

(Presentación trimestral)

A 4 5 0 0 **INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL DE
LOS BANCOS, COOPERATIVAS DE CRÉDITO,
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE CRÉDITO Y
ENTIDADES DE DINERO ELECTRÓNICO**

CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

A) PARTICIPACIONES DIRECTAS

1. Sumas horizontales

No existen

2. Sumas verticales

Para la línea 9001

- Importe de "*Valor nominal de las acciones en euros*" = Suma de todos los importes de "*Valor nominal de las acciones en euros*" del resto de líneas
- Importe de "*Porcentaje sobre el capital social*" = Suma de todos los importes de "*Porcentaje sobre el capital social*" del resto de líneas

3. Otras relaciones internas

Importe de "*Capital social*" ≠ 0

Para la línea en la que "*Código de identificación*" sea igual al código de la entidad declarante

- Valor de "*Tipo de socio*" = 4

Para cada línea, excepto para la línea 9001

- Importe de "*Porcentaje sobre el capital social*" = Importe de "*Valor nominal de las acciones en euros*" dividido entre el importe de "*Capital social*" y multiplicado por 100

Para cada línea, excepto para la línea 9005

- Si valor de "*Tipo de socio*" = 2 ó 0 \Rightarrow
Importe de "*Porcentaje sobre el capital social*" $\geq 0,25$ Para bancos
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 2 ó 0 \Rightarrow
Importe de "*Porcentaje sobre el capital social*" $\geq 1,00$ Para cooperativas de crédito
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 2 ó 0 \Rightarrow
Importe de "*Porcentaje sobre el capital social*" $\geq 2,50$ Para EFCs y EDEs

Para cada línea

- Importe de "*Valor nominal de las acciones en euros*" \leq Importe de "*Capital social*"
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 4 \Rightarrow "*Código de identificación*" = código de la entidad declarante

A 4 5 0 0

CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

(Presentación trimestral)

4. Relaciones con otros estados

Para bancos:

- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales = 0001 + 0049 (PI 1-3a)
- Si valor de "Tipo de socio" = 4 \implies 0039 (PI 1-3a) \neq 0
- Si 0039 (PI 1-3a) \neq 0 \implies Tiene que existir una línea en la que "*Código de identificación*" sea igual al código de la entidad declarante

Para cooperativas de crédito:

- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales \leq 0038 (PI 1-2) + (0001 + 0049) (PI 1-3a)
- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales \geq (0001 + 0049) (PI 1-3a)
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 4 \implies 0039 (PI 1-3a) \neq 0
- Si 0039 (PI 1-3a) \neq 0 \implies Tiene que existir una línea en la que "*Código de identificación*" sea igual al código de la entidad declarante

Para EFCs:

- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales = 0962 + 0963 + 1022 (2001)
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 4 \implies 1050 (2001) \neq 0
- Si 1050 (2001) \neq 0 \implies Tiene que existir una línea en la que "*Código de identificación*" sea igual al código de la entidad declarante

A 4 5 0 0

CUADRES Y RELACIONES DE LOS ESTADOS

(Presentación trimestral)

Para EDEs:

- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales $\leq 0840 + 1022$ (2002)
- Importe de "*Capital social*" dividido entre 1.000 y redondeado al alza sin decimales ≥ 1022 (2002)
- Si valor de "*Tipo de socio*" = 4 \implies 1050 (2002) $\neq 0$
- Si 1050 (2002) $\neq 0$ \implies Tiene que existir una línea en la que "*Código de identificación*" sea igual al código de la entidad declarante