

OPNET

S U I T E



Offerte Pubbliche di Vendita Centralizzate

Le nuove OPV

Global Coordinator

Il Global Coordinator è l'ente responsabile del Collocamento e provvede a raccogliere le adesioni dagli Istituti Collocatori e a gestire globalmente l'offerta.

Collocatori

Gli Istituti Collocatori aderiscono alla proposta del Global Coordinator di svolgere attività di raccolta delle Adesioni da parte di pubblico indistinto e/o categorie privilegiate (Dipendenti, Azionisti, ...).

Banche Delegate

Le Banche Delegate curano la raccolta per conto del Collocatore che ha dato loro l'incarico.

Il prodotto

OPNET SUITE permette di gestire le Offerte Pubbliche di Vendita in modalità CENTRALIZZATA da parte di Global Coordinator autorizzati e dei relativi Collocatori, che a loro volta si avvalgono di Banche Delegate alla raccolta sul territorio.

OPNET SUITE è realizzato in conformità alle vigenti normative CONSOB, usando come riferimento le Specifiche Tecniche fornite da SIA.

Gli algoritmi usati rispettano rigorosamente i requisiti di distribuzione equa delle Richieste di Adesione da estrarre.

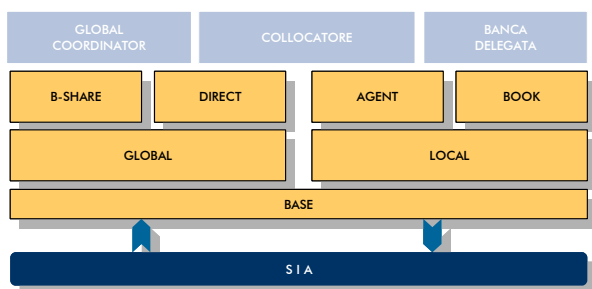
Con OPNET SUITE è possibile gestire più Offerte contemporaneamente.

Tramite OPNET SUITE il Collocatore può verificare immediatamente gli Esiti delle richieste di Adesione via via raccolte dal Sistema Informativo.

Moduli OPNET SUITE

- BASE per le funzioni comuni
- GLOBAL per il Global Coordinator
- LOCAL per il Collocatore e per la gestione delle Banche Delegate
- AGENT per raccogliere le Adesioni da web
- DIRECT per il link diretto tra Collocatori e Global Coordinator
- BOOK per creare il Libro Soci
- B-SHARE per gestire le Bonus Share

Modulo BASE



Il modulo BASE viene utilizzato dal Global Coordinator e dai Collocatori per gestire:

- Parametri di Configurazione
 - Identificativi
 - Regole di Sistema
 - Sicurezza
 - Integrazione con Sistema Informativo
- Parametri del Consorzio di Collocamento
 - Caratteristiche (Offerta, Sub-Offerte)
 - Ruoli di Partecipazione
 - Designazione Controparti
 - Proroghe
 - Controllo Doppi / Prezzo Limite
- Fasi Elaborative Batch
 - Definizione processi
 - Monitor elaborazioni su web
 - Stampe e download in ambiente web

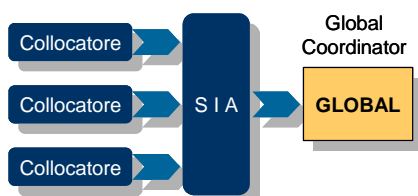
Gestione Autorizzazioni

È possibile definire dei Profili di accesso al sistema, in modo da autorizzare i vari Profili all'utilizzo delle singole funzioni online, tramite l'assegnazione di Password individuali.

Parametri di Sistema

Tramite funzioni a video è possibile personalizzare le caratteristiche generali di funzionamento del sistema.

Modulo GLOBAL



Il modulo GLOBAL permette di:

- Definire le caratteristiche del Consorzio:
 - Incroci tra Partecipanti e Sub-Offerte
- Acquisire ed Estrarre i Flussi, gestendo:
 - Monitor dei Flussi
 - Verifiche degli Esiti (errori, scarti, ecc.)
- Effettuare un controllo dei Doppi:

- Parametrico (Sub-offerta, Collocatore, Globale, ecc.)
- Ogni giorno del collocamento oppure l'ultimo giorno
- Controllare il Prezzo Limite
- Gestire le *White-List*
- Gestire il Riparto e le relative Assegnazioni tramite:
 - Esecuzioni Provvisorie rieseguibili (anche durante il collocamento)
 - Monitoraggio dei risultati
- Monitorare l'Andamento Offerta:
 - Per Collocatore
 - Per Sub-Offerta
 - Per giornata di collocamento

Definizione Offerta

Le funzioni online di Definizione Offerta permettono di definire:

- Caratteristiche dell'Offerta
- Sub-Offerte che compongono un'Offerta
- Tagli previsti per ogni Sub-Offerta
- Collocatori abilitati
- Regole di Riparto
- Singoli Step di calcolo di ogni Regola

Monitor Offerta

Le funzioni online di Monitor Offerta permettono di visualizzare:

- I Flussi contenenti le Richieste di Adesione, aggregati per:
 - Collocatore
 - Tipologia di Errore
- Gli Esiti delle Richieste di Adesione
- L'andamento globale dell'Offerta, nei formati:
 - Totali per Collocatore
 - Sub-offerte per Collocatore
 - Totali per Sub-offerte
 - Collocatori per Sub-offerta
 - Totali per Tagli
 - Progressivi per Giornata
 - Per Richiedente
 - Per Sub-Offerta aggregata
- I Flussi delle Assegnazioni
- La Ricerca di posizioni errate in base al Codice Fiscale o Partita IVA del richiedente
- Ricerche parametriche
- Il Log dei Flussi scambiati, consultabile per:
 - Range di Data & Ora
 - Numeri di Flusso
 - Identificativi di Conferma
 - Stato
- Le richieste scartate, presentate per:
 - Collocatore
 - Tipologia di Errore nell'ambito del Collocatore

Ricezione Richieste di Adesione

Le Richieste vengono ricevute in modalità massiva tramite uno scambio di dati giornaliero in modalità File Transfer.

Validazione Richieste di Adesione

Viene verificata la congruenza delle singole Richieste, sulla base dei Parametri dell'Offerta a cui si riferiscono.

Controlli Globali

Vengono effettuati i controlli di tipo centralizzato sui flussi ricevuti da tutti i Collocatori partecipanti all'Offerta. In particolare viene effettuato un controllo articolato sui DOPPI e sul PREZZO LIMITE.

Invio Esiti

Una volta conclusi i controlli globali sulle Richieste di Adesione ricevute, vengono inviati gli esiti dei controlli a SIA, che provvederà ad inoltrarli ai Collocatori di competenza.

Assegnazioni e Calcolo Riparto

Alla chiusura dell'OPV viene effettuato il calcolo del Riparto e vengono effettuate le Assegnazioni. Il calcolo viene effettuato utilizzando algoritmi collaudati che garantiscono la massima uniformità nella distribuzione casuale delle estrazioni:

- Lotto Minimo a tutti
- Tutto a tutti
- Proporzionale (con arrotondamento)
- Sorteggio (con gestione riservisti):
 - Estrazione a Sorte (Alimentazione Esterna)
 - Passo

È possibile anche:

- Gestire il Riparto per Richiedente
- Aggregare diverse Sub-Offerte
- Analizzare la singola Assegnazione

Invio Assegnazioni a SIA

I dati delle Assegnazioni risultanti dal Riparto vengono inviati a SIA, che provvederà ad inoltrarli ai Collocatori di competenza.

- Inviare le Adesioni al Global Coordinator tramite SIA
- Ricevere tramite SIA le Assegnazioni definite dal Global Coordinator
- Monitorare l'andamento del Collocamento
- Raccogliere le Adesioni dalle Banche Delegate
 - Direttamente, in formato SIA o in formato **OPNET SUITE**
 - Indirettamente, tramite una funzione di Data Entry dedicata
- Gestire i flussi in ingresso e in uscita per Collocatore e per Banca Delegata
- Visualizzare i dati dell'Offerta aggregati per singola Banca Delegata

Definizione Offerta

Le funzioni online di Definizione Offerta permettono di:

- Gestire contemporaneamente più Offerte
- Selezionare un'Offerta tra quelle in corso
- Definire le Sub-Offerte che compongono un'Offerta
- Definire i Tagli previsti per ogni Sub-Offerta

Data Entry Adesioni

I dati delle Adesioni vengono acquisiti tramite videate specializzate, sia per i Clienti del Collocatore sia per le singole Banche Delegate.

Monitor Offerta

È possibile visualizzare:

- I Flussi scambiati
- Gli Esiti delle Richieste di Adesione
- L'andamento dell'Offerta, nei formati:
 - Totali per Sub-offerte
 - Totali per Tagli
 - Progressivi per Giornata
 - Totali per Banca Delegata
- Il Log dei Flussi scambiati, per:
 - Range di Data & Ora
 - Numeri di Flusso
 - Identificativi di Conferma
 - Stato
- Ricerche parametriche per:
 - Codice Fiscale o Partita IVA
 - Riferimento Collocatore

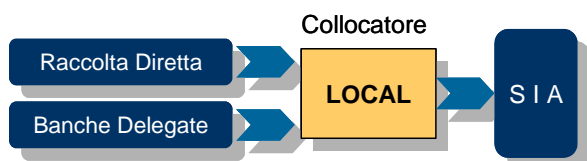
Invio Richieste di Adesione

Le Richieste vengono inviate in modalità massiva tramite uno scambio di dati giornaliero in modalità File Transfer.

Ricezione Esiti

Vengono ricevuti da SIA gli esiti dei controlli effettuati dal Global Coordinator.

Modulo LOCAL



Il modulo LOCAL permette al Collocatore di:

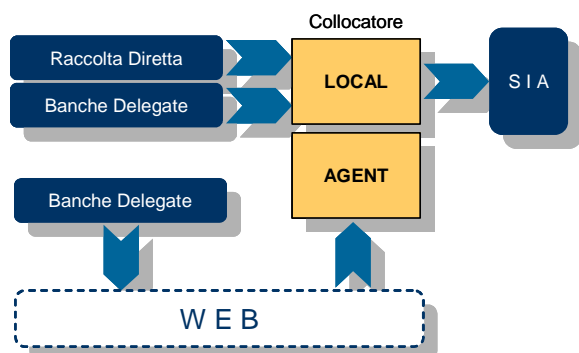
- Definire gli attributi del Consorzio, tramite le Relazioni tra Banche Delegate e Sub-Offerte
- Raccogliere le Adesioni dei sottoscrittori

Ricezione Assegnazioni

Vengono ricevuti da SIA i dati delle Assegnazioni risultanti dal Riparto effettuato dal Global Coordinator.

- Informativa al Global Coordinator:
 - Monitoraggio Flussi
 - Situazione Globale
 - Situazione per Collocatore

Modulo AGENT



Il modulo AGENT gestisce le Richieste di Adesione ricevute via web dal Collocatore, sia direttamente che tramite Banche Delegate. Tramite il modulo AGENT è possibile gestire:

- Scambio dei Flussi con le Banche Delegate, in modalità *upload* via web
- Acquisizione Adesioni da Banche Delegate e Restituzione Adesioni da Collocatori:
 - Tramite Flussi
 - Tramite Data Entry su web
 Le Adesioni vengono così rese disponibili immediatamente per l'invio dal Collocatore al Global Coordinator
- Informativa per le Banche Delegate:
 - Monitoraggio dei Flussi
 - Situazione singola Banca Delegata
 - Verifica delle Assegnazioni
- Informativa per il Collocatore:
 - Monitoraggio dei Flussi di scambio
 - Situazione Globale delle Banche Delegate e per Banca Delegata in tempo reale

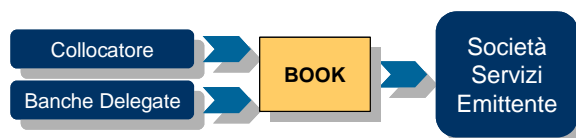
Modulo DIRECT



Il modulo DIRECT permette ai Collocatori di scambiare le Adesioni e le relative Assegnazioni tramite un collegamento diretto con il Global Coordinator, fornendo inoltre:

- Informativa ai Collocatori:
 - Monitoraggio Flussi
 - Situazione Collocatore
 - Verifica Assegnazioni

Modulo BOOK



Il modulo BOOK permette la generazione automatica dei dati del Libro Soci, in modo da:

- Raccogliere online i dati degli Assegnatori
- Inviare eventuali solleciti a fronte di dati mancanti
- Inviare i dati del Libro Soci alla Società Servizi dell'Emittente nei formati SPAFID, ISTIFID, SERVIZIO TITOLI, ecc.

Modulo B-SHARE

Il modulo B-SHARE si occupa di gestire le BONUS SHRE legate alle OPV precedenti, permettendo al Global Coordinator di:

- Ricevere le Richieste di Assegnazione da parte delle Banche Depositare
- Verificare la congruenza delle Richieste a fronte degli esiti dell'Offerta di riferimento
- Calcolare le quote spettanti
- Effettuare le corrette Assegnazioni

Ambiente Tecnologico

- *Sistema Operativo:*
 - z/OS - i5/OS - Unix - Linux - Windows
- *Database:*
 - DB2 - SQL Server
- *Application/Transaction Server:*
 - Application Server J2EE - IIS - CICS - IMS
- *Linguaggio:*
 - COBOL - Java/JSP
- *Presentation:*
 - HTML