

ورقة ملحة بالوثيقة WO/PBC/22/19

القائمة 5: الأطراف المقابلة الموافق عليها
(مقتطف من سياسة الخزائن بشأن خطر تخلف الجهة المقابلة)

<u>النشاط</u>	<u>Moody's</u>	<u>Standard & Poor's</u>	<u>الجهات الاستثمارية المقابلة</u>
استثمارات	Aaa	AAA	المصرف الوطني السويسري
<u>الجهات المصرفية المقابلة</u>			
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل، صرف عملة	A1	A	Credit Suisse
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل، صرف عملة	A2	A	UBS
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل	n/a	A+	Banque Cantonale de Genève
معاملات مصرفية	Baa2	BBB	Banca Nazionale del Lavoro
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل	Aa3	A+	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل، صرف عملة	Aa3	A+	JPMorgan Chase N.A.
معاملات مصرفية، ودائع قصيرة الأجل، صرف عملة	A3	A	Société Générale