

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 31 mars 2017.

(En milliers d'Euros.)

Actif	Montants
Caisse, banques centrales, C.C.P.	0
Effets Publics et Valeurs Assimilées	0
Créances sur les Etablissements de Crédit	643 423
A vue	40 686
A terme	602 737
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	40 043
Actions et autres Titres à revenu variable	0
Promotion immobilière	0
Participations et autres titres détenus à long terme	0
Parts dans les Entreprises liées	0
Crédit-bail et location avec option d'achat	0
Location simple	0
Immobilisations incorporelles	0
Immobilisations corporelles	0
Capital souscrit non versé	0
Actions propres	0
Autres actifs	183
Comptes de régularisation	356
Total de l'Actif	684 005

Passif	Montants
Banques centrales, c.c.p. .	0
Dettes envers les Etablissement 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	602 737
Bons de caisse	0
Titres du Marché Interbancaire et Titres de créances négociables	0
Emprunts obligataires	602 737
Autres dettes représentées par un Titre	0

Autres passifs	29
Comptes de régularisation	317
Provisions pour risques et charges	0
Provisions réglementées et subventions d'investissement	0
Dépôts de garantie à caractère mutuel	0
Fonds pour risques bancaires généraux	0
Dettes subordonnées	0
Capital souscrit	80 000
Primes d'émission	0
Réserves	130
Ecart de réévaluation	0
Report à nouveau	792
Total du Passif	684 005

Hors-bilan	Montants
Engagements donnés	
Engagements de financement	
Engagement en faveur d'Etablissements de crédit	0
Engagement en faveur de la Clientèle	0
Engagements de garantie	
Engagements d'Ordre d'Etablissements 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'Etablissements de Crédit	0
Engagements de Garantie	
Engagements reçus d'Etablissements de Crédit	0
Engagements sur titres	
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise	0
Autres Engagements reçus	0

1701821