

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'arrêt du 31/12/2015

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	6 067 397 506		57 818 302 824	
030	Instrument de capitaux			11 340 336 940	11 340 336 940
040	Titres de créances	4 778 822 944	4 778 822 944	5 744 553 910	6 554 783 923
100	Prêts et avances autres que prêts à vue	1 288 574 561		35 663 776 513	
120	Autres actifs			4 489 731 664	

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	5 986 185 413	6 067 397 506

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

--