**Schema B – Istanza capofila**

Oggetto: Partecipazione in forma di gruppo alla “*Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine* (TLTRO-III)” - Istanza di riconoscimento del gruppo da parte della capofila.

La banca (denominazione) ..……………………..…………………………... codice ABI ……………………… - codice MFI ……………………………, di seguito indicata come ‘intermediario capofila’ o ‘capofila’,

con sede legale in:

(stato) ……………………………………………….…… (città) …………………………….……………………… (indirizzo) ………………………………….…………....

Legalmente rappresentata da

……………………………………………..…………………………………

**ai sensi della Decisione BCE/2019/21 del 22 luglio 2019 (‘Decisione TLTRO-III’) riguardante misure relative alle TLTRO-III,**

**C H I E D E**

**il riconoscimento dello status di “gruppo TLTRO-III” (‘gruppo’) formato dall’intermediario medesimo, nel ruolo di capofila, e dagli enti creditizi indicati nell’allegato A.**

Al riguardo, in qualità di capofila, l’intermediario istante dichiara e conferma:

1. di essere un ente creditizio con sede legale nell’area dell’euro idoneo alla partecipazione alle operazioni di politica monetaria, ai sensi dell’articolo 55, punti (a), (b) e (c) dell’Indirizzo n. 2014/60 della BCE sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema e di essere controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto;
2. che il gruppo è formato dagli enti creditizi indicati nell’allegato A;
3. che per ciascuno dei componenti del gruppo che intrattiene un rapporto di riserva obbligatoria indiretta con altro componente, sussiste l’una o l’altra delle seguenti condizioni: (i) il componente ha formalmente deciso di aderire al gruppo e di rinunciare a partecipare alle TLTRO-III in qualità di singola controparte o come componente di altro gruppo TLTRO-III; oppure (ii) l’accordo previsto dall’art. 10.2 del Regolamento BCE 2003/9, stipulato tra il componente del gruppo e la capofila, specifica che il componente ha accesso alle operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema soltanto per il tramite della capofila;
4. di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dall’assunzione del ruolo di capofila così come definiti e/o richiamati dalla Decisione TLTRO-III, che si impegna a rispettare, e in particolare di essere consapevole che:
   1. permanendo la sua appartenenza al gruppo, non può prendere parte alle TLTRO-III come singola controparte, né può far parte di altro gruppo costituito per la partecipazione alle TLTRO-III;
   2. la sua qualità di capofila e la composizione del gruppo devono rimanere invariate per tutte le TLTRO-III, salvo quanto disposto agli articoli 3.5, 3.6 e 3.7 della Decisione TLTRO-III;
   3. in caso di variazione nella composizione del gruppo accettata ai sensi dell’art. 3.5 della Decisione TLTRO-III o approvata ai sensi dell’art. 3.6 della Decisione TLTRO-III, con riferimento a variazioni per le quali siano applicati gli articoli 3.5 o 3.6, lettere b e c, la partecipazione sulla base della nuova composizione potrà avvenire solo dopo aver ricevuto conferma da parte della Banca d’Italia che la nuova composizione del gruppo è stata riconosciuta, ai sensi dell’art.3.7(a) della Decisione TLTRO-III;
   4. in caso di uscita dal gruppo, ai sensi dell’art. 3.7(b) della Decisione TLTRO-III, non potrà prendere parte alle successive TLTRO-III, né come singola controparte né come componente di altro gruppo, salvo che presenti nuova istanza;
   5. in caso di perdita dello status di controparte abilitata alle operazioni di mercato aperto, il gruppo TLTRO-III di cui è capofila perderà il riconoscimento di gruppo abilitato a partecipare alle TLTRO-III e la capofila sarà tenuta a rimborsare la totalità dei prestiti ottenuti tramite le TLTRO-III;
   6. la Banca d’Italia può anche parzialmente rifiutare la richiesta di riconoscimento del gruppo qualora i prescritti requisiti non risultino soddisfatti per taluno dei suoi componenti;
   7. in caso di parziale rifiuto della composizione del gruppo ai sensi del punto 6, la capofila potrà comunicare l’eventuale decisione di ritiro della presente istanza alla Banca d’Italia. In assenza di tale comunicazione il gruppo verrà riconosciuto in forma ridotta;
5. di essere a conoscenza e di accettare che, in qualità di capofila del gruppo, assume il ruolo di controparte della Banca d’Italia nella “*Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine* (TLTRO-III)”;
6. di essere a conoscenza e di accettare che alla “*Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine* (TLTRO-III)” si applicano le condizioni specificate nella Decisione TLTRO-III, con particolare riguardo a:
   1. limite di finanziamento, limite di offerta e livelli di riferimento: articolo 4 della Decisione TLTRO-III;
   2. tasso di interesse: articolo 5 della Decisione TLTRO-III;
   3. obblighi di segnalazione: articolo 6 della Decisione TLTRO-III;
   4. inosservanza degli obblighi di segnalazione: articolo 7 della Decisione TLTRO-III;
7. di essere a conoscenza e di accettare che qualora intenda includere i prestiti auto-cartolarizzati nel calcolo del limite di finanziamento, dovrà fornire i dati integrativi relativi a tali prestiti congiuntamente alla certificazione degli stessi fornita da un revisore esterno, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6.3 e 6.6 della Decisione TLTRO-III;
8. di essere a conoscenza e di accettare che la “*Terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine* (TLTRO-III)” è disciplinata:
   1. dalle previsioni contenute nel presente documento;
   2. dalle previsioni contenute nell’annuncio d’asta relativo alla specifica operazione;
   3. per quanto non diversamente disciplinato dal presente documento e nell’annuncio d’asta relativo alla specifica operazione, dalle previsioni di cui agli allegati del documento ”*Strumenti di Politica monetaria dell’Eurosistema - Guida per gli operatori*” (disponibile sul sito internet della Banca d'Italia) che di seguito si riportano:
      1. Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (allegato 1);
      2. Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto (allegato 2);
      3. Operazioni di mercato aperto dell’Eurosistema - Specifiche per gli operatori (allegato 3);
      4. Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento (allegato 6);
9. che la documentazione allegata è completa e veritiera nei contenuti.

Allega, ai sensi dell’art. 3.3, lettera d(v), e dell’art. 3.3, ultimo capoverso, le dichiarazioni rilasciate dai componenti del gruppo, firmate dai rispettivi legali rappresentanti.

…………………,………………

…………………………………

*(firma del legale rappresentante)*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile la controparte dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le norme e le condizioni di cui al paragrafo f), numeri 1 e 4 del presente documento.

…………………,……………….

…………………………………

*(firma del legale rappresentante)*

Di seguito si comunica/no:

il/i referente/i da contattare per eventuali chiarimenti relativi alla presente richiesta

……………………………………………………………………………………..

*(nome) (cognome)*

……………………………………… ………………………………………

*(telefono) (e-mail)*

……………………………………………………………………………………..

*(nome) (cognome)*

……………………………………… ………………………………………

*(telefono) (e-mail)*

l’indirizzo di posta elettronica certificata della banca richiedente

………………………………………………………………………………