

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

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

BP COVERED BONDS

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

Situation au 30 juin 2016.

(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	648 110
A vue	40 675
A Terme	607 435
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	40 044
Actions et autres Titres à revenu variable	0
Promotion immobilière	-
Participations et autres titres détenus à long terme	8
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	210
Comptes de régularisation	406
Total de l'Actif	688 778

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	607 435
Bons de caisse	0
Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables	0
Emprunts Obligataires	607 435
Autres dettes représentées par un Titre	0

Autres Passifs	17
Comptes de régularisation	404
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	130
Ecarts de réévaluation	-
Report à nouveau	792
Total du Passif	688 778

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

1604428