

Identificazione funding Release S.P.A.

	DESCRIZIONE	CODICI NSIL	BP	BPM	BPS	BPER	Banche terze	Importi non conferibili	Totale
Pool scadenza 13/11	finanziamento in pool caricato in Nsil con 2 codici e spezzato su BANCO/EMILIA/SONDRIO/MILANO/BANCA REALE	XX99W9; XX95XG	780.219.780	73.172.289	78.021.978	117.032.967	0	0	1.048.447.014
Pool scadenza 28/12	finanziamento in pool caricato in Nsil con più codici e spezzato su BANCO/EMILIA/SONDRIO/MILANO	XX97JQ; XX97JR; XX97JS; XX97JL; XX97JU (codice-quota Banco); XX967O (codice-quota Sondrio); XX967N (codice-quota Emilia)	500.000.000	0	78.346.200	150.000.000	0	0	728.346.200
Linea a scadenza									
Scadenza 26/02/2010	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI LODI	IB0003	30.000.000	0	0	0	0	0	
Scadenza 31/03/2010	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI VERONA	XX93TL	400.000.000	0	0	0	0	0	
Scadenza 08/04/2010	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI LODI	IB0001	20.000.000	0	0	0	0	0	
Scadenza 31/12/2010	2 finanziamenti a scadenza con la BANCA POP. VERONA/CREBERG	XX93XX; XX93X9	6.000.050	0	0	0	0	0	
Scadenza 31/03/2011	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI VERONA	XX93ZA	4.971.315	0	0	0	0	0	
Scadenza 18/06/2011	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI LODI	IB0002	50.000.000	0	0	0	0	0	
Scadenza 30/10/2015	finanziamento a scadenza con la BANCA POPOLARE DI NOVARA	XX93Y9	18.700.000	0	0	0	0	0	
Totale linee a scadenza			529.671.365	0	0	0	0	0	529.671.365
Finanziamenti a revoca	finanziamenti a revoca con il BANCO; quota parte del codice XX97SU di 750 mil	XX97SU	194.829.091	0	0	0	0	0	194.829.091
depositi vincolati	quota di 1 deposito vincolato con BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA	quota di XX97OZ	0	0	0	3.863.672	0	0	3.863.672
riferi	riferi (non corrispondono a codici Nsil)					742.953			742.953
Totale			2.004.720.236	73.172.289	156.368.778	271.639.592	0	0	2.505.900.295
Non ci sono finanziamenti interbancari acquisiti dopo la data del 30-9-2009									
Totale con nuovo funding			2.004.720.236	73.172.289	156.368.778	271.639.592	0	0	2.505.900.295
Finanziamenti in valuta	linee in divisa GRUPPO BANCO POPOLARE USD	XX97SS; XX97SZ	30.392.124	0	0	0	0	0	30.392.124
Totale debiti verso banche									2.536.292.419

Allegato "M" all'atto
in data 24-12-2009
n. 33982/8685 rep.



Carlo
Enrico Briosi

5024

SPAZIO ANNULLATO