

Anexo à Instrução n.º 23/2007

Banco de Portugal
EUROSISTEMA
Departamento de Supervisão Bancária

FUNDOS PRÓPRIOS EXIGIDOS PELO AVISO Nº 1/93
PARTE II
PONDERAÇÃO DOS ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS

MODELO RS01-II

Instituição: _____ Base: _____ Ano: _____ Mês: _____

NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MAPA

Valores em Euros

ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS TENDO POR CONTRAPARTE, OU COM GARANTIA EXPRESSA DE, OU CAUCIONADOS POR TÍTULOS NEGOCIÁVEIS REPRESENTATIVOS DE RESPONSABILIDADES EMITIDOS POR (13), OU POR DEPÓSITOS JUNTO DE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO DA ZONA A (14):	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	
	ADMINISTRAÇÕES CENTRAIS OU BANCOS CENTRAIS DE PAÍSES DA ZONA A E C. EUROPEIAS	EM MOEDA DO (GARANTE E) MUTUÁRIO	OUTRAS MOEDAS	PAÍSES DA ZONA A		PAÍSES DA ZONA B	PAÍSES DA ZONA A		PAÍSES DA ZONA B			
							PRÓPRIA INSTITUIÇÃO	OUTRAS	PRAZO RESIDUAL ≤ 1 ANO			PRAZO RESIDUAL > 1 ANO
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. RISCO ELEVADO (15)												
Garantias, avales, aceites e endossos												
Transacções com recurso												
Cartas de crédito irrevogáveis stand-by												
Compra de activos a prazo fixo (16)												
Contratos a prazo de depósitos												
Valores a realizar												
Compromissos para com o F.G. de Depósitos e para com o S.I.I. (17)												
Outras operações de risco elevado												
1.1. Soma (18)												
1.2. Coeficiente de ponderação	0%	0%	100%	20%	100%	20%	0%	20%	20%	100%	100%	
1.3. VALOR PONDERADO (1.1.x1.2.)												
2. RISCO MÉDIO (19)												
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 (16)												
NIF, RUF e similares (20)												
Resp. pensões reforma e sobreav. n/ cobertas (21)												
Outras operações de risco médio												
Cauções e garantias c/ carácter de substituição de crédito (22)												
2.1. Soma (23)												
2.2. Coeficiente de ponderação	0%	0%	50%	10%	50%	10%	0%	10%	10%	50%	50%	
2.3. VALOR PONDERADO (2.1.x2.2.)												
3. RISCO MÉDIO / BAIXO (24)												
Créditos documentários												
Outras operações de risco médio/baixo												
3.1. Soma (25)												
3.2. Coeficiente de ponderação	0%	0%	20%	4%	20%	4%	0%	4%	4%	20%	20%	
3.3. VALOR PONDERADO (3.1.x3.2.)												
4. RISCO BAIXO (26)												
Linhas de crédito não utilizadas												
Outras operações de risco baixo												
4.1. Soma (27)												
4.2. Coeficiente de ponderação	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
5. TOTAL PONDERADO (28)												

6. TOTAL (29)