

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di _____

Oggetto: addebito tariffe e interessi negativi.

Con riferimento alla nostra richiesta di chiusura del conto _____ identificato dal BIC _____, si autorizza la Banca d'Italia ad addebitare le tariffe dovute per la titolarità del suddetto conto riferite al mese di _____¹ e gli interessi negativi maturati sui saldi di fine giornata non impiegati per detenere riserve obbligatorie durante il periodo di mantenimento della riserva obbligatoria _____² sul conto in TARGET2-Banca d'Italia intestato a _____

ii

identificato dal BIC _____.

Distinti saluti.

_____, _____
(luogo) (data)

(firma del legale rappresentante del titolare del conto PM/HAM in chiusura)

(firma del legale rappresentante del titolare del conto in TARGET2-Banca d'Italia da addebitare)

¹ Inserire il mese e l'anno in cui avverrà la chiusura del conto

² Indicare il periodo di mantenimento della riserva obbligatoria durante il quale avverrà la chiusura del conto