

PROCEDURA AZIENDALE PA32

Internal Dealing

STATO	DATA	FIRMA
REDATTO	10/08/2011	GIULIA DAL CORTIVO
VERIFICATO	10/08/2011	FRANCESCO ROSSI
APPROVATO	10/08/2011	GIAMPIETRO MAGNANI

EVENTUALI PARERI

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	RIFERIMENTI.....	4
4	COMPETENZE E RESPONSABILITÀ.....	4
5	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	4
6	MODALITÀ OPERATIVE.....	5
6.1	SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE.....	5
6.1.1	Soggetti rilevanti.....	5
6.1.2	Persone strettamente legate.....	6
6.2	OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI	6
6.2.1	Obbligo di comunicazione	6
6.2.2	Tempistica	6
6.2.3	Esclusioni.....	6
6.3	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ.....	7
6.4	SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA.....	7
6.5	BLOCKING PERIODS	7
6.6	MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.....	8
6.7	INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA	8
6.8	ACCETTAZIONE	8
6.9	PUBBLICAZIONE	8
7	DIAGRAMMA DI FLUSSO.....	9

1 Scopo

La Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione di CAD IT S.p.A. in data 11 agosto 2006 e modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 2011, è stata redatta con l'obiettivo di disciplinare gli obblighi informativi e le limitazioni inerenti alcune tipologie di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società nonché altri strumenti finanziari ad essi collegati, poste in essere da "soggetti rilevanti" della Società e dalle "persone a questi strettamente legate", in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dagli artt. 152 sexies e seguenti del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e da ultimo con delibera n. 15232 del 29 dicembre 2002 ("Regolamento Emittenti").

2 Campo di applicazione

La Procedura si applica alla gestione dei rapporti di internal dealing della Società.

3 Riferimenti

D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");

4 Competenze e responsabilità

ATTIVITA'	Soggetto Rilevante	Soggetto Preposto (Investor Relations)
Comunicazione effettuazione operazione Internal Dealing	R	
Invio ricevuta della comunicazione		R
Comunicazione a Borsa Italiana e Consob dell'effettuazione dell'operazione		R
Archiviazione dell'operazione effettuata		R

R= Responsabile

5 Definizioni e acronimi

Ai fini della Procedura:

- per "**Controllate**" si intendono le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile;
- per "**Operazioni**" si intendono le operazioni di cui all'articolo 6.2 della Procedura;
- per "**Persone Strettamente Legate**" si intendono le persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti elencate all'articolo 6.1.2 della Procedura;
- per "**Soggetto Preposto**" si intende il soggetto individuato all'articolo 6.4 della Procedura;
- per "**Soggetti Rilevanti**" si intendono i soggetti elencati all'articolo 6.1.1 della Procedura;

- f) per “**TUF**” si intende il il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- g) per “**Strumenti finanziari collegati**” si intendono:
- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni della Società;
 - 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni della Società o scambiabili con esse;
 - 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni della Società, indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF, ovvero:
 - i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
 - le combinazioni di contratti o di titoli indicati nei punti precedenti;
 - 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni della Società, rappresentanti tali azioni;
 - 5) le azioni quotate emesse da Controllate della Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) ad esse collegate;
 - 6) le azioni non quotate emesse da Controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella Controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società e gli strumenti finanziari di cui ai precedenti punti da 1) a 4) ad esse collegate.

6 Modalità operative

6.1 SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE

6.1.1 Soggetti rilevanti

Ai fini della Procedura, per "Soggetti Rilevanti" o, singolarmente, "Soggetto Rilevante" si intendono:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi ed il Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società;
- b) i dirigenti della Società;
- c) il Responsabile Risorse Umane, il Responsabile Finanziario ed il Responsabile della redazione del bilancio di gruppo della Società;
- d) i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci effettivi ed i dirigenti delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della

- partecipazione in ciascuna delle predette società rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società.

6.1.2 Persone strettamente legate

Ai fini della Procedura, per "Persone Strettamente Legate" si intendono:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente punto a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente punto a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente punto a);
- e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente punto a).

I Soggetti Rilevanti renderanno nota alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime Persone sono tenute agli obblighi di comportamento e di comunicazione di cui alla presente Procedura.

6.2 OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

6.2.1 Obbligo di comunicazione

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società ed alla Consob, in prima persona o per il tramite della Società stessa, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni, aventi ad oggetto azioni della Società o altri Strumenti Finanziari ad esse collegati, effettuate da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate.

6.2.2 Tempistica

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi, il Soggetto Rilevante deve comunicare, con le modalità di cui al successivo articolo 6.3, l'effettuazione dell'Operazione al Soggetto Preposto, senza indugio e comunque entro 3 (tre) giorni di mercato aperto dalla data dell'ultima Operazione che ha determinato il raggiungimento della soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nel caso in cui la comunicazione da parte del Soggetto Rilevante non pervenga alla Società entro i termini sopra definiti, la Società valuterà la richiesta e si riserva sin d'ora la facoltà di non effettuare la comunicazione, informando comunque il Soggetto Rilevante senza indugio.

6.2.3 Esclusioni

Ai fini di quanto sopra, non sono considerate Operazioni e, pertanto, non sono comunicate:

- a) le transazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000,00 (cinquemila/00) entro la fine di ciascun anno. Ai fini della determinazione della soglia di Euro 5.000,00 (cinquemila/00):
 - per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

- il volume totale delle Operazioni viene calcolato sommando le operazioni, sia relative alle azioni che agli strumenti finanziari ad esse collegate, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate.
- Per gli strumenti finanziari derivati sulle azioni, l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le transazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso Strettamente Legate;
- c) le transazioni effettuate dalla Società stessa e dalle Controllate.

6.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ

La comunicazione alla Società di cui al punto 6.2.1 deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante per iscritto, mediante impiego di moduli redatti secondo lo schema allegato alla Procedura (Appendice B).

Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto ad inoltrare la comunicazione relativa alle Operazioni concluse al Soggetto Preposto, nei modi seguenti:

- a) consegna *brevi manu* della comunicazione direttamente al Soggetto Preposto negli uffici della Società in Verona, Via Torricelli 44/A;
- b) trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 045 8211411, all'attenzione della Funzione Investor Relations;
- c) inoltro della comunicazione via e-mail all'indirizzo: investor@cadit.it.

Il Soggetto Preposto dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro immediato, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione.

6.4 SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA

Il Soggetto Preposto all'attuazione della Procedura è la Funzione Investor Relations.

Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) ricezione delle comunicazioni relative alle Operazioni, ai sensi dell'articolo 6.3;
- b) gestione delle comunicazioni relative alle Operazioni: tale gestione comprende lo svolgimento dell'attività di conservazione in apposito archivio della documentazione, anche in formato elettronico, ricevuta ai sensi dell'articolo 6.3;
- c) trasmissione alla Consob ed al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni, per conto dei Soggetti Rilevanti;
- d) segnalazione ad uno degli Amministratori Delegati della Società in merito ad eventuali infrazioni che rilevi o di cui venga a conoscenza.

La responsabilità del Soggetto Preposto, ai fini dell'attuazione della Procedura, si intende limitata al ricevimento, al corretto trattamento ed al tempestivo inoltro delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.

6.5 BLOCKING PERIODS

Ai Soggetti Rilevanti ed alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni nei seguenti periodi:

- a) nei 30 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio annuale e della relazione semestrale della Società;
- b) nei 15 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, dei risultati trimestrali di ogni esercizio della Società.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società.

6.6 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

È, peraltro, riconosciuta al Presidente ed agli Amministratori Delegati la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni alla Procedura medesima di carattere formale.

6.7 INOSSERVANZA DELLE REGOLE DELLA PROCEDURA

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura comporterà le responsabilità di cui alle vigenti normative.

Per i soggetti dipendenti della Società e delle Controllate di cui all'articolo 5, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura.

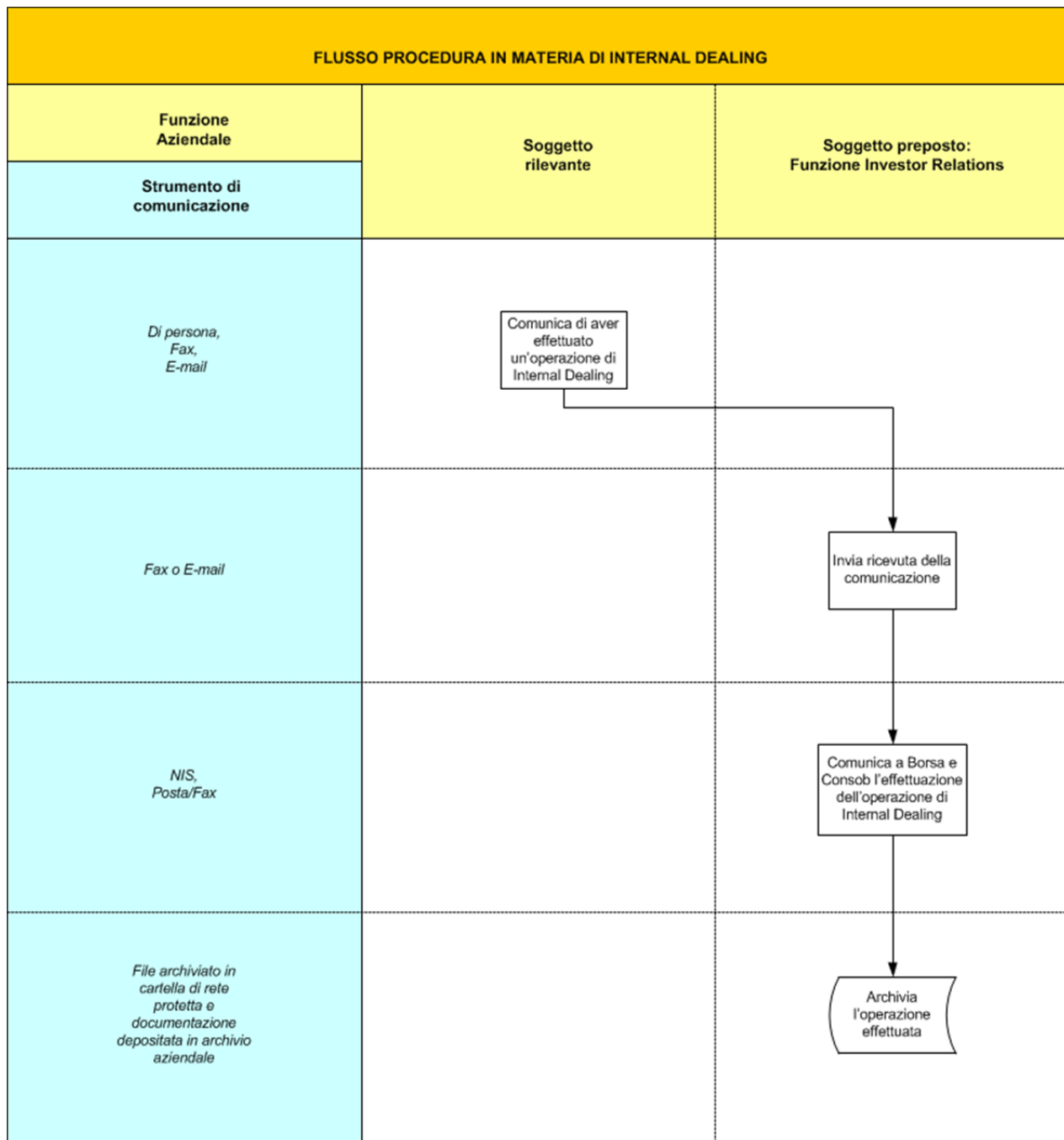
6.8 ACCETTAZIONE

L'accettazione della Procedura da parte di ciascun Soggetto Rilevante viene effettuata mediante sottoscrizione del modulo riportato in Appendice A.

6.9 PUBBLICAZIONE

La Procedura verrà messa a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutte le Controllate appartenenti al gruppo nonché di tutti gli investitori, attraverso la pubblicazione sul sito internet della Società, nella sezione "Investor Relations" ed attraverso la messa a disposizione della medesima, in formato cartaceo, presso l'Ufficio Personale della Società.

7 Diagramma di flusso



APPENDICE A

Dichiarazione di presa conoscenza ed accettazione della Procedura e richiesta per la trasmissione a Consob delle comunicazioni relative alle Operazioni

Il sottoscritto....., nato a.....,
residente in....., Via/Piazza....., nella propria qualità
di.....,
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura in materia di Internal Dealing di CAD IT S.p.A. (la "Procedura"),

attesta

di aver ricevuto copia della predetta Procedura, di averne presa conoscenza e di accettarne i contenuti.

Chiede

altresi, a CAD IT S.p.A., ai sensi dell'art. 6.2.1, della Procedura medesima di provvedere a trasmettere, per suo conto, alla Consob le comunicazioni che il sottoscritto avrà cura di predisporre in occasione del compimento delle Operazioni secondo le modalità descritte nella Procedura.

Resta inteso che il sottoscritto si impegna, ai sensi del richiamato art. 6.2.1, comma 4 della Procedura, ad inviare a CAD IT S.p.A. le suddette comunicazioni

debitamente compilate, secondo le modalità ed utilizzando gli appositi allegati di cui alla Procedura, entro **3 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione**; in difetto, CAD IT S.p.A. non si assume alcuna responsabilità in ordine all'invio delle suddette comunicazioni nei termini previsti dalla vigente normativa.

DATA _____
FIRMA _____

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento (anche effettuato tramite soggetti terzi) dei dati personali richiesti in applicazione della Procedura, al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A.

DATA _____
FIRMA _____

APPENDICE B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-*octies*, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME				NOME				SESSO *		
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO								S/N		
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE								S/N		

SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO		
2. EMITTENTE QUOTATO		
RAGIONE SOCIALE		CODICE FISCALE *

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE								S/N	
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)								S/N	
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O <i>TRUST</i> STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE								S/N	
3.2 DATI ANAGRAFICI									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									

CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *	
SEDE LEGALE *					

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE	CODICE ISIN 3	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO 4	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO B	TIPO FACOLTÀ 9	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD ISIN 10	DENOMINAZIONE 11	COD ISIN 10	DENOMINAZIONE 11	QUANTITÀ	PREZZO (in €) 5	CONTROVALORE (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROVALORE (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1

2 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

X= scambio

3 Il codice ISIN deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni

OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso

tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto

alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01

6 Indicare l'origine dell'operazione:

MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano

MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero

FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi

CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni

ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*

ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)

ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)

7 Indicare la tipologia di operazione:

A= acquisto

V= vendita

S= sottoscrizione

8 Indicare la tipologia di strumento finanziario:

W= warrant

OBW = obbligazione cum warrant

SD= securitised derivative

OPZ= opzione

FUT = future

FW = forward (contratti a termine)

OS = Obbligazione strutturata

SW = swap

DIR = diritti

9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):

CE= call European style

PE= put European style
CA= call American style
PA= put American style
AL= altro (dettagliare in nota)

10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)

11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni

12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione)