

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES (CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS TRIMESTRIELLES)

NATIXIS FUNDING

Société anonyme au capital de 4 503 641 euros.
Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France 75013 Paris.
702 043 704 R.C.S. Paris.

Situation au 31/12/2017

(En euros.)

| Actif | Montant |
|--|----------------|
| Caisse, Banques centrales, CCP | 0,00 |
| Effets publics et valeurs assimilées | 0,00 |
| Créances sur les établissements de crédit | 352 716 406,62 |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 |
| Obligations et autres titres à revenu fixe | 425 879 611,58 |
| Parts dans les entreprises liées, Participations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles | 0,00 |
| Autres actifs | 619 948,11 |
| Comptes de régularisation | 17 450 196,44 |
| Total actif | 796 666 162,75 |

| Passif | Montant |
|--|----------------|
| Banques centrales, CCP | 0,00 |
| Dettes envers les établissements de crédit | 765 644 976,88 |
| Opérations avec la clientèle | 0,00 |
| Autres passifs | -2 411,26 |
| Comptes de régularisation | 24 135 421,12 |
| Provisions | 523 734,71 |
| Dettes subordonnées | 0,00 |
| Capitaux propres hors FRBG | 6 364 441,22 |
| Capital souscrit | 4 503 641,00 |
| Primes d'émission | 0,00 |
| Réserves | 1 860 800,22 |
| Provision réglementées et subventions d'investissement | 0,00 |
| Report à nouveau | 0,00 |
| Résultat en instance d'approbation | 0,00 |
| Résultat de l'exercice | 0,00 |
| Total passif | 796 666 162,67 |

| Hors-Bilan | Montant |
|---|----------------|
| Engagements reçus : | 588 621 000,00 |
| Engagements de financement : | |
| Engagements de financement reçus d'établissements de crédit | 270 000 000,00 |
| Engagements de garantie : | |
| Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit | 0,00 |
| Engagements reçus sur titres | 318 621 000,00 |
| Autres engagements reçus | |

| | |
|---|----------------|
| Engagements donnés : | 318 621 000,00 |
| Engagements de financement : | 0,00 |
| Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit | 0,00 |
| Engagements de financement en faveur de la clientèle | 0,00 |
| Engagements de garantie : | 0,00 |
| Engagements d'ordre d'établissements de crédit | 0,00 |
| Engagements d'ordre de la clientèle | 0,00 |
| Engagements donnés sur titres | 318 621 000,00 |
| Autres engagements donnés | 0,00 |
| Autres valeurs affectées en garantie | 0,00 |

1800495