



HSBC BANK (CHILE)
Av Andres Bello N° 2711 Piso 9

ESTADO TRIMESTRAL DE SITUACION INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ
30, Septiembre, 2007
(Cifras en M\$)

Base Contractual

Moneda consolidada	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	399.098.580	94.742.965	195.816.817
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	247.395.308	111.686.723	270.808.973
Descalce	-151.703.272	16.943.759	74.992.156

Descalce afecto a márgen	-134.759.514	-59.767.358
Limites :		
Una vez el capital	95.476.371	
Dos veces el capital		190.952.742
Excedente (Déficit)	230.235.885	250.720.100

Moneda extranjera	Hasta 7 Días	desde 8	desde 31
		hasta 30 días	hasta 90 días
Flujo de efectivo por recibir (activos) e ingresos	118.808.118	62.925.006	
Flujo de efectivo por pagar (pasivos) y gastos	103.465.941	39.506.914	
Descalce	-15.342.178	-23.418.092	

Descalce afecto a márgen	-38.760.270	
Límite :		
Una vez el capital	95.476.371	
Excedente (Déficit)	134.236.641	

Situación Individual de Liquidez:

Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del numeral 1.13 del capítulo III.B.2 y el número 2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, corresponde publicar Situación Individual de Liquidez al 30 de Septiembre de 2007.

Posición de Liquidez y su medición:

La posición de liquidez se medirá y controlará a través de la diferencia entre los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de cuentas de resultados de gastos; y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de cuentas de ingresos, esto es, para un determinado plazo o banda temporal, la que se denominará descalce de plazos.

El cálculo de los descalces de plazos se efectuará en forma separada para moneda nacional y moneda extranjera.

Bandas temporales:

Los descalces de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales:

Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive

Segunda banda temporal : desde 8 días y hasta 30 días, inclusive

Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive

RODRIGO ROSSI
Gerente de Control Financiero

ALBERTO SILVA
Gerente General