

Publication annuelle des informations obligatoires relatives aux actifs grévés de BPI-Groupe SA, conformément les règles fixées par l'article 433 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Données en EUR sur la base de la situation à la date d'arrêté du 31/12/2016 (mis à jour le 14/02/2017)

Canevas A - Actifs

		Valeur comptable des actifs grévés	Juste valeur des actifs grévés	Valeur comptable des actifs non grévés	Juste valeur des actifs non grévés
		010	040	060	090
010	Actifs de l'établissement déclarant	8 425 435 636		60 051 836 182	
030	Instrument de capitaux			12 346 401 781	12 346 401 781
040	Titres de créances	4 169 572 333	4 792 222 964	3 513 416 384	3 794 127 990
100	Prêts et avances autres que prêts à vue	4 255 863 303		36 847 639 648	
120	Autres actifs			6 462 094 039	

Canevas B - Garanties reçues

		Juste valeur de la garantie reçue grevée ou des titres de créance propres émis grévés	Juste valeur de la garantie reçue ou des titres de créance propres émis disponibles pour être grévés
		010	040
130	Garanties reçues par l'institution concernée	0	
150	Instruments de capitaux		
160	Titres de créances		
230	Autres garanties reçues		
240	Titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs		

Canevas C - Actifs grévés/garanties reçues et passifs associés

		Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés	Actifs, garanties reçues et titre de créance propres émis, autre que des obligations garanties et des titres adossés à des actifs grévés
		010	030
010	Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés	7 975 949 186	8 425 435 636

D - Informations sur l'importance des charges pesant sur les actifs

--