

ALLEGATO D alla Guida OPM

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Modulo di accettazione dell'intermediario per il regolamento delle obbligazioni di pagamento in euro relative alle operazioni di mercato aperto (OMA) e di rifinanziamento marginale a richiesta, per conto di una controparte – Lettera dell'intermediario regolante (Versione 2025.1).

I/La
(di seguito "Intermediario"),
codice meccanografico
codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
legalmente rappresentato/a da
.....
.....
nella sua qualità di
.....

SI IMPEGNA

a svolgere la fase di regolamento delle obbligazioni di pagamento in euro relative alle:

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

poste in essere dalla Banca
.....

(di seguito la "Controparte")

¹ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" sia abilitata (o abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto

² Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" sia abilitata (o abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie

a far tempo da

sino a rinuncia da indirizzare congiuntamente a codesto Istituto e alla Controparte con preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario.

Al riguardo l'intermediario:

- dichiara di essere titolare di un conto MCA in TARGET e conferma il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile per il rapporto di partecipazione al sistema TARGET nonché i dati indicati nell'ambito di tale rapporto per le comunicazioni via PEC;
- dichiara di avere presentato alla Banca d'Italia i moduli di raccolta dei dati statici previsti dal "Contratto per la partecipazione a ECMS" (c.d. *ECMS registration form*) al fine di essere registrato nei Reference data di ECMS come partecipante;
- dichiara di essere a conoscenza del "Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto" sottoscritto dalla Controparte (di seguito "Contratto quadro OMA") e di impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo agli articoli 7, 8, 9 e 10; a tale proposito, 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 dalla Controparte del Contratto quadro OMA e delle relative modifiche³;
- dichiara di essere a conoscenza del "Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti" (di seguito "Contratto quadro OSF") sottoscritto dalla Controparte e di impegnarsi al rispetto degli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo al regolamento delle obbligazioni di pagamento in euro relative alle operazioni di rifinanziamento a richiesta, agli articoli 5, 12 e 12 bis; a tal proposito 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 da parte della Controparte del Contratto quadro OSF e delle relative modifiche⁴;

³ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" sia abilitata (o abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto.

⁴ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" sia abilitata (o abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.

- 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 da parte della Controparte dovuta all'intermediario in relazione alla sua designazione ai sensi dell'art. 10 del Contratto quadro OMA e/o dell'art. 12-bis del Contratto quadro OSF oppure alla sua eventuale revoca. In caso di successivo conseguimento da parte della Controparte di abilitazione alle⁵
 - operazioni di mercato aperto⁶
 - operazioni di rifinanziamento marginale a richiesta⁷,

tutte le dichiarazioni di cui sopra, e i relativi obblighi, si intenderanno automaticamente estesi anche a queste ultime operazioni.

.....
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione del legale rappresentante)

⁵ Non apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" risulti abilitata (o abbia chiesto l'abilitazione) sia alle operazioni di mercato aperto sia alle operazioni di rifinanziamento marginale.

⁶ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" non sia abilitata (e non abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di mercato aperto.

⁷ Apporre il segno di spunta nel caso in cui, al momento della sottoscrizione, la controparte di politica monetaria per cui si accetta di svolgere la funzione di "intermediario regolante" non sia abilitata (e non abbia chiesto l'abilitazione) alle operazioni di rifinanziamento marginale.