

Publication annuelle des informations obligatoires relatives aux actifs grevés 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 31/12/2014

Canevas A - Actifs

		Valeur comptable des actifs grevés	Juste valeur des actifs grevés	Valeur comptable des actifs non grevés	Juste valeur des actifs non grevés
		010	040	060	090
010	Actifs de l'établissement déclarant	5 848 538 055		53 925 510 516	
030	Instrument de capitaux			14 162 372 061	14 162 372 061
040	Titres de créances	4 482 561 731	4 482 561 731	3 655 263 598	4 622 657 354
120	Autres actifs	1 365 976 324		35 732 735 933	

Canevas B - Garanties reçues

		Juste valeur de la garantie reçue grevée ou des titres de créance propres émis grevés	Juste valeur de la garantie reçue ou des titres de créance propres émis disponibles pour être grevés
		010	040
130	Garanties reçues par l'institution concernée	213 177 724	
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	6 061 715 779	

Canevas C - Actifs grevés/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 grevés
		010	030
010	Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés	5 766 693 584	5 848 538 055

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

--