

F64_2	ANACREDIT PRESTITI SINDACATI – QUOTE ALTRUI GARANTITE RILEVANTI PER ANACREDIT
--------------	--

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

Generalità

La presente funzione agisce dopo la F05_2_10 e la F64_1 e prima della generazione e arricchisce il file **A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”**.

Processo di calcolo

Leggere il file A0043

DESCRIZIONE	CODICE CAMPO
ID-CONTRATTO	codice univoco aziendale del contratto
ID-STRUMENTO	codice univoco aziendale dello strumento
ID-GARANZIA	codice univoco aziendale della garanzia
ID-PROTEZIONE	codice univoco aziendale della protezione
IDENTIFICATIVO DEL FORNITORE DELLA PROTEZIONE	campo 05962
DATA DI INIZIO	campo 05809
TIPO DI PROTEZIONE	campo 05915
VALORE DELLA PROTEZIONE	campo 07807
TIPO DEL VALORE DELLA	campo 05918

PROTEZIONE	
METODO DI VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE	campo 05920
UBICAZIONE DELLA GARANZIA IMMOBILIARE	campo 05927
DATA DEL VALORE DELLA PROTEZIONE	campo 05919
DATA DI SCADENZA DELLA PROTEZIONE	campo 00010
VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE	campo 06802
DATA DEL VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE	campo 05921
VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE	campo 06810
DIRITTI DI PRECEDENZA DI TERZI SULLA PROTEZIONE	campo 06803
FTO/FTA DELLA GARANZIA	campo 00348
DIGIT RIPARTITO SU BENI	pari a zero per i record che generano le tavole 7 e 8 di AnaCredit; pari a 1 per i record che non devono essere riportati nelle tavole AnaCredit in quanto oggetto della ripartizione garanzie /beni
OPERAZIONE IN POOL	Campo 00109 da valorizzare obbligatoriamente se Capofila (uguale 1,3)
CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL'OPERAZIONE IN POOL	Campo 05917 da valorizzare obbligatoriamente se Capofila (campo 00109 uguale 1,3)

Per ogni record del file **A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”** con campo digit ripartito su beni pari a 0, se il campo **OPERAZIONE IN POOL** è uguale 1 o 3 con il **CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL’OPERAZIONE IN POOL** accedere in TCOR87.

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
- ID CONTRATTO SERVICING
- ID STRUMENTO SERVICING

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’anomalia e passare al record successivo dell’archivio A0043, 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. Scrivere il campo calcolato **FMQP** per ogni componente:

- 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
- ID STRUMENTO SERVICING
- **FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL.**

C. Per tutti i record della tabella di comodo aventi il campo “PARTECIPANTE SOGGETTO A SEGNALAZIONE ANACREDIT” = 0 (NO), scrivere un nuovo record avente tutte le caratteristiche del record A0043 in esame con le seguenti eccezioni:

- il campo **VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE** deve essere moltiplicato per il **FATTORE MOLTIPLICATIVO QUOTA POOL**;
- le chiavi ID_CONTRATTO e ID_STRUMENTO del nuovo record devono essere impostate nel seguente modo:
 - se i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO SERVICING sono presenti in TCOR88 utilizzarli per valorizzare i campi ID-CONTRATTO e ID-STRUMENTO del nuovo record;
 - se non sono presenti creare i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID-STRUMENTO SERVICING aggiungendo, ad esempio, il campo CODICE LEI DEL PARTECIPANTE a quelli del record principale (N.B. i campi ID_CONTRATTO SERVICING e ID_STRUMENTO SERVICING dovrebbero essere già stati creati dalla fase precedente F64_1 e trascritti nella TCOR88).

D. Aggiungere il nuovo record per il partecipante non segnalante ANACREDIT nel file **A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”** che verrà utilizzato per generare la tavola 8 di Anacredit.

FILE A0043 “STRUMENTI/PROTEZIONE”.

DESCRIZIONE	CODICE CAMPO
ID-CONTRATTO	codice univoco aziendale del contratto valorizzato con ID_CONTRATTO SERVICING
ID-STRUMENTO	codice univoco aziendale dello strumento valorizzato con ID-STRUMENTO SERVICING
ID-GARANZIA	codice univoco aziendale della garanzia
ID-PROTEZIONE	codice univoco aziendale della protezione
IDENTIFICATIVO DEL FORNITORE DELLA PROTEZIONE	Campo 05962
TIPO DI PROTEZIONE	Campo 05915
VALORE DELLA PROTEZIONE	Campo 07807
TIPO DEL VALORE DELLA PROTEZIONE	Campo 05918
METODO DI VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE	campo 05920
UBICAZIONE DELLA GARANZIA IMMOBILIARE	campo 05927
DATA DEL VALORE DELLA PROTEZIONE	campo 05919
DATA DI SCADENZA DELLA PROTEZIONE	campo 00010

VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE	campo 06802
DATA DEL VALORE INIZIALE DELLA PROTEZIONE	campo 05921
VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE	campo 06810 * FMQP
DIRITTI DI PRECEDENZA DI TERZI SULLA PROTEZIONE	campo 06803
FTO/FTA DELLA GARANZIA	campo 00348
DIGIT RIPARTITO SU BENI	pari a zero per i record che generano le tavole 7 e 8 di AnaCredit; pari a 1 per i record che non devono essere riportati nelle tavole AnaCredit in quanto oggetto della ripartizione garanzie /beni
OPERAZIONE IN POOL	Campo 00109 da valorizzare obbligatoriamente se Capofila (uguale 1,3)
CODICE UNIVOCO AZIENDALE DELL'OPERAZIONE IN POOL	Campo 05917 da valorizzare obbligatoriamente se Capofila (campo 00109 uguale 1,3)

E. Passare al record successivo presente nell' archivio A0043.

Particolarità

La funzione è stata sviluppata facendo riferimento ad una casistica di alimentazione delle garanzie basata sull' imputazione di importi pari alla percentuale della quota partecipativa al pool del capofila. Tuttavia, qualora un capofila (campo 00109=1,3) dovesse gestire le garanzie associando l' intero ammontare della garanzia, è necessario operare come segue:

- il campo **VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE** (campo 06810) da attribuire al nuovo record del file A0043 deve

essere moltiplicato per la **PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO (TCOR88)**;

- l'importo **VALORE ATTRIBUITO DELLA PROTEZIONE** del record di origine processato, deve essere diminuito del corrispondente importo scritto per il nuovo record appena aggiunto all'archivio A0043 (ad Esempio: Valore Attribuito della protezione = 06810 del record originario – 06810 * (PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL PRESTITO SINDACATO)).