

Generalità

Lo schema segnaletico prevede che le "informazioni per paese di controparte" relative ai titoli siano equiparate a quelle richieste per gli altri rapporti. E' pertanto prevista la distinzione tra titoli senza traslazione e titoli con traslazione del rischio; per questi ultimi è richiesto anche lo stato e il sottogruppo del garante. Nel caso in cui l'emittente sia una filiale estera di banca le predette informazioni di regola devono riferirsi alla casa madre. Eccezione a questo principio si ha nel caso in cui determinati "ordinamenti nazionali dovessero prevedere un distinto regime di responsabilità patrimoniale delle filiali estere rispetto alle corrispondenti case madri".

Effetti sull'input

Si rende necessario per le FTO di titoli e i prestiti subordinati rappresentati da titoli (01063.02/11, 01079.02, 01083.16, 01171.60, 01172.92):

- in caso di garanzie contrattualmente definite: alimentare una FTO relativa alle garanzie personali (di tipologia cliente "specificata" e "promiscua"); destinata a collegarsi al rapporto in titoli;
- in caso di titoli emessi da filiali di società (diverse da banche) la cui casa madre è residente in un altro paese: alimentare la FTO di garanzia personale di "tipo particolare" (FTO 09071.00) per imputare alla casa madre i rapporti intrattenuti con le filiali di questa;
- in caso di titoli emessi da filiali di banche la procedura si avvale della tabella di corredo relativa alle aziende di credito controparti (TCOR13): in particolare, quest'ultima tabella prevede tre specifici campi: i primi due, "Stato della casa madre" e "Sottogruppo della casa madre", devono essere valorizzati dalle banche in corrispondenza delle filiali residenti in Italia; il sottogruppo e lo stato della casa madre relativi a filiali non residenti sono invece compresi nel flusso informativo curato dall'UIC in base al quale viene

automaticamente alimentata la TCOR13. Il terzo campo (“deroga alla traslazione sulla casa madre”) identifica il caso prima citato di eccezione al principio della “piena responsabilità” da parte della casa madre stessa e deve essere valorizzato con “1” in corrispondenza di tale fattispecie.