

Anexo à Instrução nº 14/2001 (Altera a Folha 16 do Anexo à Instrução nº 25/97)

Individual

Consolidado

FUNDOS PRÓPRIOS EXIGIDOS PELO AVISO N.º 1/93
 PARTE II
 PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS

MODELO RSO1

Instituição: _____

Ano: _____

Mes: _____

Unidade: _____

ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS TENDO POR CONTRAPARTE, OU COM GARANTIA EXPRESSA DE, OU CAUCIONADOS POR TÍTULOS NEGOCIÁVEIS REPRESENTATIVOS DE RESPONSABILIDADES EMITIDOS POR (1), OU POR DEPÓSITOS JUNTO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DA ZONA A (12)	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A E C EUROPEIAS		ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA B		AUTORIDADES REGIONAIS E LOCAIS		BEI E BANCOS MULTILATERAIS DE DESENVOLVIMENTO	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO				OUTRAS ENTIDADES	TOTAL		
	EM MOEDA DO (3A. RANTE E) MUTUÁRIO	OUTRAS MOEDAS	PAÍSES DA ZONA A	PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA A			PAÍSES DA ZONA B		PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	OUTRAS			PRAZO RES. DUAL <= 1 ANO	PRAZO RES. DUAL > 1 ANO
					PAÍSES DA ZONA A	PAÍSES DA ZONA B		PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	OUTRAS						
	I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	IX	X			XI	XII
1. RISCO ELEVADO (13) GARANTIAS, AVALES, ACEITES E ENDOSSOS TRANSAÇÕES COM RECURSO CARTAS DE CRÉDITO IRREVOGÁVEIS STAND-BY COMPRA DE ACTIVOS A PRAZO FIXO (14) CONTRATOS A PRAZO DE DEPÓSITOS VALORES A REALIZAR COMPROMISSOS PARA COM O F.G.D. E PARA COM O S.I.I. (15) OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO ELEVADO 1.1. SOMA (16) 1.2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO															
1.3. VALOR PONDERADO (1.1 x 1.2)															
2. RISCO MÉDIO (17) CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS GARANT. SEM CARÁCTER DE SUBST. DE CRÉDITO CARTAS DE CRÉDITO IRREVOGÁVEIS STAND-BY LINHAS DE CRÉDITO NÃO UTILIZADAS VENDA DE ACTIVOS COM OPÇÃO DE RECOMPRA (14) NIF, RUF E SIMILARES (18) RESP. PENSÕES RÉFORMA E SOBREV. NI/ COBERTAS (19) OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO MÉDIO CAUÇÕES E GARANTIAS C/ CARÁCTER DE SUBST. CRÉDITO (20) 2.1. SOMA (21) 2.2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO															
2.3. VALOR PONDERADO (2.1 x 2.2)															
3. RISCO MÉDIO/BAIXO (22) CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO MÉDIO/BAIXO 3.1. SOMA (23) 3.2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO															
3.3. VALOR PONDERADO (3.1 x 3.2)															
4. RISCO BAIXO (24) LINHAS DE CRÉDITO NÃO UTILIZADAS OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO BAIXO 4.1. SOMA (25) 4.2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO															
5. TOTAL PONDERADO (26)															

6. TOTAL (27)