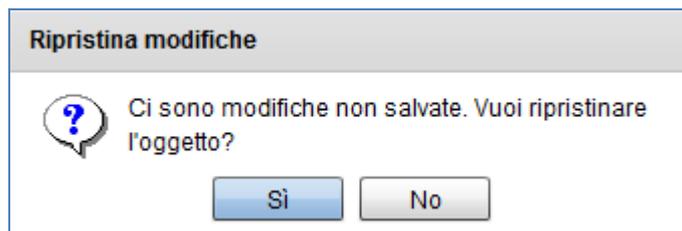


### 5.1.3. Ripristina

Cliccando il pulsante **Ripristina**, l'applicazione annulla le ultime modifiche/inserimenti e ripristina il più recente salvataggio dei dati.

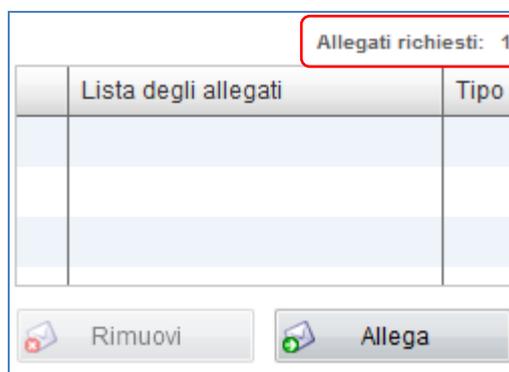


Prima di eseguire il ripristino dei dati l'applicazione richiederà la conferma dell'operazione:



#### 5.1.4. Allega e Rimuovi allegati

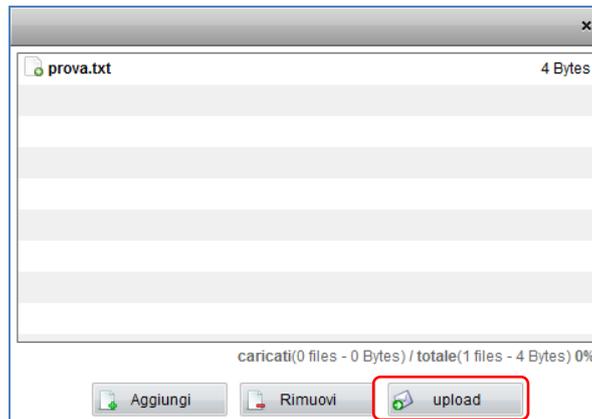
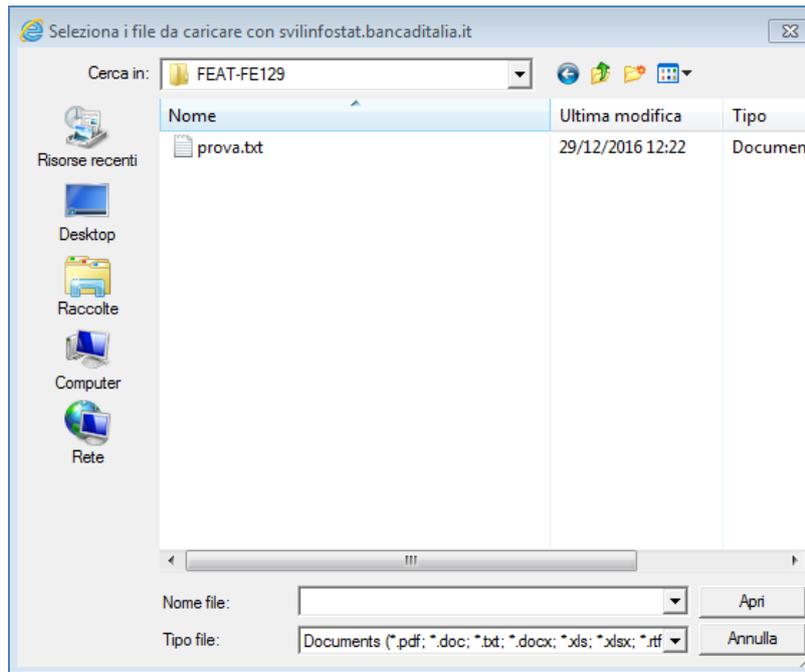
Per alcuni messaggi è obbligatorio allegare documenti; attraverso i pulsanti **Allega** e **Rimuovi** è possibile includere la documentazione nei messaggi. Qualora sia presente un numero minimo di allegati, tale numero è riportato sulla tabella in alto a destra (**Allegati richiesti: n**).



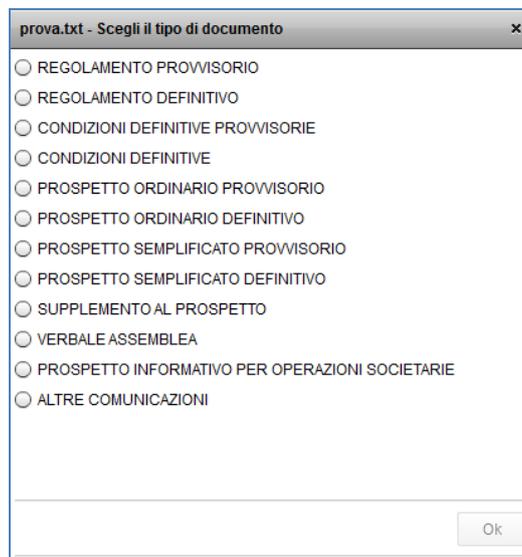
Cliccando il pulsante **Allega** si apre la maschera di selezione allegati con il solo pulsante **Aggiungi** attivo.



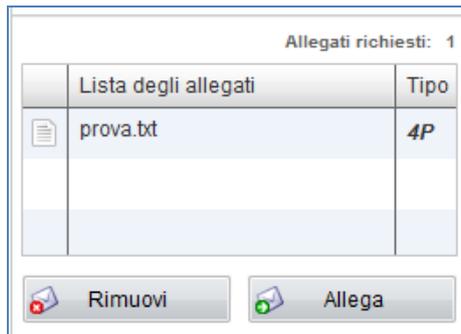
Cliccando **Aggiungi** si sceglie il percorso da cui prelevare il documento da allegare. Il file deve essere selezionato e caricato con il pulsante **Upload**.



Per ogni allegato è obbligatorio specificare il tipo di documento. Pertanto viene visualizzata la lista di valori da cui selezionare il tipo documento (es. Prospetto ordinario provvisorio).

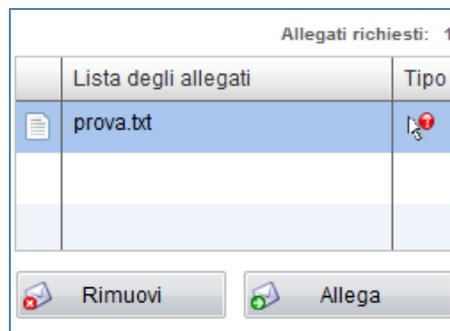


Una volta allegato, il documento compare nella lista degli allegati con l'indicazione del tipo documento selezionato.



Se il tipo documento non è stato selezionato (per esempio perché si è chiusa la lista senza selezionare alcun valore), alla destra del documento allegato compare il simbolo .

E' possibile riaprire la lista da cui selezionare il tipo documento con doppio click sulla colonna a destra del nome documento (dove compare il simbolo );



E' possibile eliminare dalla lista degli allegati un documento precedentemente caricato, selezionandolo e cliccando il pulsante **Rimuovi**.

### 5.1.5. Elabora

Il pulsante **Elabora** è disponibile solo per i messaggi di **Comunicazione aggiornamento** di FEAT e si abilita solo dopo aver salvato l'attività senza errori.

Cliccando il pulsante **Elabora**, l'applicazione crea un messaggio di aggiornamento verso la Banca che contiene solo i dati effettivamente aggiornati dal Partner e non tutte informazioni precedentemente prelevate dall'Anagrafe titoli.

Nei messaggi di **Comunicazione aggiornamento** sono presenti alcuni campi specifici per gestire il tipo di aggiornamento (variazione/correzione), la decorrenza della variazione e la motivazione:

The screenshot shows the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The main content area displays the 'Comunicazione' section for a specific title. A dropdown menu for 'Tipo Aggiornamento' is open, showing options '5 - CORREZIONE' and '2 - VARIAZIONE'. The 'Decorrenza Variazione' field is empty. The 'Codice CFI' is 'DBVUFX' and the 'Descrizione Breve' is 'UNICREDIT/TV OBB 20120406'. The 'Partner' is 'UTENTE TEST 13' and the 'Ruolo' is 'EMITTENTE'. The 'Stato' is 'Nuovo'.

Il motivo dell'aggiornamento deve essere inserito in testo libero nella sezione obbligatoria "Comunicazione".

The screenshot shows the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The 'Comunicazione' section is highlighted in red. A red error message 'Attenzione! Inserire un testo valido.' is displayed above the field. The 'Descrizione anomalia' field is also highlighted in red. The 'Stato' is 'Salvato con errori'. The 'Anomalie totali' is 1. The 'Lista degli allegati' shows 'prova.bt' with type 'VR'. The 'Allegati richiesti' is 1. The 'Rimuovi' and 'Allega' buttons are visible. The 'Ripristina', 'Salva', 'Consegna', 'Esporta', 'Crea Attività', and 'Elabora' buttons are also visible.

I messaggi di **Comunicazione Aggiornamento** richiedono quindi i seguenti passi:

1. **Compilare** il messaggio
2. **Salvare** e risolvere eventuali anomalie rilevate
3. **Elaborare**
4. **Consegnare**

Dopo aver compilato e salvato il messaggio senza errori (passo 1 e 2) si attiva il pulsante **Elabora**.

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. The main area displays the details of a financial instrument (FEAT-2997) with the following information:

- ISIN:** Tipo Aggiornamento: 2 - VARIAZIONE; Decorrenza Variazione: 29/12/2016; Codice ISIN: IT0004042526; Codice CFI: DBVUFX; Descrizione: UNICREDIT SPA 06-04-2006 06-04-2012 VARIABILE OBBLIG. ORDINARIE STEP UP; Descrizione Breve: UNICREDIT/TV OBB 20120406
- Strumento Finanziario:** Emittente Residente: 00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI; Emittente non Residente: (empty); LM - Resp. Regol. Residente: (empty); LM - Resp. Regol. non Residente: (empty); Tipologia Strumento Finanziario: 0 - OBBLIGAZIONI; Comparto: 400A - OBBLIG. ORDINARIE; Forma del Titolo: B - PORTATORE; Titolo Cum Warrant: 0 - NO WARRANT; Titolo Convertibile: 0 - NON CONVERTIBILE; Titolo Credit Linked: 0 - NO CREDIT LINKED; Titolo Subordinato: 0 - NO; Tipo Obbligazione: X - NON APPLICABILE; Nome Commerciale: (empty)

The 'Elabora' button is highlighted with a red box in the bottom left corner of the interface.

Dopo aver elaborato l'attività, sono visualizzati solo i dati aggiornati:

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface after the 'Elabora' step. The main area displays the updated details of the financial instrument (FEAT-2997) with the following information:

- ISIN:** Tipo Aggiornamento: 2 - VARIAZIONE; Decorrenza Variazione: 29/12/2016; Codice ISIN: IT0004042526; Codice CFI: (empty); Descrizione: (empty); Descrizione Breve: (empty)
- Strumento Finanziario:** Emittente Residente: (empty); Emittente non Residente: (empty); LM - Resp. Regol. Residente: (empty); LM - Resp. Regol. non Residente: (empty); Tipologia Strumento Finanziario: (empty); Comparto: (empty); Forma del Titolo: B - PORTATORE; Titolo Cum Warrant: (empty); Titolo Convertibile: (empty); Titolo Credit Linked: (empty); Titolo Subordinato: (empty); Tipo Obbligazione: X - NON APPLICABILE; Nome Commerciale: (empty)

The 'Stato: Da consegnare' is highlighted in red in the top right area. The 'Annulla ela...' button is highlighted in red in the bottom left corner of the interface.

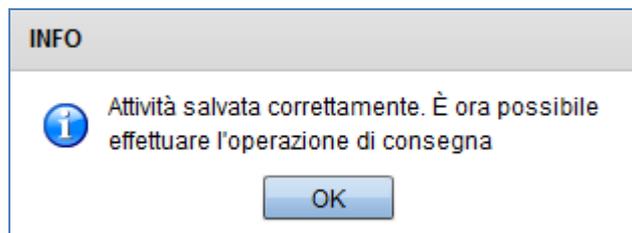
I dati sono presentati solo in visualizzazione (non modificabili), lo **Stato** dell'attività è modificato in "Da consegnare" e risulta abilitato il pulsante **Consegna**.

Nel caso in cui si voglia riprendere in modifica i dati inseriti, attivando il pulsante **Annulla elaborazione** viene ripristinata l'attività al momento precedente l'elaborazione.

### 5.1.6. Consegna

Cliccando il pulsante **Consegna**, l'applicazione inoltra alla Banca l'attività correttamente compilata e salvata. Il comando si abilita solo dopo che l'attività ha superato le verifiche di obbligatorietà e coerenza dei dati inseriti/modificati previste al salvataggio.

Quando una attività è salvata senza errori (§5.1.2) o è elaborata (§5.1.5) lo stato diventa "Da consegnare" e l'applicazione fornisce il seguente pop-up informativo:



FEAT - Internet Explorer

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA

FEAT - Front End Anagrafe Titoli

Italiano

Home Lista Attività Lista Titoli Lista cartolarizzazioni Documentazione Consulta Messaggi Administrator Benvenuto SISC.334169 Info Exit

Partner: UTENTE TEST 13 Ruolo: EMITTENTE Descrizione: TITOLI DI DEBITO - Richiesta ISIN Data ultima modifica: 30-12-2016 11:44 Stato: Da consegnare

FEAT-2386

- Informazioni sullo Strumento Finanziario
  - Informazioni sul Collocamento
  - Informazioni sul Rendimento
  - Informazioni sul Rimborsamento
  - Altre Opzioni

Allegati richiesti: 1

Lista degli allegati	Tipo
prova.bt	4P

Rimuovi Allega

Ripristina Salva

**Consegna** Esporta

Crea Attività

Emittente non Residente Conferma Emittente non Residente

LM - Resp. Regol. Residente LM - Resp. Regol. non Residente

Tipologia Strumento Finanziario \* 0 - OBBLIGAZIONI Comparto 400A - OBBLIG. ORDINARIE

Forma del Titolo \* B - PORTATORE Titolo Cum Warrant \* 0 - NO WARRANT

Titolo Convertibile \* 0 - NON CONVERTIBILE Titolo Credit Linked \* 0 - NO CREDIT LINKED

Titolo Subordinato \* 0 - NO Tipo Obbligazione

Nome Commerciale Tipo Documentazione 1 - DOCUMENTAZIONE PROVVISORIA

Garanzie

Tipo Garanzia \* 0 - NON GARANTITO Garante Residente

Garante non Residente

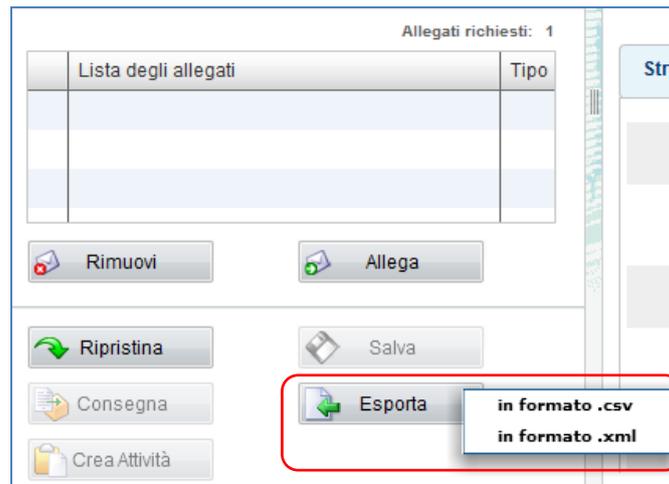
Cliccando sul pulsante **Consegna** lo stato dell'attività viene modificato in "Consegnato" e il messaggio viene trasmesso ai sistemi della Banca. **Si noti che la lavorazione del messaggio non è immediata.** Per maggiori informazioni su come monitorare l'esito della trasmissione del messaggio e lo stato di avanzamento della lavorazione si rimanda al §3.6.1.

### 5.1.7. Esporta

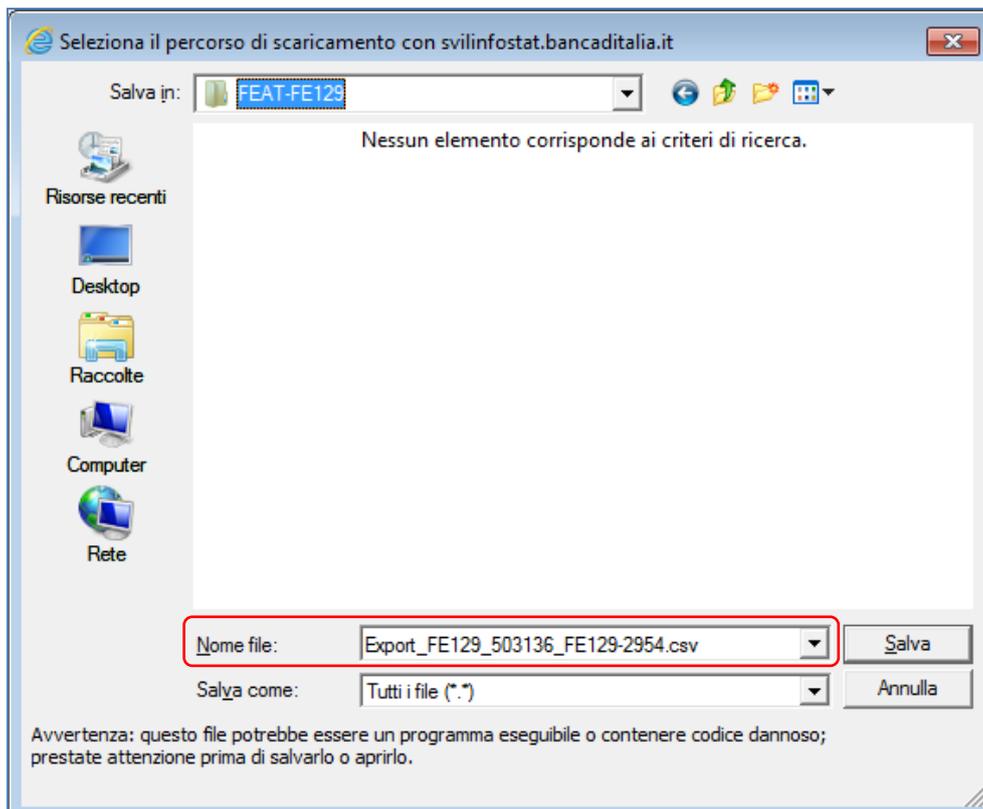
Cliccando il pulsante **Esporta**, l'applicazione esporta i dati del messaggio in formato csv o xml. Il pulsante si attiva, per i messaggi che prevedono tale funzionalità, dopo il primo salvataggio dell'attività anche in presenza di errori.

Una volta esportati, i dati di un titolo possono essere modificati e ricaricati attraverso la funzione **Importa** (§4.2), sempre nel rispetto del tracciato record specifico del messaggio selezionato.

Attivando il pulsante **Esporta**, si apre la maschera di scelta del formato:



In FEAT, il file esportato viene salvato con nome `Export_FEAT_Partner_FEAT-progressivo.csv` (formato csv) o `Export_FEAT_Partner_FEAT-progressivo.xml` (formato xml). In FE129 la funzionalità è identica ma il nome file proposto contiene FE129 al posto di FEAT.



## 5.2. Compilazione dei messaggi

Il pannello 3 ospita i dati di dettaglio delle singole sezioni del messaggio. Ogni sezione può essere costituita da più sottosezioni contraddistinte da un'etichetta in rilievo (es. Strumento Finanziario nella sezione Informazioni sullo Strumento Finanziario).

### 5.2.1. Inserimento/modifica dati

I dati da inserire o modificare sono raggruppati in sezioni e sottosezioni del messaggio in base alla tipologia di informazione.

I campi contrassegnati con asterisco rosso sono obbligatori.

La modalità di compilazione di un campo varia a seconda del formato.

#### 1. Formato *data*:

- Selezione tramite calendario.

#### 2. Formato *numerico*:

- Compilazione manuale.

#### 3. Formato *alfanumerico*:

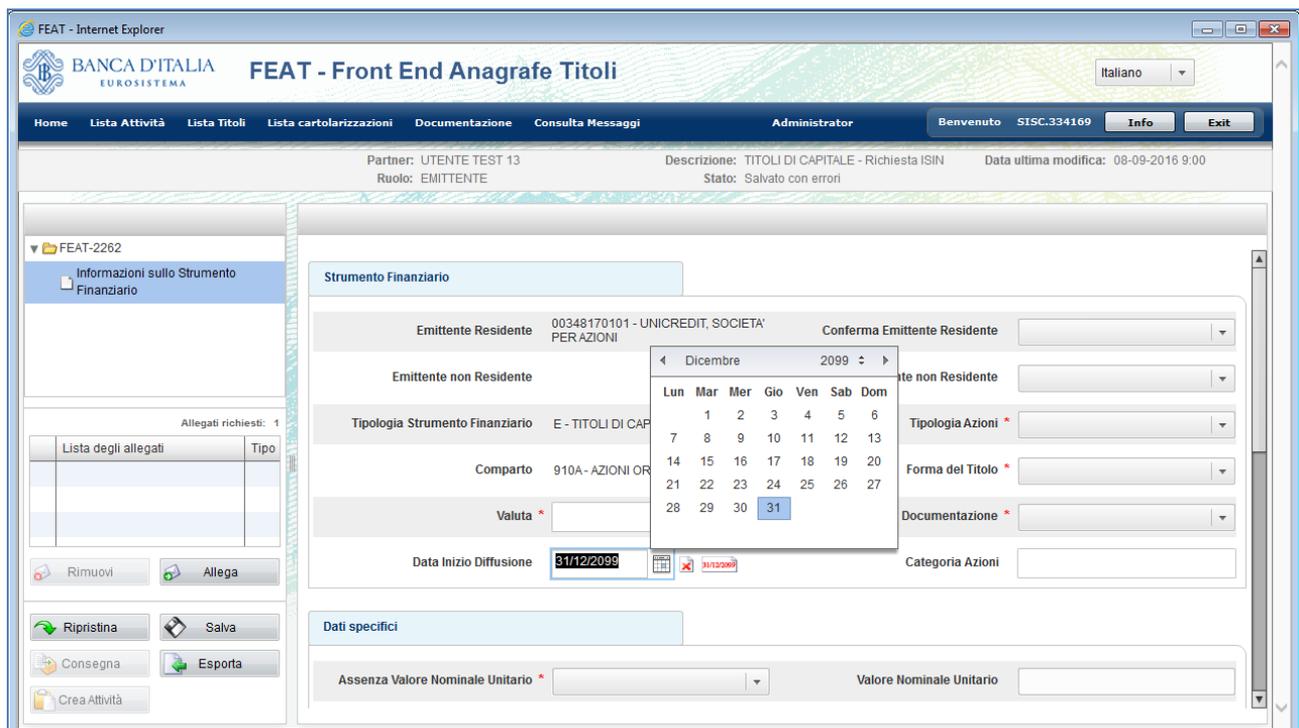
- Compilazione manuale;
- Selezione tramite tendina;
- Selezione tramite ricerca .

#### 1. Campi data.

Alla destra dei campi con formato data sono presenti due icone:

- Il calendario per la selezione e l'inserimento di una data;
- Il simbolo  per la cancellazione della data precedentemente inserita.

Inoltre per i campi che prevedono la data 31/12/2099, è presente anche l'icona  che permette di impostare tale data senza scorrere il calendario.



The screenshot displays the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The main section is titled 'Strumento Finanziario' and contains several fields for data entry. A calendar popup is visible over the 'Data Inizio Diffusione' field, which is currently set to '31/12/2099'. The calendar shows the month of December 2099, with the 31st highlighted. Other fields include 'Emittente Residente' (00348170101 - UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI), 'Emittente non Residente', 'Tipologia Strumento Finanziario' (E - TITOLI DI CAP), 'Comparto' (910A - AZIONI OR), 'Valuta', and 'Data Inizio Diffusione' (31/12/2099). The interface also shows a navigation menu on the left and a top bar with user information and system settings.

## 2. Campi numerici.

I campi numerici sono inseriti manualmente dall'utente con il seguente formato:  
 il separatore decimale è la virgola “,”  
 il separatore di migliaia non deve essere indicato.

The screenshot shows the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The 'Dati specifici' section contains the following fields:

- Assenza Valore Nominale Unitario \*
- Valore Nominale Unitario
- Numero Azioni \* (highlighted with a red box, containing the value 123456789)
- Valore Nominale Complessivo \*
- Diritto di Voto \*
- Quota di Capitale Versato \*
- Tipo Dividendo
- Tipo Godimento \*
- Data Inizio Godimento Pro-Rata
- Convertibilità \*

The 'Restrizioni e vincoli' section contains:

- Restrizioni al Possesso-Trasferimento
- Premio Fedeltà (bonus share) \*
- Data Fine Restrizione
- Data Bonus Shares

Per alcuni campi il valore inserito è sottoposto a controlli specifici di formato.

The screenshot shows the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The 'Dati specifici' section contains the following fields:

- Assenza Valore Nominale Unitario \*
- Valore Nominale Unitario
- Numero Azioni \* (highlighted with a red box, containing the value 0, with a red tooltip message: "Il valore deve essere intero")
- Valore Nominale Complessivo \*
- Diritto di Voto \*
- Quota di Capitale Versato \*
- Tipo Dividendo
- Tipo Godimento \*
- Data Inizio Godimento Pro-Rata
- Convertibilità \*

The 'Restrizioni e vincoli' section contains:

- Restrizioni al Possesso-Trasferimento
- Premio Fedeltà (bonus share) \*
- Data Fine Restrizione
- Data Bonus Shares

### 3. Campi alfanumerici.

I campi alfanumerici prevedono diverse modalità di compilazione in base alle specifiche caratteristiche.

- La compilazione **manuale** da parte dell'utente è prevista per i campi descrittivi che non hanno un dominio associato.
- La selezione tramite **tendina** è prevista per i campi che hanno un dominio di valori limitato.
- La selezione tramite **funzione di ricerca** per codice o stringa è prevista per i campi che hanno un dominio di valori molto numeroso (es. Valuta) o non predeterminato a priori.

Nel caso di selezione tramite funzione di ricerca alla destra del campo sono poste le icone  e .

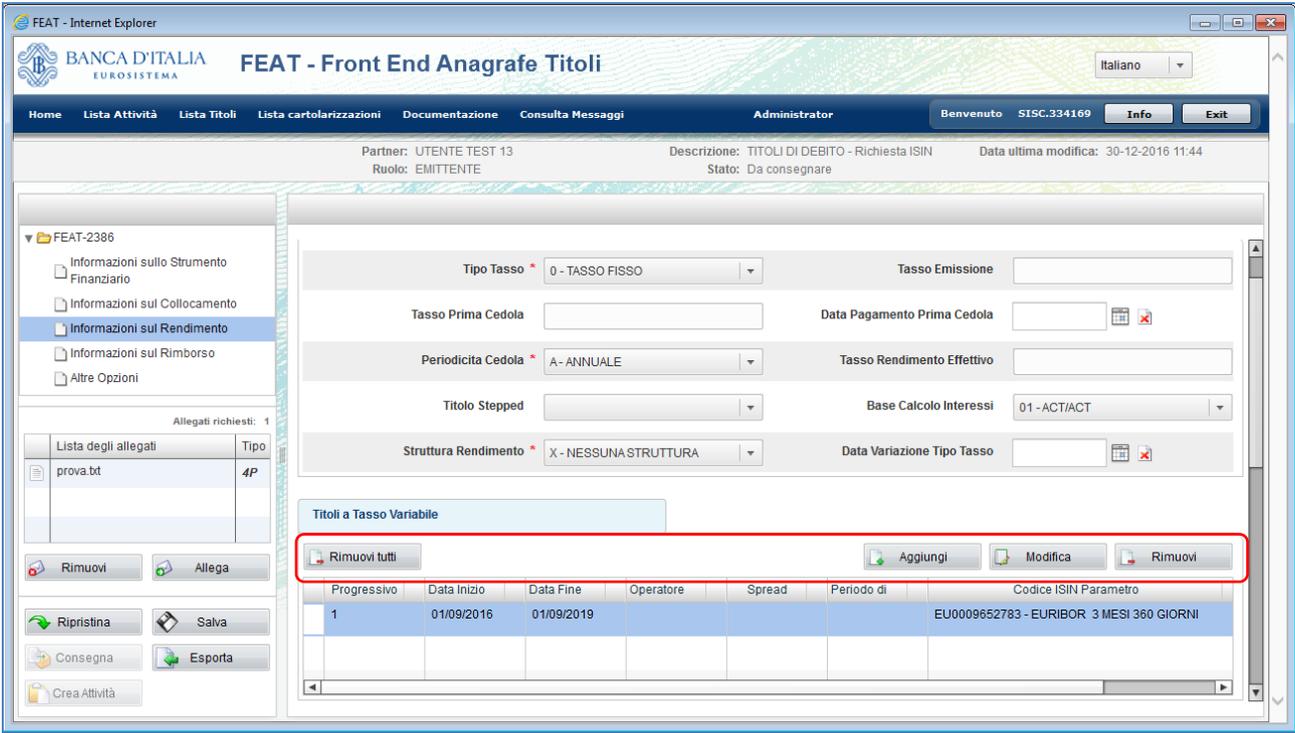
Attivando la  si apre la maschera di ricerca in cui è possibile digitare uno dei criteri (codice o descrizione). Attivando la ricerca viene visualizzata la lista dei risultati dalla quale è possibile selezionare il valore desiderato tramite il pulsante Seleziona oppure con doppio click sulla riga di interesse.

Attivando  è invece possibile cancellare il valore selezionato per il campo di interesse.

La selezione tramite ricerca è prevista anche per i soggetti che a vario titolo sono presenti nelle sezioni dei messaggi (emittente, capogruppo, garante, lead manager) per i quali si rimanda ai paragrafi da 3.7.1 a 3.7.4.

## 5.2.2. Gestione delle liste

In alcune sezioni dei messaggi sono presenti sottosezioni che devono essere compilate in formato tabellare (es. Titoli a Tasso Variabile, Piano Rendimento, Collocatori). Sopra le sottosezioni sono posizionati 4 pulsanti per la gestione delle singole righe.

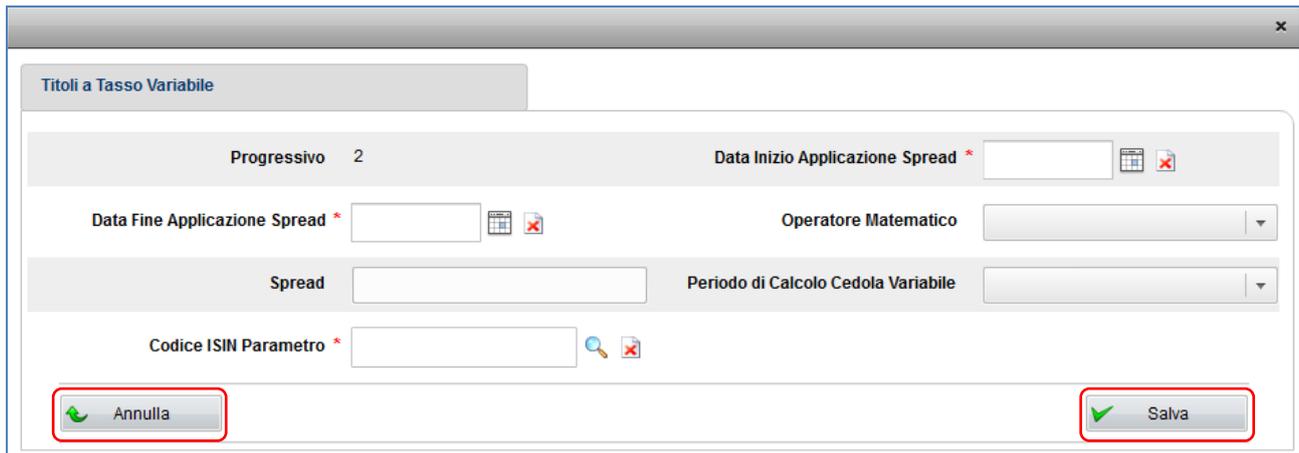


The screenshot displays the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' interface. The main content area shows a form for 'Titoli a Tasso Variabile' with various input fields and dropdown menus. Below the form, there is a table with the following data:

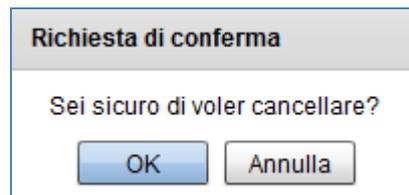
Progressivo	Data Inizio	Data Fine	Operatore	Spread	Periodo di	Codice ISIN Parametro
1	01/09/2016	01/09/2019				EU0009652783 - EURIBOR 3 MESI 360 GIORNI

Management buttons are located above the table: **Rimuovi tutti**, **Aggiungi**, **Modifica**, and **Rimuovi**. The **Aggiungi** button is highlighted with a red box in the original image.

- Il pulsante **Aggiungi** consente di aggiungere un record alla tabella. La sua attivazione apre una maschera in cui sono presenti i dati da compilare per la singola riga e i pulsanti:
  - **Salva** per salvare i dati in tabella. La mancata valorizzazione degli attributi obbligatori non consente di salvare il record.
  - **Annulla** per annullare il record inserito.



- Il pulsante **Modifica** consente di aggiornare i dati del record selezionato. La sua attivazione apre una maschera in cui sono presenti i dati da aggiornare per la singola riga e i pulsanti:
  - **Salva** per salvare i dati in tabella. La mancata valorizzazione degli attributi obbligatori non consente di salvare il record.
  - **Annulla** per annullare la modifica apportata.
- Il pulsante **Rimuovi** si attiva selezionando un record della tabella e permette di eliminare l'intera riga. Attivando il pulsante, viene richiesta conferma della cancellazione della riga e cliccando su **OK** il record viene cancellato dalla tabella.

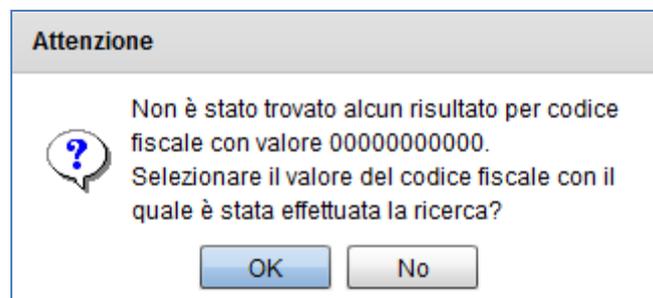


- Il pulsante **Rimuovi tutti** è abilitato solo se è presente almeno un record nella tabella e permette di cancellare tutti i record presenti nella tabella. Attivando il pulsante, viene richiesta conferma della cancellazione e cliccando su **OK** tutti i record vengono cancellati dalla tabella.

I criteri di valorizzazione e ricerca indicati nel paragrafo precedente (§5.1) sono validi anche per la compilazione dei campi delle liste.

Solo per i collocatori residenti, nella lista relativa ai collocatori presente nella sezione 'Informazioni sul Collocamento', è possibile segnalare un codice fiscale non trovato nell'Anagrafe Titoli della Banca senza dover procedere al contestuale censimento e creazione della sezione relativa ai suoi dati anagrafici (come previsto al §3.7.4).

In caso di esito negativo della funzione di ricerca viene visualizzato il seguente messaggio.



Premendo **OK** il Codice Fiscale viene riportato nell'attributo collocatore residente della tabella.

### 5.2.3. Gestione delle anomalie

Le eventuali anomalie di compilazione compaiono nel riquadro “Descrizione anomalie” all’interno del pannello 3 al momento del salvataggio dei dati inseriti.

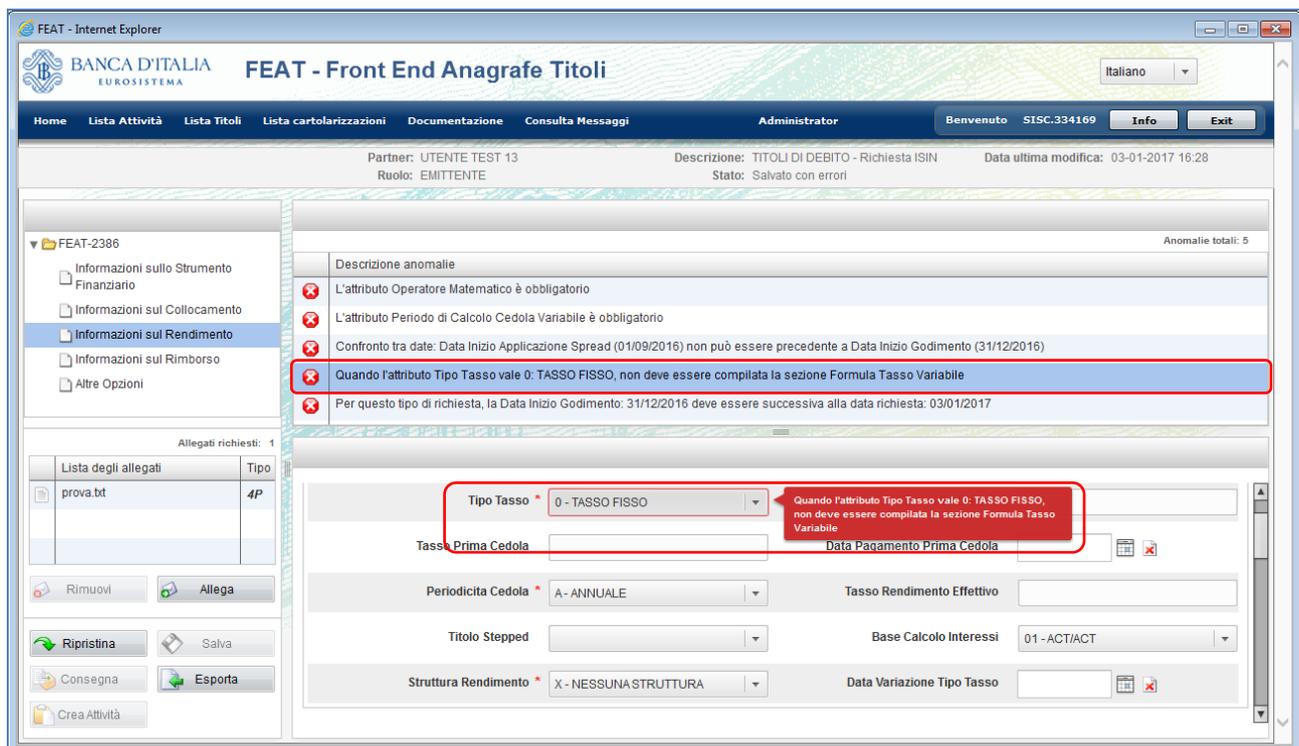
I controlli riguardano l’obbligatorietà e la coerenza fra le informazioni fornite.

I messaggi di errore hanno diversi livelli di gravità contraddistinti da una diversa icona:

1. Molto gravi 
2. Gravi 
3. Relativi a documenti allegati 
4. Informativi (warning) 

I messaggi di errore sono visualizzati in ordine decrescente di gravità al salvataggio. La presenza di errori dei primi 3 livelli non consente il passaggio dell’attività allo stato *Da consegnare*. Sulla finestra di visualizzazione delle anomalie, in alto a destra, è riportato il numero di anomalie.

Facendo doppio click sulla descrizione di un’anomalia, l’applicazione evidenzia nel pannello 3 la posizione del campo interessato. Il campo è cerchiato in rosso e passandovi sopra il mouse sarà visualizzato il messaggio di errore.



The screenshot displays the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Lista Attività', 'Lista Titoli', 'Lista cartolarizzazioni', 'Documentazione', 'Consulta Messaggi', 'Administrator', 'Benvenuto SISC:334169', 'Info', and 'Exit'. The main content area shows a list of anomalies under the heading 'Descrizione anomalie' with a total of 5 anomalies. The anomalies listed are:

- L'attributo Operatore Matematico è obbligatorio
- L'attributo Periodo di Calcolo Cedola Variabile è obbligatorio
- Confronto tra date: Data Inizio Applicazione Spread (01/09/2016) non può essere precedente a Data Inizio Godimento (31/12/2016)
- Quando l'attributo Tipo Tasso vale 0: TASSO FISSO, non deve essere compilata la sezione Formula Tasso Variabile
- Per questo tipo di richiesta, la Data Inizio Godimento: 31/12/2016 deve essere successiva alla data richiesta: 03/01/2017

The fourth anomaly is highlighted with a red border. Below the list, the 'Allegati richiesti: 1' section shows a table with one entry: 'prova.bt' with type '4P'. The main form area shows the 'Tipo Tasso' dropdown set to '0 - TASSO FISSO', which is circled in red. A tooltip message is displayed over this dropdown: 'Quando l'attributo Tipo Tasso vale 0: TASSO FISSO, non deve essere compilata la sezione Formula Tasso Variabile'. Other form fields include 'Periodicità Cedola' (A - ANNUALE), 'Tasso Rendimento Effettivo', 'Titolo Stepped', 'Base Calcolo Interessi' (01 - ACT/ACT), and 'Struttura Rendimento' (X - NESSUNA STRUTTURA).

Se l’errore riguarda la riga di una lista (cfr. § 5.2.2), il doppio click sul messaggio di errore consente di posizionarsi sulla riga interessata che è evidenziata da una casella rossa.

The screenshot shows the FEAT - Front End Anagrafe Titoli interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Lista Attività', 'Lista Titoli', 'Lista cartolarizzazioni', 'Documentazione', and 'Consulta Messaggi'. The user is logged in as 'Administrator' with the name 'Benvenuto E474600'. The main content area displays 'Partner: UTENTE TEST 10' and 'Ruolo: EMITTENTE'. A section titled 'Anomalie totali: 9' contains a table with the following entries:

Descrizione anomalie	
✘	Confronto tra date: Data Chiusura Collocamento (14/04/2014) non può essere precedente a Data Apertura Collocamento (16/04/2014)
✘	L'attributo Tipo Obbligazione è obbligatorio

Below the anomalies, there is a 'Tranche di Collocamento' table with the following data:

Progressivo	Numero Serie	Numero Tranche	Data Apertura Collocamento	Data Chiusura Collocamento	Importo Deliberato	Prezzo Emissione o	Data Regolamento
1			16/04/2014	14/04/2014	5.000,00	100,0000	16/04/2014

The 'Tipo Collocamento' is set to '1 - EMISSIONE CON PROSP...' and the 'Metodo Collocamento' is '1 - NON SINDACATO'.

Cliccando sulla barra grigia della “Descrizione anomalie” è possibile spostare la finestra delle anomalie nello schermo o minimizzarla sovrapponendola alla barra grigia del pannello 2.

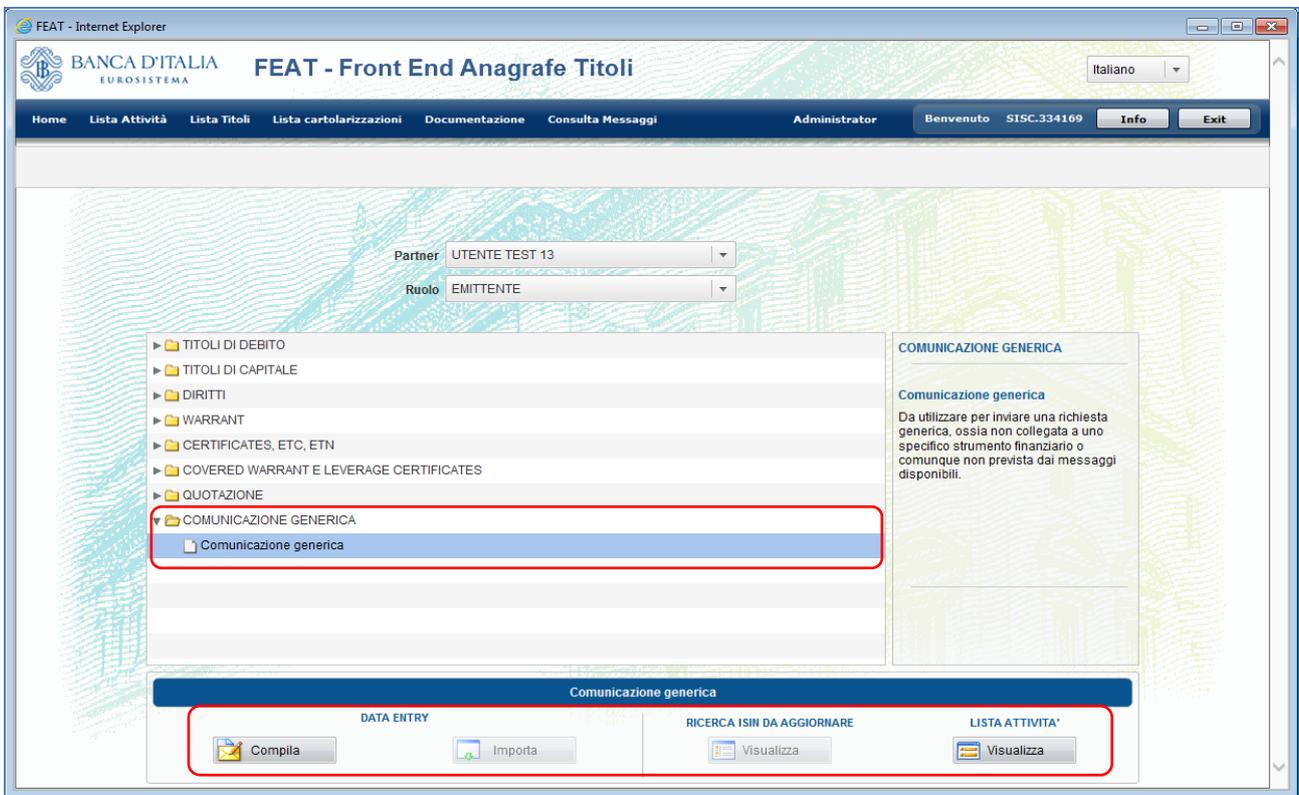
This screenshot shows the same FEAT interface, but the 'Anomalie' window is now minimized and overlaid on the top navigation bar. The window title is 'Anomalie totali: 9' and it contains the same error message as in the previous screenshot:

✘ Confronto tra date: Data Chiusura Collocamento (14/04/2014) non può essere precedente a Data Apertura Collocamento

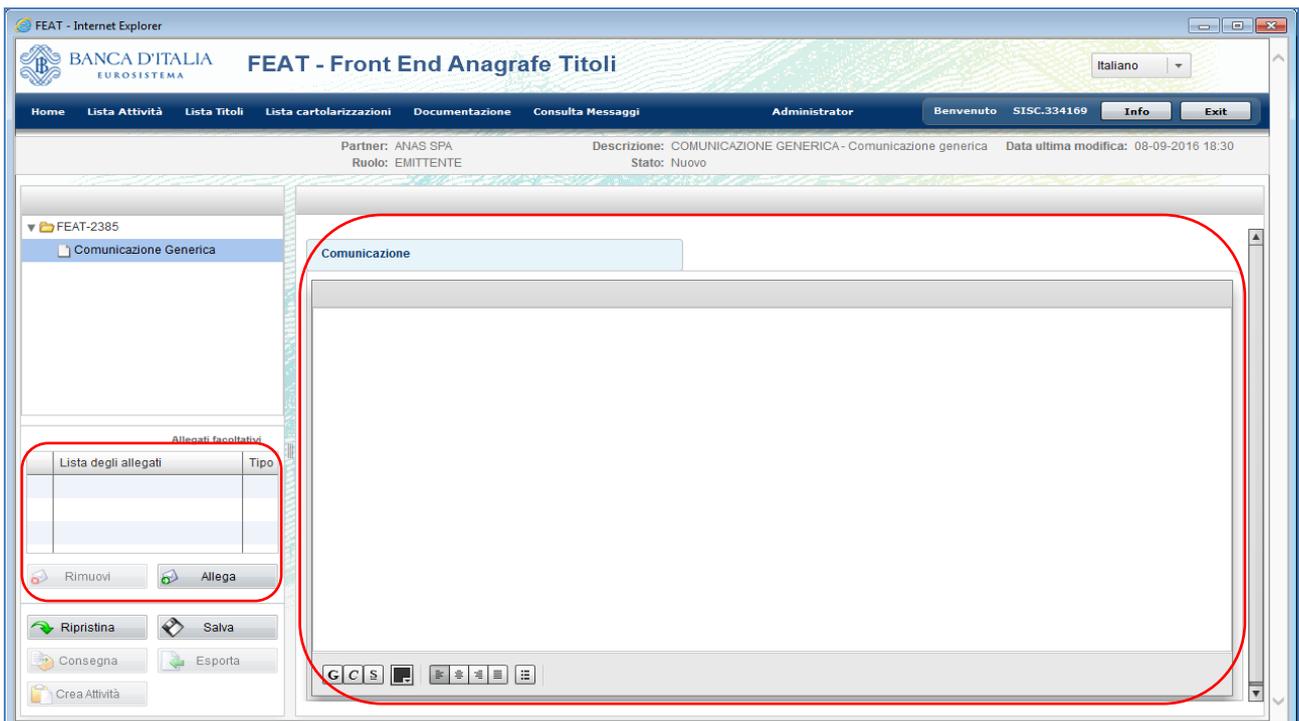
The background interface remains the same, showing the 'Tranche di Collocamento' table and other navigation elements.

## 5.2.4. Comunicazioni generali

Nel caso in cui sia necessario inviare una comunicazione non collegata a uno specifico titolo o non prevista nei diversi messaggi (p.e. modifica/fusione emittente, modifica del periodo di validità, modifica del periodo di collocamento, rimborsi anticipati non programmati) è disponibile il messaggio di **Comunicazione generica** per il quale sono attivi i pulsanti funzionali **Compila** e **Lista attività**



E' possibile inserire un testo libero e può essere associata documentazione (§5.1.4).



### 5.3. *Inoltro dei messaggi*

Un'attività consegnata (§5.1.6) resta in stato *Consegnato* finché non sarà ricevuto un messaggio di notifica o di scarto inviato dalla Banca. Nel primo caso l'attività passa in stato *Consegnato – Notificato*; nel secondo caso l'attività passa in stato *Consegnato – Rifiutato* (§3.6.1). Dalla Lista attività (§3.2) è possibile ricercare le attività in base allo stato.

The screenshot shows the 'FEAT - Front End Anagrafe Titoli' web application. The main area is titled 'Lista attività'. It features several search filters: Partner (UTENTE TEST 13), Ruolo (EMITTENTE), Strumento, Tipo attività, Operatore, Codice ISIN, and Emittente. The 'Stato' dropdown is currently set to 'Consegnato - Rifiutato'. A search button labeled 'Ricerca' is present. Below the filters is a table with columns: Numero dell'attività, Descrizione, Stato, Ruolo, Codice ISIN, modifica, and Emittente. The table is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Cancella', 'Consegna', and 'Visualizza'.

Selezionando un'attività in stato *Consegnato – Rifiutato* è possibile creare una nuova attività tramite il pulsante **Crea Attività** (§ 5.1.1). All'atto della creazione della copia, l'attività in stato *Consegnato – Rifiutato* sarà automaticamente cancellata.

Il Partner ha così la possibilità di modificare i soli attributi in errore e re-inoltare l'attività.

E' importante notare che nelle attività di Richiesta/Censimento ISIN create a partire da una attività scartata vengono riproposti i dati originariamente inseriti dal Partner nel messaggio scartato; nel caso di attività di aggiornamento create a partire da una attività scartata vengono invece riproposti i dati del titolo prelevati dalla Anagrafe titoli della Banca, senza alcun riferimento agli aggiornamenti presenti nell'attività scartata. Gli aggiornamenti devono quindi essere re-inseriti nella nuova attività, tenendo conto della motivazione dello scarto comunicata dalla Banca.

## 6. Messaggi massivi

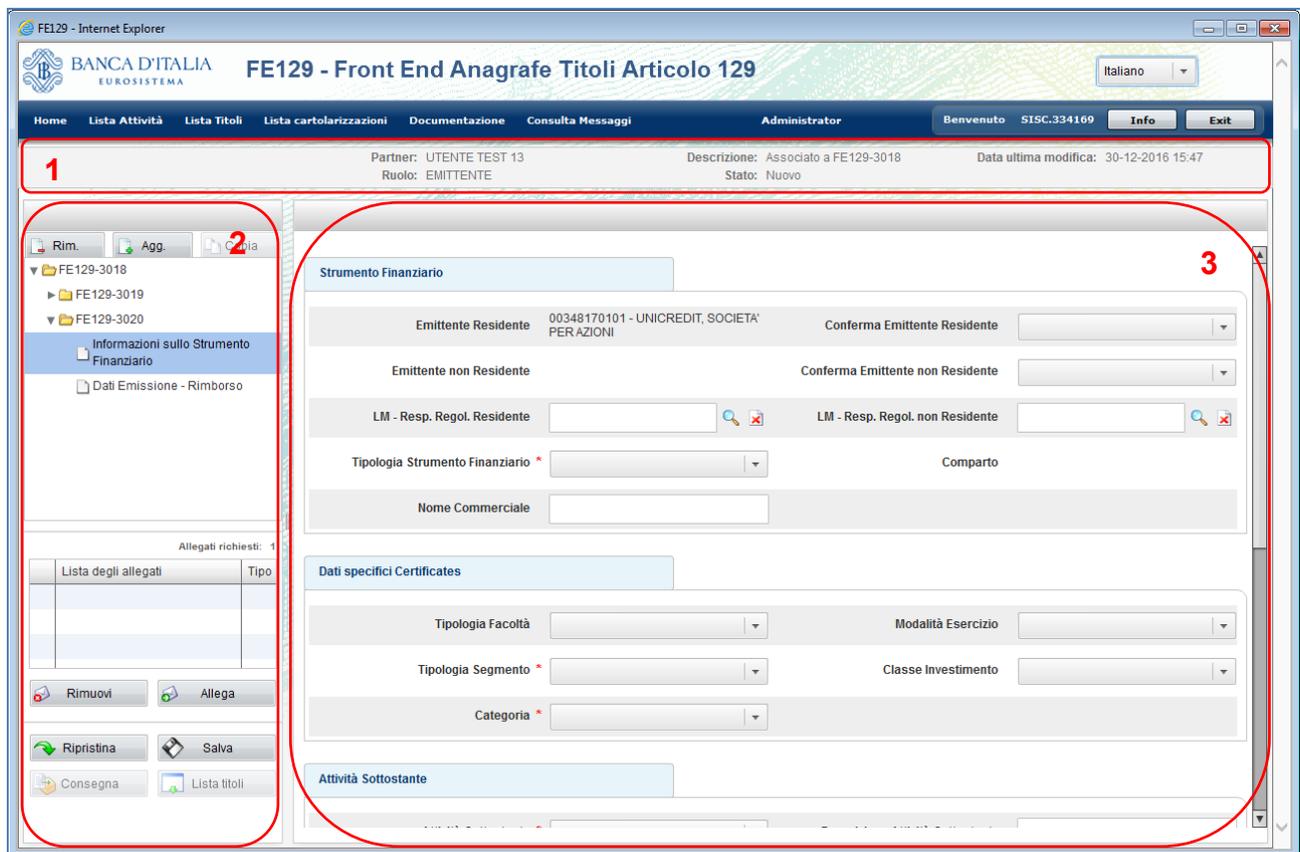
Alcune tipologie di strumenti finanziari, come Covered Warrant o Certificates, possono prevedere l'emissione massiva di un numero cospicuo di titoli con caratteristiche simili, nonché la variazione simultanea di alcuni dati tipici per un numero elevato di titoli.

Per tali strumenti sono stati definiti messaggi di comunicazione massiva, ovvero messaggi aventi ad oggetto uno o più strumenti finanziari.

La modalità di compilazione di questi messaggi differisce sotto alcuni aspetti rispetto a quella dei messaggi singoli. Le principali differenze sono trattate all'interno di questo capitolo. Le modalità di accesso al messaggio sono le stesse riportate nel capitolo 4.

Anche nel caso dei messaggi massivi la maschera di dettaglio del messaggio si compone di tre pannelli contenenti:

- le informazioni generali (pannello 1, vedi immagine);
- il menu di navigazione e la consolle dei comandi (2);
- i dettagli del titolo selezionato (3).



Nel pannello 2 è raffigurata la struttura del messaggio massivo: ogni messaggio è identificato da un codice costituito da una parte fissa FEAT- o FE129- e da un progressivo numerico (es. FE129-3018 nell'immagine), che rappresenta la "radice" di un albero le cui "foglie" sono i singoli titoli costituenti il messaggio, analogamente identificati da codici (FE129-3019 e FE129-3020).

Posizionandosi su ciascuna foglia viene visualizzata la struttura ossia la raffigurazione schematica delle diverse sezioni in cui sono raggruppate le informazioni. Attivando ciascuna sezione nella parte destra dello schermo sono visualizzati i dati che la compongono e sono abilitati i pulsanti di comando. La compilazione dei dati per ogni singolo titolo costituente il messaggio massivo avviene in modo analogo a quanto descritto per i messaggi singoli. Anche per i messaggi massivi è prevista la facoltà o l'obbligo di allegare documenti. Gli allegati si riferiscono al messaggio nel suo complesso, non alla singola foglia.

Posizionandosi sul nodo radice, nel pannello 3 è visualizzata il riepilogo in formato tabellare (una riga per ogni strumento finanziario o foglia). Con doppio click su ciascun record si accede alla foglia corrispondente.

In basso sono visualizzati i seguenti pulsanti di comando: **Lista titoli**, **Importa**, **Salva**, **Consegna** ed **Esporta**. I comandi associati a tali pulsanti hanno effetto sull'intero messaggio, ovvero sull'insieme di nodo radice e foglie di cui il messaggio si compone. Per maggiori dettagli sull'utilizzo dei pulsanti di comando si veda §5.1 e § 4.

Codice	Stato	Codice Isin	Codice da censire	Data Emissione	Data Scadenza	Valuta Emissione	Tipo Attivita
FE129-10409	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10410	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10411	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10412	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10413	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10414	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10415	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10416	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10417	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	
FE129-10418	03 - Salvato con errori		DE000	18/02/2020	31/12/2099	EUR	

A sinistra di ciascun record del riepilogo è riportata un'icona che assume diversi colori:

- **verde** quando il record è "Da consegnare" o "Consegnato"
- **rosso** quando il record è "Salvato con errori"
- **giallo** quando il record è "Dati validi – errore allegati"
- **arancione** quando il record è "Nuovo"

Codice	Stato	Tipo Attivita	Attivita Sottostante	Tipologia Facoltà	Modalità Esercizio
FE129-3019	04 - Da consegnare	X - NON CONOSCIUTO	CIAO	CERT - CERTIFICATES	
FE129-3020	03 - Salvato con errori				

Il caricamento di un file tramite il pulsante **Importa** crea un messaggio massivo. Lo stato del messaggio massivo e di ciascuna foglia è inizialmente uguale a "Nuovo". Cliccando sul pulsante **Salva** si avvia la verifica dei dati importati il cui esito comporta la modifica dello stato da "Nuovo" in uno dei seguenti stati:

- "Salvato con errori": se almeno una delle foglie è in stato "Salvato con errori"
- "Dati validi - errore allegati": se nessuna foglia è in stato "Salvato con errori" ma è presente un errore negli allegati (che si riferiscono al messaggio nel suo complesso)

- “Da consegnare”: se tutte le foglie sono in stato “Da consegnare” e non sono presenti errori negli allegati (che si riferiscono al messaggio nel suo complesso)

Partner: Descrizione: COVERED WARRANT, LEVERAGE CERTIFICATES, ETC, ETN 129 - Censimento ISIN massivo e info anagrafiche 129 (sez. 1)  
Ruolo: EMITTENTE Stato: Nuovo

Codice	Stato	Codice Isin	Codice da censire	Data Emissione
FE129-10376	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10377	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10378	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10379	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10380	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10381	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10382	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10383	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10384	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020
FE129-10385	01 - Nuovo		DE000	18/02/2020

Solo nel caso di assenza di errori (stato uguale a “Da consegnare”), è possibile consegnare il messaggio tramite il pulsante **Consegna**.

## 6.1 Creazione foglie

Al momento della sua creazione un messaggio massivo risulta vuoto (senza foglie). Le modalità per aggiungere/eliminare le foglie variano a seconda della tipologia di attività. La modalità di compilazione delle singole foglie è analoga a quanto descritto nel capitolo 5.

### Richiesta ISIN

È possibile creare i nodi foglia tramite i pulsanti **Agg.** (creazione foglia con struttura vuota) e **Copia** (creazione foglia con i dati della foglia esistente da cui si è attivata la copia). È inoltre possibile eliminare una foglia precedentemente creata tramite il pulsante **Rim.**

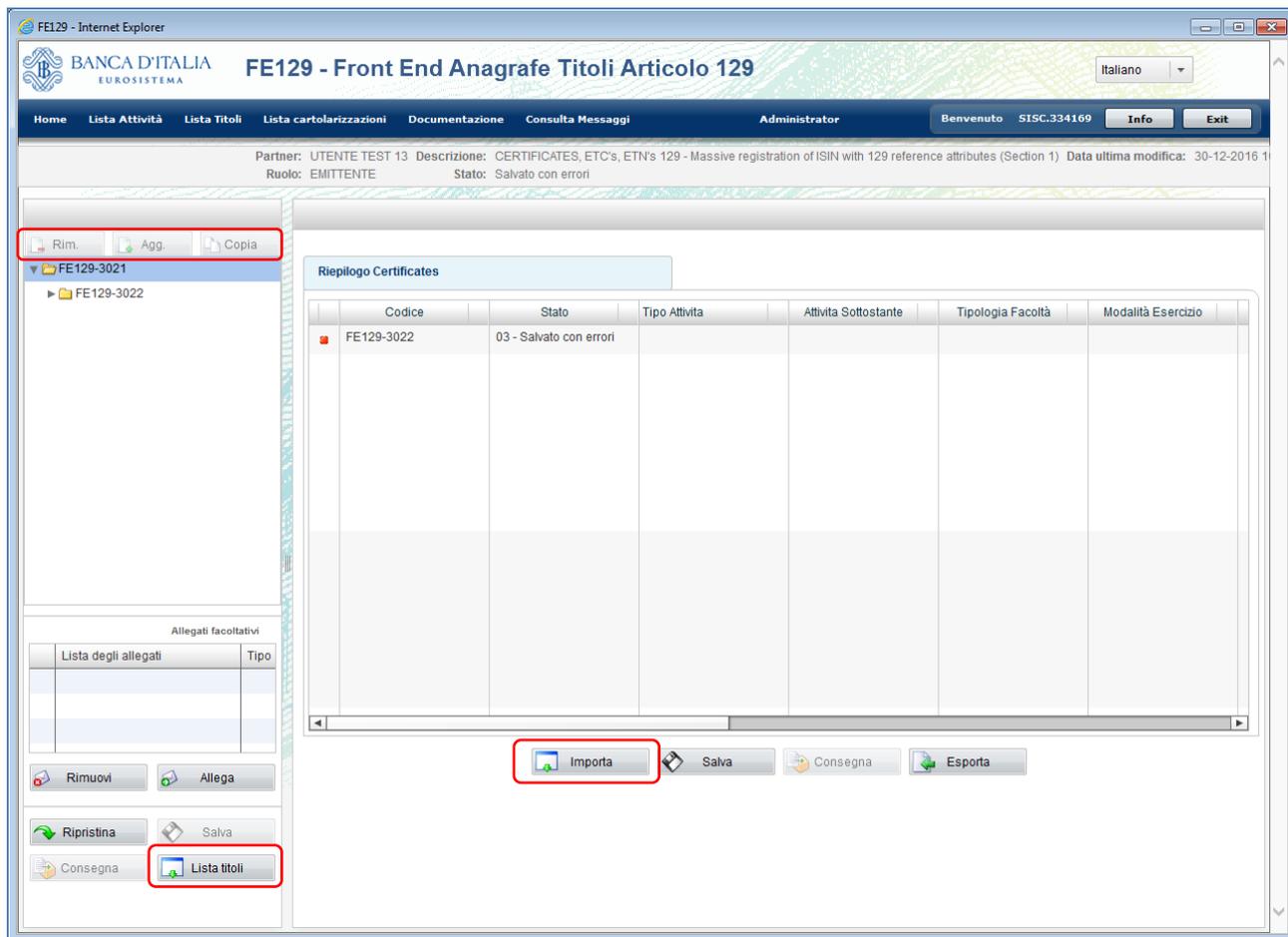
Posizionandosi sul nodo radice, al di sotto della schermata di riepilogo è visualizzato il pulsante di comando **Importa**, tramite cui l'utente può caricare un file in formato csv. Al buon esito dell'operazione di importazione l'applicazione crea tante foglie quante sono le occorrenze contenute nel file importato e le aggiunge alle foglie già esistenti.

The screenshot displays the FE129 web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like Home, Lista Attività, Lista Titoli, and others. The main header shows the Banca d'Italia logo and the title 'FE129 - Front End Anagrafe Titoli Articolo 129'. Below this, there is a section for user information: Partner: UTENTE TEST 13, Ruolo: EMITTENTE, Descrizione: CERTIFICATES, ETC, ETN 129 - Richiesta ISIN massiva, Stato: Salvato con errori, and Data ultima modifica: 30-12-2016 15:55. The interface is divided into several sections. On the left, there is a sidebar with a tree view showing folders for FE129-3018, FE129-3019, and FE129-3020. Below this, there is a section for 'Allegati richiesti: 1' with a table for 'Lista degli allegati' and buttons for 'Rimuovi', 'Allega', 'Ripristina', 'Salva', 'Consegna', and 'Lista titoli'. The main content area features a 'Riepilogo Certificates' table with columns for Codice, Stato, Tipo Attività, Attività Sottostante, Tipologia Facoltà, and Modalità Esercizio. The table contains two rows: one for FE129-3019 (Stato: 04 - Da consegnare, Tipo Attività: X - NON CONOSCIUTO, Attività Sottostante: CIAO, Tipologia Facoltà: CERT - CERTIFICATES) and one for FE129-3020 (Stato: 03 - Salvato con errori). Below the table, there is a row of buttons: 'Importa', 'Salva', 'Consegna', and 'Esporta'. The 'Importa' button is highlighted with a red box. At the top of the main content area, there are buttons for 'Rim.', 'Agg.', and 'Copia', which are also highlighted with a red box.

## Censimento ISIN

Per questa tipologia di messaggio i pulsanti **Agg.** e **Copia** sono disabilitati.

È possibile creare foglie attivando la funzione **Lista Titoli** (pulsante posto nella consolle dei comandi) al fine di verificare l'esistenza in Anagrafe Titoli della Banca del codice ISIN di cui si vuole richiedere il censimento. I criteri e le modalità di ricerca sono del tutto analoghi a quelli descritti relativamente alla funzione **Ricerca ISIN da aggiornare** per le richieste di Censimento ISIN (§4.3.2). Solo se il codice ISIN non esiste in Anagrafe Titoli della Banca viene attivato il pulsante **Censisci** che consente di creare una foglia vuota in cui il codice ISIN non trovato è riportato nel campo ISIN da censire.



Posizionandosi sul nodo radice, al di sotto della schermata di riepilogo è visualizzato il pulsante di comando **Importa**, tramite cui l'utente può caricare un file in formato csv. Al buon esito dell'operazione di import l'applicazione crea tante foglie quante sono le occorrenze contenute nel file importato e le aggiunge alle foglie già esistenti.

Durante la fase di importazione l'applicazione verifica:

- l'esistenza dell'ISIN in Anagrafe titoli della Banca
- l'esistenza di attività analoghe già in corso per lo stesso ISIN
- la correttezza formale del tracciato record e dei valori in esso contenuti.

In caso di esito negativo di tali controlli, non è consentito l'import e viene visualizzato un messaggio di errore.

#### **Altre Comunicazioni di aggiornamento e Segnalazione Trimestrale di Sezione 4**

Anche per queste tipologie di messaggi i pulsanti **Agg.** e **Copia** sono disabilitati.

È possibile creare foglie attivando la funzione **Lista Titoli** al fine di ricercare l'ISIN all'interno dell'Anagrafe titoli della Banca. I criteri e le modalità di ricerca sono del tutto analoghi a quelli descritti relativamente alla funzione **Ricerca ISIN da aggiornare** per le Comunicazioni di aggiornamento (§4.3.2). Solo se il codice ISIN esiste in Anagrafe Titoli della Banca viene creata una foglia per il codice ISIN da aggiornare.

Anche in questo caso è disponibile il pulsante di comando **Importa**, tramite cui caricare un file in formato csv.

Durante la fase di import l'applicazione verifica:

- l'esistenza dell'ISIN in Anagrafe titoli della Banca
- la corrispondenza tra la classificazione dello strumento finanziario e la tipologia di messaggio selezionata (es. Certificates vs. Leverage Certificates)
- l'esistenza di attività analoghe già in corso per lo stesso ISIN

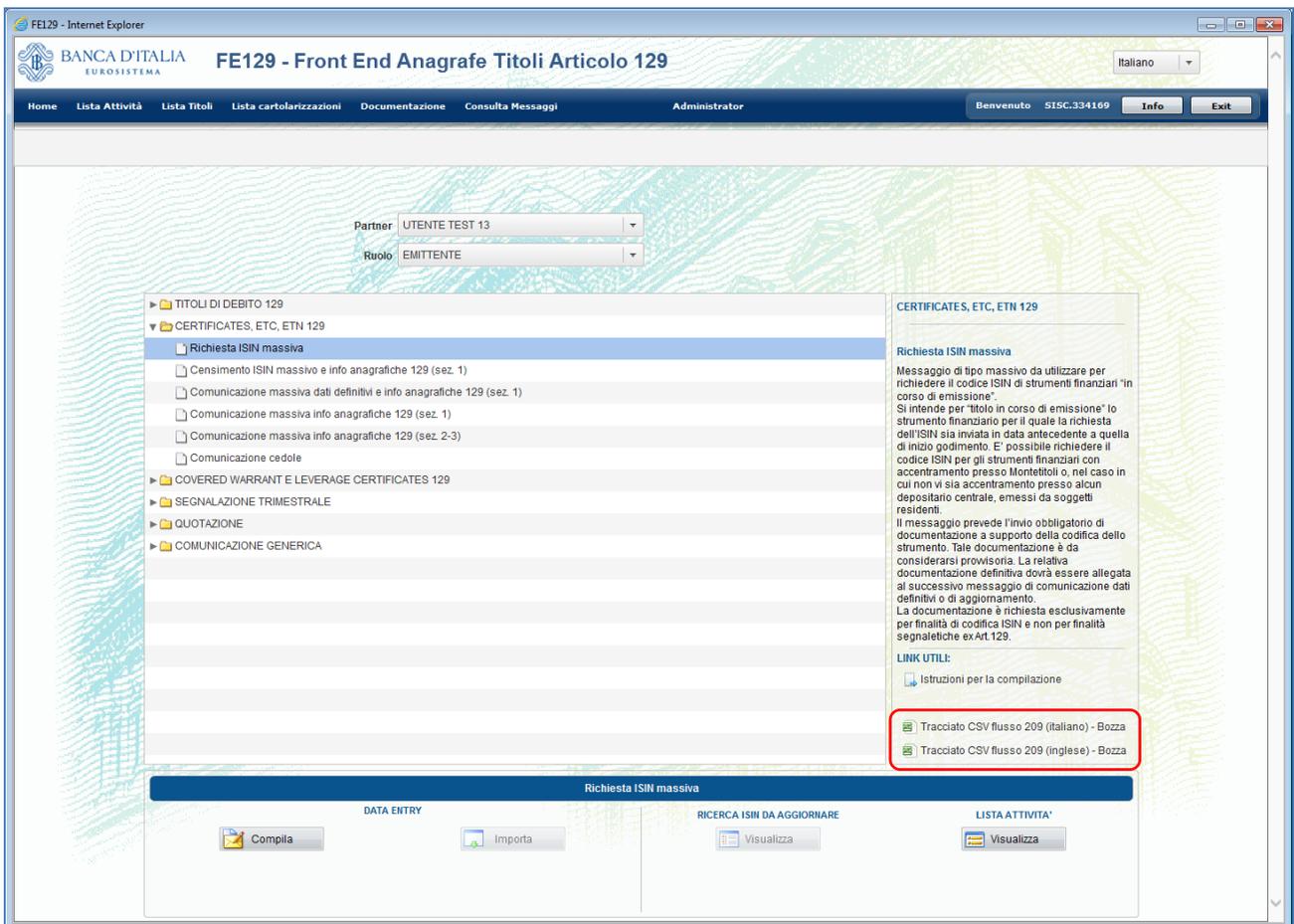
- la correttezza formale del tracciato record e dei valori in esso contenuti.

In caso di esito negativo di tali controlli, non è consentito l'import e viene visualizzato un messaggio di errore.

## 6.2 Predisposizione file csv

L'alimentazione dei messaggi massivi tramite importazione richiede che i file importati in formato csv abbiano caratteristiche e formato ben precisi.

Per agevolare la predisposizione dei file csv da importare, all'interno dell'applicazione sono disponibili i tracciati record dei flussi relativi a ciascun messaggio massivo. I tracciati record sono scaricabili sul proprio pc in italiano e in inglese dai link disponibili nella Home Page di FEAT o FE129.



Una volta scaricato, il tracciato record excel si presenta nella seguente forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1		SF005	SF014	RE004	AD001	AD003	AD004	SF022	CE001	AD002	AD00
2	<b>CODICE FLUSSO</b>	<b>EMITTEnte RESIDENTE</b>	<b>COMPARTO</b>	<b>DATA PRIMA CEDOLA</b>	<b>TIPOLOGIA FACOLTA</b>	<b>MODALITA ESERCIZIO</b>	<b>TIPOLOGIA SEGMENTO</b>	<b>NOME COMMERCIAL E</b>	<b>CLASSE INVESTIMENT O</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>ATTIVITA SOTTO</b>
3	FEAT_209		non valorizzare								
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

Le prime due righe del tracciato contengono rispettivamente i codici identificativi e le descrizioni dei campi che compongono il messaggio selezionato. Per maggiori informazioni su contenuto e formato dei campi si rimanda al documento di [Istruzioni per la compilazione dei messaggi](#).

## NOTA BENE

Per la creazione di un csv formalmente corretto è fondamentale rispettare i seguenti punti:

1. le prime due righe del tracciato, contenenti codici identificativi e descrizioni dei campi, **NON** devono essere incluse nel csv,
2. il codice del flusso FEAT\_XXX deve essere riportato in ogni riga,
3. il separatore decimale è il punto ".",
4. il separatore di migliaia non deve essere indicato,
5. il punto e virgola ";" è il delimitatore dei campi,
6. il formato data deve essere GG/MM/YYYY,
7. prestare attenzione alle stringhe che iniziano con degli zeri "0" poiché ai fini dell'applicazione "0007" è diverso da "7" (si consiglia di prestare attenzione durante l'utilizzo di excel poiché esso generalmente elimina in automatico gli zeri a sinistra dei campi interpretati come numerici),
8. il formato del file excel da caricare deve essere esclusivamente .csv (e non .xls o .xlsx)
9. i campi devono contenere i valori di **dominio** e non le rispettive **descrizioni** (vedi esempio estratto dalle [Istruzioni per la compilazione dei messaggi](#)).

### SF013 (\*) TIPOLOGIA STRUMENTO FINANZIARIO

Il dominio del campo varia a seconda della classe di strumento finanziario selezionato.

#### TITOLI DI DEBITO

Assume i valori:

- |       |   |                       |
|-------|---|-----------------------|
| • O   | OBBLIGAZIONI                                      | <b>DESCRIZIONE KO</b> |
| • OC  | OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI                         |                       |
| • OW  | OBBLIGAZIONI CUM WARRANT                          |                       |
| • CD  | CERTIFICATI DI DEPOSITO                           |                       |
| • CLN | CREDIT LINKED NOTES                               |                       |
| • CP  | COMMERCIAL PAPER E POLIZZE DI CREDITO COMMERCIALE |                       |

**DOMINIO OK**

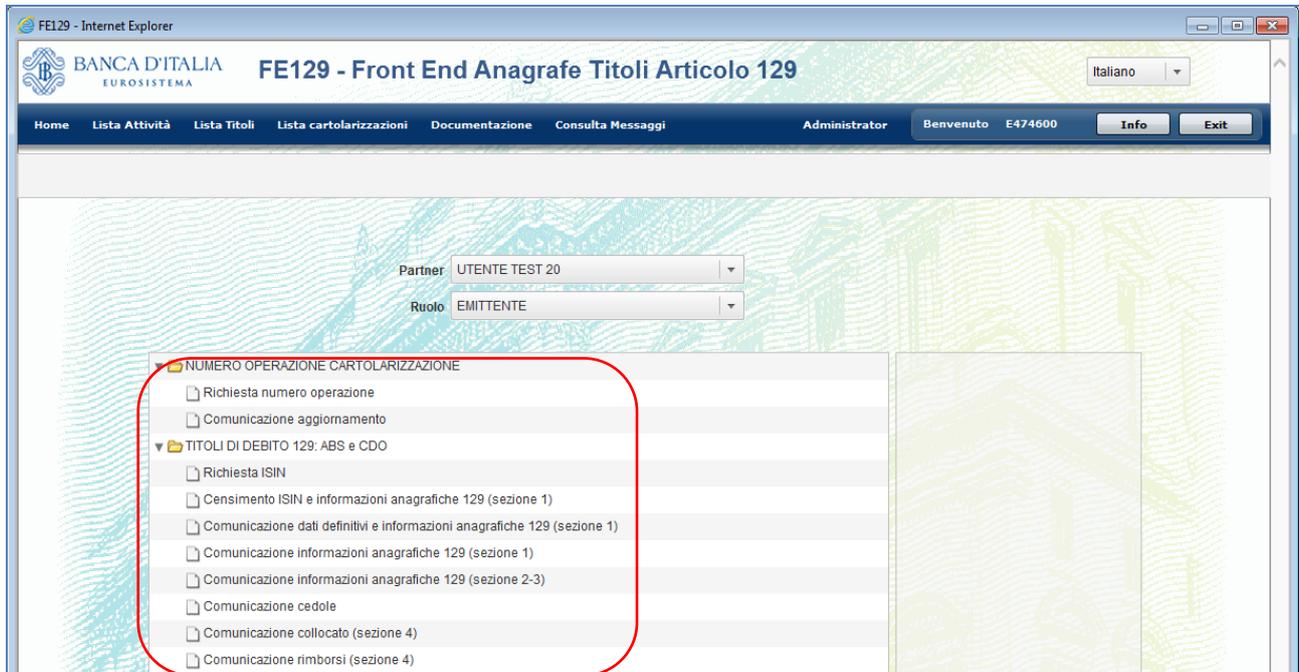
Si riporta di seguito un esempio di tracciato formalmente corretto:

```
Export_FE129_503136_FE129-3018.csv - Blocco note
File Modifica Formato Visualizza ?
FEAT_209;00348170101;441C;;CERT;;4;;;CP02;X;CIAO;;1;01/09/2016;01/09/2018;EUR;
```

## 7. Messaggi specifici per le società di cartolarizzazione italiane

Ai Partner società veicolo residenti (SVC – Società Veicolo di Cartolarizzazione) è attribuito il solo ruolo Emittente e sono previsti messaggi specifici per gestire le operazioni di cartolarizzazione e i titoli di debito ABS e CDO ad esse associati.

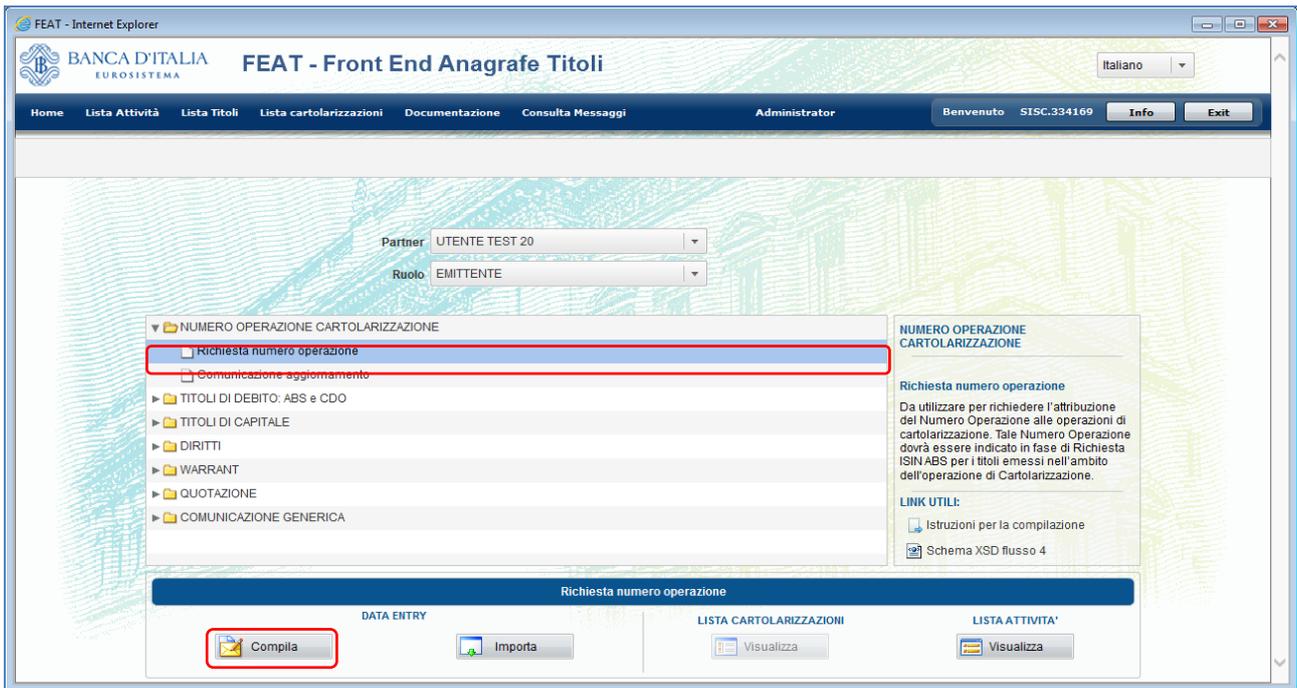
Le SVC residenti devono inviare la **Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione** per poter richiedere il numero operazione e successivamente i codici ISIN ad esso associati.



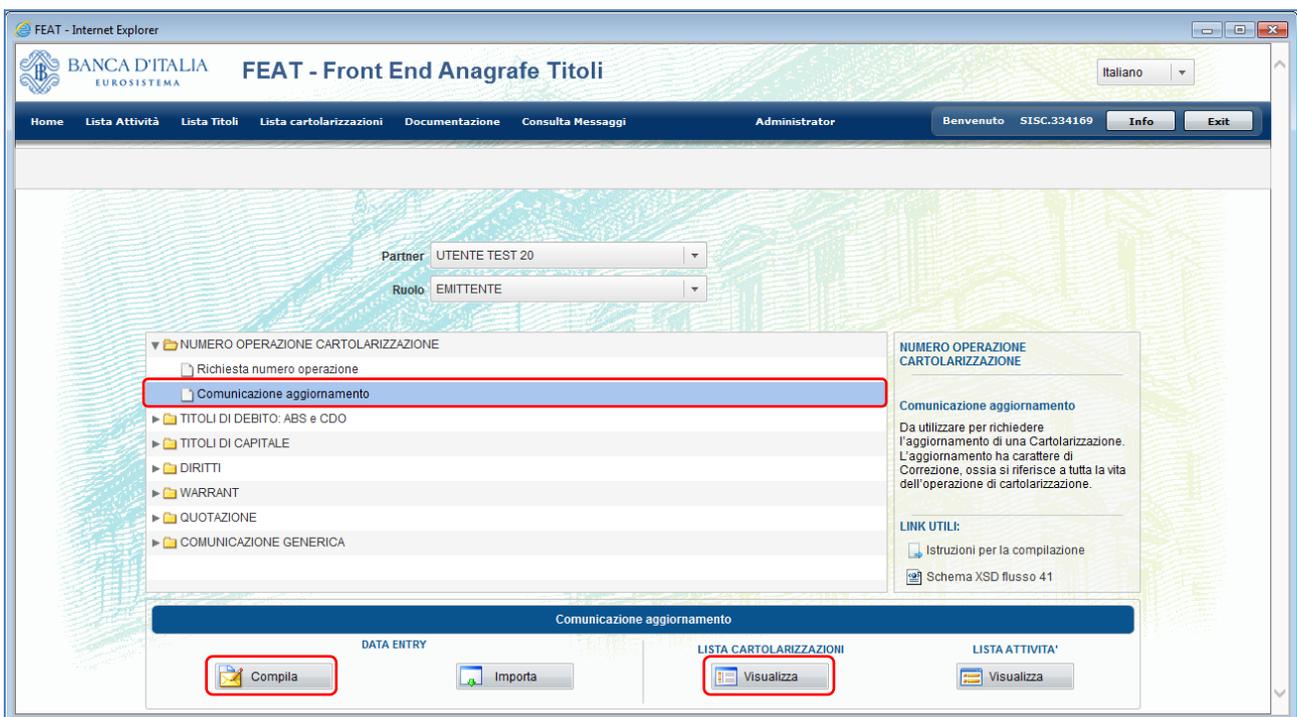
I messaggi per i Titoli di Debito ABS e CDO coincidono con i messaggi dei titoli di debito a meno di alcuni attributi aggiuntivi - p.e. ranking e numero operazione - e seguono le stesse modalità di compilazione e inoltro delle attività (§5).

La gestione del numero operazione replica le stesse regole di accesso ai messaggi descritte per i titoli (§4).

- Selezionando **Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione** si attiverà il pulsante **Compila** (§4.1);



- Selezionando **Comunicazione aggiornamento** saranno abilitati i pulsanti **Lista Cartolarizzazioni** (simile a Ricerca ISIN da aggiornare descritto al paragrafo 4.3) e **Compila** solo per la prosecuzione di attività già salvate.



Per entrambi i messaggi si può accedere alle attività precedentemente salvate dal pulsante **Lista attività** (§4.4) o importare i dati dell'operazione di cartolarizzazione da un file in formato xml (schema xsd) dal pulsante **Importa** (§4.2).

Per le funzioni di ricerca sulle operazioni di cartolarizzazione si rimanda al paragrafo 3.4.

## 8. Glossario

**ATTIVITA'**: contenitore logico di dati e funzioni per la predisposizione dei messaggi e la gestione degli allegati.

**INFOSTAT**: sistema informatico della Banca d'Italia che offre supporto alle attività di predisposizione e trasmissione delle segnalazioni cui sono tenuti gli intermediari vigilati.

**MESSAGGIO**: flusso informativo scambiato tra Partner e Banca d'Italia.

**PARTNER**: soggetto (banca, società di cartolarizzazione, SIM, società non finanziaria, ecc.) abilitato all'utilizzo delle survey.

**SURVEY**: insieme di uno o più messaggi per la raccolta dei dati per una specifica segnalazione.

**UTENTE**: persona fisica delegata dal Partner a operare all'interno di una survey.

## 9. Contatti

Per l'assistenza all'utilizzo della funzione di auto registrazione, è possibile inviare una mail all'indirizzo [autoregistrazione@bancaditalia.it](mailto:autoregistrazione@bancaditalia.it).

Per tutte le questioni concernenti l'accesso ad INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento all'help-desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it); Tel.: +39 06.47926459).

Per i quesiti di carattere amministrativo attinenti all'utilizzo delle applicazioni FEAT e FE129, al sistema delle codifiche e ad ogni altro aspetto concernente la predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni, è possibile contattare il Servizio Rilevazioni Elaborazioni Statistiche – Divisione Informazioni Anagrafiche ([FEAT@bancaditalia.it](mailto:FEAT@bancaditalia.it); [FE129@bancaditalia.it](mailto:FE129@bancaditalia.it) Tel: +39 06.47926667).