

DERIVADOS FINANCIEROS Y DE CRÉDITO
DETALLE DE OPERACIONES REALIZADAS, VARIACIONES DE PRECIOS Y VALORES RAZONABLES
INFORMACIÓN TRIMESTRAL (NEGOCIOS EN ESPAÑA)

Correspondiente al ___ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes		P	Estado	Código entidad
		-	T	4 0 0 6	

(Miles de euros redondeados)

	Operaciones del trimestre		Variaciones de precios del trimestre			Valores razonables	
	Operaciones contratadas (valor distinto de cero)	Cancelaciones (vencimientos o compensaciones)	Total	Liquidadas al producirse (liquidación diaria)	Resto	Positivos	Negativos
	(a)	(b)		(c)			
CLASIFICACIÓN POR PRODUCTOS							
Mercados organizados.....	0001	0101	0201	0301	0401	0501	0601
Futuros financieros.....	0002	0102	0202	0302	0402	0502	0602
Comprados.....	0003	0103	0203	0303	0403	0503	0603
Vendidos.....	0004	0104	0204	0304	0404	0504	0604
Opciones.....	0005	0105	0205	0305	0405	0505	0605
Compradas.....	0006	0106	0206	0306	0406	0506	0606
Vendidas.....	0007	0107	0207	0307	0407	0507	0607
Otros productos.....	0008	0108	0208	0308	0408	0508	0608
Mercados no organizados.....	0015	0115	0215	0315	0415	0515	0615
Opciones.....	0016	0116	0216	0316	0416	0516	0616
Compradas.....	0017	0117	0217	0317	0417	0517	0617
Vendidas.....	0018	0118	0218	0318	0418	0518	0618
Permutas.....	0019	0119	0219	0319	0419	0519	0619
Acuerdos FRA.....	0020	0120	0220	0320	0420	0520	0620
Otros productos.....	0021	0121	0221	0321	0421	0521	0621
CLASIFICACIÓN POR CONTRAPARTE							
Residentes en España.....	0025	0125	0225	0325	0425	0525	0625
Entidades de crédito.....	0026	0126	0226	0326	0426	0526	0626
Opciones compradas.....	0027	0127	0227	0327	0427	0527	0627
Opciones vendidas.....	0028	0128	0228	0328	0428	0528	0628
Resto.....	0029	0129	0229	0329	0429	0529	0629
Administraciones Públicas.....	0035	0135	0235	0335	0435	0535	0635
Administración Central.....	0036	0136	0236	0336	0436	0536	0636
Administraciones Autonómicas.....	0037	0137	0237	0337	0437	0537	0637
Otras.....	0038	0138	0238	0338	0438	0538	0638
Otras entidades financieras.....	0045	0145	0245	0345	0445	0545	0645
Opciones compradas.....	0046	0146	0246	0346	0446	0546	0646
Opciones vendidas.....	0047	0147	0247	0347	0447	0547	0647
Resto.....	0048	0148	0248	0348	0448	0548	0648
Resto sectores.....	0055	0155	0255	0355	0455	0555	0655
Opciones compradas.....	0056	0156	0256	0356	0456	0556	0656
Opciones vendidas.....	0057	0157	0257	0357	0457	0557	0657
Resto.....	0058	0158	0258	0358	0458	0558	0658
Residentes en otros países de la UEM.....	0065	0165	0265	0365	0465	0565	0665
Opciones compradas.....	0066	0166	0266	0366	0466	0566	0666
Opciones vendidas.....	0067	0167	0267	0367	0467	0567	0667
Resto.....	0068	0168	0268	0368	0468	0568	0668
Residentes en países de la UE no UEM	0085	0185	0285	0385	0485	0585	0685
Opciones compradas.....	0086	0186	0286	0386	0486	0586	0686
Opciones vendidas.....	0087	0187	0287	0387	0487	0587	0687
Resto.....	0088	0188	0288	0388	0488	0588	0688
Residentes en países no miembros de la UE	0095	0195	0295	0395	0495	0595	0695
Opciones compradas.....	0096	0196	0296	0396	0496	0596	0696
Opciones vendidas.....	0097	0197	0297	0397	0497	0597	0697
Resto.....	0098	0198	0298	0398	0498	0598	0698

(a) Importe de las nuevas operaciones de derivados contratadas en el trimestre.

(b) Importe de las operaciones de derivados registradas en el balance que se cancelan a su vencimiento o por compensación.

(c) Variaciones de precios de los productos derivados que, al liquidarse diariamente, no tienen reflejo en las rúbricas de balance.