

Note per la compilazione

1. Codice ABI, denominazione e sede legale della banca richiedente. Per banche appartenenti a un gruppo bancario, la domanda è presentata dalla capogruppo bancaria o finanziaria e indica la banca [le banche] per cui l'istanza è presentata.
2. Contatti della persona responsabile per i rapporti con la Banca d'Italia e con il MEF: nominativo, telefono, fax, email.
3. Indicare una o più tra a), b), c). Nel caso delle operazioni b), specificare se si tratta di nuova operazione o di rinnovo di operazioni in essere.

4.a Indicare l'entità delle operazioni di garanzia statale o di scambio richieste:

Per le operazioni a)

- importo complessivo
- durata residua [media e massima]

degli strumenti finanziari di debito su cui la banca intende richiedere la garanzia dello Stato

Per le operazioni b)

- importo complessivo
- durata dell'operazione di scambio
- preferenza circa la data di accensione dell'operazione

Per le operazioni c)

- importo delle operazioni (prestito titoli, altro) su cui la banca intende richiedere la garanzia dello Stato
- data di scadenza delle relative obbligazioni contrattuali assunte dalla banca

4.b Indicare la previsione dei fabbisogni di liquidità della banca da soddisfare con operazioni di garanzia o di scambio nei 3 mesi successivi alla domanda.

5/6. Indicare con a), b), c) le operazioni di cui al punto 4. a cui la banca eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

Se nessuna domanda è stata presentata in passato, indicare: "prima istanza".

Se sono state presentate analoghe domande in passato, indicare:

per le operazioni a)

- importo complessivo
- durata residua

degli strumenti finanziari di debito su cui la banca ha presentato domanda di ammissione alla garanzia dello Stato

per le operazioni b)

- importo complessivo
- date di accensione e scadenza delle operazioni di scambio (richieste, nel caso la banca non sia stata ancora ammessa)

per le operazioni c)

- importo nominale complessivo
- scadenza delle obbligazioni contrattuali delle operazioni per le quali la banca ha presentato domanda di ammissione alla garanzia.

7. Compilare qualora sia richiesta l'ammissione alle operazioni a) e b). Per ogni strumento finanziario indicare/dichiarare:

- valuta di denominazione (Euro)
- data di emissione desiderata
- durata residua desiderata
- profilo di ammortamento di tipo *bullet*
- assenza di componenti derivate e che non si tratti di titoli strutturati o prodotti complessi

per le operazioni a) indicare/dichiarare inoltre:

- l'assenza di clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi
- che non si tratta di obbligazioni garantite di cui all'art. 7-bis della L. n. 130/1999

per le operazioni b) inoltre:

- dichiarare che gli strumenti possono essere immessi nella Monte Titoli S.p.A. o in un sistema collegato

La banca ovvero la società capogruppo si impegnano a fornire tempestivamente le informazioni, i dati e i documenti necessari, a completamento della domanda, ai fini delle valutazioni di cui agli articoli 7, commi 3 e 4, e 8, commi 3 e 4, del DM 27 dicembre 2008.

Indirizzi e modalità di invio

La domanda deve essere inviata via fax alla Banca d'Italia al seguente numero

+ 39 06 47922484

e contestualmente per e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

Casella Interventidl155_2008@bancaditalia.it

Per le operazioni di cui ai punti a) e c)

Dipartimento del Tesoro - Direzione VI

Casella Garanzia.dl155-2008@pec.mef.gov.it

Per le operazioni di cui al punto b)

Dipartimento del Tesoro Direzione II

Casella scambiotitoli.dl155-2008@pec.mef.gov.it

Le domande potranno essere presentate, di norma, dalle ore 9:00 alle ore 16:30 dei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana.