

HOJA SUELTA RELATIVA AL DOCUMENTO WO/PBC/22/19

Apéndice 5: Contrapartes aprobadas

(extraído de la política de gestión del riesgo de contrapartes en operaciones de tesorería)

<u>Contrapartes en operaciones de inversión</u>	<u>Standard & Poor's</u>	<u>Moody's</u>	<u>Actividad</u>
Banco Nacional Suizo	AAA	Aaa	Inversiones
<u>Contrapartes bancarias</u>			
Crédit Suisse	A	A1	bancaria, depósitos c/p, FX
UBS	A	A2	bancaria, depósitos c/p, FX
Banque Cantonale de Genève	A+	n/a	bancaria, depósitos c/p
Banca Nazionale del Lavoro	BBB	Baa2	bancaria
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ	A+	Aa3	bancaria, depósitos c/p
JPMorgan Chase N.A.	A+	Aa3	bancaria, depósitos c/p, FX
Société Générale	A	A3	bancaria, depósitos c/p, FX

Nota: Depósitos c/p = depósitos a corto plazo; FX = operaciones en moneda extranjera