

MODALITA' OPERATIVE

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA SERIE DELLE OPERAZIONI MIRATE DI RIFINANZIAMENTO A PIU' LUNGO TERMINE (TLTRO-II)

Il 10 marzo 2016 il Consiglio Direttivo della BCE ha annunciato una seconda serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-II) volte a rafforzare l'orientamento accomodante della politica monetaria e sostenere il processo di erogazione del credito bancario all'economia reale¹. Per le linee guida, i principi generali e la disciplina normativa relativa a tali operazioni si rimanda al comunicato stampa della BCE del 3 maggio 2016² e al documento "Decision of the ECB of 28 April 2016 on a second series of targeted longer-term refinancing operations" (ECB/2016/10, di seguito "Decisione TLTRO-II").

Di seguito si forniscono le modalità operative per la partecipazione alle operazioni TLTRO-II e ai relativi adempimenti tecnici e amministrativi a cui dovranno attenersi le istituzioni creditizie abilitate alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema (di seguito "controparti") che intendono partecipare alle TLTRO-II.

1. ACCESSO ALLE OPERAZIONI

Le singole controparti abilitate alle operazioni di mercato aperto possono partecipare alle TLTRO-II, previo invio delle informazioni quantitative nei tempi e nei modi previsti dall'Eurosistema.

È consentito altresì l'accesso alle operazioni TLTRO-II a livello di gruppo attraverso una controparte (di seguito "capofila") abilitata alle operazioni di mercato aperto, qualora sussistano i requisiti enunciati della Decisione TLTRO-II.

2. ITER OPERATIVO PER LA PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

Gli enti creditizi interessati a partecipare secondo questa modalità dovranno rendere una dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle condizioni applicate alle operazioni TLTRO-II.

La dichiarazione, redatta secondo lo **Schema A**, deve essere inviata alla Filiale competente³. L'invio della dichiarazione va effettuato via PEC entro e non oltre le date indicate nel calendario delle TLTRO-II, disponibile in Appendice I, per l'invio del primo reporting template.

3. ITER OPERATIVO PER IL RICONOSCIMENTO DEI GRUPPI

Gli enti creditizi interessati a partecipare secondo questa modalità dovranno esplicitamente richiedere il riconoscimento del gruppo alla Banca d'Italia secondo i tempi e le modalità esposte nel seguito. Per i gruppi già riconosciuti ai fini della partecipazione alle TLTRO ai sensi della Decisione ECB/2014/34 (Decisione TLTRO-I), che intendessero partecipare anche alle TLTRO-II, dovrà essere inviata una apposita notifica da parte della "capofila". Gli enti creditizi che sono membri di un

¹http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160310_1.en.html

²<http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2016/html/pr160503.en.html>

³ Per **Filiale competente** si intende la Filiale presso la quale la controparte ha sottoscritto i contratti o che gestisce il rapporto contrattuale.

gruppo TLTRO-II non possono partecipare individualmente o essere membri di un altro gruppo TLTRO-II.

L'istanza o la notifica di riconoscimento del gruppo deve essere inviata dalla capofila alla Banca d'Italia - Servizio Operazioni sui Mercati (OPM) e contestualmente alla Filiale competente. L'invio della domanda deve essere effettuato via PEC entro e non oltre le date indicate nel calendario delle TLTRO-II.

Nel caso di un **nuovo gruppo**, all'istanza della capofila, redatta in conformità allo **Schema B** e firmata dal legale rappresentante, dovrà essere acclusa - sia in formato "pdf" sia in formato "xls" - la lista dei membri del gruppo compilata secondo lo schema riportato all'allegato A. Inoltre, per ciascun membro che aderisca al gruppo in virtù di "stretti legami" con uno degli altri membri⁴, la capofila dovrà allegare all'istanza la dichiarazione di adesione firmata dal legale rappresentante di detto componente (redatta secondo lo **schema B.1**) corredata da copia dell'atto adottato dai competenti organi decisionali.

Nel caso di **gruppi già riconosciuti** per la partecipazione alle TLTRO-I, la banca capofila invierà una notifica, redatta in conformità allo **Schema C** e firmata dal legale rappresentante, cui dovrà essere acclusa - sia in formato "pdf" sia in formato "xls" - la lista dei membri che hanno formalmente deciso di essere parte del gruppo ai fini della partecipazione alla TLTRO-II compilata secondo lo schema riportato all'allegato A.

I moduli per la presentazione dell'istanza, oltre che allegati al presente documento, sono disponibili in formato "doc" e "xls" all'indirizzo web:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/polmon-garanzie/tltro/index.html>.

La Banca d'Italia può rifiutare parzialmente l'istanza qualora i requisiti previsti dall'Eurosistema per l'appartenenza al gruppo non siano soddisfatti da uno o più membri. In tal caso il gruppo opererà in forma ridotta, salvo che la richiesta di riconoscimento non venga esplicitamente ritirata. La decisione del ritiro dovrà essere comunicata dalla capofila alla Banca d'Italia - OPM, via PEC.

La Banca d'Italia - Servizio OPM comunicherà alla banca capofila una formale accettazione del gruppo entro le date indicate nel calendario delle TLTRO-II.

Tutte le comunicazioni della Banca d'Italia inerenti al riconoscimento del gruppo saranno effettuate utilizzando l'indirizzo PEC fornito dalla controparte all'atto della richiesta.

4. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Le modalità operative per lo svolgimento delle TLTRO-II saranno analoghe a quelle con cui si sono svolte le TLTRO-I. Le controparti in regola con le segnalazioni e con un limite di finanziamento positivo riceveranno il messaggio 6E0 ad-hoc per la comunicazione del limite di finanziamento relativo a ciascuna operazione. Le operazioni saranno condotte con le medesime modalità previste per le operazioni di mercato aperto. Eventuali domande di finanziamento che, trascorso il cut-off per la partecipazione ad una singola asta, dovessero eccedere i limiti comunicati dalla Banca d'Italia, saranno annullate. L'Appendice I riassume tutte le date rilevanti per lo svolgimento delle TLTRO-II, mentre in Appendice II si segnalano i codici di invio limiti associate alle TLTRO-II.

⁴ Per la definizione di "stretti legami" (Close links) si rinvia all'articolo 138 dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/60 ("General documentation").

5. PUNTI DI CONTATTO IN BANCA D'ITALIA

Per informazioni riguardati gli elementi generali delle operazioni o le richieste di partecipazione in forma di gruppo TLTRO-II:

Servizio Operazioni sui mercati (OPM)

Divisione Operazioni di politica monetaria e in cambi

Tel. : 06 4792 2525

Mail: BI.FRONT_OFFICE@bancaditalia.it

INDIRIZZO PEC : opm@pec.bancaditalia.it

Per informazioni riguardati gli obblighi segnaletici propedeutici alla partecipazione:

Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES)

Divisione Segnalazioni Creditizie e Finanziarie

Tel. 06 4792 8978 - 2405 - 8431 - 8296

Mail: segnalazioni_TLTRO@bancaditalia.it

Appendice I – Calendario delle TLTRO-II

AVVENIMENTO	Scadenze prima TLTRO-II	Scadenze seconda TLTRO-II	Scadenze terza TLTRO-II	Scadenze quarta TLTRO-II
Capofila presenta domanda per riconoscimento del gruppo o per variazioni nella composizione dei gruppi TLTRO-II (15:30)	19 maggio 2016 Domanda basata sui dati aggiornati dei close link e della riserva indiretta al 30 aprile 2016	22 agosto 2016 Domanda basata sui dati aggiornati dei close link e della riserva indiretta al 31 luglio 2016	14 novembre 2016 Domanda basata sui dati aggiornati dei close link e della riserva indiretta al 31 ottobre 2016	20 febbraio 2016 Domanda basata sui dati aggiornati dei close link e della riserva indiretta al 31 gennaio 2017
Banca d'Italia conferma alla capofila la composizione del gruppo TLTRO-II (15:30)	30 maggio 2016	31 agosto 2016	23 novembre 2016	1 marzo 2017
Invio del primo reporting template per controparti/gruppi partecipanti per la prima volta alle TLTRO-II o invio delle revisioni (15:30)	1 giugno 2016 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2015 / 31 gennaio 2016	5 settembre 2016 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2015 / 31 gennaio 2016	28 novembre 2016 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2015 / 31 gennaio 2016	6 marzo 2017 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2015 / 31 gennaio 2016
Banca d'Italia informa le controparti sui limiti di finanziamento (15:30 – si veda Appendice III per i codici di invio limiti)	16 giugno 2016	19 settembre 2016	12 dicembre 2016	20 marzo 2017
Annuncio (inizio raccolta partecipazioni)	22 giugno 2016 (13:30)	20 settembre 2016 (15:30)	13 dicembre 2016 (15:30)	21 marzo 2017 (15:30)
Cut-off per le partecipazioni (9:30)	23 giugno 2016	21 settembre 2016	14 dicembre 2016	22 marzo 2017
Aggiudicazione (11:30)	24 giugno 2016	22 settembre 2016	15 dicembre 2016	23 marzo 2017
Regolamento a pronti	29 giugno 2016	28 settembre 2016	21 dicembre 2016	29 marzo 2017
Invio del secondo reporting template, insieme alla certificazione del revisore per il primo e il secondo reporting	15 maggio 2018 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2016 / 31 gennaio 2018	15 maggio 2018 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2016 / 31 gennaio 2018	15 maggio 2018 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2016 / 31 gennaio 2018	15 maggio 2018 Periodo di riferimento: 1 febbraio 2016 / 31 gennaio 2018

template (15:30)				
Banca d'Italia informa le controparti sui tassi di interesse finali (15:30 – modalità di invio saranno pubblicate in seguito)	5 giugno 2018	5 giugno 2018	5 giugno 2018	5 giugno 2018
Regolamento del primo rimborso volontario	27 giugno 2018	26 settembre 2018	19 dicembre 2018	27 marzo 2019
Scadenza	24 giugno 2020	30 settembre 2020	16 dicembre 2020	24 marzo 2021

Appendice II – Codici di invio limiti per le TLTRO-II

OPERAZIONE	TERMINE PER L'INVIO DEI LIMITI	CODICE DI INVIO LIMITI (campo 6G0)	DATA DI ANNUNCIO DELL'OPERAZIONE
Prima TLTRO-II	16/06/2016 h 15:30	2016 9909	22/06/2015
Seconda TLTRO-II	19/09/2016 h 15:30	2016 9910	20/09/2016
Terza TLTRO-II	12/12/2016 h 15:30	2016 9911	13/12/2016
Quarta TLTRO-II	20/03/2017 h 15:30	2017 9912	21/03/2017

Schema A – Dichiarazione controparte individuale

Oggetto: Partecipazione alle operazioni “*Second Series of Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*” come controparte individuale.

La banca (denominazione)

codice ABI - codice MFI,

con sede legale in:

(stato)

(città)

(indirizzo)

Legalmente rappresentata da

.....

DICHIARA

- a) di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni “*second series of targeted longer-term refinancing operations (TLTROs-II)*” si applicano le condizioni specificate nella Decisione n. 2016/10 della BCE del 28 aprile 2016 (‘Decisione’) riguardante le misure relative alle TLTROs-II, con particolare riguardo a:
1. plafond iniziale, limite di offerta e valore di riferimento: articolo 4 della Decisione;
 2. tasso di interesse: articolo 5 della Decisione;
 3. rimborso anticipato: articolo 6 della Decisione;
 4. obblighi di segnalazione: articolo 7 della Decisione;
 5. inosservanza degli obblighi di segnalazione: articolo 8 della Decisione;
- b) di essere a conoscenza e di accettare che le operazioni “*second series of targeted longer-term refinancing operations (TLTROs-II)*” sono disciplinate:
1. dalle previsioni contenute nel presente documento;

2. dalle previsioni contenute nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione;
3. per quanto non diversamente disciplinato dal presente documento e nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione, dalle previsioni di cui agli allegati del documento *"Strumenti di Politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori"* (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) che di seguito si riportano:
 - i. Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (allegato 1);
 - ii. Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (allegato 2);
 - iii. Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori (allegato 3)
 - iv. Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (allegato 6).

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui al paragrafo a), numeri 1, 3 e 5 del presente documento.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Schema B – Istanza capofila

Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alle operazioni “*Second Series of Targeted Longer- Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*” - Istanza di riconoscimento del gruppo da parte della capofila

La banca (denominazione)

codice ABI - codice MFI,

di seguito indicata come ‘intermediario capofila’ o ‘capofila’,

con sede legale in:

(stato)

(città)

(indirizzo)

Legalmente rappresentata da

.....

ai sensi della Decisione n. 2016/10 della BCE del 28 aprile 2016 (‘Decisione’) riguardante misure relative alle TLTROs-II,

C H I E D E

il riconoscimento dello status di “gruppo TLTROs-II” (‘gruppo’) formato dall’intermediario medesimo, nel ruolo di capofila, e dagli enti creditizi indicati nell’allegato A.

Al riguardo, in qualità di capofila, l’intermediario istante dichiara e conferma:

- a) di essere un ente creditizio con sede legale nell’area dell’euro idoneo alla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi dell’articolo 55, punti (a), (b) e (c) dell’Indirizzo n. 2014/60 della BCE sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (“*General documentation*”) e di essere controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto;

- b) che il gruppo è formato dagli enti creditizi indicati nell'allegato A;
- c) che per ciascuno dei componenti del gruppo che intrattiene un rapporto di riserva obbligatoria indiretta con altro componente, o per il quale ricorrano le condizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3.3 della Decisione (*consolidated supervision*), sussiste l'una o l'altra delle seguenti condizioni: (i) il componente ha formalmente deciso di aderire al gruppo e di rinunciare a partecipare alle TLTROs-II in qualità di singola controparte o come componente di altro gruppo TLTROs-II; oppure (ii) l'accordo previsto dall'art. 10.2 del Regolamento BCE 2003/9, stipulato tra il componente del gruppo e la capofila, specifica che il componente ha accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema soltanto per il tramite della capofila;
- d) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall'assunzione del ruolo di capofila così come definiti e/o richiamati dalla Decisione, che si impegna a rispettare, e in particolare di essere consapevole che:
1. permanendo la sua appartenenza al gruppo, non può prendere parte a TLTROs-II come singola controparte, né può far parte di altro gruppo costituito per la partecipazione a TLTROs-II;
 2. la sua qualità di capofila e la composizione del gruppo devono rimanere invariate per tutte le TLTROs-II, salvo quanto disposto all'art. 3.5, 3.6 e 3.7 della Decisione;
 3. in caso di variazione nella composizione del gruppo accettata ai sensi dell'art. 3.5 della Decisione o approvata ai sensi dell'art. 3.6 della Decisione, con riferimento a variazioni per le quali siano applicati gli articoli 3.5 o 3.6, lettera (b), la partecipazione sulla base della nuova composizione potrà avvenire per la prima volta decorse sei settimane dall'accoglimento della nuova domanda di riconoscimento, ai sensi dell'art.3.7(a) della Decisione;
 4. in caso di uscita dal gruppo, non potrà prendere parte alle future TLTROs-II, né come singola controparte, né come componente di altro gruppo, salvo che presenti nuova istanza, ai sensi dell'art. 3.7(b) della Decisione;
 5. in caso di perdita dello status di controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto, il gruppo TLTROs-II a lei facente capo perderà il riconoscimento di gruppo abilitato a partecipare alle TLTROs-II e tale capofila sarà tenuta a rimborsare la totalità dei loro prestiti TLTROs-II;
 6. la Banca d'Italia può anche parzialmente rifiutare la richiesta di riconoscimento del gruppo, qualora i prescritti requisiti non risultino soddisfatti per taluno dei suoi componenti;

7. in caso di parziale rifiuto della composizione del gruppo ai sensi del punto 6, dovrà comunicare l'eventuale decisione di ritiro della presente domanda alla Banca d'Italia. In assenza di tale comunicazione il gruppo verrà riconosciuto in forma ridotta;
- e) di essere a conoscenza e di accettare che, in qualità di capofila del gruppo, assume il ruolo di controparte della Banca d'Italia nelle operazioni “*second series of targeted longer- term refinancing operations (TLTROs-II)*”;
- f) di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni “*second series of targeted longer- term refinancing operations (TLTROs-II)*” si applicano le condizioni specificate nella Decisione, con particolare riguardo a:
1. plafond iniziale, limite di offerta e valore di riferimento: articolo 4 della Decisione;
 2. tasso di interesse: articolo 5 della Decisione;
 3. rimborso anticipato: articolo 6 della Decisione;
 4. obblighi di segnalazione: articolo 7 della Decisione;
 5. inosservanza degli obblighi di segnalazione: articolo 8 della Decisione;
- g) di essere a conoscenza e di accettare che le operazioni “*second series of targeted longer- term refinancing operations (TLTROs-II)*” sono disciplinate:
1. dalle previsioni contenute nel presente documento;
 2. dalle previsioni contenute nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione;
 3. per quanto non diversamente disciplinato dal presente documento e nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione, dalle previsioni di cui agli allegati del documento “*Strumenti di Politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori*” (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) che di seguito si riportano:
 - i. Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (allegato 1);
 - ii. Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (allegato 2);
 - iii. Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori (allegato 3)
 - iv. Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (allegato 6);
- h) che la documentazione allegata è completa e veritiera nei contenuti.

Allega, ai sensi dell'art. 3.3(d)(v), le dichiarazioni rilasciate dai componenti del gruppo, diversi da quelli di cui al punto e) della presente istanza, firmate dai rispettivi legali rappresentanti.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui al paragrafo f), numeri 1, 3 e 5 del presente documento.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Di seguito si comunica/no il/i referente/i da contattare per eventuali chiarimenti relativi alla presente richiesta

.....
(nome) *(cognome)*

.....
(telefono)

.....
(nome) *(cognome)*

.....
(telefono)

Schema B.1

Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alle operazioni “*Second Series of Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*” - Dichiarazione di adesione a un gruppo da parte di un intermediario componente (ex art. 3.3(d)(v) della Decisione)

La banca (denominazione)

codice ABI - codice MFI,

di seguito indicata come intermediario, con sede legale in:

(stato)

(città)

(indirizzo)

Legalmente rappresentata da:

.....

ai sensi della Decisione n. 2016/10 della BCE del 28 aprile 2016 (‘Decisione’) riguardante le misure relative alle TLTROs-II,

DICHIARA

di voler aderire, in qualità di componente, al gruppo TLTROs-II facente capo alla seguente capofila:

(denominazione)

(codice ABI) - (codice MFI)

Al riguardo, l’intermediario dichiara e conferma:

a) di essere un ente creditizio con sede legale nell’area dell’euro idoneo alla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi dell’articolo 55, punti (a), (b) e (c) dell’Indirizzo n. 2014/60 della BCE sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (“*General documentation*”);

b) che alla data del 31 luglio 2014 ha in essere uno “stretto legame”, in accordo con la relativa definizione contenuta nella “*General documentation*” con l’ente creditizio:

(denominazione).....

(codice ABI)

(codice MFI)

che è componente/ capofila del gruppo medesimo;

c) di rinunciare a partecipare alle TLTROs-II in qualità di singola controparte o come componente di altro gruppo TLTROs-II;

d) di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’adesione al gruppo così come definiti e/o richiamati dalla Decisione, che si impegna a rispettare, e in particolare di essere consapevole che:

1. in caso di uscita dal gruppo non potrà prendere parte alle future TLTROs-II di cui alla Decisione, né in qualità di singola controparte né come componente di altro gruppo TLTROs-II, salvo che presenti nuova istanza ai sensi dell’art. 3.7(b) della Decisione;
2. la composizione del gruppo deve rimanere invariata per tutte le TLTROs-II, salvo quanto disposto all’art. 3.5, 3.6 e 3.7 della Decisione;
3. la capofila è l’unico componente del gruppo che può partecipare alle procedure d’asta per le TLTROs-II;
4. qualora la capofila perda lo status di controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto, il gruppo TLTROs-II a lei facente capo perderà il riconoscimento di gruppo abilitato a partecipare alle TLTROs-II e tale capofila sarà tenuta a rimborsare la totalità dei loro prestiti TLTROs-II.

Allega copia dell’atto adottato dai propri competenti organi decisionali ai sensi dell’art. 3.3(d)(v) avente ad oggetto la partecipazione al gruppo TLTROs-II in questione ai sensi e per gli effetti della Decisione.

.....

.....
(firma del legale rappresentante)



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ALLEGATO A

Oggetto: comunicazione dell'intermediario capofila sulla composizione del gruppo ai fini delle operazioni "Second Series of Targeted Longer- Term Refinancing Operations (TLTROs-II)".

DENOMINAZIONE BANCA MEMBRO	CODICE MFI *	CODICE ABI	RELAZIONE "STRETTI LEGAMI" ⁵			RELAZIONE DI RISERVA OBBLIGATORIA INDIRETTA			VIGILANZA CONSOLIDATA (si/no) ⁶
			DENOMINA ZIONE ⁷	CODICE MFI *	CODICE ABI	DENOMINA ZIONE ⁸	CODICE MFI *	CODICE ABI	
<banca capofila>									
<banca 2>									
<banca 3>									
...									
<banca x>									

⁵ Ai fini della redazione del presente allegato, la definizione di "stretto legame" è contenuta all'articolo 138 dell'Indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/60 (noto come "General documentation").

⁶ Indicare, nel caso in cui il gruppo sia sottoposto a vigilanza consolidata, se la componente ne fa parte o meno.

⁷ Indicare l'intermediario capofila, o l'intermediario membro, con cui sussiste la relazione di "stretto legame" ovvero di riserva obbligatoria indiretta.

⁸ Vedi nota 3.

* Il codice MFI (Monetary and Financial Institutions) è visualizzabile sul sito della BCE consultando il link <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/index.en.html>

Schema C – Notifica capofila

Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alle operazioni “*Second Series of Targeted Longer- Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*” –
Notifica del gruppo da parte della capofila.

La banca (denominazione)

codice ABI - codice MFI

in qualità di ‘intermediario capofila’ o ‘capofila’ del “gruppo TLTRO”
(‘gruppo’) composto dagli enti creditizi di cui al allegato A), che corrisponde a
quello riconosciuto con nota della Banca d’Italia [xxxxxxx/aaaa] del
[gg/mm/aaaa] [ad eccezione dei seguenti enti:],

con sede legale in:

(stato)

(città)

(indirizzo)

Legalmente rappresentata da

.....

CHIEDE

di partecipare alle operazioni “*Second Series of Targeted Longer- Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*” ai sensi della Decisione n. 2016/10 della BCE del 28 aprile 2016 (‘Decisione’) riguardante misure relative alle TLTROs-II.

Al riguardo, in qualità di capofila, l’intermediario istante dichiara e conferma:

- a) che per ciascuno dei componenti del gruppo sussiste l’una o l’altra delle seguenti condizioni: (i) il componente ha formalmente deciso di aderire al

gruppo e di rinunciare a partecipare alle TLTROs-II in qualità di singola controparte o come componente di altro gruppo TLTROs-II; oppure (ii) l'accordo previsto dall'art. 10.2 del Regolamento BCE 2003/9, stipulato tra il componente del gruppo e la capofila, specifica che il componente ha accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema soltanto per il tramite della capofila

- b) di essere a conoscenza e di accettare che, in qualità di capofila del gruppo, assume il ruolo di controparte della Banca d'Italia nelle operazioni "*second series of targeted longer-term refinancing operations* (TLTROs-II)";
- c) di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni "*second series of targeted longer-term refinancing operations* (TLTROs-II)" si applicano le condizioni specificate nella Decisione, con particolare riguardo a:
 - 1. plafond iniziale, limite di offerta e valore di riferimento: articolo 4 della Decisione;
 - 2. tasso di interesse: articolo 5 della Decisione;
 - 3. rimborso anticipato: articolo 6 della Decisione;
 - 4. obblighi di segnalazione: articolo 7 della Decisione;
 - 5. inosservanza degli obblighi di segnalazione: articolo 8 della Decisione;
- d) di essere a conoscenza e di accettare che le operazioni "*second series of targeted longer-term refinancing operations* (TLTROs-II)" sono disciplinate:
 - 1. dalle previsioni contenute nel presente documento;
 - 2. dalle previsioni contenute nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione;
 - 3. per quanto non diversamente disciplinato dal presente documento e nell'annuncio d'asta relativo alla specifica operazione, dalle previsioni di cui agli allegati del documento "*Strumenti di Politica monetaria dell'Eurosistema - Guida per gli operatori*" (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) che di seguito si riportano:
 - i. Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (allegato 1);
 - ii. Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (allegato 2);
 - iii. Operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori (allegato 3)
 - iv. Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (allegato 6);
- e) che la documentazione allegata è completa e veritiera nei contenuti.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui al paragrafo c), numeri 1, 3 e 5 del presente documento.

.....,

.....
(firma del legale rappresentante)

ALLEGATO A

Oggetto: comunicazione dell'intermediario capofila sulla composizione del gruppo ai fini delle operazioni “*Second Series of Targeted Longer- Term Refinancing Operations (TLTROs-II)*”.

DENOMINAZIONE BANCA MEMBRO	CODICE MFI *	CODICE ABI	RELAZIONE “STRETTI LEGAMI ⁹ ”			RELAZIONE DI RISERVA OBBLIGATORIA INDIRETTA			VIGILANZA CONSOLIDATA (si/no) ¹⁰
			DENOMINA ZIONE ¹¹	CODICE MFI *	CODICE ABI	DENOMINA ZIONE ¹²	CODICE MFI *	CODICE ABI	
<banca capofila>									
<banca 2>									
<banca 3>									
...									
<banca x>									

⁹ Ai fini della redazione del presente allegato, la definizione di “stretto legame” è contenuta all’articolo 138 dell’Indirizzo della Banca Centrale Europea BCE/2014/60 (noto come “General documentation”).

¹⁰ Indicare, nel caso in cui il gruppo sia sottoposto a vigilanza consolidata, se la componente ne fa parte o meno.

¹¹ Indicare l’intermediario capofila, o l’intermediario membro, con cui sussiste la relazione di “stretto legame” ovvero di riserva obbligatoria indiretta.

¹² Vedi nota 3.

* Il codice MFI (Monetary and Financial Institutions) è visualizzabile sul sito della BCE consultando il link <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/mfi/general/html/index.en.html>



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA