

Spett.le

BANCA D'ITALIA

Filiale di _____

e p.c. Servizio Operazioni sui mercati

Divisione Analisi e gestione del collateral

gestionegaranzie.pec@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Fac-simile dichiarazione trimestrale sui prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema

Il/La _____

(di seguito 'controparte') con sede legale in _____

(Stato) (città) _____

(indirizzo) _____

Legalmente rappresentat__ da _____

Codice ABI _____

con riferimento ai prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di finanziamento nel periodo _____¹, come riportati nell'estratto conto di cui all'articolo 25 del Contratto di partecipazione alla piattaforma *Eurosystem Collateral Management System (ECMS)* e all'articolo 31 delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, attesta e conferma:

- i) l'esistenza di tutti i suddetti prestiti;
- ii) la rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema;
- iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi;
- iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi;
- v) l'impegno a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione o rettifica dei dati sui prestiti, nei tempi contrattualmente previsti.

_____, _____

(luogo e data)

(firma del legale rappresentante)

¹ Indicare il trimestre di riferimento (ad esempio, 1 gennaio – 31 marzo, 1 aprile – 30 giugno, ...). Nel caso in cui i prestiti siano conferiti in garanzia per un periodo inferiore al trimestre di riferimento, occorre indicare l'intervallo temporale di utilizzo ricompreso nel trimestre.