

ALLEGATO C

CARTOLARIZZAZIONI DEGLI ENTI DELLA P.A.

ANAGRAFICA CARTOLARIZZAZIONE										ANAGRAFICA EMISSIONE			
Tipologia Ente	Ente cedente	Asset Ceduti	SOCIETA' CESSIONARIA	SOCIETA' EMITTENTE TITOLI	Garanzia	Importo Cartolarizzazione (€)			Codice ISIN	n° tranche	Rating		
						Valore Nominale	Valore Effettivo	Valore Nominale Titoli Emessi			Valore	Società valutatrice	
Regione		Cessione credito			si								
Provincia		Cessione patrimonio			no								
Comune													
Consorzio Enti													

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ANAGRAFICA EMISSIONE									
Intermediario per il collocamento	Capitale Nominale				Decorrenza			Commissioni	
	Valuta di emissione	Importo	Tasso di cambio (valuta/EURO)	Prezzo di collocamento	Data di emissione (gg/mm/aaaa)	Data di scadenza attesa (gg/mm/aaaa)	Data di scadenza legale (gg/mm/aaa)	Commissione di collocamento (%)	Altro (%)
	EURO								
	LIT								
	USD								
	YEN								

COPIA TRATTA DA CURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ANAGRAFICA EMISSIONE										
Cedola				Tasso / cedola			Ammortamento			Altro o ulteriori annotazioni
tipo tasso	valore tasso fisso (%)	spread (%)	Periodicità pagamento interessi	Data 1 cedola (gg/mm/aaaa)	Tasso / cedola "cedola" (%)	Modalità di rimborso capitale	Data inizio ammort. (gg/mm/aaaa)	Periodicità rate di ammort.	Capitale residuo al	Altro o ulteriori annotazioni
			Bimestrale			lineare		Bimestrale		
			Trimestrale			francese		Trimestrale		
			Semestrale			alla scadenza		Semestrale		
			Annuale					Annuale		

COPIA TRATTA DA GURITEL - GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Istruzioni per la compilazione dei dati relativi alle cartolarizzazioni

1. I dati relativi alle emissioni vanno inseriti se la cartolarizzazione ha dato luogo ad emissione di titoli
2. Tutte le date devono essere inserite nel formato gg/mm/aaaa; tutte le percentuali devono essere inserite come numero senza il simbolo % (es. "5 per cento" deve essere scritto come 5, non 0,05 né 5%).
3. Quando si stampano i prospetti, si consiglia di indicare sempre il range di pagine da stampare onde evitare di stampare anche tutte le pagine vuote. Per individuare il range di pagine, si consiglia di usare "Anteprima di stampa".
4. Le colonne relative ad importi sono impostate come numeri con due cifre decimali; quindi anche se non ci sono cifre significative dopo la virgola (ad es. quando la valuta è la lira), saranno visualizzati due zeri dopo la virgola.

		Nome colonna	Descrizione
ANAGRAFICA CARTOLARIZZAZIONE	Tipologia Ente		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di Ente che effettua la cartolarizzazione
	Ente cedente		Indicare il nome dell'Ente che effettua la cartolarizzazione
	Asset Ceduti		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente al tipo di asset
	Società Cessionaria		Indicare la ragione sociale della Società cessionaria
	Società Emittente Titoli		Indicare la ragione sociale della Società veicolo che ha emesso i titoli
	Garanzia		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti (si/no)
	Importo Cartolarizzazione	Valore Nominale	Indicare in € l'importo nominale della cartolarizzazione
		Valore Effettivo	Indicare in € l'importo effettivamente introitato dall'ente a seguito della cartolarizzazione al netto di tutte le spese sostenute
Valore Nominale Titoli Emessi		Indicare in € l'importo nominale dei titoli emessi	
ANAGRAFICA EMISSIONE	Codice ISIN		Indicare il codice ISIN dell'emissione.
	Numero Tranche		Indicare il numero progressivo della tranche.
	Rating	Valore	Indicare il valore del rating attribuito all'emissione
		Società valutatrice	Agenzia che ha attribuito il valore del rating
	Intermediario per il collocamento		Indicare la denominazione dell'intermediario che ha curato il collocamento dell'emissione sul mercato.
	Capitale Nominale	Valuta di emissione	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.
		Importo	Indicare il capitale nominale emesso al lordo delle commissioni di collocamento.
		Tasso di cambio (valuta/Euro)	Indicare il valore del rapporto valuta/EURO all'emissione.
		Prezzo di collocamento	prezzo di collocamento dei titoli riferito a 100 di valore nom.
	Data di emissione		Indicare la data iniziale dell'emissione da cui cominciano a maturare gli interessi. (gg/mm/aaaa)
	Data di scadenza attesa		
	Data di scadenza legale		Indicare la data di scadenza dell'emissione (gg/mm/aaaa dell'ultima cedola)
	Commissione di collocamento	Commissione di collocamento (%)	Indicare la commissione di collocamento (in %)
Commissione su rimborso capitale (%)		Indicare la commissione (in %) sulla quota capitale rimborsata	
Commissione su pagamento interessi (%)		Indicare la commissione (in %) sul pagamento degli interessi	

	Nome colonna	Descrizione
CEDOLA	<i>Tipo tasso</i>	Indicare il tipo di tasso: fisso, Euribor 3 / 6 / 12, EuroLibor 3 / 6 / 12 o altro. Se sono previsti tassi diversi durante la vita dell'emissione, ad esempio da variabile a fisso, specificare le condizioni nella colonna "Altro o ulteriori annotazioni).
	<i>Valore tasso fisso (%)</i>	Se il tasso pagato per gli interessi è fisso indicare il valore percentuale
	<i>Spread (%)</i>	Indicare la percentuale di spread su base annua e eventualmente applicata sul tasso variabile o fisso
	<i>Periodicità pagamento interessi</i>	Indicare la periodicità del pagamento degli interessi. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Data 1 cedola (gg/mm/aa)</i>	Indicare la data in cui viene pagata la prima cedola
	<i>Tasso 1 cedola (%)</i>	Indicare in % il tasso effettivo (semestrale, annuale ecc... a seconda della cadenza della cedola) comprensivo dell'eventuale spread, applicato sulla prima cedola
AMORTAMENTO	<i>Modalità di rimborso del capitale</i>	Indicare il tipo di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - lineare - francese - alla scadenza (bullet)
	<i>Data inizio ammortamento</i>	Indicare la data di inizio dell'ammortamento (gg/mm/aaaa) delle quote capitale.
	<i>Periodicità rate di ammortamento</i>	Indicare la periodicità delle rate di ammortamento. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale
	<i>Capitale residuo al</i>	Completare l'intestazione della colonna con la data a cui si riferisce l'ammontare del debito residuo indicato, che deve essere almeno al netto della prima rata pagata o come risulta dal piano di ammortamento dopo la prima rata.
	<i>Altro o ulteriori annotazioni</i>	

		Nome colonna	Descrizione	
SWAP	<i>Tipo swap</i>		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - IRS - CCS	
	capitale swappato	<i>Valuta</i>	Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.	
		<i>Importo</i>	Indicare l'importo del capitale nominale swappato.	
	<i>Data inizio</i>		gg/mm/aaaa	
	<i>Data scadenza</i>		gg/mm/aaaa	
	<i>Periodicità flussi</i>		Indicare la periodicità di rilevamento dei parametri che regolano lo scambio dei flussi dello swap. Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco: - bimestrale - trimestrale - semestrale - annuale	
	Tasso di interesse	Ente paga	<i>tasso</i>	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che viene pagato dall'Ente.
			<i>valore tasso (%)</i>	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			<i>Spread (%)</i>	Indicare il valore dell'eventuale spread.
		Ente riceve	<i>Tipo tasso</i>	Indicare il tipo di tasso (fisso/variabile) o i parametri necessari per costruirlo, che riceve l'Ente.
			<i>valore tasso (%)</i>	Se il tasso è fisso indicare il valore percentuale.
			<i>Spread (%)</i>	Indicare il valore dell'eventuale spread.
	Valuta	<i>Ente paga all'inizio</i>	indicare l'importo e la valuta ceduto dall'Ente all'inizio dell'operazione di swap	
		<i>Ente riceve all'inizio</i>	indicare l'importo e la valuta acquistato dall'Ente al termine dell'operazione di swap	
<i>Ulteriori condizioni</i>		Indicare se esistono ulteriori condizioni all'operazione (ad.es. clausole "cap" e/o "floor").		
ALTRO	<i>Altre operazioni derivate</i>		Indicare operazioni derivate diverse dagli swap, se esistono.	
OPERAZIONI DI BUY BACK	<i>valuta</i>		Posizionandosi sulla cella viene visualizzata una freccia a lato, cliccare su tale tasto e selezionare uno dei valori contenuti nell'elenco corrispondente alle valute.	
	<i>capitale nominale riacquistato</i>		indicare il capitale nominale riacquistato	
	<i>data di riacquisto</i>		indicare la data di regolamento del riacquisto (data di pagamento all'intermediario)	

04A07320