

## **Publications périodiques**

---

Chiffres d'affaires et situations trimestrielles

---

**NATIXIS FUNDING**

Société anonyme au capital de 4 503 641 euros.  
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.  
702 043 704 RCS Paris.

**Situation au 30/09/2019**

(En euros.)

<b>Actif</b>	<b>Montant</b>
Caisse, Banques centrales, CCP	0,00
Effets publics et valeurs assimilées	0,00
Créances sur les établissements de crédit	250 593 152,66
Opérations avec la clientèle	0,00
Obligations et autres titres à revenu fixe	356 077 885,94
Parts dans les entreprises liées, Participations	0,00
Immobilisations corporelles	0,00
Autres actifs	181 215,60
Comptes de régularisation	61 191 702,10
<b>Total actif</b>	<b>668 043 956,30</b>
<b>Passif</b>	<b>Montant</b>
Banques centrales, CCP	0,00
Dettes envers les établissements de crédit	655 033 840,07
Opérations avec la clientèle	0,00
Autres passifs	0,00
Comptes de régularisation	1 246 937,78
Provisions	5 280 242,96
Dettes subordonnées	0,00
Capitaux propres hors FRBG	6 482 935,49
Capital souscrit	4 503 641,00
Primes d'émission	0,00
Réserves	1 972 560,50
Provision réglementées et subventions d'investissement	0,00
Report à nouveau	6 733,99
Résultat en instance d'approbation	0,00
Résultat de l'exercice	0,00
<b>Total passif</b>	<b>668 043 956,30</b>
<b>Hors Bilan</b>	<b>Montant</b>
Engagements reçus :	25 550 000,00
Engagements de financement :	
Engagements de financement reçus d'établissements de crédit	20 000 000,00
Engagements de garantie :	
Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit	0,00
Engagements reçus sur titres	5 550 000,00
Autres engagements reçus	
Engagements donnés :	5 550 000,00
Engagements de financement :	
Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit	0,00
Engagements de financement en faveur de la clientèle	0,00
Engagements de garantie :	
Engagements d'ordre d'établissements de crédit	0,00
Engagements d'ordre de la clientèle	0,00
Engagements donnés sur titres	5 550 000,00
Autres engagements donnés	0,00
Autres valeurs affectées en garantie	0,00