



Sistema DE.PRO.EM.

Istruzioni per il caricamento delle informazioni relative ai prodotti tramite file XML

Versione 3.0

Sommario

Sommario	2
1. Istruzioni operative	3
2. Struttura del file XML	5
2.1. Lo schema XSD	5
2.2. <i>Root element</i> : <ListaProdotti>	10
2.3. Elemento <Prodotto>: Anagrafica del prodotto	11
2.4. Elemento <Prodotto>: Struttura finanziaria	12
2.5. Elemento <Prodotto>: Garanzie e clausole di subordinazione	15
2.6. Elemento <Prodotto>: Altri dati sull'emissione	16
2.7. Elemento <Prodotto>: Rimborso	16
2.8. Elemento <Prodotto>: Dettaglio operazione di offerta / ammissione a quotazione	17
2.9. Elemento <Prodotto>: La lista dei collocatori	18
2.10. Elemento <Prodotto>: La lista delle piattaforme / modalità di negoziazione	18
2.11. Elemento <Prodotto>: Tranches e costi / commissioni	19
3. File XML relativo al controvalore collocato dell'offerta	20
3.1. Schema XSD per la trasmissione del controvalore collocato	21
3.2. <i>Root element</i> : <ListaProdotti>	21
4. Esempi di compilazione	23
4.1. Esempio: Offerta al pubblico di un titolo obbligazionario a tasso fisso	23
4.2. Esempio: Ammissione a negoziazione di un covered warrant <i>plain vanilla</i>	24
4.3. Esempio: Ammissione a negoziazione di un <i>leverage certificate</i>	25
4.4. Esempio: Comunicazione del controvalore collocato	26

1. Istruzioni operative

Nel caso in cui il numero di prodotti contenuto in un singolo prospetto / condizioni definitive sia particolarmente elevato, il sistema DEPROEM consente di compilare i dati relativi ai prodotti oggetto di offerta / ammissione a quotazione, mediante la trasmissione di un file in formato XML.

Si precisa che, mediante la modalità di caricamento via XML, è possibile effettuare esclusivamente operazioni di “primo invio”: il Sistema DEPROEM non prevede, allo stato attuale, alcuna possibilità di effettuare operazioni di aggiornamento o rettifica mediante trasmissione di file XML.

L'operazione di caricamento via XML sostituisce, in pratica, la sola compilazione manuale dei dati relativi ai prodotti: terminata con successo l'acquisizione del file XML da parte del DEPROEM, è comunque possibile visualizzare e modificare i dati compilati in via automatica mediante l'utilizzo delle maschere del DEPROEM. Si rappresenta inoltre che, una volta effettuato il caricamento dei prodotti nel deposito tramite l'invio del file XML, è necessario completare il deposito tramite le normali funzioni del DEPROEM.

Il caricamento del file XML può essere effettuato nelle maschere di deposito del prospetto / condizioni definitive nella pagina relativa alla compilazione dei prodotti, tramite il tasto “*Aggiungi da XML*”. Alla pressione del tasto, il sistema apre una ulteriore finestra denominata “*Caricamento File*” (vedi Figura 1).

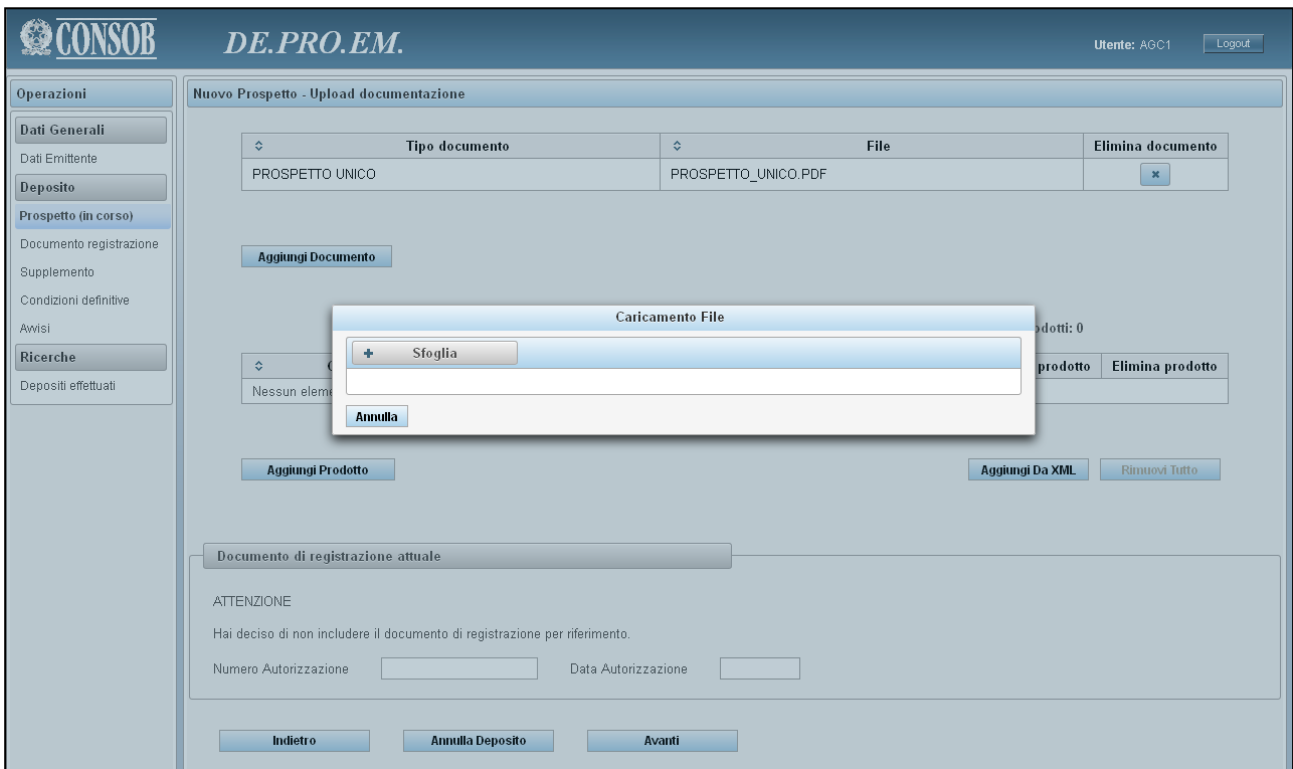


Figura 1 - Maschera di caricamento del file XML

Premendo il tasto “*Sfoglia*” presente sulla suddetta finestra, il Sistema apre una ulteriore finestra di selezione del file XML dal computer dell'utente. Selezionato il file XML all'interno del computer locale, il Sistema torna automaticamente alla maschera precedente ed effettua il caricamento sul sistema DEPROEM del file XML selezionato.

Nel caso che il file non presenti errori, il DEPROEM aggiorna automaticamente la maschera del prospetto / condizioni definitive di Figura 1 visualizzando i prodotti caricati. In caso di errore, invece, appare a video un

messaggio di errore con un “link” ipertestuale (vedi Figura 2) al report “log” degli errori. Cliccando sul link si apre una ulteriore pagina che visualizza il “log” completo degli errori di validazione.

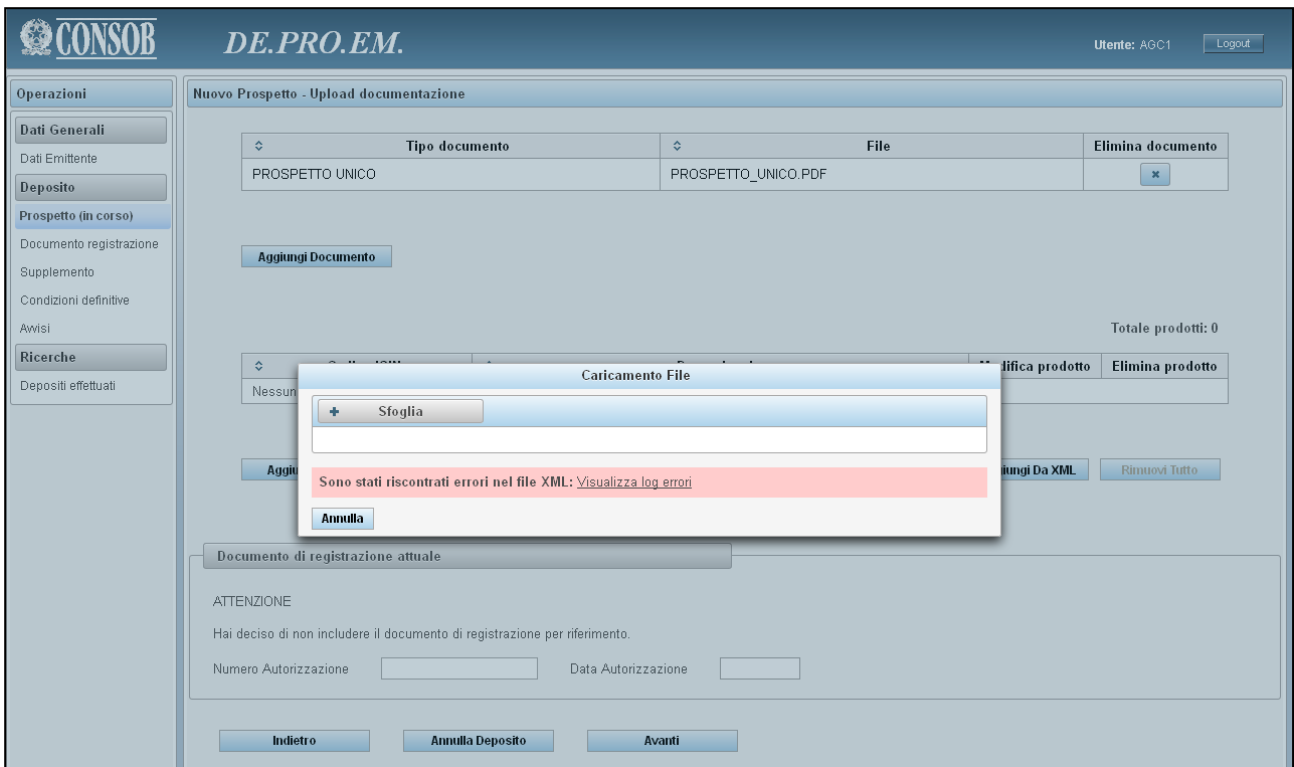


Figura 2 - Finestra di errore di caricamento

In particolare, si evidenziano tre differenti livelli di errore:

- Errore di sintassi del file XML (ad esempio la mancata chiusura di un *tag*);
- Errore del file XML rispetto ai relativi schemi XSD (ad esempio la mancata valorizzazione della valuta del prodotto);
- Errore di violazione delle regole della *business logic* del DEPROEM (ad esempio l'inserimento di un prodotto con un codice ISIN già depositato dall'Emittente in oggetto).

A seconda del tipo di errori riscontrati, l'utente dovrà correggere il file prima di tentare nuovamente il caricamento.

2. Struttura del file XML

Per ogni prospetto / condizioni definitive di cui si deve effettuare il deposito, deve essere predisposto un file XML secondo il formato e i criteri indicati nello schema language XSD - W3C.

Dal sito internet della Consob è possibile scaricare sia il file XSD necessario alla corretta generazione del file XML, sia alcuni esempi di file XML.

2.1. Lo schema XSD

La versione illustrata in questa guida è la 2.0, che presenta alcune significative differenze rispetto alla versione precedente (1.0) e che si possono riassumere in:

- E' stato eliminato il tag <PeriodoCedola>
- Sono state ampliate le opzioni relative al tag <TipologiaSottostante>
- Sono stati aggiunti i tag <Collaterale>, <AltroCollaterale>, <DualCurrency>, <ProtezioneCapitale>, <IndiciProprietari>, <OpzioneQuanto>, <TipoIndicizzazione> e <LevaFinanziaria>
- Sono state modificate alcune opzioni relativamente al tag <SubTipoStrumentoFinanziario> relativamente ai *Certificates*
- E' stata eliminata l'opzione <Stato> dal tag <Garanzia>
- Sono stati sostituiti i tag <PresenzaClausoleSubordinazione> e <DescrizioneClausoleSubordinazione> con i tag <ClausoleSubordinazione> e <ClausoleSubordinazioneAltro>

Nel riquadro sottostante è riportato lo schema XSD per la corretta compilazione del file XML.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!--
  Schema XSD per il caricamento dei prodotti DEPROEM Versione 2.0
  2015 - CONSOB
-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="2.0"
  targetNamespace="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb"
  xmlns:cnb="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="ListaProdotti">
    <xs:complexType>
      <!-- la lista dei prodotti -->
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Prodotto" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
type="cnb:Prodotto"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="Prodotto">
    <xs:sequence>
      <!-- Dati Anagrafici -->
      <xs:element name="CodiceIsin" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{10}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="Denominazione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="Valuta" minOccurs="1"> <!-- CODICE ISO VALUTA -->
        <xs:simpleType>
```

```

        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[A-Z]{3}" />
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EconomiaMeridionale" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>

<!-- Struttura Finanziaria -->
<xs:element name="SubTipoStrumentoFinanziario"
type="cnb:SubTipoStrumentoFinanziario" minOccurs="1"/>
<xs:element name="SubTipoStrumentoAltro" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="TipologieSottostante" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <!-- la lista delle tipologie di sottostante-->
        <xs:sequence>
            <xs:element name="TipologiaSottostante"
type="cnb:TipologiaSottostante" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:element name="Sottostante" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TassoFisso" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Spread" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cap" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Floor" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescrizionePayoff" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Collaterale" type="cnb:Collaterale" minOccurs="0" />
<xs:element name="AltroCollaterale" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="DualCurrency" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ProtezioneCapitale" type="cnb:ProtezioneCapitale"
minOccurs="1" />
<xs:element name="IndiciProprietari" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="OpzioneQuanto" type="cnb:OpzioneQuanto" minOccurs="0" />
<xs:element name="TipoIndicizzazione" type="cnb:TipoIndicizzazione"
minOccurs="0" />
<xs:element name="LevaFinanziaria" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<!-- Garanzie -->
<xs:element name="Garanzia" type="cnb:Garanzia" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ClausoleSubordinazione" type="cnb:ClausoleSubordinazione"
minOccurs="1"/>
<xs:element name="ClausoleSubordinazioneAltro" type="xs:string"
minOccurs="0"/>

<!-- Emissione -->
<xs:element name="DataEmissione" type="xs:date" minOccurs="1"/>
<xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ValoreNominale" type="xs:double" minOccurs="0"/>

<!-- Rimborso -->
<xs:element name="ModalitaRimborso" type="cnb:ModalitaRimborso"
minOccurs="1"/>
<xs:element name="ValoreRimborso" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FacoltaRimborsoAnticipato"
type="cnb:FacoltaRimborsoAnticipato" minOccurs="1"/>
<xs:element name="RimborsoAnticipatoAutomatico" type="xs:boolean"
minOccurs="1"/>

<!-- offerta / ammissione a quotazione -->
<xs:element name="TipoOperazione" type="cnb:TipologiaOperazione"
minOccurs="1"/>
<xs:element name="DataInizioOfferta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataFineOfferta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataInizioNegoziazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Controvalore" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Prezzo" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Quantita" type="xs:double" minOccurs="0"/>

```

```

        <!-- le modalità di offerta -->
        <xs:element name="ModalitaOffertaInSede" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaOffertaFuoriSede" type="xs:boolean"
minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaOffertaTecnicheComunicazioneDistanza"
type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
        <xs:element name="ModalitaOffertaOffertaDirettaMercato" type="xs:boolean"
minOccurs="0"/>

        <!-- la lista dei collocatori -->
        <xs:element name="ListaCollocatori" minOccurs="0">
            <xs:complexType>
                <!-- collocatore -->
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Collocatore" type="cnb:Collocatore"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <!-- la lista di negoziazione -->
        <xs:element name="ListaNegoziazione" minOccurs="1">
            <xs:complexType>
                <!-- negoziazione -->
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="Negoziazione" type="cnb:Negoziazione"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>
        </xs:element>

        <!-- tranche -->
        <xs:element name="NumeroTranche" type="xs:int" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="DataEmissioneTranche" type="xs:date" minOccurs="0"/>

        <!-- costi -->
        <xs:element name="CostiCommissioni" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="Collocatore">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Tipologia" type="cnb:TipologiaCollocatore" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Denominazione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TipologiaCollocatore">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="EmittenteOfferente"/>
        <xs:enumeration value="SocietaGruppoEmittenteOfferente"/>
        <xs:enumeration value="SoggettoTerzo"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Negoziazione">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Modalita" type="cnb:ModalitaNegoziazione" minOccurs="1"/>
        <xs:element name="Descrizione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="ModalitaNegoziazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="MercatoRegolamentato"/>
        <xs:enumeration value="SistemaMultilateraleNegoziazione"/>
        <xs:enumeration value="InternalizzatoreSistematico"/>
        <xs:enumeration value="ImpegnoRiacquisto"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

```

        <xs:enumeration value="EventualeRiacquisto"/>
        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="SubTipoStrumentoFinanziario">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Altro"/>
        <!-- Obbligazioni -->
        <xs:enumeration value="TassoFisso"/>
        <xs:enumeration value="ZeroCoupon"/>
        <xs:enumeration value="StepUpStepDown"/>
        <xs:enumeration value="TassoVariabile"/>
        <xs:enumeration value="TassoVariabileCapFloor"/>
        <xs:enumeration value="TassoMisto"/>
        <xs:enumeration value="TassoMistoCapFloor"/>
        <xs:enumeration value="Strutturata"/>
        <!-- Certificates -->
        <xs:enumeration value="InvestmentCertificates"/>
        <xs:enumeration value="LeverageCertificates"/>
        <!-- Covered Warrants -->
        <xs:enumeration value="PlainVanilla"/>
        <xs:enumeration value="StrutturatiEsotici"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="FacoltaRimborsoAnticipato">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Nessuno"/>
        <xs:enumeration value="Call"/>
        <xs:enumeration value="Put"/>
        <xs:enumeration value="CallPut"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TipologiaOperazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="OffertaPubblica"/>
        <xs:enumeration value="AmmissioneNegoziazione"/>
        <xs:enumeration value="Entrambe"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TipologiaSottostante">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Azioni"/>
        <xs:enumeration value="Obbligazioni"/>
        <xs:enumeration value="Indici"/>
        <xs:enumeration value="Merci"/>
        <xs:enumeration value="ContrattiDerivati"/>
        <xs:enumeration value="TassiCambio"/>
        <xs:enumeration value="TassiInteresse"/>
        <xs:enumeration value="IndiciInflazione"/>
        <xs:enumeration value="QuoteAzioniOicr"/>
        <xs:enumeration value="CdoAbs"/>
        <xs:enumeration value="DerivatiCredito"/>
        <xs:enumeration value="IndiciALeva"/>
        <xs:enumeration value="PanieriAzioni"/>
        <xs:enumeration value="PanieriObbligazioni"/>
        <xs:enumeration value="PanieriIndici"/>
        <xs:enumeration value="PanieriMerci"/>
        <xs:enumeration value="PanieriContrattiDerivati"/>
        <xs:enumeration value="PanieriTassiCambio"/>
        <xs:enumeration value="PanieriTassiInteresse"/>
        <xs:enumeration value="PanieriIndiciInflazione"/>
        <xs:enumeration value="PanieriQuoteAzioniOicr"/>
        <xs:enumeration value="PanieriCdoAbs"/>
        <xs:enumeration value="PanieriDerivatiCredito"/>
        <xs:enumeration value="PanieriIndiciALeva"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```



```

        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Garanzia">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Nessuna"/>
        <xs:enumeration value="SoggettoTerzo"/>
        <xs:enumeration value="FondoGaranzia"/>
        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ModalitaRimborso">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
        <xs:enumeration value="UnicaSoluzione"/>
        <xs:enumeration value="AmmortamentoPeriodico"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Collaterale">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
        <xs:enumeration value="TitoliDebito"/>
        <xs:enumeration value="Crediti"/>
        <xs:enumeration value="Merci"/>
        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ProtezioneCapitale">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Nessuna"/>
        <xs:enumeration value="Condizionata"/>
        <xs:enumeration value="Parziale"/>
        <xs:enumeration value="Totale"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TipoIndicizzazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Long"/>
        <xs:enumeration value="Short"/>
        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="OpzioneQuanto">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Si"/>
        <xs:enumeration value="No"/>
        <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ClausoleSubordinazione">
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="Nessuna"/>
        <xs:enumeration value="TierII"/>
        <xs:enumeration value="Altro"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

2.2. Root element: <ListaProdotti>

Il file XML deve contenere come primo *tag* l'elemento <ListaProdotti> che a sua volta deve contenere una sequenza di elementi di tipo <Prodotto>. Per essere valido, il file XML deve contenere le informazioni di almeno un prodotto.

L'elemento <ListaProdotti> e l'elemento <Prodotto>

```
<xs:element name="ListaProdotti">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Prodotto" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
type="cnb:Prodotto"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>

<xs:complexType name="Prodotto">
  <xs:sequence>
```

2.3. Elemento <Prodotto>: Anagrafica del prodotto

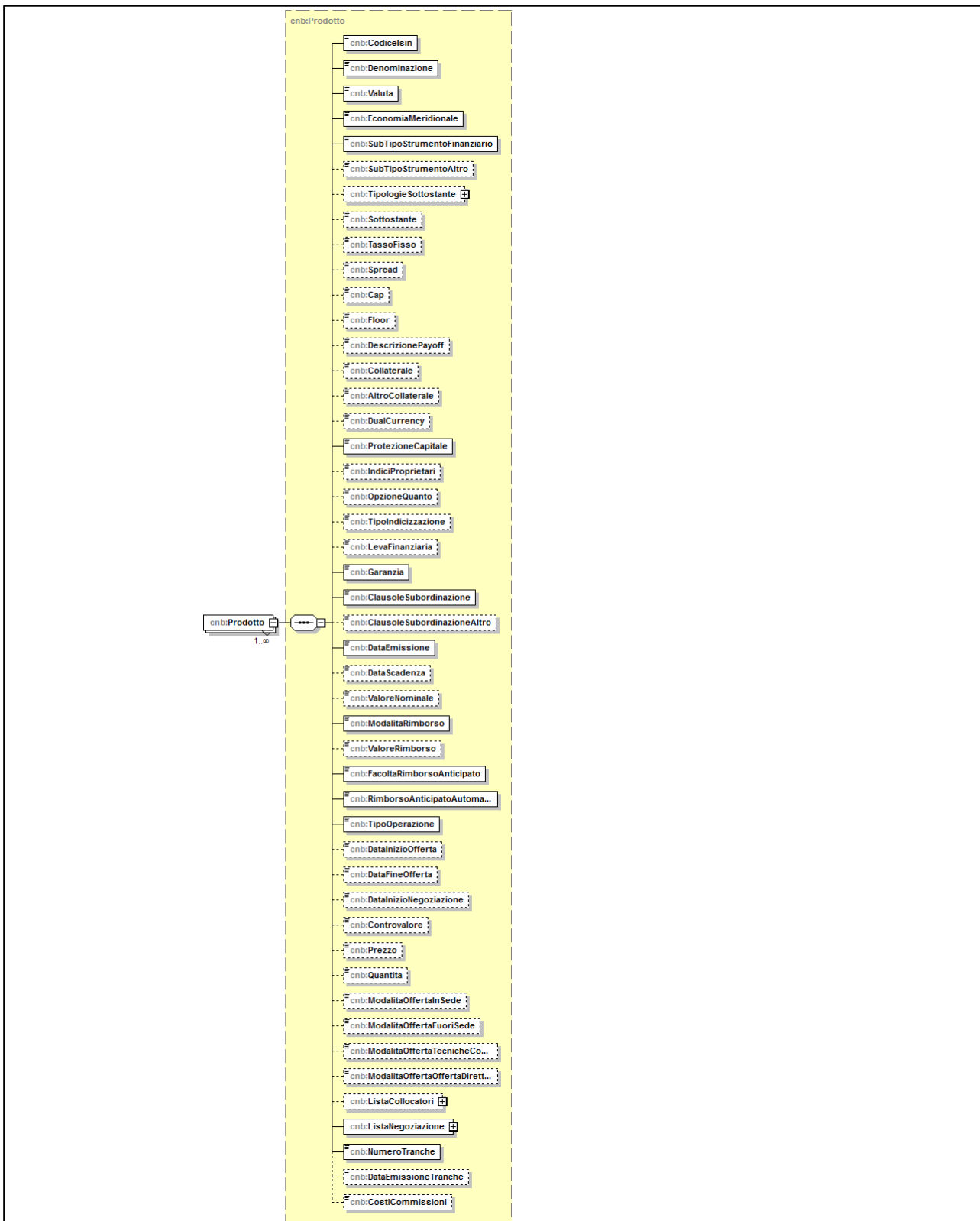


Figura 3 - Schema prodotto

I primi attributi presenti nel tag <Prodotto> sono quelli di tipo anagrafico.

Elemento <Prodotto>: Attributi anagrafici del prodotto

```
<xs:element name="CodiceIsin" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9]{10}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Denominazione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Valuta" minOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[A-Z]{3}" />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="EconomiaMeridionale" type="xs:boolean" minOccurs="1"/>
```

Gli attributi anagrafici sono: <CodiceIsin>, <Denominazione>, <Valuta> e <EconomiaMeridionale>. Nel tag <Valuta> deve essere riportato il codice ISO-4217 di 3 lettere della valuta (es. "EUR" – per la valuta Euro).

2.4. Elemento <Prodotto>: Struttura finanziaria

Gli elementi successivi da compilare sono quelli relativi alla struttura finanziaria del prodotto.

Elemento <Prodotto>: Attributi della struttura finanziaria del prodotto

```
<xs:element name="SubTipoStrumentoFinanziario"
type="cnb:SubTipoStrumentoFinanziario" minOccurs="1"/>
<xs:element name="SubTipoStrumentoAltro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TipologieSottostante" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <!-- la lista delle tipologie di sottostante-->
    <xs:sequence>
      <xs:element name="TipologiaSottostante"
type="cnb:TipologiaSottostante" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Sottostante" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="TassoFisso" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Spread" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Cap" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Floor" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DescrizionePayoff" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="Collaterale" type="cnb:Collaterale" minOccurs="0" />
<xs:element name="AltroCollaterale" type="xs:string" minOccurs="0" />
<xs:element name="DualCurrency" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ProtezioneCapitale" type="cnb:ProtezioneCapitale"
minOccurs="1" />
<xs:element name="IndiciProprietari" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="OpzioneQuanto" type="cnb:OpzioneQuanto" minOccurs="0" />
<xs:element name="TipoIndicizzazione" type="cnb:TipoIndicizzazione"
minOccurs="0" />
<xs:element name="LevaFinanziaria" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
```

Per quanto riguarda gli attributi della struttura finanziaria del prodotto, occorre specificare un elemento <SubTipoStrumentoFinanziario> che riporti uno dei valori ammessi dal tipo definito nel file XSD.

Valori ammessi per l'elemento <SubTipoStrumentoFinanziario>

```
<xs:simpleType name="SubTipoStrumentoFinanziario">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Altro"/>
    <!-- Obbligazioni -->
    <xs:enumeration value="TassoFisso"/>
    <xs:enumeration value="ZeroCoupon"/>
    <xs:enumeration value="StepUpStepDown"/>
    <xs:enumeration value="TassoVariabile"/>
    <xs:enumeration value="TassoVariabileCapFloor"/>
    <xs:enumeration value="TassoMisto"/>
    <xs:enumeration value="TassoMistoCapFloor"/>
    <xs:enumeration value="Strutturata"/>
    <!-- Certificates -->
    <xs:enumeration value="InvestmentCertificates"/>
    <xs:enumeration value="LeverageCertificates"/>
    <!-- Covered Warrants -->
    <xs:enumeration value="PlainVanilla"/>
    <xs:enumeration value="StrutturatiEsotici"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Il tag <SubTipoStrumentoAltro> deve essere specificato solo se l'elemento <SubTipoStrumentoFinanziario> viene impostato al valore "Altro".

Il prodotto può avere uno o più sottostanti: in tal caso occorre specificare il tag <TipologieSottostante> che rappresenta una sequenza di elementi di tipo <TipologiaSottostante>. L'elemento <TipologiaSottostante> deve essere valorizzato con uno dei valori ammessi.

Valori ammessi per l'elemento <TipologiaSottostante>

```
<xs:simpleType name="TipologiaSottostante">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Azioni"/>
    <xs:enumeration value="Obbligazioni"/>
    <xs:enumeration value="Indici"/>
    <xs:enumeration value="Merci"/>
    <xs:enumeration value="ContrattiDerivati"/>
    <xs:enumeration value="TassiCambio"/>
    <xs:enumeration value="TassiInteresse"/>
    <xs:enumeration value="IndiciInflazione"/>
    <xs:enumeration value="QuoteAzioniOicr"/>
    <xs:enumeration value="CdoAbs"/>
    <xs:enumeration value="DerivatiCredito"/>
    <xs:enumeration value="IndiciALeva"/>
    <xs:enumeration value="PanieriAzioni"/>
    <xs:enumeration value="PanieriObbligazioni"/>
    <xs:enumeration value="PanieriIndici"/>
    <xs:enumeration value="PanieriMerci"/>
    <xs:enumeration value="PanieriContrattiDerivati"/>
    <xs:enumeration value="PanieriTassiCambio"/>
    <xs:enumeration value="PanieriTassiInteresse"/>
    <xs:enumeration value="PanieriIndiciInflazione"/>
    <xs:enumeration value="PanieriQuoteAzioniOicr"/>
    <xs:enumeration value="PanieriCdoAbs"/>
    <xs:enumeration value="PanieriDerivatiCredito"/>
    <xs:enumeration value="PanieriIndiciALeva"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

L'elemento <Sottostante> deve essere specificato solo nel caso sia presente almeno una tipologia di sottostante e deve riportare la descrizione del sottostante.

I tag <TassoFisso>, <Spread>, <Cap>, <Floor> e <DescrizionePayoff> non sono obbligatori ma devono essere specificati secondo le modalità descritte nel manuale d'uso del DEPROEM (vedi la sezione relativa alla compilazione dei prodotti).

Per i prodotti derivanti da operazioni di cartolarizzazione, l'elemento <Collaterale> deve essere valorizzato con uno dei valori ammessi.

Valori ammessi per l'elemento <Collaterale>

```
<xs:simpleType name="Collaterale">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
    <xs:enumeration value="TitoliDebito"/>
    <xs:enumeration value="Crediti"/>
    <xs:enumeration value="Merci"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Nel caso che tale elemento sia impostato a "Altro" allora dovrà essere specificato anche il tag <AltroCollaterale>.

I tag booleani <DualCurrency>, <IndiciProprietari> e <LevaFinanziaria> non sono obbligatori ma devono essere specificati secondo le modalità descritte nel manuale d'uso del DEPROEM (vedi la sezione relativa alla compilazione dei prodotti).

Per ogni prodotto deve essere definito un elemento <ProtezioneCapitale> che deve essere valorizzato scegliendo un valore tra quelli accettati.

Valori ammessi per l'elemento <ProtezioneCapitale>

```
<xs:simpleType name="ProtezioneCapitale">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Nessuna"/>
    <xs:enumeration value="Condizionata"/>
    <xs:enumeration value="Parziale"/>
    <xs:enumeration value="Totale"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

E' possibile specificare la presenza di una opzione "quanto" con l'apposito tag:

Valori ammessi per l'elemento <OpzioneQuanto>

```
<xs:simpleType name="OpzioneQuanto">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Si"/>
    <xs:enumeration value="No"/>
    <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

E' possibile specificare il tipo di indicizzazione con l'apposito tag:

Valori ammessi per l'elemento <TipoIndicizzazione>

```
<xs:simpleType name="TipoIndicizzazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Long"/>
    <xs:enumeration value="Short"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2.5. Elemento <Prodotto>: Garanzie e clausole di subordinazione

Questa sezione riporta i tag relativi alle garanzie e alle clausole di subordinazione.

Elemento <Prodotto>: Attributi sulle garanzie e clausole di subordinazione

```
<xs:element name="Garanzia" type="cnb:Garanzia" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ClausoleSubordinazione" type="cnb:ClausoleSubordinazione"
  minOccurs="1"/>
<xs:element name="ClausoleSubordinazioneAltro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
```

Per ogni prodotto deve essere definito un elemento <Garanzia> che deve essere valorizzato scegliendo un valore tra quelli accettati.

Valori ammessi per l'elemento <Garanzia>

```
<xs:simpleType name="Garanzia">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Nessuna"/>
    <xs:enumeration value="SoggettoTerzo"/>
    <xs:enumeration value="FondoGaranzia"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Nel file deve essere presente anche l'elemento <ClausoleSubordinazione>.

Valori ammessi per l'elemento <ClausoleSubordinazione>

```
<xs:simpleType name="ClausoleSubordinazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Nessuna"/>
    <xs:enumeration value="TierII"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Nel caso che tale elemento sia impostato a "Altro" allora dovrà essere specificato anche il tag <ClausoleSubordinazioneAltro>.

2.6. Elemento <Prodotto>: Altri dati sull'emissione

Devono essere specificati anche altri dati relativi all'emissione.

Elemento <Prodotto>: Altri dati sull'emissione

```
<xs:element name="DataEmissione" type="xs:date" minOccurs="1"/>
<xs:element name="DataScadenza" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ValoreNominale" type="xs:double" minOccurs="0"/>
```

Per ogni prodotto è obbligatorio specificare la data di emissione del prodotto stesso tramite il tag <DataEmissione>. Per tutti i prodotti con scadenza, deve essere indicato il tag <DataScadenza>. L'elemento <ValoreNominale> è obbligatorio solo per alcuni prodotti (es. le obbligazioni) e deve riportare il valore nominale unitario.

2.7. Elemento <Prodotto>: Rimborso

In questa sezione sono presenti i tag relativi alle modalità di rimborso.

Elemento <Prodotto>: Attributi sul rimborso

```
<xs:element name="ModalitaRimborso" type="cnb:ModalitaRimborso" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ValoreRimborso" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="FacoltaRimborsoAnticipato" type="cnb:RimborsoAnticipato"
minOccurs="1"/>
<xs:element name="RimborsoAnticipatoAutomatico" type="xs:boolean"
minOccurs="1"/>
```

L'elemento <ModalitaRimborso> è obbligatorio e deve essere valorizzato con uno dei seguenti valori.

Valori ammessi per l'elemento <ModalitaRimborso>

```
<xs:simpleType name="ModalitaRimborso">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NonApplicabile"/>
    <xs:enumeration value="UnicaSoluzione"/>
    <xs:enumeration value="AmmortamentoPeriodico"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```


Il <ValoreRimborso> deve riportare, se presente, il valore percentuale di rimborso sul valore nominale. E' obbligatoria anche la compilazione dell'elemento < FacoltaRimborsoAnticipato> con uno dei valori ammessi.

E' altresì obbligatorio indicare se il rimborso anticipato è automatico tramite il tag <RimborsoAnticipatoAutomatico>.

Valori ammessi per l'elemento <FacoltaRimborsoAnticipato>

```
<xs:simpleType name="FacoltaRimborsoAnticipato">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Nessuno"/>
    <xs:enumeration value="Call"/>
    <xs:enumeration value="Put"/>
    <xs:enumeration value="CallPut"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2.8. Elemento <Prodotto>: Dettaglio operazione di offerta / ammissione a quotazione

Oltre alle caratteristiche del prodotto sopra descritte, ogni prodotto deve riportare alcuni elementi specifici dell'operazione.

Elemento <Prodotto>: Dettaglio operazione

```
<xs:element name="TipoOperazione" type="cnb:TipologiaOperazione" minOccurs="1"/>
<xs:element name="DataInizioOfferta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataFineOfferta" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="DataInizioNegoziazione" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Controvalore" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Prezzo" type="xs:double" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Quantita" type="xs:double" minOccurs="0"/>
```

Per ogni prodotto deve essere specificato il tipo di operazione tramite l'elemento <TipoOperazione> che deve essere valorizzato scegliendo tra i seguenti valori ammessi.

Valori ammessi per l'elemento <TipoOperazione>

```
<xs:simpleType name="TipologiaOperazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="OffertaPubblica"/>
    <xs:enumeration value="AmmissioneNegoziazione"/>
    <xs:enumeration value="Entrambe"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

A seconda che sia presente una offerta pubblica piuttosto che una ammissione a negoziazione, potranno essere valorizzati i tag < DataInizioOfferta>, < DataFineOfferta> e < DataInizioNegoziazione>.

In ogni caso, se conosciuti, dovranno essere specificati <Controvalore>, <Prezzo> e <Quantita> dell'operazione.

Se si è in presenza di offerta al pubblico, dovrà essere valorizzato almeno uno dei tag relative alle modalità di offerta presenti nel riquadro sottostante.

Elemento <Prodotto>: Le modalità di offerta

```
<xs:element name="ModalitaOffertaInSede" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ModalitaOffertaFuoriSede" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ModalitaOffertaTecnicheComunicazioneDistanza"
type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ModalitaOffertaOffertaDirettaMercato" type="xs:boolean"
minOccurs="0"/>
```

2.9. Elemento <Prodotto>: La lista dei collocatori

Nel caso di offerta al pubblico, deve essere specificata la lista dei collocatori del prodotto tramite il tag <ListaCollocatori>.

Elemento <Prodotto>: La lista dei collocatori

```
<xs:element name="ListaCollocatori" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Collocatore" type="cnb:Collocatore"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Se è presente questo tag, esso dovrà contenere almeno un elemento di tipo <Collocatore>.

Elemento <Collocatore>

```
<xs:complexType name="Collocatore">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Tipologia" type="cnb:TipologiaCollocatore"
minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Denominazione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Per ogni <Collocatore> deve essere specificato un tag <Tipologia Collocatore> e la sua <Denominazione>. Di seguito la lista dei valori ammessi per la tipologia di collocatore.

Valori ammessi per l'elemento <TipologiaCollocatore>

```
<xs:simpleType name="TipologiaCollocatore">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="EmittenteOfferente"/>
    <xs:enumeration value="SocietaGruppoEmittenteOfferente"/>
    <xs:enumeration value="SoggettoTerzo"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2.10. Elemento <Prodotto>: La lista delle piattaforme / modalità di negoziazione

Sia nel caso di offerta al pubblico che di ammissione a negoziazione, è obbligatoria l'indicazione di almeno una piattaforma / modalità di negoziazione tramite il tag <ListaNegoziazione>.

Elemento <Prodotto>: La lista delle piattaforme / modalità di negoziazione

```
<xs:element name="ListaNegoziazione" minOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Negoziazione" type="cnb:Negoziazione"
        minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Analogamente ai collocatori, anche il tag <ListaNegoziazione> deve contenere almeno un tag di tipo <Negoziazione>.

Elemento <Negoziazione>

```
<xs:complexType name="Negoziazione">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Modalita" type="cnb:ModalitaNegoziazione"
      minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Descrizione" type="xs:string" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Per ogni <Negoziazione> deve essere specificato un tag <ModalitaNegoziazione> e la sua <Descrizione>. Di seguito la lista dei valori ammessi per le modalità di negoziazione.

Valori ammessi per l'elemento <ModalitaNegoziazione>

```
<xs:simpleType name="ModalitaNegoziazione">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="MercatoRegolamentato"/>
    <xs:enumeration value="SistemaMultilateraleNegoziazione"/>
    <xs:enumeration value="InternalizzatoreSistematico"/>
    <xs:enumeration value="ImpegnoRiacquisto"/>
    <xs:enumeration value="EventualeRiacquisto"/>
    <xs:enumeration value="Altro"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

2.11. Elemento <Prodotto>: Tranches e costi / commissioni

Gli ultimi attributi da specificare sono quelli relativi all'emissione di tranches e ai costi / commissioni. Dei seguenti attributi, solo l'elemento <NumeroTranche> è obbligatorio: nel caso che non siano presenti tranches deve essere valorizzato a 0.

Elemento <Prodotto>: Tranches e costi / commissioni

```
<xs:element name="NumeroTranche" type="xs:int" minOccurs="1"/>
<xs:element name="DataEmissioneTranche" type="xs:date" minOccurs="0"/>
<xs:element name="CostiCommissioni" type="xs:double" minOccurs="0"/>
```

3. File XML relativo al controvalore collocato dell'offerta

Analogamente a quanto illustrato nel paragrafo 1, nel caso in cui il numero di prodotti contenuto nelle condizioni definitive sia particolarmente elevato, il sistema DEPROEM consente di completare i dati relativi al controvalore collocato dei prodotti oggetto di offerta, mediante la trasmissione di un file in formato XML¹.

Anche in questo caso si precisa che, mediante la modalità di caricamento via XML, è possibile effettuare esclusivamente operazioni di “primo invio”: il Sistema DEPROEM non prevede, allo stato attuale, alcuna possibilità di effettuare operazioni di aggiornamento o rettifica mediante trasmissione di file XML.

L'operazione di caricamento via XML sostituisce, in pratica, la sola compilazione manuale dei dati relativi al controvalore collocato: terminata con successo l'acquisizione del file XML da parte del DEPROEM, è comunque possibile visualizzare e modificare i dati compilati in via automatica mediante l'utilizzo delle maschere del DEPROEM. Si rappresenta inoltre che, una volta effettuato il caricamento dei prodotti nella comunicazione del collocato tramite l'invio del file XML, è necessario inviare la comunicazione tramite le normali funzioni del DEPROEM.

Il caricamento del file XML del collocato può essere effettuato nelle maschere di compilazione della comunicazione del controvalore collocato, tramite il tasto “*Aggiungi da XML*”. Alla pressione del tasto, il sistema apre una ulteriore finestra denominata “*Caricamento File*” del tutto analoga a quella di Figura 1.

Premendo il tasto “*Sfoglia*” presente sulla suddetta finestra, il Sistema apre una ulteriore finestra di selezione del file XML dal computer dell'utente. Selezionato il file XML all'interno del computer locale, il Sistema torna automaticamente alla maschera precedente ed effettua il caricamento sul sistema DEPROEM del file XML selezionato.

Nel caso che il file non presenti errori, il DEPROEM aggiorna automaticamente la maschera di comunicazione del controvalore collocato visualizzando i dati caricati. In caso di errore, invece, appare a video un messaggio di errore con un “link” ipertestuale (vedi Figura 2) al report “log” degli errori. Cliccando sul link si apre una ulteriore pagina che visualizza il “log” completo degli errori di validazione.

In particolare, si evidenziano tre differenti livelli di errore:

- Errore di sintassi del file XML (ad esempio la mancata chiusura di un *tag*);
- Errore del file XML rispetto ai relativi schemi XSD (ad esempio la mancata valorizzazione della valuta del prodotto);
- Errore di violazione delle regole della *business logic* del DEPROEM (ad esempio l'inserimento di un prodotto con un codice ISIN inesistente).

A seconda del tipo di errori riscontrati, l'utente dovrà correggere il file prima di tentare nuovamente il caricamento.

Al termine del caricamento, l'utente può procedere all'invio alla Consob della comunicazione tramite le normali funzioni della maschera.

¹ Questa modalità non è disponibile per i prodotti c.d. “semplificati”

3.1. Schema XSD per la trasmissione del controvalore collocato

Nel riquadro sottostante è riportato lo schema XSD per la corretta compilazione del file XML relativo alla comunicazione del controvalore collocato.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<!--
  Schema XSD per il caricamento del collocato dei prodotti DEPROEM
  2015 - CONSOB
-->

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0"
  targetNamespace="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaCollocato"
  xmlns:cnb="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaCollocato"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="ListaProdotti">
    <xs:complexType>
      <!-- la lista dei prodotti -->
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Collocato" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
type="cnb:Collocato"/>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="Collocato">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CodiceIsin" minOccurs="1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{10}"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="DataInizioOfferta" type="xs:date" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="DataFineOfferta" type="xs:date" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="Controvalore" type="xs:double" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Quantita" type="xs:double" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="ControvaloreCollocato" type="xs:double" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="ControvaloreCollocatoEURO" type="xs:double"
minOccurs="1"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

</xs:schema>
```

3.2. Root element: <ListaProdotti>

Il file XML deve contenere come primo tag l'elemento <ListaProdotti> che a sua volta deve contenere una sequenza di elementi di tipo <Collocato>. Per essere valido, il file XML deve contenere le informazioni di almeno un prodotto.

L'elemento <ListaProdotti>

```
<xs:element name="ListaProdotti">
  <xs:complexType>
    <!-- la lista dei prodotti -->
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Collocato" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"
type="cnb:Collocato"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Per ogni prodotto presente nella lista, si deve compilare un elemento <Collocato>. L'identificazione del prodotto avviene tramite due campi *obbligatori*: <CodiceIsin> e <DataInizioOfferta>.

Il <CodiceIsin> serve ad identificare univocamente il prodotto, mentre il campo <DataInizioOfferta> serve a selezionare l'operazione di offerta specifica della comunicazione.

Elemento < Collocato >: Identificazione del prodotto e attributi dell'offerta

```
<xs:complexType name="Collocato">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="CodiceIsin" minOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:pattern value="[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{10}"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DataInizioOfferta" type="xs:date" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="DataFineOfferta" type="xs:date" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="Controvalore" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Quantita" type="xs:double" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="ControvaloreCollocato" type="xs:double" minOccurs="1"/>
    <xs:element name="ControvaloreCollocatoEURO" type="xs:double" minOccurs="1"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Gli altri attributi presenti sono:

- <DataFineOfferta>: obbligatorio, deve indicare la fine dell'offerta. Può essere modificato rispetto alla data originariamente comunicata alla Consob nel caso di chiusura anticipata / proroga dell'offerta.
- <Controvalore>: facoltativo, deve indicare il controvalore offerto. Può essere modificato rispetto al controvalore originariamente comunicato alla Consob nel caso di modifica dell'ammontare dell'offerta.
- <Quantita>: facoltativa, deve indicare il numero di titoli offerti. Può essere modificata rispetto alla quantità originariamente comunicata alla Consob nel caso di modifica dell'ammontare dell'offerta.
- <ControvaloreCollocato>: obbligatorio, deve indicare il controvalore collocato nella valuta di denominazione.
- <ControvaloreCollocatoEURO>: obbligatorio, deve indicare il controvalore collocato in EURO. Se la valuta di denominazione è l'EURO, il valore deve essere uguale a quello specificato nel campo <ControvaloreCollocato> .

4. Esempi di compilazione

Nel presente paragrafo vengono riportati alcuni esempi significativi di compilazione dei file XML.

4.1. Esempio: Offerta al pubblico di un titolo obbligazionario a tasso fisso

Per semplicità, in questo esempio si riporta un solo prodotto.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ListaProdotti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb"
xsi:schemaLocation="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb
SchemaDeproemWeb.xsd">
  <Prodotto>
    <CodiceIsin>IT0001234567</CodiceIsin>
    <Denominazione>Obbligazione TF 4.0 2013-2016</Denominazione>
    <Valuta>EUR</Valuta>
    <EconomiaMeridionale>0</EconomiaMeridionale>
    <SubTipoStrumentoFinanziario>TassoFisso</SubTipoStrumentoFinanziario>
    <TassoFisso>4</TassoFisso>
    <ProtezioneCapitale>Totale</ProtezioneCapitale>
    <Garanzia>Nessuna</Garanzia>
    <ClausoleSubordinazione>Nessuna</ClausoleSubordinazione>
    <DataEmissione>2013-05-01</DataEmissione>
    <DataScadenza>2016-05-01</DataScadenza>
    <ValoreNominale>1000</ValoreNominale>
    <ModalitaRimborso>UnicaSoluzione</ModalitaRimborso>
    <ValoreRimborso>100</ValoreRimborso>
    <FacoltaRimborsoAnticipato>Nessuno</FacoltaRimborsoAnticipato>
    <RimborsoAnticipatoAutomatico>0</RimborsoAnticipatoAutomatico>
    <TipoOperazione>OffertaPubblica</TipoOperazione>
    <DataInizioOfferta>2013-05-01</DataInizioOfferta>
    <DataFineOfferta>2013-06-01</DataFineOfferta>
    <Controvalore>10000000</Controvalore>
    <Quantita>10000</Quantita>
    <ModalitaOffertaInSede>1</ModalitaOffertaInSede>
    <ListaCollocatori>
      <Collocatore>
        <Tipologia>EmittenteOfferente</Tipologia>
        <Denominazione>XYZ BANCA SPA</Denominazione>
      </Collocatore>
    </ListaCollocatori>
    <ListaNegoziazione>
      <Negoziazione>
        <Modalita>ImpegnoRiacquisto</Modalita>
        <Descrizione>XYZ BANCA SPA</Descrizione>
      </Negoziazione>
    </ListaNegoziazione>
    <NumeroTranche>0</NumeroTranche>
  </Prodotto>
</ListaProdotti>
```

4.2. Esempio: Ammissione a negoziazione di un covered warrant *plain vanilla*

Per semplicità, in questo esempio si riporta un solo prodotto.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ListaProdotti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb"
xsi:schemaLocation="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb
SchemaDeproemWeb.xsd">
  <Prodotto>
    <CodiceIsin>IT0001234567</CodiceIsin>
    <Denominazione>Covered Warrant FTSE/MIB CALL 19000 - 2016</Denominazione>
    <Valuta>EUR</Valuta>
    <EconomiaMeridionale>0</EconomiaMeridionale>
    <SubTipoStrumentoFinanziario>PlainVanilla</SubTipoStrumentoFinanziario>
    <TipologieSottostante>
      <TipologiaSottostante>Indici</TipologiaSottostante>
    </TipologieSottostante>
    <Sottostante>FTSEMIB</Sottostante>
    <DescrizionePayoff>CALL STRIKE 19000 AMERICANA</DescrizionePayoff>
    <ProtezioneCapitale>Nessuna</ProtezioneCapitale>
    <Garanzia>Nessuna</Garanzia>
    <ClausoleSubordinazione>Nessuna</ClausoleSubordinazione>
    <DataEmissione>2013-05-01</DataEmissione>
    <DataScadenza>2016-05-01</DataScadenza>
    <ModalitaRimborso>NonApplicabile</ModalitaRimborso>
    <FacoltaRimborsoAnticipato>Nessuno</FacoltaRimborsoAnticipato>
    <RimborsoAnticipatoAutomatico>0</RimborsoAnticipatoAutomatico>
    <TipoOperazione>AmmissioneNegoziazione</TipoOperazione>
    <DataInizioNegoziazione>2013-05-01</DataInizioNegoziazione>
    <Controvalore>1000000</Controvalore>
    <Prezzo>10</Prezzo>
    <Quantita>100000</Quantita>
    <ListaNegoziazione>
      <Negoziazione>
        <Modalita>MercatoRegolamentato</Modalita>
        <Descrizione>SEDEX</Descrizione>
      </Negoziazione>
    </ListaNegoziazione>
    <NumeroTranche>0</NumeroTranche>
  </Prodotto>
</ListaProdotti>
```


4.3. Esempio: Ammissione a negoziazione di un *leverage certificate*

Per semplicità, in questo esempio si riporta un solo prodotto.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ListaProdotti xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb"
xsi:schemaLocation="http://www.sai.consob.it/schema/SchemaDeproemWeb
SchemaDeproemWeb.xsd">
  <Prodotto>
    <CodiceIsin>IT0001234567</CodiceIsin>
    <Denominazione>CERTIFICATE FUTURE SHORT</Denominazione>
    <Valuta>EUR</Valuta>
    <EconomiaMeridionale>0</EconomiaMeridionale>
    <SubTipoStrumentoFinanziario>LeverageCertificates</SubTipoStrumentoFinanziar
io>
    <TipologieSottostante>
      <TipologiaSottostante>Indici</TipologiaSottostante>
    </TipologieSottostante>
    <Sottostante>Euro Bund Future Short Index Faktor 7</Sottostante>
    <DescrizionePayoff>descrizione</DescrizionePayoff>
    <ProtezioneCapitale>Condizionata</ProtezioneCapitale>
    <IndiciProprietari>0</IndiciProprietari>
    <OpzioneQuanto>No</OpzioneQuanto>
    <TipoIndicizzazione>Short</TipoIndicizzazione>
    <LevaFinanziaria>1</LevaFinanziaria>
    <Garanzia>Nessuna</Garanzia>
    <ClausoleSubordinazione>Nessuna</ClausoleSubordinazione>
    <DataEmissione>2013-05-01</DataEmissione>
    <DataScadenza>2016-05-01</DataScadenza>
    <ModalitaRimborso>NonApplicabile</ModalitaRimborso>
    <FacoltaRimborsoAnticipato>Nessuno</FacoltaRimborsoAnticipato>
    <RimborsoAnticipatoAutomatico>0</RimborsoAnticipatoAutomatico>
    <TipoOperazione>AmmissioneNegoziazione</TipoOperazione>
    <DataInizioNegoziazione>2013-05-01</DataInizioNegoziazione>
    <Controvalore>1000000</Controvalore>
    <Prezzo>10</Prezzo>
    <Quantita>100000</Quantita>
    <ListaNegoziazione>
      <Negoziazione>
        <Modalita>MercatoRegolamentato</Modalita>
        <Descrizione>SEDEX</Descrizione>
      </Negoziazione>
    </ListaNegoziazione>
    <NumeroTranche>0</NumeroTranche>
  </Prodotto>
</ListaProdotti>
```

4.4. Esempio: Comunicazione del controvalore collocato

Per semplicità, in questo esempio si riporta un solo prodotto.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ListaProdotti xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'
xmlns='http://www.sai.consob.it/schema/SchemaCollocato'
xsi:schemaLocation='http://www.sai.consob.it/schema/SchemaCollocato SchemaCollocato.xsd'>
  <Collocato>
    <CodiceIsin>IT0001234567</CodiceIsin>
    <DataInizioOfferta>2013-05-01</DataInizioOfferta>
    <DataFineOfferta>2013-06-01</DataFineOfferta>
    <ControvaloreCollocato>10000000</ControvaloreCollocato>
    <ControvaloreCollocatoEURO>10000000</ControvaloreCollocatoEURO>
  </Collocato>
</ListaProdotti>
```