

**F65\_4**

## **RUOLO DELLE CONTROPARTI**

**Tipo intermediario**

**B**

### **Generalità**

La presente funzione ha lo scopo di individuare per ciascuno strumento da segnalare (cfr. archivio A0042) le controparti coinvolte nello strumento stesso e il ruolo svolto da ciascuna di esse (*originator*, creditore, debitore, *servicer*).

Per ogni strumento vengono scritti nell'archivio **A0044 - RUOLI PER ANACREDIT** tanti record quanti sono i ruoli dei soggetti coinvolti<sup>1</sup>. L'archivio presenta la seguente struttura:

1. Identificativo della controparte (campo 05961)
2. Tipo di identificativo della controparte
3. Identificativo del contratto (ID-CONTRATTO)
4. Identificativo dello strumento (ID-STRUMENTO)
5. Ruolo della controparte (campo 05966)

### **Processo di calcolo**

Per i record della 88050.00 in esame eseguire quanto di seguito indicato:

Se campo 05928 - RECORD SEGNALATO uguale **S**, **W**:

1. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo 05078 è diverso da 1 e campo 00565 è uguale a zero o è assente scrivere tre record:

---

<sup>1</sup> Si fa presente che nel caso di strumenti cointestati i ruoli "creditore", "servicer" e "originator" devono essere scritti nell'archivio A0044 una sola volta a parità di ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO. Il processo Puma richiede infatti, di processare i singoli record relativi ai cointestatari (campo 05964 = 2), che è necessario per il ruolo di "debitore" ma ridondante per gli altri.

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

2. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo

05078 è diverso da 1 e campo 00348 <> 0165100 e campo 00565  
significativo scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della  
88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a  
CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI  
DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 –  
“Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo  
00565

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 –  
“Servicer”

3. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero o è assente e campo 00109 è uguale a zero o è assente e campo 05078 è uguale a 1 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

4. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero o è assente e campo 00109 è diverso da zero e campo 05078 è diverso da 1 e 00348 <> 0152400 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO SERVICER del prestito sindacato presente in TCOR87 acceduta con campo 05917

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

5. se il campo 05760 è uguale a zero o è assente e il campo 05781 è uguale a zero o è assente e campo 00109 è diverso da zero e campo 05078 è diverso da 1 e 00348 = 0152400 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

6. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 1,4 con campo 05760 accedere a TCOR38, quindi:

se ATTIVITA' SOTTOSTANTI uguali a 1, 2, 4, 5 e 6 e CODICE CENSITO SERVICER è uguale a quello presente nel FGL scrivi i seguenti quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO DEL CREDITORE

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL'AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 –  
“Servicer”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE  
CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA  
SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 –  
“Originator”

se ATTIVITA’ SOTTOSTANTI uguali a 1, 2, 4, 5 e 6 e CODICE CENSITO  
SERVICER è diverso da quello presente nel FGL scrivi i seguenti quattro  
record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della  
88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a  
CODICE CENSITO DEL CREDITORE

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della  
88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 –  
“Creditor”



Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO SERVICER

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator”

se ATTIVITA’ SOTTOSTANTI uguali a 0 e CODICE CENSITO SERVICER è uguale a quello presente nel FGL e CREDITORE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT uguale a zero scrivi i seguenti quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO DEL CREDITORE

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO ORIGINATOR

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator”

se ATTIVITA’ SOTTOSTANTI uguali a 3 e CODICE CENSITO SERVICER è uguale a quello presente nel FGL e CREDITORE SOGGETTO A

SEGNALAZIONE ANACREDIT uguale a zero scrivi i seguenti quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO DEL CREDITORE

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator”

7. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 2 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL'AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL'AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

8. se il campo 05760 è diverso da zero e il campo 05781 è uguale a 9 scrivere quattro record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL’ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL’AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con CODICE CENSITO NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL'AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 3 – “Originator”

9. se campo 00348 = 0165100 scrivere tre record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 con campo 00565

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 1 – “Creditor”

Identificativo della controparte: scrivere campo 05961 uguale a CODICE CENSITO NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI DELL'AZIENDA SEGNALANTE presente in FGL

Tipo di identificativo della controparte: AS

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 7 – “Servicer”

Se campo 05928 - RECORD SEGNALATO uguale **C** scrivere un record:

Identificativo della controparte: uguale al campo 05961 della 88050.00

Tipo di identificativo della controparte: NDG

Identificativo del contratto: uguale al campo chiave della 88050.00

Identificativo dello strumento: uguale al campo chiave della 88050.00

Ruolo della controparte: scrivere campo 05966 uguale a 2 – “Debtor”