

Bruxelles, 8 luglio 2026  
(OR. en)

11644/26  
ADD 1

EF 204  
ECOFIN 979  
DELECT 106

#### NOTA DI TRASMISSIONE

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Data:          | 6 luglio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| n. doc. Comm.: | C(2026) 4640 annex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto:       | ALLEGATI<br>del<br>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE<br>recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal<br>regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25<br>maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del<br>Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme<br>tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4640 annex.

All.: C(2026) 4640 annex



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.7.2026  
C(2026) 4640 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**del**

### **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento**

## ALLEGATO I

L'allegato I è così modificato:

(1) nella tabella 1, le righe 17, 18 e 41 sono sostituite dalle seguenti:"

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. | Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti durante il periodo oggetto della segnalazione (in base al numero di istruzioni di regolamento), classificati in base alla percentuale di mancati regolamenti causati da ciascun partecipante, rispetto al numero complessivo di istruzioni di regolamento a livello del sistema di regolamento titoli. | Per ogni partecipante individuato da LEI                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LEI del partecipante                                                                                                              | Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numero complessivo di istruzioni di regolamento a livello di sistema di regolamento titoli nel periodo oggetto della segnalazione | Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numero di mancati regolamenti per partecipante                                                                                    | Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Percentuale di mancati regolamenti                                                                                                | Valore percentuale con al massimo 2 decimali                                                                                                                                             |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento per partecipante                                                              | Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante                                                                                  | Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tasso di mancati regolamenti                                                                                                           | Valore percentuale con al massimo 2 decimali.                                                                                                                                            |
| 18. | Primi 10 partecipanti con i tassi più elevati di mancati regolamenti durante il periodo oggetto della segnalazione (in base al valore (EUR) delle istruzioni di regolamento), classificati in base alla percentuale di mancati regolamenti causati da ciascun partecipante, rispetto al valore complessivo delle istruzioni di regolamento a livello del sistema di regolamento titoli | Per ogni partecipante individuato da LEI                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LEI del partecipante                                                                                                                   | Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore totale (EUR) delle istruzioni di regolamento a livello del sistema di regolamento titoli nel periodo oggetto della segnalazione | Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valore (EUR) dei mancati regolamenti per partecipante                                                                                  | Massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali Il                                                                                                                                     |

|  |  |                                                             |                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                             | separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. |
|  |  | Percentuale di mancati regolamenti                          | Valore percentuale con al massimo 2 decimali                                                                                        |
|  |  | Numero totale di istruzioni di regolamento per partecipante | Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                        |
|  |  | Numero di mancati regolamenti per partecipante              | Massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                        |
|  |  | Tasso di mancati regolamenti                                | Valore percentuale con al massimo 2 decimali.                                                                                       |

|     |                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 41. | Durata media dei mancati regolamenti in numero di giorni (differenza tra la data di regolamento effettiva e quella prevista, ponderata per il valore del mancato regolamento) per tipo di strumento finanziario e complessiva | Numero di giorni riportato come numero con un decimale"; |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

(2) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

Dati giornalieri sui mancati regolamenti che i CSD sono tenuti a segnalare alle autorità competenti e alle autorità pertinenti su base mensile

| Data (per ogni giorno di segnalazione del mese) |                                         |                                 |                     |                    |                            |              |                   |              |                             |              |                              |              |                   |              |                             |              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
|                                                 |                                         |                                 |                     |                    | Mancata consegna di titoli |              |                   |              |                             |              | Mancata consegna di contante |              |                   |              |                             |              |
|                                                 |                                         |                                 |                     |                    | Mancati regolamenti        |              | Totale istruzioni |              | Tasso di mancata esecuzione |              | Mancati regolamenti          |              | Totale istruzioni |              | Tasso di mancata esecuzione |              |
|                                                 |                                         |                                 |                     |                    | Volume                     | Valore (EUR) | Volume            | Valore (EUR) | Volume                      | Valore (EUR) | Volume                       | Valore (EUR) | Volume            | Valore (EUR) | Volume                      | Valore (EUR) |
| Sede di negoziazione <sup>1</sup>               | Tipo di strumenti finanziari            | Tipo di operazione              | Intra/inter sistema | Tipo di istruzione |                            |              |                   |              |                             |              |                              |              |                   |              |                             |              |
|                                                 | Valori mobiliari di cui all'articolo 4, | Acquisto o vendita di strumenti | Intra-CSD           | DVP <sup>2</sup>   |                            |              |                   |              |                             |              |                              |              |                   |              |                             |              |
|                                                 |                                         |                                 |                     | DWP <sup>3</sup>   |                            |              |                   |              |                             |              |                              |              |                   |              |                             |              |

<sup>1</sup> Questa colonna si compila con il codice identificativo del mercato (MIC) della sede di negoziazione in cui è stata eseguita l'operazione sottostante; se il MIC non si applica, si utilizzano altri codici basati sulle procedure e sulle norme di comunicazione internazionali aperte per la messaggistica e i dati di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 909/2014.

<sup>2</sup> Copre le istruzioni di regolamento DVP e RVP

<sup>3</sup> Copre le istruzioni di regolamento DWP e RWP

|  |                                                                               |                                                |               |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | paragrafo 1,<br>punto 44),<br>lettera a),<br>della<br>direttiva<br>2014/65/UE | finanziari                                     |               | PFOD <sup>4</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | FoP <sup>5</sup>  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                | Inter<br>CSD  | DVP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | DWP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | PFOD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | FoP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               | Operazioni<br>di gestione<br>delle<br>garanzie | Intra-<br>CSD | DVP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | DWP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | PFOD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | FoP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                | Inter<br>CSD  | DVP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | DWP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | PFOD              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               |                                                |               | FoP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                               | Concessio                                      | Intra-        | DVP               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>4</sup> Copre le istruzioni di regolamento DPFOD e CPFOD

<sup>5</sup> Copre le istruzioni di regolamento DFP e RFP

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |        |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |        | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Debito | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                   |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                   | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |        |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |        | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valori | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera b), della direttiva 2014/65/UE diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della stessa direttiva | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                                                                                  | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |        |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |        | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |        |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valori | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                 |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                 | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fondi | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                                      |                                                |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | indicizzati<br>quotati<br>(EFT) ai<br>sensi<br>dell'articolo<br>4,<br>paragrafo 1,<br>punto 46),<br>della<br>direttiva<br>2014/65/UE | vendita di<br>strumenti<br>finanziari          | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      | Operazioni<br>di gestione<br>delle<br>garanzie | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      |                                                |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                                      | Concessio                                      | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |          |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |          | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quote di | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                        |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | organismi di investimento collettivo diversi dagli EFT | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                        | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |           |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |           | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Strumenti | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                                                                            |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | del mercato monetario diversi dal debito sovrano di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 61), della direttiva 2014/65/UE | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                                                                                                            |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |          |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |          | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |          |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quote di | Acquisto o                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |           |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-----------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | emissione | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |           | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy sell-                                                 | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |       |                         |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|-------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |       | back o sell<br>buy-back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | Altre<br>operazioni     | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       |                         |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Altri | Acquisto o              | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                      |                                       |           |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | strumenti finanziari | vendita di strumenti finanziari       | CSD       | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | Operazioni di gestione delle garanzie | Intra-CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       | Inter CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      |                                       |           | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | Concessio                             | Intra-    | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                                                           |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | ne e<br>assunzione<br>di titoli in<br>prestito            | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Operazioni<br>di vendita<br>con patto<br>di<br>riacquisto | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                                                           |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Buy-sell                                                  | Intra-        | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |                            |               |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------------------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | back o<br>sell-buy<br>back | CSD           | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altre<br>operazioni        | Intra-<br>CSD | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            | Inter<br>CSD  | DVP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | DWP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | PFOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |                            |               | FoP  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **ALLEGATO II**

Alla tabella 1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2018/1229 sono aggiunte le righe seguenti:

"

| Dati sui tipi di strumenti finanziari |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                                   | Numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario                                                                                                                                    | Per ciascun tipo di strumento finanziario: massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                                                                                                              |
| 20.                                   | Numero di mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di strumento finanziario                                | Per ciascun tipo di strumento finanziario: massimo 20 caratteri numerici (numeri interi senza decimali)                                                                                                                                                              |
| 21.                                   | Tasso annuo di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di volume (numero di mancati regolamenti/numero di istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario) | Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali.                                                                                                                                                       |
| 22.                                   | Valore (EUR) delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario                                                                                                                           | Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico. |
| 23.                                   | Valore (EUR) dei mancati regolamenti (relativo sia ai mancati regolamenti dovuti a mancanza di titoli sia a quelli dovuti a mancanza di contante) per ogni tipo di                                               | Per ciascun tipo di strumento finanziario il valore è espresso utilizzando massimo 20 caratteri numerici compresi i decimali. Il separatore decimale è preceduto e seguito da                                                                                        |

|     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | strumento finanziario                                                                                                                                                                                                | almeno un carattere. Il separatore decimale non è conteggiato come carattere numerico.                         |
| 24. | Tasso annuo di mancati regolamenti per ciascun tipo di strumento finanziario, in termini di valore (valore dei mancati regolamenti/valore delle istruzioni di regolamento per ciascun tipo di strumento finanziario) | Per ciascun tipo di strumento finanziario il tasso è espresso in valore percentuale con al massimo 2 decimali. |
| 25. | Principali motivi dei mancati regolamenti e misure proposte per gestirli                                                                                                                                             | Testo libero                                                                                                   |

"