

I. DISPOSICIONS GENERALS**BANC D'ESPANYA**

19505 *Correcció d'errades de la Circular 4/2011, de 30 de novembre, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 3/2008, de 22 de maig, sobre determinació i control dels recursos propis mínims.*

Havent observat una errada per omissió en la inserció de la Circular 4/2008, de 30 de novembre, del Banc d'Espanya, per la qual es modifica la Circular 3/2008, de 22 de maig, sobre determinació i control dels recursos propis mínims, publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 296, de 9 de desembre de 2011, pàgines 1 a 83, i en el seu suplement en català, es transcriu a continuació la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

Entre les pàgines 75 i 76 s'ha d'incloure el text següent que va ser indegudament omès:

[LQ]2.2

Importats en milers d'euros

DIVISA:

ESCALA DE VENCIMENTS RESIDUALS CONTRACTUALS. LIQUIDITAT DISPONIBLE

	Saldo disponible inicial	Descompte mitjà	Dia següent	Després d'1 dia següent i fins a una setmana	Més d'una setmana i fins a un mes	Més d'un mes i fins a tres mesos	Més de tres mesos i fins a sis mesos	Més de sis mesos i fins a nou mesos	Més de nou mesos fins a un any	Més d'un any i fins a dos anys	Més de dos anys i fins a tres anys	Més de tres anys i fins a cinc anys	Més de cinc anys
1 Caixa i bancs centrals													
2 Ajust compliment de reserves mínimes a mantenir													
3 Disponible en polissa													
3.1 Administracions centrals													
<i>Deis quals: Deute públic espanyol</i>													
3.2 Administracions regionals, grans <i>pfandbrief</i> , agències i supranacionals													
3.3 Altres <i>pfandbrief</i> i empreses													
3.4 Entitats de crèdit no garantides													
3.5 Bons de titulització													
3.6 Préstecs													
3.7 Títols propis													
4 Actius elegibles fora de polissa													
4.1 Administracions centrals													
<i>Deis quals: Deute públic espanyol</i>													
4.2 Administracions regionals, grans <i>pfandbrief</i> , agències i supranacionals													
4.3 Altres <i>pfandbrief</i> i empreses													
4.4 Entitats de crèdit no garantides													
4.5 Bons de titulització													
4.6 Títols propis													
5 Altres actius negociables no elegibles pel banc central													
5.1 Valors representatius de deute amb qualificació creditícia A o superior													
5.2 Instruments de capital cotitzats													
5.2.1 Participacions estratègiques													
5.2.2 Participacions no estratègiques													
5.3 Participacions en fons d'inversió monetària													
SALDO DISPONIBLE ACUMULAT													

Disponible en línes de liquiditat en altres entitats de crèdit	
1 D'altres membres d'una xarxa cooperativa	Saldo disponible
2 D'altres entitats de crèdit del grup	
3 De la resta d'entitats	

[LQ]3

Imports en milers d'euros

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE ACTIUS LÍQUIDS I EMISSIONS EN PROCÉS

[LQ]3.1. ACTIUS ELEGIBLES EN RISC DE PERDRE L'ELEGIBILITAT

	SALDO		
	Un esglaó (notch)	Dos esglaons (notches)	Tres esglaons (notches)
1 Dins de la pòlissa			
2 Fora de la pòlissa			

[LQ]3.2. EMISSIONS I TITULITZACIONS EN PROCÉS

	TOTAL	Fins a una setmana	Més d'una setmana i fins a un mes	Més d'un mes i fins a dos mesos	Més de dos mesos i fins a tres mesos
1 Emissions majoristes					
1.1 Deute sènior no avalat					
1.2 Deute avalat					
1.3 Subordinades i preferents					
1.4 Bons hipotecaris i cèdules hipotecàries i territorials					
1.5 Titulitzacions					
2 Valors a col·locar a la clientela detallista a través de la xarxa comercial					
TOTAL					

[LQ]3.3. CAPACITAT D'EMISSIÓ DE CÈDULES I EMISSIONS AVALADES

	ACTIUS APTES PER A COBERTURA D'EMISSIÓ	TÍTOLS JA EMESOS	CAPACITAT D'EMISSIÓ
1 Bons hipotecaris i cèdules hipotecàries			
2 Cèdules territorials			
3 Emissions avalades			
TOTAL			

[LQ]4

Imports en milers d'euros

CONCENTRACIÓ DEL FINANÇAMENT REBUT

[LQ]4.1. CONCENTRACIÓ DE FINANÇAMENTS REBUTS DE GRANS CONTRAPARTS DE PASSIU

CONTRAPART	NÚMERO DE CONTRAPARTS	SALDO TOTAL	A termini				Del qual: Finançament amb col·lateral de valors
			Fins a una setmana	Més d'una setmana i fins a un mes	Més d'un mes i fins a un any	Més d'un any	
Contrapart 1							
Contrapart 2							
Contrapart 3							
Contrapart 4							
Contrapart 5							
Contrapart 6							
Contrapart 7							
Contrapart 8							
Contrapart 9							
Contrapart 10							
Altres superiors a l'1%							
TOTAL							

[LQ]4.2. DISTRIBUCIÓ DELS DIPOSITANTS PER PERCENTILS

	Tram				TOTAL
	Percentil 5%	Més del 5% i fins al 15%	Més del 15% i fins al 25%	Més del 25% i fins al 50%	
Nombre de dipositants (A)				Més del 50% i fins al 75%	
Total saldo (B)					
Saldo mitjà (B/A)					

[LQ]5

Imports en milers d'euros

RISC DE LIQUIDITAT CONTINGENT
[LQ]5.1. COMPROMISOS I DISPONIBLES

	SALDO TOTAL	Fins a una setmana	Més d'una setmana i fins a un mes	Més d'un mes i fins a dos mesos	Més de dos mesos i fins a tres mesos	Més de tres mesos i fins a sis mesos	Més de sis mesos i fins a un any
1 Compromisos i disponibles irrevocables							
1.1 Disponibles per fons de titulació i altres vehicles							
1.2 Assegurament d'emissions i línies de suport a pagarets d'empresa o similars							
1.3 Disponibles per entitats de crèdit i altres institucions financeres							
1.4 Disponibles per grans empreses no financeres							
1.5 Disponibles per altres clients							
1.5.1 Per targetes de crèdit							
1.5.2 Per compte de crèdit							
1.5.3 Préstecs hipotecaris a promotor							
1.5.4 Altres							
2 Contingents no contractuals							
TOTAL							

[LQ]5.2. FINANÇAMENTS REBUTS I ALTRES OPERACIONS AMB PENALITZACIÓ EN FUNCIO DE LA QUALIFICACIÓ CREDITICIA DE L'ENTITAT

Naturalesa del contracte	Denominació contrapart	Saldo	Impacte de la caiguda de la qualificació creditícia		
			Un esglaó (notch)	Dos esglaons (notches)	Tres esglaons (notches)
					Operacions amb clàusula vençuda

[LQ]5.3. FINANÇAMENTS REBUTS I ALTRES OPERACIONS AMB PENALITZACIÓ EN FUNCIO D'ALTRES FACTORS

Naturalesa del contracte	Denominació contrapart	Saldo	Clàusula	Impacte	Operacions amb clàusula ja vençuda

[LQ]5.4. VALORACIÓ DE DERIVATS AMB EXIGÈNCIES DE MARGES O COL-LATERAL

	Garanties aportades/rebudes		Valor raonable del derivat		Col·lateral inicial aportat/rebut
	Efectiu	Deute públic	Deute públic	Resta de valors	
1 Derivats contractats en mercats no organitzats amb garanties aportades					
2 Derivats contractats en mercats organitzats amb garanties aportades					
3 Derivats contractats en mercats no organitzats amb garanties rebudes					
4 Derivats contractats en mercats organitzats amb garanties rebudes					

[LQ]5.5. VALORACIÓ DE FINANÇAMENTS

	Garanties aportades/rebudes	
	Efectiu lliurat/rebut	Deute públic
1 Finançaments rebuts amb garanties, contractats en mercats no organitzats		Resta de valors
2 Finançaments rebuts amb garanties, contractats en mercats organitzats		
3 Finançaments lliurats amb garanties, contractats en mercats no organitzats		
4 Finançaments lliurats amb garanties, contractats en mercats organitzats		

COST DEL FINANÇAMENT NOU (a)

[LQ]6

Imports en milers d'euros

CONTRAPART	TERMINIS DE CONTRACTACIÓ					
	A la vista o fins a una setmana	Més d'una setmana i fins a un mes	Més d'un mes i fins a tres mesos	Més de tres mesos i fins a sis mesos	Més de sis mesos i fins a un any	Més d'un any
1 Dipòsits d'entitats de crèdit						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						
2 Dipòsits d'altres institucions financeres i organismes internacionals						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						
3 Dipòsits de grans empreses no financeres						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						
4 Dipòsits de la clientela detallista (llars i pimes)						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						
5 Dipòsits d'altres empreses no financeres i administracions públiques						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						
6 Valors col·locats a la clientela detallista a través de la xarxa comercial						
Nombre d'operacions						
Volum total						
Tipus mitjà ponderat						

(a) En els comptes referenciats a un índex s'ha d'informar del tipus aplicable al primer període de liquidació.