

ALLEGATO E alla Guida OPM

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Modulo di designazione dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni di pagamento in euro relative alle operazioni di mercato aperto (OMA) e di rifinanziamento marginale a richiesta - Lettera della controparte (Versione 2025.1).

Il/La

(di seguito la “**Controparte**”),

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie

COMUNICA

che per il regolamento delle obbligazioni di pagamento in euro relative alle:

- ☐ operazioni di mercato aperto¹
- ☐ operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta²

la Controparte intende avvalersi del seguente intermediario:

Denominazione intermediario

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie

sino a revoca da comunicare a codesto Istituto con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.

¹ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte sia abilitata (o abbia richiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto.

² Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte sia abilitata (o abbia richiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.

La Controparte si impegna a portare tempestivamente a conoscenza dell'intermediario:

- ☐ qualsiasi modifica del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" (di seguito "Contratto quadro OMA") da essa firmato; a tale proposito, dichiara di manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da qualsivoglia responsabilità in dipendenza della (e/o in relazione alla) omessa, tardiva o erronea comunicazione all'intermediario del Contratto quadro OMA e delle relative modifiche³;
- ☐ qualsiasi modifica del "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" (di seguito "Contratto quadro OSF") da essa firmato concernente le operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta; a tale proposito, dichiara di manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da qualsivoglia responsabilità in dipendenza della (e/o in relazione alla) omessa, tardiva o erronea comunicazione all'intermediario del Contratto quadro OSF e delle relative modifiche⁴.

La Controparte:

- dichiara di manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da qualsivoglia responsabilità in dipendenza della (e/o in relazione alla) omessa o tardiva comunicazione all'intermediario della predetta designazione (e della eventuale revoca);
- dichiara di manlevare e tenere indenne la Banca d'Italia da ogni e qualsivoglia responsabilità in dipendenza della (e/o in relazione alla) omessa, tardiva o erronea comunicazione della eventuale rinuncia a svolgere l'incarico da parte dell'intermediario designato.

In caso di successivo conseguimento da parte della Controparte dell'abilitazione alle:

- ☐ operazioni di mercato aperto⁵
- ☐ operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta⁶,

³ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte sia abilitata (o abbia richiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto.

⁴ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte sia abilitata (o abbia richiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.

⁵ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte non sia abilitata (e non abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto.

⁶ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte non sia abilitata (e non abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.

- la controparte ne informerà tempestivamente l'intermediario regolante;
- tutte le dichiarazioni di cui sopra, e i relativi obblighi, si intenderanno automaticamente estesi anche a queste ultime operazioni.

La Controparte dichiara di non essere titolare di un conto MCA in TARGET-Banca d'Italia con accesso alla liquidità infra giornaliera e di essere a conoscenza che, nel caso in cui diventi successivamente titolare di un conto MCA in TARGET-Banca d'Italia con accesso alla liquidità infra giornaliera, la presente designazione dell'intermediario regolante si intenderà automaticamente revocata e il regolamento delle operazioni di politica monetaria di cui sopra dovrà essere effettuato sul proprio conto MCA di default.

.....,

(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione del legale rappresentante)