

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1225 DELLA COMMISSIONE****del 29 ottobre 2019****che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, e l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 riguarda tutte le cartolarizzazioni, comprese quelle il cui prospetto deve essere compilato a norma del regolamento (UE) 2017/1129 <sup>(2)</sup> (denominate comunemente cartolarizzazioni «pubbliche») e quelle per le quali non è necessario redigere un prospetto (denominate comunemente cartolarizzazioni «private»). L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 fa riferimento alle cartolarizzazioni le cui informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, escludendo pertanto le cartolarizzazioni private.
- (2) Le cartolarizzazioni sono complesse ed eterogenee. Per consentire l'efficiente raccolta e valutazione dei dati da parte degli investitori, dei potenziali investitori, delle autorità competenti e, per le cartolarizzazioni pubbliche, da parte degli altri soggetti elencati all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), e all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero essere messe a disposizione in un formato armonizzato. Inoltre, laddove le informazioni debbano essere messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato armonizzato facilita anche la perfetta aggregazione e comparazione dei dati detenuti dai diversi repertori.
- (3) Dovrebbero essere ridotti al minimo i costi per i partecipanti al mercato. Pertanto, il formato di segnalazione delle cartolarizzazioni dovrebbe essere per quanto possibile analogo a quello prescritto per la segnalazione dei contratti derivati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e per la segnalazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Inoltre, laddove le informazioni sono messe a disposizione tramite un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, il formato di segnalazione dovrebbe tenere conto anche delle soluzioni sviluppate dagli attuali centri di raccolta di dati sulle cartolarizzazioni. È quindi opportuno imporre, anche per la segnalazione relativa alle cartolarizzazioni, l'uso del formato XML, comunemente utilizzato per la segnalazione delle informazioni su prestiti e analoghe esposizioni sottostanti.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse in quanto determinano il formato e i modelli con cui il cedente, il promotore o la SSPE di una cartolarizzazione devono mettere a disposizione di varie parti le informazioni relative a tale cartolarizzazione, come previsto dal regolamento (UE) 2017/2402. Per garantire la coerenza tra dette disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire una visione globale e un accesso agevole a tutte le informazioni pertinenti della cartolarizzazione, è necessario riunire tali norme tecniche di attuazione in un unico regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

- (5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## SEZIONE 1

### MODELLI PER TUTTE LE CARTOLARIZZAZIONI

#### Articolo 1

#### Modelli per le esposizioni sottostanti

1. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione <sup>(6)</sup>, sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
- a) il modello di cui all'allegato II del presente regolamento per i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali, indipendentemente dalla finalità di tali prestiti;
  - b) il modello di cui all'allegato III del presente regolamento per i prestiti destinati all'acquisto di immobili non residenziali o garantiti da immobili non residenziali;
  - c) il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso imprese, comprese le esposizioni sottostanti verso microimprese e piccole e medie imprese;
  - d) il modello di cui all'allegato V del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su automobili, compresi sia i prestiti che i leasing a persone fisiche o giuridiche garantiti da automobili;
  - e) il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento per le esposizioni sottostanti verso consumatori;
  - f) il modello di cui all'allegato VII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su carte di credito;
  - g) il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento per le esposizioni sottostanti su leasing;
  - h) il modello di cui all'allegato IX del presente regolamento per le esposizioni sottostanti che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a g).
2. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando i seguenti modelli:
- a) i modelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in funzione del tipo di esposizione sottostante;
  - b) il modello di cui all'allegato X per le cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.
3. Le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XI.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 2***Modelli per le comunicazioni agli investitori**

1. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XII.
2. Le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIII.

## SEZIONE 2

**MODELLI PER LE CARTOLARIZZAZIONI PER CUI OCCORRE REDIGERE UN PROSPETTO (CARTOLARIZZAZIONI PUBBLICHE)***Articolo 3***Modelli per le informazioni privilegiate**

1. Le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIV.
2. Le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XV.

*Articolo 4***Modelli per gli eventi significativi**

1. Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XIV.
2. Le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 sono messe a disposizione utilizzando il modello di cui all'allegato XV.

## SEZIONE 3

**DISPOSIZIONI COMUNI***Articolo 5***Formato delle informazioni**

1. Il formato delle informazioni fornite nei modelli di cui agli allegati da I a XV corrisponde al formato indicato nella tabella 1 dell'allegato I.
2. Le informazioni sono messe a disposizione in formato elettronico e leggibile da dispositivo automatico tramite modelli XML comuni.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

*Per la Commissione*  
*Il president*  
Jean Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

## Formati dei campi

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII in lettere maiuscole (senza caratteri accentati).
{COUNTRYCODE_2}	2 caratteri alfanumerici	Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati).
{CURRENCYCODE_3}	3 caratteri alfanumerici	Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (senza caratteri accentati).
{YEAR}	Formato dell'anno ISO 8601	Gli anni devono essere formattati come segue: AAAA
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date devono essere formattate come segue: AAAA-MM-GG
{MONETARY}	0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie.	Un numero di unità monetarie specificate in una valuta, in cui l'unità monetaria è esplicita e conforme a ISO 4217.
{NUMERIC}	0-18 cifre, di cui fino a 5 possono essere cifre frazionarie.	Fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito deve essere rappresentato da un punto.
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.
{Y/N}	1 carattere alfanumerico	«vero» — Y «falso» — N
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico, come specificato in ISO 17442
{LIST}		Come stabilito nella descrizione specifica del campo.
{NUTS}	5 caratteri alfanumerici	Riferirsi alla Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica di Eurostat. Le informazioni devono essere fornite al livello NUTS3. <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/">http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/</a>
{NACE}	7 caratteri alfanumerici	Si riferisce alla classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione europea pubblicata sul sito citato in questo riquadro come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> . Per ogni attività economica deve essere reso disponibile il livello di classificazione più dettagliato (ossia il codice completo a livello di 6 o 7 caratteri, compresi i decimali) <a href="http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html">http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html</a> .

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{PERCENTAGE}	0-11 cifre, di cui fino a 10 possono essere cifre frazionarie.	Tasso espresso in percentuale, ossia in centinaia, ad esempio, 0,7 è 7/10 di cento e 7,0 è 7 %.
{TELEPHONE}	Il segno «+» seguito dal codice del paese (da 1 a 3 caratteri) e dal segno «-» e infine una qualsiasi combinazione di numeri; «(», «)», «+» e «-» (massimo 30 caratteri).	Le informazioni che consentono di individuare uno specifico numero di telefono come definito dai servizi di telecomunicazione.
{ESA}	7 caratteri alfanumerici	Il settore secondo il sistema europeo dei conti (2010), utilizzando i codici di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE <sup>(2)</sup> <a href="http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf">http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf</a>
{WATCHLIST}	2 caratteri alfanumerici	Il codice dell'elenco di controllo del gestore (servicer) di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224 messo a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE (Cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale).

## ALLEGATO II

## Modello per le esposizioni sottostanti — Immobili residenziali (RRE)

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
<b>RREL1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>RREL2</b>	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL3</b>	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL4</b>	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL5</b>	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>RREL6</b>	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
<b>RREL7</b>	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
<b>RREL8</b>	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
<b>RREL9</b>	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
<b>RREL10</b>	Residente	{Y/N}
<b>RREL11</b>	Regione geografica — debitore	{NUTS}
<b>RREL12</b>	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
<b>RREL13</b>	Situazione occupazionale	{LIST}
<b>RREL14</b>	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
<b>RREL15</b>	Tipo di cliente	{LIST}
<b>RREL16</b>	Reddito principale	{MONETARY}
<b>RREL17</b>	Tipo di reddito principale	{LIST}
<b>RREL18</b>	Valuta del reddito principale	{CURRENCYCODE_3}
<b>RREL19</b>	Verifica del reddito principale	{LIST}
<b>RREL20</b>	Reddito secondario	{MONETARY}
<b>RREL21</b>	Verifica del reddito secondario	{LIST}
<b>RREL22</b>	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
<b>RREL23</b>	Data di creazione	{DATEFORMAT}
<b>RREL24</b>	Data di scadenza	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>RREL25</b>	Durata originaria	{INTEGER-9999}
<b>RREL26</b>	Canale di creazione	{LIST}
<b>RREL27</b>	Finalità	{LIST}
<b>RREL28</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>RREL29</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>RREL30</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>RREL31</b>	Saldi del capitale di rango prioritario	{MONETARY}
<b>RREL32</b>	Esposizioni sottostanti pari passu	{MONETARY}
<b>RREL33</b>	Limite del credito totale	{MONETARY}
<b>RREL34</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>RREL35</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>RREL36</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>RREL37</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>RREL38</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>RREL39</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>RREL40</b>	Rapporto tra debito e reddito	{PERCENTAGE}
<b>RREL41</b>	Importo della maxi rata finale	{MONETARY}
<b>RREL42</b>	Tipo di tasso di interesse	{LIST}
<b>RREL43</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>RREL44</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>RREL45</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>RREL46</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>RREL47</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>RREL48</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>RREL49</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>RREL50</b>	Margine alla revisione 1	{PERCENTAGE}
<b>RREL51</b>	Data 1 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>RREL52</b>	Margine alla revisione 2	{PERCENTAGE}
<b>RREL53</b>	Data 2 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}
<b>RREL54</b>	Margine alla revisione 3	{PERCENTAGE}
<b>RREL55</b>	Data 3 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}
<b>RREL56</b>	Indice del tasso di interesse rivisto	{LIST}
<b>RREL57</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse rivisto	{LIST}
<b>RREL58</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>RREL59</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>RREL60</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>RREL61</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>RREL62</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>RREL63</b>	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>RREL64</b>	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}
<b>RREL65</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>RREL66</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>RREL67</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>RREL68</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>RREL69</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>RREL70</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>RREL71</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>RREL72</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>RREL73</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>RREL74</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>RREL75</b>	Contenzioso	{Y/N}
<b>RREL76</b>	Rivalsa	{Y/N}
<b>RREL77</b>	Importo in deposito	{MONETARY}
<b>RREL78</b>	Fornitore dell'assicurazione o dell'investimento	{ALPHANUM-1000}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
RREL79	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
RREL80	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
RREL81	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
RREL82	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
RREL83	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
RREL84	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

#### Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

RREC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
RREC2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
RREC3	Identificativo originario della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
RREC4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
RREC5	Tipo di garanzia reale	{LIST}
RREC6	Regione geografica — garanzia reale	{NUTS}
RREC7	Tipo di occupazione	{LIST}
RREC8	Privilegio	{INTEGER-9999}
RREC9	Tipo di bene immobile	{LIST}
RREC10	Valore della certificazione energetica	{LIST}
RREC11	Nome del fornitore della certificazione energetica	{ALPHANUM-100}
RREC12	Rapporto prestito/valore corrente	{PERCENTAGE}
RREC13	Importo della valutazione corrente	{MONETARY}
RREC14	Metodo della valutazione corrente	{LIST}
RREC15	Data della valutazione corrente	{DATEFORMAT}
RREC16	Rapporto prestito/valore originario	{PERCENTAGE}
RREC17	Importo della valutazione originaria	{MONETARY}
RREC18	Metodo della valutazione originaria	{LIST}
RREC19	Data della valutazione originaria	{DATEFORMAT}
RREC20	Data della vendita	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>RREC21</b>	Prezzo di vendita	{MONETARY}
<b>RREC22</b>	Valuta della garanzia reale	{CURRENCYCODE_3}
<b>RREC23</b>	Tipo di garante	{LIST}

## ALLEGATO III

**Modello per le esposizioni sottostanti — Immobili non residenziali (CRE)**

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
<b>CREL1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>CREL2</b>	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL3</b>	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL4</b>	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL5</b>	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL6</b>	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
<b>CREL7</b>	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
<b>CREL8</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL9</b>	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
<b>CREL10</b>	Data della sostituzione	{DATEFORMAT}
<b>CREL11</b>	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
<b>CREL12</b>	Regione geografica — debitore	{NUTS}
<b>CREL13</b>	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
<b>CREL14</b>	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
<b>CREL15</b>	Data di creazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL16</b>	Data di inizio dell'ammortamento	{DATEFORMAT}
<b>CREL17</b>	Data di scadenza alla data della cartolarizzazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL18</b>	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
<b>CREL19</b>	Durata originaria	{INTEGER-9999}
<b>CREL20</b>	Durata dell'opzione di proroga	{INTEGER-9999}
<b>CREL21</b>	Natura dell'opzione di proroga	{LIST}
<b>CREL22</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL23</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL24</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>CREL25</b>	Saldo originario del capitale alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREL26</b>	Saldo della linea impegnata non utilizzata dell'esposizione sottostante	{MONETARY}
<b>CREL27</b>	Totale di altri importi in essere	{MONETARY}
<b>CREL28</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>CREL29</b>	Ultima data di utilizzo	{DATEFORMAT}
<b>CREL30</b>	Finalità	{LIST}
<b>CREL31</b>	Struttura	{LIST}
<b>CREL32</b>	Cascata A-B dei pagamenti degli interessi pre esecuzione	{LIST}
<b>CREL33</b>	Cascata A-B dei pagamenti del capitale pre esecuzione	{LIST}
<b>CREL34</b>	Allocazione dei pagamenti di capitale al prestito senior	{PERCENTAGE}
<b>CREL35</b>	Tipo di cascata dei pagamenti	{LIST}
<b>CREL36</b>	Prezzo di acquisto dell'esposizione sottostante in stato di default	{PERCENTAGE}
<b>CREL37</b>	Sono possibili pagamenti per sanare la situazione?	{LIST}
<b>CREL38</b>	Restrizioni sulla vendita del prestito subordinato?	{Y/N}
<b>CREL39</b>	Detentore del prestito subordinato affiliato al cedente?	{Y/N}
<b>CREL40</b>	Detentore del prestito subordinato controlla il processo di risoluzione	{Y/N}
<b>CREL41</b>	Il mancato pagamento dei crediti di rango prioritario configura un default dell'esposizione sottostante?	{Y/N}
<b>CREL42</b>	Il mancato pagamento di esposizioni sottostanti dello stesso rango configura un default del bene immobile?	{Y/N}
<b>CREL43</b>	Consenso del detentore dell'obbligazione	{Y/N}
<b>CREL44</b>	Riunione programmata dei detentori delle obbligazioni	{DATEFORMAT}
<b>CREL45</b>	Sindacata	{Y/N}
<b>CREL46</b>	Partecipazione della SSPE	{LIST}
<b>CREL47</b>	Conseguenze in caso di violazione delle covenants finanziarie	{LIST}
<b>CREL48</b>	Penali per mancata presentazione delle informazioni finanziarie	{Y/N}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL49</b>	Rivalsa	{Y/N}
<b>CREL50</b>	Rivalsa — su terzi	{Y/N}
<b>CREL51</b>	Norma di gestione (servicing)	{Y/N}
<b>CREL52</b>	Importi detenuti come deposito a garanzia	{MONETARY}
<b>CREL53</b>	Incasso di depositi a garanzia	{Y/N}
<b>CREL54</b>	Incasso di altre riserve	{Y/N}
<b>CREL55</b>	Evento attivatore del deposito a garanzia	{LIST}
<b>CREL56</b>	Importi del deposito a garanzia/riserve obiettivo	{MONETARY}
<b>CREL57</b>	Condizioni di svincolo del deposito a garanzia	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL58</b>	Condizioni di utilizzo della riserva di liquidità	{LIST}
<b>CREL59</b>	Valuta del conto del deposito a garanzia	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL60</b>	Valuta di pagamento del deposito a garanzia	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL61</b>	Saldo totale delle riserve	{MONETARY}
<b>CREL62</b>	Valuta del saldo delle riserve	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL63</b>	Evento attivatore del deposito a garanzia si è verificato	{Y/N}
<b>CREL64</b>	Importi aggiunti al deposito a garanzia nel periodo corrente	{MONETARY}
<b>CREL65</b>	Entrate	{MONETARY}
<b>CREL66</b>	Spese operative alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREL67</b>	Spese in conto capitale alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREL68</b>	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL69</b>	Violazione da parte del debitore dell'obbligo di comunicazione	{Y/N}
<b>CREL70</b>	Metodo del coefficiente di copertura del servizio del debito	{LIST}
<b>CREL71</b>	Indicatore del coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione	{LIST}
<b>CREL72</b>	Indicatore più recente del coefficiente di copertura del servizio del debito	{LIST}
<b>CREL73</b>	Coefficiente di copertura del servizio del debito alla data della cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
<b>CREL74</b>	Coefficiente di copertura del servizio del debito corrente	{PERCENTAGE}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL75</b>	Rapporto prestito/valore originario	{PERCENTAGE}
<b>CREL76</b>	Rapporto prestito/valore corrente	{PERCENTAGE}
<b>CREL77</b>	Coefficiente di copertura degli interessi alla data della cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
<b>CREL78</b>	Coefficiente di copertura degli interessi corrente	{PERCENTAGE}
<b>CREL79</b>	Metodo per il coefficiente di copertura degli interessi	{LIST}
<b>CREL80</b>	Numero di beni immobili alla data della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>CREL81</b>	Numero di beni immobili alla data limite dei dati	{INTEGER-9999}
<b>CREL82</b>	Beni immobili costituiti in garanzia dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL83</b>	Valore del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREL84</b>	Valuta della valutazione del portafoglio di beni immobili alla data della cartolarizzazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>CREL85</b>	Stato dei beni immobili	{LIST}
<b>CREL86</b>	Data della valutazione alla data della cartolarizzazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL87</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>CREL88</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>CREL89</b>	Giorni di grazia autorizzati	{INTEGER-9999}
<b>CREL90</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>CREL91</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>CREL92</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>CREL93</b>	Descrizione delle condizioni di rimborso anticipato	{ALPHANUM-100}
<b>CREL94</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CREL95</b>	Data di fine del mantenimento del rendimento	{DATEFORMAT}
<b>CREL96</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>CREL97</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CREL98</b>	Incassi di capitale non programmati	{MONETARY}
<b>CREL99</b>	Data della liquidazione/del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CREL100</b>	Codice della liquidazione/del rimborso anticipato	{LIST}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL101</b>	Interessi percepiti in più/in meno per rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>CREL102</b>	Data di pagamento	{DATEFORMAT}
<b>CREL103</b>	Prossima data dell'adeguamento del pagamento	{DATEFORMAT}
<b>CREL104</b>	Prossima data di pagamento	{DATEFORMAT}
<b>CREL105</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>CREL106</b>	Tasso di interesse originario	{PERCENTAGE}
<b>CREL107</b>	Tasso di interesse alla data della cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
<b>CREL108</b>	Prima data dell'adeguamento del pagamento	{DATEFORMAT}
<b>CREL109</b>	Tipo di tasso di interesse	{LIST}
<b>CREL110</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CREL111</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CREL112</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CREL113</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CREL114</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>CREL115</b>	Tasso corrente dell'indice	{PERCENTAGE}
<b>CREL116</b>	Data di determinazione dell'indice	{DATEFORMAT}
<b>CREL117</b>	Incremento per arrotondamento	{PERCENTAGE}
<b>CREL118</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>CREL119</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>CREL120</b>	Tasso di interesse corrente di default	{PERCENTAGE}
<b>CREL121</b>	Interessi composti autorizzati	{Y/N}
<b>CREL122</b>	Convenzione sul conteggio dei giorni	{LIST}
<b>CREL123</b>	Totale dovuto del capitale e degli interessi programmati	{MONETARY}
<b>CREL124</b>	Totale pagato del capitale e degli interessi programmati	{MONETARY}
<b>CREL125</b>	Ammortamento negativo	{MONETARY}
<b>CREL126</b>	Interessi differiti	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL127</b>	Totale degli importi di capitale e di interessi in essere percepiti in meno	{MONETARY}
<b>CREL128</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>CREL129</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>CREL130</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>CREL131</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>CREL132</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>CREL133</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>CREL134</b>	Arretrati sugli interessi	{Y/N}
<b>CREL135</b>	Interessi effettivi di default	{MONETARY}
<b>CREL136</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>CREL137</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>CREL138</b>	Proventi netti ricevuti alla liquidazione	{MONETARY}
<b>CREL139</b>	Spese di liquidazione	{MONETARY}
<b>CREL140</b>	Tempi previsti per i recuperi	{INTEGER-9999}
<b>CREL141</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>CREL142</b>	Data di inizio dell'esecuzione	{DATEFORMAT}
<b>CREL143</b>	Codice della strategia di risoluzione	{LIST}
<b>CREL144</b>	Modifica	{LIST}
<b>CREL145</b>	Stato della gestione (servicing) speciale	{Y/N}
<b>CREL146</b>	Data del trasferimento più recente ad un gestore speciale	{DATEFORMAT}
<b>CREL147</b>	Data di ritorno più recente al gestore principale	{DATEFORMAT}
<b>CREL148</b>	Non recuperabilità accertata	{Y/N}
<b>CREL149</b>	Violazione delle convenants/evento attivatore	{LIST}
<b>CREL150</b>	Data della violazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL151</b>	Data in cui è stata sanata la violazione	{DATEFORMAT}
<b>CREL152</b>	Codice dell'elenco di controllo del gestore	{WATCHLIST}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREL153</b>	Data dell'elenco di controllo del gestore	{DATEFORMAT}
<b>CREL154</b>	Fornitore dello swap su tassi di interesse	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL155</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse	{LEI}
<b>CREL156</b>	Data di scadenza dello swap su tassi di interesse	{DATEFORMAT}
<b>CREL157</b>	Nozionale dello swap su tassi di interesse	{MONETARY}
<b>CREL158</b>	Fornitore dello swap su valute	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL159</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute	{LEI}
<b>CREL160</b>	Data di scadenza dello swap su valute	{DATEFORMAT}
<b>CREL161</b>	Nozionale dello swap su valute	{MONETARY}
<b>CREL162</b>	Tasso di cambio per lo swap	{PERCENTAGE}
<b>CREL163</b>	Fornitore di altro swap	{ALPHANUM-1000}
<b>CREL164</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore di altro swap	{LEI}
<b>CREL165</b>	Debitore deve pagare spese di interruzione sullo swap	{LIST}
<b>CREL166</b>	Evento che determina la cessazione totale o parziale dello swap per il periodo corrente	{LIST}
<b>CREL167</b>	Pagamento periodico netto effettuato da fornitore dello swap	{MONETARY}
<b>CREL168</b>	Costi di interruzione dello swap dovuti al fornitore dello swap per l'esposizione sottostante	{MONETARY}
<b>CREL169</b>	Importo inferiore al dovuto dei costi di interruzione dello swap	{MONETARY}
<b>CREL170</b>	Costi di interruzione dovuti dalla controparte dello swap	{MONETARY}
<b>CREL171</b>	Prossima data di ricalcolo dello swap	{DATEFORMAT}
<b>CREL172</b>	Promotore	{ALPHANUM-100}
<b>CREL173</b>	Identificativo del soggetto giuridico della banca agente della sindacazione	{LEI}
<b>CREL174</b>	Identificativo del soggetto giuridico del gestore (servicer)	{LEI}
<b>CREL175</b>	Nome del gestore (servicer)	{ALPHANUM-100}
<b>CREL176</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>CREL177</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>CREL178</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
CREL179	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
CREL180	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
CREL181	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}

**Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale**

CREC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
CREC2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CREC3	Identificativo originario della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
CREC4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
CREC5	Tipo di garanzia reale	{LIST}
CREC6	Nome del bene immobile	{ALPHANUM-100}
CREC7	Indirizzo del bene immobile	{ALPHANUM-1000}
CREC8	Regione geografica — garanzia reale	{NUTS}
CREC9	Codice postale del bene immobile	{ALPHANUM-100}
CREC10	Privilegio	{INTEGER-9999}
CREC11	Stato del bene immobile	{LIST}
CREC12	Tipo di bene immobile	{LIST}
CREC13	Forma del titolo di proprietà	{LIST}
CREC14	Data della valutazione corrente	{DATEFORMAT}
CREC15	Importo della valutazione corrente	{MONETARY}
CREC16	Metodo della valutazione corrente	{LIST}
CREC17	Base della valutazione corrente	{LIST}
CREC18	Metodo della valutazione originaria	{LIST}
CREC19	Data della cartolarizzazione della garanzia reale	{DATEFORMAT}
CREC20	Percentuale dell'esposizione sottostante allocata alla data della cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
CREC21	Percentuale attuale dell'esposizione sottostante allocata	{PERCENTAGE}
CREC22	Valutazione alla cartolarizzazione	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREC23</b>	Nome del valutatore alla cartolarizzazione	{ALPHANUM-100}
<b>CREC24</b>	Data della valutazione alla cartolarizzazione	{DATEFORMAT}
<b>CREC25</b>	Anno di costruzione	{YEAR}
<b>CREC26</b>	Anno di ultima ristrutturazione	{YEAR}
<b>CREC27</b>	Numero di unità	{INTEGER-999999999}
<b>CREC28</b>	Metri quadri netti	{INTEGER-999999999}
<b>CREC29</b>	Superficie non residenziale	{INTEGER-999999999}
<b>CREC30</b>	Superficie residenziale	{INTEGER-999999999}
<b>CREC31</b>	Superficie calpestabile validata	{Y/N}
<b>CREC32</b>	Occupazione alla data	{DATEFORMAT}
<b>CREC33</b>	Occupazione economica alla cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
<b>CREC34</b>	Occupazione fisica alla cartolarizzazione	{PERCENTAGE}
<b>CREC35</b>	Valore del possesso del bene libero da occupazione alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREC36</b>	Data dei dati finanziari alla cartolarizzazione	{DATEFORMAT}
<b>CREC37</b>	Reddito operativo netto alla cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>CREC38</b>	Data di inizio dei dati finanziari più recenti	{DATEFORMAT}
<b>CREC39</b>	Data di fine dei dati finanziari più recenti	{DATEFORMAT}
<b>CREC40</b>	Entrate più recenti	{MONETARY}
<b>CREC41</b>	Spese operative più recenti	{MONETARY}
<b>CREC42</b>	Spesa in conto capitale più recente	{MONETARY}
<b>CREC43</b>	Canone di locazione del terreno da pagare	{MONETARY}
<b>CREC44</b>	Durata media ponderata dei contratti di locazione	{INTEGER-9999}
<b>CREC45</b>	Scadenza della locazione del bene immobile	{DATEFORMAT}
<b>CREC46</b>	Reddito contrattuale annuo da locazione	{MONETARY}
<b>CREC47</b>	Reddito in scadenza tra 1-12 mesi	{PERCENTAGE}
<b>CREC48</b>	Reddito in scadenza tra 13-24 mesi	{PERCENTAGE}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CREC49</b>	Reddito in scadenza tra 25-36 mesi	{PERCENTAGE}
<b>CREC50</b>	Reddito in scadenza tra 37-48 mesi	{PERCENTAGE}
<b>CREC51</b>	Reddito in scadenza tra 49+ mesi	{PERCENTAGE}

**Sezione relativa alle informazioni sul locatario**

<b>CRET1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>CRET2</b>	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET3</b>	Identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET4</b>	Identificativo del locatario	{ALPHANUM-1000}
<b>CRET5</b>	Nome del locatario	{ALPHANUM-100}
<b>CRET6</b>	Codice NACE del settore	{NACE}
<b>CRET7</b>	Data di scadenza del contratto di locazione	{DATEFORMAT}
<b>CRET8</b>	Canone di locazione da pagare	{MONETARY}
<b>CRET9</b>	Valuta del canone di locazione	{CURRENCYCODE_3}

## ALLEGATO IV

## Modello per le esposizioni sottostanti — Imprese

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
<b>CRPL1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>CRPL2</b>	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL3</b>	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL4</b>	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL5</b>	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL6</b>	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
<b>CRPL7</b>	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
<b>CRPL8</b>	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
<b>CRPL9</b>	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
<b>CRPL10</b>	Regione geografica — debitore	{NUTS}
<b>CRPL11</b>	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
<b>CRPL12</b>	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
<b>CRPL13</b>	Tipo di cliente	{LIST}
<b>CRPL14</b>	Codice NACE del settore	{NACE}
<b>CRPL15</b>	Segmento Basilea III del debitore	{LIST}
<b>CRPL16</b>	Dimensione dell'impresa	{LIST}
<b>CRPL17</b>	Entrate	{MONETARY}
<b>CRPL18</b>	Debito totale	{MONETARY}
<b>CRPL19</b>	EBITDA	{MONETARY}
<b>CRPL20</b>	Valore dell'impresa	{MONETARY}
<b>CRPL21</b>	Flussi di cassa liberi	{MONETARY}
<b>CRPL22</b>	Data dei dati finanziari	{DATEFORMAT}
<b>CRPL23</b>	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CRPL24</b>	Tipo di debito	{LIST}
<b>CRPL25</b>	Crediti cartolarizzati	{LIST}
<b>CRPL26</b>	Numero internazionale di identificazione dei titoli	{ISIN}
<b>CRPL27</b>	Rango	{LIST}
<b>CRPL28</b>	Sindacata	{Y/N}
<b>CRPL29</b>	Operazione con leva finanziaria	{Y/N}
<b>CRPL30</b>	Gestita del gestore di CLO	{Y/N}
<b>CRPL31</b>	Pagamento in natura	{Y/N}
<b>CRPL32</b>	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
<b>CRPL33</b>	Data di creazione	{DATEFORMAT}
<b>CRPL34</b>	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
<b>CRPL35</b>	Canale di creazione	{LIST}
<b>CRPL36</b>	Finalità	{LIST}
<b>CRPL37</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>CRPL38</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>CRPL39</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>CRPL40</b>	Saldi del capitale di rango prioritario	{MONETARY}
<b>CRPL41</b>	Valore di mercato	{MONETARY}
<b>CRPL42</b>	Limite del credito totale	{MONETARY}
<b>CRPL43</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>CRPL44</b>	Data di opzione di vendita	{DATEFORMAT}
<b>CRPL45</b>	Pezzo di esercizio dell'opzione di vendita	{MONETARY}
<b>CRPL46</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>CRPL47</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>CRPL48</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>CRPL49</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CRPL50</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>CRPL51</b>	Importo della maxi rata finale	{MONETARY}
<b>CRPL52</b>	Tipo di tasso di interesse	{LIST}
<b>CRPL53</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CRPL54</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CRPL55</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CRPL56</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CRPL57</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>CRPL58</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>CRPL59</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>CRPL60</b>	Margine alla revisione 1	{PERCENTAGE}
<b>CRPL61</b>	Data 1 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}
<b>CRPL62</b>	Margine alla revisione 2	{PERCENTAGE}
<b>CRPL63</b>	Data 2 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}
<b>CRPL64</b>	Margine alla revisione 3	{PERCENTAGE}
<b>CRPL65</b>	Data 3 di revisione dell'interesse	{DATEFORMAT}
<b>CRPL66</b>	Indice del tasso di interesse rivisto	{LIST}
<b>CRPL67</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse rivisto	{LIST}
<b>CRPL68</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>CRPL69</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>CRPL70</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CRPL71</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>CRPL72</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CRPL73</b>	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CRPL74</b>	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}
<b>CRPL75</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CRPL76</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>CRPL77</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>CRPL78</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>CRPL79</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>CRPL80</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>CRPL81</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>CRPL82</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>CRPL83</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>CRPL84</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>CRPL85</b>	Fonte del recupero	{LIST}
<b>CRPL86</b>	Rivalsa	{Y/N}
<b>CRPL87</b>	Importo in deposito	{MONETARY}
<b>CRPL88</b>	Nozionale dello swap su tassi di interesse	{MONETARY}
<b>CRPL89</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su tassi di interesse	{LEI}
<b>CRPL90</b>	Fornitore dello swap su tassi di interesse	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL91</b>	Data di scadenza dello swap su tassi di interesse	{DATEFORMAT}
<b>CRPL92</b>	Nozionale dello swap su valute	{MONETARY}
<b>CRPL93</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore dello swap su valute	{LEI}
<b>CRPL94</b>	Fornitore dello swap su valute	{ALPHANUM-1000}
<b>CRPL95</b>	Data di scadenza dello swap su valute	{DATEFORMAT}
<b>CRPL96</b>	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
<b>CRPL97</b>	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
<b>CRPL98</b>	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
<b>CRPL99</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>CRPL100</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>CRPL101</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale</b>		
CRPC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
CRPC2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CRPC3	Identificativo originario della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
CRPC5	Regione geografica — garanzia reale	{NUTS}
CRPC6	Tipo di garanzia	{LIST}
CRPC7	Tipo di gravame	{LIST}
CRPC8	Privilegio	{INTEGER-9999}
CRPC9	Tipo di garanzia reale	{LIST}
CRPC10	Importo della valutazione corrente	{MONETARY}
CRPC11	Metodo della valutazione corrente	{LIST}
CRPC12	Data della valutazione corrente	{DATEFORMAT}
CRPC13	Importo della valutazione originaria	{MONETARY}
CRPC14	Metodo della valutazione originaria	{LIST}
CRPC15	Data della valutazione originaria	{DATEFORMAT}
CRPC16	Data della vendita	{DATEFORMAT}
CRPC17	Prezzo di vendita	{MONETARY}
CRPC18	Valuta della garanzia reale	{CURRENCYCODE_3}
CRPC19	Paese del garante	{COUNTRYCODE_2}
CRPC20	Sottosettore SEC del garante	{ESA}

## ALLEGATO V

## Modello per e esposizioni sottostanti — Automobili

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
AUTL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
AUTL2	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
AUTL3	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
AUTL4	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
AUTL5	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
AUTL6	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
AUTL7	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
AUTL8	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
AUTL9	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
AUTL10	Regione geografica — debitore	{NUTS}
AUTL11	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
AUTL12	Situazione occupazionale	{LIST}
AUTL13	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
AUTL14	Tipologia giuridica del debitore	{LIST}
AUTL15	Tipo di cliente	{LIST}
AUTL16	Reddito principale	{MONETARY}
AUTL17	Tipo di reddito principale	{LIST}
AUTL18	Valuta del reddito principale	{CURRENCYCODE_3}
AUTL19	Verifica del reddito principale	{LIST}
AUTL20	Entrate	{MONETARY}
AUTL21	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}
AUTL22	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
AUTL23	Tipo di prodotto	{LIST}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>AUTL24</b>	Data di creazione	{DATEFORMAT}
<b>AUTL25</b>	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
<b>AUTL26</b>	Durata originaria	{INTEGER-9999}
<b>AUTL27</b>	Canale di creazione	{LIST}
<b>AUTL28</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>AUTL29</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>AUTL30</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>AUTL31</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>AUTL32</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>AUTL33</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>AUTL34</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>AUTL35</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>AUTL36</b>	Metodo di pagamento	{LIST}
<b>AUTL37</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>AUTL38</b>	Importo della maxi rata finale	{MONETARY}
<b>AUTL39</b>	Importo dell'acconto	{MONETARY}
<b>AUTL40</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>AUTL41</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>AUTL42</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>AUTL43</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>AUTL44</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>AUTL45</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>AUTL46</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>AUTL47</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>AUTL48</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>AUTL49</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>AUTL50</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>AUTL51</b>	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>AUTL52</b>	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}
<b>AUTL53</b>	Costruttore	{ALPHANUM-100}
<b>AUTL54</b>	Modello	{ALPHANUM-100}
<b>AUTL55</b>	Anno di immatricolazione	{YEAR}
<b>AUTL56</b>	Nuovo o usato	{LIST}
<b>AUTL57</b>	Valore della certificazione energetica	{LIST}
<b>AUTL58</b>	Nome del fornitore della certificazione energetica	{ALPHANUM-100}
<b>AUTL59</b>	Rapporto prestito/valore originario	{PERCENTAGE}
<b>AUTL60</b>	Importo della valutazione originaria	{MONETARY}
<b>AUTL61</b>	Valore residuale originario del veicolo	{MONETARY}
<b>AUTL62</b>	Prezzo dell'opzione di acquisto	{MONETARY}
<b>AUTL63</b>	Valore residuale cartolarizzato	{MONETARY}
<b>AUTL64</b>	Valore residuale aggiornato del veicolo	{MONETARY}
<b>AUTL65</b>	Data della valutazione residuale aggiornata del veicolo	{DATEFORMAT}
<b>AUTL66</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>AUTL67</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>AUTL68</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>AUTL69</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>AUTL70</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>AUTL71</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>AUTL72</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>AUTL73</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>AUTL74</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>AUTL75</b>	Perdite sul valore residuale	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>AUTL76</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>AUTL77</b>	Prezzo di vendita	{MONETARY}
<b>AUTL78</b>	Importo in deposito	{MONETARY}
<b>AUTL79</b>	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
<b>AUTL80</b>	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
<b>AUTL81</b>	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
<b>AUTL82</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>AUTL83</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>AUTL84</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

## ALLEGATO VI

## Modello per le esposizioni sottostanti — Consumatori

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
CMRL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
CMRL2	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CMRL3	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CMRL4	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
CMRL5	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
CMRL6	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
CMRL7	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
CMRL8	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
CMRL9	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
CMRL10	Regione geografica — debitore	{NUTS}
CMRL11	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
CMRL12	Situazione occupazionale	{LIST}
CMRL13	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
CMRL14	Tipo di cliente	{LIST}
CMRL15	Reddito principale	{MONETARY}
CMRL16	Tipo di reddito principale	{LIST}
CMRL17	Valuta del reddito principale	{CURRENCYCODE_3}
CMRL18	Verifica del reddito principale	{LIST}
CMRL19	Garantita da stipendio/pensione	{Y/N}
CMRL20	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
CMRL21	Data di creazione	{DATEFORMAT}
CMRL22	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
CMRL23	Durata originaria	{INTEGER-9999}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CMRL24</b>	Canale di creazione	{LIST}
<b>CMRL25</b>	Finalità	{LIST}
<b>CMRL26</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>CMRL27</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>CMRL28</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>CMRL29</b>	Limite del credito totale	{MONETARY}
<b>CMRL30</b>	Data di fine del periodo di rotatività	{DATEFORMAT}
<b>CMRL31</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>CMRL32</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>CMRL33</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>CMRL34</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>CMRL35</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>CMRL36</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>CMRL37</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CMRL38</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CMRL39</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CMRL40</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CMRL41</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>CMRL42</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>CMRL43</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>CMRL44</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>CMRL45</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>CMRL46</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CMRL47</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>CMRL48</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>CMRL49</b>	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CMRL50</b>	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}
<b>CMRL51</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>CMRL52</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>CMRL53</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>CMRL54</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>CMRL55</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>CMRL56</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>CMRL57</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>CMRL58</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>CMRL59</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>CMRL60</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>CMRL61</b>	Importo in deposito	{MONETARY}
<b>CMRL62</b>	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
<b>CMRL63</b>	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
<b>CMRL64</b>	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
<b>CMRL65</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>CMRL66</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>CMRL67</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}
<b>CMRL68</b>	Valore della certificazione energetica	{LIST}
<b>CMRL69</b>	Nome del fornitore della certificazione energetica	{ALPHANUM-100}

## ALLEGATO VII

## Modello per le esposizioni sottostanti — Carte di credito

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
CCDL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
CCDL2	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CCDL3	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
CCDL4	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
CCDL5	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
CCDL6	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
CCDL7	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
CCDL8	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
CCDL9	Regione geografica — debitore	{NUTS}
CCDL10	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
CCDL11	Situazione occupazionale	{LIST}
CCDL12	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
CCDL13	Tipo di cliente	{LIST}
CCDL14	Reddito principale	{MONETARY}
CCDL15	Tipo di reddito principale	{LIST}
CCDL16	Valuta del reddito principale	{CURRENCYCODE_3}
CCDL17	Verifica del reddito principale	{LIST}
CCDL18	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
CCDL19	Data di creazione	{DATEFORMAT}
CCDL20	Canale di creazione	{LIST}
CCDL21	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
CCDL22	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
CCDL23	Limite del credito totale	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>CCDL24</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>CCDL25</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>CCDL26</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>CCDL27</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>CCDL28</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>CCDL29</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>CCDL30</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CCDL31</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>CCDL32</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>CCDL33</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>CCDL34</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>CCDL35</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>CCDL36</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>CCDL37</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>CCDL38</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>CCDL39</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>CCDL40</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>CCDL41</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>CCDL42</b>	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
<b>CCDL43</b>	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
<b>CCDL44</b>	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
<b>CCDL45</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>CCDL46</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>CCDL47</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

## ALLEGATO VIII

## Modello per le esposizioni sottostanti — Leasing

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
LESL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
LESL2	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
LESL3	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
LESL4	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
LESL5	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
LESL6	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
LESL7	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
LESL8	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
LESL9	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
LESL10	Regione geografica — debitore	{NUTS}
LESL11	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
LESL12	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
LESL13	Segmento Basilea III del debitore	{LIST}
LESL14	Tipo di cliente	{LIST}
LESL15	Codice NACE del settore	{NACE}
LESL16	Dimensione dell'impresa	{LIST}
LESL17	Entrate	{MONETARY}
LESL18	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}
LESL19	Tipo di prodotto	{LIST}
LESL20	Sindacata	{Y/N}
LESL21	Regime speciale	{ALPHANUM-10000}
LESL22	Data di creazione	{DATEFORMAT}
LESL23	Data di scadenza	{DATEFORMAT}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>LESL24</b>	Durata originaria	{INTEGER-9999}
<b>LESL25</b>	Canale di creazione	{LIST}
<b>LESL26</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>LESL27</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>LESL28</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>LESL29</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>LESL30</b>	Valore residuale cartolarizzato	{MONETARY}
<b>LESL31</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>LESL32</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>LESL33</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>LESL34</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>LESL35</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>LESL36</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>LESL37</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>LESL38</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>LESL39</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>LESL40</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>LESL41</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>LESL42</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>LESL43</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>LESL44</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>LESL45</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>LESL46</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>LESL47</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>LESL48</b>	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>LESL49</b>	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>LESL50</b>	Prezzo dell'opzione di acquisto	{MONETARY}
<b>LESL51</b>	Importo dell'acconto	{MONETARY}
<b>LESL52</b>	Valore residuale corrente dell'attività	{MONETARY}
<b>LESL53</b>	Data della ristrutturazione	{DATEFORMAT}
<b>LESL54</b>	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
<b>LESL55</b>	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
<b>LESL56</b>	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
<b>LESL57</b>	Situazione del conto	{LIST}
<b>LESL58</b>	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
<b>LESL59</b>	Importo del default	{MONETARY}
<b>LESL60</b>	Data del default	{DATEFORMAT}
<b>LESL61</b>	Perdite allocate	{MONETARY}
<b>LESL62</b>	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
<b>LESL63</b>	Fonte del recupero	{LIST}
<b>LESL64</b>	Importo in deposito	{MONETARY}
<b>LESL65</b>	Regione geografica — garanzia reale	{NUTS}
<b>LESL66</b>	Costruttore	{ALPHANUM-100}
<b>LESL67</b>	Modello	{ALPHANUM-100}
<b>LESL68</b>	Anno di fabbricazione/costruzione	{YEAR}
<b>LESL69</b>	Nuovo o usato	{LIST}
<b>LESL70</b>	Valore residuale originario dell'attività	{MONETARY}
<b>LESL71</b>	Tipo di garanzia reale	{LIST}
<b>LESL72</b>	Importo della valutazione originaria	{MONETARY}
<b>LESL73</b>	Metodo della valutazione originaria	{LIST}
<b>LESL74</b>	Data della valutazione originaria	{DATEFORMAT}
<b>LESL75</b>	Importo della valutazione corrente	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>LESL76</b>	Metodo della valutazione corrente	{LIST}
<b>LESL77</b>	Data della valutazione corrente	{DATEFORMAT}
<b>LESL78</b>	Numero di oggetti in leasing	{INTEGER-9999}
<b>LESL79</b>	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
<b>LESL80</b>	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
<b>LESL81</b>	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}
<b>LESL82</b>	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
<b>LESL83</b>	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
<b>LESL84</b>	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}

## ALLEGATO IX

## Modello per le esposizioni sottostanti — Attività esoteriche

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
ESTL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
ESTL2	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
ESTL3	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
ESTL4	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
ESTL5	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
ESTL6	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
ESTL7	Data di aggiunta all'aggregato	{DATEFORMAT}
ESTL8	Data di riacquisto	{DATEFORMAT}
ESTL9	Data di riscatto	{DATEFORMAT}
ESTL10	Descrizione	{ALPHANUM-1000}
ESTL11	Regione geografica — debitore	{NUTS}
ESTL12	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
ESTL13	Situazione occupazionale	{LIST}
ESTL14	Debitore di affidabilità creditizia deteriorata	{Y/N}
ESTL15	Tipologia giuridica del debitore	{LIST}
ESTL16	Codice NACE del settore	{NACE}
ESTL17	Reddito principale	{MONETARY}
ESTL18	Tipo di reddito principale	{LIST}
ESTL19	Valuta del reddito principale	{CURRENCYCODE_3}
ESTL20	Verifica del reddito principale	{LIST}
ESTL21	Entrate	{MONETARY}
ESTL22	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}
ESTL23	Numero internazionale di identificazione dei titoli	{ISIN}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>ESTL24</b>	Data di creazione	{DATEFORMAT}
<b>ESTL25</b>	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
<b>ESTL26</b>	Valuta di denominazione	{CURRENCYCODE_3}
<b>ESTL27</b>	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
<b>ESTL28</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>ESTL29</b>	Limite del credito totale	{MONETARY}
<b>ESTL30</b>	Prezzo di acquisto	{PERCENTAGE}
<b>ESTL31</b>	Tipo di ammortamento	{LIST}
<b>ESTL32</b>	Data di fine del periodo di grazia per il capitale	{DATEFORMAT}
<b>ESTL33</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato	{LIST}
<b>ESTL34</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato	{LIST}
<b>ESTL35</b>	Pagamento dovuto	{MONETARY}
<b>ESTL36</b>	Rapporto tra debito e reddito	{PERCENTAGE}
<b>ESTL37</b>	Importo della maxi rata finale	{MONETARY}
<b>ESTL38</b>	Intervallo di ricalcolo del tasso di interesse	{INTEGER-9999}
<b>ESTL39</b>	Tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>ESTL40</b>	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>ESTL41</b>	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
<b>ESTL42</b>	Margine sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
<b>ESTL43</b>	Tasso di interesse massimo	{PERCENTAGE}
<b>ESTL44</b>	Tasso di interesse minimo	{PERCENTAGE}
<b>ESTL45</b>	Numero di pagamenti prima della cartolarizzazione	{INTEGER-9999}
<b>ESTL46</b>	Percentuale di rimborsi anticipati consentiti per anno	{PERCENTAGE}
<b>ESTL47</b>	Data di fine del divieto di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
<b>ESTL48</b>	Penale di rimborso anticipato	{MONETARY}
<b>ESTL49</b>	Data di fine della penale di rimborso anticipato	{DATEFORMAT}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
ESTL50	Data del rimborso anticipato	{DATEFORMAT}
ESTL51	Rimborsi anticipati cumulati	{MONETARY}
ESTL52	Ultima data di arretrato	{DATEFORMAT}
ESTL53	Saldo degli arretrati	{MONETARY}
ESTL54	Numero di giorni di arretrato	{INTEGER-9999}
ESTL55	Situazione del conto	{LIST}
ESTL56	Motivo del default o dell'esecuzione forzata	{LIST}
ESTL57	Importo del default	{MONETARY}
ESTL58	Data del default	{DATEFORMAT}
ESTL59	Perdite allocate	{MONETARY}
ESTL60	Recuperi cumulativi	{MONETARY}
ESTL61	Nome del cedente	{ALPHANUM-100}
ESTL62	Identificativo del soggetto giuridico del cedente	{LEI}
ESTL63	Paese di stabilimento del cedente	{COUNTRYCODE_2}
ESTL64	Nome del prestatore originario	{ALPHANUM-100}
ESTL65	Identificativo del soggetto giuridico del prestatore originario	{LEI}
ESTL66	Paese di stabilimento del prestatore originario	{COUNTRYCODE_2}

#### Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

ESTC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
ESTC2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
ESTC3	Identificativo originario della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
ESTC5	Regione geografica — garanzia reale	{NUTS}
ESTC6	Tipo di garanzia	{LIST}
ESTC7	Tipo di gravame	{LIST}
ESTC8	Privilegio	{INTEGER-9999}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>ESTC9</b>	Tipo di garanzia reale	{LIST}
<b>ESTC10</b>	Importo della valutazione corrente	{MONETARY}
<b>ESTC11</b>	Metodo della valutazione corrente	{LIST}
<b>ESTC12</b>	Data della valutazione corrente	{DATEFORMAT}
<b>ESTC13</b>	Rapporto prestito/valore corrente	{PERCENTAGE}
<b>ESTC14</b>	Importo della valutazione originaria	{MONETARY}
<b>ESTC15</b>	Metodo della valutazione originaria	{LIST}
<b>ESTC16</b>	Data della valutazione originaria	{DATEFORMAT}
<b>ESTC17</b>	Rapporto prestito/valore originario	{PERCENTAGE}
<b>ESTC18</b>	Data della vendita	{DATEFORMAT}
<b>ESTC19</b>	Prezzo di vendita	{MONETARY}
<b>ESTC20</b>	Valuta della garanzia reale	{CURRENCYCODE_3}

## ALLEGATO X

**Modello per le esposizioni sottostanti — Supplemento per le esposizioni deteriorate**

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
<b>NPEL1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>NPEL2</b>	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL3</b>	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL4</b>	Identificativo originario del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL5</b>	Nuovo identificativo del debitore	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL6</b>	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
<b>NPEL7</b>	In curatela fallimentare	{Y/N}
<b>NPEL8</b>	Data dell'ultimo contatto	{DATEFORMAT}
<b>NPEL9</b>	Deceduto	{Y/N}
<b>NPEL10</b>	Status giuridico	{LIST}
<b>NPEL11</b>	Tipo di procedimento giuridico	{LIST}
<b>NPEL12</b>	Nome del procedimento giuridico	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL13</b>	Azioni legali completate	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL14</b>	Data di avvio del procedimento giuridico in corso	{DATEFORMAT}
<b>NPEL15</b>	Data di nomina del curatore fallimentare	{DATEFORMAT}
<b>NPEL16</b>	Numero di sentenze non passate in giudicato	{INTEGER-9999}
<b>NPEL17</b>	Numero di sentenze passate in giudicato	{INTEGER-9999}
<b>NPEL18</b>	Data di emissione del precetto	{DATEFORMAT}
<b>NPEL19</b>	Data di emissione della lettera di riserva di diritti	{DATEFORMAT}
<b>NPEL20</b>	Foro competente	{COUNTRYCODE_2}
<b>NPEL21</b>	Data di ottenimento dell'ordinanza di sfratto	{DATEFORMAT}
<b>NPEL22</b>	Osservazioni su procedimenti relativi ad altre liti	{ALPHANUM-1000}
<b>NPEL23</b>	Legge applicabile	{COUNTRYCODE_2}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
NPEL24	Descrizione del rimborso su misura	{ALPHANUM-1000}
NPEL25	Data di inizio del periodo di soli interessi	{DATEFORMAT}
NPEL26	Data di fine del periodo di soli interessi	{DATEFORMAT}
NPEL27	Data di inizio del periodo a tasso fisso corrente	{DATEFORMAT}
NPEL28	Data di fine del periodo a tasso fisso corrente	{DATEFORMAT}
NPEL29	Tasso di interesse rivedibile corrente	{PERCENTAGE}
NPEL30	Data dell'ultimo pagamento	{DATEFORMAT}
NPEL31	Quota sindacata	{PERCENTAGE}
NPEL32	Avvio del Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione degli arretrati sul mutuo) (MARP)	{DATEFORMAT}
NPEL33	Stadio del MARP	{LIST}
NPEL34	Livello degli incassi esterni	{Y/N}
NPEL35	Piano di ammortamento	{Y/N}
NPEL36	Livello di tolleranza	{Y/N}
NPEL37	Data della prima tolleranza	{DATEFORMAT}
NPEL38	Numero di tolleranze storiche	{INTEGER-9999}
NPEL39	Remissione del capitale	{MONETARY}
NPEL40	Data di remissione del capitale	{DATEFORMAT}
NPEL41	Data di fine della tolleranza	{DATEFORMAT}
NPEL42	Importo del rimborso oggetto di tolleranza	{MONETARY}

#### Sezione relativa alle informazioni sulla garanzia reale

NPEC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
NPEC2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
NPEC3	Identificativo originario della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
NPEC5	IVA da pagare	{PERCENTAGE}
NPEC6	Percentuale completata	{PERCENTAGE}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
NPEC7	Stadio dell'esecuzione	{Y/N}
NPEC8	Stadio dell'esecuzione da parte di terzi	{Y/N}
NPEC9	Importo del mutuo assegnato	{MONETARY}
NPEC10	Esposizione sottostante di rango superiore	{MONETARY}
NPEC11	Descrizione dell'esecuzione	{ALPHANUM-1000}
NPEC12	Importo della perizia giudiziaria	{MONETARY}
NPEC13	Data della perizia giudiziaria	{DATEFORMAT}
NPEC14	Prezzo di messa sul mercato	{MONETARY}
NPEC15	Prezzo di offerta	{MONETARY}
NPEC16	Data di preparazione del bene immobile per la vendita	{DATEFORMAT}
NPEC17	Data della messa sul mercato del bene immobile	{DATEFORMAT}
NPEC18	Data dell'offerta sul mercato	{DATEFORMAT}
NPEC19	Data concordata per la vendita	{DATEFORMAT}
NPEC20	Data del contratto	{DATEFORMAT}
NPEC21	Data della prima asta	{DATEFORMAT}
NPEC22	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la prima asta	{MONETARY}
NPEC23	Data della successiva asta	{DATEFORMAT}
NPEC24	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per la successiva asta	{MONETARY}
NPEC25	Data dell'ultima asta	{DATEFORMAT}
NPEC26	Prezzo di riserva dell'asta giudiziaria per l'ultima asta	{MONETARY}
NPEC27	Numero di aste non andate a buon fine	{INTEGER-9999}

**Sezione relativa alle informazioni sugli incassi storici**

NPEH1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
NPEH2	Identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
NPEH[3-38]	Saldo legale non pagato al mese n	{MONETARY}
NPEH[39-74]	Cronologia dei saldi in arretrato al mese n	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>NPEH[75-110]</b>	Cronologia dei rimborsi — non dalle vendite di garanzie reali al mese n	{MONETARY}
<b>NPEH[111-146]</b>	Cronologia dei rimborsi — dalle vendite di garanzie reali al mese n	{MONETARY}

## ALLEGATO XI

**Modello per le esposizioni sottostanti — Commercial paper garantiti da attività**

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>Sezione relativa alle informazioni sulle esposizioni sottostanti</b>		
<b>IVAL1</b>	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
<b>IVAL2</b>	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
<b>IVAL3</b>	Identificativo originario dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>IVAL4</b>	Nuovo identificativo dell'esposizione sottostante	{ALPHANUM-1000}
<b>IVAL5</b>	Tipo di esposizione sottostante	{LIST}
<b>IVAL6</b>	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
<b>IVAL7</b>	Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 1	{NUTS}
<b>IVAL8</b>	Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 2	{NUTS}
<b>IVAL9</b>	Regione geografica — massima concentrazione delle esposizioni 3	{NUTS}
<b>IVAL10</b>	Classificazione delle regioni geografiche	{YEAR}
<b>IVAL11</b>	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
<b>IVAL12</b>	Numero di esposizioni sottostanti	{INTEGER-999999999}
<b>IVAL13</b>	Esposizioni in EUR	{MONETARY}
<b>IVAL14</b>	Esposizioni in GBP	{MONETARY}
<b>IVAL15</b>	Esposizioni in USD	{MONETARY}
<b>IVAL16</b>	Altre esposizioni	{MONETARY}
<b>IVAL17</b>	Durata residua massima	{INTEGER-9999}
<b>IVAL18</b>	Durata residua media	{INTEGER-9999}
<b>IVAL19</b>	Rapporto prestito/valore corrente	{PERCENTAGE}
<b>IVAL20</b>	Rapporto tra debito e reddito	{PERCENTAGE}
<b>IVAL21</b>	Tipo di ammortamento	{MONETARY}
<b>IVAL22</b>	Frequenza del pagamento del capitale programmato superiore ad un mese	{MONETARY}
<b>IVAL23</b>	Frequenza del pagamento degli interessi programmato superiore ad un mese	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>IVAL24</b>	Crediti a tasso variabile	{MONETARY}
<b>IVAL25</b>	Importo finanziato	{MONETARY}
<b>IVAL26</b>	Diluizioni	{MONETARY}
<b>IVAL27</b>	Esposizioni riacquistate	{MONETARY}
<b>IVAL28</b>	Esposizioni in stato di default o deteriorate alla data della cartolarizzazione	{MONETARY}
<b>IVAL29</b>	Esposizioni in stato di default	{MONETARY}
<b>IVAL30</b>	Esposizioni in stato di default secondo CRR	{MONETARY}
<b>IVAL31</b>	Importi lordi stornati dall'attivo nel periodo	{MONETARY}
<b>IVAL32</b>	Arretrati 1-29 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL33</b>	Arretrati 30-59 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL34</b>	Arretrati 60-89 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL35</b>	Arretrati 90-119 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL36</b>	Arretrati 120-149 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL37</b>	Arretrati 150-179 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL38</b>	Arretrati +180 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVAL39</b>	Esposizioni ristrutturare	{PERCENTAGE}
<b>IVAL40</b>	Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento)	{MONETARY}
<b>IVAL41</b>	Esposizioni ristrutturate (1-3 anni prima del trasferimento)	{MONETARY}
<b>IVAL42</b>	Esposizioni ristrutturate (> 3 anni prima del trasferimento)	{MONETARY}
<b>IVAL43</b>	Esposizioni ristrutturate (tasso di interesse)	{MONETARY}
<b>IVAL44</b>	Esposizioni ristrutturate (piano di rimborso)	{MONETARY}
<b>IVAL45</b>	Esposizioni ristrutturate (scadenza)	{MONETARY}
<b>IVAL46</b>	Esposizioni ristrutturate (0-1 anno prima del trasferimento e senza nuovi arretrati)	{MONETARY}
<b>IVAL47</b>	Esposizioni ristrutturate (senza nuovi arretrati)	{MONETARY}
<b>IVAL48</b>	Esposizioni ristrutturate (nuovi arretrati)	{MONETARY}
<b>IVAL49</b>	Esposizioni ristrutturate (altro)	{MONETARY}

## ALLEGATO XII

## Modello per la comunicazione agli investitori — Cartolarizzazione non abcp

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione</b>		
IVSS1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
IVSS2	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
IVSS3	Nome della cartolarizzazione	{ALPHANUM-100}
IVSS4	Identificativo del soggetto segnalante	{ALPHANUM-100}
IVSS5	Persona di contatto presso il soggetto segnalante	{ALPHANUM-256}
IVSS6	Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante	{TELEPHONE}
IVSS7	E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante	{ALPHANUM-256}
IVSS8	Metodo di mantenimento del rischio	{LIST}
IVSS9	Soggetto che mantiene il rischio	{LIST}
IVSS10	Tipo di esposizione sottostante	{LIST}
IVSS11	Metodo di trasferimento del rischio	{Y/N}
IVSS12	Misure/rapporti di attivazione	{Y/N}
IVSS13	Data di fine del periodo di rotatività/accumulo (ramp-up)	{DATEFORMAT}
IVSS14	Recuperi di capitale nel periodo	{MONETARY}
IVSS15	Recuperi di interessi nel periodo	{MONETARY}
IVSS16	Incassi di capitale nel periodo	{MONETARY}
IVSS17	Incassi di interessi nel periodo	{MONETARY}
IVSS18	Utilizzi della linea di liquidità	{Y/N}
IVSS19	Excess spread della cartolarizzazione	{MONETARY}
IVSS20	Meccanismo di intrappolamento dell'excess spread	{Y/N}
IVSS21	Eccesso di garanzia corrente	{PERCENTAGE}
IVSS22	Tasso costante di rimborso anticipato annualizzato	{PERCENTAGE}
IVSS23	Diluizioni	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>IVSS24</b>	Importi lordi stornati dall'attivo nel periodo	{MONETARY}
<b>IVSS25</b>	Esposizioni riacquistate	{MONETARY}
<b>IVSS26</b>	Esposizioni ristrutturatae	{MONETARY}
<b>IVSS27</b>	Tasso costante di default annualizzato	{PERCENTAGE}
<b>IVSS28</b>	Esposizioni in stato di default	{MONETARY}
<b>IVSS29</b>	Esposizioni in stato di default secondo CRR	{MONETARY}
<b>IVSS30</b>	Metodo di ponderazione del rischio	{LIST}
<b>IVSS31</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [0,00 %, 0,10 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS32</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [0,10 %, 0,25 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS33</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [0,25 %, 1,00 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS34</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [1,00 %, 7,50 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS35</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [7,50 %, 20,00 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS36</b>	Probabilità di default del debitore nell'intervallo [20,00 %, 100,00 %]	{PERCENTAGE}
<b>IVSS37</b>	Stima interna della banca della perdita in caso di default (Loss Given Default)	{PERCENTAGE}
<b>IVSS38</b>	Arretrati 1-29 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS39</b>	Arretrati 30-59 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS40</b>	Arretrati 60-89 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS41</b>	Arretrati 90-119 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS42</b>	Arretrati 120-149 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS43</b>	Arretrati 150-179 giorni	{PERCENTAGE}
<b>IVSS44</b>	Arretrati +180 giorni	{PERCENTAGE}

**Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione**

<b>IVSR1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>IVSR2</b>	Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSR3</b>	Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSR4</b>	Descrizione	{ALPHANUM-100000}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>IVSR5</b>	Livello di soglia	{NUMERIC}
<b>IVSR6</b>	Valore effettivo	{NUMERIC}
<b>IVSR7</b>	Status	{Y/N}
<b>IVSR8</b>	Periodo per sanare	{INTEGER-9999}
<b>IVSR9</b>	Frequenza di calcolo	{INTEGER-9999}
<b>IVSR10</b>	Conseguenze della violazione	{LIST}

**Sezione relativa alle informazioni sui flussi di cassa**

<b>IVSF1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>IVSF2</b>	Identificativo originario dell'elemento di flusso di cassa	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF3</b>	Nuovo identificativo dell'elemento di flusso di cassa	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF4</b>	Elemento di flusso di cassa	{ALPHANUM-1000}
<b>IVSF5</b>	Importo pagato durante il periodo	{MONETARY}
<b>IVSF6</b>	Fondi disponibili dopo	{MONETARY}

## ALLEGATO XIII

## Modello per la comunicazione agli investitori — Cartolarizzazione abcp

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sul programma</b>		
IVAS1	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAS2	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
IVAS3	Identificativo del soggetto segnalante	{ALPHANUM-100}
IVAS4	Persona di contatto presso il soggetto segnalante	{ALPHANUM-256}
IVAS5	Telefono della persona di contatto presso il soggetto segnalante	{TELEPHONE}
IVAS6	E-mail: della persona di contatto presso il soggetto segnalante	{ALPHANUM-256}
IVAS7	Misure/rapporti di attivazione	{Y/N}
IVAS8	Esposizioni non conformi	{MONETARY}
IVAS9	Vita media ponderata	{INTEGER-9999}
IVAS10	Metodo di mantenimento del rischio	{LIST}
IVAS11	Soggetto che mantiene il rischio	{LIST}
<b>Sezione relativa alle informazioni sull'operazione</b>		
IVAN1	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
IVAN2	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAN3	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
IVAN4	Codice NACE del settore	{NACE}
IVAN5	Metodo di mantenimento del rischio	{LIST}
IVAN6	Soggetto che mantiene il rischio	{LIST}
IVAN7	Vita media ponderata	{INTEGER-9999}
<b>Sezione relativa alle informazioni su prove/eventi/valori di attivazione</b>		
IVAR1	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
IVAR2	Identificativo originario di prova/evento/valore di attivazione	{ALPHANUM-1000}
IVAR3	Nuovo identificativo di prova/evento/valore di attivazione	{ALPHANUM-1000}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>IVAR4</b>	Descrizione	{ALPHANUM-100000}
<b>IVAR5</b>	Status	{Y/N}
<b>IVAR6</b>	Conseguenze della violazione	{LIST}

## ALLEGATO XIV

## Modello per le informazioni privilegiate o gli eventi significativi — Cartolarizzazione non abcp

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione</b>		
SESS1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESS2	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
SESS3	Non più STS	{Y/N}
SESS4	Provvedimenti correttivi	{Y/N}
SESS5	Provvedimenti amministrativi	{Y/N}
SESS6	Modifica rilevante dei documenti riguardanti l'operazione	{ALPHANUM-1000000}
SESS7	Perfezionamento della vendita	{Y/N}
SESS8	Tipo di cascata dei pagamenti attuale	{LIST}
SESS9	Tipo di master trust	{LIST}
SESS10	Valore della SSPE	{MONETARY}
SESS11	Valore del capitale della SSPE	{MONETARY}
SESS12	Numero di conti della SSPE	{INTEGER-999999999}
SESS13	Saldo del capitale delle obbligazioni	{MONETARY}
SESS14	Quota del venditore	{PERCENTAGE}
SESS15	Quota di finanziamento	{PERCENTAGE}
SESS16	Entrate allocate alla serie	{MONETARY}
SESS17	Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse	{LIST}
SESS18	Data di scadenza dello swap su tassi di interesse	{DATEFORMAT}
SESS19	Nozionale dello swap su tassi di interesse	{MONETARY}
SESS20	Valuta del pagatore dello swap su valute	{CURRENCYCODE_3}
SESS21	Valuta del ricevente dello swap su valute	{CURRENCYCODE_3}
SESS22	Tasso di cambio per lo swap su valute	{PERCENTAGE}
SESS23	Data di scadenza dello swap su valute	{DATEFORMAT}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SESS24	Nozionale dello swap su valute	{MONETARY}

**Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione**

SEST1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SEST2	Identificativo originario del segmento	{ALPHANUM-1000}
SEST3	Nuovo identificativo del segmento	{ALPHANUM-1000}
SEST4	Numero internazionale di identificazione dei titoli	{ISIN}
SEST5	Nome del segmento	{ALPHANUM-100}
SEST6	Tipo di segmento/obbligazione	{LIST}
SEST7	Valuta	{CURRENCYCODE_3}
SEST8	Saldo originario del capitale	{MONETARY}
SEST9	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
SEST10	Frequenza del pagamento degli interessi	{LIST}
SEST11	Data di pagamento degli interessi	{DATEFORMAT}
SEST12	Data di pagamento del capitale	{DATEFORMAT}
SEST13	Cedola corrente	{PERCENTAGE}
SEST14	Margine/spread sul tasso di interesse corrente	{PERCENTAGE}
SEST15	Cedola minima	{PERCENTAGE}
SEST16	Cedola massima	{PERCENTAGE}
SEST17	Valore della cedola step-up/step down	{PERCENTAGE}
SEST18	Data della cedola step-up/step down	{DATEFORMAT}
SEST19	Convenzione sui giorni lavorativi	{LIST}
SEST20	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SEST21	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SEST22	Data di emissione	{DATEFORMAT}
SEST23	Data di esborso	{DATEFORMAT}
SEST24	Scadenza legale	{DATEFORMAT}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SEST25	Clausola di proroga	{LIST}
SEST26	Prossima data di riacquisto	{DATEFORMAT}
SEST27	Soglia dell'opzione clean-up call	{ALPHANUM-1000}
SEST28	Prossima data dell'opzione di vendita	{DATEFORMAT}
SEST29	Convenzione sul conteggio dei giorni	{LIST}
SEST30	Convenzione di regolamento	{LIST}
SEST31	Punto di attacco corrente	{PERCENTAGE}
SEST32	Punto di attacco originario	{PERCENTAGE}
SEST33	Supporto di credito corrente	{PERCENTAGE}
SEST34	Supporto di credito originario	{PERCENTAGE}
SEST35	Formula del supporto di credito	{ALPHANUM-1000}
SEST36	Segmenti pari passu	{ISIN}
SEST37	Segmenti senior	{ISIN}
SEST38	Saldo in essere nel Principal Deficiency Ledger	{MONETARY}
SEST39	Identificativo del soggetto giuridico del garante	{LEI}
SEST40	Nome del garante	{ALPHANUM-1000}
SEST41	Sottosettore SEC del garante	{ESA}
SEST42	Tipo di protezione	{LIST}

**Sezione relativa alle informazioni sul conto**

SESA1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESA2	Identificativo originario del conto	{ALPHANUM-1000}
SESA3	Nuovo identificativo del conto	{ALPHANUM-1000}
SESA4	Tipo di conto	{LIST}
SESA5	Saldo obiettivo del conto	{MONETARY}
SESA6	Saldo effettivo del conto	{MONETARY}
SESA7	Ammortamento del conto	{Y/N}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
------------------	----------------	---------

**Sezione relativa alle informazioni sulla controparte**

SESP1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESP2	Identificativo del soggetto giuridico della controparte	{LEI}
SESP3	Nome della controparte	{ALPHANUM-100}
SESP4	Tipo di controparte	{LIST}
SESP5	Paese di stabilimento della controparte	{COUNTRYCODE_2}
SESP6	Soglia di rating della controparte	{ALPHANUM-100000}
SESP7	Rating della controparte	{ALPHANUM-100000}
SESP8	Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte	{LEI}
SESP9	Nome della fonte del rating della controparte	{ALPHANUM-100}

**Sezione relativa alle informazioni sulla cartolarizzazione di CLO**

SESC1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESC2	Data di fine del periodo in cui non è possibile esercitare l'opzione di riacquisto	{DATEFORMAT}
SESC3	Tipo di CLO	{LIST}
SESC4	Periodo corrente	{LIST}
SESC5	Data di inizio del periodo corrente	{DATEFORMAT}
SESC6	Data di fine del periodo corrente	{DATEFORMAT}
SESC7	Limite di concentrazione	{PERCENTAGE}
SESC8	Restrizioni — scadenza legale	{PERCENTAGE}
SESC9	Restrizioni — esposizioni subordinate	{PERCENTAGE}
SESC10	Restrizioni — esposizioni deteriorate	{PERCENTAGE}
SESC11	Restrizioni — esposizioni con pagamento in natura	{PERCENTAGE}
SESC12	Restrizioni — esposizioni a cedola zero	{PERCENTAGE}
SESC13	Restrizioni — esposizioni in strumenti di capitale	{PERCENTAGE}
SESC14	Restrizioni — esposizioni su partecipazioni	{PERCENTAGE}
SESC15	Restrizioni — operazioni discrezionali di vendita	{PERCENTAGE}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SESC16	Operazioni discrezionali di vendita	{MONETARY}
SESC17	Reinvestimenti	{MONETARY}
SESC18	Restrizioni — supporto di credito	{Y/N}
SESC19	Restrizioni — quotazioni	{Y/N}
SESC20	Restrizioni — operazioni	{Y/N}
SESC21	Restrizioni — emissioni	{Y/N}
SESC22	Restrizioni — riscatti	{Y/N}
SESC23	Restrizioni — rifinanziamento	{Y/N}
SESC24	Restrizioni — remunerazione delle obbligazioni	{Y/N}
SESC25	Restrizioni — protezione del credito	{Y/N}
SESC26	Periodi di liquidazione della garanzia reale	{INTEGER-9999}
SESC27	Liquidazione della garanzia reale — rinuncia	{Y/N}

#### Sezione relativa alle informazioni sul gestore di CLO

SESL1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESL2	Identificativo del soggetto giuridico del gestore di CLO	{LEI}
SESL3	Nome del gestore	{ALPHANUM-1000}
SESL4	Data di stabilimento	{DATEFORMAT}
SESL5	Data di registrazione	{DATEFORMAT}
SESL6	Dipendenti	{INTEGER-9999}
SESL7	Dipendenti — CLO	{INTEGER-9999}
SESL8	Dipendenti — risoluzione	{INTEGER-9999}
SESL9	AUM	{MONETARY}
SESL10	Attività in gestione — prestiti con leva finanziaria	{MONETARY}
SESL11	Attività in gestione — CLOs	{MONETARY}
SESL12	Attività in gestione — UE	{MONETARY}
SESL13	Attività in gestione — CLO dell'UE	{MONETARY}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SESL14	Numero di CLO dell'UE	{INTEGER-9999}
SESL15	Capitale	{MONETARY}
SESL16	Capitale — mantenimento del rischio	{MONETARY}
SESL17	Tempi di regolamento	{INTEGER-9999}
SESL18	Frequenza della determinazione del prezzo	{INTEGER-9999}
SESL19	Tasso di default — 1 anno	{PERCENTAGE}
SESL20	Tasso di default — 5 anni	{PERCENTAGE}
SESL21	Tasso di default — 10 anni	{PERCENTAGE}

#### Sezione relativa alle informazioni sulla copertura sintetica

SESV1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESV2	Identificativo dello strumento di protezione	{ALPHANUM-1000}
SESV3	Tipo di protezione	{LIST}
SESV4	Numero internazionale di identificazione dei titoli della protezione	{ISIN}
SESV5	Nome del fornitore della protezione	{ALPHANUM-100}
SESV6	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della protezione	{LEI}
SESV7	Soggetto pubblico con ponderazione del rischio pari a zero	{Y/N}
SESV8	Legge applicabile	{COUNTRYCODE_2}
SESV9	Accordo quadro ISDA (ISDA Master Agreement)	{LIST}
SESV10	Eventi di default e di risoluzione	{LIST}
SESV11	Tipo di cartolarizzazione sintetica	{Y/N}
SESV12	Valuta della protezione	{CURRENCYCODE_3}
SESV13	Nozionale corrente della protezione	{MONETARY}
SESV14	Nozionale massimo della protezione	{MONETARY}
SESV15	Punto di attacco della protezione	{PERCENTAGE}
SESV16	Punto di distacco della protezione	{PERCENTAGE}
SESV17	Numero internazionale di identificazione dei titoli delle obbligazioni coperte	{ISIN}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>SESV18</b>	Copertura della protezione	{LIST}
<b>SESV19</b>	Data di fine della protezione	{DATEFORMAT}
<b>SESV20</b>	Soglia di rilevanza	{Y/N}
<b>SESV21</b>	Condizioni per l'effettuazione dei pagamenti	{LIST}
<b>SESV22</b>	Possibili pagamenti di rettifica	{Y/N}
<b>SESV23</b>	Durata del periodo di risoluzione	{INTEGER-9999}
<b>SESV24</b>	Obbligazione di rimborso	{Y/N}
<b>SESV25</b>	Garanzia reale sostituibile	{Y/N}
<b>SESV26</b>	Requisito in materia di copertura della garanzia reale	{PERCENTAGE}
<b>SESV27</b>	Margine iniziale della garanzia reale	{MONETARY}
<b>SESV28</b>	Termine di consegna della garanzia reale	{INTEGER-9999}
<b>SESV29</b>	Regolamento	{LIST}
<b>SESV30</b>	Data di scadenza massima permessa	{DATEFORMAT}
<b>SESV31</b>	Indice corrente per i pagamenti all'acquirente della protezione	{LIST}
<b>SESV32</b>	Durata dell'indice corrente per i pagamenti all'acquirente della protezione	{LIST}
<b>SESV33</b>	Frequenza di ricalcolo dei pagamenti all'acquirente della protezione	{LIST}
<b>SESV34</b>	Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti all'acquirente della protezione	{PERCENTAGE}
<b>SESV35</b>	Tasso di interesse corrente per i pagamenti all'acquirente della protezione	{PERCENTAGE}
<b>SESV36</b>	Indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione	{LIST}
<b>SESV37</b>	Durata dell'indice corrente per i pagamenti al venditore della protezione	{LIST}
<b>SESV38</b>	Frequenza di ricalcolo dei pagamenti al venditore della protezione	{LIST}
<b>SESV39</b>	Margine sul tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione	{PERCENTAGE}
<b>SESV40</b>	Tasso di interesse corrente per i pagamenti al venditore della protezione	{PERCENTAGE}
<b>SESV41</b>	Excess spread come supporto	{Y/N}
<b>SESV42</b>	Definizione di excess spread	{Y/N}
<b>SESV43</b>	Status corrente della protezione	{LIST}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SESV44	Fallimento è evento creditizio	{Y/N}
SESV45	Mancato pagamento è evento creditizio	{Y/N}
SESV46	Ristrutturazione è evento creditizio	{Y/N}
SESV47	Evento creditizio	{Y/N}
SESV48	Pagamenti cumulati all'acquirente della protezione	{MONETARY}
SESV49	Pagamenti di rettifica cumulati all'acquirente della protezione	{MONETARY}
SESV50	Pagamenti cumulati al venditore della protezione	{MONETARY}
SESV51	Pagamenti di rettifica cumulati al venditore della protezione	{MONETARY}
SESV52	Importo nel Synthetic Excess Spread Ledger	{MONETARY}

**Sezione relativa alle informazioni sull'emittente della garanzia reale**

SESI1	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
SESI2	Identificativo dello strumento di protezione	{ALPHANUM-1000}
SESI3	Identificativo originario dello strumento di garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
SESI4	Nuovo identificativo della garanzia reale	{ALPHANUM-1000}
SESI5	Numero internazionale di identificazione dei titoli dello strumento di garanzia reale	{ISIN}
SESI6	Tipo di strumento di garanzia reale	{LIST}
SESI7	Sottosettore SEC dell'emittente della garanzia reale	{ESA}
SESI8	Identificativo del soggetto giuridico dell'emittente della garanzia reale	{LEI}
SESI9	Emittente della garanzia reale affiliato del cedente?	{Y/N}
SESI10	Saldo in essere corrente	{MONETARY}
SESI11	Valuta dello strumento	{CURRENCYCODE_3}
SESI12	Data di scadenza	{DATEFORMAT}
SESI13	Scarto di garanzia	{PERCENTAGE}
SESI14	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SESI15	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SESI16	Tasso di interesse corrente sui depositi in contante	{PERCENTAGE}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>SESI17</b>	Nome della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto	{ALPHANUM-100}
<b>SESI18</b>	Identificativo del soggetto giuridico della controparte del contratto di vendita con patto di riacquisto	{LEI}
<b>SESI19</b>	Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto	{DATEFORMAT}

**Sezione relativa a tutte le altre informazioni**

<b>SESO1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>SESO2</b>	Numero di linea di ogni altra informazione	{INTEGER-9999}
<b>SESO3</b>	Ogni altra informazione	{ALPHANUM-1000}

## ALLEGATO XV

## Modello per le informazioni privilegiate o gli eventi significativi — Cartolarizzazione abcp

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
<b>Sezione relativa alle informazioni sul programma</b>		
SEAS1	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAS2	Data limite dei dati	{DATEFORMAT}
SEAS3	Non più STS	{Y/N}
SEAS4	Provvedimenti correttivi	{Y/N}
SEAS5	Provvedimenti amministrativi	{Y/N}
SEAS6	Modifica rilevante dei documenti riguardanti l'operazione	{ALPHANUM-100000}
SEAS7	Legge applicabile	{COUNTRYCODE_2}
SEAS8	Durata della linea di liquidità	{INTEGER-9999}
SEAS9	Copertura della linea di liquidità	{PERCENTAGE}
SEAS10	Intervallo di copertura della linea di liquidità	{INTEGER-9999}
SEAS11	Data di scadenza della linea di liquidità	{DATEFORMAT}
SEAS12	Utilizzi della linea di liquidità	{Y/N}
SEAS13	Emissione totale	{MONETARY}
SEAS14	Emissione massima	{MONETARY}
<b>Sezione relativa alle informazioni sull'operazione</b>		
SEAR1	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
SEAR2	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAR3	Numero di programmi che finanziano l'operazione	{INTEGER-9999}
SEAR4	Non più STS	{Y/N}
SEAR5	Cedente cliente del promotore del programma	{Y/N}
SEAR6	Diritti di garanzia concessi	{Y/N}
SEAR7	Entrate	{MONETARY}
SEAR8	Spese di esercizio	{MONETARY}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>SEAR9</b>	Attività correnti	{MONETARY}
<b>SEAR10</b>	Disponibilità liquide	{MONETARY}
<b>SEAR11</b>	Titoli negoziabili	{MONETARY}
<b>SEAR12</b>	Crediti	{MONETARY}
<b>SEAR13</b>	Passività correnti	{MONETARY}
<b>SEAR14</b>	Debito totale	{MONETARY}
<b>SEAR15</b>	Capitale proprio totale	{MONETARY}
<b>SEAR16</b>	Valuta del bilancio	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR17</b>	Promotore fornisce supporto all'operazione	{LIST}
<b>SEAR18</b>	Tipo di supporto del promotore	{Y/N}
<b>SEAR19</b>	Durata della linea di liquidità	{INTEGER-9999}
<b>SEAR20</b>	Importo utilizzato della linea di liquidità	{MONETARY}
<b>SEAR21</b>	Copertura della linea di liquidità	{PERCENTAGE}
<b>SEAR22</b>	Intervallo di copertura della linea di liquidità	{INTEGER-9999}
<b>SEAR23</b>	Tipo di linea di liquidità	{LIST}
<b>SEAR24</b>	Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto della linea di liquidità	{DATEFORMAT}
<b>SEAR25</b>	Valuta della linea di liquidità	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR26</b>	Data di scadenza della linea di liquidità	{DATEFORMAT}
<b>SEAR27</b>	Nome del fornitore della linea di liquidità	{ALPHANUM-100}
<b>SEAR28</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della linea di liquidità	{LEI}
<b>SEAR29</b>	Eccesso di garanzia/interesse subordinato	{PERCENTAGE}
<b>SEAR30</b>	Excess spread dell'operazione	{MONETARY}
<b>SEAR31</b>	Nome del fornitore della lettera di credito	{ALPHANUM-100}
<b>SEAR32</b>	Identificativo del soggetto giuridico del fornitore della lettera di credito	{LEI}
<b>SEAR33</b>	Valuta della lettera di credito	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR34</b>	Protezione massima della lettera di credito	{PERCENTAGE}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>SEAR35</b>	Nome del garante	{ALPHANUM-100}
<b>SEAR36</b>	Identificativo del soggetto giuridico del garante	{LEI}
<b>SEAR37</b>	Copertura massima della garanzia	{MONETARY}
<b>SEAR38</b>	Valuta della garanzia	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR39</b>	Data di scadenza della garanzia	{DATEFORMAT}
<b>SEAR40</b>	Tipo di trasferimento dei crediti	{LIST}
<b>SEAR41</b>	Data di scadenza del contratto di vendita con patto di riacquisto	{DATEFORMAT}
<b>SEAR42</b>	Importo acquistato	{MONETARY}
<b>SEAR43</b>	Limite massimo di finanziamento	{MONETARY}
<b>SEAR44</b>	Indice di riferimento dello swap su tassi di interesse	{LIST}
<b>SEAR45</b>	Data di scadenza dello swap su tassi di interesse	{DATEFORMAT}
<b>SEAR46</b>	Nozionale dello swap su tassi di interesse	{MONETARY}
<b>SEAR47</b>	Valuta del pagatore dello swap su valute	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR48</b>	Valuta del ricevente dello swap su valute	{CURRENCYCODE_3}
<b>SEAR49</b>	Tasso di cambio per lo swap su valute	{PERCENTAGE}
<b>SEAR50</b>	Data di scadenza dello swap su valute	{DATEFORMAT}
<b>SEAR51</b>	Nozionale dello swap su valute	{MONETARY}

#### **Sezione relativa alle informazioni su segmento/obbligazione**

<b>SEAT1</b>	Identificativo unico — programma ABCP	{ALPHANUM-28}
<b>SEAT2</b>	Identificativo originario dell'obbligazione	{ALPHANUM-1000}
<b>SEAT3</b>	Nuovo identificativo dell'obbligazione	{ALPHANUM-1000}
<b>SEAT4</b>	Numero internazionale di identificazione dei titoli	{ISIN}
<b>SEAT5</b>	Tipo di segmento/obbligazione	{LIST}
<b>SEAT6</b>	Data di emissione	{DATEFORMAT}
<b>SEAT7</b>	Scadenza legale	{DATEFORMAT}
<b>SEAT8</b>	Valuta	{CURRENCYCODE_3}

CODICE DEL CAMPO	NOME DEL CAMPO	FORMATO
SEAT9	Saldo corrente del capitale	{MONETARY}
SEAT10	Cedola corrente	{PERCENTAGE}
SEAT11	Indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SEAT12	Durata dell'indice del tasso di interesse corrente	{LIST}
SEAT13	Frequenza del pagamento degli interessi	{LIST}
SEAT14	Supporto di credito corrente	{PERCENTAGE}
SEAT15	Formula del supporto di credito	{ALPHANUM-1000}

#### Sezione relativa alle informazioni sul conto

SEAA1	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAA2	Identificativo originario del conto	{ALPHANUM-1000}
SEAA3	Nuovo identificativo del conto	{ALPHANUM-1000}
SEAA4	Tipo di conto	{LIST}
SEAA5	Saldo obiettivo del conto	{MONETARY}
SEAA6	Saldo effettivo del conto	{MONETARY}
SEAA7	Ammortamento del conto	{Y/N}

#### Sezione relativa alle informazioni sulla controparte

SEAP1	Identificativo unico — operazione ABCP	{ALPHANUM-36}
SEAP2	Identificativo del soggetto giuridico della controparte	{LEI}
SEAP3	Nome della controparte	{ALPHANUM-100}
SEAP4	Tipo di controparte	{LIST}
SEAP5	Paese di stabilimento della controparte	{COUNTRYCODE_2}
SEAP6	Soglia di rating della controparte	{ALPHANUM-100000}
SEAP7	Rating della controparte	{ALPHANUM-100000}
SEAP8	Identificativo del soggetto giuridico della fonte del rating della controparte	{LEI}
SEAP9	Nome della fonte del rating della controparte	{ALPHANUM-100}

<b>CODICE DEL CAMPO</b>	<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>FORMATO</b>
<b>Sezione relativa a tutte le altre informazioni</b>		
<b>SEAO1</b>	Identificativo unico	{ALPHANUM-28}
<b>SEAO2</b>	Numero di linea di ogni altra informazione	{INTEGER-9999}
<b>SEAO3</b>	Ogni altra informazione	{ALPHANUM-1000}