

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

BP COVERED BONDS

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 80 millions d'euros.
Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France – 75013 Paris.
500 366 547 R.C.S. PARIS.

Situation au 30 septembre 2015.

(En Milliers d'Euros)

ACTIF	MONTANTS
Caisse, Banques Centrales, C.C.P.	0
Effets Publics et Valeurs Assimilées	0
Créances sur les Établissements de Crédit	616 920
A vue	1 020
A Terme	615 901
Créances sur la Clientèle	0
Créances Commerciales	0
Autres concours à la Clientèle	0
Comptes ordinaires débiteurs	0
Obligations et autres Titres à revenu fixe	80 261
Actions et autres Titres à revenu variable	0
Promotion immobilière	-
Participations et autres titres détenus à long terme	4
Parts dans les Entreprises liées	0
Crédit-bail et location avec option d'achat	-
Location simple	-
Immobilisations incorporelles	0
Immobilisations corporelles	0
Capital souscrit non versé	-
Actions propres	-
Autres actifs	16
Comptes de régularisation	599
Total de l'Actif	697 800

PASSIF	MONTANTS
Banques Centrales, C.C.P.	0
Dettes envers les Établissements de Crédit	0
A Vue	0
A Terme	0
Comptes créditeurs de la clientèle	0
A Vue	0
A Terme	0

Dettes représentées par un Titre	615 901
Bons de caisse	0
Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables	0
Emprunts Obligataires	615 901
Autres dettes représentées par un Titre	0
Autres Passifs	29
Comptes de régularisation	988
Provisions pour risques et charges	0
Provisions réglementées et subventions d'investissement	0
Dépôts de garantie à caractère mutuel	-
Fonds pour risques bancaires généraux	0
Dettes subordonnées	0
Capital souscrit	80 000
Primes d'Émission	0
Réserves	128
Écarts de réévaluation	-
Report à nouveau	754
Total du Passif	697 800

HORS-BILAN	MONTANTS
ENGAGEMENTS DONNÉS	
<i>Engagements de financement</i>	
Engagement en faveur d'Établissements de Crédit	0
Engagement en faveur de la Clientèle	0
<i>Engagements de garantie</i>	
Engagements d'Ordre d'Établissements de Crédit	0
Engagements d'Ordre de la Clientèle	0
<i>Engagements sur Titres</i>	
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise	0
Autres engagements donnés	0
ENGAGEMENTS REÇUS	
<i>Engagements de financement</i>	
Engagements reçus d'Établissements de Crédit	0
<i>Engagements de Garantie</i>	0
Engagements reçus d'Établissements de Crédit	0
<i>Engagements sur titres</i>	0
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise	0
Autres Engagements reçus	0

1505047