



Allegato alla “Domanda di iscrizione nell’Elenco delle controparti ammesse all’operatività money market con il Tesoro”.

MODALITA' DI REGOLAMENTO

Operazioni non collateralizzate: operazioni di deposito a termine, in raccolta e impiego di liquidità, svolte tramite negoziazione bilaterale (rif. Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.1416 del 10.01.2022 art. 3).

La Banca d’Italia opera in qualità di Agente di regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “Tesoro”). Le operazioni sono regolate tramite il sistema di regolamento Target2 sui conti PM intestati all’Intermediario finanziario controparte del Tesoro (di seguito “Controparte”) o al suo Agente di regolamento.

La movimentazione del contante avviene su iniziativa della parte pagatrice dei fondi, la quale invia il messaggio dispositivo di pagamento su Target2 a favore della parte ricevente.

In caso di mancato pagamento a favore del Tesoro alla data valuta dell’operazione, la Banca d’Italia attiva le procedure previste dall’art.7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n.1416 del 10.01.2022.

Per definire i dettagli delle istruzioni di regolamento (Standard Settlement Instructions, SSIs) la Controparte compila ed invia alla Banca d’Italia il presente allegato, e si impegna a dare pronta comunicazione alla Banca d’Italia in caso di variazioni.

Completato l’aggiornamento delle procedure e verificata la correttezza delle informazioni fornite, la Banca d’Italia comunica tramite email l’esito del controllo al Tesoro e alla Controparte.

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE:

denominazione _____

con sede legale in _____

contatti di riferimento per l’operatività di regolamento:

nominativo	unità	email	telefono



PAGAMENTI A FAVORE DELLA CONTROPARTE.

La Banca d'Italia invia i pagamenti via Target2 a favore della Controparte, secondo le istruzioni fornite di seguito.

REGOLAMENTO DIRETTO

Codice BIC ricevente _____

Codice BIC beneficiario _____ eventuale conto _____

La Banca d'Italia invierà, nel campo note del pagamento, la stringa di testo: "MEF cash depo".

oppure

REGOLAMENTO INDIRETTO

tramite il proprio Agente di regolamento _____ (Denominazione)

con sede legale in _____

contatti di riferimento per l'operatività di regolamento:

nominativo	unità	email	telefono

Codice BIC ricevente _____

Codice BIC intermediario _____ eventuale conto _____

Codice BIC beneficiario _____ eventuale conto _____

La Banca d'Italia invierà, nel campo note del pagamento, la stringa di testo: "MEF cash depo".

PAGAMENTI A FAVORE DI BANCA D'ITALIA.

La Banca d'Italia riceve i pagamenti via Target2, secondo le seguenti istruzioni:

Codice BIC ricevente BITAITRRXXX

Codice BIC beneficiario BITAITRRSET

La Banca d'Italia richiede che nel campo note delle istruzioni di pagamento sia riportata la stringa di testo: "MEF cash depo".



Il presente allegato, se compilato unicamente allo scopo di comunicare l'aggiornamento delle SSIs precedente fornite, dovrà essere inviato, preferibilmente in formato digitale, al seguente indirizzo:

Banca d'Italia
Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento
Servizio Regolamento Operazioni Finanziarie e Pagamenti
Divisione Gestione Post Trading
Via Nazionale 91, 00184 Roma
PEC: rfp@pec.bancaditalia.it

Per eventuali chiarimenti, o richieste di informazioni, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo email:
RFP_GestionePT@bancaditalia.it

CONTROPARTE DEL TESORO

Nome del legale rappresentante _____

Ruolo _____

Data _____

Firma digitale