

Operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche italiane controparti ex Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27-11-2008 – Istruzioni operative.

La Banca d'Italia è incaricata allo svolgimento degli adempimenti necessari per l'attuazione delle operazioni temporanee di scambio conformemente a quanto stabilito nell'Art. 8 del Decreto Ministeriale 27-11-2008. A tal fine, l'intermediario interessato all'adesione dovrà inviare il presente modulo compilato via fax alla Banca d'Italia – Servizio Operazioni di Banca Centrale – Divisione Debito pubblico, numero di fax: **06-47923207**

Data .../.../.....

Banca Beneficiaria ⁽¹⁾:.....

a) **Contatti** ⁽²⁾:.....

b) **Codice conto di deposito presso Monte Titoli**:.....

c) **Codice di conto PM/HAM (cash)**:.....

d) **Regolamento indiretto** tramite altro intermediario ⁽³⁾: Sì No

In caso di risposta affermativa, allegare il modulo di accettazione dell'incarico (all.1) debitamente completato e firmato da parte dell'intermediario regolante, contenente altresì l'autorizzazione all'addebitamento del conto di cui al punto c) dell'all. 1. Qualora l'intermediario regolante non svolga le attività necessarie per il regolamento, la banca beneficiaria dell'operazione rimane comunque responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

e) **Autorizzazione alla movimentazione del conto cash** (in caso di regolamento diretto): Si autorizza la Banca d'Italia ad addebitare il conto di cui al punto c) per il pagamento dei ratei di interesse maturati sulle passività emesse, in occasione della chiusura dell'operazione.

f) **Caratteristiche delle passività emesse** ⁽⁴⁾: si allega copia della stampa della codifica delle passività bancarie emesse.

(Firma del legale rappresentante)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(¹) Codice ABI, denominazione e sede legale della banca richiedente.

(²) Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d'Italia e con il MEF: nominativo, telefono, fax, email.

(³) Barrare con una x la soluzione prescelta.

(⁴) La stampa deve riportare inequivocabilmente il cod. ISIN, la data di emissione, la data di scadenza e il tasso cedolare della passività bancaria.

ALLEGATO 1

Accettazione dell'intermediario regolante per le operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche italiane controparti ex Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27-11-2008.

Il sottoscritto intermediario codice (.....)

con sede legale in

.....

legalmente rappresentato da

al fine di svolgere il regolamento delle operazioni di scambio tra titoli di Stato e passività delle banche italiane controparti ex Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27-11-2008, poste in essere dall'intermediario

comunica le seguenti informazioni:

a) Contatti ⁽¹⁾:.....

b) Codice conto di deposito presso Monte Titoli:.....

c) Codice di conto PM/HAM (cash):.....

e autorizza la Banca d'Italia ad addebitare il conto di cui al precedente punto c) per il pagamento dei ratei di interesse maturati sulle passività emesse dall'intermediario regolato.

La presente accettazione rimane valida per tutta la durata dell'operazione, compreso l'eventuale rinnovo della stessa, fatta salva la facoltà di revoca mediante comunicazione scritta alla Banca d'Italia ⁽²⁾ e alla controparte. Detta revoca avrà effetto non prima del quindicesimo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione della predetta comunicazione da parte della Banca d'Italia.

Data.....

.....
(firma del legale rappresentante)

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d'Italia e con il MEF: nominativo, telefono, fax, email.

(2) Da inviare alla Banca d'Italia - Servizio Operazioni di Banca Centrale - Divisione Debito Pubblico, via Nazionale 91, 00184 Roma.