



Sistema PR.I.M.E.

Specifiche tecniche dei tracciati XML

Data documento: 10 giugno 2026

Versione: 1.0

1. Scopo del documento

Questo documento descrive i due tracciati XML gestiti dal sistema PR.I.M.E. per il:

- **Deposito massivo**, usato per il caricamento massivo di condizioni definitive e prodotti associati, all'interno di un file ZIP.
- **Collocato**, usato per il caricamento del controvalore collocato dei prodotti.

Per ciascun tracciato vengono riportati struttura, vincoli di compilazione, regole applicative applicate dal sistema PRIME e un esempio completo.

2. Riferimenti tecnici

Artefatto	Ruolo
DepositoMassivo.xsd	Schema XSD del tracciato di deposito massivo.
SchemaCollocato.xsd	Schema XSD del tracciato collocato.

I file XSD sono messi a disposizione sul sito Internet della CONSOB, nella apposita sezione del sistema PRIME.

Nota importante. L'XSD definisce i vincoli strutturali e di formato. Il sistema PRIME applica anche controlli ulteriori, ad esempio esistenza di prospetti base, corrispondenza tra file PDF e nomi riportati nell'XML, unicità degli ISIN, esistenza del prodotto e dell'operazione di collocamento.

3. Convenzioni generali

Argomento	Regola
Date	Formato XML Schema <code>xs:date</code> , quindi YYYY-MM-DD.
Booleani	Valori ammessi dallo standard XML Schema: true, false, 1, 0.
Namespace	Gli elementi sono <i>qualified</i> , quindi devono appartenere al namespace del tracciato.
Maiuscole/minuscole	I codici enumerati devono rispettare esattamente il valore previsto dall'XSD.

Validazione	Il sistema valida gli XML contro l'XSD prima del parsing applicativo.
-------------	---

4. Tracciato Deposito Massivo

Questa sezione descrive il tracciato previsto per il deposito massivo delle Condizioni Definitive.

4.1 Finalità

Il tracciato **Deposito Massivo** serve a trasmettere uno o più record di *Condizioni Definitive* associati a un prospetto base esistente, includendo:

- dati identificativi del deposito;
- documenti PDF collegati;
- anagrafica e caratteristiche dei prodotti;
- eventuali paesi di passaportazione.

4.2 Formato di consegna

Il sistema PRIME non si aspetta un singolo file XML, ma uno **ZIP** contenente:

- esattamente **un solo file XML** conforme a `DepositoMassivo.xsd`;
- almeno **un file PDF**;
- tutti i PDF referenziati nell'XML, con nomi coerenti.

Esempio di contenuto ZIP:

```
deposito.zip
```

```
|- deposito.xml
|- final_terms_001.pdf
```

4.3 Namespace e radice

Elemento	Valore
Namespace	DepositoMassivo
Elemento radice	FilingList
Figli diretti della radice	uno o più FinalTerms

4.4 Struttura logica

```
FilingList
  FinalTerms [1..n]
    IssuerLEI
    Description
```

```

BaseProspectus
  ApprovalDate
  NationalProspectusId
Art8Extension
RcvgCtry [0..n]
DocumentList
  FinalTermsFile
  IssueSpecificSummary [0..n]
ProductsList
  Product [1..n]

```

4.5 Sezione FinalTerms

Campo	Obbl.	Tipo	Note di compilazione
IssuerLEI	Sì	LEIIdentifier	Codice LEI di 20 caratteri. Pattern: 18 alfanumerici maiuscoli + 2 cifre finali.
Description	Sì	xs:string	Descrizione sintetica della scheda di deposito.
BaseProspectus	Sì	complesso	Identifica il prospetto base di riferimento.
Art8Extension	Sì	xs:boolean	Indica l'applicazione dell'estensione di validità prevista dall'art. 8 c.11 del Regolamento 2017/1129. Se <i>false</i> , il sistema richiede che il prospetto di base non sia scaduto al momento dell'offerta.
RcvgCtry	No	CountryCode	Codici paese ISO 3166 a due lettere, uno per ciascun paese ricevente in passaportazione (indicare solo nel caso di prospetto passaportato)
DocumentList	Sì	complesso	Contiene i documenti PDF referenziati dal record.
ProductsList	Sì	complesso	Contiene uno o più prodotti associati alle condizioni definitive.

4.6 Sezione BaseProspectus

Indica il prospetto di base a cui si riferiscono le Condizioni Definitive.

Campo	Obbl.	Tipo	Note di compilazione
ApprovalDate	Sì	xs:date	Data di approvazione del prospetto base.
NationalProspectusId	Sì	xs:string	Identificativo nazionale del prospetto base. Il sistema lo usa per cercare un prospetto esistente.

4.7 Sezione DocumentList

Rappresenta la lista dei documenti allegati

Campo	Obbl.	Cardinalità	Note di compilazione
FinalTermsFile	Sì	1	PDF principale delle condizioni definitive.
IssueSpecificSummary	No	0..n	Eventuali note di sintesi specifiche di emissione.

Struttura di ciascun documento

Ogni documento presente deve riportare i seguenti dati:

```
DocumentType
  Filename
  LanguageList
  Languages [1..n]
```

Campo	Regola
Filename	Pattern [A-Za-z0-9.#-_{5,255}. Il nome deve coincidere con il file PDF presente nello ZIP.
Languages	Codice ISO 639-1 minuscolo, due lettere, ad esempio it, en, fr.

Le lingue sono poi validate lato applicativo rispetto all'enum supportato dal sistema: bg, hr, cs, da, nl, en, et, fi, fr, de, el, hu, ga, it, lv, lt, mt, pl, pt, ro, sk, sl, es, sv.

4.8 Sezione Product

Questa sezione illustra i metadati del prodotto finanziario. Per ogni prodotto deve essere compilata una sezione <Product>.

Campo	Obbl.	Tipo	Indicazioni operative
ISIN	Sì	ISIN	12 caratteri. Pattern: [A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9].
ProductName	Sì	xs:string	Denominazione commerciale del prodotto.
Fisn	Sì	FISN	Lunghezza da 1 a 35 caratteri.
CFI	Sì	CFI	6 lettere maiuscole.
Currency	Sì	Currency	Codice valuta ISO 4217 a tre lettere, ad esempio EUR.
SouthItalyEconomy	No	xs:boolean	Flag relativo ai titoli per l'economia meridionale.
GreenBondType	No	enum	Classificazione green bond.
GreenBondReviewer	No	LEIIDentifier	LEI del revisore green bond.
FinancialInstrumentType	Sì	enum	Tipologia principale dello strumento finanziario.

SubFinancialInstrumentType	Sì	enum	Sottotipologia dello strumento.
SubInstrumentTypeOther	No	xs:string	Da valorizzare quando il sottotipo è Other.
Underlying	No	choice	Un solo valore fra Basket, ISIN, Indexes, Other.
CapitalProtection	No	enum	Meccanismo di protezione del capitale.
Guarantee	No	enum	Tipologia di garanzia.
SubordinationClause	No	enum	Tipologia di clausola di subordinazione.
BailIn	No	xs:boolean	Indicazione di assoggettamento al bail-in.
IssueDate	Sì	xs:date	Data emissione.
MaturityDate	No	xs:date	Data scadenza.
FaceValue	No	xs:double	Valore nominale unitario.
RedemptionMethod	No	enum	Modalità di rimborso.
EarlyRedemptionOption	No	enum	Facoltà di rimborso anticipato.
OfferAdmissionType	Sì	enum	Tipo di offerta o ammissione.
OfferStartDate	No	xs:date	Data inizio offerta.
OfferEndDate	No	xs:date	Data fine offerta.
AdmissionStartDate	No	xs:date	Data inizio negoziazione.
AmountOffered	Sì	AmountCode	Valore esatto, massimo, intervallo oppure codifica Pending/NotApplicable.
Price	No	AmountCode	Stessa logica di AmountOffered.
QuantityOffered	No	Amount	Valore esatto, massimo o intervallo.
TradingVenue	No	enum	Tipo di mercato / trading venue.

4.9 Tipi enumerati principali

In questa sezione sono illustrati i tipi enumerati principali della struttura Product

4.9.1 FinancialInstrumentType

Rappresenta il tipo di strumento finanziario. Valori ammessi:

```

<xs:simpleType name="FinancialInstrumentType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="ConvertibleBonds"/>
    <xs:enumeration value="Shares"/>
    <xs:enumeration value="Warrant"/>
    <xs:enumeration value="Rights"/>
    <xs:enumeration value="OtherEquityProducts"/>
    <xs:enumeration value="Bonds"/>
    <xs:enumeration value="Certificates"/>
    <xs:enumeration value="CoveredWarrant"/>
    <xs:enumeration value="DepositCertificates"/>
    <xs:enumeration value="EtcEtn"/>
    <xs:enumeration value="AssetBackedSecurities"/>
    <xs:enumeration value="CreditLinkedProducts"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

4.9.2 SubFinancialInstrumentType

Rappresenta il sotto-tipo di strumento finanziario. I valori ammessi sono:

```

<xs:simpleType name="SubFinancialInstrumentType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="PlainVanilla"/>
    <xs:enumeration value="Structured"/>
    <xs:enumeration value="Corporate"/>
    <xs:enumeration value="InvestmentCertificates"/>
    <xs:enumeration value="LeverageCertificates"/>
    <xs:enumeration value="ExoticStructured"/>
    <xs:enumeration value="CoveredBond"/>
    <xs:enumeration value="Other"/>
    <xs:enumeration value="NotSpecified"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

Attenzione: alcuni sotto-tipi si applicano solo a determinati tipi di prodotto, ad esempio, per il tipo “Bonds” si applicano i sotto-tipi “PlainVanilla”, “Structured”, “Corporate”.

4.9.3 Underlying

Se presente, riporta il sottostante del prodotto finanziario. L'elemento `Underlying` è una scelta esclusiva. Può contenere uno solo tra:

- Basket
- ISIN
- Indexes
- Other

Per `Indexes` il set è chiuso e definito nell'XSD. Sono presenti, tra gli altri, valori come `EURI`, `ESTR`, `EONA`, `LIBO`, `ISDA`, `SWAP`, `TREA`. L'elenco completo è presente nel file `DepositoMassivo.xsd`.

4.9.4 GreenBondType

Nel caso di obbligazioni eco-sostenibili (green bond). La scelta è tra:

EUGB - Titoli qualificati come EuGB secondo l'Art.3 del Reg.2023/2631
ESSL - Obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili o legate alla sostenibilità nell'ambito delle informative volontarie di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/2631
SEGB - Obbligazione di cartolarizzazione designata come EuGB ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/2631

4.9.5 CapitalProtection

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

```
<xs:simpleType name="CapitalProtection">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="None"/>  
    <xs:enumeration value="Conditional"/>  
    <xs:enumeration value="Partial"/>  
    <xs:enumeration value="Total"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

4.9.6 Guarantee

Per ogni prodotto deve essere definito un elemento <Guarantee> (garanzie) che deve essere valorizzato scegliendo un valore tra quelli accettati. Valori ammessi per l'elemento:

```
<xs:simpleType name="Guarantee">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="NoGuarantee"/>  
    <xs:enumeration value="ThirdParty"/>  
    <xs:enumeration value="Fund"/>  
    <xs:enumeration value="Other"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

4.9.7 SubordinationClause

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

```
<xs:simpleType name="SubordinationClause">  
  <xs:restriction base="xs:string">  
    <xs:enumeration value="None"/>  
    <xs:enumeration value="TierII"/>  
    <xs:enumeration value="OtherSubordinatedDebts"/>  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

4.9.8 RedemptionMethod

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

```

<xs:simpleType name="RedemptionMethod">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="NotApplicable"/>
    <xs:enumeration value="Bullet"/>
    <xs:enumeration value="PeriodicDepreciation"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

4.9.9 EarlyRedemptionOption

È obbligatoria anche la compilazione dell'elemento <EarlyRedemptionOption> con uno dei valori ammessi.

```

<xs:simpleType name="EarlyRedemptionOption">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="None"/>
    <xs:enumeration value="Call"/>
    <xs:enumeration value="Put"/>
    <xs:enumeration value="CallPut"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

```

4.9.10 OfferAdmissionType

Rappresenta il tipo di offerta e/o ammissione a negoziazione/quotazione. Valori ammessi:

```

SOWA - Offerta secondaria senza ammissione alla negoziazione/quotazione
IOWA - Offerta iniziale senza ammissione alla negoziazione/quotazione
IRMT - Ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato
IMTF - Ammissione iniziale alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione
con offerta al pubblico
IPTM - Ammissione iniziale alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la
precedente negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione
IORM - Offerta iniziale con ammissione alla negoziazione/quotazione in un mercato
regolamentato
SIOP - Emissione secondaria in un sistema multilaterale di negoziazione con offerta al
pubblico
SIWO - Emissione secondaria in un mercato regolamentato senza offerta al pubblico
SOOA - Offerta secondaria con ammissione alla negoziazione/quotazione in un mercato
regolamentato

```

4.9.11 TradingVenueType

Rappresenta il tipo di trading venue (piattaforma di negoziazione). A scelta tra:

```

MLTF - Sistema multilaterale di negoziazione
RMKT - Mercato regolamentato
MSGM - Sistema multilaterale di negoziazione per la crescita
RMQI - Mercato regolamentato per investitori qualificati

```

4.9.12 AmountCode e Amount

I campi `AmountOffered` e `Price` usano il tipo `AmountCode`, che ammette due alternative:

- `Amount`, che a sua volta contiene uno fra `EqualTo`, `Upto`, `Between`;
- `NoValue`, con valori `Pending` oppure `NotApplicable`.

Il campo `QuantityOffered` usa invece direttamente `Amount` e quindi non può usare `NoValue`.

```
<xs:complexType name="AmountCode">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Amount" type="cnb:Amount"/>
    <xs:element name="NoValue" type="cnb:NoValueCode"/>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:simpleType name="NoValueCode">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Pending"/>
    <xs:enumeration value="NotApplicable"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Amount">
  <xs:choice>
    <xs:element name="Upto" type="xs:double">
    </xs:element>
    <xs:element name="Between" type="cnb:RangeAmount">
    </xs:element>
    <xs:element name="EqualTo" type="xs:double">
    </xs:element>
  </xs:choice>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="RangeAmount">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="From" type="xs:double">
    </xs:element>
    <xs:element name="To" type="xs:double">
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

4.10 Regole applicative aggiuntive del sistema PRIME

- Nello ZIP deve esserci un solo XML.
- Nello ZIP deve esserci almeno un PDF.
- Tutti i PDF referenziati nell'XML devono essere presenti nello ZIP.
- Il numero totale dei documenti referenziati deve coincidere con il numero di PDF nello ZIP.
- Il `NationalProspectusId` deve corrispondere a un prospetto base già censito nel sistema.
- Gli ISIN non possono comparire duplicati all'interno dello stesso deposito massivo.
- I codici lingua devono appartenere all'insieme delle lingue supportate dal sistema.
- I nomi file vengono normalizzati in minuscolo dal sistema; è comunque raccomandato usare sempre la stessa forma nel file ZIP e nell'XML.

4.11 Esempio completo

Nel riquadro è rappresentato un esempio di compilazione di un deposito massivo

```
<ns1:FilingList
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns1="DepositoMassivo"
  xsi:schemaLocation="DepositoMassivo DepositoMassivo.xsd">
  <ns1:FinalTerms>
    <ns1:IssuerLEI>2ZCNRR8UK83OBTEK2170</ns1:IssuerLEI>
    <ns1:Description>Descrizione Scheda</ns1:Description>
    <ns1:BaseProspectus>
      <ns1:ApprovalDate>2026-02-19</ns1:ApprovalDate>
      <ns1:NationalProspectusId>IT-PR-000007</ns1:NationalProspectusId>
    </ns1:BaseProspectus>
    <ns1:Art8Extension>false</ns1:Art8Extension>
    <ns1:DocumentList>
      <ns1:FinalTermsFile>
        <ns1:Filename>lorem-ipsum.pdf</ns1:Filename>
        <ns1:LanguageList>
          <ns1:Languages>it</ns1:Languages>
        </ns1:LanguageList>
      </ns1:FinalTermsFile>
    </ns1:DocumentList>
    <ns1:ProductsList>
      <ns1:Product>
        <ns1:ISIN>IT0005697583</ns1:ISIN>
        <ns1:ProductName>OBBLIGAZIONE A TASSO FISSO E VARIABILE CON CAP E
FLOOR</ns1:ProductName>
        <ns1:Fisn>MEDIOBANCA/TM OB 20310220</ns1:Fisn>
        <ns1:CFI>DTVUFB</ns1:CFI>
        <ns1:Currency>EUR</ns1:Currency>
        <ns1:SouthItalyEconomy>false</ns1:SouthItalyEconomy>
        <ns1:FinancialInstrumentType>Bonds</ns1:FinancialInstrumentType>
      <ns1:SubFinancialInstrumentType>PlainVanilla</ns1:SubFinancialInstrumentType>
      <ns1:Underlying>
        <ns1:Indexes>EURI</ns1:Indexes>
      </ns1:Underlying>
      <ns1:CapitalProtection>None</ns1:CapitalProtection>
      <ns1:Guarantee>NoGuarantee</ns1:Guarantee>
      <ns1:SubordinationClause>None</ns1:SubordinationClause>
      <ns1:BailIn>false</ns1:BailIn>
      <ns1:IssueDate>2026-03-01</ns1:IssueDate>
      <ns1:MaturityDate>2029-03-01</ns1:MaturityDate>
    </ns1:Product>
  </ns1:ProductsList>
</ns1:FilingList>
```

```

        <ns1:FaceValue>1000</ns1:FaceValue>
        <ns1:RedemptionMethod>NotApplicable</ns1:RedemptionMethod>
        <ns1:EarlyRedemptionOption>None</ns1:EarlyRedemptionOption>
        <ns1:OfferAdmissionType>IOWA</ns1:OfferAdmissionType>
        <ns1:OfferStartDate>2026-03-01</ns1:OfferStartDate>
        <ns1:OfferEndDate>2026-05-01</ns1:OfferEndDate>
        <ns1:AmountOffered>
            <ns1:Amount>
                <ns1:EqualTo>1000000</ns1:EqualTo>
            </ns1:Amount>
        </ns1:AmountOffered>
        <ns1:QuantityOffered>
            <ns1:EqualTo>1000</ns1:EqualTo>
        </ns1:QuantityOffered>
    </ns1:Product>
</ns1:ProductsList>
</ns1:FinalTerms>
</ns1:FilingList>

```

5. Tracciato Collocato

5.1 Finalità

Il tracciato **Collocato** serve a comunicare il controvalore collocato di uno o più prodotti già presenti nel sistema.

5.2 Formato di consegna

A differenza del deposito massivo, il collocato viene trasmesso come **singolo file XML**.

5.3 Namespace e radice

Elemento	Valore
Namespace	SchemaCollocato
Elemento radice	ProductsList
Figli diretti della radice	uno o più PlacedAmount

5.4 Struttura logica

```

ProductsList
  PlacedAmount [1..n]
    IsinCode
    OfferStartDate

```

OfferEndDate
PlacedAmountValue
PlacedAmountEURO

5.5 Sezione PlacedAmount

Campo	Obbl.	Tipo	Indicazioni operative
IsinCode	Sì	xs:string	Pattern <code>[a-zA-Z]{2}[0-9a-zA-Z]{10}</code> . È consigliato l'uso in maiuscolo.
OfferStartDate	Sì	xs:date	Data di inizio offerta. Il sistema la usa per individuare l'operazione del prodotto.
OfferEndDate	Sì	xs:date	Data di fine offerta comunicata.
PlacedAmountValue	Sì	xs:double	Controvalore collocato nella valuta nominale del prodotto.
PlacedAmountEURO	Sì	xs:double	Controvalore collocato espresso in euro.

5.6 Regole applicative aggiuntive del sistema P.R.I.M.E.

- L'ISIN deve corrispondere a un prodotto esistente nel sistema.
- La coppia `ISIN + OfferStartDate` deve individuare un'operazione esistente del prodotto.
- La `OfferEndDate` non può essere precedente alla `OfferStartDate`.
- La `OfferEndDate` non può essere futura rispetto alla data di invio.
- Se il prodotto ha una data di scadenza, la `OfferEndDate` non può superarla.
- Per prodotti diversi dai certificati, il controvalore collocato non può eccedere il controvalore dell'operazione.
- Per prodotti non denominati in euro, il campo `PlacedAmountEURO` deve essere valorizzato.
- Non sono ammessi duplicati sulla stessa combinazione prodotto/operazione all'interno della stessa comunicazione.

5.7 Esempio completo

Nel riquadro sottostante è rappresentato un esempio di compilazione del collocato

```
<ns1:ProductsList
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:ns1="SchemaCollocato"
  xsi:schemaLocation="SchemaCollocato SchemaCollocato.xsd">
  <ns1:PlacedAmount>
    <ns1:IsinCode>IT0005665648</ns1:IsinCode>
    <ns1:OfferStartDate>2026-03-01</ns1:OfferStartDate>
    <ns1:OfferEndDate>2026-03-10</ns1:OfferEndDate>
    <ns1:PlacedAmountValue>900000</ns1:PlacedAmountValue>
```

```
<ns1:PlacedAmountEURO>900000</ns1:PlacedAmountEURO>  
</ns1:PlacedAmount>  
</ns1:ProductsList>
```

6. Raccomandazioni di compilazione

- Si raccomanda di validare l'XML localmente rispetto all'XSD prima dell'invio.
- Usare codifiche UTF-8 senza caratteri di controllo nei testi liberi.
- Mantenere coerenti nomi file, estensioni e referenze XML/PDF.
- Usare valori enumerati esattamente come previsti dallo schema, senza traduzioni o varianti.
- Nel deposito massivo, verificare preventivamente che il prospetto base indicato esista e sia coerente con il deposito.
- Nel collocato, verificare preventivamente che l'ISIN e la data di inizio offerta corrispondano a un'operazione già censita.

7. Conclusioni

I file XSD costituiscono la definizione formale dei due tracciati, ma la validazione effettiva in esercizio dipende anche da controlli applicativi presenti nel sistema PRIME. Per questo, nella predisposizione dei file XML è opportuno considerare sia i vincoli sintattici dello schema sia le verifiche di coerenza.