

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione II – Ufficio V
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione II – Ufficio VII
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Banca d'Italia
Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento
Servizio Regolamento operazioni finanziarie e
pagamenti
Divisione Gestione post trading
rfp@pec.bancaditalia.it

Oggetto: Domanda di iscrizione nell'Elenco delle controparti ammesse all'operatività di *money market* con il Tesoro

L'Intermediario finanziario (denominazione) _____

(di seguito “Controparte”) in base agli articoli 4 e 5 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10/01/2022, n. 1416, recante disposizioni per la movimentazione della liquidità depositata sul conto “Disponibilità del Tesoro per il servizio di Tesoreria” e sui conti ad esso assimilabili e per la selezione delle controparti con le quali saranno effettuate le operazioni sui mercati finanziari (di seguito “Decreto di Massima”)

chiede

di essere iscritto nell' “Elenco delle controparti ammesse all'operatività *money market* con il Tesoro”.

A tal proposito, allega alla presente domanda:

- 1) una dichiarazione con le attestazioni del proprio rating, con i relativi rapporti, forniti dalle principali agenzie;
- 2) l'allegato “Modalità di regolamento” delle operazioni, contenente le informazioni necessarie ai fini del regolamento con Banca d'Italia delle operazioni *money market* svolte con il Tesoro, debitamente compilato e firmato.



La Controparte dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni previste nel Decreto di Massima, in particolar modo quelle definite all'articolo 7 e si impegna, altresì, a trasmettere tempestivamente i futuri aggiornamenti della documentazione relativa al rating ed ai requisiti patrimoniali all'indirizzo di posta elettronica: dt.riskmanagement.group@mef.gov.it.

Se la Controparte non è Specialista in titoli di Stato, rientrando nella fattispecie prevista nell'articolo 4 comma 2 del Decreto di Massima, allega la seguente documentazione aggiuntiva:

- 3) una dichiarazione con l'attestazione della consistenza del Patrimonio di vigilanza e dei Coefficienti di Solvibilità (Total capital ratio, Tier 1 capital ratio, CET 1 capital ratio), riferiti al gruppo bancario di appartenenza, come risultano dall'ultimo documento ufficiale pubblico.

Nome del legale rappresentante _____

Ruolo _____

(allegare idonea documentazione che attesti il potere di firma)

Data _____

Firma digitale

