

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE DELLA RISERVA OBBLIGATORIA MINIMA IN VIA INDIRETTA

Alla filiale della Banca d'Italia di¹:

e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di²:

Oggetto: Richiesta di autorizzazione a detenere la riserva obbligatoria minima in via indiretta

.....
(denominazione dell'istituzione richiedente)

.....
(denominazione dell'istituzione intermediaria)

.....
(codice ABI)

.....
(codice ABI)

Ai fini della presente richiesta l'istituzione richiedente dichiara che l'istituzione intermediaria:

- è residente nel territorio della Repubblica italiana;
- è soggetta agli obblighi di riserva minima;
- svolge generalmente i seguenti compiti amministrativi per l'istituzione richiedente, oltre alla detenzione delle riserve obbligatorie minime:

(barrare le caselle di interesse)

- gestione della tesoreria
- comovimentazione del conto di riserva
- adesione indiretta ai sistemi di pagamento e regolamento
- altro (precisare)

.....
A tale proposito l'istituzione richiedente allega documentazione comprovante il rapporto amministrativo già intrattenuto con l'istituzione intermediaria.

¹ Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia che richiede la riserva in via indiretta.

² Si tratta della Filiale competente per l'istituzione creditizia intermediaria.

In considerazione di quanto sopra, l'istituzione richiedente domanda di essere autorizzata a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime in via indiretta per il tramite dell'istituzione intermediaria. A tal fine l'istituzione richiedente e l'istituzione intermediaria convengono che quest'ultima detenga la riserva obbligatoria per conto dell'istituzione richiedente a partire: (barrare la casella di interesse)

dall'inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia.

dal periodo di mantenimento che inizia il (solo per periodi di mantenimento successivi al termine di cui alla prima opzione).

A tale scopo l'istituzione richiedente dichiara di aver stipulato un accordo, di cui si allega copia, che specifica quanto segue:

a) il richiedente

desidera

non desidera

avere accesso alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema³;

b) l'eventuale recesso dall'accordo è soggetto a un termine di preavviso di ... mesi⁴.

L'istituzione richiedente dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, per quanto attiene alla detenzione in via indiretta della riserva obbligatoria, dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 378/2013 della BCE, del 22 gennaio 2013, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime, e del Paragrafo I.7 della Circolare n. 314 del XX della Banca d'Italia in materia di Obblighi di riserve minime - disposizioni per le banche. L'istituzione richiedente si impegna a osservare le suddette norme e tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia di riserva obbligatoria.

.....
(data)

Per l'istituzione creditizia richiedente:

Il legale rappresentante

.....
(Firma)

³ Tale previsione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.

⁴ Termine di preavviso pari a o superiore a 12 mesi.