

PRESTITO TITOLI

Guida di riferimento all'utilizzo delle funzioni del Nuovo Servizio di Prestito Titoli a supporto di Express II

(Manuale Operativo)

Luglio 2003

Release 2.0

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 NAVIGAZIONE.....	4
1.2 GESTIONE SICUREZZA	5
2. FUNZIONALITÀ UTENTE.....	6
2.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE.....	7
3. ATTIVAZIONE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PROCEDURA DI "PRESTITO TITOLI"	9
4. PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	11
4.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	11
4.2 INSERIMENTO PROFILI PERMANENTE GENERICI LENDER	12
4.3 PROFILO GENERICI LENDER – MENU' DI RICERCA	14
4.4 LISTA PROFILI GENERICI LENDER	16
4.5 MODIFICA PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	17
4.6 CANCELLAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	19
4.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER.....	20
5. PROFILI SPECIFICI LENDER.....	21
5.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	21
5.2 INSERIMENTO PROFILI SPECIFICI LENDER	22
5.3 PROFILO SPECIFICO LENDER – MENU' DI RICERCA	24
5.4 LISTA PROFILI SPECIFICI LENDER	27
5.5 MODIFICA PROFILI SPECIFICI LENDER	28
5.6 CANCELLAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER	30
5.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER.....	31
6. WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO	32
6.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	32
6.2 INSERIMENTO WHITE LIST LENDER	33
6.3 WHITE LIST LENDER – MENU' DI RICERCA	35
6.4 LISTA DELLA WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO	37
6.5 MODIFICA WHITE LIST LENDER.....	37
6.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST LENDER.....	40
6.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST LENDER	40
7. WHITE LIST BORROWER E LIMITI DI AFFIDAMENTO	42
7.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	42
7.2 INSERIMENTO WHITE LIST BORROWER.....	43
7.3 WHITE LIST BORROWER – MENU' DI RICERCA	45
7.4 LISTA DELLA WHITE LIST BORROWER.....	47
7.5 MODIFICA WHITE LIST BORROWERS	48
7.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST BORROWER	50
7.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST BORROWER.....	51
8. RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER	52
8.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	52

8.2	INSERIMENTO RICHIESTE VOLONTARIE BORROWER	53
8.3	RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER – MENU' DI RICERCA.....	55
8.4	LISTA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER.....	57
8.5	MODIFICA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER	58
8.6	CANCELLAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER	60
8.7	VISUALIZZAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER.....	61
9.	LISTA ANONIMA RICHIESTE DI PRESTITO	62
9.1	DISEGNO DELLA FUNZIONE	62
9.2	LISTA ANONIMA RICHIESTE PRESTITO – MENU' DI RICERCA.....	63
9.3	LISTA DELLE RICHIESTE ANONIME DI PRESTITO	65
10.	ESPOSIZIONI LENDER	66
10.1	DISEGNO DELLA FUNZIONE	66
10.2	ESPOSIZIONE LENDER – MENU' DI RICERCA.....	67
10.3	LISTA ESPOSIZIONI LENDER.....	69
11.	PARAMETRI GENERICI	70
11.1	DISEGNO DELLA FUNZIONE	70
11.2	PARAMETRI GENERICI – MENU' DI RICERCA.....	71
11.3	LISTA PARAMETRI GENERICI.....	73
11.4	VISUALIZZAZIONE PARAMETRI GENERICI	74
12.	PARAMETRI SPECIFICI	75
12.1	DISEGNO DELLA FUNZIONE	75
12.2	PARAMETRI SPECIFICI – MENU' DI RICERCA.....	76
12.3	LISTA PARAMETRI SPECIFICI.....	78
12.4	VISUALIZZAZIONE PARAMETRI SPECIFICI.....	79
13.	TITOLI NON AMMESSI.....	80
13.1	DISEGNO DELLA FUNZIONE	80
13.2	TITOLI NON AMMESSI – MENU' DI RICERCA.....	81
13.3	LISTA TITOLI NON AMMESSI.....	83
13.4	VISUALIZZAZIONE TITOLI NON AMMESSI.....	84

1. PREMESSA

Il servizio di Prestito Titoli è stato istituito per offrire a coloro che vi aderiscono, sottoscrivendo apposito contratto, la possibilità di risolvere le situazioni di scoperto che si manifestano nelle fasi notturna / diurna della liquidazione netta (Express II). A tale scopo è stata sviluppata un'applicazione che consente, tramite modalità 3270, la gestione diretta del servizio da parte degli stessi soggetti interessati.

Scopo del presente documento è quello di fornire uno strumento per consentire il corretto utilizzo dell'applicazione a disposizione dei partecipanti.

Gli aderenti al servizio vengono definiti lender (prestatore) e borrower (prenditore); tali termini sono riscontrabili nelle pagine successive.

1.1 Navigazione

- La navigazione delle funzioni nell'applicazione "Prestito Titoli" è regolata dal Codice Servizio (PRT) e dal Codice Funzione. Presenti su tutte le mappe, escluse quelle di lista, questi due valori consentono di richiamare le funzioni dell'applicazione corrente senza transitare obbligatoriamente per il menù principale, valorizzando la sigla funzione in base alla scelta da effettuare.
- Dal menù generalizzato è possibile accedere alle funzioni di inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione prescelte (o eventualmente solo a quelle presenti).
- Le mappe di visualizzazione (sigle funzioni GENLND, SPELND, ESPLND, WHTLND, WHTBRW, RICBRW, LANRIC, PARGEN, PARSPE e TITNAM) sono consultabili anche dopo la chiusura del servizio.
- Per le funzioni di modifica, cancellazione e visualizzazione, viene presentato un "menù ricerca";
- nella stessa è possibile valorizzare i diversi dati facoltativi, accedendo così direttamente alla mappa di dettaglio; nel caso i dati non siano valorizzati viene presentata una lista, dalla quale è possibile selezionare la riga interessata e passare così alla mappa di dettaglio.
- Quando viene effettuata una cancellazione, questa è da intendersi sempre come logica.
- In caso di inserimento di un valore non previsto (per es. un tipo titolo con codice diverso da quelli stabiliti) o di altro errore, viene effettuata una segnalazione nel dato "tipo errore".
- I tasti funzionali usati all'interno della procedura on-line sono i seguenti:

PF03	richiama mappa precedente
PF05	conferma dell'operazione richiesta;
PF07	paginazione indietro;
PF08	paginazione avanti;
PF09	per tornare alla mappa menù ricerca della funzione specifica;
PF10	per tornare al menu iniziale;
INVIO	esegue i controlli formali e logici dei dati digitati; nelle mappe menù ricerca attiva la selezione dei dati ed il richiamo alla funzione di

CLEAR lista;
nelle mappe di lista, associato alla selezione, richiama la funzione prescelta;
fine lavoro, uscita dalla procedura.

Possono inoltre essere attivi ulteriori tasti specifici per ogni singola funzionalità, descritti di volta in volta.

1.2 Gestione Sicurezza

La sicurezza sull'abilitazione alla procedura Prestito Titoli, sui dati da inserire e su quelli da visualizzare viene gestita applicativamente attraverso il controllo della User-ID e della Password dell'utente collegato.

In particolare, per quanto riguarda gli aderenti, il programma verifica:

- nel Menù generalizzato:
 1. se il codice è riferito ad un utente, il controllo di abilitazione dello stesso alla procedura Prestito Titoli;
- in ogni singola funzionalità:
 1. se viene digitato il codice intermediario: viene richiamato un apposito modulo per verificare se il codice utente collegato all'applicazione è abilitato a operare con il codice intermediario digitato;
 2. se l'applicazione Prestito Titoli è attiva;
- se il Prestito Titoli viene disabilitato mentre un utente è collegato all'applicazione, viene data opportuna segnalazione e bloccata l'operatività.

2. FUNZIONALITÀ UTENTE

Tra le diverse funzioni presenti nel menu generale, quelle a disposizione degli aderenti al Prestito Titoli sono:

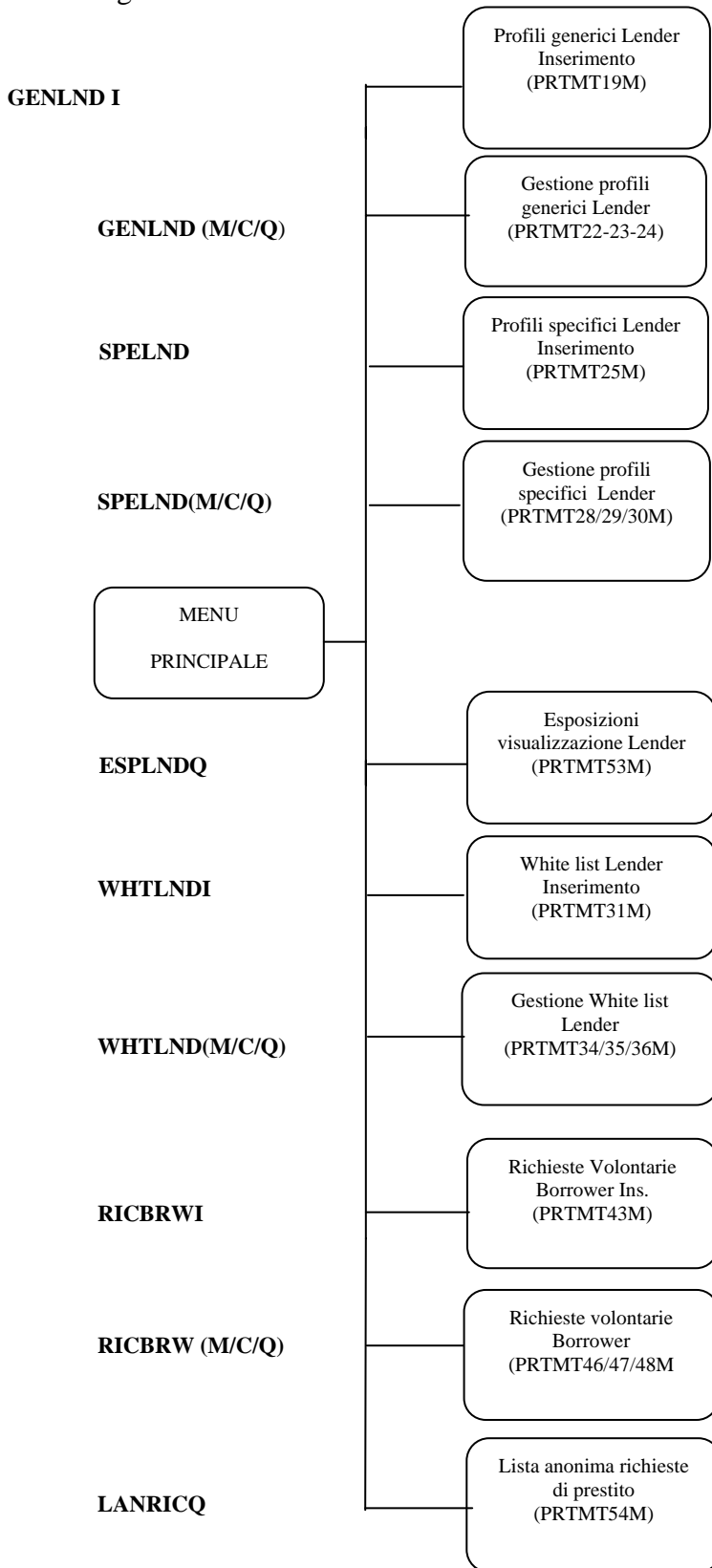
□ per i Lenders:

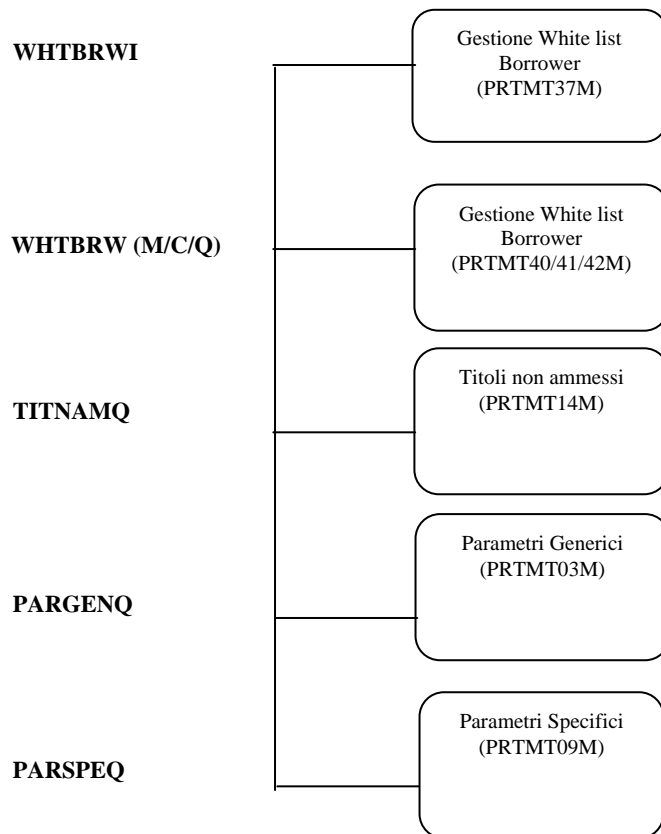
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare il proprio profilo permanente generico scelta GENLND;
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare il proprio profilo permanente/temporaneo specifico (gestione a livello di codice titolo) - scelta SPELND;
- possibilità di interrogare i propri limiti di esposizione per titolo (quantitativo di titoli non ancora rientrati a seguito dei prestiti effettuati) – scelta ESPLND;
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i borrowers a cui il lender è disposto a concedere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTLND; attraverso la stessa scelta è possibile inserire e modificare il limite massimo di affidamento (in Euro) per ciascun prenditore (gestione dei limiti di esposizione);
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i lender da cui il borrower è disposto a prendere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTBRW; attraverso la stessa scelta è possibile inserire e modificare il limite massimo di affidamento (in Euro) per ciascun prenditore (gestione dei limiti di esposizione);
- possibilità di visualizzare le richieste anonime di prestito non ancora soddisfatte, epurate dai soggetti non presenti nella propria white list – scelta LANRIC; tramite questa stessa scelta è possibile inserire un profilo temporaneo in maniera da soddisfare lo scoperto ancora presente in liquidazione,
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di tipo titolo – scelta PARGEN;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di titolo – scelta PARSPE;
- possibilità di visualizzare i titoli non ammessi al servizio di Prestito Titoli – scelta TITNAM.

□ per i Borrowers:

- possibilità di inserire le richieste di prestito volontario – scelta RICBRW;
- possibilità di visualizzare le proprie richieste di prestito (volontarie ed automatiche), di modificarle, cancellarle e di effettuare interrogazioni – scelta RICBRW
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i lender da cui si è disposti a prendere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTBRW;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di tipo titolo – scelta PARGEN;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di titolo – scelta PARSPE;
- possibilità di visualizzare i titoli non ammessi al servizio di Prestito Titoli – scelta TITNAM .

2.1 Disegno Della Funzione





N.B.: in grassetto vengono indicate le “sigle funzioni” da digitare per accedere alle diverse mappe.

In corsivo le diverse scelte cui è possibile accedere (I = inserimento; M = modifica; C = cancellazione; Q= visualizzazione).

3. ATTIVAZIONE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PROCEDURA DI "PRESTITO TITOLI"

Le funzionalità della procedura Prestito Titoli sono accessibili esclusivamente tramite videoterminale.

Da un terminale 3270, si accede al menù di scelta dei vari ambienti applicativi messi a disposizione da SIA digitando la User-ID e la Password. La possibilità di accedere ai diversi servizi dipende naturalmente dai profili abilitativi concessi. Per ottenere nuovi profili o nuove abilitazioni l'utente deve farne richiesta al Servizio di Help Desk di Monte Titoli (fax 02/33635334/561).

Scegliendo l'ambiente applicativo dedicato a Express II si accede al menù che consente di fruire di tutti i servizi collegati, fra i quali il "Prestito Titoli". E' necessario a questo punto dichiarare nuovamente User-ID e la Password.

Il sistema dopo aver effettuato il controllo di abilitazione di User-Id e Password dell'utente, consente a quest'ultima, se possiede le necessarie abilitazioni, di accedere al servizio della nuova liquidazione, tramite l'accesso alla seguente mappa.

Digitare nel dato "Selezione" il numero dell'applicazione (04 = PRT) e premere Invio.

E' anche possibile inserire la "Scelta sottofunzione", accedendo direttamente alla mappa richiesta.

SIA S.P.A.		SERCM01Q	MENU' SERVIZI		LOC	24/06/2003	10:18:40
CX3RRGA2							
FUNZIONE		SOTTOFUN	SERVIZIO		PROFILO	LIN	IT_
SEL	SERV.	-----DESCRIZIONE-----	DATA APPL.		STATO	-INIZIO-	--FINE--
	01	DVP	DELIVERY_VERSUS_PAYMENT		24	06	2003
	02	EXP	EXPRESS		24	06	2003
	03	OPV	OFFERTE_PUBBLICHE_DI_VENDITA		24	06	2003
	04	PRT	PRESTITO_TITOLI		20	03	2003
	05	RRG	R.R.G.		24	06	2003
	06	RRL	R.R.G._REGOLAMENTO_LORDO		01	01	0001
	07	SEI	SERVIZI_INTERNI		24	06	2003
	08	SER	SERVIZI_INTERNI		24	06	2003
	09	SLI	SUPPORTO_LIQUIDAZIONE		24	06	2003
SELEZIONE							
SELEZIONE=INVIO F5=ANNUL F7=PIN F8=PAV F9=MENU FUN F10=FINE LAVORO							

Si accede così al menù della procedura di Prestito Titoli.

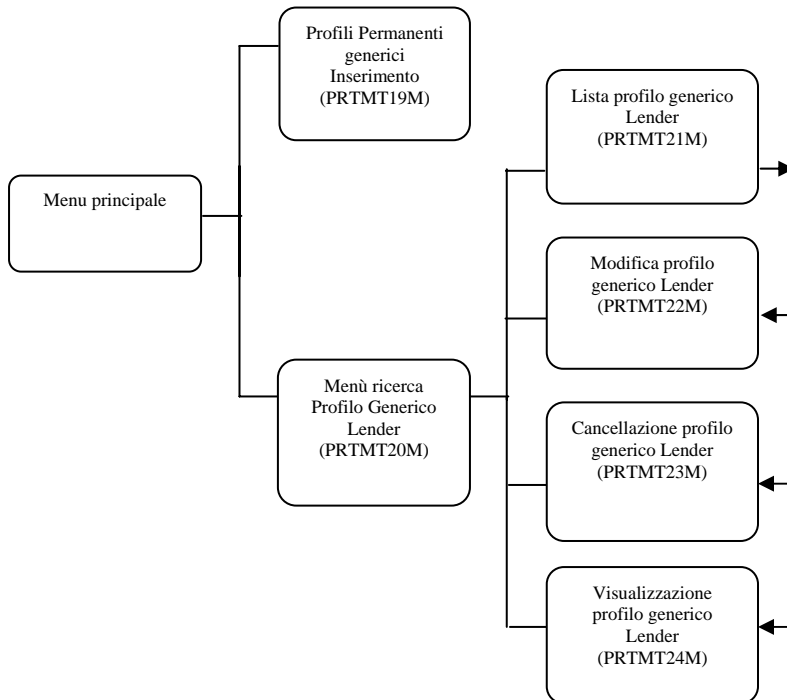
Vengono presentate tutte le funzioni di competenza degli utenti, dal quale è possibile digitare nel dato "Scelta Funzione" l'opzione desiderata e premere Invio, accedendo così alla mappa richiesta.

SIA S.P.A.	SERCM02Q	MENU' SERVIZI	LOC	24/06/2003	10:03:31
SERVIZIO PRT PRESTITO TITOLI					
FUNZIONE DESCRIZIONE FUNZIONE					
WHTLNDC__	WHITE_LIST_BOR.-CAN				
WHTLNDI__	WHITE_LIST_BOR.-INS				
WHTLNDM__	WHITE_LIST_BOR.-MOD				
WHTLNDQ__	WHITE_LIST_BOR.-VIS				
RICBRWI__	RIC.VOL.BORROWER-INS				
ESPLNDQ__	INQ.ESPOSIZIONI-VIS				
LANRICQ__	VIS.RIC.ANON. -VIS				
GENLNDC__	PROF.GEN.LENDER-CAN				
GENLNDI__	PROF.GEN.LENDER-INS				
SCELTA FUNZIONE _____					
SELEZIONE=INVIO		F07=PIN F08=PAV		F10=MENU FUNZIONII	

SIA S.P.A.	SERCM02Q	MENU' SERVIZI	LOC	24/06/2003	10:05:46
SERVIZIO PRT PRESTITO TITOLI					
FUNZIONE DESCRIZIONE FUNZIONE					
GENLNDM__	PROF.GEN.LENDER-MOD				
GENLNDQ__	PROF.GEN.LENDER-VIS				
RICBRWQ__	INQ.RIC.BORROWER-VIS				
SPELNDC__	PROF.SPE.LENDER-CAN				
SPELNDI__	PROF.SPE.LENDER-INS				
SPELNDM__	PROF.SPE.LENDER-MOD				
SPELNQ__	PROF.SPE.LENDER-VIS				
WHTBRWC__	WHITE_LIST_LEN.-CAN				
WHTBRWI__	WHITE_LIST_LEN.-INS				
WHTBRWM__	WHITE_LIST_LEN.-MOD				
WHTBRWQ__	WHITE_LIST_LEN.-VIS				
TITNAMQ__	TITOLI NON AMM.-VIS				
SCELTA FUNZIONE _____					
SELEZIONE=INVIO		F07=PIN F08=PAV		F10=MENU FUNZIONII	

4. PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

4.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



(preimpostato):

- tipo profilo: P = permanente

(preimpostati modificabili):

- data inizio validità: preimpostata con la data di sistema se la data inizio validità dell'adesione è minore della data di sistema, preimpostata con la data inizio validità dell'adesione se la data inizio validità dell'adesione è maggiore o uguale alla data di sistema.
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito”

Dati da valorizzare

(facoltativi)

- Codice conto: campo facoltativo – viene valorizzato come segue:
 - Se Utente = Lender. Il codice conto deve essere del Lender collegato
 - Se Utente = Lending Desk. Il codice conto deve essere di un Lender gestito dal Lending Desk collegato.
 - Se Utente = Supervisore. Il codice conto deve essere di un qualsiasi Lender.
- Codice soggetto (Abi/Ced): campo facoltativo - corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Lending Desk. Campo editabile.
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

I due campi sopracitati devono essere valorizzati secondo lo schema sottoriportato

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- Ciclo diurno/notturno: campo facoltativo - Valori ammessi: “D”(Diurno), “N”(Notturno).
- Tipo titolo: campo facoltativo - corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- Data: campo facoltativo - deve essere una data valida

(obbligatorio)

- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

4.5 MODIFICA PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDM” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la variazione delle date di inizio e fine validità prestito.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT21M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT22M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: P PERMANENTE	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice valuta ISO.....: XXX	13
14		14
15		15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA MOD F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Dati preimpostati non modificabili:

- Codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Tipo profilo: P = permanente
- data inizio validità: preimpostata con la data di sistema se la data inizio validità dell’adesione è minore della data di sistema, preimpostata con la data inizio validità dell’adesione se la data inizio validità dell’adesione è maggiore o uguale alla data di sistema.

Dati preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

01 = azione

02 = obbligazione

03 = obbligazione convertibile

04 = titolo di stato

08 = warrant

12 = fondi

- Codice valuta ISO: corrisponde al codice della valuta di denominazione. Il dato è di tre caratteri
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

4.6 CANCELLAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDC” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione logica dei profili permanenti a livello di tipo titolo. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappaPRTMT21M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT23M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: P PERMANENTE	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice valuta ISO.....: XXX	13
14		14
15		15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XXX	23
24	PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

4.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDQ” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione dei profili permanenti generici a livello di tipo titolo. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

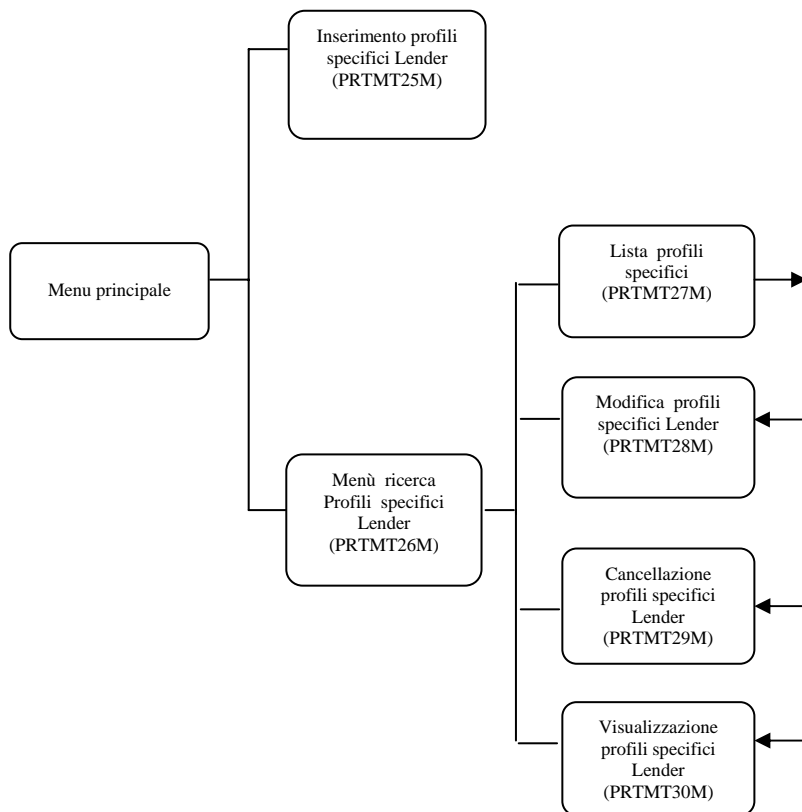
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT21M(se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT24M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: P PERMANENTE	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice valuta ISO.....: XXX	13
14		14
15		15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20	Flag cancellazione (S/N)....: X	20
21		21
22		22
23	XXX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

5. PROFILI SPECIFICI LENDER

5.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



5.2 INSERIMENTO PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDI” nel menù principale viene visualizzata la seguente mappa che consente l’inserimento dei profili permanenti o temporanei a livello di codice titolo.

MAPPA: PRTMT25M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	9
10		10
11	Tipo profilo.....: X XXXXXXXX	11
12		12
13	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	14
15		15
16	Quantità massima.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16
17		17
18	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	18
19	Data fine validità.....: XX XX XXXX	19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA INS F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Dati da valorizzare

(obbligatori):

- codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- tipo profilo: P (permanente), T (temporaneo)
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo da prestare. Il dato è di dodici caratteri

- quantità massima dedicata al prestito: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

(obbligatori preimpostati):

- data inizio validità: per il tipo profilo “P”:
 - se la data inizio validità dell’adesione è minore della data di sistema, viene preimpostata con la data di sistema;
 - se la data inizio validità dell’adesione è maggiore o uguale alla data di sistema, viene preimpostata con la data inizio validità dell’adesione.
- Per il tipo profilo “T”:
 - preimpostata con la data di sistema o con la data di inizio validità adesione (se è maggiore della data di sistema)
- data fine validità: per il tipo profilo “P”, preimpostata con la data fine validità adesione;
per tipo profilo “T”, preimpostata con la data inizio validità.

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito”

- Codice soggetto (Abi/Ced): campo facoltativo - corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Lending Desk. Campo editabile.
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

I due campi sopracitati devono essere valorizzati secondo lo schema sottoriportato

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- Ciclo diurno/notturno: campo facoltativo - Valori ammessi: “D”(Diurno), “N”(Notturno).
- Tipo profilo: P (permanente), T (temporaneo)
- Tipo titolo: campo facoltativo - corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- Data: campo facoltativo, deve essere una data valida

(obbligatorio)

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo da prestare. Il dato è di dodici caratteri
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è reimpostato ad “N”.

5.4 LISTA PROFILI SPECIFICI LENDER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutti i profili specifici del Lender, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT27M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT26M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

5.5 MODIFICA PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDM” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente di modificare un profilo specifico (permanente o temporaneo), per un determinato codice titolo, variando la quantità prestabile e le date di inizio e fine validità.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT27M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT28M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: X XXXXXXXX	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Quantità massima.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA MOD F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

Dati preimpostati non modificabili:

- Codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
-
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- data inizio validità: preimpostata con la data di sistema se la data inizio validità dell’adesione è minore della data di sistema, preimpostata con la data inizio validità

dell'adesione se la data inizio validità dell'adesione è maggiore o uguale alla data di sistema.

Dati preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori "D" o "N"
- Tipo profilo: P = permanente
- Quantità massima: quantità massima prestabile, per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito"

5.6 CANCELLAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDC” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione logica dei profili permanenti o temporanei specifici. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT27M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT29M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Quantità massima.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

5.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDQ” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione dei profili permanenti o temporanei, tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

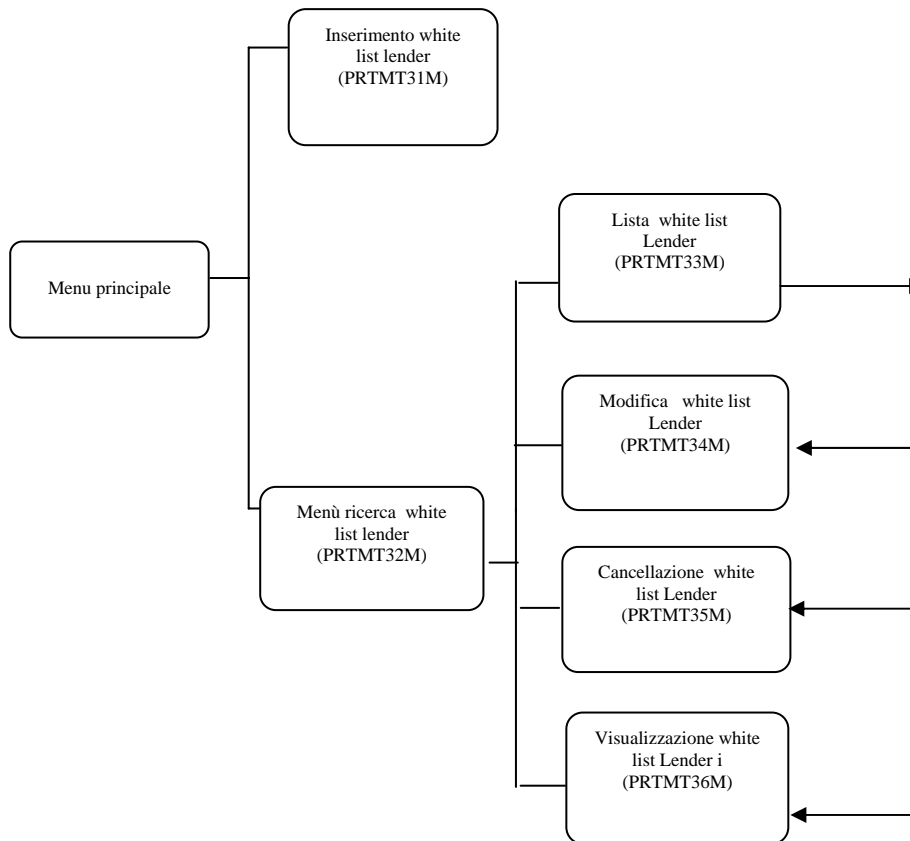
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PMTMT27M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT30M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	6
7		7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	8
9		9
10	Tipo profilo.....: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10
11		11
12	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice ISIN.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Quantità massima.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	17
18	Data fine validità.....: XX XX XXXX	18
19		19
20	Flag cancellazione (S/N)....: X	20
21		21
22		22
23	XXX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

6. WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

6.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol concedere in prestito al borrower indicato per il ciclo notturno, il campo è di 16 interi e 2 decimali.

Controlli valorizzazione flag ciclo diurno / notturno e relativi limiti di affidamento

Flag ciclo diurno	Limite affidamento ciclo diurno	Flag ciclo notturno	Limite affidamento ciclo notturno	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Non valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno
Non valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo notturno
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno per le rispettive quantità indicate
Non valorizzato	Valorizzato	Qualsiasi	Qualsiasi	Errore sul flag diurno
Qualsiasi	Qualsiasi	Non valorizzato	Valorizzato	Errore sul flag notturno

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato
- Ciclo notturno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato

6.3 WHITE LIST LENDER – MENU’ DI RICERCA

Tale mappa viene presentata per le funzionalità di modifica, cancellazione e visualizzazione della “White List”.

MAPPA: PRTMT32M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9	Codice Intermediario Lender....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Codice Intermediario Borrower..: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11
12		12
13	Flag diurno / notturno (D/N)...: X	13
14		14
15	Flag cancellazione (S/N).....: X	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Campi obbligatori:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. . Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

Campi facoltativi:

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell’intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito. Qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” , “N” e “blank – per entrambi”.
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

6.4 LISTA DELLA WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista contenente l'elenco dei Borrower cui concedere titoli in prestito.

E' possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT33M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Cod.Lender Cod. e descrizione Borrower D/N Limite Max Affidamento Flag	7
8	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	8
9	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	9
10	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	10
11	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	11
12	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	12
13	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	13
14	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	14
15	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	15
16	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	16
17	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	17
18	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	18
19	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	19
20	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	20
21	x XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X	21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT32M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

6.5 MODIFICA WHITE LIST LENDER

Digitando "WHTLNDM" nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri)

Campi obbligatori:

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell'intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito. Qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori "D" o "N"
- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol concedere in prestito al borrower indicato 16 interi e 2 decimali.

6.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST LENDER

Digitando “WHTLNDC” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione del borrower al quale non si vuole più concedere prestito titoli . Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT33M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT35M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice Intermediario Lender:.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice Intermediario Borrower.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Flag ciclo diurno/notturno.....: X	11
12		12
13	Limite max affidamento.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Esposizione contante (EUR).....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Tutti i campi risultano preimpostati

6.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST LENDER

Digitando “WHTLNDQ” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione, per il borrower indicato, del limite di affidamento massimo concesso e dell’esposizione in contante. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

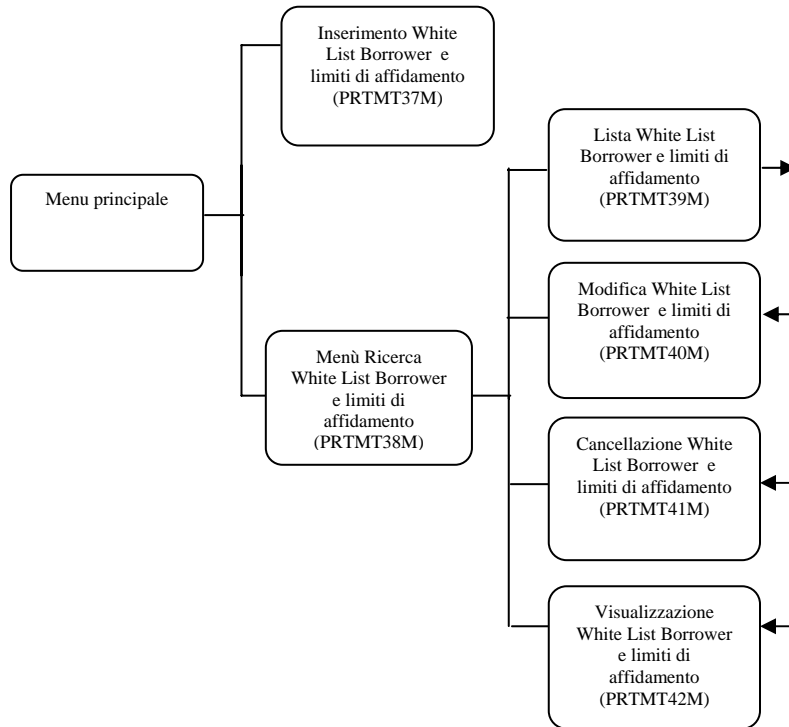
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT33M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT36M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice Intermediario Lender:.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice Intermediario Borrower.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Flag ciclo diurno/notturno.....: X	11
12		12
13	Limite max affidamento.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Esposizione contante (EUR).....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17	Flag cancellazione (S/N).....: X	17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

7. WHITE LIST BORROWER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

7.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- limite max di affidamento notturno: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol prendere a prestito dal lender indicato per il ciclo notturno 16 interi e 2 decimali

Controlli valorizzazione flag ciclo diurno / notturno e relativi limiti di affidamento

Flag ciclo diurno	Limite affidamento ciclo diurno	Flag ciclo notturno	Limite affidamento ciclo notturno	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Non valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno
Non valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo notturno
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno per le rispettive quantità indicate
Non valorizzato	Valorizzato	Qualsiasi	Qualsiasi	Errore sul flag diurno
Qualsiasi	Qualsiasi	Non valorizzato	Valorizzato	Errore sul flag notturno

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato
- Ciclo notturno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato

Campi facoltativi:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare.

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D”, “N” e “blank – per entrambi”.
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo non è editabile ed è “N”.

7.4 LISTA DELLA WHITE LIST BORROWER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista contenente l'elenco dei lender da cui ricevere titoli in prestito.

E' possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT39M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890						0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		LOC GG/MM/AAAA	HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		APP GG/MM/AAAA		2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		3
4	FUNZIONE XXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX						4
5							5
6							6
7	Cod.Borr.	Cod. e descrizione Lender	D/N	Limite Max	Affidamento	Flag can.	7
8	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	8
9	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	9
10	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	10
11	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	11
12	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	12
13	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	13
14	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	14
15	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	15
16	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	16
17	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	17
18	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	18
19	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	19
20	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	20
21	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	21
22							22
23	XX						23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV						24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890						0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT38M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

7.5 MODIFICA WHITE LIST BORROWERS

Digitando “WHTBRWM” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente di modificare il limite massimo di affidamento in Euro per il lender indicato.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT39M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT40M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice Intermediario Borrower.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice Intermediario Lender:.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Flag ciclo diurno/notturno.....: X	11
12		12
13	Limite max affidamento.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Esposizione contante (EUR).....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA MOD. F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Campi preimpostati non modificabili:

- Codice intermediario Borrower.
- Esposizione contante: rappresenta la cifra di esposizione espressa in Euro 16 interi e 2 decimali

Campi obbligatori:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol

concedere in prestito al borrower indicato, 16 interi e 2 decimali

7.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST BORROWER

Digitando “WHTBRWQ” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione, per il lender indicato, del limite di affidamento massimo concesso e dell’esposizione in contante. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

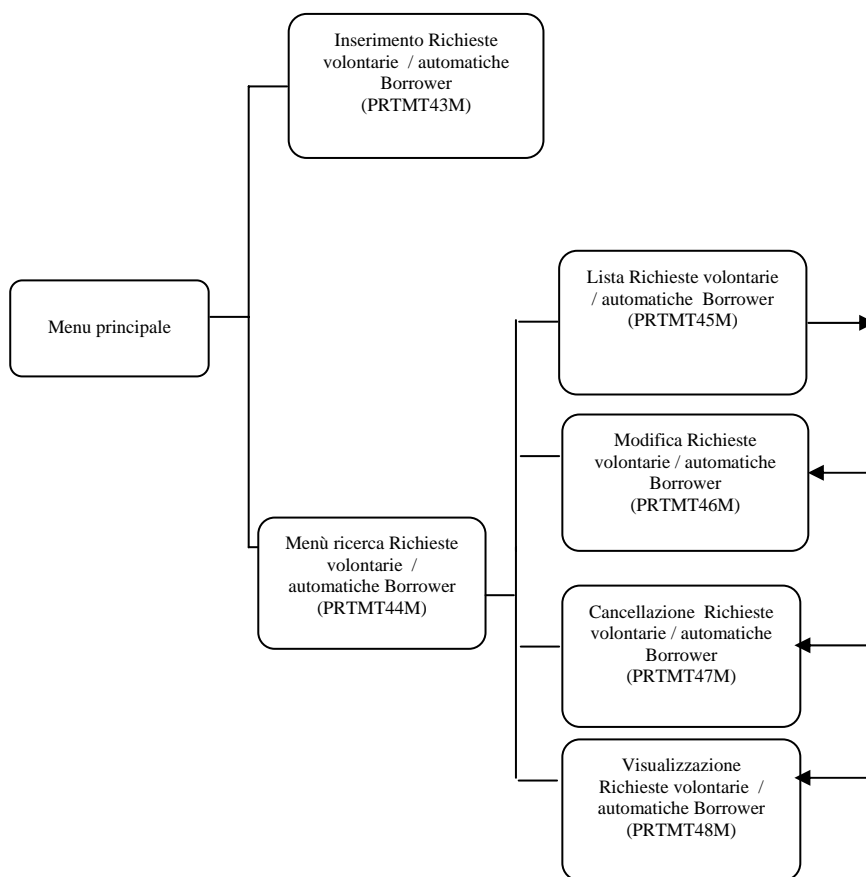
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT39M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT42M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice Intermediario Borrower.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice Intermediario Lender:.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Flag ciclo diurno/notturno.....: X	11
12		12
13	Limite max affidamento.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Esposizione contante (EUR).....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16		16
17	Flag cancellazione (S/N).....: X	17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

8. RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

8.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- quantità richiesta: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

I seguenti dati risultano preimpostati dal sistema (non sono modificabili):

- tipo richiesta: V = volontaria
- tipo titolo: preimpostato in base al codice ISIN digitato

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di “matching delle richieste e delle offerte di prestito”

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- tipo richiesta: A = Automatica; V = Volontaria;
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli prestabili.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo di cui è richiesto il prestito. Il dato è di dodici caratteri
- data : è la data a partire da cui è richiesta la ricerca
- Flag cancellazione (S/N): indica l’operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica e cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

I seguenti dati risultano preimpostati dal sistema (non sono modificabili):

- numero richiesta: automatica da sistema
- tipo richiesta: V = volontaria, A = automatiche
- tipo titolo: valorizzato in base al codice ISIN digitato
- quantità evasa: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di “matching delle richieste e delle offerte di prestito”

8.6 CANCELLAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

Digitando la Sigla Funzione “RICBRWC” nel menù principale si accede alla seguente mappa dove saranno evidenziati i dati da cancellare per le richieste di prestito volontario.

MAPPA: PRTMT47M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Numero richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Ciclo diurno/notturno (D/N)..: X	11
12		12
13	Tipo Richiesta.....: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Data liquidazione.....: XX XX XXXX	15
16	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16
17	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	17
18	Quantità richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18
19	Quantità evasa.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

8.7 VISUALIZZAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

La seguente mappa consente la visualizzazione della richiesta effettuata con la relativa quantità evasa fino a quel momento.

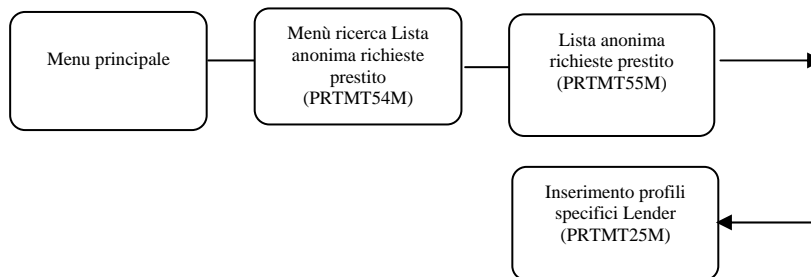
A tale mappa è possibile accedere direttamente dalla mappa filtri (dopo aver valorizzato tutti i dati), oppure dopo aver selezionato la riga interessata nella lista delle richieste.

MAPPA: PRTMT48M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Numero richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Ciclo diurno/notturno (D/N): X	11
12		12
13	Tipo Richiesta.....: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Data liquidazione.....: XX XX XXXX	15
16	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16
17	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	17
18	Quantità richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18
19	Quantità evasa.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19
20		20
21	Flag cancellazione (S/N)...: X	21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789	0

9. LISTA ANONIMA RICHIESTE DI PRESTITO

9.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



9.2 LISTA ANONIMA RICHIESTE PRESTITO – MENU’ DI RICERCA

Digitando la Sigla Funzione “LANRIC” nel menù principale si accede alla seguente mappa dalla quale sarà possibile inserire i criteri di ricerca per visualizzare le lista anonime delle richieste di prestito.

MAPPA: PRTMT54M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8	Codice soggetto Lender (ABI/CED): XXXXXXXX X A/C XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	8
9		9
10	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10
11	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11
12		12
13	Data liquidazione.....: XX XX XXXX	13
14		14
15	Tipo richiesta (V/A).....: X XXXXXXXXXXXX	15
16	Ciclo diurno/notturno (D/N).....: X	16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

Campi Obbligatori:

- **Data liquidazione:** data di riferimento, è un dato preimpostato con data servizio ed è modificabile

Campi Facoltativi:

- **Codice soggetto Lender (Abi/Ced):** Valori ammessi “C”(CedSia) e “A”(Abi), indipendentemente che sia una codifica CedSia o Abi, segue la casistica:
 - Se Utente = Lender. Il codice soggetto (CedSia), è quello del Lender collegato e non è editabile.
 - Se Utente = Lending Desk. Il codice soggetto deve essere quello di un Lender gestito dal Lending Desk collegato e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi.
 - Se Utente = Supervisore. Il codice conto può essere di un qualsiasi Lender e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi. Se blank si intendono tutti i Lender.

Il Codice conto Lender(ABI/CED) sarà inseribili secondo la seguente tabella.

Conto	Soggetto	Azione
-------	----------	--------

	ABI/CED	
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- La ricerca sarà effettuata con gli altri criteri di ricerca

- Tipo titolo: Valori ammessi: 1(Azioni), 2(Obbligazioni), 3(Obbligazioni convertibili), 4(Titoli di stato), 8(Warrant), 12(Fondi)
- Codice Isin del titolo: corrisponde al codice del titolo scoperto in liquidazione. Il dato è di dodici caratteri
- Tipo richiesta: Valori ammessi: V(Volontaria), A(Automatica), blank per entrambi.
- Ciclo Notturmo/Diurno: Valori ammessi: N(Notturmo), D(Diurno). blank per entrambi.

9.3 LISTA DELLE RICHIESTE ANONIME DI PRESTITO

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutte le richieste anonime di prestito effettuate, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio

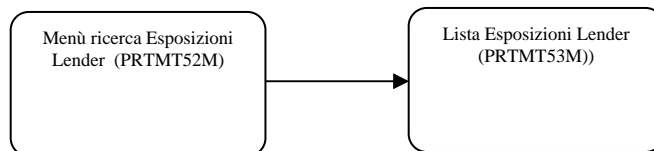
MAPPA: PRTMT55M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Cod Codice ISIN Val Descrizione Titolo Quantità richiesta A/V D/N Ora	7
8	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	8
9	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	9
10	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	10
11	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	11
12	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	12
13	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	13
14	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	14
15	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	15
16	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	16
17	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	17
18	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	18
19	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	19
20	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	20
21	X XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X XX:XX:XX	21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890	0

- Selezione: valori ammessi "I", verrà richiamata la mappa di inserimento "PRTMT25M – Profili specifici Lender – Inserimento" passando a tale mappa gli opportuni valori.

10. ESPOSIZIONI LENDER

10.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



seguinte tabella:

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- La ricerca sarà effettuata con gli altri criteri di ricerca

- Ciclo Diurno / Notturmo (D/N). Valori ammessi: N(Notturmo), D(Diurno) e Blank per entrambi.
- Tipo Titolo. Valori ammessi: 1(Azioni), 2(Obbligazioni), 3(Obbligazioni convertibili), 4(Titoli di stato), 8(Warrant), 12(Fondi)
- Codice Isin: è il codice del titolo in oggetto, il dato è di 12 caratteri,

10.3 LISTA ESPOSIZIONI LENDER

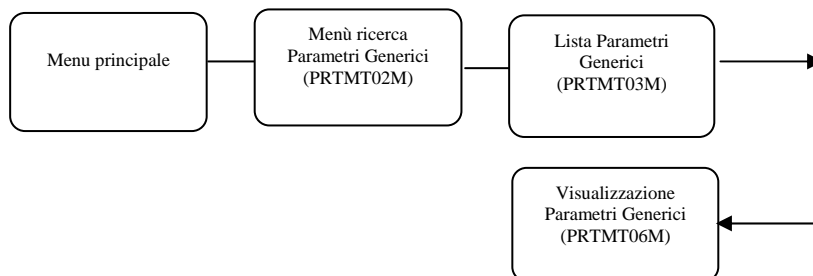
Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutte le esposizioni del lender.

MAPPA: PRTMT53M

0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890							0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS		1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA			2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999
								4
5								5
6	Codice	Tipo						6
7	Conto	tit	Codice ISIN	Descrizione titolo	Esposizione		D/N	7
8	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	8
9	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	9
10	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	10
11	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	11
12	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	12
13	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	13
14	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	14
15	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	15
16	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	16
17	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	17
18	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	18
19	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	19
20	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	20
21	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X	21
22								22
23	XX							23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV							24
0	123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_123456789_1234567890							0

11. PARAMETRI GENERICI

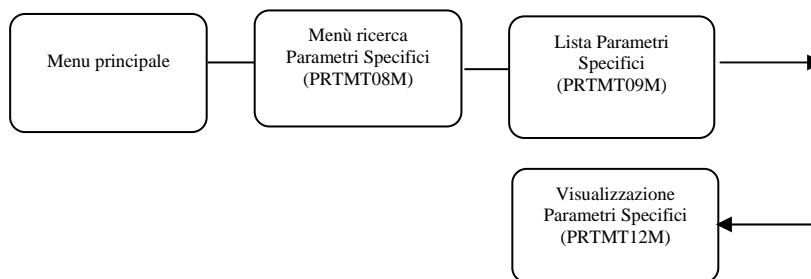
11.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- Data: se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio; se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

12. PARAMETRI SPECIFICI

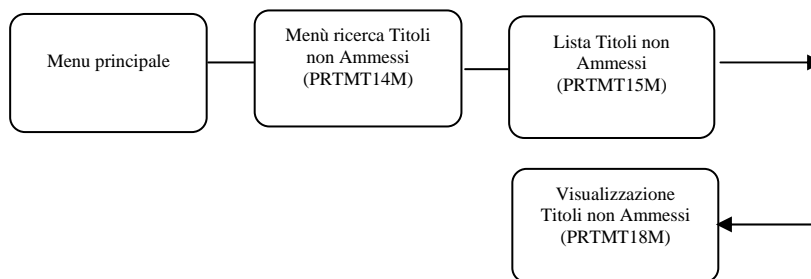
12.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- Data: se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio, se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

13. TITOLI NON AMMESSI

13.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- **Data:** se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio, se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

