

La presente versione del documento sostituisce le versioni precedenti

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6. If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegement comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT								
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S	CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
NEFOSESSXXX	180	22548	NEONET SECURITIES AB	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T01	MOTIBCITITMMXXX6016200	Y	B
BACRIT22XXX	302	3032	CRED.EMILIANO	Y	302	3032	CRED.EMILIANO	MOTIITMMXXX	BACRIT22XXX	MOTIBACRIT22XXX6303200	Y	T
BACRIT22XXX	302	3032	CRED.EMILIANO	Y	302	3032	CRED.EMILIANO	MOTIITMMXXX	BACRIT22XXX	MOTIBACRIT22XXX0303200	Y	P
BARCIT4GXXX	303	3051	BARCLAYS BANK	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM011	MOTIPARBITMMXXX6048200	Y	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057200	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6020200	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6056900	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6039100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6310400	Y	T
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046300	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6007900	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6054400	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6054300	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX0310400	Y	P
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022000	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6041300	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046200	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022600	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6039000	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6021900	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6006800	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6054600	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6020300	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6054500	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6020100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057000	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046400	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6008100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022500	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6041400	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6006700	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6035700	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6008000	N	B
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6067200	N	P
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6311100	Y	T
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX0311100	Y	P
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6067300	N	T
FIBKITMMXXX	317	3296	FIDEURAM S.p.A.	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T02	MOTIBCITITMMXXX6003800	Y	P
FIBKITMMXXX	317	3296	FIDEURAM S.p.A.	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T02	MOTIBCITITMMXXX6010500	Y	T
IBSPITNAXXX	339	1010	SANPAOLO B.NAPOLI	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T13	MOTIBCITITMMXXX6021800	Y	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1046	MOTICITIITMXXX6014500	N	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6012400	N	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1053	MOTICITIITMXXX6033700	N	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1036	MOTICITIITMXXX6012500	N	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1015	MOTICITIITMXXX6035300	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT		TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S			
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1044	MOTICITIITMXXX6033400	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1051	MOTICITIITMXXX6034100	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXX6012300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6023200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6023700	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMXXX6042600	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1045	MOTICITIITMXXX6034400	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXX6356600	Y	T	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6037300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6024500	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042000	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6043500	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6014600	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1012	MOTICITIITMXXX6013700	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXX6034800	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1052	MOTICITIITMXXX6023600	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXX6033300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6036500	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042100	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXX6035400	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMXXX6033200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1038	MOTICITIITMXXX6024400	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1029	MOTICITIITMXXX6014000	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6023300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1032	MOTICITIITMXXX6013200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1031	MOTICITIITMXXX6013500	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6037200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1012	MOTICITIITMXXX6013800	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042800	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXX6034600	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1035	MOTICITIITMXXX6025100	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6024000	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1027	MOTICITIITMXXX6042500	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXX6000300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1037	MOTICITIITMXXX6013000	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1014	MOTICITIITMXXX6035200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXX6035100	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1010	MOTICITIITMXXX6034300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1013	MOTICITIITMXXX6035900	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXX0356600	Y	P	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1041	MOTICITIITMXXX6014200	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1043	MOTICITIITMXXX6033800	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1054	MOTICITIITMXXX6014700	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036700	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1028	MOTICITIITMXXX6013900	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6014300	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXX6024800	N	B	
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036600	N	B	

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXX6012700	N	B
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036800	N	B
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6024600	N	B
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6023500	N	B
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXX6033500	N	B
CITIITMXXX	352 3566	CITIBANK N.A.		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1042	MOTICITIITMXXX6042300	N	B
PASCITMXXX	357 1030	B.MONTE PASCHI SI		Y	357 1030	B.MONTE PASCHI SI		MOTIITMMXXX	PASCITMXXX	MOTIPASCITMXXX0103000	Y	P
PASCITMXXX	357 1030	B.MONTE PASCHI SI		Y	357 1030	B.MONTE PASCHI SI		MOTIITMMXXX	PASCITMXXX	MOTIPASCITMXXX6103000	Y	T
BAMEITMXXX	362 10631	MEDIOBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMXXX6060100	Y	P
BAMEITMXXX	362 10631	MEDIOBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMXXX6060300	N	B
BAMEITMXXX	362 10631	MEDIOBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMXXX6060400	N	B
BAMEITMXXX	362 10631	MEDIOBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMXXX6060200	Y	T
IBFIITMXXX	376 10685	GE CAPITAL INTERB.		Y	376 10685	GE CAPITAL INTERB.		MOTIITMMXXX	IBFIITMXXX	MOTIIBFIITMXXX1068500	Y	P
IBFIITMXXX	376 10685	GE CAPITAL INTERB.		Y	376 10685	GE CAPITAL INTERB.		MOTIITMMXXX	IBFIITMXXX	MOTIIBFIITMXXX7068500	Y	T
SARDIT31XXX	382 1015	B.SARDEGNA		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMXXX	MOTICIPBITMXXX6059200	Y	B
BLPIIT21XXX	403 3083	IWBANK SPA		Y	315 3111	UBI BANCA		MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6067200	Y	P
BLPIIT21XXX	403 3083	IWBANK SPA		Y	315 3111	UBI BANCA		MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6067300	Y	T
BNLIITRRXXX	425 1005	B.NAZ.LAVORO		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMXXX6004000	Y	B
BNLIITRRXXX	425 1005	B.NAZ.LAVORO		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMXXX6056500	N	B
BNLIITRRXXX	425 1005	B.NAZ.LAVORO		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMXXX6041700	N	B
MTMSITR1XXX	475 12510	MINISTERO DEL TESORO		Y	475 12510	MINISTERO DEL TESORO		MOTIITMMXXX	MTMSITR1XXX	MOTIMTMSITR1XXX1251000	Y	B
BPCVIT2SXXX	500 5216	CRED.VALTELLINESE		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMXXX	MOTICIPBITMXXX6031400	Y	T
BPCVIT2SXXX	500 5216	CRED.VALTELLINESE		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMXXX	MOTICIPBITMXXX6017600	Y	P
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM093	MOTIPARBITMXXX6046900	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6047100	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM100	MOTIPARBITMXXX6048300	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMXXX6041700	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMXXX6061700	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6056300	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMXXX6007100	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMXXX6063500	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM104	MOTIPARBITMXXX6052800	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM068	MOTIPARBITMXXX6052000	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMXXX6044200	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6047000	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6059900	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMXXX6062100	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM094	MOTIPARBITMXXX6056200	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM090	MOTIPARBITMXXX6031200	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6018400	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6008700	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM050	MOTIPARBITMXXX6006000	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM124	MOTIPARBITMXXX6007000	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM114	MOTIPARBITMXXX6032700	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMXXX6053500	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM024	MOTIPARBITMXXX6053900	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMXXX6006600	N	B
PARBITMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM120	MOTIPARBITMXXX6062400	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT								
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S	CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMMXXX6062200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6019600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6048100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6002600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6008800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM035	MOTIPARBITMMXXX6056700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM106	MOTIPARBITMMXXX6053100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM109	MOTIPARBITMMXXX6053800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6047700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMMXXX6000700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM046	MOTIPARBITMMXXX6004300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM053	MOTIPARBITMMXXX6006200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6022300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM085	MOTIPARBITMMXXX6041800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM061	MOTIPARBITMMXXX6008200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM037	MOTIPARBITMMXXX6006500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM078	MOTIPARBITMMXXX6062000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM090	MOTIPARBITMMXXX6031100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6046600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6051100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM022	MOTIPARBITMMXXX6008900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6030900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6009100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6062600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6048000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM030	MOTIPARBITMMXXX6045700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM063	MOTIPARBITMMXXX6009200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM075	MOTIPARBITMMXXX6056100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6053200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6048400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM038	MOTIPARBITMMXXX6047400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6004400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM070	MOTIPARBITMMXXX6004100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM047	MOTIPARBITMMXXX6005800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM127	MOTIPARBITMMXXX6063800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM044	MOTIPARBITMMXXX6018600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM072	MOTIPARBITMMXXX6051600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM069	MOTIPARBITMMXXX6052200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMMXXX6000800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM016	MOTIPARBITMMXXX6001400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM102	MOTIPARBITMMXXX6047600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM029	MOTIPARBITMMXXX6002100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM077	MOTIPARBITMMXXX6059800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM103	MOTIPARBITMMXXX6052300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM074	MOTIPARBITMMXXX6037600	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM049	MOTIPARBITMMXXX6007500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM062	MOTIPARBITMMXXX6009000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6053400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMMXXX6053000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM061	MOTIPARBITMMXXX6009300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6001600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM120	MOTIPARBITMMXXX6062300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM017	MOTIPARBITMMXXX6000100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM022	MOTIPARBITMMXXX6032800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6019300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6019400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM125	MOTIPARBITMMXXX6063200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM123	MOTIPARBITMMXXX6032900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM091	MOTIPARBITMMXXX6052700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM033	MOTIPARBITMMXXX6022200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM084	MOTIPARBITMMXXX6051900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6008600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM036	MOTIPARBITMMXXX6009400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6062500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6053300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6046800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM117	MOTIPARBITMMXXX6001300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6019500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM128	MOTIPARBITMMXXX6001000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6052100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM097	MOTIPARBITMMXXX6047200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM026	MOTIPARBITMMXXX6006100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6347900	Y	T
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX0347900	Y	P
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM030	MOTIPARBITMMXXX6008400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6019700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM111	MOTIPARBITMMXXX6044300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM086	MOTIPARBITMMXXX6053700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM019	MOTIPARBITMMXXX6022100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM043	MOTIPARBITMMXXX6001500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM088	MOTIPARBITMMXXX6051400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6056500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM076	MOTIPARBITMMXXX6037700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6044100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM060	MOTIPARBITMMXXX6007400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM042	MOTIPARBITMMXXX6002700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060600	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM080	MOTIPARBITMMXXX6055900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM043	MOTIPARBITMMXXX6046500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM083	MOTIPARBITMMXXX6041600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6000500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6008500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM081	MOTIPARBITMMXXX6032600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM125	MOTIPARBITMMXXX6063300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM122	MOTIPARBITMMXXX6063700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM127	MOTIPARBITMMXXX6063900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM016	MOTIPARBITMMXXX6052400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6018500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM087	MOTIPARBITMMXXX6002900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6004000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM014	MOTIPARBITMMXXX6000400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM037	MOTIPARBITMMXXX6052600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM082	MOTIPARBITMMXXX6041900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM055	MOTIPARBITMMXXX6006400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6063400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6060500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM011	MOTIPARBITMMXXX6048200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM059	MOTIPARBITMMXXX6007200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6052500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM021	MOTIPARBITMMXXX6001100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6051300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM099	MOTIPARBITMMXXX6047300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM092	MOTIPARBITMMXXX6041500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6063100	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM122	MOTIPARBITMMXXX6063600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM110	MOTIPARBITMMXXX6047900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6044400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM089	MOTIPARBITMMXXX6044500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM052	MOTIPARBITMMXXX6005900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6000900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM035	MOTIPARBITMMXXX6056800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM112	MOTIPARBITMMXXX6056600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6054000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060400	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM064	MOTIPARBITMMXXX6030800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM107	MOTIPARBITMMXXX6037800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM105	MOTIPARBITMMXXX6051200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6045900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM116	MOTIPARBITMMXXX6008300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6045800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM095	MOTIPARBITMMXXX6046000	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM108	MOTIPARBITMMXXX6031000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM025	MOTIPARBITMMXXX6032500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM073	MOTIPARBITMMXXX6037500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6052900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6002800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM039	MOTIPARBITMMXXX6001200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM028	MOTIPARBITMMXXX6002000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM100	MOTIPARBITMMXXX6046700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060700	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6047800	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6048500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM036	MOTIPARBITMMXXX6003900	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6006300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6007300	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM045	MOTIPARBITMMXXX6004200	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM113	MOTIPARBITMMXXX6060000	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM034	MOTIPARBITMMXXX6002500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6051500	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM027	MOTIPARBITMMXXX6045600	N	B
PARBITMMXXX	515 3479	BPSS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6063000	N	B
CCBFRPPXXX	527	NATIXIS		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM014	MOTIPARBITMMXXX6000400	Y	B
BNABFRPPXXX	540 22054	BNP PARIBAS ARBITRAG		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6004400	Y	P
BNABFRPPXXX	540 22054	BNP PARIBAS ARBITRAG		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6007300	Y	T
BGENIT2TXXX	547 3075	GENERBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM016	MOTIPARBITMMXXX6001400	Y	T
BGENIT2TXXX	547 3075	GENERBANCA		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM016	MOTIPARBITMMXXX6052400	Y	P
BMLUIT3LXXX	549 6915	B.MONTE DI LUCCA		Y	549 6915	B.MONTE DI LUCCA		MOTIITMMXXX	BMLUIT3LXXX	MOTIBMLUIT3LXXX0691500	Y	P
BMLUIT3LXXX	549 6915	B.MONTE DI LUCCA		Y	549 6915	B.MONTE DI LUCCA		MOTIITMMXXX	BMLUIT3LXXX	MOTIBMLUIT3LXXX6691500	Y	T
IBSPIT3PXXX	551 5748	B.ADRIATICO		Y	1105 3069	INTESA SANPAOLO		MOTIITMMXXX	BCITITM1T14	MOTIBBCITITMMXXX6021400	Y	B
MLILGB3LECL	556 22097	MERRILL LYNCH INT.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM017	MOTIPARBITMMXXX6000100	Y	B
UBSWG24XXX	559 21260	UBS LTD LONDON		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1027	MOTICITIITMXXX6042500	Y	B
UBSWG24XXX	559 21260	UBS LTD LONDON		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042100	N	B
UBSWG24XXX	559 21260	UBS LTD LONDON		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042000	N	B
UBSWG24XXX	559 21260	UBS LTD LONDON		Y	352 3566	CITIBANK N.A.		MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042800	N	B
FNATITRRXXX	560 3087	BANCA FINNAT SPA		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007700	Y	B
HAABIT2UXXX	564 3011	HYPO ALPE ADRIA		Y	564 3011	HYPO ALPE ADRIA		MOTIITMMXXX	HAABIT2UXXX	MOTIHAABIT2UXXX6301100	Y	T
HAABIT2UXXX	564 3011	HYPO ALPE ADRIA		Y	564 3011	HYPO ALPE ADRIA		MOTIITMMXXX	HAABIT2UXXX	MOTIHAABIT2UXXX0301100	Y	P
JPMSG2LXXX	574 21782	JP MORGAN SEC.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6008600	Y	B
BKRAITMMXXX	579 3589	ALLIANZ BANK FIN.AD.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM019	MOTIPARBITMMXXX6022100	Y	B
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6016800	N	B
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6031300	N	B
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX0310200	Y	P
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6310200	Y	T
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6016900	N	B
ALETITMMXXX	580 3102	BANCA ALETTI E C.		Y	580 3102	BANCA ALETTI E C.		MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6017100	N	B
RABONL2UXXX	591	RABOBANK INTERN.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMMXXX6053500	N	B
RABONL2UXXX	591	RABOBANK INTERN.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMMXXX6000800	Y	B
RABONL2UXXX	591	RABOBANK INTERN.		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM020	MOTIPARBITMMXXX6053000	N	B
BCEPITMMXXX	644 3084	B.C. PONTI		Y	644 3084	B.C. PONTI		MOTIITMMXXX	BCEPITMMXXX	MOTIBCEPITMMXXX6308400	Y	T

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
BCEPITMMXXX	644	3084	B.C. PONTI	Y	644	3084	B.C. PONTI	MOTIITMMXXX	BCEPITMMXXX	MOTIBCEPITMMXXX0308400	Y	P
SOGEFRPPHCM	667	21141	SOCIE TE GENERALE	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CIB	MOTITWOSITMMXXX6055100	Y	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX8010700	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6569600	Y	T
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX0569600	Y	P
BDBDIT22XXX	893	3440	B.DESIO BRIANZA	Y	893	3440	B.DESIO BRIANZA	MOTIITMMXXX	BDBDIT22XXX	MOTIBDBDIT22XXX6058600	N	B
BDBDIT22XXX	893	3440	B.DESIO BRIANZA	Y	893	3440	B.DESIO BRIANZA	MOTIITMMXXX	BDBDIT22XXX	MOTIBDBDIT22XXX0344000	Y	P
BDBDIT22XXX	893	3440	B.DESIO BRIANZA	Y	893	3440	B.DESIO BRIANZA	MOTIITMMXXX	BDBDIT22XXX	MOTIBDBDIT22XXX6344000	Y	T
JBRRFRPPXXX	1008	22132	KEPLER CAPITAL MKTS	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6018800	Y	B
GENODEFFXXX	1048	21176	DG BANK DEUTSCHE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6000900	N	B
GENODEFFXXX	1048	21176	DG BANK DEUTSCHE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM021	MOTIPARBITMMXXX6001100	Y	B
BLEOITM1XXX	1050	3126	B.LEONARDO	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM022	MOTIPARBITMMXXX6008900	Y	B
BLEOITM1XXX	1050	3126	B.LEONARDO	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM022	MOTIPARBITMMXXX6032800	N	B
DEUTDEFFDSO	1055	21054	DEUTSCHE BANK AG	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057100	N	B
DEUTDEFFDSO	1055	21054	DEUTSCHE BANK AG	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6008000	Y	B
MGTCEBEECL	1058	12934	EUROCLEAR BANK	Y	1058	12934	EUROCLEAR BANK	MOTIITMMXXX	MGTCEBEECL	MOTIMGTCEBEECL1293400	Y	B
NEWGGB2LXXX	1074	38040	SOC.GEN.NEWEDGE UK	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051800	N	B
NEWGGB2LXXX	1074	38040	SOC.GEN.NEWEDGE UK	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051700	N	B
NEWGGB2LXXX	1074	38040	SOC.GEN.NEWEDGE UK	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6001600	Y	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX0306900	Y	P
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM130	MOTIBCITITMMXXX6040000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM139	MOTIBCITITMMXXX6011100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM117	MOTIBCITITMMXXX6016500	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T05	MOTIBCITITMMXXX6010400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T28	MOTIBCITITMMXXX6021300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T06	MOTIBCITITMMXXX6040800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6011400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMMXXX6039900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T11	MOTIBCITITMMXXX6011900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T37	MOTIBCITITMMXXX6040900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6039700	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T09	MOTIBCITITMMXXX6021700	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T33	MOTIBCITITMMXXX6049600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T16	MOTIBCITITMMXXX6011800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T38	MOTIBCITITMMXXX6049400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T42	MOTIBCITITMMXXX6016300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T23	MOTIBCITITMMXXX6015900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T04	MOTIBCITITMMXXX6016100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T20	MOTIBCITITMMXXX6011600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T35	MOTIBCITITMMXXX6011000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6016600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T01	MOTIBCITITMMXXX6016200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T41	MOTIBCITITMMXXX6021000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T45	MOTIBCITITMMXXX6049200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMMXXX6010300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T07	MOTIBCITITMMXXX6012100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T06	MOTIBCITITMMXXX6020800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T27	MOTIBCITITMMXXX6021200	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T40	MOTIBCITITMXXX6041000	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T02	MOTIBCITITMXXX6010500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6020600	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T43	MOTIBCITITMXXX6020700	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T04	MOTIBCITITMXXX6049100	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6020900	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T44	MOTIBCITITMXXX6010900	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T13	MOTIBCITITMXXX6021800	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6040500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T18	MOTIBCITITMXXX6040700	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T07	MOTIBCITITMXXX6012200	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T14	MOTIBCITITMXXX6021400	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMXXX6010800	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6039600	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6306900	Y	T
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T15	MOTIBCITITMXXX6040200	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T31	MOTIBCITITMXXX6040600	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T19	MOTIBCITITMXXX6039200	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T36	MOTIBCITITMXXX6010600	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6011700	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6012000	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T10	MOTIBCITITMXXX6021500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6039300	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T46	MOTIBCITITMXXX6021600	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6049300	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6040300	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T21	MOTIBCITITMXXX6040400	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T26	MOTIBCITITMXXX6016000	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6011300	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMXXX6016400	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T22	MOTIBCITITMXXX6020400	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T02	MOTIBCITITMXXX6003800	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6039400	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMXXX6039800	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6011200	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6011500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T09	MOTIBCITITMXXX6010700	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T12	MOTIBCITITMXXX6021100	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T34	MOTIBCITITMXXX6049700	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T25	MOTIBCITITMXXX6015800	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITMXXX	MOTIBCITITMXXX6049500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T29	MOTIBCITITMXXX6040100	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T24	MOTIBCITITMXXX6020500	N	B
BCITITMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMXXX	BCITITM1T32	MOTIBCITITMXXX6041100	N	B
ISNTGB2LXXX	1107	22247	INSTINET EUROPE LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMXXX	CITIITM1029	MOTICITIITMXXX6014000	Y	B
GSILGB2XXXX	1118	22125	GOLDMAN SACHS	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMXXX	CITIITM1012	MOTICITIITMXXX6013800	N	B
GSILGB2XXXX	1118	22125	GOLDMAN SACHS	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMXXX	CITIITM1012	MOTICITIITMXXX6013700	Y	B
GEBABEB36A	1123		BNP P.FORTIS SA/NV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMXXX	PARBITMM024	MOTIPARBITMXXX6053900	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
DEUTGB22EEQ	1133		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6006700	N	B
DEUTGB22EEQ	1133		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6021900	Y	B
DEUTGB22EEQ	1133		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6006800	N	B
DEUTGB22EEQ	1133		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022000	N	B
BBPIPTLXXX	1146		BANCO BPI SA	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM091	MOTIPARBITMMXXX6052700	Y	B
CRCEIT2CXXX	1155 6115		CR CENTO	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM025	MOTIPARBITMMXXX6032500	Y	B
BREDFRPXXX	1188 21210		BRED B.P.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM026	MOTIPARBITMMXXX6006100	Y	B
DNIBNL2GXXX	1203		NIB CAPITAL BANK NV	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T39	MOTIBCITITMMXXX6011100	Y	B
BRTOITTTXXX	1210 3138		BANCA REALE	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6010000	Y	B
CAIXESBXXX	1219		CAIXABANK	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM027	MOTIPARBITMMXXX6045600	Y	B
PDCCIT2PXXX	1234 8429		BANCA PADOVANA	Y	1234 8429		BANCA PADOVANA	MOTIITMMXXX	PDCCIT2PXXX	MOTIPDCCIT2PXXX0842900	Y	B
CRFIIT3FXXX	1313 6160		CR FIRENZE	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T15	MOTIBCITITMMXXX6040200	Y	B
BFDVIT31XXX	1314 3253		B.DEL VECCHIO	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058000	Y	B
CRSMIT3SXXX	1350 6300		CR SAN MINIATO	Y	2817 3307		SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SMI	MOTITWOSITMMXXX6055400	N	B
CRSMIT3SXXX	1350 6300		CR SAN MINIATO	Y	2817 3307		SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SMI	MOTITWOSITMMXXX6054900	Y	B
HYVEDEMMXXX	1352 21310		UNICREDIT BANK AG	Y	2817 3307		SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1FMB	MOTITWOSITMMXXX6038600	Y	B
ABNAGB22XXX	1393 21190		THE ROYAL BANK SCOTL	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM028	MOTIPARBITMMXXX6002000	Y	B
CCFRFRPPXXX	1410 21258		HSBC FRANCE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM029	MOTIPARBITMMXXX6002100	Y	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6024000	N	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036600	N	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036800	N	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6023500	N	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6036700	N	B
MSLNGB2XXXX	1415 22003		MORGAN STANLEY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6014300	Y	B
FIUSITM1XXX	1461 16030		FINSUD	Y	8401 5036		B.AGR.POP.RAGUSA	MOTIITMMXXX	POPRI3RXXX	MOTIPOPRI3RXXX6015400	Y	B
FIUSITM1XXX	1461 16030		FINSUD	N	1461 16030		FINSUD	MOTIITMMXXX	FIUSITM1XXX	MOTIFIUSITM1XXX1603000	Y	P
FIUSITM1XXX	1461 16030		FINSUD	N	1461 16030		FINSUD	MOTIITMMXXX	FIUSITM1XXX	MOTIFIUSITM1XXX7603000	Y	T
EMSIITM1XXX	1505 16040		EQUITA SIM	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMMXXX6016400	Y	P
EMSIITM1XXX	1505 16040		EQUITA SIM	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMMXXX6039800	Y	T
UNCRITMMXXX	1550 2008		UNICREDIT	Y	1550 2008		UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX6200800	Y	T
UNCRITMMXXX	1550 2008		UNICREDIT	Y	1550 2008		UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX6054200	N	B
UNCRITMMXXX	1550 2008		UNICREDIT	Y	1550 2008		UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX0200800	Y	P
UNCRITMMXXX	1550 2008		UNICREDIT	Y	1550 2008		UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX6059000	N	B
CRFIIT3PXXX	1594 6260		CR PISTOIA LUCCHESIA	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T16	MOTIBCITITMMXXX6011800	Y	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9001300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9044200	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9040300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9087400	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9088600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9087300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9044600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9019900	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9036300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9000500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9046000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9043800	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9081300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	Y	1610 90000		C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9011400	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9089800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9030200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9086600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9072900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9046300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9077300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9000000	Y	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9084400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9092900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9028100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9091700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9077400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9028200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9002500	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9042500	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9091500	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9011000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9012600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9081800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9092700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9017700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9055500	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9087700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9091200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9087800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9002800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9091800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9086500	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9046400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9040100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9082100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9010300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9042900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9077200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9000800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9072800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9046000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9088900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9040400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9001400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9089700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9092400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9084200	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX8013800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9081400	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9082600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090100	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9017800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9040700	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9093000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094300	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9076600	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044800	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9040900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9096000	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095500	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041900	N	B
CCEGITRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090200	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9045000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9031300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9036400	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9076500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9012500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9089000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9090800	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9030100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9025000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9042800	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9001000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9091400	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9040200	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9024900	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9091600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9072700	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9095400	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9077100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9041800	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9089900	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9040500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9038000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9088200	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9082200	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9042200	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9001500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9043500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9002600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9022600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9042600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9042300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9092300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9042100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9092000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9020000	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9022500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9039100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9043600	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9084100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9095700	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9044700	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9011300	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9043100	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9092800	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9091900	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9041500	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9002700	N	B
CCEGITRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGITRXXX	MOTICCEGITRXXX9031400	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9091300	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9044500	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9041700	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9088500	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9043300	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9082500	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9090000	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9000700	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9088100	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9073000	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9045500	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9037900	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9081700	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9091100	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9094100	N	B
CCEGTRRXXX	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		Y	1610 90000	C.COMP.GARANZIA		MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9077700	N	B
BPMOIT22XXX	1635 5387	POP.EMILIA ROMAGNA		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059100	Y	P
BPMOIT22XXX	1635 5387	POP.EMILIA ROMAGNA		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007800	Y	T
BPMIITMMXXX	1637 5584	POP.MILANO		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM122	MOTIPARBITMMXXX6063700	Y	T
BPMIITMMXXX	1637 5584	POP.MILANO		Y	515 3479	BPSS		MOTIITMMXXX	PARBITMM122	MOTIPARBITMMXXX6063600	Y	P
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031400	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031600	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059100	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017800	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059600	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6030200	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6500000	Y	T
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022700	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6035500	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031500	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6009600	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059500	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059200	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058000	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059400	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058200	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007800	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017600	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058300	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6009500	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6057900	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX0500000	Y	P
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6010000	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017700	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6018000	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058100	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6032400	N	B
CIPBITMMXXX	1638 5000	ISTPOPOLBANK		Y	1638 5000	ISTPOPOLBANK		MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6015600	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
CIPBITMMXXX	1638	5000	ISTPOPOLBANK	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059300	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	ISTPOPOLBANK	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022800	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	ISTPOPOLBANK	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007700	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	ISTPOPOLBANK	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017900	N	B
CRVOIT3VXXX	1683	6370	CR VOLTERRA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM030	MOTIPARBITMMXXX6045700	Y	T
CRVOIT3VXXX	1683	6370	CR VOLTERRA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM030	MOTIPARBITMMXXX6008400	Y	P
MEDBITMMXXX	1740	3062	B.MEDIOLANUM	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T04	MOTIBCITITMMXXX6049100	Y	P
MEDBITMMXXX	1740	3062	B.MEDIOLANUM	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T04	MOTIBCITITMMXXX6016100	Y	T
CFEQGB2LXXX	1746	22234	CANTOR FITZGERALD EU	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CFE	MOTITWOSITMMXXX6018900	Y	B
BACFRPPXXX	1748	21323	CLEARNET	Y	1748	21323	CLEARNET	MOTIITMMXXX	BACFRPPXXX	MOTIBACFRPPXXX6009900	N	B
BACFRPPXXX	1748	21323	CLEARNET	Y	1748	21323	CLEARNET	MOTIITMMXXX	BACFRPPXXX	MOTIBACFRPPXXX2132300	Y	B
COBADEFFXXX	1752		COMMERZBANK AG	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T05	MOTIBCITITMMXXX6010400	Y	B
SBILGB2LXXX	1756	22133	CITIGROUP GLOBAL M.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMMXXX6014600	Y	B
SBILGB2LXXX	1756	22133	CITIGROUP GLOBAL M.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMMXXX6024600	N	B
SBILGB2LXXX	1756	22133	CITIGROUP GLOBAL M.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMMXXX6036500	N	B
SBILGB2LXXX	1756	22133	CITIGROUP GLOBAL M.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMMXXX6024500	N	B
NATXFRPPMAR	1758		NATIXIS	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1032	MOTICITIITMMXXX6013200	Y	B
IMTRNL21XXX	1764	23012	IMC TRADING	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
SBSOITMMXXX	1770	3163	STATE STREET BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T06	MOTIBCITITMMXXX6020800	N	B
SBSOITMMXXX	1770	3163	STATE STREET BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T06	MOTIBCITITMMXXX6040800	Y	B
JPMSGB2LEQL	1772		JP MORGAN SEC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002400	Y	B
JPMSGB2LEQL	1772		JP MORGAN SEC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002200	N	B
ABNCL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
ABNCL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM075	MOTIPARBITMMXXX6056100	N	B
ABNCL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056400	N	B
GKCCBEBBXXX	1778		BELFIUS BANQUE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM033	MOTIPARBITMMXXX6022200	Y	B
TMBECH22XXX	1781	23005	TIMBER HILL EUROPE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM034	MOTIPARBITMMXXX6002500	Y	B
BPPIITRRXXX	1788	7601	POSTE ITALIANE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM035	MOTIPARBITMMXXX6056700	N	B
BPPIITRRXXX	1788	7601	POSTE ITALIANE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM035	MOTIPARBITMMXXX6056800	Y	B
BNPAITMMXXX	1795	3181	BPSA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM036	MOTIPARBITMMXXX6009400	N	B
BNPAITMMXXX	1795	3181	BPSA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM036	MOTIPARBITMMXXX6003900	Y	B
BITAIRTRTER	1797		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRTRXXX	MOTIBITAIRTRXXX6100400	N	T
BITAIRTRTER	1797		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRTRXXX	MOTIBITAIRTRXXX0100400	Y	B
ARBAIT33XXX	1831	5390	POP.ETRURIA LAZIO	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6057900	Y	B
ESPEITMMXXX	1860	3183	B.ESPERIA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM037	MOTIPARBITMMXXX6006500	Y	T
ESPEITMMXXX	1860	3183	B.ESPERIA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM037	MOTIPARBITMMXXX6052600	Y	P
ADVAITM1XXX	1862	3158	BANCA SISTEMA	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058100	Y	B
POVEIT1XXX	1863	5602	POP.VESUVIANA	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6500000	Y	B
CAHMESMMXXX	1867		BANKIA S.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1037	MOTICITIITMMXXX6013000	Y	B
SOLADESTXXX	1874		LANDESBANK BADEN WUT	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM038	MOTIPARBITMMXXX6047400	Y	B
EXANFRPPXXX	1875	22064	EXANE S.A.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6001600	N	B
EXANFRPPXXX	1875	22064	EXANE S.A.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM039	MOTIPARBITMMXXX6001200	Y	B
DIRIITT1XXX	1885	16326	DIRECTA SIM	Y	1885	16326	DIRECTA SIM	MOTIITMMXXX	DIRIITT1XXX	MOTIDIRIITT1XXX1632600	Y	P
DIRIITT1XXX	1885	16326	DIRECTA SIM	Y	1885	16326	DIRECTA SIM	MOTIITMMXXX	DIRIITT1XXX	MOTIDIRIITT1XXX7632600	Y	T
BARCGBN1XXX	1899	22560	BARCLAYS CAPITAL SEC	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMMXXX6033200	Y	B
BARCGBN1XXX	1899	22560	BARCLAYS CAPITAL SEC	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMMXXX6042600	N	B
INGBNL2AXXX	1959	21022	ING BANK NV	N	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6008800	Y	B
INGBNL2AXXX	1959	21022	ING BANK NV	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1028	MOTICITIITMMXXX6013900	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
AKROITMMXXX	1994	3045	BANCA AKROS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6063500	Y	T
AKROITMMXXX	1994	3045	BANCA AKROS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6063400	Y	P
MIDLGB22XXX	1995	21051	HSBC BANK PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6022300	N	B
MIDLGB22XXX	1995	21051	HSBC BANK PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6045900	N	B
MIDLGB22XXX	1995	21051	HSBC BANK PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6052500	Y	B
MIDLGB22XXX	1995	21051	HSBC BANK PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6045800	N	B
BNPAFRPPXXX	2000	21005	BNP PARIBAS SA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM042	MOTIPARBITMMXXX6002700	Y	B
POPUESMMXXX	2036		BANCO POPULAR ESPANO	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1036	MOTICITIITMXXX6012500	Y	B
CFMMITM1XXX	2042	16392	C.F.O. SIM SPA	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6030200	Y	B
STGSITR1XXX	2077	16376	STUDIO GAFFINO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T40	MOTIBCITITMXXX6041000	Y	B
RBOSGB2RTCM	2084		R.B.S. PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM043	MOTIPARBITMMXXX6046500	N	B
RBOSGB2RTCM	2084		R.B.S. PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM043	MOTIPARBITMMXXX6001500	Y	B
IFIGIT31XXX	2093	3185	BANCA IFIGEST	Y	2093	3185	BANCA IFIGEST	MOTIITMMXXX	IFIGIT31XXX	MOTIIFIGIT31XXX0318500	Y	P
IFIGIT31XXX	2093	3185	BANCA IFIGEST	Y	2093	3185	BANCA IFIGEST	MOTIITMMXXX	IFIGIT31XXX	MOTIIFIGIT31XXX6318500	Y	T
ERBKGRAAXXX	2106		EFG-EUROBANK ERGAS.	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T41	MOTIBCITITMXXX6021000	Y	B
BBVAESMMXXX	2171	21296	BBVA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM045	MOTIPARBITMMXXX6004200	Y	B
KREDBEBBXXX	2175		KBC BANK NV - BRUXEL	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM046	MOTIPARBITMMXXX6004300	Y	B
DKBNGB21XXX	2177	22598	DRESDNER KLEINWORT	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM047	MOTIPARBITMMXXX6005800	Y	B
NDEADKKKXXX	2183		NORDEA BANK DENMARK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1046	MOTICITIITMXXX6014500	Y	B
FEBIITM1XXX	2187	3015	FINECOBANK	Y	2187	3015	FINECOBANK	MOTIITMMXXX	FEBIITM1XXX	MOTIFEBIITM1XXX0301500	Y	P
FEBIITM1XXX	2187	3015	FINECOBANK	Y	2187	3015	FINECOBANK	MOTIITMMXXX	FEBIITM1XXX	MOTIFEBIITM1XXX6301500	Y	T
CRPCIT3JXXX	2220	6050	CARICHIETI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CHI	MOTITWOSITMMXXX6038200	Y	B
CRPCIT3JXXX	2220	6050	CARICHIETI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CHI	MOTITWOSITMMXXX6055600	N	B
CITITITMMXXX	2258	21082	CITIBANK INT. LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6012400	N	B
CITITITMMXXX	2258	21082	CITIBANK INT. LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXX	MOTICITIITMXXX6356600	Y	B
CITITITMMXXX	2258	21082	CITIBANK INT. LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXX6033500	N	B
CITITITMMXXX	2258	21082	CITIBANK INT. LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXX6024000	N	B
MLILGB2AXXX	2279		MERRILL LYNCH INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM074	MOTIPARBITMMXXX6037600	N	B
MLILGB2AXXX	2279		MERRILL LYNCH INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM092	MOTIPARBITMMXXX6041500	N	B
MLILGB2AXXX	2279		MERRILL LYNCH INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6019600	N	B
MLILGB2AXXX	2279		MERRILL LYNCH INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6002600	Y	B
PROFITMMXXX	2281	3025	B.PROFIO	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM049	MOTIPARBITMMXXX6007500	Y	B
ESSESESSXXX	2283	21198	SKANDINAVISKA ENSKIL	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMXXX6011700	Y	B
GENODEDDXXX	2287		WESTDEUTSCHE GENOSSE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM050	MOTIPARBITMMXXX6006000	Y	B
BITAITRRINV	2288		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX0100200	Y	B
BITAITRRINV	2288		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6100300	N	T
BITAITRRINV	2288		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6061100	N	T
ICRAITRRXXX	2322	8000	ICCREA BANCA	Y	2322	8000	ICCREA BANCA	MOTIITMMXXX	ICRAITRRXXX	MOTICRAITRRXXX6800000	Y	T
ICRAITRRXXX	2322	8000	ICCREA BANCA	Y	2322	8000	ICCREA BANCA	MOTIITMMXXX	ICRAITRRXXX	MOTICRAITRRXXX0800000	Y	P
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1001	MOTIBITAITRRXXX6061200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6061100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1002	MOTIBITAITRRXXX6061400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1002	MOTIBITAITRRXXX6061500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6100400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6100300	Y	T
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1001	MOTIBITAITRRXXX6061300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX0100200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6061000	N	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX0100300	Y	P
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX0100400	N	B
CRRIT22XXX	2336	6280	CARIRI	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T17	MOTIBCITITMMXXX6016500	Y	B
CRFEIT3FXXX	2378	6150	CARIFERMO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T07	MOTIBCITITMMXXX6012200	Y	P
CRFEIT3FXXX	2378	6150	CARIFERMO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T07	MOTIBCITITMMXXX6012100	Y	T
CRVIIT3VXXX	2381	6065	CR PROV.VITERBO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T18	MOTIBCITITMMXXX6040700	Y	B
BAMAIT3AXXX	2391	6055	B.MARCHE	Y	2391	6055	B.MARCHE	MOTIITMMXXX	BAMAIT3AXXX	MOTIBAMAIT3AXXX6065500	Y	P
BAMAIT3AXXX	2391	6055	B.MARCHE	Y	2391	6055	B.MARCHE	MOTIITMMXXX	BAMAIT3AXXX	MOTIBAMAIT3AXXX6065500	Y	T
BPPUIT33XXX	2405	5262	POP.PUGLIESE	Y	2405	5262	POP.PUGLIESE	MOTIITMMXXX	BPPUIT33XXX	MOTIBPPUIT33XXX0526200	Y	P
BPPUIT33XXX	2405	5262	POP.PUGLIESE	Y	2405	5262	POP.PUGLIESE	MOTIITMMXXX	BPPUIT33XXX	MOTIBPPUIT33XXX6526200	Y	T
CRSPIT3SXXX	2407	6315	CR DELL'UMBRIA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T19	MOTIBCITITMMXXX6039200	Y	B
IBRCESMMCDE	2465	81504	IBERCLEAR	Y	2465	81504	IBERCLEAR	MOTIITMMXXX	IBRCESMMCDE	MOTIIBRCESMMCDE8150400	Y	B
NVESITRRXXX	2470	3017	INVEST BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6051300	Y	P
NVESITRRXXX	2470	3017	INVEST BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6051300	N	T
NVESITRRXXX	2470	3017	INVEST BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6046800	Y	T
BPLZIT3VXXX	2487	5104	POP.DEL LAZIO	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BPL	MOTITWOSITMMXXX6055300	N	B
BPLZIT3VXXX	2487	5104	POP.DEL LAZIO	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BPL	MOTITWOSITMMXXX6038700	Y	B
LCHLGB2EXXX	2489	81660	LCH LTD.	Y	2489	81660	LCH LTD.	MOTIITMMXXX	LCHLGB2EV7X	MOTILCHLGB2EXXX8166000	Y	B
DAKVDEFFXXX	2490	81318	CLEARSTREAM FKT	Y	2490	81318	CLEARSTREAM FKT	MOTIITMMXXX	DAKVDEFFXXX	MOTIDAKVDEFFXXX8131800	Y	B
CWGSGB21XXX	2495		CIBC WORLD MARKETS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM052	MOTIPARBITMMXXX6005900	Y	B
GBSLGB2LXXX	2496		ICAP SECURITIES LTD.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM053	MOTIPARBITMMXXX6006200	Y	B
INGBGB2LXXX	2497		ING BANK NV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6008800	N	B
INGBGB2LXXX	2497		ING BANK NV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6006300	Y	B
WOTRGB21XXX	2498	23011	WOLVERINE TRADING	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
CRFIIT2CXXX	2500	6130	CR CIVITAVECCHIA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T20	MOTIBCITITMMXXX6011600	Y	B
TTLGB2LXXX	2508		TULLET PREBON LTD	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM055	MOTIPARBITMMXXX6006400	Y	B
DABADKXXXX	2516		DANSKE BANK - COPENH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6053400	N	B
DABADKXXXX	2516		DANSKE BANK - COPENH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6052900	N	B
DABADKXXXX	2516		DANSKE BANK - COPENH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6002800	Y	B
DABADKXXXX	2516		DANSKE BANK - COPENH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6044200	N	B
CNORGB22XXX	2517		THE NORTHERN TRUST C	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057300	Y	B
CMCIFRPPXXX	2534		CIC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMMXXX6007100	Y	B
CMCIFRPPXXX	2534		CIC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMMXXX6000700	N	B
ANTSGB2LXXX	2535		ABBAY NATIONAL TREAS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM059	MOTIPARBITMMXXX6007200	Y	B
TERCIT3TXXX	2543	6060	TERCAS	Y	2543	6060	TERCAS	MOTIITMMXXX	TERCIT3TXXX	MOTITERCIT3TXXX6060600	Y	T
TERCIT3TXXX	2543	6060	TERCAS	Y	2543	6060	TERCAS	MOTIITMMXXX	TERCIT3TXXX	MOTITERCIT3TXXX0606000	Y	P
CABOITMHXXX	2599	3249	BANCA IMI	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMMXXX6010300	Y	B
CABOITMHXXX	2599	3249	BANCA IMI	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMMXXX6010800	N	B
CABOITMHXXX	2599	3249	BANCA IMI	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMMXXX6039600	N	B
GRNWUS33XXX	2621		RBS SECURITIES INC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM060	MOTIPARBITMMXXX6007400	Y	B
IBJGB2LXXX	2622		MIZUHO INTERNATIONAL	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM061	MOTIPARBITMMXXX6009300	N	B
IBJGB2LXXX	2622		MIZUHO INTERNATIONAL	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM061	MOTIPARBITMMXXX6008200	Y	B
PROSITNNXXX	2632	3265	BANCA PROMOS	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017800	Y	B
MBUKGB21XXX	2637		MARTIN GROUP LTD - B	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM063	MOTIPARBITMMXXX6009200	Y	B
BHHCUS33XXX	2642		BROWN BROTHERS HARRI	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM064	MOTIPARBITMMXXX6030800	Y	B
BHHCUS33BOS	2643		BROWN BROTHERS HARRI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BBH	MOTITWOSITMMXXX6038500	Y	B
CNORGB2XXXX	2644		NORTHERN TRUST	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057400	Y	B
ESSEDESFXXX	2647		SEB AG	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6020900	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
DEUTGB2LASL	2653		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046100	Y	B
BAFUITRRXXX	2657	3124	B.DEL FUCINO	Y	2817 3307		SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1FCN	MOTITWOSITMMXXX6064300	Y	B
CVGXUS33XXX	2664		CONVERGEX EX.SOL.	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1044	MOTICITIITMXXX6033400	Y	B
JEFFGB2XXXX	2665		JEFFERIES INTERNAT.	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXX6033500	Y	B
JEFFGB2XXXX	2665		JEFFERIES INTERNAT.	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXX6012300	N	B
PERLGB2LXXX	2667		PERSHING NOMINEES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6037200	N	B
PERLGB2LXXX	2667		PERSHING NOMINEES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6023300	Y	B
PERLGB2LXXX	2667		PERSHING NOMINEES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6037300	N	B
PERLGB2LXXX	2667		PERSHING NOMINEES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXX6023200	N	B
SCBUGB2LXXX	2669		SANFORD C.BERNSTEIN	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6056900	Y	B
JEFFUS33XXX	2671		JEFFERIES COMPANY	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1031	MOTICITIITMXXX6013500	Y	B
PRSHUS33XXX	2675		PERSHING LLC	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1051	MOTICITIITMXXX6034100	Y	B
BEARUS33XXX	2678		JP MORGAN CLEAR.CORP	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1045	MOTICITIITMXXX6034400	Y	B
SBNYUS33XXX	2681		CITIGROUP GLOBAL M.	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1010	MOTICITIITMXXX6034300	Y	B
DEUTGB2LGLO	2683		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6006700	N	B
DEUTGB2LGLO	2683		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6020200	Y	B
DEUTGB2LGLO	2683		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6007900	N	B
CITIGB2LXXX	2688		CITIBANK NA LONDON	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXX6034600	Y	B
DEUTDEFFGME	2690		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6020300	Y	B
DEUTDEFFGME	2690		DEUTSCHE BANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046200	N	B
CSRFITR1XXX	2726	5824	CASSA SOVV.BANKIT	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6015600	Y	B
PBNKDEFFXXX	2730		DEUTSCHE POSTBANK AG	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057200	Y	B
IABRGB2LXXX	2733	22520	INTERACTIVE BROKERS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6046600	Y	B
IABRGB2LXXX	2733	22520	INTERACTIVE BROKERS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6019300	N	B
DEFLGB22XXX	2736		DAIWA SECURITIES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXX6034800	Y	B
DEFLGB22XXX	2736		DAIWA SECURITIES	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXX6035400	N	B
BCITITM3XXX	2737	3239	INTESA SP PRIV.BANK.	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T21	MOTIBCITITMXXX6040400	Y	B
BYLADEMMXXX	2738		BAYERISCHE LAND.GIR.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM068	MOTIPARBITMMXXX6052000	Y	B
HELADEFFXXX	2742		HELABA FRANKFURT	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM069	MOTIPARBITMMXXX6052200	Y	B
SAPVITMMXXX	2746	3279	SANTANDER PRIV.BANK.	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031500	Y	B
SISSIE21XXX	2748	22769	SUSQUEHANNA INT.SEC.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM070	MOTIPARBITMMXXX6004100	Y	B
CEDELULLXXX	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	Y	2749 12932		CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLXXX	MOTICEDELULLXXX1293200	Y	B
CEDELULLXXX	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	Y	2749 12932		CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLLHB	MOTICEDELULLXXX6058700	N	B
CEDELULLXXX	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	Y	2749 12932		CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLLHC	MOTICEDELULLXXX6058900	N	B
CEDELULLXXX	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	Y	2749 12932		CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLXXX	MOTICEDELULLXXX6064000	N	B
TRFSGB2LXXX	2750		TRADITION LONDON CL	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T42	MOTIBCITITMXXX6016300	Y	B
OPTVNL21XXX	2752	22810	OPTIVER VOF	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
CRCBIT22XXX	2754	8440	BCC CARATE	Y	2322 8000		ICCREA BANCA	MOTIITMMXXX	ICRAITRRXXX	MOTICRAITRRXXX6800000	Y	B
CSFBUS33XXX	2773		CREDIT_SUISSE_USA	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061800	Y	B
CSFBUS33XXX	2773		CREDIT_SUISSE_USA	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061900	N	B
CRSAIT22XXX	2791	6295	CR SALUZZO	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6018000	Y	B
GOLDUS33XXX	2805		GOLDMAN SACHS & C.	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1014	MOTICITIITMXXX6035200	Y	B
GSTRUS33XXX	2806		GOLDMAN SACHS B. USA	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1015	MOTICITIITMXXX6035300	Y	B
SBOSUS3CXXX	2808		STATE STREET BANK	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022500	N	B
SBOSUS3CXXX	2808		STATE STREET BANK	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6035700	Y	B
CCCMPTPLXXX	2811		CAIXA CR. CENTRAL	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T43	MOTIBCITITMXXX6020700	Y	B
BOFSGB22XXX	2813		BANK OF SCOTLAND PLC	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM044	MOTIPARBITMMXXX6018600	Y	B
SELBIT22XXX	2814	3311	BANCA SELLA HOLDING	Y	2814 3311		BANCA SELLA HOLDING	MOTIITMMXXX	SELBIT22XXX	MOTISELBIT22XXX0331100	Y	P

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
SELBIT22XXX	2814	3311	BANCA SELLA HOLDING	Y	2814	3311	BANCA SELLA HOLDING	MOTIITMMXXX	SELBIT22XXX	MOTISELBIT22XXX6331100	Y	T
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6330700	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6054700	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SMI	MOTITWOSITMMXXX6054900	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SMI	MOTITWOSITMMXXX6055400	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064600	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CFE	MOTITWOSITMMXXX6018900	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1FMB	MOTITWOSITMMXXX6038600	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6018800	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6055000	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6019000	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CIB	MOTITWOSITMMXXX6055100	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RIM	MOTITWOSITMMXXX6055500	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6065300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6055200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6019200	Y	T
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGP	MOTITWOSITMMXXX6038100	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RAV	MOTITWOSITMMXXX6038800	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6054800	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BPL	MOTITWOSITMMXXX6038700	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CHI	MOTITWOSITMMXXX6055600	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1DST	MOTITWOSITMMXXX6064900	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6038400	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6038300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX0330700	Y	P
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BBH	MOTITWOSITMMXXX6038500	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6038900	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BPL	MOTITWOSITMMXXX6055300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1FCN	MOTITWOSITMMXXX6064300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064700	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UIE	MOTITWOSITMMXXX6065000	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6065200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CHI	MOTITWOSITMMXXX6038200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6065100	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RIM	MOTITWOSITMMXXX6019100	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RAV	MOTITWOSITMMXXX6064400	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CRF	MOTITWOSITMMXXX6064500	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064800	N	B
ROYCGB22XXX	2818		RBC EUROPE LTD	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1052	MOTICITIITMXXX6023600	Y	B
GFIGGB2LXXX	2820	22035	GFI Securities	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMXXX6054600	Y	B
MSNYUS33XXX	2822		MORGAN STANLEY & CO.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXX6035100	Y	B
MSNYUS33XXX	2822		MORGAN STANLEY & CO.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXX6033300	N	B
NITEGB2LXXX	2826	22206	KCG EUROPE LTD	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM072	MOTIPARBITMMXXX6051600	Y	B
SDITITM1XXX	2829	15039	ADVAM SGR SPA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T44	MOTIBCITITMXXX6010900	Y	B
SOGEFRPPTIT	2831		SOCIETE GENERALE	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGP	MOTITWOSITMMXXX6038100	Y	B
MFILGB2LXXX	2834		MITSUBISHI UFJ SEC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM073	MOTIPARBITMMXXX6037500	Y	B
CITGUS44DGE	2847	22899	CITADEL SECURITIES	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM074	MOTIPARBITMMXXX6037600	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
BITAIRRERM	2857		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX6061100	N	T
BITAIRRERM	2857		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX6100300	Y	B
TFDEGB2LXXX	2859	22956	TFS DERIVATIVES	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
FLTRNL21XXX	2866	22927	FLOW TRADERS BV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM075	MOTIPARBITMMXXX6056100	Y	B
MPSMIT31XXX	2883	10643	MPS CAPITAL SERVICES	Y	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	MOTIITMMXXX	PASCITMMXXX	MOTIPASCITMMXXX6103000	Y	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050800	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX0503400	Y	P
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6503400	Y	T
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6051000	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050900	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050700	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO POPOLARE	Y	2884	5034	BANCO POPOLARE	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050600	N	B
BEGODEHHXXX	2885		JOH BERENBERG	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM076	MOTIPARBITMMXXX6037700	Y	B
BLTRGB2LXXX	2886		BLOOMBER TRADEBOOK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1053	MOTICITIITMXXX6033700	Y	B
LOYDGB22T5Y	2887	21070	LLOYDS BANK PLC	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM077	MOTIPARBITMMXXX6059800	Y	B
CECAESMMXXX	2909		C.E.C.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1038	MOTICITIITMXXX6024400	Y	B
CFILGB3LXXX	2911		BGC BROKERS L.P.	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6054300	N	B
CFILGB3LXXX	2911		BGC BROKERS L.P.	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022600	Y	B
BEILLULLXXX	2917	3341	EUROPEAN INVESTMENT	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6041300	Y	B
BCITITMXXX	2920	3359	BANCA PROSSIMA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T22	MOTIBCITITMXXX6020400	Y	B
EOTRGB21XXX	2922	23014	SUN TRADING INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
CSFPG2LXXX	2925	21244	CREDIT SUISSE INT.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM078	MOTIPARBITMMXXX6062000	Y	B
PARBGB2LXXX	2942		BNP SS LONDON BRANCH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM087	MOTIPARBITMMXXX6002900	Y	B
VEBHIT2MXXX	2945	5035	VENETO BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6062500	Y	P
VEBHIT2MXXX	2945	5035	VENETO BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6062600	Y	T
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	N	2958	38042	PAREL SA	MOTIITMMXXX	PARFRPPKCH	MOTIPAREFRPPXXX6062700	N	B
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	N	2958	38042	PAREL SA	MOTIITMMXXX	PARFRPPXXX	MOTIPAREFRPPXXX3804200	Y	B
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1DST	MOTITWOSITMMXXX6064900	N	B
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6018800	Y	B
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6055000	N	B
PARFRPPXXX	2958	38042	PAREL SA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CIB	MOTITWOSITMMXXX6055100	N	B
IBRCESMMSCL	2960	81488	IBERCLEAR S.A.	Y	2960	81488	IBERCLEAR S.A.	MOTIITMMXXX	IBRCESMMSCL	MOTIIBRCESMMSCL8148800	Y	B
INSECHZ2XXX	2962	81551	SIX SIS AG	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM080	MOTIPARBITMMXXX6055900	Y	B
CLRXCHZ2XXX	2964	89221	SIX X-CLEAR	Y	2964	89221	SIX X-CLEAR	MOTIITMMXXX	CLRXCHZ2XXX	MOTICLRXCHZ2XXX8922100	Y	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX6061600	N	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX6064100	N	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX6058800	N	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX0760200	Y	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX6058500	N	B
CADPITRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRXXX	MOTICADPITRXXX6062900	N	B
FMBKDEMMXXX	2976		CACEIS BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6049300	N	B
FMBKDEMMXXX	2976		CACEIS BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6040300	N	B
FMBKDEMMXXX	2976		CACEIS BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6039900	N	B
FMBKDEMMXXX	2976		CACEIS BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMXXX6011300	Y	B
BIMIUS33XXX	2985		BANCA IMI SECURITIES	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T30	MOTIBCITITMXXX6040000	Y	B
EMCFNL2AXXX	2989	88102	EUROCCP	Y	2989	88102	EUROCCP	MOTIITMMXXX	EMCFNL2AXXX	MOTIEMCFNL2AXXX8810200	Y	B
EMCFNL2AXXX	2989	88102	EUROCCP	Y	2989	88102	EUROCCP	MOTIITMMXXX	EMCFNL2AAGN	MOTIEMCFNL2AXXX6044000	N	B
TITRGB21XXX	2992		TIBRA TRADING	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
DSANUS3NXXX	2994		DAIWA SEC. AMERICA	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1041	MOTICITIITMXXX6014200	Y	B
GEEUGB2LXXX	2997 38030		KCG EUROPE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM081	MOTIPARBITMMXXX6032600	Y	B
SPIRGB21XXX	3005 38033		SPIRE EUROPE LTD	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
AZZBITT2XXX	3037 3425		BANCO AZZOAGLIO	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6306900	Y	B
BSSSESM2XXX	3050		S3	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T09	MOTIBCITITMMXXX6021700	N	B
BSSSESM2XXX	3050		S3	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T09	MOTIBCITITMMXXX6010700	Y	B
TRVEIT2PXXX	3052 3365		B.CO DELLE 3 VENEZIE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM082	MOTIPARBITMMXXX6041900	Y	B
ERSEITT1XXX	3066 16319		ERSEL SIM	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM083	MOTIPARBITMMXXX6041600	Y	B
NUOVIT21XXX	3071 16256		N.INVESTIMENTI	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6035500	Y	B
CHASGB2LGST	3091		JP MORGAN C. LONDON	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM084	MOTIPARBITMMXXX6051900	Y	B
SCOGNL21XXX	3094		SCROCCA OPTION TRAD.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
INGDITM1XXX	3095 3169		ING DIRECT N.V.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM085	MOTIPARBITMMXXX6041800	Y	B
BICKITM1XXX	3111		BINCK BANK N.V.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM086	MOTIPARBITMMXXX6053700	Y	B
RDBNGB21XXX	3278		REDBURN PARTNERS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM087	MOTIPARBITMMXXX6002900	Y	B
BDCPIITXXX	3301 3048		B.DEL PIEMONTE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM123	MOTIPARBITMMXXX6032900	Y	B
BCITITMMK70	3319		INTESA SANPAOLO	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T23	MOTIBCITITMMXXX6015900	Y	B
IGMLGB21XXX	3344		IG MARKET LTD	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM088	MOTIPARBITMMXXX6051400	Y	B
ITGLIE2DXXX	3353		INVESTMENT TECH. GR.	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM089	MOTIPARBITMMXXX6044500	Y	B
INTSITM1XXX	3357 16324		INTERMONTE	Y	3357 16324		INTERMONTE	MOTIITMMXXX	INTSITM1XXX	MOTIINTSITM1XXX1632400	Y	P
INTSITM1XXX	3357 16324		INTERMONTE	Y	3357 16324		INTERMONTE	MOTIITMMXXX	INTSITM1XXX	MOTIINTSITM1XXX7632400	Y	T
STNOGB21SNE	3408 22587		STIFEL NICOLAUS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM090	MOTIPARBITMMXXX6031200	Y	B
STNOGB21SNE	3408 22587		STIFEL NICOLAUS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM090	MOTIPARBITMMXXX6031100	N	B
TRFSGB21001	3448		TRADITION LONDON CL	Y	308 3104		DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057000	Y	B
BCITIT61XXX	3467 10637		MEDIOCREDITO SPA	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T31	MOTIBCITITMMXXX6040600	Y	B
KYGRGB21XXX	3470 22752		THE KYTE GROUP	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM092	MOTIPARBITMMXXX6041500	Y	B
DBZEFPPXXX	3493 38031		BNP PARIBAS EQUITIES	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6045800	Y	B
CRIFIT2FXXX	3506 6170		CR FOSSANO	Y	2817 3307		SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1CRF	MOTITWOSITMMXXX6064500	Y	B
IFISIT2VXXX	3526 3205		IFIS	Y	3526 3205		IFIS	MOTIITMMXXX	IFISIT2VXXX	MOTIFISIT2VXXX0320500	Y	B
SSGBDE21XXX	3536		SSW TRADING GMBH	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
ODDOFRPPXXX	3542 21737		ODDO ET CIE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM093	MOTIPARBITMMXXX6046900	Y	B
GAEOITM1XXX	3552 3267		BANCA GALILEO	Y	1105 3069		INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6306900	Y	B
ABNANL2AXXX	3554		ABN AMRO BANK NV	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM094	MOTIPARBITMMXXX6056200	Y	B
SMSIIT21XXX	3555 3398		BANCA SIMETICA	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031600	Y	B
IBKRUS33XXX	3559		INTERACTIVE BROK.LLC	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM095	MOTIPARBITMMXXX6046000	Y	B
ALGNGB21XXX	3562		ALGOENGINEERING	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1012	MOTICITIITMXXX6013700	Y	B
MOSFFRP1XXX	3566		MOSAIC FINANCE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
EUXCDEFFGCI	3569 88666		EUREX CLEARING	Y	3569 88666		EUREX CLEARING	MOTIITMMXXX	EUXCDEFFGCI	MOTIEUXCDEFFGCI8866600	Y	B
COBADEFFEQU	3577		COMMERZBANK AG	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM097	MOTIPARBITMMXXX6047200	Y	B
FIBKLULLXXX	3578		FIDEURAM BANK	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1043	MOTICITIITMXXX6033800	Y	B
MEIDGB21XXX	3587 38035		METHOD INVESTMENTS	Y	1638 5000		ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022700	Y	B
MEIDGB21XXX	3587 38035		METHOD INVESTMENTS	N	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
AVGLGB21XXX	3615		AVIATE GLOBAL LLP	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM099	MOTIPARBITMMXXX6047300	Y	B
TUBDDEDDXXX	3618		HSBC TRINKAUS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM101	MOTIPARBITMMXXX6046700	Y	B
TUBDDEDDXXX	3618		HSBC TRINKAUS	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM100	MOTIPARBITMMXXX6048300	N	B
MAEQGB21XXX	3623 38036		MACQUARIE CAPITAL EU	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM112	MOTIPARBITMMXXX6007000	Y	B
NOSCGB2FXXX	3625		SCOTIABANK EUROPE	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM104	MOTIPARBITMMXXX6047600	Y	B
VIFIE21XXX	3629		VIRTU FINANCIAL	Y	515 3479		BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
CLSSSGSGCHV	3630		CHEUVREUX CLSA GLOBA	Y	352 3566		CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1054	MOTICITIITMXXX6014700	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
HYPTI2BXXX	3636	3151	HYPO TIROL BANK AG	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM103	MOTIPARBITMMXXX6052300	Y	B
METZDEFFXXX	3684		B.METZLER SEEL. SOHN	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6041400	Y	B
SBOSUS33XXX	3721		STATE STREET BANK	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T33	MOTIBCITITMMXXX6049600	Y	B
CFILGB21XXX	3732		BGC INTERNATIONAL	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6022600	Y	B
AUAUGB21XXX	3743		AUTONOMOUS RESEARCH	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM104	MOTIPARBITMMXXX6052800	Y	B
CCNTDE31XXX	3746		CIT COLOGNE INDEPEND	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
ABNANL2AMAR	3747		ABN AMRO BANK NV	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T34	MOTIBCITITMMXXX6049700	Y	B
HRTEGB21XXX	3751		HUDSON RIVER TRADING	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM105	MOTIPARBITMMXXX6051200	Y	B
NYKRDKKKXXX	3753		NYKREDIT BANK	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM106	MOTIPARBITMMXXX6053100	Y	B
WETRNL21XXX	3757	38045	WEBB Traders BV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
JBRRFRPP01X	3765		KEPLER CAPITAL MKT	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046300	Y	B
SUISIE21XXX	3767		SUSQUEHANNA INT.SEC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
TREVIT2TXXX	3768	3141	BANCA DI TREVISO	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM125	MOTIPARBITMMXXX6063200	Y	P
TREVIT2TXXX	3768	3141	BANCA DI TREVISO	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM125	MOTIPARBITMMXXX6063300	Y	T
BCCTIT2TXXX	3770	8899	CR.-CCI DI TREVIGLIO	Y	2322	8000	ICCREA BANCA	MOTIITMMXXX	ICRAITRRXXX	MOTIICRAITRRXXX6800000	Y	B
JTRNGB21XXX	3771	38039	JUMP TRADING LTD	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
GEBABEBBALM	3773		BNP P.FORTIS SA/NV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM107	MOTIPARBITMMXXX6037800	Y	B
BSCHESMMXXX	3777		BANCO SANTANDER - MA	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXX6024800	N	B
BSCHESMMXXX	3777		BANCO SANTANDER - MA	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXX6012700	Y	B
OPPHGB21XXX	3778		OPPENHEIMER EU LTD	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM108	MOTIPARBITMMXXX6031000	Y	B
GOHLGB21XXX	3779	38044	GH LLP	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
ITSIITM1XXX	3780	16471	INTEGRAE SIM	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T46	MOTIBCITITMXXX6021600	Y	B
GOSNGB2LXXX	3807	21076	GOLDMAN SACHS INT	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1013	MOTICITIITMXXX6035900	Y	B
FIDSESM1XXX	3827		FIDENTIS EQUITIES	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T35	MOTIBCITITMXXX6011000	Y	B
BCCFIT33XXX	3842	8562	B.DI PISA FORNACETTE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM109	MOTIPARBITMMXXX6053800	Y	B
IBLBITRRXXX	3845	3263	IBL BANCA	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022800	Y	B
AHCFESMMXXX	3848		AHORRO CORPOR. FIN.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM110	MOTIPARBITMMXXX6047900	Y	B
IRVTITMMXXX	3863	3351	B.OF NEW YORK MELLON	Y	3863	3351	B.OF NEW YORK MELLON	MOTIITMMXXX	IRVTITMMXXX	MOTIIRVTITMMXXX6335100	N	B
IRVTITMMXXX	3863	3351	B.OF NEW YORK MELLON	Y	3863	3351	B.OF NEW YORK MELLON	MOTIITMMXXX	IRVTITMMXXX	MOTIIRVTITMMXXX0335100	N	B
CARIITGGXXX	3864	3431	CARIGE ITALIA	Y	3864	3431	CARIGE ITALIA	MOTIITMMXXX	CARIITGGXXX	MOTICARIITGGXXX6343100	Y	T
CARIITGGXXX	3864	3431	CARIGE ITALIA	Y	3864	3431	CARIGE ITALIA	MOTIITMMXXX	CARIITGGXXX	MOTICARIITGGXXX0343100	Y	P
ASSVESM1XXX	3870		AURIGA GLOBAL INV.	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T36	MOTIBCITITMXXX6010600	Y	B
JPMSGB2LJPB	3872		JP MORGAN SEC.	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6008600	Y	B
CEDELULLCSK	3873		CLEARSTREAM LUX	Y	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLLHB	MOTICEDELULLLXXX6058700	Y	B
CCEGITRR020	3876	90925	CC&G TESORERIA	Y	3876	90925	CC&G TESORERIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRR020	MOTICCEGITRR0209092500	Y	B
FICIUITTXXX	3879	3191	SANTANDER CONSUMER B	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1035	MOTICITIITMXXX6025100	Y	B
HPCFRP1XXX	3885		HPC SA	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6046400	Y	B
KJBSITM1XXX	3887	16362	KAIROS JULIUS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM111	MOTIPARBITMMXXX6044300	Y	B
PREUFRP1XXX	3888		EUROPEAN INVESTMENT	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1042	MOTICITIITMXXX6042300	Y	B
MICSITM1XXX	3892	3058	CHEBANCA!	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM112	MOTIPARBITMMXXX6056600	Y	B
ICBKUS33FIN	3897		ICB	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6059900	N	B
ICBKUS33FIN	3897		ICB	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM113	MOTIPARBITMMXXX6060000	Y	B
CEDELULLLCO	3902		CLEARSTREAM LUX	Y	2749	12932	CLEARSTREAM LUX	MOTIITMMXXX	CEDELULLLHC	MOTICEDELULLLXXX6058900	Y	B
BSLITM1XXX	3906	3433	BSI EUROPE SA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM114	MOTIPARBITMMXXX6032700	Y	B
FARAITM2XXX	3908	3435	B.FARMAFACTORING	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059300	Y	B
MGCAGB21XXX	3911		MAGNA CAPITAL LTD	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T37	MOTIBCITITMXXX6040900	Y	B
LSEGLULLXXX	3912	85991	GS	Y	3912	85991	GS	MOTIITMMXXX	LSEGLULLXXX	MOTILSEGLULLXXX8599100	Y	B
BSABESB8XXX	3916	21548	B. DE SABADELL	Y	3916	21548	B. DE SABADELL	MOTIITMMXXX	BSABESB8XXX	MOTIBSABESB8XXX2154800	Y	B

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S		
ALUCUS51XXX	3925		ALPI FONDI SGR	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T38	MOTIBCITITMMXXX6049400	Y	B
CSFBGB2LPMC	3929		CREDIT SUISSE EUROPE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6051500	Y	B
SOGEGB22XXX	3935		SOCIETE GENERALE	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6055200	Y	B
SOGEGB22XXX	3935		SOCIETE GENERALE	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6038900	N	B
EXADFRPPXXX	3945	21600	EXANE DERIVATIVES	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM039	MOTIPARBITMMXXX6001200	Y	B
BAECIT2BXXX	3964	3127	UNIPOL BANCA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM116	MOTIPARBITMMXXX6008300	Y	B
LICRGB21XXX	3973		Liquid Capital	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
ATGNNL21XXX	3974		ALGORITHMIC NV	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	Y	B
UNCRITMMT2S	3975		UNICREDIT	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6330700	Y	B
UNCRITMMT2S	3975		UNICREDIT	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6038400	N	B
BITAITRRCOL	3977		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX0100200	N	B
BITAITRRCOL	3977		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6061000	N	B
BITAITRRCOL	3977		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6100300	Y	B
BITAITRRPOM	3978		B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX0100300	Y	B
BITAITR1001	3979	85208	Bdl per Bdf	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1001	MOTIBITAITRRXXX6061200	Y	B
BITAITR1001	3979	85208	Bdl per Bdf	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1001	MOTIBITAITRRXXX6061300	N	B
BITAITR1002	3980	85209	Bdl per BBK	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1002	MOTIBITAITRRXXX6061500	N	B
BITAITR1002	3980	85209	Bdl per BBK	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITR1002	MOTIBITAITRRXXX6061400	Y	B
ALLXGB21XXX	3981		ALLX LTD	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T45	MOTIBCITITMMXXX6049200	Y	B
SOGEFRPPBTI	3982		SOCIETE GENERALE	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1DST	MOTITWOSITMMXXX6064900	Y	B
MSDLAE1XXX	3983		MARKET SECURITIES	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6039100	Y	B
UBSWG2LPBS	3984		UBS AG London	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042100	N	B
UBSWG2LPBS	3984		UBS AG London	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042800	N	B
UBSWG2LPBS	3984		UBS AG London	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042000	Y	B
UNCRIE2DXXX	3988		UNICR. B.IRELAND	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UIE	MOTITWOSITMMXXX6065000	Y	B
BIMITITTTXXX	4197	3043	B.INTERMOBILIARE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6062600	Y	B
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE	Y	4313	6175	B.CARIGE	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX6017400	N	B
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE	Y	4313	6175	B.CARIGE	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX0617500	Y	P
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE	Y	4313	6175	B.CARIGE	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX6617500	Y	T
CRFIIT2SXXX	4327	6030	CR DELLA SPEZIA	Y	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX6623000	Y	B
CRSVIT2SXXX	4404	6310	CR SAVONA	Y	4404	6310	CR SAVONA	MOTIITMMXXX	CRSVIT2SXXX	MOTICRSVIT2SXXX6631000	Y	T
CRSVIT2SXXX	4404	6310	CR SAVONA	Y	4404	6310	CR SAVONA	MOTIITMMXXX	CRSVIT2SXXX	MOTICRSVIT2SXXX0631000	Y	P
HYVEIT22XXX	4690	3081	UNICREDIT BANK AG MI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6054700	N	B
HYVEIT22XXX	4690	3081	UNICREDIT BANK AG MI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1UCI	MOTITWOSITMMXXX6330700	Y	B
NOMAGB2LXXX	4821	22343	NOMURA INTERNATIONAL	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM117	MOTIPARBITMMXXX6001300	Y	B
CNHITT1XXX	5275	85773	CNH INDUSTRIAL N.V.	Y	5275	85773	CNH INDUSTRIAL N.V.	MOTIITMMXXX	CNHITT1XXX	MOTICNHITT1XXX8577300	Y	B
ISPYITT1XXX	5291	85996	INTESA SP YANKEE	Y	5291	85996	INTESA SP YANKEE	MOTIITMMXXX	ISPYITT1XXX	MOTIISPYITT1XXX8599600	Y	B
BPBAIT3BXXX	5337	5424	POP.BARI	Y	5337	5424	POP.BARI	MOTIITMMXXX	BPBAIT3BXXX	MOTIBPBAIT3BXXX0542400	Y	P
BPBAIT3BXXX	5337	5424	POP.BARI	Y	5337	5424	POP.BARI	MOTIITMMXXX	BPBAIT3BXXX	MOTIBPBAIT3BXXX6542400	Y	T
BCPTITNNXXX	5345	5142	B.CRED.POPOLARE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMMXXX6062200	Y	T
BCPTITNNXXX	5345	5142	B.CRED.POPOLARE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMMXXX6061700	Y	P
TLTITMMXXX	5424	81072	TELECOM ITALIA	Y	5424	81072	TELECOM ITALIA	MOTIITMMXXX	TLTITMMXXX	MOTITLTITMMXXX3707200	Y	P
TLTITMMXXX	5424	81072	TELECOM ITALIA	Y	5424	81072	TELECOM ITALIA	MOTIITMMXXX	TLTITMMXXX	MOTITLTITMMXXX8107200	Y	T
CRESITMMXXX	5937	3089	CREDIT SUISSE(ITALY)	Y	5937	3089	CREDIT SUISSE(ITALY)	MOTIITMMXXX	CRESITMMXXX	MOTICRESITMMXXX0308900	Y	P
CRESITMMXXX	5937	3089	CREDIT SUISSE(ITALY)	Y	5937	3089	CREDIT SUISSE(ITALY)	MOTIITMMXXX	CRESITMMXXX	MOTICRESITMMXXX6308900	Y	T
ACARIT22XXX	6614	8430	CRA CANTU' BCC SOC.	Y	6614	8430	CRA CANTU' BCC SOC.	MOTIITMMXXX	ACARIT22XXX	MOTIACARIT22XXX0843000	Y	P
ACARIT22XXX	6614	8430	CRA CANTU' BCC SOC.	Y	6614	8430	CRA CANTU' BCC SOC.	MOTIITMMXXX	ACARIT22XXX	MOTIACARIT22XXX6843000	Y	T
CIVIT2CXXX	7070	5484	BANCA POP. CIVIDALE	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6009600	Y	P

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegment comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT							CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT		TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S			
CVIIT2CXXX	7070	5484	BANCA POP. CIVIDALE	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031400	Y	T	
IBSPIT2BXXX	7312	6385	CR IN BOLOGNA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T25	MOTIBCITITMMXXX6015800	Y	B	
CRRAIT2RXXX	7341	6270	CR RAVENNA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RAV	MOTITWOSITMMXXX6064400	N	B	
CRRAIT2RXXX	7341	6270	CR RAVENNA	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RAV	MOTITWOSITMMXXX6038800	Y	B	
CECRIT2CXXX	7352	6120	CR CESENA	Y	7352	6120	CR CESENA	MOTIITMMXXX	CECRIT2CXXX	MOTICECRIT2CXXX0612000	Y	P	
CECRIT2CXXX	7352	6120	CR CESENA	Y	7352	6120	CR CESENA	MOTIITMMXXX	CECRIT2CXXX	MOTICECRIT2CXXX6612000	Y	T	
RICAIT3CXXX	7362	6110	CR CARRARA	Y	4313	6175	B.CARIGE	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX6017400	Y	B	
CRACIT33XXX	7369	8425	BCC CAMBIANO	Y	7369	8425	BCC CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX6842500	Y	T	
CRACIT33XXX	7369	8425	BCC CAMBIANO	Y	7369	8425	BCC CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX0842500	Y	P	
CRACIT33XXX	7369	8425	BCC CAMBIANO	Y	7369	8425	BCC CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX8014300	N	B	
CFERIT2FXXX	7373	6155	CR FERRARA	Y	7373	6155	CR FERRARA	MOTIITMMXXX	CFERIT2FXXX	MOTICFERIT2FXXX6615500	Y	T	
CFERIT2FXXX	7373	6155	CR FERRARA	Y	7373	6155	CR FERRARA	MOTIITMMXXX	CFERIT2FXXX	MOTICFERIT2FXXX0615500	Y	P	
BARCGB33XXX	7388		BARCLAYS BANK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6023700	N	B	
BARCGB33XXX	7388		BARCLAYS BANK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMXXX6033200	N	B	
BARCGB33XXX	7388		BARCLAYS BANK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6012400	Y	B	
BARCGB33XXX	7388		BARCLAYS BANK	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXX6043500	N	B	
IBSPIT2FXXX	7395	6010	CARIROMAGNA	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T26	MOTIBCITITMXXX6016000	Y	B	
BCPCIT2PXXX	7502	5156	B.PIACENZA	Y	7502	5156	B.PIACENZA	MOTIITMMXXX	BCPCIT2PXXX	MOTIBCPCIT2PXXX6615600	Y	T	
BCPCIT2PXXX	7502	5156	B.PIACENZA	Y	7502	5156	B.PIACENZA	MOTIITMMXXX	BCPCIT2PXXX	MOTIBCPCIT2PXXX0515600	Y	P	
UBSWITMMXXX	7504	3041	UBS	Y	7504	3041	UBS	MOTIITMMXXX	UBSWITMMXXX	MOTIUBSWITMMXXX0304100	Y	P	
UBSWITMMXXX	7504	3041	UBS	Y	7504	3041	UBS	MOTIITMMXXX	UBSWITMMXXX	MOTIUBSWITMMXXX6304100	Y	T	
CRPPIT2PXXX	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	Y	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX0623000	Y	P	
CRPPIT2PXXX	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	Y	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX6623000	Y	T	
CRRNIT2RXXX	7516	6285	CR RIMINI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RIM	MOTITWOSITMMXXX6055500	N	B	
CRRNIT2RXXX	7516	6285	CR RIMINI	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1RIM	MOTITWOSITMMXXX6019100	Y	B	
CCRTIT2TM00	7698	10638	MED.TRENT.A.ADIGE	Y	7698	10638	MED.TRENT.A.ADIGE	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TM00	MOTICCRTIT2TM001063800	Y	P	
CCRTIT2TM00	7698	10638	MED.TRENT.A.ADIGE	Y	7698	10638	MED.TRENT.A.ADIGE	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TM00	MOTICCRTIT2TM0007063800	Y	T	
BPDMIT3BXXX	7714	5385	POP.PUGLIA BASIL.	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007800	Y	T	
BPDMIT3BXXX	7714	5385	POP.PUGLIA BASIL.	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059400	Y	P	
BDBOIT22XXX	7721	8883	B.BOLOGNA C.C.	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6500000	Y	B	
ARCGITMAXXX	7723		ARCA SGR	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058200	Y	B	
SAPOITMMXXX	7725		EURIZON CAPITAL SGR	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T10	MOTIBCITITMMXXX6021500	Y	B	
MEGDITM1XXX	7728	15017	MGF SGR	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T11	MOTIBCITITMMXXX6011900	Y	B	
FOSAITT1XXX	7730		FONDIARIA SAI - FLOR	Y	580	3102	BANCA ALETTI E C.	MOTIITMMXXX	ALETITMMXXX	MOTIALETITMMXXX6310200	Y	B	
CSFBGB2LXXX	7800	22124	CREDIT SUISSE EUROPE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6062100	Y	B	
CSFBGB2LXXX	7800	22124	CREDIT SUISSE EUROPE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6051500	N	B	
NOIOIT21XXX	8031	85583	NOSIO	Y	8031	85583	NOSIO	MOTIITMMXXX	NOIOIT21XXX	MOTINOIOIT21XXX8558300	Y	B	
BSUIFRPPXXX	8310	21085	CREDIT AGRICOLE CIB	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T12	MOTIBCITITMMXXX6021100	Y	B	
IBSPIT2PXXX	8321	6225	CR VENETO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T27	MOTIBCITITMMXXX6021200	Y	B	
BPPNIT2PXXX	8322	5336	POP.FRIULADRIA	Y	7513	6230	CR PARMA PIACENZA	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX6623000	Y	B	
IBSPIT2LXXX	8332	6340	CarifVG	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T28	MOTIBCITITMMXXX6021300	Y	B	
BPVIT22XXX	8335	5728	POP.VICENZA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM120	MOTIPARBITMMXXX6062400	Y	T	
BPVIT22XXX	8335	5728	POP.VICENZA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM120	MOTIPARBITMMXXX6062300	Y	P	
BPALIT2MXXX	8370	5204	POP.MANTOVA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM127	MOTIPARBITMMXXX6063800	Y	P	
BPALIT2MXXX	8370	5204	POP.MANTOVA	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM127	MOTIPARBITMMXXX6063900	Y	T	
POPRI3RXXX	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	Y	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	MOTIITMMXXX	POPRI3RXXX	MOTIPOPRI3RXXX6015400	N	B	
POPRI3RXXX	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	Y	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	MOTIITMMXXX	POPRI3RXXX	MOTIPOPRI3RXXX6503600	Y	T	
POPRI3RXXX	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	Y	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	MOTIITMMXXX	POPRI3RXXX	MOTIPOPRI3RXXX0503600	Y	P	

Se il Codice CED (colonna 2) è diverso dal Codice CED (colonna 6), allora il Codice BIC presente in colonna 1 corrisponde nell'istruzione al dato T2S Party 2; se è uguale, il dato T2S Party 2 non è valorizzato.

Viceversa per un allegement proveniente da T2S se il dato T2S Party 2 è valorizzato ed è riconducibile ad un BIC presente in colonna 1 allora l'operazione è posta in capo al Negoziatore individuato, in tutti gli altri casi è posta in capo al soggetto liquidatore individuato da colonna 6

If CED Code (Column 2) differs from CED Code (Column 6), BIC Code in column 1 in the settlement instruction corresponds to T2S Party 2; if it is the same T2S Party 2 is not specified.

When the allegement comes from T2S, if the T2S Party 2 is valued and corresponds to one of the BIC codes in column 1, the settlement instruction is associated to the trading member identified by the BIC code; otherwise it is associated to the settlement agent present in column 6

NEGOZIATORE/ CLIENT OF THE SETTLEMENT AGENT				LIQUIDATORE/ SETTLEMENT AGENT								
CODICE BIC/ BIC CODE (PARTY2)	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	DEFAULT SETTLEMENT AGENT	CODICE CED/ CED CODE	CODICE ABI/ ABI CODE	DESCRIZIONE BREVE/ SHORT DESCRIPTION	PARENT BIC	PARTY BIC (PARTY1)	SAC T2S	CONTO REGOLAMENTO DI DEFAULT/DEFAULT SETTLEMENT ACCOUNT	TIPO NEGOZIAZIONE/ DEALING CAPACITY
CROPITRXXX	8664	3030	DEXIA CREDIOP	Y	8664	3030	DEXIA CREDIOP	MOTIITMMXXX	CROPITRXXX	MOTICROPITRXXX6303000	Y	T
CROPITRXXX	8664	3030	DEXIA CREDIOP	Y	8664	3030	DEXIA CREDIOP	MOTIITMMXXX	CROPITRXXX	MOTICROPITRXXX0303000	Y	P
CROPITRXXX	8664	3030	DEXIA CREDIOP	Y	8664	3030	DEXIA CREDIOP	MOTIITMMXXX	CROPITRXXX	MOTICROPITRXXX8014100	N	B
FCHUGB21XXX	8722	85874	FCA N.V.	Y	8722	85874	FCA N.V.	MOTIITMMXXX	FCHUGB21XXX	MOTIFCHUGB21XXX8587400	Y	B
IRVTBEBBDCP	8776	21732	BONY SA/NV	Y	8776	21732	BONY SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBBDCP2173200	Y	B
DEUTDEFFCUS	8934		DEUTSCHE BANK AG	Y	8934		DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6060900	N	B
DEUTDEFFCUS	8934		DEUTSCHE BANK AG	Y	8934		DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFXX	MOTIDEUTDEFFCUS2105400	N	B
DEUTDEFFCUS	8934		DEUTSCHE BANK AG	Y	8934		DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6060800	Y	B
RZSBIT2BXXX	9012	3493	C.CENT.RAIFFEISEN	Y	9012	3493	C.CENT.RAIFFEISEN	MOTIITMMXXX	RZSBIT2BXXX	MOTIRZSBIT2BXXX6349300	Y	T
RZSBIT2BXXX	9012	3493	C.CENT.RAIFFEISEN	Y	9012	3493	C.CENT.RAIFFEISEN	MOTIITMMXXX	RZSBIT2BXXX	MOTIRZSBIT2BXXX0349300	Y	P
CRBZIT2BXXX	9306	6045	CR BOLZANO	Y	1638	5000	ISTPOPOLBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058300	Y	B
BPAAIT2BXXX	9309	5856	POP.ALTO ADIGE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060600	Y	P
BPAAIT2BXXX	9309	5856	POP.ALTO ADIGE	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060700	Y	T
CCRTIT2TXXX	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	Y	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TXXX	MOTICCRTIT2TXXX6359900	Y	T
CCRTIT2TXXX	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	Y	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TXXX	MOTICCRTIT2TXXX0359900	Y	P
CASRIT22XXX	9323	6085	CR ASTI	Y	9323	6085	CR ASTI	MOTIITMMXXX	CASRIT22XXX	MOTICASRIT22XXX0608500	Y	P
CASRIT22XXX	9323	6085	CR ASTI	Y	9323	6085	CR ASTI	MOTIITMMXXX	CASRIT22XXX	MOTICASRIT22XXX608500	Y	T