



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Documentação enviada pelo Banco de Portugal

Anexo 3.3

<i>N.º</i>	<i>Descritivo (elaborado de acordo com os pedidos formulados pelas várias listas)</i>	<i>Tabela de Correspondência</i>	<i>Observações</i>
1	Correspondência entre Banco de Portugal e potenciais compradores do BANIF, independentemente da data (inclui manifestações de interesse e propostas consolidadas para compra voluntária, vinculativas ou não vinculativas e com registo de entrada)	Lista A II. 1., 2. e 7.; Lista B 8. e 9.; e Lista D 9.	Remetido em formato digital.
2	Correspondência entre o Banco de Portugal e BANIF, acionistas do BANIF, CMVM, Governo, auditores e instituições europeias desde 2010	Lista A: I. 1. e 5., II. 1., 2., 5., 6. e 7.; Lista B 1., 7. e 9.; Lista C 1. e 5.; e Lista D 4. e 5.	Remete-se a correspondência do Conselho de Administração e Área de Resolução do Banco de Portugal, com exceção da referente a instituições europeias, em relação à qual se aguarda resposta a pedidos de autorização. Propostas no âmbito do processo de venda voluntário devem ser remetidas pelo Ministério das Finanças ou pelos proponentes. Correspondência referente ao Departamento de Supervisão Prudencial encontra-se em fase de organização e tratamento.
3	Notificação das decisões do BCE ao Banco de Portugal sobre a eventual retirada do estatuto de contraparte ao BANIF no final de 2015	Lista A I. 6.; Lista B 9.	Aguarda autorização do Banco Central Europeu.
4	Planos de reestruturação apresentados pelo BANIF, Banco de Portugal e Governo à DGComp, nomeadamente os de agosto de 2013 e respetivos questionamentos e alterações sugeridos pela DGComp, assim como as alterações introduzidas pelo BANIF, e o de 18/09/2015 e respetivos documentos de suporte (inclui avaliação dos planos por parte do Banco de Portugal)	Lista B 3. e 9.; e Lista C 2.	Os planos de reestruturação submetidos pelo BANIF devem ser remetidos por essa entidade. Em relação à troca de correspondência com a Direção Geral de Concorrência, o Banco de Portugal aguarda autorização.
5	Proposta de decisão de recapitalização formulada pelo BdP, bem como todos os estudos, análises e documentos que evidenciem a conclusão positiva de viabilidade do BANIF por parte do Banco de Portugal (que serviu de base à decisão de recapitalização de janeiro de 2013) e decisão de recapitalização	Lista A II. 1., 2. e 8.; e Lista D 1. e 2.	Proposta de decisão de recapitalização consta do ofício CRI/2012/00034559, de 28/12/2012 (documento incluído no ponto 2). Aguarda autorização do CITI para disponibilização de estudo.
6	Relatório da Auditora Boston Consulting Group (BCG) sobre atuação do Banco de Portugal no caso BES	Lista B 12.; e Lista C 10.	Ver ofício do Banco de Portugal.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Documentação enviada pelo Banco de Portugal

Anexo 3.3

7	Relatórios de acompanhamento do BdP enviados ao Ministério das Finanças após a recapitalização e respetivos pareceres/despachos de aprovação superior, incluindo despachos do CA (Relatórios sobre o cumprimento das condições na Lei n.º 63-A/2008 e no Anexo ao despacho n.º 1527-B/2013 sujeitas a acompanhamento e fiscalização pelo BdP)	Lista A II. 1., 4. e 9.; e Lista C 9.	Documentação incluída no ponto 2. Ver ofícios: GOV/2014/0154, de 04/04/2014 (2013) - GOV/2014/0253, de 23/06/2014 (1.º T 2014) - GOV/2014/0414, de 17/09/2014 (2.º T 2014) - GOV/2014/0570, de 16/12/2014 (3.º T 2014) - GOV/2015/0115, de 20/03/2015 (4.º T 2014) - GOV/2015/0260, de 23/06/2015 (1.º T 2015) - GOV/2015/0372, de 28/09/2015 (2.º T 2015) - GOV/2016/00041, de 01/02/2016 (01/07 a 20/12/2015).
8	Toda a documentação respeitante a avaliações ou inspeções que o Banco de Portugal tenha feito ao BANIF desde 2010, incluindo os processos referentes aos stress tests (inclui listagem de auditorias realizadas)	Lista B 4. e 6.; e Lista C 11.	Ver listagem de auditorias realizadas. Em preparação a compilação de informação referente a inspeções e stress tests.
9	Atas das reuniões realizadas com representantes do Banco de Portugal e Direção Geral da Concorrência, Ministério das Finanças, Single Supervisory Mechanism e Single Resolution Mechanism	Lista A I. 4.; Lista B 9.	Aguarda resposta a pedidos de autorização do Banco Central Europeu e do Mecanismo Único de Supervisão.
10	Atas do conselho de administração do BANIF entre janeiro de 2013 e dezembro de 2015	Lista D 3.	Documentação a disponibilizar pelo próprio BANIF.
11	Datas de todas as reuniões efetuadas com a Direção Geral da Concorrência, bem como lista de entidades e seus representantes e atas ou registos das mesmas, independentemente de terem ocorrido em território nacional (incluindo conference calls)	Lista B 2. e 9.	Remetido em formato digital.
12	Extratos das atas do conselho de administração do Banco de Portugal relativas ao processo de recapitalização, reestruturação e resolução do BANIF	Lista A II 1. e 2.; Lista B 9.; Lista C 6.; e Lista D 3.	Remetido em formato digital.
13	Lista de consultores e assessores financeiros que tiveram acesso aos documentos do Banif no período de Novembro de 2012 a Dezembro de 2015 e trabalhos realizados pelos mesmos nesse período (inclui auditorias contratadas e valores pagos)	Lista B 11.; e Lista D 6., 7. e 8.	Remetido em formato digital.
14	Lista de titulares de depósitos superiores a €100.000,00 e obrigacionistas seniores	Lista D 11.	Ver ofício do Banco de Portugal.
15	Listagem dos colaterais entregues pelo Banif no quadro da assistência de liquidez de emergência (ELA) do Banco de Portugal ao BANIF e respetiva valorização	Lista C 7.	Aguarda autorização do Banco Central Europeu.



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Comissão Parlamentar de Inquérito ao processo que conduziu à venda e resolução do Banco Internacional do Funchal (BANIF)

Documentação enviada pelo Banco de Portugal

Anexo 3.3

16	Queixas recebidas de clientes ou investidores desde 2010	Lista B 5.	Remetido em formato digital.
17	Análise com o racional jurídico-económico da operação de resolução	Lista A I. 2.	Remetido em formato digital.
18	Descrição detalhada da operação de venda realizada com o Santander, incluindo explicação sobre a forma de apuramento dos valores da operação, das garantias concedidas pelo Estado, bem como a detalhada explicitação dos ativos colocados no veículo e a sua forma de valorização e contabilização	Lista A I. 7.; Lista B 10.; Lista C 3. e C 4.; e Lista D 10.	Remetido em formato digital.
19	Nota descritiva da evolução da posição de liquidez do banco desde Setembro de 2015 até à resolução (incluindo valores)	Lista A I. 3.	Remetido em formato digital.
20	Nota descritiva da evolução dos rácios de capital do banco desde setembro de 2012 até à resolução (incluindo valores)	Lista A II. 3.	Remetido em formato digital.
21	Relação das normas nacionais e europeias que suportam critérios e parâmetros de valorização dos ativos dos bancos em processos de reestruturação e resolução	Lista C 8.	Remetido em formato digital.