

TCOR80		ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20				
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE	
NDG	16	A	campo chiave (codice aziendale del cliente campo 00030; codice aziendale del garante campo 00308; codice aziendale del garante esterno campo 05308; codice aziendale dell'ultimo prenditore campo 05630; codice aziendale del traente/debitore campo 00060; codice aziendale del cedente campo 00565; codice aziendale del debitore ceduto campo 05430/00430; codice aziendale del cessionario campo 00185; codice aziendale del cedente originario campo 05065; codice aziendale dell'amm.ne pubblica per servizio tesoreria 05055).	
CODICE AGGREGAZIONE AZIENDALE	16	A	(codice aziendale del cliente campo 00203; codice aziendale del garante campo 00310; codice aziendale del garante esterno campo 05310; codice aziendale del traente/debitore campo 00501; codice aziendale del cedente campo 00566; codice aziendale del debitore ceduto campo 05431/00431; codice aziendale del cedente originario campo 05066).	
CODICE AGGREGAZIONE AZIENDALE ANACREDIT	16	A	(codice aziendale del cliente campo 05223; codice aziendale del garante campo 05210; codice aziendale del garante esterno campo 05514; codice aziendale del cedente campo 05223).	
DENOMINAZIONE DELLA CONTROPARTE	160	A	Nominativo o denominazione della persona giuridica	

TCOR80		ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20				
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE	
CODICE LEI	20	A	Codice LEI della controparte	
DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A DEFAULT (DEBITORE)	8	N	Fine mese nel quale il debitore è stato classificato per la prima volta a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default). Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)	
DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA (DEBITORE)	8	N	Fine mese nel quale il debitore è stato classificato a sofferenza. Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)	
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO (DEBITORE)	3	N	478= fallimento 486= liquidazione giudiziale o coatta amministrativa 480= concordato preventivo 481= concordato fallimentare 483= liquidazione volontaria 484=procedure previste per i soggetti non fallibili 487=procedure stragiudiziali 485=altro 777=non applicabile (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)	

TCOR80		ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20				
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE	
DATA FALLIMENTO (DEBITORE)	8	N	Fine mese dell’eventuale dichiarazione di fallimento. Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. In caso di non applicabile va indicato il valore 0. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)	
TRIBUNALE (DEBITORE)	7	A	Codice ISTAT del comune capoluogo di provincia (codice su 6 posizioni: 3 per il codice della provincia più 3 per il codice del comune capoluogo di provincia) dell’eventuale tribunale responsabile della procedura. <a href="https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani.xls">https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani.xls</a>  In caso di non applicabile indicare il valore 7777777. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)	

TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE

STATO CLASSIFICAZIONE DEL GARANTE (SE CLIENTE)	6	N	Categoria di deterioramento conforme alla circolare della Banca d'Italia n.272/2008. Elenco dei valori: - Esposizioni non deteriorate ..... 550010 - Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ..... 550016 - Inadempienze probabili ..... 550028 - Sofferenze ..... 551000 - Non applicabile ..... 777. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)
--	---	---	---

---

OGGETTO DI FORBORNE DEL GARANTE (SE CLIENTE)	1	N	1=si 2=no 7=non applicabile (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)
--	---	---	--

---

TCOR80		ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20				
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE	
CLASSE DI RATING (GARANTE)	3	A	<div>- AAA</div> <div>- AA</div> <div>- A</div> <div>- BBB</div> <div>- BB</div> <div>- B</div> <div>- CCC</div> <div>- D</div> <div>- NA (Non applicabile -per garanti non soggetti a rating)</div> <div>- ND (Non disponibile)</div> <div>(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)</div>	
PROBABILITA' DI DEFAULT	7	N	<div>Probabilità di default, in conformità con gli art. 160, 163, 178, 179 e 180 del CRR. Tale valore è previsto per gli intermediari con modello interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Per le banche non validate, ma con modello interno gestionale, è permesso l'utilizzo di quest'ultimo.</div> <div>E' rappresentata con un numero con range da 0 a 1 arrotondato alla sesta cifra decimale dopo la virgola (es. 36,5643% deve essere alimentato come 0365643).</div> <div>L'informazione è opzionale per la segnalazione NPL.</div> <div>Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.</div> <div>(Obbligatorio per i soli garanti PER SEGNALAZIONE NPL e per tutte le controparti per AnaCredit e SHSG se trattate con metodo IRB)</div>	

TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
STIMA PATRIMONIO LIBERO (GARANTE)	15	N	Il valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione delle attività non-impegnate del garante. Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)
COINTESTAZIONE	1	N	0=no 1=si
IMPRESA INDIVIDUALE	1	N	0=no 1=si da valorizzare solo per sottogruppi 268,280,283,284,614,615; sottosettori 48 e 49 ; sottosettori 85 e sottogruppi 768 769 772
SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA	3	N	SAE (Cfr campo 00011 - Circ. 140) Cfr. TCOR02 livello 1.
STATO DELLA CONTROPARTE	3	N	(STATO DELLA CONTROPARTE) (Obbligatorio per RESOLUTION PLANS) Cfr. TCOR06.
PICCOLE MEDIE IMPRESE	1	N	Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE). 0 = no 1 = sì (Obbligatorio per RESOLUTION PLANS)

TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT	1	N	0=no 1=si (informazione determinata dalla procedura per la derivazione del campo 05901 CONTROPARTE ELEGGIBILE/GARANTE SEGNALABILE ). Cfr R20-RAG-ANACREDIT
QUALITA' DEL CREDITO	7	N	551000=sofferenze 550028=inadempienze probabili 550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 550010=altre attività (in bonis) 777=non applicabile (informazione determinata dalla funzione F27_10)
DATA DELLA QUALITA' DEL CREDITO	1	N	FORMATO: AAAAMMGG informazione da fornire in corrispondenza di qualunque cambio di qualità del credito della controparte, ad eccezione del passaggio da sofferenze a inadempienza probabile e viceversa. Se la controparte non è mai entrata nella categoria "deteriorato" l'attributo deve essere alimentato pari a 00010101.
PRE-LITIGATION E LITIGATION STATUS	1	N	0=no 1=pre-litigation 2=litigation
SME CONNECTED	15	N	Importo necessario all'ente, per la determinazione di E* nel calcolo del "supporting factor" come previsto dall'art. 501 del CRR2, dovuto alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI. Tale importo viene utilizzato nella fase extra-tabellare F19_3.

TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
QUALITÀ DEL CREDITO DEL GARANTE NON CLIENTE	7	N	551000=sofferenze 550028=inadempienze probabili 550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 550010=altre attività (in bonis) 777=non applicabile (PER ANACREDIT)
RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA	5	A	Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. Se la banca è tenuta a segnalare ESG, l'informazione deve essere data a livello di gruppo (o di classe se il gruppo è 35.1) altrimenti l'informazione può essere fornita a livello di divisione. Il codice è valorizzato con allineamento a sinistra; la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank".
TIPO OPERATORE CREDITIZIO	1	N	0 = clientela ordinaria 2 = istituzione creditizia 3 = filiale estera
COD. UIC / COD. ABI	9	A	Cfr. TCOR13.
RESIDENZA	1	N	1 = residente 2 = non residente
PROVINCIA	5	N	Cfr. TCOR05.
CODICE FISCALE	16	A	Codice fiscale. Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale.
CODICE CENSITO	13	N	Codice censito, come definito nella Circolare 302 "Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d'Italia: istruzioni per gli intermediari". Per le aziende di credito cfr. analogo campo presente nella TCOR13. Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale.
TIPO CONTROLLO	1	N	0 = no 1 = controllante diversa da azionista rilevante pers. fisica giur., controllate, altre partecipate o altre imprese del gruppo 2 = azionista rilevante persona fisica/giur. diversa da controllante



TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE	2	N	0 = nessuna indicazione 1 = esposizioni al dettaglio 2 = amministrazioni centrali non residenti 3 = amministrazioni regionali o autorità locali (non residenti) 4 = organismi del settore pubblico non residenti 5 = OICR non residenti 7 = intermediari vigilati 8 = esposizioni ad alto rischio - hedge funds 9 = esposizioni ad alto rischio - private equity e venture capital 10 = enti pubblici da classificare nelle imprese 11 = sistemi interbancari di garanzia 12 = garanzie da ponderare allo 0% 13 = altre esposizioni ad alto rischio
PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO	1	N	1 = PMI con fattore di sostegno (art. 501 CRR, paragrafo 2, punto b) 0 = no PMI con fattore di sostegno
CREDITO SEGNALATO IN CR NEL MESE PRECEDENTE	1	N	Da valorizzare solo se è presente una cessione nel mese di segnalazione e solo per gli NDG indicati nelle FTO 01507.00. 0 = non segnalato 1 = segnalato in bonis 9 = segnalato in sofferenza
CLIENTE IN SOFFERENZA	1	N	0 = cliente non in sofferenza 1 = cliente in sofferenza
INADEMPIENZE PROBABILI	1	N	0 = no 1 = sì
DIGIT SOCIO	1	N	Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche di credito cooperativo. 0 = operazioni con soci 1 = operazioni con non soci nella zona di competenza territoriale 2 = operazioni con non soci al di fuori della zona di competenza territoriale

TCOR80	ANAGRAFICA CONTROPARTI		
data pubblicazione 2024-03-20			
NOME CAMPO	LUNGHEZZA	TIPO	NOTE
IMPRESA ESCLUSA DAGLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DELL'ACCORDO DI PARIGI	1	N	Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche tenute alla segnalazione ESG 0 = NO 1 = SI
SOCIETA' FINANZIARIA E NON FINANZIARIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI NFRD	1	N	Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche tenute alla segnalazione ESG e solo per le controparti UE 0 = NO 1 = SI
IMPRESA CHE NON SVOLGE SERVIZI DI INVESTIMENTO	1	N	Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche tenute alla segnalazione ESG e solo per i SAE 270,776 e 778.Per i SAE=264,269,719 e 723 il campo dovrà assumere valore 1 0 = NO 1 = SI
SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO	1	N	Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche tenute alla segnalazione ESG e solo per i SAE 270,266,267,776 e 778 0 = NO 1 = SI