

**La presente versione del documento sostituisce le versioni precedenti/ The current version substitute the previous one**

(\* 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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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		
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
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	MOTIDEUTITMMXXX6007900	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	MOTIDEUTITMMXXX6020100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6075700	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	MOTIDEUTITMMXXX6046100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057400	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	MOTIDEUTITMMXXX6008000	N	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	MOTIDEUTITMMXXX6035700	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	MOTIDEUTITMMXXX6008100	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	MOTIDEUTITMMXXX6057300	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	MOTIDEUTITMMXXX6021900	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	MOTIDEUTITMMXXX6020200	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057800	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	MOTIDEUTITMMXXX6057000	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6074800	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	MOTIDEUTITMMXXX6020300	N	B
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	MOTIDEUTITMMXXX6022500	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	MOTIDEUTITMMXXX6046300	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	MOTIDEUTITMMXXX6056900	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	MOTIDEUTITMMXXX6039100	N	B
DEUTITMMXXX	308	3104	DEUTSCHE BANK	Y	308	3104	DEUTSCHE BANK	MOTIITMMXXX	DEUTITMMXXX	MOTIDEUTITMMXXX6057700	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	MOTIDEUTITMMXXX6054300	N	B
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX6067300	N	T
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	MOTIBLOPIT22XXX6067200	N	P
BLOPIT22XXX	315	3111	UBI BANCA	Y	315	3111	UBI BANCA	MOTIITMMXXX	BLOPIT22XXX	MOTIBLOPIT22XXX0311100	Y	P
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6036500	N	B

(\*vedi nota/see note

(\* 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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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 form 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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1006	MOTICITIITMXXXX6024500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMXXXX6033200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXXX6042000	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1052	MOTICITIITMXXXX6023600	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1002	MOTICITIITMXXXX6087300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXXX6012700	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1024	MOTICITIITMXXXX6042800	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXXX6012300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1035	MOTICITIITMXXXX6025100	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXXX6023200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXXX6023500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXXX6043500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXXX6000300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1032	MOTICITIITMXXXX60013200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1031	MOTICITIITMXXXX6013500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXXX6034800	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXXX6033300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXXX6034600	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1022	MOTICITIITMXXXX6035100	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1054	MOTICITIITMXXXX6014700	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1005	MOTICITIITMXXXX6042600	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXXX6356600	Y	T
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1013	MOTICITIITMXXXX6035900	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITMXXXX	MOTICITIITMXXXX0356600	Y	P
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXXX6012400	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1014	MOTICITIITMXXXX6035200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1040	MOTICITIITMXXXX6035400	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1045	MOTICITIITMXXXX6034400	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1029	MOTICITIITMXXXX6014000	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1028	MOTICITIITMXXXX6013700	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1015	MOTICITIITMXXXX6035300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1002	MOTICITIITMXXXX6087200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXXX6036800	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXXX6014300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1030	MOTICITIITMXXXX6033500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1016	MOTICITIITMXXXX6036600	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1037	MOTICITIITMXXXX6013000	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1046	MOTICITIITMXXXX6014500	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1041	MOTICITIITMXXXX6014200	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1053	MOTICITIITMXXXX6033700	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1033	MOTICITIITMXXXX6024800	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1050	MOTICITIITMXXXX6037300	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1051	MOTICITIITMXXXX6034100	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1001	MOTICITIITMXXXX6023700	N	B
CITIITMXXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1027	MOTICITIITMXXXX6042500	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENZIONE:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
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	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6014600	N	B
CITIITMXXX	352	3566	CITIBANK N.A.	Y	352	3566	CITIBANK N.A.	MOTIITMMXXX	CITIITM1011	MOTICITIITMXXX6087400	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	CITIITM1006	MOTICITIITMXXX6024600	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	CITIITM1038	MOTICITIITMXXX6024400	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	CITIITM1010	MOTICITIITMXXX6034300	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	CITIITM1024	MOTICITIITMXXX6042100	N	B
PASCITMMXXX	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	Y	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	MOTIITMMXXX	PASCITMMXXX	MOTIPASCITMMXXX8010600	N	B
PASCITMMXXX	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	Y	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	MOTIITMMXXX	PASCITMMXXX	MOTIPASCITMMXXX6103000	Y	T
PASCITMMXXX	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	Y	357	1030	B.MONTE PASCHI SI	MOTIITMMXXX	PASCITMMXXX	MOTIPASCITMMXXX0103000	Y	P
MTMSITR1XXX	475	12510	MINISTERO DEL TESORO	Y	475	12510	MINISTERO DEL TESORO	MOTIITMMXXX	MTMSITR1XXX	MOTIMTMSITR1XXX1251000	Y	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM087	MOTIPARBITMMXXX6002900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM064	MOTIPARBITMMXXX6030800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM088	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	PARBITMM049	MOTIPARBITMMXXX6007500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM045	MOTIPARBITMMXXX6004200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM026	MOTIPARBITMMXXX6006100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM060	MOTIPARBITMMXXX6007400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM073	MOTIPARBITMMXXX6037500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM126	MOTIPARBITMMXXX6053000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM050	MOTIPARBITMMXXX6006000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6051500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM129	MOTIPARBITMMXXX6053500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM070	MOTIPARBITMMXXX6004100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM029	MOTIPARBITMMXXX6063300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM115	MOTIPARBITMMXXX6066500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM079	MOTIPARBITMMXXX6067000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM100	MOTIPARBITMMXXX6046700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM102	MOTIPARBITMMXXX6047600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6047700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6022300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM104	MOTIPARBITMMXXX6052800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM127	MOTIPARBITMMXXX6053300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM077	MOTIPARBITMMXXX6059800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM103	MOTIPARBITMMXXX6048500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6060500	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	MOTIPARBITMMXXX6037900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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	PARBITMM074	MOTIPARBITMMXXX6037600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM011	MOTIPARBITMMXXX6048200	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	PARBITMM130	MOTIPARBITMMXXX6062600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM119	MOTIPARBITMMXXX6062100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6056200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM113	MOTIPARBITMMXXX6060000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6018400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM124	MOTIPARBITMMXXX6007000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM090	MOTIPARBITMMXXX6032700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM101	MOTIPARBITMMXXX6066200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM096	MOTIPARBITMMXXX8010500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM084	MOTIPARBITMMXXX6047900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM066	MOTIPARBITMMXXX6000900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMMXXX6061700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM046	MOTIPARBITMMXXX6004300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM032	MOTIPARBITMMXXX6056000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM014	MOTIPARBITMMXXX6000400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM121	MOTIPARBITMMXXX6060700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM057	MOTIPARBITMMXXX6056400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM055	MOTIPARBITMMXXX6006400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM097	MOTIPARBITMMXXX6047200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM059	MOTIPARBITMMXXX6007200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM057	MOTIPARBITMMXXX6045800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM071	MOTIPARBITMMXXX6061900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM108	MOTIPARBITMMXXX6031000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6053200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM042	MOTIPARBITMMXXX6002700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6008700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM129	MOTIPARBITMMXXX6009300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM069	MOTIPARBITMMXXX6051300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM024	MOTIPARBITMMXXX6053900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6008500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM022	MOTIPARBITMMXXX6032800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM065	MOTIPARBITMMXXX6019400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6066700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6019600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM093	MOTIPARBITMMXXX6046900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM089	MOTIPARBITMMXXX6044500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM035	MOTIPARBITMMXXX6056700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6018500	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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	PARBITMM084	MOTIPARBITMMXXX6051900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6056300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6054000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMMXXX6000700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM068	MOTIPARBITMMXXX6052000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6053600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM014	MOTIPARBITMMXXX6046800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM105	MOTIPARBITMMXXX6051200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM076	MOTIPARBITMMXXX6037700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM041	MOTIPARBITMMXXX6052500	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	PARBITMM047	MOTIPARBITMMXXX6005800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM101	MOTIPARBITMMXXX6066400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM101	MOTIPARBITMMXXX6066300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6066600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6066800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6044300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM033	MOTIPARBITMMXXX6022200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM058	MOTIPARBITMMXXX6007100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6063500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM031	MOTIPARBITMMXXX6002400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6031100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM076	MOTIPARBITMMXXX6019500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6052300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6051800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6059900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6009100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6347900	Y	T
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6053400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM075	MOTIPARBITMMXXX6056100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM034	MOTIPARBITMMXXX6002500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM017	MOTIPARBITMMXXX6000100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM049	MOTIPARBITMMXXX6063000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6063900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6063800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6071900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6066900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM123	MOTIPARBITMMXXX6032900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM062	MOTIPARBITMMXXX6052700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6044400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM068	MOTIPARBITMMXXX6048100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM100	MOTIPARBITMMXXX6048300	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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	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	PARBITMM028	MOTIPARBITMMXXX6002000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM086	MOTIPARBITMMXXX6053700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM037	MOTIPARBITMMXXX6006500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM029	MOTIPARBITMMXXX6002100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6046600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM054	MOTIPARBITMMXXX6006300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM128	MOTIPARBITMMXXX6001000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM111	MOTIPARBITMMXXX6048000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM025	MOTIPARBITMMXXX6032500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6019700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM038	MOTIPARBITMMXXX6047400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM051	MOTIPARBITMMXXX6046500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6000500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6002800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM069	MOTIPARBITMMXXX6052200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6047100	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	MOTIPARBITMMXXX6056800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM118	MOTIPARBITMMXXX6062200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM068	MOTIPARBITMMXXX6018600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM016	MOTIPARBITMMXXX6052400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM072	MOTIPARBITMMXXX6051600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM048	MOTIPARBITMMXXX6002600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM110	MOTIPARBITMMXXX6062500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM061	MOTIPARBITMMXXX6008200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6004000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM078	MOTIPARBITMMXXX6062000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6056500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM098	MOTIPARBITMMXXX6047800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM036	MOTIPARBITMMXXX6003900	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	MOTIPARBITMMXXX6052100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM095	MOTIPARBITMMXXX6046000	N	B
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	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6004400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6001600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM080	MOTIPARBITMMXXX6055900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM023	MOTIPARBITMMXXX6063100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM122	MOTIPARBITMMXXX6063700	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM049	MOTIPARBITMMXXX6067100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6041700	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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	PARBITMM106	MOTIPARBITMMXXX6053100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM112	MOTIPARBITMMXXX6056600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6008600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM085	MOTIPARBITMMXXX6009400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM053	MOTIPARBITMMXXX6006200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM012	MOTIPARBITMMXXX6060100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM085	MOTIPARBITMMXXX6041800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM117	MOTIPARBITMMXXX6001300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM044	MOTIPARBITMMXXX6051100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM040	MOTIPARBITMMXXX6063400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM015	MOTIPARBITMMXXX6007300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6009000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6044100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM021	MOTIPARBITMMXXX6001100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM114	MOTIPARBITMMXXX6031200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6048400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM115	MOTIPARBITMMXXX6062300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6052900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM099	MOTIPARBITMMXXX6047300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM027	MOTIPARBITMMXXX6045600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM092	MOTIPARBITMMXXX6041500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM083	MOTIPARBITMMXXX6041600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM039	MOTIPARBITMMXXX6001200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM013	MOTIPARBITMMXXX6006600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM120	MOTIPARBITMMXXX6062400	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM081	MOTIPARBITMMXXX6032600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM067	MOTIPARBITMMXXX6019300	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM091	MOTIPARBITMMXXX6063600	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM125	MOTIPARBITMMXXX6063200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM052	MOTIPARBITMMXXX6005900	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM109	MOTIPARBITMMXXX6053800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM019	MOTIPARBITMMXXX6022100	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM056	MOTIPARBITMMXXX6044200	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMMXXX	MOTIPARBITMMXXX6047000	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM043	MOTIPARBITMMXXX6001500	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM107	MOTIPARBITMMXXX6037800	N	B
PARBITMMXXX	515	3479	BPSS	Y	515	3479	BPSS	MOTIITMMXXX	PARBITMM018	MOTIPARBITMMXXX6051400	N	B
BMLUIT3LXXX	549	6915	B.MONTE DI LUCCA	Y	549	6915	B.MONTE DI LUCCA	MOTIITMMXXX	BMLUIT3LXXX	MOTIBMLUIT3LXXX6691500	Y	T
BMLUIT3LXXX	549	6915	B.MONTE DI LUCCA	Y	549	6915	B.MONTE DI LUCCA	MOTIITMMXXX	BMLUIT3LXXX	MOTIBMLUIT3LXXX6091500	Y	P
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
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	MOTIALETITMMXXX6017100	N	B
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	MOTIALETITMMXXX6016800	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENZIONE:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*) vedi nota/see note</small>	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
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
MOTIIT22RRG	617	12930	MONTE TITOLI	Y	617	12930	MONTE TITOLI	MOTIITMMXXX	MOTIITMMXXX	MOTIMOTIITMMXXX8614300	Y	B
BCEPITMMXXX	644	3084	B.C. PONTI	Y	644	3084	B.C. PONTI	MOTIITMMXXX	BCEPITMMXXX	MOTIBCEPITMMXXX0308400	Y	P
BCEPITMMXXX	644	3084	B.C. PONTI	Y	644	3084	B.C. PONTI	MOTIITMMXXX	BCEPITMMXXX	MOTIBCEPITMMXXX6308400	Y	T
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX0569600	Y	P
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6074600	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6067800	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6068100	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6067600	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6067900	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6083900	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6083800	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	MOTIPOSOIT22XXX6074700	N	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	MOTIPOSOIT22XXX6067500	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6067700	N	B
POSOIT22XXX	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	Y	880	5696	BANCA POP. SONDRIO	MOTIITMMXXX	POSOIT22XXX	MOTIPOSOIT22XXX6068000	N	B
MGTCBEBEEL	1058	12934	EUROCLEAR BANK	Y	1058	12934	EUROCLEAR BANK	MOTIITMMXXX	MGTCBEBEEL	MOTIMGTCBEBEEL1293400	Y	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMMXXX6039800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T13	MOTIBCITITMMXXX6021800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMMXXX6049300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T05	MOTIBCITITMMXXX6049500	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMMXXX6011200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T14	MOTIBCITITMMXXX6021400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T26	MOTIBCITITMMXXX6016000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T55	MOTIBCITITMMXXX6068900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T58	MOTIBCITITMMXXX6069000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T59	MOTIBCITITMMXXX6069100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T57	MOTIBCITITMMXXX6069300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T49	MOTIBCITITMMXXX6016600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMMXXX6039300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T17	MOTIBCITITMMXXX6016500	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	BCITITM1T38	MOTIBCITITMMXXX6049400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T56	MOTIBCITITMMXXX6011400	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	BCITITM1T63	MOTIBCITITMMXXX6069600	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	BCITITM1T05	MOTIBCITITMMXXX6010400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T15	MOTIBCITITMMXXX6040200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMMXXX6040300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T37	MOTIBCITITMMXXX6040900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENZIONE:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T43	MOTIBCITITMMXXX6020700	N	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	BCITITM1T06	MOTIBCITITMMXXX6020800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T21	MOTIBCITITMMXXX6040400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T47	MOTIBCITITMMXXX6020600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T03	MOTIBCITITMMXXX6016400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T62	MOTIBCITITMMXXX6069500	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6011700	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T04	MOTIBCITITMMXXX6049100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T30	MOTIBCITITMMXXX6040000	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	BCITITM1T18	MOTIBCITITMMXXX6040700	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	BCITITM1T19	MOTIBCITITMMXXX6039200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T24	MOTIBCITITMMXXX6020500	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T36	MOTIBCITITMMXXX6010600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T64	MOTIBCITITMMXXX6069700	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	BCITITM1T42	MOTIBCITITMMXXX6016300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T27	MOTIBCITITMMXXX6021200	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	BCITITM1T48	MOTIBCITITMMXXX6011500	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	BCITITM1T55	MOTIBCITITMMXXX6068800	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	BCITITM1T02	MOTIBCITITMMXXX6003800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T51	MOTIBCITITMMXXX6039400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T34	MOTIBCITITMMXXX6049700	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	BCITITM1T46	MOTIBCITITMMXXX6021600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T25	MOTIBCITITMMXXX6015800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6040500	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T07	MOTIBCITITMMXXX6012200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T31	MOTIBCITITMMXXX6040600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T29	MOTIBCITITMMXXX6040100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6039600	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T12	MOTIBCITITMMXXX6021100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T53	MOTIBCITITMMXXX6012000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T44	MOTIBCITITMMXXX6010900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T10	MOTIBCITITMMXXX6021500	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	BCITITMMXXX	MOTIBCITITMMXXX6306900	Y	T
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	BCITITM1T28	MOTIBCITITMMXXX6021300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T23	MOTIBCITITMMXXX6015900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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		
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T09	MOTIBCITITMMXXX6010700	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T00	MOTIBCITITMMXXX6010800	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T40	MOTIBCITITMMXXX6041000	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T50	MOTIBCITITMMXXX6039700	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T08	MOTIBCITITMMXXX6011300	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T54	MOTIBCITITMMXXX6041100	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T02	MOTIBCITITMMXXX6010500	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	BCITITM1T60	MOTIBCITITMMXXX6069200	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T61	MOTIBCITITMMXXX6069400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T52	MOTIBCITITMMXXX6020900	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T22	MOTIBCITITMMXXX6020400	N	B
BCITITMMXXX	1105	3069	INTESA SANPAOLO	Y	1105	3069	INTESA SANPAOLO	MOTIITMMXXX	BCITITM1T39	MOTIBCITITMMXXX6011100	N	B
FIUSITM1XXX	1461	16030	FINSUD	N	1461	16030	FINSUD	MOTIITMMXXX	FIUSITM1XXX	MOTIFIUSITM1XXX7603000	Y	T
FIUSITM1XXX	1461	16030	FINSUD	N	1461	16030	FINSUD	MOTIITMMXXX	FIUSITM1XXX	MOTIFIUSITM1XXX1603000	Y	P
UNCRITMMXXX	1550	2008	UNICREDIT	Y	1550	2008	UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX6059000	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	MOTIUNCRITMMXXX6054200	N	B
UNCRITMMXXX	1550	2008	UNICREDIT	Y	1550	2008	UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX8014000	N	B
UNCRITMMXXX	1550	2008	UNICREDIT	Y	1550	2008	UNICREDIT	MOTIITMMXXX	UNCRITMMXXX	MOTIUNCRITMMXXX6200800	Y	T
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	MOTICCEGITRRXXX9000000	Y	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9002700	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	MOTICCEGITRRXXX9038000	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	MOTICCEGITRRXXX9082200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9087300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9036300	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	MOTICCEGITRRXXX9087800	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043300	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	MOTICCEGITRRXXX9041000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045500	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	MOTICCEGITRRXXX9090300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9020000	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	MOTICCEGITRRXXX9022500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9039100	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9077700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9098500	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	MOTICCEGITRRXXX9091900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
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	MOTICCEGITRRXXX9088600	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9076500	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	MOTICCEGITRRXXX9039200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090800	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	MOTICCEGITRRXXX9025000	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	MOTICCEGITRRXXX9073000	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	MOTICCEGITRRXXX9042100	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	MOTICCEGITRRXXX9040900	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	MOTICCEGITRRXXX8013800	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9096100	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9096200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9097100	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	MOTICCEGITRRXXX9041900	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9092800	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	MOTICCEGITRRXXX9031400	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9001500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9094600	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	MOTICCEGITRRXXX9055500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9089000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044500	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	MOTICCEGITRRXXX9043800	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	MOTICCEGITRRXXX9045300	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	MOTICCEGITRRXXX9043000	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	MOTICCEGITRRXXX9001000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9092300	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	MOTICCEGITRRXXX9092000	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	MOTICCEGITRRXXX9095900	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9046600	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
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	MOTICCEGITRRXXX9040500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044600	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	MOTICCEGITRRXXX9094800	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9000500	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	MOTICCEGITRRXXX9046000	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	MOTICCEGITRRXXX9081300	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	MOTICCEGITRRXXX9088100	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	MOTICCEGITRRXXX9081700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9010900	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	MOTICCEGITRRXXX9043700	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	MOTICCEGITRRXXX9036400	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	MOTICCEGITRRXXX9087700	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	MOTICCEGITRRXXX9086500	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	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	MOTICCEGITRRXXX9096000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9096600	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9099200	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	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	MOTICCEGITRRXXX9090200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9088200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9042200	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	MOTICCEGITRRXXX9019900	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9002600	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	MOTICCEGITRRXXX9022600	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9082500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9011400	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9042800	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9024900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9037900	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9072700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9097500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9099300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9099400	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	MOTICCEGITRRXXX9077100	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9044200	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9045000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9040300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041500	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9031300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9089900	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	MOTICCEGITRRXXX9091300	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	MOTICCEGITRRXXX9044300	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9041700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9030100	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9090000	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9000700	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	MOTICCEGITRRXXX9042300	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	MOTICCEGITRRXXX9091400	N	B
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	MOTICCEGITRRXXX9082100	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	MOTICCEGITRRXXX9042900	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9095700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9096400	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9097400	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9099600	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	MOTICCEGITRRXXX9090700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9011300	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	MOTICCEGITRRXXX9041600	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9043100	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	MOTICCEGITRRXXX9041800	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	MOTICCEGITRRXXX9092700	N	B
CCEGITRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGITRRXXX	MOTICCEGITRRXXX9087400	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9044400	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9012500	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9017800	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	MOTICCEGTRRXXX9042600	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9043200	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9040200	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9092400	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9044900	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	MOTICCEGTRRXXX9084100	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9084200	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9095600	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9095500	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9096500	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9097300	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9098000	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9097600	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9099000	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9098600	N	B
CCEGTRRXXX	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	Y	1610	90000	C.COMP.GARANZIA	MOTIITMMXXX	CCEGTRRXXX	MOTICCEGTRRXXX9099500	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058300	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6071100	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007700	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017900	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058200	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6007800	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017700	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031500	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059400	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6070800	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059200	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017600	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022700	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6057900	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX0500000	Y	P
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059300	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6032400	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059600	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6010000	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6018000	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6035500	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6500000	Y	T
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6009600	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6070900	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*) vedi nota/see note</small>	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
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6071200	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031400	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058100	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6009500	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6015600	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6031600	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6022800	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059100	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6017800	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6059500	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6071000	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX8017900	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6030200	N	B
CIPBITMMXXX	1638	5000	DEPOBANK	Y	1638	5000	DEPOBANK	MOTIITMMXXX	CIPBITMMXXX	MOTICIPBITMMXXX6058000	N	B
BACFRPPXXX	1748	21323	CLEARNET SA	Y	1748	21323	CLEARNET SA	MOTIITMMXXX	BACFRPPXXX	MOTIBACFRPPXXX6074500	N	B
BACFRPPXXX	1748	21323	CLEARNET SA	Y	1748	21323	CLEARNET SA	MOTIITMMXXX	BACFRPPXXX	MOTIBACFRPPXXX6009900	N	B
BACFRPPXXX	1748	21323	CLEARNET SA	Y	1748	21323	CLEARNET SA	MOTIITMMXXX	BACFRPPXXX	MOTIBACFRPPXXX2132300	Y	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073900	N	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073800	N	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX2142200	N	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073400	Y	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073700	N	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073600	N	B
ABNCNL2AXXX	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	Y	1773	21422	ABN AMRO CLEARING BA	MOTIITMMXXX	ABNCNL2AXXX	MOTIABNCNL2AXXX6073500	N	B
MCENITRRXXX	1798	10680	BDM - MCC	Y	1798	10680	BDM - MCC	MOTIITMMXXX	MCENITRRXXX	MOTIMCENITRRXXX7068000	Y	T
MCENITRRXXX	1798	10680	BDM - MCC	Y	1798	10680	BDM - MCC	MOTIITMMXXX	MCENITRRXXX	MOTIMCENITRRXXX1068000	Y	P
XMILITM1XXX	1800	81592	BORSA ITALIANA	Y	1800	81592	BORSA ITALIANA	MOTIITMMXXX	XMILITM1XXX	MOTIXMILITM1XXX3759200	Y	P
XMILITM1XXX	1800	81592	BORSA ITALIANA	Y	1800	81592	BORSA ITALIANA	MOTIITMMXXX	XMILITM1XXX	MOTIXMILITM1XXX8159200	Y	T
BSISITMMXXX	1862	3158	BANCA SISTEMA	Y	1862	3158	BANCA SISTEMA	MOTIITMMXXX	BSISITMMXXX	MOTIBSISITMMXXX0315800	Y	B
DIRIITTTXXX	1885	16326	DIRECTA SIM	Y	1885	16326	DIRECTA SIM	MOTIITMMXXX	DIRIITTTXXX	MOTIDIRIITTTXXX1632600	Y	P
DIRIITTTXXX	1885	16326	DIRECTA SIM	Y	1885	16326	DIRECTA SIM	MOTIITMMXXX	DIRIITTTXXX	MOTIDIRIITTTXXX7632600	Y	T
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
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
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	MOTIICRAITRRXXX8019300	N	B
ICRAITRRXXX	2322	8000	ICCREA BANCA	Y	2322	8000	ICCREA BANCA	MOTIITMMXXX	ICRAITRRXXX	MOTIICRAITRRXXX0800000	Y	P
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7706300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745600	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7751100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7760900	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7761000	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7709000	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7741900	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7751700	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7751800	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX0100400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7750900	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7700000	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7700200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7700400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7701200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7741100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7704800	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7741400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7760100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7705700	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7706200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7707400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7707800	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7741600	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7751000	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7745200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7750800	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7701900	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7750100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7705200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7706100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7751400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7708400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7709100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7709200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7709400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX0100200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7700600	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7700900	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7703800	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7704100	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7704200	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7704400	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7706000	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7706700	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7707600	N	B
BITAIRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAIRRXXX	MOTIBITAIRRXXX7708100	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7741800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7751900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7752000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7752300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7709300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX0100300	Y	P
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7700100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7702900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7741200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705100	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	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7700800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7702000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7741300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7706900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7751200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7752100	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	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7700300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7700500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7702200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7740100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7704900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760200	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7745100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7751300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7752400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7701000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7701500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7702100	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7702300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7703900	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7741500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7705300	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7706800	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7708700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7751600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7752200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX6061000	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	MOTIBITAITRRXXX7741700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7750600	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7700700	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7740200	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7706400	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707000	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7707500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7751500	N	B
BITAITRRXXX	2331	1003	B.D'ITALIA	Y	2331	1003	B.D'ITALIA	MOTIITMMXXX	BITAITRRXXX	MOTIBITAITRRXXX7760800	N	B
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
LCHLGB2EXXX	2489	81660	LCH LTD.	Y	2489	81660	LCH LTD.	MOTIITMMXXX	LCHLGB2VXTX	MOTILCHLGB2EXXX8166000	Y	B
DAKVDEFFXXX	2490	81318	CLEARSTREAM FKT	Y	2490	81318	CLEARSTREAM FKT	MOTIITMMXXX	DAKVDEFFXXX	MOTIDAKVDEFFXXX8131800	Y	B
SICVFRPPXXX	2623	81346	EUROCLEAR FRANCE	Y	2623	81346	EUROCLEAR FRANCE	MOTIITMMXXX	SICVFRPPXXX	MOTISICVFRPPXXX8134600	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	CEDELULLLHC	MOTICEDELULLXXX6058900	N	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	CEDELULLXXX	MOTICEDELULLXXX6064000	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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	MOTISELBIT22XXX0331100	Y	P
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	MOTITWOSITMMXXX6065200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6055600	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGP	MOTITWOSITMMXXX6065100	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	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064600	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	TWOSITM1CIB	MOTITWOSITMMXXX6055100	N	B
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	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6055000	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	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6055200	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGL	MOTITWOSITMMXXX6065300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1BPT	MOTITWOSITMMXXX6038200	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	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064700	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	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064200	N	B
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	TWOSITM1SGP	MOTITWOSITMMXXX6038100	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1SGP	MOTITWOSITMMXXX6038600	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	TWOSITM1RIM	MOTITWOSITMMXXX6055500	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	TWOSITM1UIE	MOTITWOSITMMXXX6065000	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6064800	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	TWOSITM1PAR	MOTITWOSITMMXXX6018800	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	TWOSITM1BPT	MOTITWOSITMMXXX6018900	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	TWOSITM1BPL	MOTITWOSITMMXXX6038700	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1EFG	MOTITWOSITMMXXX6065400	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	TWOSITMMXXX	MOTITWOSITMMXXX6019000	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	TWOSITM1FCN	MOTITWOSITMMXXX6064300	N	B
TWOSITMMXXX	2817	3307	SGSS S.P.A.	Y	2817	3307	SGSS S.P.A.	MOTIITMMXXX	TWOSITM1DST	MOTITWOSITMMXXX6064900	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX8018000	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050800	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050900	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX0503400	Y	P
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX8011200	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6503400	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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 form 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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050700	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6051000	N	B
BAPPIT22XXX	2884	5034	BANCO BPM	Y	2884	5034	BANCO BPM	MOTIITMMXXX	BAPPIT22XXX	MOTIBAPPIT22XXX6050600	N	B
OCSDATWWXXX	2959	81451	OEKB CSD GMBH	Y	2959	81451	OEKB CSD GMBH	MOTIITMMXXX	OCSDATWWXXX	MOTIOCSDATWWXXX8145100	Y	B
IBRCESMMXXX	2960	81488	IBERCLEAR S.A.	Y	2960	81488	IBERCLEAR S.A.	MOTIITMMXXX	IBRCESMMXXX	MOTIIBRCESMMSCL8148800	Y	B
CLRXCHZZXXX	2964	89221	SIX X-CLEAR	Y	2964	89221	SIX X-CLEAR	MOTIITMMXXX	CLRXCHZZXXX	MOTICLRXCHZZXXX8922100	Y	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX6058800	N	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX6061600	N	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX6064100	N	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX6058500	N	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX0760200	Y	B
CADPITRRXXX	2973	7602	CDP	Y	2973	7602	CDP	MOTIITMMXXX	CADPITRRXXX	MOTICADPITRRXXX6062900	N	B
EMCFNL2AXXX	2989	88102	EUROCCP	Y	2989	88102	EUROCCP	MOTIITMMXXX	EMCFNL2AXXX	MOTIEMCFNL2AXXX8810200	Y	B
EMCFNL2AXXX	2989	88102	EUROCCP	Y	2989	88102	EUROCCP	MOTIITMMXXX	EMCFNL2AXXX	MOTIEMCFNL2AXXX6044000	N	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
IFISIT2VXXX	3526	3205	IFIS	Y	3526	3205	IFIS	MOTIITMMXXX	IFISIT2VXXX	MOTIIFISIT2VXXX6320500	Y	T
IFISIT2VXXX	3526	3205	IFIS	Y	3526	3205	IFIS	MOTIITMMXXX	IFISIT2VXXX	MOTIIFISIT2VXXX0320500	Y	P
IRVTITMMXXX	3863	3351	B.OF NY MELLON SA/NV	Y	3863	3351	B.OF NY MELLON SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTITMMXXX	MOTIIRVTITMMXXX0335100	N	B
IRVTITMMXXX	3863	3351	B.OF NY MELLON SA/NV	Y	3863	3351	B.OF NY MELLON SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTITMMXXX	MOTIIRVTITMMXXX6335100	N	B
CEGITRR020	3876	90925	CC&G TESORERIA	Y	3876	90925	CC&G TESORERIA	MOTIITMMXXX	CEGITRR020	MOTICCEGITRR0209092500	Y	B
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	Y	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX6617500	Y	T
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	Y	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX0617500	Y	P
CRGEITGGXXX	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	Y	4313	6175	B.CARIGE IN A.S.	MOTIITMMXXX	CRGEITGGXXX	MOTICRGEITGGXXX6017400	N	B
BDVIIT21XXX	4556	8931	BANCA LAZIO NORD	Y	4556	8931	BANCA LAZIO NORD	MOTIITMMXXX	BDVIIT21XXX	MOTIBDVIIT21XXX0893100	Y	P
BDVIIT21XXX	4556	8931	BANCA LAZIO NORD	Y	4556	8931	BANCA LAZIO NORD	MOTIITMMXXX	BDVIIT21XXX	MOTIBDVIIT21XXX6893100	Y	T
BSSIITR1XXX	5213	81288	COVIVIO	Y	5213	81288	COVIVIO	MOTIITMMXXX	BSSIITR1XXX	MOTIBSSIITR1XXX3728800	Y	P
BSSIITR1XXX	5213	81288	COVIVIO	Y	5213	81288	COVIVIO	MOTIITMMXXX	BSSIITR1XXX	MOTIBSSIITR1XXX8128800	Y	T
BRNNITM1XXX	5215	15109	BNP PARIBAS REIM SGR	Y	5215	15109	BNP PARIBAS REIM SGR	MOTIITMMXXX	BRNNITM1XXX	MOTIBRNNITM1XXX1510900	Y	P
BRNNITM1XXX	5215	15109	BNP PARIBAS REIM SGR	Y	5215	15109	BNP PARIBAS REIM SGR	MOTIITMMXXX	BRNNITM1XXX	MOTIBRNNITM1XXX7510900	Y	T
CLTTITR1XXX	5219	81313	CALTAGIRONE	Y	5219	81313	CALTAGIRONE	MOTIITMMXXX	CLTTITR1XXX	MOTICLTTITR1XXX3731300	Y	P
CLTTITR1XXX	5219	81313	CALTAGIRONE	Y	5219	81313	CALTAGIRONE	MOTIITMMXXX	CLTTITR1XXX	MOTICLTTITR1XXX8131300	Y	T
CAAZIT21XXX	5225	81412	CATTOLICA ASSICURAZ.	Y	5225	81412	CATTOLICA ASSICURAZ.	MOTIITMMXXX	CAAZIT21XXX	MOTICAAZIT21XXX8141200	Y	T
CAAZIT21XXX	5225	81412	CATTOLICA ASSICURAZ.	Y	5225	81412	CATTOLICA ASSICURAZ.	MOTIITMMXXX	CAAZIT21XXX	MOTICAAZIT21XXX3741200	Y	P
ENIRITR1XXX	5263	85993	ENEL IBRIDO	Y	5263	85993	ENEL IBRIDO	MOTIITMMXXX	ENIRITR1XXX	MOTIENIRITR1XXX8599300	Y	B
ENPAITR1XXX	5264	85995	ENI PROGR. US GLOBAL	Y	5264	85995	ENI PROGR. US GLOBAL	MOTIITMMXXX	ENPAITR1XXX	MOTIENPAITR1XXX8599500	Y	B
ENIEITR1XXX	5266	81247	ENI	Y	5266	81247	ENI	MOTIITMMXXX	ENIEITR1XXX	MOTIENIEITR1XXX8124700	Y	T
ENIEITR1XXX	5266	81247	ENI	Y	5266	81247	ENI	MOTIITMMXXX	ENIEITR1XXX	MOTIENIEITR1XXX3724700	Y	P
CNHIIT1XXX	5275	85773	CNH INDUSTRIAL N.V.	Y	5275	85773	CNH INDUSTRIAL N.V.	MOTIITMMXXX	CNHIIT1XXX	MOTICNHIIT1XXX8577300	Y	B
CNHIGB21XXX	5276	85810	CNH INDUSTRIAL N.V.	Y	5276	85810	CNH INDUSTRIAL N.V.	MOTIITMMXXX	CNHIGB21XXX	MOTICNHIGB21XXX8602800	Y	B
JUVEITT1XXX	5279	81649	JUVENTUS F.C.	Y	5279	81649	JUVENTUS F.C.	MOTIITMMXXX	JUVEITT1XXX	MOTIJUVEITT1XXX8164900	Y	B
FAKCITM1XXX	5281	81155	FALCK	Y	5281	81155	FALCK	MOTIITMMXXX	FAKCITM1XXX	MOTIFAKCITM1XXX8115500	Y	T
FAKCITM1XXX	5281	81155	FALCK	Y	5281	81155	FALCK	MOTIITMMXXX	FAKCITM1XXX	MOTIFAKCITM1XXX3715500	Y	P
GEEAIT21XXX	5282	81143	GENERALI	Y	5282	81143	GENERALI	MOTIITMMXXX	GEEAIT21XXX	MOTIGEEAIT21XXX8114300	Y	B
ISPYITT1XXX	5291	85996	INTESA SP YANKEE	Y	5291	85996	INTESA SP YANKEE	MOTIITMMXXX	ISPYITT1XXX	MOTIISPYITT1XXX8599600	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENZIONE:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
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
PRLTIT21XXX	5413	81754	PARMALAT S.P.A.	Y	5413	81754	PARMALAT S.P.A.	MOTIITMMXXX	PRLTIT21XXX	MOTIPRLTIT21XXX8175400	Y	T
PRLTIT21XXX	5413	81754	PARMALAT S.P.A.	Y	5413	81754	PARMALAT S.P.A.	MOTIITMMXXX	PRLTIT21XXX	MOTIPRLTIT21XXX3775400	Y	P
SEGLITM1XXX	5419	81700	ITALIAONLINE	Y	5419	81700	ITALIAONLINE	MOTIITMMXXX	SEGLITM1XXX	MOTISEGLITM1XXX8170000	Y	B
TLITITMMXXX	5424	81072	TELECOM ITALIA	Y	5424	81072	TELECOM ITALIA	MOTIITMMXXX	TLITITMMXXX	MOTITLITITMMXXX3707200	Y	P
TLITITMMXXX	5424	81072	TELECOM ITALIA	Y	5424	81072	TELECOM ITALIA	MOTIITMMXXX	TLITITMMXXX	MOTITLITITMMXXX8107200	Y	T
UNGNIT21XXX	5432	81112	UNIPOL S.P.A.	Y	5432	81112	UNIPOL S.P.A.	MOTIITMMXXX	UNGNIT21XXX	MOTIUNGNIT21XXX8111200	Y	T
UNGNIT21XXX	5432	81112	UNIPOL S.P.A.	Y	5432	81112	UNIPOL S.P.A.	MOTIITMMXXX	UNGNIT21XXX	MOTIUNGNIT21XXX3711200	Y	P
UNAUITB1XXX	5433	81124	UNIPOLSAI	Y	5433	81124	UNIPOLSAI	MOTIITMMXXX	UNAUITB1XXX	MOTIUNAUITB1XXX8112400	Y	B
INPIITM1XXX	5434	3159	BANCA CONSULIA	Y	5434	3159	BANCA CONSULIA	MOTIITMMXXX	INPIITM1XXX	MOTIINPIITM1XXX0315900	Y	P
INPIITM1XXX	5434	3159	BANCA CONSULIA	Y	5434	3159	BANCA CONSULIA	MOTIITMMXXX	INPIITM1XXX	MOTIINPIITM1XXX6315900	Y	T
AEEAITR1XXX	5449	81481	ACEA	Y	5449	81481	ACEA	MOTIITMMXXX	AEEAITR1XXX	MOTIAEEAITR1XXX8148100	Y	B
ACSMIT21XXX	5452	81491	ACSM-AGAM	Y	5452	81491	ACSM-AGAM	MOTIITMMXXX	ACSMIT21XXX	MOTIACSMIT21XXX8149100	Y	B
ASVPIT21XXX	5515	81520	ASS. VAL PIAVE	Y	5515	81520	ASS. VAL PIAVE	MOTIITMMXXX	ASVPIT21XXX	MOTIASVPIT21XXX8152000	Y	B
AUOGIT21XXX	5527	81407	AUTOGRILL	Y	5527	81407	AUTOGRILL	MOTIITMMXXX	AUOGIT21XXX	MOTIAUOGIT21XXX8140700	Y	T
AUOGIT21XXX	5527	81407	AUTOGRILL	Y	5527	81407	AUTOGRILL	MOTIITMMXXX	AUOGIT21XXX	MOTIAUOGIT21XXX3740700	Y	P
AZHOITM1XXX	5533	81715	AZIMUT HOLDING	Y	5533	81715	AZIMUT HOLDING	MOTIITMMXXX	AZHOITM1XXX	MOTIAZHOITM1XXX8171500	Y	T
AZHOITM1XXX	5533	81715	AZIMUT HOLDING	Y	5533	81715	AZIMUT HOLDING	MOTIITMMXXX	AZHOITM1XXX	MOTIAZHOITM1XXX3771500	Y	P
BLNOITM1XXX	5585	85805	CASTA DIVA	Y	5585	85805	CASTA DIVA	MOTIITMMXXX	BLNOITM1XXX	MOTIBLNOITM1XXX8580500	Y	B
BOBTITG1XXX	5587	81046	BOERO	Y	5587	81046	BOERO	MOTIITMMXXX	BOBTITG1XXX	MOTIBOBTITG1XXX8104600	Y	B
BRMOIT21XXX	5602	81372	BREMBO	Y	5602	81372	BREMBO	MOTIITMMXXX	BRMOIT21XXX	MOTIBRMOIT21XXX3737200	Y	P
BRMOIT21XXX	5602	81372	BREMBO	Y	5602	81372	BREMBO	MOTIITMMXXX	BRMOIT21XXX	MOTIBRMOIT21XXX8137200	Y	T
BUZUIT23XXX	5609	81483	BUZZI UNICEM	Y	5609	81483	BUZZI UNICEM	MOTIITMMXXX	BUZUIT23XXX	MOTIBUZUIT21XXX8148300	Y	B
CEMRIT21XXX	5644	81413	CEMBRE	Y	5644	81413	CEMBRE	MOTIITMMXXX	CEMRIT21XXX	MOTICEMRIT21XXX8141300	Y	B
CLSOITM1XXX	5667	81446	CLASS EDITORI	Y	5667	81446	CLASS EDITORI	MOTIITMMXXX	CLSOITM1XXX	MOTICLSOITM1XXX8144600	Y	T
CLSOITM1XXX	5667	81446	CLASS EDITORI	Y	5667	81446	CLASS EDITORI	MOTIITMMXXX	CLSOITM1XXX	MOTICLSOITM1XXX3744600	Y	P
CIOZITM1XXX	5680	81691	CIA	Y	5680	81691	CIA	MOTIITMMXXX	CIOZITM1XXX	MOTICIOZITM1XXX8169100	Y	T
CIOZITM1XXX	5680	81691	CIA	Y	5680	81691	CIA	MOTIITMMXXX	CIOZITM1XXX	MOTICIOZITM1XXX3769100	Y	P
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
CCRRITG1XXX	6970	81253	COSTA CROCIERE	Y	6970	81253	COSTA CROCIERE	MOTIITMMXXX	CCRRITG1XXX	MOTICRRITG1XXX3725300	Y	P
CCRRITG1XXX	6970	81253	COSTA CROCIERE	Y	6970	81253	COSTA CROCIERE	MOTIITMMXXX	CCRRITG1XXX	MOTICRRITG1XXX8125300	Y	T
DAAAIT21XXX	7106	81623	DAVIDE CAMPARI	Y	7106	81623	DAVIDE CAMPARI	MOTIITMMXXX	DAAAIT21XXX	MOTIDAAAIT21XXX8162300	Y	B
EDISITM1XXX	7128	81682	EDISON	Y	7128	81682	EDISON	MOTIITMMXXX	EDISITM1XXX	MOTIEDISITM1XXX8168200	Y	B
ELENIT21XXX	7132	81602	EL.EN.	Y	7132	81602	EL.EN.	MOTIITMMXXX	ELENIT21XXX	MOTIELENIT21XXX8160200	Y	B
ENEVITM1XXX	7146	85610	ENERVIT	Y	7146	85610	ENERVIT	MOTIITMMXXX	ENEVITM1XXX	MOTIENEVITM1XXX8561000	Y	B
EUTOIT21XXX	7171	81766	EUROTECH	Y	7171	81766	EUROTECH	MOTIITMMXXX	EUTOIT21XXX	MOTIEUTOIT21XXX8176600	Y	T
EUTOIT21XXX	7171	81766	EUROTECH	Y	7171	81766	EUROTECH	MOTIITMMXXX	EUTOIT21XXX	MOTIEUTOIT21XXX8635800	Y	P
FDDAIT21XXX	7195	81584	FIDIA	Y	7195	81584	FIDIA	MOTIITMMXXX	FDDAIT21XXX	MOTIFDDAIT21XXX8158400	Y	B
FEMIITM1XXX	7196	81690	FIERA MILANO	Y	7196	81690	FIERA MILANO	MOTIITMMXXX	FEMIITM1XXX	MOTIFEMIITM1XXX8169000	Y	B
FRCTITM1XXX	7213	85707	FIRST CAPITAL	Y	7213	85707	FIRST CAPITAL	MOTIITMMXXX	FRCTITM1XXX	MOTIFRCTITM1XXX8570700	Y	B
HRRAIT21XXX	7257	81698	HERA	Y	7257	81698	HERA	MOTIITMMXXX	HRRAIT21XXX	MOTIHRRAIT21XXX8169800	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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 form 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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
HRRAIT21XXX	7257	81698	HERA	Y	7257	81698	HERA	MOTIITMMXXX	HRRAIT21XXX	MOTIHRRAIT21XXX3769800	Y	P
SOORITM1XXX	7281	85574	IL SOLE 24 ORE	Y	7281	85574	IL SOLE 24 ORE	MOTIITMMXXX	SOORITM1XXX	MOTISOORITM1XXX8557400	Y	T
SOORITM1XXX	7281	85574	IL SOLE 24 ORE	Y	7281	85574	IL SOLE 24 ORE	MOTIITMMXXX	SOORITM1XXX	MOTISOORITM1XXX8558800	Y	P
IGDSIT21XXX	7283	81737	IGD SIIQ	Y	7283	81737	IGD SIIQ	MOTIITMMXXX	IGDSIT21XXX	MOTIIGDSIT21XXX8173700	Y	B
ITGUIT31XXX	7298	81021	INTEK GROUP	Y	7298	81021	INTEK GROUP	MOTIITMMXXX	ITGUIT31XXX	MOTIITGUIT31XXX8102100	Y	T
ITGUIT31XXX	7298	81021	INTEK GROUP	Y	7298	81021	INTEK GROUP	MOTIITMMXXX	ITGUIT31XXX	MOTIITGUIT31XXX3702100	Y	P
CRACIT33XXX	7369	8425	BANCA CAMBIANO	Y	7369	8425	BANCA CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX6842500	Y	T
CRACIT33XXX	7369	8425	BANCA CAMBIANO	Y	7369	8425	BANCA CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX0842500	Y	P
CRACIT33XXX	7369	8425	BANCA CAMBIANO	Y	7369	8425	BANCA CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX8600200	N	B
CRACIT33XXX	7369	8425	BANCA CAMBIANO	Y	7369	8425	BANCA CAMBIANO	MOTIITMMXXX	CRACIT33XXX	MOTICRACIT33XXX8014300	N	B
BCPCIT2PXXX	7502	5156	B.PIACENZA	Y	7502	5156	B.PIACENZA	MOTIITMMXXX	BCPCIT2PXXX	MOTIBPCIT2PXXX0515600	Y	P
BCPCIT2PXXX	7502	5156	B.PIACENZA	Y	7502	5156	B.PIACENZA	MOTIITMMXXX	BCPCIT2PXXX	MOTIBPCIT2PXXX6515600	Y	T
UBSWITMMXXX	7504	3041	UBS EUROPE SE	Y	7504	3041	UBS EUROPE SE	MOTIITMMXXX	UBSWITMMXXX	MOTIUBSWITMMXXX0304100	Y	P
UBSWITMMXXX	7504	3041	UBS EUROPE SE	Y	7504	3041	UBS EUROPE SE	MOTIITMMXXX	UBSWITMMXXX	MOTIUBSWITMMXXX6304100	Y	T
CRPPIT2PXXX	7513	6230	CREDIT AGRICOLE	Y	7513	6230	CREDIT AGRICOLE	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX6623000	Y	T
CRPPIT2PXXX	7513	6230	CREDIT AGRICOLE	Y	7513	6230	CREDIT AGRICOLE	MOTIITMMXXX	CRPPIT2PXXX	MOTICRPPIT2PXXX0623000	Y	P
INUVITM1XXX	7603	81286	GEQUITY	Y	7603	81286	GEQUITY	MOTIITMMXXX	INUVITM1XXX	MOTIINUVITM1XXX8128600	Y	B
ISAGITM1XXX	7609	81684	ISAGRO	Y	7609	81684	ISAGRO	MOTIITMMXXX	ISAGITM1XXX	MOTIISAGITM1XXX8168400	Y	B
ITIGIT1XXX	7619	85763	IIG	Y	7619	85763	IIG	MOTIITMMXXX	ITIGIT1XXX	MOTIITIGIT1XXX8576300	Y	B
ITAOITM1XXX	7623	81168	ITALMOBILIARE	Y	7623	81168	ITALMOBILIARE	MOTIITMMXXX	ITAOITM1XXX	MOTIITAOITM1XXX3716800	Y	P
ITAOITM1XXX	7623	81168	ITALMOBILIARE	Y	7623	81168	ITALMOBILIARE	MOTIITMMXXX	ITAOITM1XXX	MOTIITAOITM1XXX8116800	Y	T
ENEYITM1XXX	7632	81586	SERI INDUSTRIAL	Y	7632	81586	SERI INDUSTRIAL	MOTIITMMXXX	ENEYITM1XXX	MOTIENEYITM1XXX8158600	Y	B
KINXITM1XXX	7639	81320	GRUPPO WASTE ITALIA	Y	7639	81320	GRUPPO WASTE ITALIA	MOTIITMMXXX	KINXITM1XXX	MOTIKINXITM1XXX8132000	Y	B
DOIAIT31XXX	7643	81377	LA DORIA	Y	7643	81377	LA DORIA	MOTIITMMXXX	DOIAIT31XXX	MOTIDOIAIT31XXX8137700	Y	B
LEFGITR1XXX	7655	85779	LEONE FILM GROUP	Y	7655	85779	LEONE FILM GROUP	MOTIITMMXXX	LEFGITR1XXX	MOTILEFGITR1XXX8577900	Y	B
MAMOITR1XXX	7672	85565	MAIRE TECNIMONT	Y	7672	85565	MAIRE TECNIMONT	MOTIITMMXXX	MAMOITR1XXX	MOTIMAMOITR1XXX8556500	Y	T
MAMOITR1XXX	7672	85565	MAIRE TECNIMONT	Y	7672	85565	MAIRE TECNIMONT	MOTIITMMXXX	MAMOITR1XXX	MOTIMAMOITR1XXX8613200	Y	P
MSETIT21XXX	7693	81386	MEDIASET	Y	7693	81386	MEDIASET	MOTIITMMXXX	MSETIT21XXX	MOTIMSETIT21XXX8138600	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	MOTICCRTIT2TM007063800	Y	T
MIETITM1XXX	8010	81053	MITTEL	Y	8010	81053	MITTEL	MOTIITMMXXX	MIETITM1XXX	MOTIMIETITM1XXX8105300	Y	B
MODOITM1XXX	8014	81188	MONDADORI	Y	8014	81188	MONDADORI	MOTIITMMXXX	MODOITM1XXX	MOTIMODOITM1XXX8118800	Y	T
MODOITM1XXX	8014	81188	MONDADORI	Y	8014	81188	MONDADORI	MOTIITMMXXX	MODOITM1XXX	MOTIMODOITM1XXX3718800	Y	P
NOIOIT21XXX	8031	85583	NOSIO	Y	8031	85583	NOSIO	MOTIITMMXXX	NOIOIT21XXX	MOTINOIOIT21XXX8558300	Y	B
PAIHIT21XXX	8051	81732	PANARIAGROUP	Y	8051	81732	PANARIAGROUP	MOTIITMMXXX	PAIHIT21XXX	MOTIPAIHIT21XXX8173200	Y	T
PAIHIT21XXX	8051	81732	PANARIAGROUP	Y	8051	81732	PANARIAGROUP	MOTIITMMXXX	PAIHIT21XXX	MOTIPAIHIT21XXX3773200	Y	P
PRCSITM1XXX	8067	81002	PIRELLI E C.	Y	8067	81002	PIRELLI E C.	MOTIITMMXXX	PRCSITM1XXX	MOTIPRCSITM1XXX3700200	Y	P
PRCSITM1XXX	8067	81002	PIRELLI E C.	Y	8067	81002	PIRELLI E C.	MOTIITMMXXX	PRCSITM1XXX	MOTIPRCSITM1XXX8100200	Y	T
RCMEITM1XXX	8164	81400	RCS MEDIAGROUP	Y	8164	81400	RCS MEDIAGROUP	MOTIITMMXXX	RCMEITM1XXX	MOTIRCMEITM1XXX8140000	Y	T
RCMEITM1XXX	8164	81400	RCS MEDIAGROUP	Y	8164	81400	RCS MEDIAGROUP	MOTIITMMXXX	RCMEITM1XXX	MOTIRCMEITM1XXX3740000	Y	P
RETIITM1XXX	8181	81566	RETELIT	Y	8181	81566	RETELIT	MOTIITMMXXX	RETIITM1XXX	MOTIRETIITM1XXX8156600	Y	B
RISNITM1XXX	8183	81513	RISANAMENTO	Y	8183	81513	RISANAMENTO	MOTIITMMXXX	RISNITM1XXX	MOTIRISNITM1XXX3751300	Y	P
RISNITM1XXX	8183	81513	RISANAMENTO	Y	8183	81513	RISANAMENTO	MOTIITMMXXX	RISNITM1XXX	MOTIRISNITM1XXX8151300	Y	T
SFAFIT21XXX	8195	81419	SABAF	Y	8195	81419	SABAF	MOTIITMMXXX	SFAFIT21XXX	MOTISFAFIT21XXX8141900	Y	B
SAGUIT21XXX	8199	81770	SAFILO GROUP	Y	8199	81770	SAFILO GROUP	MOTIITMMXXX	SAGUIT21XXX	MOTISAGUIT21XXX8177000	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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 form 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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
SIPEIT21XXX	8204	81233	SAIPEM	Y	8204	81233	SAIPEM	MOTIITMMXXX	SIPEIT21XXX	MOTISIPEIT21XXX8123300	Y	B
SALOITM1XXX	8206	81295	SALINI IMPREGILO	Y	8206	81295	SALINI IMPREGILO	MOTIITMMXXX	SALOITM1XXX	MOTISALOITM1XXX8129500	Y	B
PPACITM1XXX	8259	85777	F.I.L.A.	Y	8259	85777	F.I.L.A.	MOTIITMMXXX	PPACITM1XXX	MOTIPPACITM1XXX8577700	Y	B
SCEOIT21XXX	8260	31389	SPOLETO CRED.SERV.	Y	8260	31389	SPOLETO CRED.SERV.	MOTIITMMXXX	SCEOIT21XXX	MOTISCEOIT21XXX3138900	Y	B
TIPDITM1XXX	8281	85990	TELECOM PROG. DELTA	Y	8281	85990	TELECOM PROG. DELTA	MOTIITMMXXX	TIPDITM1XXX	MOTITIPDITM1XXX8599000	Y	B
TERGIT21XXX	8284	85613	TERNIENERGIA	Y	8284	85613	TERNIENERGIA	MOTIITMMXXX	TERGIT21XXX	MOTITERGIT21XXX3761300	Y	P
TERGIT21XXX	8284	85613	TERNIENERGIA	Y	8284	85613	TERNIENERGIA	MOTIITMMXXX	TERGIT21XXX	MOTITERGIT21XXX8561300	Y	T
TOSGITR1XXX	8293	15241	TORRE SGR	Y	8293	15241	TORRE SGR	MOTIITMMXXX	TOSGITR1XXX	MOTITOSGITR1XXX1524100	Y	P
TOSGITR1XXX	8293	15241	TORRE SGR	Y	8293	15241	TORRE SGR	MOTIITMMXXX	TOSGITR1XXX	MOTITOSGITR1XXX7524100	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	MOTIPOPRI3RXXX0503600	Y	P
POPRI3RXXX	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	Y	8401	5036	B.AGR.POP.RAGUSA	MOTIITMMXXX	POPRI3RXXX	MOTIPOPRI3RXXX6503600	Y	T
HOLIIT21XXX	8507	85530	UR HOLDING	Y	8507	85530	UR HOLDING	MOTIITMMXXX	HOLIIT21XXX	MOTIHOLIIT21XXX8553000	Y	B
VALSIT21XXX	8510	81797	VALSOIA	Y	8510	81797	VALSOIA	MOTIITMMXXX	VALSIT21XXX	MOTIVALSIT21XXX8179700	Y	B
MIULITM1XXX	8584	85849	MAILUP	Y	8584	85849	MAILUP	MOTIITMMXXX	MIULITM1XXX	MOTIMIULITM1XXX8584900	Y	B
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
SVIRIT1XXX	8761	85893	ACQUE POTABILI SPA	Y	8761	85893	ACQUE POTABILI SPA	MOTIITMMXXX	SVIRIT1XXX	MOTISVIRIT1XXX8589300	Y	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBNY	MOTIIRVTBEBDCP2173200	Y	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6071500	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6071700	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6073100	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6074000	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6075800	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6068700	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6068300	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6071300	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6071400	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6074300	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6073200	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6074100	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6071600	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6068400	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6073000	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6074200	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6068600	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6068500	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6073300	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6074400	N	B
IRVTBEBDCP	8776	21732	BNYM SA/NV	Y	8776	21732	BNYM SA/NV	MOTIITMMXXX	IRVTBEBBDCP	MOTIIRVTBEBDCP6072900	N	B
ACEAIT21XXX	8780	15078	ACOMEA	Y	8780	15078	ACOMEA	MOTIITMMXXX	ACEAIT21XXX	MOTIACEAIT21XXX1507800	Y	B
BIOUIT21XXX	8917	85931	BIODUE	Y	8917	85931	BIODUE	MOTIITMMXXX	BIOUIT21XXX	MOTIBIOUIT21XXX8593100	Y	B
MAOGIT21XXX	8921	85936	M.AGRI	Y	8921	85936	M.AGRI	MOTIITMMXXX	MAOGIT21XXX	MOTIMAOGIT21XXX8593600	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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 form 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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6078700	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079000	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079800	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080800	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081000	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079400	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080000	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079100	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079500	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6060900	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS2105400	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6078600	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079900	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079200	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080400	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080600	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081100	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081300	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6078900	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6078500	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080100	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080700	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080200	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081400	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079300	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6060800	Y	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6078800	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080300	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080500	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6080900	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079600	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6079700	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081200	N	B
DEUTDEFFCUS	8934	85225	DEUTSCHE BANK AG	Y	8934	21054	DEUTSCHE BANK AG	MOTIITMMXXX	DEUTDEFFCUS	MOTIDEUTDEFFCUS6081500	N	B
OPAVITM1XXX	8990	85973	OPENJOBMETIS	Y	8990	85973	OPENJOBMETIS	MOTIITMMXXX	OPAVITM1XXX	MOTIOPAVITM1XXX8597300	Y	B
ITARITM1XXX	8994	85975	COIMA RES	Y	8994	85975	COIMA RES	MOTIITMMXXX	ITARITM1XXX	MOTIITARITM1XXX8597500	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
DWCOIT21XXX	9167	86020	DWC 3.0	Y	9167	86020	DWC 3.0	MOTIITMMXXX	DWCOIT21XXX	MOTIDWCOIT21XXX8602000	Y	B
FENWNL21XXX	9170	86021	FERRARI N.V.	Y	9170	86021	FERRARI N.V.	MOTIITMMXXX	FENWNL21XXX	MOTIFENWNL21XXX8607100	Y	P
FENWNL21XXX	9170	86021	FERRARI N.V.	Y	9170	86021	FERRARI N.V.	MOTIITMMXXX	FENWNL21XXX	MOTIFENWNL21XXX8602100	Y	T
ABTAITM1XXX	9176	86022	ABITARE	Y	9176	86022	ABITARE	MOTIITMMXXX	ABTAITM1XXX	MOTIABTAITM1XXX8602200	Y	B
CHASLULXXXX	9178	21122	JP MORGAN LUXc/oBPSS	Y	9178	21122	JP MORGAN LUXc/oBPSS	MOTIITMMXXX	CHASLULXXXX	MOTICHASLULXXXX2112200	Y	B
CHASIE2XXXX	9179	21730	JPM(IE) PLC c/o BPSS	Y	9179	21730	JPM(IE) PLC c/o BPSS	MOTIITMMXXX	CHASIE2XXXX	MOTICHASIE2XXXX2173000	Y	B
DOHHITM1XXX	9263	86055	DHH	Y	9263	86055	DHH	MOTIITMMXXX	DOHHITM1XXX	MOTIDOHHITM1XXX8605500	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENZIONE:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*)vedi nota/see note</small>	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			
BPPIIT21BPP	9285	7601	POSTE ITALIANE	Y	9285	7601	POSTE ITALIANE	MOTIITMMXXX	BPPIIT21BPP	MOTIBPPIITRRXXX6071800	Y		B
IITAITM1XXX	9298	86070	FINE FOODS NTM	Y	9298	86070	FINE FOODS NTM	MOTIITMMXXX	IITAITM1XXX	MOTIIITAITM1XXX8607000	Y		B
CCRTIT2TXXX	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	Y	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TXXX	MOTICCRIT2TXXX6359900	Y		T
CCRTIT2TXXX	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	Y	9316	3599	CASSA CENTRALE BANCA	MOTIITMMXXX	CCRTIT2TXXX	MOTICCRIT2TXXX0359900	Y		P
CASRIT22XXX	9323	6085	CR ASTI	Y	9323	6085	CR ASTI	MOTIITMMXXX	CASRIT22XXX	MOTICASRIT22XXX6608500	Y		T
CASRIT22XXX	9323	6085	CR ASTI	Y	9323	6085	CR ASTI	MOTIITMMXXX	CASRIT22XXX	MOTICASRIT22XXX0608500	Y		P
RIMIIT21XXX	9403	86075	I.E.G.	Y	9403	86075	I.E.G.	MOTIITMMXXX	RIMIIT21XXX	MOTIRIMIIT21XXX8607500	Y		B
EXHLNL21XXX	9424	86081	EXOR N.V.	Y	9424	86081	EXOR N.V.	MOTIITMMXXX	EXHLNL21XXX	MOTIEXHLNL21XXX8608100	Y		B
SAUIITM1XXX	9502	86116	SALINI	Y	9502	86116	SALINI	MOTIITMMXXX	SAUIITM1XXX	MOTISAUITM1XXX8611600	Y		B
UNCRITM1UCG	9503	86117	UNICREDIT US MTN	Y	9503	86117	UNICREDIT US MTN	MOTIITMMXXX	UNCRITM1UCG	MOTIUNCRITM1UCG8611700	Y		B
CPGGITM1XXX	9576	86157	CFP 2	Y	9576	86157	CFP 2	MOTIITMMXXX	CPGGITM1XXX	MOTICPGGITM1XXX8615700	Y		B
WIRRIT21WTS	9645	86193	WIND TRE P. EVEREST	Y	9645	86193	WIND TRE P. EVEREST	MOTIITMMXXX	WIRRIT21WTS	MOTIWIRRIT21WTS8619300	Y		B
POSNIT21XXX	9646	86194	PORTALE SARDEGNA	Y	9646	86194	PORTALE SARDEGNA	MOTIITMMXXX	POSNIT21XXX	MOTIPOSNIT21XXX8619400	Y		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMALB	MOTIISAEITMMXXX6076500	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMDEB	MOTIISAEITMMXXX6077900	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMUKB	MOTIISAEITMMXXX6077800	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMBAA	MOTIISAEITMMXXX6078000	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMEQU	MOTIISAEITMMXXX6083600	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMXXX	MOTIISAEITMMXXX6076300	Y		T
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMQOWN	MOTIISAEITMMXXX6076400	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMGMB	MOTIISAEITMMXXX6077300	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMCHB	MOTIISAEITMMXXX6077700	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMSTE	MOTIISAEITMMXXX6083500	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMLXE	MOTIISAEITMMXXX6077100	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMMAR	MOTIISAEITMMXXX6076600	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMIBP	MOTIISAEITMMXXX6076800	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMVSS	MOTIISAEITMMXXX6076900	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMGEG	MOTIISAEITMMXXX6077400	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMFRA	MOTIISAEITMMXXX6078200	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMHPC	MOTIISAEITMMXXX6084100	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMXXX	MOTIISAEITMMXXX0343800	Y		P
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMLXB	MOTIISAEITMMXXX6077000	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMCAC	MOTIISAEITMMXXX6078400	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMETC	MOTIISAEITMMXXX6078300	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMERF	MOTIISAEITMMXXX6078100	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMBEB	MOTIISAEITMMXXX6077500	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMIEB	MOTIISAEITMMXXX6077200	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMNLB	MOTIISAEITMMXXX6077600	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMUCB	MOTIISAEITMMXXX6083700	N		B
ISAEITMMXXX	9743	3438	CACEIS	Y	9743	3438	CACEIS	MOTIITMMXXX	ISAEITMMUNI	MOTIISAEITMMXXX6076700	N		B
TEHHITM1XXX	9785	86270	TECHEDGE	Y	9785	86270	TECHEDGE	MOTIITMMXXX	TEHHITM1XXX	MOTITEHHITM1XXX8627000	Y		B
BLOPIT31XXX	9822	86295	UBI P. LEXINGTON	Y	9822	86295	UBI P. LEXINGTON	MOTIITMMXXX	BLOPIT31XXX	MOTIBLOPIT31XXX8629500	Y		B
GRLFIT21XXX	9824	86298	GRIFAL	Y	9824	86298	GRIFAL	MOTIITMMXXX	GRLFIT21XXX	MOTIGRLFIT21XXX8629800	Y		B
ITIOITR1XXX	9839	86309	ITALY INNOVAZIONI	Y	9839	86309	ITALY INNOVAZIONI	MOTIITMMXXX	ITIOITR1XXX	MOTIITIOITR1XXX8630900	Y		B
PORBITR1XXX	9864	86322	PORTOBELLO	Y	9864	86322	PORTOBELLO	MOTIITMMXXX	PORBITR1XXX	MOTIPORBITR1XXX8632200	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.

**ATTENZIONE:** se il Codice CED (colonna 2) è uguale al Codice CED (colonna 6), NON utilizzare il valore di colonna 1 come Party2. Il campo Party 2 BIC può essere lasciato in bianco oppure valorizzato con un BIC diverso da quello indicato nella colonna 1.

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.

**ATTENTION:** if CED Code (Column 2) is equal to CED Code (Column 6), DO NOT use BIC code in column 1 as Party 2. T2S Party 2 can be blank or valued with a BIC code different from the one specified in column 1

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) <small>(*) vedi nota/see note</small>	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
GAHCITR1XXX	9929	86363	G.H.C.	Y	9929	86363	G.H.C.	MOTIITMMXXX	GAHCITR1XXX	MOTIGAHCITR1XXX8636300	Y	B
ILPRITM1XXX	9962	86375	ILPRA	Y	9962	86375	ILPRA	MOTIITMMXXX	ILPRITM1XXX	MOTIILPRITM1XXX8637500	Y	B