

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|--|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| NDG | 16 | A | campo chiave (codice aziendale del cliente campo 00030; codice aziendale del garante campo 00308; codice aziendale del garante esterno campo 05308; codice aziendale dell'ultimo prenditore campo 05630; codice aziendale del traente/debitore campo 00060; codice aziendale del cedente campo 00565; codice aziendale del debitore ceduto campo 05430/00430; codice aziendale del cessionario campo 00185; codice aziendale del cedente originario campo 05065; codice aziendale dell'amm.ne pubblica per servizio tesoreria 05055). | |
| CODICE AGGREGAZIONE AZIENDALE | 16 | A | (codice aziendale del cliente campo 00203; codice aziendale del garante campo 00310; codice aziendale del garante esterno campo 05310; codice aziendale del traente/debitore campo 00501; codice aziendale del cedente campo 00566; codice aziendale del debitore ceduto campo 05431/00431; codice aziendale del cedente originario campo 05066). | |
| CODICE AGGREGAZIONE AZIENDALE ANACREDIT | 16 | A | (codice aziendale del cliente campo 05223; codice aziendale del garante campo 05210; codice aziendale del garante esterno campo 05514; codice aziendale del cedente campo 05223). | |
| DENOMINAZIONE DELLA CONTROPARTE | 160 | A | Nominativo o denominazione della persona giuridica | |
| CODICE LEI | 20 | A | Codice LEI della controparte | |

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|--|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A DEFAULT (DEBITORE) | 8 | N | Fine mese nel quale il debitore è stato classificato per la prima volta a default (limitatamente all'ultimo ciclo di default). Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |
| DATA PRIMA CLASSIFICAZIONE A SOFFERENZA (DEBITORE) | 8 | N | Fine mese nel quale il debitore è stato classificato a sofferenza. Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |
| TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO (DEBITORE) | 3 | N | 478= fallimento 486= liquidazione giudiziale o coatta amministrativa 480= concordato preventivo 481= concordato fallimentare 483= liquidazione volontaria 484=procedure previste per i soggetti non fallibili 487=procedure stragiudiziali 485=altro 777=non applicabile (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |
| DATA FALLIMENTO (DEBITORE) | 8 | N | Fine mese dell'eventuale dichiarazione di fallimento. Il formato da utilizzare è AAAAMMGG. In caso di non applicabile va indicato il valore 0. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|--|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| TRIBUNALE (DEBITORE) | 7 | A | Codice ISTAT del comune capoluogo di provincia (codice su 6 posizioni: 3 per il codice della provincia più 3 per il codice del comune capoluogo di provincia) dell'eventuale tribunale responsabile della procedura. https://www.istat.it/storage/codici-unita-amministrative/Elenco-comuni-italiani.xls | |
| | | | In caso di non applicabile indicare il valore 7777777. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |
| STATO CLASSIFICAZIONE DEL GARANTE (SE CLIENTE) | 6 | N | Categoria di deterioramento conforme alla circolare della Banca d'Italia n.272/2008. Elenco dei valori: - Esposizioni non deteriorate 550010 - Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate 550016 - Inadempienze probabili 550028 - Sofferenze 551000 - Non applicabile 777. (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) | |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------|------|
| TCOR80 | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE |

| | | | |
|--|---|---|--|
| OGGETTO DI FORBORNE DEL GARANTE (SE CLIENTE) | 1 | N | 1=si 2=no 7=non applicabile (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) |
| CLASSE DI RATING (GARANTE) | 3 | A | - AAA - AA - A - BBB - BB - B - CCC - D - NA (Non applicabile -per garanti non soggetti a rating) - ND (Non disponibile) (Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL) |

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| PROBABILITA' DI DEFAULT | 7 | N | <p>Probabilità di default, in conformità con gli art. 160, 163, 178, 179 e 180 del CRR. Tale valore è previsto per gli intermediari con modello interno validato ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Per le banche non validate, ma con modello interno gestionale, è permesso l'utilizzo di quest'ultimo.</p> <p>E' rappresentata con un numero con range da 0 a 1 arrotondato alla sesta cifra decimale dopo la virgola (es. 36,5643% deve essere alimentato come 0365643).</p> <p>L'informazione è opzionale per la segnalazione NPL.</p> <p>Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.</p> <p>(Obbligatorio per i soli garanti PER SEGNALAZIONE NPL e per tutte le controparti per AnaCredit e SHSG se trattate con metodo IRB)</p> | |
| STIMA PATRIMONIO LIBERO (GARANTE) | 15 | N | <p>Il valore attuale di eventuali recuperi stimati dalla liquidazione delle attività non-impegnate del garante.</p> <p>Nei casi di non applicabile va indicato il valore negativo -1.</p> <p>(Obbligatorio PER SEGNALAZIONE NPL)</p> | |
| COINTESTAZIONE | 1 | N | <p>0=no 1=si</p> | |
| IMPRESA INDIVIDUALE | 1 | N | <p>0=no 1=si</p> <p>da valorizzare solo per sottogruppi 268,280,283,284,614,615; sottosettori 48 e 49 ; sottosettori 85 e sottogruppi 768 769 772</p> | |

| TCOR80 | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|----------------------------------|------------------------|------|---|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE |
| SOTTOGRUPPO ATTIVITA' ECONOMICA | 3 | N | SAE (Cfr campo 00011 - Circ. 140) Cfr. TCOR02 livello 1. |
| STATO DELLA CONTROPARTE | 3 | N | (STATO DELLA CONTROPARTE) (Obbligatorio per RESOLUTION PLANS) Cfr. TCOR06. |
| PICCOLE MEDIE IMPRESE | 1 | N | Cfr. Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE). 0 = no 1 = sì (Obbligatorio per RESOLUTION PLANS) |
| CONTROPARTE ELEGGIBILE ANACREDIT | 1 | N | 0=no 1=sì (informazione determinata dalla procedura per la derivazione del campo 05901 CONTROPARTE ELEGGIBILE/GARANTE SEGNALABILE). Cfr R20-RAG-ANACREDIT |
| QUALITA' DEL CREDITO | 7 | N | 551000=sofferenze 550028=inadempienze probabili 550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 550010=altre attività (in bonis) 777=non applicabile (informazione determinata dalla funzione F27_10) |
| DATA DELLA QUALITA' DEL CREDITO | 1 | N | FORMATO: AAAAMMGG informazione da fornire in corrispondenza di qualunque cambio di qualità del credito della controparte, ad eccezione del passaggio da sofferenze a inadempienza probabile e viceversa. Se la controparte non è mai entrata nella categoria “deteriorato” l'attributo deve essere alimentato pari a 00010101. |

| TCOR80 | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|---|------------------------|------|---|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE |
| PRE-LITIGATION E LITIGATION STATUS | 1 | N | 0=no 1=pre-litigation 2=litigation |
| SME CONNECTED | 15 | N | Importo necessario all'ente, per la determinazione di E* nel calcolo del "supporting factor" come previsto dall'art. 501 del CRR2, dovuto alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI. Tale importo viene utilizzato nella fase extra-tabellare F19_3. |
| QUALITÀ DEL CREDITO DEL GARANTE NON CLIENTE | 7 | N | 551000=sofferenze 550028=inadempienze probabili 550016=esposizioni scadute/sconfinanti deteriorate 550010=altre attività (in bonis) 777=non applicabile (PER ANACREDIT) |
| RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA | 5 | A | Deve essere utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposta dall'ISTAT. L'informazione è a livello di Divisione. Il codice è valorizzato con allineamento a sinistra; la parte non utilizzata del campo deve contenere il carattere "blank". |
| TIPO OPERATORE CREDITIZIO | 1 | N | 0 = clientela ordinaria 2 = istituzione creditizia 3 = filiale estera |
| COD. UIC / COD. ABI | 9 | A | Cfr. TCOR13. |
| RESIDENZA | 1 | N | 1 = residente 2 = non residente |
| PROVINCIA | 5 | N | Cfr. TCOR05. |
| CODICE FISCALE | 16 | A | Codice fiscale. Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale. |

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|--|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| CODICE CENSITO | 13 | N | Codice censito, come definito nella Circolare 302 “Le informazioni anagrafiche a supporto delle rilevazioni della Banca d’Italia: istruzioni per gli intermediari”. Per le aziende di credito cfr. analogo campo presente nella TCOR13. Campo facoltativo ad uso esclusivo aziendale. | |
| TIPO CONTROLLO | 1 | N | 0 = no 1 = controllante diversa da azionista rilevante pers. fisica giur., controllate, altre partecipate o altre imprese del gruppo 2 = azionista rilevante persona fisica/giur. diversa da controllante | |
| SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO DI CONTROPARTE | 2 | N | 0 = nessuna indicazione 1 = esposizioni al dettaglio 2 = amministrazioni centrali non residenti 3 = amministrazioni regionali o autorità locali (non residenti) 4 = organismi del settore pubblico non residenti 5 = OICR non residenti 7 = intermediari vigilati 8 = esposizioni ad alto rischio - hedge funds 9 = esposizioni ad alto rischio - private equity e venture capital 10 = enti pubblici da classificare nelle imprese 11 = sistemi interbancari di garanzia 12 = garanzie da ponderare allo 0% 13 = altre esposizioni ad alto rischio | |
| PMI CON FATTORE DI SOSTEGNO | 1 | N | 1 = PMI con fattore di sostegno (art. 501 CRR, paragrafo 2, punto b) 0 = no PMI con fattore di sostegno | |
| CREDITO SEGNALATO IN CR NEL MESE PRECEDENTE | 1 | N | Da valorizzare solo se è presente una cessione nel mese di segnalazione e solo per gli NDG indicati nelle FTO 01507.00. 0 = non segnalato 1 = segnalato in bonis 9 = segnalato in sofferenza | |
| CLIENTE IN SOFFERENZA | 1 | N | 0 = cliente non in sofferenza 1 = cliente in sofferenza | |

| TCOR80 | | ANAGRAFICA CONTROPARTI | | |
|--|-----------|------------------------|---|--|
| data pubblicazione 2024-11-29 | | | | |
| NOME CAMPO | LUNGHEZZA | TIPO | NOTE | |
| INADEMPIENZE PROBABILI | 1 | N | 0 = no 1 = sì | |
| DIGIT SOCIO | 1 | N | Il campo deve essere valorizzato solo dalle banche di credito cooperativo. 0 = operazioni con soci 1 = operazioni con non soci nella zona di competenza territoriale 2 = operazioni con non soci al di fuori della zona di competenza territoriale | |
| SOGGETTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ART. 4 CRR, PUNTO 27) | 2 | N | 1=un ente (lettera a); 2=un ente finanziario (lettera b); 3=un'impresa di assicurazione (lettera d); 4=un'impresa di assicurazione di un paese terzo (lettera e); 5=un'impresa di riassicurazione (lettera f); 6=un'impresa di riassicurazione di un paese terzo (lettera g); 7=una società di partecipazione assicurativa secondo la definizione di cui all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/ce (lettera h); 8=un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/ce conformemente all'articolo 4 di tale direttiva (lettera k); 9=un'impresa di un paese terzo con un'attività principale comparabile a quella dei soggetti di cui alle lettere da a) a k) (lettera l); 10=non ente del settore finanziario. Da alimentare dall'entrata in vigore del CRR3. | |