

**TCOR28** **TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA T014)**

| NOME CAMPO  | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE   |
|---|-----------|------|--|
| CHIAVE  | 12        | A    | campo chiave (lo stesso della T014)  |
| COD. UIC DEL TITOLO   | 12        | A    | cod. UIC del titolo  |
| COD IDENTIFICATIVO EMIT.  | 16        | A    | cod. identificativo del cliente (cod. fiscale/cod. corrispondente estero UIC)  |
| PREZZO UNITARIO OPZIONE   | 5         | N    | 3 interi, 2 decimali (alimentazione aziendale)   |
| SOGGETTO CHE ESERCITA L'OPZIONE   | 1         | N    | Ved. 1.67 del T. Record UIC (facoltà rimborso anticipato)  |
| PERIODICITÀ CEDOLA O REVISIONE RENDIMENTO   | 1         | N    | Ved. 1.51 del T. Record UIC  |
| TITOLO QUALIFICATO BASILEA1   | 1         | N    | “0”=no, “1”=si (alimentazione aziendale)   |
| FONDI COMUNI D'INVESTIMENTO (Tipologia titoli più rischiosa prevista dal regolamento del fondo) | 1         | N    | “7”=Titoli di o garantiti da Stato e Banche Centrali Zona A e Comunità Europea<br>“8”=Titoli di debito di emittenti qualificati<br>“9”=Altri titoli (compresi i titoli di capitale indipendentemente dall'emittente) (alimentazione aziendale) |
| TIT. DI AMMINISTR. CENTR. ZONA B DENOMINATI E FINANZIATI IN VALUTA LOCALE etc.                  | 1         | N    | 0=no, 1=si   |
| TASSO DI EMISSIONE  | 7         | N    | 2 interi, 5 decimali (vedi punto 1.46 anagrafe UIC)  |
| PAESE DI NEGOZIAZIONE DEL   | 3         | N    | cod. UIC paese di quotazione (alimentazione aziendale)   |

**TCOR28** **TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA T014)**

| NOME CAMPO   | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE  |
|--|-----------|------|---|
| DEL TITOLO/INDICE                                  |           |      |   |
| INDICE AZIONARIO                                   | 1         | N    | 0=no; 1=si (alimentazione aziendale)  |
| INDICATORE DI QUOTAZIONE<br>AI FINI IAS            | 1         | N    | 0 = non quotato IAS<br>1 = quotato IAS  |
| RATING ESTERNO                                     | 5         | A    | rating univoco dell'emissione (in assenza, rating dell'emittente)<br><br>per il dominio cfr. TCOR35   |
| ESPOSIZIONI AD ALTO<br>RISCHIO                     | 1         | N    | 0=no; 1=hedge funds; 2=private equity; 3=venture capital.   |
| COVERED BONDS                                      | 1         | N    | 0=no; 1=si.   |
| EMITTENTE NON BANCARIO<br>VIGILATO PER BASILEA2    | 1         | N    | 0=no; 1=si (per la definizione di "vigilato" si rimanda al paragrafo "esposizioni verso intermediari vigilati" di cui alla Circ. 263, Tit. II, Cap. 1, Sez. III). |
| COEFFICIENTE DI<br>CONCENTRAZIONE                  | 2         | N    | (da alimentare soltanto per titoli mezzanine unrated)   |
| TITOLO QUALIFICATO<br>BASILEA2                     | 1         | N    | 0=no; 1=si.   |
| COMPOSIZIONE PREVALENTE<br>DEL FONDO               | 1         | N    | 0=no; 1=titoli di debito; 2=titoli di capitale.<br><br>(da alimentare solo per OICR)  |
| TITOLO CONTENUTO NEI<br>PRINCIPALI INDICI DI BORSA | 1         | N    | 0=no; 1=si.   |

| NOME CAMPO                        | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE   |
|-----------------------------------|-----------|------|--|
| CENSITO CR                        | 13        | N    | codice censito Centrale dei rischi dell'emittente<br>(da alimentare per i certificati di deposito emessi da banche)  |
| COEFFICIENTE DI<br>CONCENTRAZIONE | 7         | N    | (da fornire con 1 intero e 6 decimali soltanto per l'applicazione del metodo look-through di cui alla Circ. 263, Tit. II, Cap. 2, Par. 2.2.1)                          |
| FATTORE DI PONDERAZIONE<br>MINIMO | 4         | N    | (da fornire con valori compresi tra 0 e 1250 soltanto per l'applicazione del metodo look-through di cui alla Circ. 263, Tit. II, Cap. 2, Par. 2.2.1, ultimo capoverso) |