

Minor dettaglio

NDC: 11870630 Pratica FG: 524886,63
NGR: 8510791
Stato Classificativo: PE RETE
Ultima revisione: Prossima revisione: FEB 2019

Capogruppo:	Filiale:	560
Gestore:		
Gestore RA:		
Segmento:		

Sede Legale: STATI UNITI D'AMERICA
Ateco 2007 00.00.00

Monitoraggio del Credito

Fase NMC: - **A rischio ordinario**

Gestione operativa

Numero Eventi attivi: 1

Link di dettaglio

TPIN

RRG

Cruscotto Cliente

PEF Elenco istruttorie

Eventi significativi

Descrizione

Riduzione numero di aziende segnalanti CR

Verificato

Scheda Rating

Rating Finale

AA2

Fonti informative
utilizzate
da modello

Bilancio: Consolidato 31.12.2017

CR: Assente

Dati Andamentali: Assente

Rating
statistico **AA3**

**Rating
statistico
qualitativo AA2**

**Rating
controllante
prevalente** **AA3**

Override

Rating cliente **AA2**

Data attribuzione: 24.09.2018
Data scadenza: 30.09.2019

Fidi Diretti

N.Fido	FT	Garanzia Reale	Accordato \ Massimale	Esposizione	Di cui sconfinamento	Validità	Tipo blocco	N. Fido bloccato
NESSUN FIDO PRESENTE O PRATICA NON TROVATA								

Scoperti/Utilizzi

Servizio	Importo
ES	6.831.040,49
CC	301.388,53

IPRA ISRC QRIS

Anagrafe Cliente

Data censimento in Anagrafe

22.12.1986

Codici Informativi da Anagrafe

2788-
INTERMEDIARIO
ABIL.
ANTIRICLAGGIO
3158-ESISTE
COLLEG.CASA
MADRE/FIL.EST.
3391-POSIZ.
CENSITA IN TABELLA
TITOLI
4181-CENSITO IN
CENTRALE RISCHI

Collegamenti di Anagrafe**Collegamenti non presenti**

ICLI

Cod. Informativi da FG

Cod. Informativi Non Presenti

Settore Ufficio Fidi **1**Livello autonomia ultima
delibera**Rilievi non presenti****Garanzie ricevute****Garanzie ricevute non presenti****Garanzie prestate****Garanzie prestate non presenti****Rischi in corso al: 12.12.2018****Singola Posizione**

	BANCA		GRUPPO BANCARIO	
	Accordato	Utilizzato	Accordato	Utilizzato
Rischi di natura commerciale	0,00	0,00	0,00	0,00
Rischi di natura finanziaria	0,00	304.392,52	0,00	304.392,52
- di cui a breve termine	0,00	304.392,52	0,00	304.392,52
- di cui a m/l termine	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cassa	0,00	304.392,52	0,00	304.392,52
Contratti derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Firma	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.645.750.225,33	3.037.140,52	1.645.750.225,33	3.037.140,52
Eventuali derivati nozionali	0,00	0,00	0,00	0,00

Ril. Rischi Gruppo

Posizioni connesse. Situazione al: 12.12.2018**Posizioni a Collegamento semplice non presenti****Grado di Connessione: FORTE (Rischio Unico)**

FG	Denominazione	Partecipazione al RU	Filiale	Accordato	Utilizzato	Rating
<u>231133</u>	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	100 %	560	3.000.000,00	0,00	A3
<u>401301</u>	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	100 %	560	0,00	0,00	AA3

542700	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	100 %	560	3.133.814,59	40.263,39	B1
1126631	CITIBANK BERHAD	100 %	560	0,00	0,00	NC
1182033	CITIBANK KOREA INC	100 %	560	2.000.000,00	293.847,00	NC
2486486	CITIBANK EUROPE PLC	100 %	560	1.487.000,00	1.450.982,01	A1
5643356	CITIBANK DEL PERU SA	100 %	560	0,00	0,00	
5782139	CITIBANK AS	100 %	560	0,00	0,00	NC
5868917	CITIGROUP INC	100 %	560	0,00	0,00	AA3

Dati Centrale dei Rischi al: 31.10.2018

Gli importi sono espressi in migliaia di euro

Codice CR Bankit **112365108**Nr.Aziende segnalanti **13**Variazione **0 2**Prima Informazione **0**Amb. NS.Azienda **CRBI**Amb. Sistema **CRBI****Valori assoluti**

	BANCA			GRUPPO BANCARIO			SISTEMA			%INS		
Categoria	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	Sconf.	Acc.	Util.	G
Autoliquidanti	0	0	0	0	0	0	3.743	0	0	0	_%	
- di cui: Anticipi Factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
A scadenza	0	0	0	0	0	0	1.261	0	0	0	_%	
- di cui: Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui: Anticipi Crediti Futuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
A Revoca	0	0	0	0	0	0	53.500	1	1	0	0	
Fin. Pr. Concorsuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
Sofferenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
TOTALE CASSA	0	0	0	0	0	0	58.504	1	1	0	0	
- di cui a m/l term.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui valuta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
- di cui garantito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
Firma Nat. Comm.	20.000	327	0	0	0	0	104.008	34.201	3.287	19	1	
Firma Nat. Fin	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	_%	
TOTALE	20.000	327	0	0	0	0	192.512	34.202	3.288	10	1	
ACCORDATO OPERATIVO	20.000			0			192.512			10		
Garanzie Ricevute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_%	_%	
Operazioni di FACTORING												
Cessioni: ruolo CEDENTE		Val.Nom.Cre	di cui scaduti				Val.Nom.Cre	di cui scaduti				
PRO SOLVENDO												
PRO SOLUTO												
Cessioni: RUOLO DEBITORE		Val.Nom.Cre	di cui scaduti				Val.Nom.Cre	di cui scaduti				

CEDUTO							
PRO SOLVENDO							
PRO SOLUTO							

Indicatori	BANCA	GRUPPO BANCARIO	SISTEMA
% Sconfinamento/Accordato (CASSA)	0%	0%	0%
% Margini/Accordato (CASSA)	0%	0%	100%
% Utilizzato Garantito/Utilizzato (CASSA)	0%	0%	0%
% Utilizzato MLT/Utilizzato (CASSA)	0%	0%	0%

TPIN RRG

Dati andamentali Soggetto principale - Gli importi sono espressi in Euro							
Saldi contabili al :	12.12.2018	mese Novembre-2018	var.%	media mens. 2018	var.%	media mens. 2017	var.%
Rapporti creditor	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Rapporti debitori	0,00	12.760,05	-100	232.573,32	-100	281.603,96	-100
Titoli	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Movimenti C/C:	mese Novembre-2018		media mens. 2018	var.%		media mens. 2017	var.%
Dare: Nr. Movimenti	0		0	0		0	0
Importo	0,00		0,00	0		0,00	0
Avere: Nr. Movimenti	0		0	0		0	0
Importo	0,00		0,00	0		0,00	0
Dati effetti non presenti							
SKCL							
Nessun Bilancio CEBI presente							

Valutazione Patrimonio Responsabile			
Valutazione Patrimonio Responsabile Richiedente			
Acquisizione dati da			
Data			
Patrimonio netto			
Descrizione rettifica	Importo rettifica	Importo rettifica	Importo rettifica
Totale Rettifiche			
PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO di cui in via sussidiaria			
Valutazione del patrimonio responsabile dei soci e/o garanti			
	Patrimonio Netto Rettificato	Patrimonio Netto Rettificato	Patrimonio Netto Rettificato
Totale Patrimonio attribuito ai soci e/o garanti di cui in via sussidiaria	0,00	0,00	0,00

**PATRIMONIO RESPONSABILE
COMPLESSIVO**
di cui in via sussidiaria
Valutazione effettuata il:

Chiudi