

F64_1	<p style="text-align: center;">ANACREDIT</p> <p style="text-align: center;">PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT</p>
--------------	---

Tipo intermediario	B
--------------------	----------

Generalità

La presente funzione agisce dopo la fase ACA e prima della generazione ed arricchisce il file della pre-generazione delle **FTO 01524.00 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT (SERVICING)**.

Processo di calcolo

Per ogni FTO presente nell'archivio pre-generazione avente campo 00109 = 1, 3 CAPOFILA CON O SENZA RAPPRESENTANZA, accedere con il campo 05917 presente sul record (CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL OPERAZIONE IN POOL) alla TCOR87.

Verificare se il CODICE CENSITO DEL SERVICER della TCOR87 sia uguale al CODICE CENSITO PRESENTE NEL FGL (TRFGL0); se diverso il segnalante non è tenuto in nessun caso alla segnalazione degli strumenti degli altri partecipanti al pool (N.B. segnalare potenziale anomalia alla banca per evidenziare che il *lead arranger* non svolge le funzioni di servicer) e passare alla FTO successiva, altrimenti proseguire come di seguito indicato.

Memorizzare su campi COMODO-00601 e COMODO-00645 i campi 00601 e 00645 presenti sulla FTO in esame.

Con il campo ID-CONTRATTO SINDACATO della TCOR87 accedere alla TCOR88 e memorizzare tutti i record componenti il pool su una tabella di comodo con riguardo alle seguenti informazioni:

- ID CONTRATTO SINDACATO
- CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO

- RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO
- PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO
- PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT.

Se il RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO è uguale a 1,3 , verificare che il corrispondente CODICE LEI (o CODICE CENSITO) DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO sia lo stesso del FGL, in caso contrario segnalare l' incongruenza del contenuto tra FGL, RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO di TCOR88 e campo 00109 presente sulla FTO e passare alla FTO successiva, altrimenti proseguire con le fasi sottostanti.

A. Memorizzare la percentuale di partecipazione al prestito sindacato del capofila in COMODO PERCENTUALE CAPOFILA e calcolare il **FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL** pari a:

**PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO /
COMODO PERCENTUALE CAPOFILA.**

B. Per ogni componente/strumento integrare la tabella di comodo con i campi evidenziati in grassetto:

- ID CONTRATTO SINDACATO
- CODICE CENSITO DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO
- CODICE LEI DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO
- RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO
- PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO
- PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT
- **ID CONTRATTO SERVICING (TCOR88)**
- **ID STRUMENTO SERVICING (TCOR88)**
- **FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL.**

C. Effettuare il controllo di seguito indicato (facoltativo).

MOLTIPLICARE il COMODO-00601 * FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL di tutti i partecipanti (RUOLO NEL PRESTITO

SINDACATO pari a 2,4). Verificare che la somma degli importi così calcolati sia uguale al campo COMODO-00645, in caso contrario dare segnalazione di errore.

D. Per tutti i record della tabella di comodo aventi il campo “PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT” = 0 (NO), scrivere una **FTO 01524.00 PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI RILEVANTI PER ANACREDIT (SERVICING)**, avente tutte le caratteristiche della FTO principale con le seguenti eccezioni:

- i campi importo rilevanti per AnaCredit (cfr. SK C della FTO 01524.00), se diversi dal valore 9999999999999999 (“non applicabile”), devono essere moltiplicati per il **FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL**;
- il campo 00348 deve essere impostato pari a 0152400;
- il campo 00109 deve essere impostato con il RUOLO NEL PRESTITO SINDACATO del soggetto in esame;
- le chiavi ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO devono essere impostate nel seguente modo:
 - se i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID_STRUMENTO SERVICING sono presenti nella tabella di comodo occorre utilizzarli per valorizzare i campi ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO della nuova FTO 01524.00.
 - se non sono presenti creare i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID_STRUMENTO SERVICING aggiungendo, ad esempio, il campo CODICE LEI DEL PARTECIPANTE a quello dell’ ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO della FTO principale **(N.B. La creazione delle chiavi è a cura aziendale, pertanto l’aggiunta del codice LEI vuole essere solo un suggerimento. L’automatismo per la generazione della chiave a partire dall’ ID-CONTRATTO e dall’ ID-**

STRUMENTO della FTO principale della capofila resta una scelta a discrezione del segnalante).
L'ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO SERVICING, così generati, devono essere memorizzati anche in TCOR88 in quanto dovranno rimanere univoci per tutta la durata del servicing.

- aggiungere il campo 00565 impostandolo pari al CODICE CENSITO DEL PARTECIPANTE AL PRESTITO SINDACATO. Tale attribuzione si rende necessaria per definire il ruolo di creditor nelle F65_4;
- i campi 05908, 05909, 05949, 05950, 05951, 05953, 05955, 06373, 06743, 06809, 06812, 06011, 07000 non sono richiesti in quanto considerati NOT REQUIRED ai fini segnaletici. Le routine presenti nelle funzioni F66_1 delle rispettive Tavole da produrre, imputeranno per tali campi i rispettivi valori “NOT REQUIRED” (8, 8888888888888888, ecc).

E. Integrare l'archivio di pre-generazione con tutte le FTO 01524.00 create dalla presente funzione.

F. Passare al record successivo presente nell' archivio di Pre-generazione.

ESEMPIO

[illegible]

Particolarità

La funzione è stata sviluppata facendo riferimento al campo 00601, oggetto di controllo contabile nelle aziende a fini segnaletici. Tuttavia, qualora un capofila (campo 00109=1,3) dovesse gestire il pool senza una propria quota partecipativa, il campo 00601 sarebbe pari a zero. In tal caso, l'importo del campo 00601 del partecipante al pool, per la generazione della FTO 01524.00, potrà essere calcolato a partire dal campo 00645 moltiplicato per la percentuale di partecipazione.

A tal fine il campo 00645 dovrà essere opportunamente alimentato e verificato.

ESEMPIO

[illegible]