

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
PARIS B 500 366 547

Situation trimestrielle au 30 septembre 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	656 635
A vue	40 712
A Terme	615 923
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	214
Comptes de régularisation	342
Total de l'Actif	697 243

PASSIF	MONTANTS
Banques Centrales, C.C.P.	0
Dettes envers les Établissement 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	615 923
Bons de caisse	0
Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables	0
Emprunts Obligataires	615 923
Autres dettes représentées par un Titre	0
Autres Passifs	6

Comptes de régularisation	392
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
Écarts de réévaluation	-
Report à nouveau	792
Total du Passif	697 243

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

1605406