

Anexo à Instrução nº 25/97

Individual  
 Consolidado

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

MODELO RS01  
 Entidade: \_\_\_\_\_  
 Ano: \_\_\_\_\_  
 Mês: \_\_\_\_\_  
 Unidade: \_\_\_\_\_

ELEMENTOS EXTRAPATRIMONIAIS TENDO POR CONTRAPARTE, OU COM GARANTIA EXPRESSA DE, OU CAUCIONADOS POR TÍTULOS NEGOCIÁVEIS REPRESENTATIVOS DE RESPONSABILIDADES EMITIDOS POR (11), 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 (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			
		I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII			IX
1. RISCO ELEVADO (13)  GARANTIAS, AVALES, ACETES 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. DE DEPÓSITOS (15) OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO ELEVADO  1.1. SOMA (16)  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 (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 REFORMA E SOBREV. N. COBERTAS (19) OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO MÉDIO  2.1. SOMA (20)  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 (21)  CRÉDITOS DOCUMENTÁRIOS OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO MÉDIO/BAIXO  3.1. SOMA (22)  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 (23)  LINHAS DE CRÉDITO NÃO UTILIZADAS OUTRAS OPERAÇÕES DE RISCO BAIXO  4.1. SOMA (24)  4.2. COEFICIENTE DE PONDERAÇÃO													
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
5. TOTAL PONDERADO (25)													

6. TOTAL (26)