

Anexo à Instrução n.º 23/2007

Banco de Portugal
EUROSISTEMA
Departamento de Supervisão Bancária

MERCADORIAS - MÉTODO SIMPLIFICADO
(Anexo VI do Aviso n.º 8/2007)

MODELO ME01

| | | | |
|--------------|-------|------|------|
| Instituição: | Base: | Ano: | Mês: |
|--------------|-------|------|------|

NÃO EXISTEM VALORES A REPORTAR PARA ESTE MODELO

Valores em Euros

| MERCADORIAS | Total das posições (1) | | Das quais: | | Posições líquidas (3) | |
|-------------|------------------------|-------------|--|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Posições que constituem financiamento de existências (2) | | | |
| | Longas 1 | Curtas 2 | Longas 3 | Curtas 4 | Longas 5 | Curtas 6 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Adicionar | | Apagar | | | | |

POSIÇÕES RELEVANTES PARA O CÁLCULO DE REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS:

1. Posição líquida (4)

2. Posição bruta (5)

CÁLCULO DE REQUISITOS DE FUNDOS PRÓPRIOS:

3. 1. x 15%

4. 2. x 3%

5. Total de requisitos (3. + 4.)