

TRACCIATI RECORDS PER L'INVIO DATI AL MINISTERO DELLE FINANZE

File : MTMF0001

Il file contiene il piano di ammortamento e/o cedole interessi degli strumenti finanziari oggetto di segnalazione.

File MTMF0001 – lunghezza massima record: 150

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'T'
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0001
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	'I'
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
FILLER	CHAR (117)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'testata'

NOME FILE nome 'MTMF0001' assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore 'I' = invio totale

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

Nome campo	Formato	Descrizione/ Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'D'
ENTE	NUMBER(5)	
DESCRIZIONE ENTE	CHAR(20)	
COD. ISIN	CHAR(12)	
DATA CEDOLA	NUMBER(8)	AAAAMMGG
CEDOLA INTERESSI	CHAR(02)	
CEDOLA RIMB. PRESTITO	CHAR(02)	
TASSO APPLICATO	NUMBER(7)	2 int 5 dec
INTERESSI EFFETTIVI	NUMBER(15)	13 int 2 dec
CAPITALE RESIDUO	NUMBER(15)	13 int 2 dec
QUOTA RIMBORSO	NUMBER(15)	13 int 2 dec
PERCENTUALE DI RIMBORSO	NUMBER(8)	3 int 5 dec
POOL FACTOR	NUMBER(11)	3 int 8 dec
FILLER	CHAR (29)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'dettagli'

ENTE codifica dell'ente, il dato è relativo alla codifica ABI/Monte dell'emittente per strumenti finanziari dove Monte Titoli è Issuer CSD, mentre per quelli in cui il Monte è Investor CSD il dato è valorizzato con il codice del CSD.

DESCRIZIONE ENTE descrizione dell'ente

COD. ISIN codifica ISIN dello strumento finanziario

DATA CEDOLA data in cui viene applicato il calcolo di pagamento interessi e/o rimborso prestito

CEDOLA INTERESSI numero cedola utilizzata per il pagamento degli interessi. Se è valorizzata a blank in tale data non è previsto il pagamento degli interessi.

CEDOLA RIMB. PRESTITO numero di cedola per il pagamento del rimborso prestito. Se è valorizzata a blank in tale data non è previsto il rimborso del prestito.

DATA CEDOLA data in cui viene applicato il calcolo di pagamento interessi e/o rimborso prestito

TASSO APPLICATO è il tasso applicato per la determinazione degli interessi in relazione al periodo oggetto di pagamento comunemente chiamato anche tasso periodale.

Es: tasso annuale 4.5% - periodicità del pagamento cedole semestrale; il tasso applicato che viene comunicato sarà del 2,25% . Per date future e tasso interesse variabile il dato avrà un valore a zero.

INTERESSI EFFETTIVI importo pagamento interessi al lordo calcolato sul debito residuo del valore nominale globale all'atto della prima emissione del prestito. Per date future e tasso interesse variabile il dato avrà un valore a zero.

CAPITALE RESIDUO è la parte residuale del debito ancora da rimborsare calcolato sul valore nominale globale all'atto della prima emissione. Sempre valorizzato.

QUOTA RIMBORSO è la quota di rimborso alla data calcolata sul valore nominale globale all'atto della prima emissione.

PERCENTUALE DI RIMBORSO è la percentuale di rimborso applicata sul valore nominale globale all'atto della prima emissione come da regolamento dello strumento finanziario.

POOL FACTOR coefficiente di rettifica del valore nominale della prima emissione dello strumento finanziario.

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'C'
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0001
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	'I'
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
N.RO RCDS TOTALI	NUMBER(15)	NUMERO INTERO
FILLER	CHAR (102)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'coda'

NOME FILE nome 'MTMF0001' assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore 'I' = invio totale

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

N.RO RCDS TOTALI numero records totali comprensivo di testata/dettagli/coda

File : MTMF0002

Il file contiene le operazioni di riacquisto e/o accredito dell'accentrato che si sono verificate nel periodo di oggetto di segnalazione.

Per data di riferimento periodo 20040815 sono inviate tutte le operazioni che si sono verificate dal 16/5/04 al 15/8/04 compreso.

File MTMF0002 – lunghezza massima record: 120
--

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'T'
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0002
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	'P'
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
FILLER	CHAR(87)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'testata'

NOME FILE nome 'MTMF0002' assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore 'P' = dati di periodo

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

Nome campo	Formato	Descrizione/ Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'D'
ENTE	NUMBER(5)	
DESCRIZIONE ENTE	CHAR(20)	
COD. ISIN	CHAR(12)	
CEDOLA CORRENTE	CHAR (02)	
DATA EVENTO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
TIPO EVENTO	CHAR (1)	
QTA OGGETTO DELL'OP.NE	NUMBER(15)	13 int 2 dec
FLAG- T.SCADUTO	CHAR(1)	'S' , 'N'

FILLER	CHAR(55)	blank
--------	----------	-------

TIPO RCD identifica il tipo record ‘dettagli’

ENTE codifica dell’ente, per strumenti finanziari dove Monte Titoli è Issuer CSD il codice sarà relativo all’emittente, mentre per quelli in cui il Monte è Investor CSD il dato è valorizzato con il codice del CSD.

DESCRIZIONE ENTE descrizione dell’ente

COD. ISIN codifica ISIN dello strumento finanziario

CEDOLA CORRENTE numero cedola corrente alla data dell’evento di riacquisto o accredito

DATA EVENTO data in cui viene effettuato l’op.ne di riacquisto o accredito

TIPO EVENTO il campo assume il valore ‘R’ per op.ne di riacquisto ed il valore ‘A’ per op.ne di accredito

Q.TA OGGETTO DELL’OP.NE è la quantità dell’opne di riacquisto o accredito

FLAG- T.SCADUTO il campo assume il valore ‘N’ qualora al momento dell’invio dei dati lo strumento finanziario è ancora attivo, ‘S’ nel caso in cui sia estinto

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	‘C’
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0002
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	‘P’
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
N.RO RCDS TOTALI	NUMBER(15)	NUMERO INTERO
FILLER	CHAR (72)	blank

TIPO RCD TIPO RCD identifica il tipo record ‘testata’

NOME FILE nome ‘MTMF0002’ assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore ‘P’ = dati di periodo

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

N.RO RCDS TOTALI numero records totali comprensivo di testata/dettagli/coda

File : MTMF0003

Il file contiene l’anagrafe generale degli strumenti finanziari presenti nel flusso MTMF0001.

File MTMF0003 – lunghezza massima record: 120

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'T'
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0003
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	'I'
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
FILLER	CHAR(81)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'testata'

NOME FILE nome 'MTMF0003' assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore 'I' = invio totale

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

Nome campo	Formato	Descrizione/ Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'D'
COD. ISIN	CHAR(12)	
DATA EMISSIONE	NUMBER (8)	AAAAMMGG
DATA SCADENZA	NUMBER(8)	AAAAMMGG
PERIODICITA' CEDOLE	NUMBER(3)	
PERIODICITA' AMM.TO	NUMBER(3)	
T. AMMORTAMENTO	CHAR(1)	
DIVISA di DENOMINAZIONE	CHAR(3)	
TIPO TASSO	CHAR(1)	
V.RE NOM.EM.NE GLOBALE	NUMBER(15)	13 int 2 decimali
FILLER	CHAR (65)	blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'dettagli'

COD. ISIN codifica ISIN dello strumento finanziario

DATA EMISSIONE data di emissione del prestito

DATA SCADENZA data di estinzione del prestito

PERIODICITA' CEDOLE la periodicità delle cedole è espressa in mesi (per periodicità semestrale il valore è 6, per gli zero coupon il valore è uguale a '99')

PERIODICITA' AMM.TO periodicità dell'ammortamento è espressa in mesi (per gli zero coupon il valore è 0)

T. AMMORTAMENTO di seguito sono riportati i valori che il campo può assumere con le relative descrizioni

1	RIMBORSO IN UNICA SOLUZIONE
2	FRANCESE
3	COSTANTE
4	IRREDIMIBILE
5	ATIPICO

DIVISA di DENOMINAZIONE la divisa assume i valori della codifica ISO 4217

TIPO TASSO il dato assume i seguenti valori :

- 1 fisso
- 2 variabile
- 3 misto

V.RE NOM.EM.NE il valore nominale globale della prima emissione

Nome campo	Formato	Valori ammessi
TIPO RCD	CHAR (1)	'C'
NOME FILE	CHAR (8)	MTMF0003
TIPO FLUSSO	CHAR (2)	'P'
DATA RIF.TO PERIODO	NUMBER(8)	AAAAMMGG
DATA ELAB.NE MT	NUMBER(8)	AAAAMMGG
ORA ELAB.NE MT	NUMBER(6)	HHMMSS
N.RO RCDS TOTALI	NUMBER(15)	NUMERO INTERO
FILLER	CHAR (72)	Blank

TIPO RCD identifica il tipo record 'coda'

NOME FILE nome 'MTMF0003' assegnato al file

TIPO FLUSSO il campo assume il valore 'I' = invio totale

DATA RIF.TO PERIODO data periodo di invio concordato. Assume il valore delle date concordate con il relativo anno ad es. per 15/8 sarà 20040815

DATA ELAB.NE MT data di sistema in cui viene elaborato il file

ORA ELAB.NE MT ora di sistema in cui viene elaborato il file

N.RO RCDS TOTALI numero records totali comprensivo di testata/dettagli/coda