

ANEXO I:

Formulário de pedido de assistência de liquidez de emergência

A instituição de crédito xxxxx, neste ato representada pelo seu Presidente do Conselho de Administração, vem por este meio requerer a concessão, pelo Banco de Cabo Verde, de assistência de liquidez de emergência, por um montante demilhões de CVE (Escudos cabo-verdianos), a partir de [dd/mm/aaa]e até [dd/mm/aaa]

[Este pedido de refinanciamento de última instância do Banco de Cabo Verde justifica-se pelo esgotamento das outras fontes de financiamento disponíveis para o banco]

[O montante de liquidez de emergência solicitado é justificado pela calibração das necessidades de liquidez efetuadas pelo banco, tendo por base o modelo proposto pelo Banco de cabo Verde que se anexa a este pedido].

[A lista de ativos disponíveis para serem mobilizáveis como garantia da concessão de liquidez em situação de emergência é igualmente anexada a este pedido.]

Assinatura:

Presidente do Conselho de Administração do banco.....

Maturidades no mercado interbancário nos próximos 30 dias				
Empréstimos concedidos				
Maturidade	Volume	Contrapartes	Taxa de juro	Tipo operação
				<i>Com garantia</i>
				<i>Sem garantia</i>
				<i>FX swap</i>
Empréstimos recebidos				
Maturidade	Volume	Contrapartes	Taxa de juro	Tipo operação
				<i>Com garantia</i>
				<i>Sem garantia</i>
				<i>FX swap</i>
Próximos reembolsos de obrigações e outros títulos de dívida				
Títulos de dívida detidos				
Maturidade	Volume	Emitente	Categoria	
			Dívida pública	
			Bancos	
			Empresas	
Títulos de dívida emitidos				
Maturidade	Volume	Emitente	Categoria	
			Obrigações	
			Covered bonds	
			ABS	
			Papel comercial	
			Certificados de depósito	
Explicações (em particular indicações se é expectável que os empréstimos recebidos no mercado interbancário / títulos emitidos a vencer sejam renovados ou não):				

ANEXO III:
Lista de ativos mobilizáveis como garantia

Lista de ativos disponíveis e mobilizáveis em garantia de cedência de liquidez de emergência									
Títulos	ISIN	Tipo de título	Emitente	Maturidade	Montante nominal				
Direitos de crédito	Número de identificação do crédito	Tipo de crédito	Número identificação do devedor	Tipo de devedor	Data da maturidade	Montante	Garantia (sim /não)	Tipo de garantia (financeira, hipotecária, Estado)	Classificação de risco
Imobiliário	Número de identificação do imóvel	Tipo de bem	Zona geográfica	Valor estimado					

