

INTERVENTI PUBBLICI A FAVORE DELLE BANCHE E DEGLI ISTITUTI FINANZIARI IN EUROPA E NEGLI STATI UNITI

Aggiornamento al 5 giugno 2011

INTERVENTI USA
(Miliardi di \$)

	Capitale	Garanzia	Altro	Totale	N. Istituti coinvolti	Restituiti/riacquistati (mld)	Ammontare "netto" (mld)	N. Istituti coinvolti
	(a)	(b)	(c)	(a+b+c)		(d)	(a+b+c-d)	
Tesoro - CPP (*)	204,9	-	-	204,9	713	194,5	10,5	158
Tesoro - CDCI	0,6	-	-	0,6	84	-	0,6	
Tesoro - TIP: Bank of America e Citigroup	47,0	-	-	47,0	2	41,8	5,2	2
Tesoro e FHA - FHA Short Refinance Program: Citigroup(**)	-	-	8,1	8,1	1	-	8,1	-
Tesoro - AIG	69,8	-	186,1	255,9	1	91,4	164,5	1
AIFP- GMAC	17,9	-	-	17,9	1	2,7	15,3	1
Tesoro, FED e FDIC: Fannie Mae e Freddie Mac	200,0	1.450,0	-	1.650,0	2	-	1.650,0	-
Tesoro, FED e FDIC: Bank of America, Citigroup, Fannie Mae e Freddie Mac	-	419,0	-	419,0	4	419,0	-	2
FED: JP Morgan Chase	-	-	29,0	29,0	1	-	29,0	-
FED - Bear Stearns	-	-	12,9	12,9	1	1,2	11,7	1
Tesoro - HAMP	-	-	56,6	56,6	163	26,7	29,9	73
Tesoro -AIFP: Chrysler Financial Services Americas	-	-	1,5	1,5	1	1,5	-	1
Tesoro - PPIP (**)	22,4	-	-	22,4	9	1,1	21,3	4
Tesoro - HHF Program	-	-	7,6	7,6	19	-	7,6	-
FDIC	-	-	76,1	76,1	361	-	76,1	-
TOTALE	562,7	1.869,0	377,9	2.809,6	1.320	781,2	2.028,4	239

CPP = Capital Purchase Program

CDCI = Community Development Capital Initiative

AIFP = Automotive Industry Financing Program

HAMP = Home Affordable Modification Program

PPIP = Public Private Investment Program

TIP = Targeted Investment Program

HHF Program = Hardest Hit Funds Program

(*) Comprensivo di 45,615 mln di dividendi a seguito di conversione di azioni da una categoria ad un'altra (First Bancorp, GulfSouth Private Bank, Midwest Banc Holding - MBHI e Highlands Bancorp) e di 2,03 mld di plusvalenza derivante dalla vendita sul mercato delle azioni Citigroup da parte di Morgan Stanley su mandato del Tesoro.

(**) Tale operazione varrà al Tesoro un compenso aggiuntivo di massimi 117 mln.

(***) L'importo riportato tiene conto delle modifiche apportate, in accordo col Tesoro, al valore dell'investimento: il valore iniziale era di 30 mld, poi modificato in 30,36 mld, quindi di 22,41 mld.

INTERVENTI EUROPA

Paese	Capitale	Garanzia	Altro	Totale	N. Istituti coinvolti	Restituiti/ Rinunciati (mld)	Terminati (mld)	Ammontare "netto" (mld)	N. Istituti coinvolti
				(A)		(B)	(C)	(A)-(B)-(C)	
Austria ⁽¹⁾	8,6	24,35	-	33,0	8	-	0,4	32,6	1
Belgio	16,94	114,6	5,5	137,1	6	61,9	8,9	66,3	2
Danimarca ⁽²⁾	6,4	25,4	1,0	32,8	59	1,6	-	31,2	13
Francia	25,3	59,1	0,5	84,9	8	53,8	5,3	25,7	6
Germania	45,3	365,4	7,3	418,0	13	128,0	145,5	144,5	10
Gran Bretagna ⁽³⁾	103,5	910,9	76,0	1.090,4	18	422,6	18,7	649,1	5
Grecia	2,8	0,5	0,1	3,4	9	0,5	-	2,9	1
Irlanda ⁽⁴⁾	31,5	124,7	-	156,2	6	-	20,4	135,8	5
Islanda ⁽⁵⁾	0,8	-	-	0,8	3	-	-	0,8	-
Italia	4,1	-	-	4,1	4	-	1,5	2,6	1
Lussemburgo	2,8	4,5	0,2	7,4	4	3,0	0,4	4,0	1
Olanda ⁽⁶⁾	30,1	103,8	8,3	142,2	14	44,1	10,7	87,5	6
Portogallo	-	6,2	-	6,2	7	0,0	0,5	5,7	8
Spagna	10,3	0,4	9,0	19,7	21	0,4	-	19,3	-
Svizzera	41,9	-	-	41,9	1	28,6	0,0	13,2	1
TOTALE	330,4	1.739,9	107,8	2.178,0	174	744,6	212,2	1.221,2	58

(1) di cui 2 nazionalizzate

(2) di cui 1 in bancarotta

(3) di cui 2 nazionalizzate e 1 in amministrazione controllata

(4) di cui 1 nazionalizzata

(5) di cui 2 in amministrazione controllata

(6) di cui 2 in liquidazione e 1 in bancarotta

Banca	Paese	Data	Importo lordo operazione	Intervento
Kommunalkredit Austria	Austria	3 novembre 2008, gennaio, marzo, maggio, giugno e novembre 2009	Fino a 11,9 mld €	Nazionalizzazione, aumento di capitale, linea di garanzia e creazione di una c.d. <i>bad bank</i> ¹
Hypo Group Alpe Adria (HGAA)	Austria	23 dicembre 2008, 14 e 30 dicembre 2009	1,4 mld €	Nazionalizzazione ²
Erste Group Bank	Austria	14 gennaio, 27 febbraio 2009	8,7 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni e sottoscrizione azioni e strumenti finanziari di patrimonializzazione ³
Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB)	Austria	29 e 30 gennaio, 5 marzo e 24 aprile 2009	6 mld €	Aumento di capitale e linea di garanzia ⁴
Österreichische Volksbanken (VBAG)	Austria	Febbraio, 9 marzo, 7 aprile e settembre 2009	4 mld €	Aumento di capitale e linea di garanzia ⁵
Hypo Tirol Bank	Austria	Aprile 2009	100 mln €	Garanzia su aumento di capitale ⁶

¹ Dexia e VBAG hanno trasferito alla Repubblica d'Austria, con effetto 5 gennaio 2009, le loro partecipazioni, pari al 99,78% dell'istituto, ad un prezzo simbolico di 1 euro ciascuno. Il restante 0,22% resta in capo all'Associazione delle Municipalità Austriache. In novembre le attività di Kommunalkredit sono state scisse e, quelle non strategiche, fatte confluire in Kommunalkredit Finanz (che è divenuta così una sorta di *bad bank*); contestualmente Kommunalkredit ha ricevuto un'iniezione di capitale di 250 mln, mentre Kommunalkredit Finanz di 1 mld, proveniente da non prestito non rimborsabile. L'istituto e la Repubblica d'Austria hanno inoltre raggiunto l'accordo per una garanzia complessiva di 10,6 mld (inizialmente 6,5 mld) su titoli obbligazionari con maturità fino a 5 anni, di cui 1,5 mld emessi a gennaio con maturità di 2 anni, 1 mld a marzo con maturità 3 anni, 1,5 mld a maggio con maturità due anni e 1 mld a giugno con maturità 4 anni.

² Il 23 dicembre 2008 la Repubblica d'Austria ha sottoscritto un aumento di capitale di 900 mln, mentre la BayernLB (che a sua volta ha ricevuto interventi dal governo tedesco), maggior azionista, di 700 mln. Il 14 luglio 2009 l'istituto realizza un'emissione obbligazionaria garantita dal governo per 1 mld. Il 14 dicembre 2009 viene siglato un accordo, formalizzato il 30 dicembre 2009, che prevede che la Repubblica d'Austria acquisti ad un prezzo simbolico di 1 € tutte le azioni dei tre proprietari della banca (BayernLB, il gruppo assicurativo austriaco GRAWE ed il land della Carinzia) ed un aumento di capitale fino a 450 mln.

³ La garanzia di 6 mld di euro è stata rilasciata per le obbligazioni di nuova emissione con scadenza non superiore a 5 anni; il governo austriaco s'è impegnato a sottoscrivere 2,7 mld di euro di titoli assimilabili ad azioni privilegiate, di cui 1 mld sottoscritto il 10 marzo e 224 mln a maggio.

⁴ Il 29 gennaio 2009 emette obbligazioni per 1,5 mld con maturità 5 anni con garanzia statale; il 30 gennaio viene realizzato un aumento di capitale di 1,75 mld destinato alla Repubblica d'Austria; il 5 marzo viene realizzata la seconda emissione obbligazionaria del volume di 1,25 mld con maturità tre anni garantita dallo stato; il 24 aprile la terza emissione obbligazionaria di 1,5 mld con maturità due anni garantita dallo Stato.

⁵ Nel febbraio 2009 emette obbligazioni con garanzia statale del valore di 1 mld; il 7 aprile la Repubblica d'Austria sottoscrive 1 mld di partecipazioni di capitale; il 9 marzo viene realizzata la seconda emissione obbligazionaria del volume di 1 mld con maturità quattro anni garantita dallo stato; a settembre la terza emissione obbligazionaria di 1 mld garantita dallo Stato. Il 15 aprile 2011 gli azionisti di maggioranza hanno approvato la decisione di rimborsare, entro la fine del 2011, 300 mln di partecipazione statale.

⁶ La Commissione europea ha approvato la misura del Land del Tirolo di garanzia sull'aumento di capitale destinato ad investitori privati. La garanzia è decennale, ma potrà essere revocata qualora la banca fallisse. In contropartita l'istituto pagherà una commissione del 3,9% a crescere fino al 6,6% nel decimo anno.

BAWAG P.S.K.	Austria	23 dicembre 2009	Fino a 950 mln €	Aumento di capitale e linea di garanzia ⁷
Totale Austria			Fino a 33 mld €	
Fortis	Belgio, Lussemburgo ed Olanda	29 settembre, 3 e 6 ottobre 2008	81,5 mld €	Acquisto del 100% del capitale del comparto olandese del Gruppo Fortis da parte del governo olandese; sostegno pubblico dei governi belga e lussemburghese in capo a BNP Paribas ⁸
Kaupthing Bank Luxembourg	Belgio e Lussemburgo	10 giugno 2009	320 mln \$	Prestito ⁹

⁷ L'aumento di capitale di 550 mln avverrà in due *tranche*: la prima prevede una sottoscrizione certa da parte della Repubblica d'Austria di 385 mln, la seconda prevede che i restanti 165 mln vengano inizialmente offerti ad investitori privati e solo quando, scaduto un certo termine ancora da definire, questo aumento rimarrà non sottoscritto allora sarà lo Stato a farlo. Qualora l'istituto volesse ripagare l'intervento pagherà un *coupon* del 9,3% per anno fino al 2014, nel 2014 e 2015 tale tasso verrà aumentato di 50 punti base (0,5%) per anno, nel 2016 di 75 punti base e a partire dal 2017 di 100 punti base per anno. In totale il dividendo che l'istituto pagherà potrà raggiungere un valore massimo pari all'Euribor a 12 mesi maggiorato di 1.000 punti base. A partire dal 2019 in poi il valore di rimborso del capitale aumenterà fino al 150% del valore nominale (825 mln). La garanzia fino ad un massimo di 400 mln è stata concessa su un portafoglio titoli per la durata di cinque anni. Tale garanzia si ridurrà progressivamente a partire dal gennaio 2011: se, infatti, l'istituto entro il 31 dicembre 2010 non avrà richiesto l'utilizzo della garanzia a partire dal 1° gennaio 2011 potrà richiedere l'impiego della garanzia per un ammontare massimo di 300 mln, se a partire dal 1° gennaio 2012 per un ammontare massimo di 200 mln, se a partire dal 1° gennaio 2013 fino al 31 marzo 2014 per un ammontare massimo di 100 mln. L'intervento dello Stato è stato autorizzato dalla Commissione Europea per una durata di 6 mesi. La garanzia è stata ritirata il 22 giugno 2010. Lo Stato ha ricevuto interessi per 5,7 mln, ossia pari ad una remunerazione mensile di 50 punti base maggiorata dello *spread* CDS dell'istituto.

⁸ Il 29 settembre il governo belga ha annunciato di voler acquistare l'intero capitale di Fortis Banque Belgium con un esborso di 4,7 mld di euro; l'operazione è stata realizzata il 5 ottobre. Sempre il 29 settembre il governo lussemburghese ha portato la sua partecipazione in Fortis Banque Luxembourg al 49% (il 51% è in capo alla Fortis Banque Belgium di proprietà, a tale data, del governo belga) con un costo di 2,4 mld (originariamente 2,5 mld) di euro. Il 9 ottobre BNP Paribas ha sottoscritto un accordo per l'acquisto dal governo belga del 75% di Fortis Banque Belgium e dal granducato del 16% di Fortis Banque Luxembourg per un importo complessivo di 14,5 mld di euro (9 mld in azioni BNP Paribas di nuova emissione – pari rispettivamente all'11,6% del capitale della banca francese per lo stato belga e all'1,1% per lo stato lussemburghese – e 5,5 mld in contanti). Il 3 ottobre il governo olandese ha acquistato l'intera proprietà di Fortis Bank Nederland, Fortis Insurance Netherlands, Fortis Corporate Insurance e la quota di ABN Amro Holding (quella che a partire dal 1° aprile 2010 prenderà il nome di ABN Amro Bank e verrà separata dalla Holding) in capo a Fortis per un esborso complessivo di 16,8 miliardi sostituendo il precedente intervento di 4 mld. Lo stato olandese ha inoltre concesso una garanzia sui debiti a breve termine di Fortis Bank Nederland per un massimo di 34 mld (restituiti il 2 luglio 2009) e su quelli a lunga per un massimo di 16 mld. Il 22 luglio 2009 il governo olandese ha venduto ad Amlin Plc l'intera proprietà di Fortis Corporate Insurance per un controvalore di 350 mln (restituiti il 2 luglio 2009). Il 31 dicembre 2010 è terminato il Credit Guarantee Scheme all'interno del quale Fortis, poi ABN Amro hanno richiesto una copertura di 34 mld per debiti a breve scadenza (a cui ha rinunciato nel giugno 2009) e di 16 per quelli a lunga. Al 31 dicembre risultano emessi debiti a lunga per 9 mld; conseguentemente l'istituto non potrà più richiedere la garanzia per i restanti 7 mld.

Il 5 ottobre 2008 è stato altresì creato un veicolo d'investimento *ad hoc* chiamato Royal Park Investments (RPI) che acquisterà 10,4 mld di credito strutturato in portafoglio a Fortis Bank che sarà finanziato secondo due possibili modalità: qualora la vendita di Fortis da parte di BNP Paribas si realizzasse il 66% del capitale di RPI sarà finanziato da Fortis, il 24% dal Belgio e il restante 10% da BNPP; qualora, invece, la vendita non si realizzasse RPI verrà interamente finanziato da Fortis (73,3%) e dal Belgio (26,6%). Il 15 aprile 2009 sono stati rivisti gli accordi: lo Stato belga fa fronte al 43,5% del capitale di RPI (con un contributo di 740 mln) mentre Fortis al 44% (760 mln) e BNPP al 12% (200 mln). Lo Stato belga ha, inoltre, sottoscritto 4,365 mld di c.d. *commercial paper* emessi da RPI originariamente finanziati da Fortis Banque.

Il 15 aprile 2009 lo Stato belga ha concesso una garanzia per un massimo di 1,5 mld su un portafoglio di titoli strutturati di Fortis Banque (c.d. "*in*" *portfolio*). Infine nella stessa data lo Stato s'è impegnato a concedere un prestito garantito a Fortis Banque per un massimo di 1 mld della durata di 4 anni.

Il 17 luglio 2009 lo Stato olandese ha notificato alla Commissione Europea una ricapitalizzazione di 2,5 mld per ABN Amro all'interno degli aiuti per Fortis Bank Nederland. (vd ABN Amro all'interno degli interventi olandesi).

Il 1° aprile 2010 ABN AmroBank e Fortis Bank Nederland sono state trasferite ad ABN AMRO Group N.V.. A partire dal 1° luglio 2010 Fortis Bank Nederland cesserà di operare con questo nome e assumerà quello di ABN Amro Bank.

Il 29 aprile 2010 l'Assemblea di Fortis N.V. ha approvato il cambio di denominazione in Ageas.

⁹ All'interno del programma di ristrutturazione dell'istituto da parte del governo lussemburghese il governo belga ha deciso di partecipare all'intervento per aiutare la filiale belga della banca, sopportando la metà dell'importo (160 mln).

Dexia	Francia, Belgio e Lussemburgo	30 settembre e 9 ottobre 2008	Fino a 168,5 mld €	Sottoscrizione azioni ed obbligazioni convertibili e linea di garanzia ¹⁰
KBC	Belgio	27 ottobre 2008, 22 gennaio, 13 maggio e 14 maggio 2009	Fino a 22,1 mld €	Sottoscrizione azioni e garanzia su obbligazioni ¹¹
Ethias Group	Belgio	12 febbraio 2009	1,5 mld €	Sottoscrizione azioni
Totale Belgio			Fino a 137,5 mld €	
Roskilde Bank	Danimarca	21 luglio e 24 agosto 2008	42,6 mld DKK	Linea di garanzia, acquisto di tutti gli attivi e passivi e sottoscrizione di capitale della nuova banca che subentra all'attuale ¹²

¹⁰ Il 30 settembre 2008 il governo e gli investitori istituzionali belgi (Gemeentelijke Holding, Arcofin e Ethias) e il governo francese, la Caisse des Dépôts et Consignations e la CNP Assurances (società di cui la CDC detiene il 40%, la Sopasure – holding della Banque Postale e di BPCE il 35,48%, lo Stato l'1,09% e il resto flottante) hanno sottoscritto un aumento di capitale per 3 mld di euro ciascuno (per la Francia: 1 a carico del governo, 1,71 a carico della CDC e 288 mln a carico della CNP Assurances) (per il Belgio: 1 a carico del governo, 1 a carico delle regioni – le Fiandre per 500 mln, la Vallonia per 350 mln, la regione di Bruxelles 150 mln – 1 a carico degli investitori istituzionali belgi - Gemeentelijke Holding per 500 mln, Arcofin per 350 mln, Ethias per 150). A seguito di tale operazione il governo belga detiene il 5,73% del capitale, la regione delle Fiandre il 2,87%, la Vallonia il 2,01% la regione di Bruxelles lo 0,86%, la Gemeentelijke Holding il 14,34%, la Arcofin il 13,92%, Ethias il 5,04%, il governo francese il 5,73%, la CDC il 17,61% e la CNP Assurance il 2,97%. Nella stessa data il governo del Lussemburgo ha investito 376 mln di euro in obbligazioni convertibili di nuova emissione della durata di tre anni e con un interesse del 10% annuo.

Il 9 ottobre 2008 i governi belga, francese e lussemburghese hanno concesso una garanzia fino al 31 ottobre 2009 su emissioni obbligazionarie ed operazioni di finanziamento con maturità massima di tre anni (Belgio 60,5% ossia 90,75 mld, Francia 36,5% ossia 54,75 mld e Lussemburgo 3% ossia 4,5 mld). Il 14 ottobre 2009 è stata prolungata la copertura di garanzia fino al 31 ottobre 2010; è stato contestualmente ridotto l'ammontare massimo garantito a 100 mld (60,5 mld Belgio, 36,5 mld Francia e 3 mld Lussemburgo) con l'impegno di Dexia e delle sue controllate di usufruirne per un massimo di 80, è stata estesa a 4 anni la maturità massima degli strumenti finanziari di nuova emissione. Grazie al miglioramento delle condizioni di liquidità dell'istituto la garanzia è stata anticipatamente conclusa il 31 maggio 2010 per i finanziamenti a breve termine e il 30 giugno per quelli a lungo termine.

Sempre il 9 ottobre 2008 i governi belga e francese hanno concesso una garanzia su un portafoglio titoli di 16,98 mld \$ (di cui 4,5 mld di interessi), ciascuno disgiuntamente (Belgio per il 62,37%, pari a 10,59 mld \$ e Francia per il 37,63% pari a 6,389 mld \$). Dexia rimborserà la garanzia in contanti per quanto riguarda i 4,5 mld di interessi e in azioni e, qualora realizzati, dividendi connessi a tale azioni. Dexia ha quindi emesso warrant con maturità 4 anni. Dexia paga agli Stati un compenso semestrale dell'1,13% annuo maggiorato dello 0,32%, ossia dell'1,45%. Tale portafoglio fa parte delle attività della Financial Security Assurance (FSA), filiale di Dexia, ed è gestito dalla FSA Asset Management (FSAM). Le attività assicurative della FSA verranno cedute alla Assured Guaranty Ltd eccezion fatta per il portafoglio titoli gestito dalla FSAM che rimarrà di proprietà di Dexia. La garanzia copre da un eventuale insolvenza di Dexia (con scadenza 2035, rinnovabile) ed il portafoglio titoli, con scadenza 31 ottobre 2011. La cessione è stata realizzata il 1° luglio 2009.

Al 31/12/2010 risultano rimborsate obbligazioni per 5,63512372 mld € (cambio al 31/12) (3,409 Belgio; 2,057 Francia; 0,16905 Lussemburgo). Alla stessa data, da bilancio, risulta altresì emesso debito garantito a lungo termine per 44,4 mld con scadenza non oltre il 2014 e di cui circa il 40% nel 2011. Di fatto, tenuto conto delle garanzie terminate per 5,635 mld, è stata registrata una riduzione delle garanzie di 49,965 mld (30,229 per il Belgio; 18,237 per la Francia e 1,499 per il Lussemburgo). Infine inoltre dal bilancio 2010 risulta che il portafoglio garantito da Belgio e Francia (originariamente di 16,98 mld) ammonta a 9,7 mld, di cui Dexia coprirebbe una prima perdita di 4,5 mld. Di conseguenza la garanzia statale scende potenzialmente di 7,28 mld (Belgio -4,54 mld; Francia -2,74 mld).

¹¹ Lo Stato potrà nominare due membri del consiglio di amministrazione. Gli aumenti di capitale sono avvenuti in tre *tranche*: la prima il 27 ottobre 2008, da parte dello Stato, di 3,5 mld; la seconda il 22 gennaio 2009, da parte del governo regionale fiammingo, di 2 mld; la terza il 13 maggio, da parte del governo regionale fiammingo. Il 14 maggio 2009 lo Stato ha concesso una garanzia su 15 portafogli di CDO per un ammontare massimo di 20 mld, poi rivisto in 18 mld, diviso in tre *tranche* con la possibilità per l'istituto di ripagare lo Stato mediante emissione di azioni ordinarie a valore di mercato a lui destinate oppure in contanti; alla prima tranche di 3,1 mld (inizialmente 3,2 mld) farà fronte unicamente KBC, alla seconda di 1,9 mld (inizialmente di 2 mld) farà fronte KBC con la possibilità di chiedere allo Stato la sottoscrizione di azioni di nuova emissione per un ammontare pari al 90% della *tranche*, alla terza di 13 mld (inizialmente 14,8 mld) farà fronte KBC per il 10% e per il restante 90% lo Stato belga in contanti; lo Stato risponde, potenzialmente, di 13,41 mld (inizialmente 15,12 mld).

¹² Il 21 luglio 2008 la banca centrale danese ed il settore finanziario, rappresentato da un'associazione privata costituita dall'associazione dei banchieri danesi (Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlind Banker, Sparekasser og Andelskasser - Det Private Beredskab, DPB), hanno concesso una garanzia per un ammontare di 750 mln DKK, circa 100,5 mln €. Il

ebh Bank A/S	Danimarca	22 settembre , 28 novembre e 1° dicembre 2008 e 23 gennaio 2009	5,4 mld DKK	Linea di credito e sottoscrizione di capitale ¹³
Løkken Sparebank A/S	Danimarca	2 marzo 2009	800 mln DKK	Sottoscrizione di capitale ¹⁴
Fionia Bank A/S	Danimarca	26 marzo 2009	6,1 mld DKK	Linea di credito e sottoscrizione di azioni ¹⁵
Gudme Raaschou Bank A/S	Danimarca	16 aprile 2009	–	Acquisizione di attivi e passivi ¹⁶
Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S	Danimarca	30 giugno 2009	0,5 mln DKK	Sottoscrizione di capitale ¹⁷
Danske Bank A/S	Danimarca	30 giugno, 6, 20, 13 e 20 luglio 2009	36,4 mld DKK	Linea di garanzia ¹⁸
Spar Nord Bank A/S	Danimarca	10 luglio, 13 novembre 2009 e 15 luglio 2010	5,1 mld DKK	Linea di garanzia ¹⁹
FIH Erhvervsbank A/S	Danimarca	18 agosto, 7 e 18 dicembre 2009, 22 marzo, 28 maggio, 14 e 15 giugno, 13 e 16 luglio 2010	46,9 mld DKK	Linea di garanzia ²⁰

24 agosto 2008 la banca centrale ed il DPB hanno raggiunto un accordo con la Roskilde Bank per acquistare, attraverso una nuova banca, tutti gli attivi ed i passivi tranne alcune forme di capitale ibrido e subordinato, ad un prezzo di 37,3 mld DKK, circa 5 mld €. Le operazioni dell'istituto continuano nella nuova banca che mantiene il nome della precedente. La banca centrale e la Det Private Beredskab contribuiranno al capitale di base per 4,5 mld DKK, circa 603 mln €. La garanzia concessa a luglio si estende al nuovo istituto.

¹³ Già ebh Bank. Il 22 settembre 2008 la banca centrale e alcune banche private hanno concesso all'istituto una linea di credito di 1 mld di DKK (circa 134 mln di €). Il 13 novembre 2008 l'istituto ha dichiarato di avere una solvibilità al di sotto del requisito statutario; di conseguenza il 21 novembre gli attivi ed i passivi (eccezion fatta per il capitale azionario e altro debito subordinato) sono stati trasferiti, con effetto 28 novembre, all'Afviklingselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S (ATSFS, la c.d. *Financial Stability Company* o anche solo Finansiel Stabilitet) – istituto per il riassetto del sistema finanziario danese creato dallo Stato all'interno del piano di aiuti al settore finanziario). All'assemblea generale del 27 novembre gli allora azionisti dell'istituto hanno approvato il cambio di denominazione della banca in ebh Bank A/S. Il 1° dicembre, in concomitanza del rilevamento, l'ATSFS ha realizzato un'iniezione di capitale di 2,4 mld DKK, circa 322,2 mln €. Il 23 gennaio 2009 la banca ha ricevuto una seconda iniezione di capitale di 2 mld DKK, circa 268,3.

¹⁴ Già Løkken Sparebank. Il 2 marzo l'istituto, dopo aver cercato invano un istituto con cui fondersi, ha siglato un accordo con l'ATSFS per trasferire a quest'ultima gli attivi ed il debito subordinato della banca; l'accordo prevede inoltre che vengano realizzate delle aste da parti interessate il 25 marzo l'accordo finale prevede il trasferimento di tutte le attività alla filiale Løkken Sparebank A/S, la cui proprietà è interamente dell'ATSFS. Il 1° aprile 2009 al termine del processo d'asta la Nordjyske Bank ha rilevato le principali attività (c.d. *green part*) della ex Løkken Sparebank. Dalla semestrale di giugno 2009 del Finansiel Stabilitet, al 30 giugno 2009, risulta che la Løkken Sparebank abbia ricevuto iniezioni di capitale per 0,8 mld DKK, circa 107,4 mln €, di cui 0,7 mld nel capitale azionario.

¹⁵ La Fionia Bank A/S è una filiale della Fionia Bank Holding A/S, già Fionia Bank. L'ATSFS ha imposto alla *holding* il cambiamento di nome e la costituzione della filiale a cui concedere la linea di credito (fino a 5,1 mld di corone danesi, circa 685 mln di euro) e l'iniezione di capitale di 1 mld di DKK (circa 134 mln di €); così facendo alla holding sono rimaste le passività consolidate (diventando così una sorta di *bad bank*), mentre alla filiale di nuova costituzione gli attivi. Le azioni detenute dallo Stato attraverso l'ATSFS hanno diritto di voto; l'ATSFS potrà inoltre nominare un membro del consiglio.

¹⁶ Il 16 aprile la banca ha firmato un accordo di trasferimento con l'ATSFS, completato il 30 giugno, senza pagamento di alcun corrispettivo. Il 30 aprile è iniziato il processo di vendita delle attività e, con effetto 1° giugno la gestione delle attività e del portafoglio ed un portafoglio di deposito e prestito sono stati trasferiti alla Lån & Spar Bank A/S. Il 30 giugno le rimanenti attività sono state trasferite alla Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S, filiale dell'ATSFS.

¹⁷ Il 30 giugno l'ATSFS ha trasferito all'istituto le rimanenti attività della Gudme Raaschou Bank A/S. Dalla semestrale di giugno 2009 del Finansiel Stabilitet, al 30 giugno 2009, risulta che la Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S abbia ricevuto iniezioni di capitale per 0,5 mln DKK, circa 6,7 mila €, sotto forma di capitale azionario.

¹⁸ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce. L'intervento sul titolo XS0437454258 di 3 mld di SEK è stato rivisto a fine 2010 in 2,8 mld; il titolo XS0439464800 di 150 mln € in 40 mln; il titolo XS0440006871 di 3,11 mld SEK in 2,427 mld SEK.

¹⁹ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁰ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

P/F BankNordik	Danimarca	30 dicembre 2009, 31 marzo e 6 maggio 2010	2,2 mld DKK	Linea di garanzia ²¹
Sparekassen Himmerland A/S	Danimarca	18 gennaio, 11 febbraio, 26 marzo, 7 e 28 maggio, 4 giugno e 2 luglio 2010	2,5 mld DKK	Linea di garanzia e linea di credito ²²
Sparekassen Farsø	Danimarca	11 febbraio, 16 e 26 marzo, 21, 22 e 28 giugno 2010	1,5 mld DKK	Linea di garanzia ²³
Den Jyske Sparekasse	Danimarca	11 febbraio, 26 marzo, 7 maggio e 16 luglio 2010	1,9 mld DKK	Linea di garanzia ²⁴
Sparekassen Vendsyssel	Danimarca	11 febbraio, 26 marzo, 12 e 28 maggio e 2 luglio 2010	2,2 mld DKK	Linea di garanzia ²⁵
Basisbank A/S	Danimarca	11 febbraio e 16 luglio 2010	192,4 mln DKK	Linea di garanzia ²⁶
Sparekassen Hvetbo A/S	Danimarca	11 febbraio e 9 luglio 2010	373,2 mln DKK	Linea di garanzia ²⁷
Dronninglund Sparekasse	Danimarca	11 febbraio 2010	148,8 mln DKK	Linea di garanzia ²⁸
Capinordic Bank A/S	Danimarca	“	-	Bancarotta ²⁹
Vestjysk Bank A/S	Danimarca	18 febbraio, 19 marzo, 8 aprile, 7 e 17 maggio e 17 giugno 2010	7,6 mld DKK	Linea di garanzia ³⁰
Østjysk Bank A/S	Danimarca	18 febbraio, 26 marzo, 18 maggio e 28 giugno 2010	1,7 mld DKK	Linea di garanzia ³¹
Max Bank A/S	Danimarca	12, 16 e 26 marzo, 23 aprile, 12 maggio, 28 giugno, 2 luglio e 16 dicembre 2010	3,6 mld DKK	Linea di garanzia ³²
Tønder Bank A/S	Danimarca	15 e 26 marzo 2010	295,8 mln DKK	Linea di garanzia ³³
Sparekassen Sjælland	Danimarca	18 e 26 marzo e 12 aprile 2010	3 mld DKK	Linea di garanzia ³⁴

²¹ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030221536 è stato estinto; i titoli DK0030239660 e DK0030245121 di 500 mln e 1,2 mld DKK sono stati rivisti a fine 2010 in 100 mln e 1 mld.

²² Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce. I titoli DK0030245048 e DK0030245204 sono stati estinti.

²³ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁴ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁵ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce..

²⁶ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁷ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁸ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

²⁹ L'11 febbraio l'istituto in bancarotta ha firmato un accordo con il Finansiel Stabilitet per il trasferimento delle attività allo stesso ad un prezzo che verrà stabilito da due esperti indipendenti.

³⁰ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce..

³¹ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce..

³² Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

³³ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

³⁴ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

Arbejdernes Landsbank	Danimarca	26 marzo e 9 luglio 2010	4,9 mld DKK	Linea di garanzia ³⁵
Skjern Bank A/S	Danimarca	26 marzo, 22 aprile, 21 maggio e 5 luglio 2010	8,5 mld DKK	Linea di garanzia ³⁶
Sparekassen Østjylland	Danimarca	23 aprile 2010	750 mln DKK	Linea di garanzia ³⁷
BRFKredit A/S	Danimarca	15 aprile 2010	7,1 mld DKK	Linea di garanzia ³⁸
Diba Bank A/S	Danimarca	6, 7 e 28 maggio 2010	1,5 mld DKK	Linea di garanzia ³⁹
Aarhus Lokalbank A/S	Danimarca	7 maggio, 3, 28 e 30 giugno e 16 luglio 2010	1,6 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁰
Eik Banki Føroya P/F	Danimarca	12 e 21 maggio, 28 e 30 giugno 2010	6 mld DKK	Linea di garanzia ⁴¹
Vorbasse_Hejnsvig Sparekasse	Danimarca	12 maggio 2010	150 mln DKK	Linea di garanzia ⁴²
Vordingborg Bank A/S	Danimarca	17 maggio 2010	300 mln DKK	Linea di garanzia ⁴³
Grønlandsbanken A/S	Danimarca	31 maggio e 25 giugno 2010	400 mln DKK	Linea di garanzia ⁴⁴
Sparbank A/S	Danimarca	4 giugno e 16 luglio 2010	2,9 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁵
Eik Bank Danmark A/S	Danimarca	10,18, 21 e 28 giugno 2010	2,5 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁶
Sammenslutningen Danske Andelskasser	Danimarca	18 giugno e 29 dicembre 2010	2 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁷
Sparekassen Lolland A/S	Danimarca	18 giugno 2010	3 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁸
Sparekassen i Skals	Danimarca	22 giugno e 16 luglio 2010	236,8 mln DKK	Linea di garanzia ⁴⁹
Sparekassen Faaborg A/S	Danimarca	23 e 25 giugno 2010	1 mld DKK	Linea di garanzia ⁵⁰

³⁵ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

³⁶ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030253224 è stato estinto.

³⁷ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

³⁸ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

³⁹ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030244900 di 500 mln DKK è stato estinto.

⁴⁰ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁴¹ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. I titoli DK 0030246798 e DK0030251954 di 1 e 2 mld DKK sono stati estinti.

⁴² Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁴³ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030245477 di 300 mln è stato rivisto a fine 2010 in 200 mln.

⁴⁴ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030249628 di 300 mln DKK è stato estinto.

⁴⁵ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁴⁶ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. I titoli e le garanzie sono state estinte. Il prestito è stato trasferito alla Nova Bank Fyn A/S

⁴⁷ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁴⁸ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030255518 è stato estinto; i titoli DK0030250204 e DK0030251871 di 1,2 e 1 mld sono stati rivisti a fine 2010 in 800 e 525 mln.

⁴⁹ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵⁰ Per le emissioni garantite dal Finansiell Stabilitet vedere l'allegato in calce.

Totalbanken A/S	Danimarca	24 giugno 2010	500 mln DKK	Linea di garanzia ⁵¹
Nordfyns Bank A/S	Danimarca	25 e 28 giugno 2010	346,1 mln DKK	Linea di garanzia ⁵²
Morsø Bank A/S	Danimarca	25 e 28 giugno e 16 luglio 2010	1,7 mld DKK	Linea di garanzia ⁵³
Vestfyns Bank A/S	Danimarca	25 giugno 2010	150 mln DKK	Linea di garanzia ⁵⁴
Middelfart Sparekasse	Danimarca	28 giugno, 8 e 9 luglio 2010	984,8 mln DKK	Linea di garanzia ⁵⁵
Sparekassen Kronjylland	Danimarca	28 giugno 2010	1,5 mld DKK	Linea di garanzia ⁵⁶
Alm. Brand Bank A/S	Danimarca	30 giugno 2010	6 mld DKK	Linea di garanzia ⁵⁷
Kreditbanken A/S	Danimarca	“	150 mln DKK	Linea di garanzia ⁵⁸
Norðoya Sparikassi	Danimarca	“	650 mln DKK	Linea di garanzia ⁵⁹
Morsø Sparekasse A/S	Danimarca	2, 5, 10 e 22 luglio 2010	2,4 mld DKK	Linea di garanzia ⁶⁰
Hvidbjerg Bank A/S	Danimarca	2 e 16 luglio 2010	143,4 mln DKK	Linea di garanzia ⁶¹
Sparekassen Hobro	Danimarca	2 luglio 2010	400,3 mln DKK	Linea di garanzia ⁶²
Cantobank A/S	Danimarca	9 luglio 2010	200 mln DKK	Linea di garanzia ⁶³
Broager Sparekasse	Danimarca	15 e 16 luglio 2010	286,8 mln DKK	Linea di garanzia ⁶⁴
DLR Kredit A/S	Danimarca	16 e 29 luglio 2010	2,8 mld DKK	Linea di garanzia ⁶⁵
Sparekassen Limfjorden	Danimarca	16 luglio 2010	104,9 mln DKK	Linea di garanzia ⁶⁶
Nordjyske Bank A/S	Danimarca	19 luglio 2010	1 mld DKK	Linea di garanzia ⁶⁷
Sparekassen Bredebro	Danimarca	28 luglio 2010	100 mln DKK	Linea di garanzia ⁶⁸

⁵¹ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵² Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵³ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce. L'istituto è stato integrato con la Morsø Sparekasse A/S e ha mutato denominazione in Fjordbank Mors A/S.

⁵⁴ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵⁵ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵⁶ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo DK0030253497 è stato estinto.

⁵⁷ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁵⁸ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce. Il titolo è stato estinto.

⁵⁹ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶⁰ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce. L'istituto è stato integrato con la Morsø Bank A/S e ha mutato denominazione in Fjordbank Mors A/S.

⁶¹ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶² Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶³ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶⁴ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶⁵ Per le emissioni garantite e la linea di credito concesse dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶⁶ Per la linea di credito concessa dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁶⁷ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce. L'intervento sul titolo DK0030254032 di 1 mld DKK è stato rivisto a fine 2010 in 500 mln.

⁶⁸ Per le emissioni garantite dal Finansielt Stabilitet vedere l'allegato in calce.

Amagerbanken A/S	Danimarca	29 luglio 2010	18 mld DKK	Linea di garanzia ⁶⁹
Brørup Sparekasse	Danimarca	30 settembre e 30 dicembre 2010	950 mln DKK	Linea di garanzia ⁷⁰
Totale Danimarca			247,7 mld DKK	
BNP Paribas	Francia	11 dicembre 2008 e 31 marzo 2009	7,7 mld €	Sottoscrizione azioni ⁷¹
S.té Générale	Francia	11 dicembre 2008 e 28 maggio 2009	3,4 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati e di azioni ⁷²
Banque Populaire	Francia	11 dicembre 2008 e 26 giugno 2009	2 ml €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁷³
Crédit Agricole	Francia	11 dicembre 2008	3 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁷⁴
Caisse d'Epargne	Francia	“	2,1 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁷⁵
Crédit Mutuel	Francia	“	1,2 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁷⁶
Banque PSA Finance	Francia	10 luglio 2009	469,8 mln €	Prestito ⁷⁷
Groupe BPCE	Francia	31 luglio 2009	3 mld €	Sottoscrizione azioni ⁷⁸
Totale Francia			25,8 mld €	

⁶⁹ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce. L'intervento sul titolo DK0030259692 di 2 mld SEK è stato rivisto a fine 2010 in 450 mln.

⁷⁰ Per le emissioni garantite dal Finansiel Stabilitet vedere l'allegato in calce.

⁷¹ L'11 dicembre 2008 ha ricevuto 2,55 mld sotto forma di sottoscrizione di titoli subordinati, poi rimborsati il 31 marzo 2009; il 31 marzo 2009 ha ricevuto 5,1 mld mediante sottoscrizione di azioni privilegiate.

⁷² L'11 dicembre 2008 il governo, attraverso la SPPE, ha sottoscritto 1,7 mld di titoli super subordinati (TSS) per rafforzare il capitale *Tier I*; sempre attraverso la SPPE il 28 maggio 2009, il governo ha sottoscritto azioni privilegiate non convertibili per 1,7 mld. L'istituto ha riacquistato i titoli e le azioni, per complessivi 3,4 mld, mediante un aumento di capitale in opzione il cui diritto ha staccato in borsa l'8 ottobre 2009.

⁷³ Il primo intervento, dell'11 dicembre 2008, è stato di 950 mln ed il secondo, del 26 giugno, di 1 mld.

⁷⁴ Il 27 ottobre 2009 l'istituto ha rimborsato l'intero importo di titoli subordinati.

⁷⁵ Il primo intervento, dell'11 dicembre 2008, è stato di 1,1 mld ed il secondo, del 26 giugno, di 1 mld.

⁷⁶ A settembre 2009 ha rimborsato l'intero importo di titoli subordinati.

⁷⁷ La banca fa parte del Gruppo PSA Peugeot Citroën; il 10 luglio ha ricevuto un prestito da parte della SFEF con maturità tre anni di 420 mln £.

⁷⁸ A seguito della fusione tra Banque Populaire e Caisse d'Epargne realizzatasi il 31 luglio 2009 il Gruppo rimane destinatario degli interventi precedenti per un ammontare complessivo di 4,05 mld al quale si aggiungono i 3 mld di azioni privilegiate sottoscritte dalla SPPE il 31 luglio. Il 30 settembre 2009 ha rimborsato 750 mln di TSS, il 10 marzo 2010 1 mld, il 6 agosto 600 mln, il 10 dicembre 700 mln ed il 23 marzo 2011 il restante miliardo. Con riferimento alle azioni sottoscritte il 6 agosto 2010 ha riacquistato 1,262 mld di azioni, il 15 ottobre 640,6 mln e l'11 marzo 2011 i restanti 1,22 mld; di fatto l'istituto ha rimborsato 3,1 mld, 100 mln in più di quanto ricevuto ai quali si aggiungono interessi pagati nel corso degli anni per 538,1 mln.

IKB Deutsche Industriebank	Germania	29 luglio 2007, 16 febbraio, 8 agosto, 21 ottobre, 22 dicembre 2008 e 3 luglio 2009	Fino a 21 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni e linea di credito ⁷⁹
WestLB	Germania	31 marzo 2008, 7 ottobre e 11 dicembre 2009	Fino a 15,4 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁸⁰
Landesbank Sachsen Girozentrale (c.d.Sachsen LB)	Germania	9 aprile 2008	2,75 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁸¹

⁷⁹ A seguito della crisi dei *subprime* l'istituto ha dovuto ricorrere ad interventi pubblici sia diretti sia indiretti attraverso la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), società partecipata all'80% al governo federale e al 20% dai Land. Il 29 luglio 2007 la BaFin, il ministero delle finanze, KfW e le tre principali associazioni bancarie tedesche (l'associazione delle banche private tedesche, l'associazione delle banche cooperative tedesche e l'associazione delle banche di risparmio e delle Landesbanken tedesche) hanno raggiunto un accordo per l'assunzione dei rischi di portafoglio della IKB per un massimo di 4,85 mld (ammontare che è stato progressivamente aumentato dall'iniziale 2,5 mld); il 13 febbraio 2008 il governo ha imposto alla KfW di concedere una linea di credito all'istituto per 2,3 mld (a fronte dei quali il governo ha concesso a KfW un prestito rimborsabile con valore nominale pari a 1,2 mld); il 16 febbraio KfW, in accordo con la BaFin ha rafforzato il capitale di vigilanza dell'istituto per 600 mln; l'8 agosto sempre KfW ha sottoscritto l'aumento di capitale (deliberato il 27 marzo) di 1,25 mld; il 21 ottobre la Commissione Europea ha approvato il piano di aiuti di Stato, ma ha imposto la vendita delle azioni detenute dalla KfW che sono state quindi acquistate dal fondo d'investimento americano Loan Star; nell'ottobre 2010 l'istituto ha restituito 700 mln alla KfW. Il 22 dicembre 2008 il Fondo per la stabilizzazione dei mercati finanziari (SoFFin) ha concesso una garanzia fino a 5 mld su obbligazioni di nuova emissione; il 3 luglio 2009 il SoFFin ha esteso la garanzia ad ulteriori 7 mld. Il 17 febbraio 2010 ha rinunciato a 2 mld di garanzia del SoFFin, il 7 ottobre 2010 a 400 mln.

⁸⁰ Il 31 marzo 2008 è stata concessa garanzia statale di 5 mld, da parte dei proprietari della banca – il Land del Nord Reno-Westfalia, due banche regionali e due associazioni comunali – al veicolo d'investimento Phoenix Light SF Limited, costituito *ad hoc* da WestLB (c.d. *special purpose vehicle* – SPV), al quale sono state trasferite posizioni di mercato in sofferenza per un volume di circa 23 mld, dietro pagamento di una commissione. A 2 mld dell'intero ammontare garantito farà fronte la stessa WestLB e dunque il Land del Nord Reno-Westfalia, le due banche regionali e le due associazioni comunali, mentre ai restanti 3 mld farà fronte il solo Land del Nord Reno-Westfalia. A compensazione di questo ultimo ammontare il Land otterrà un'ulteriore commissione in denaro mediante assegnazione di azioni WestLB al momento detenute dagli altri due azionisti pagando 200 € ad azione (220 € meno uno sconto di 20€ ad azione). Dal momento che tale intervento è stato ritenuto, dalla Commissione europea, aiuto di stato, l'istituto è stato costretto a metter in atto un piano di ristrutturazione e di tagli senza il quale non sarebbe stato concesso il suddetto aiuto. Il 7 ottobre 2009 è stata concessa da parte del SoFFin un temporaneo (massimo due mesi) aumento della garanzia per un ammontare pari a 6,4 mld in attesa che venga definitivamente realizzata la *bad bank*. L'11 dicembre 2009 gli azionisti della banca hanno approvato il trasferimento di un portafoglio di titoli non strategici con un valore nominale di circa 85 mld (composto dai 23,8 mld del portafoglio in capo a Phoenix Light SF Limited e dai 61,3 mld di un portafoglio di titoli non strategici) ad un istituto previsto dalla sezione 8a della legge di stabilizzazione del mercato finanziario – FMStG (c.d. *bad bank*), che prenderà il nome di Erste Abwicklungsanstalt (EAA). I titoli verranno trasferiti entro il 30 aprile 2010, con effetto 1° gennaio 2010, salvo una prima *tranche* di circa 6 mld che verrà trasferita prima con effetto 1° gennaio 2009. WestLB doterà la *bad bank* di un capitale, per far fronte alle perdite previste, di 3 mld così come verrà concessa dagli attuali azionisti una garanzia di 1 mld: il SoFFin in un primo momento sottoscriverà una partecipazione non attiva di 3 mld in EAA che potrà essere convertita in azioni WestLB di nuova categoria (classe C con dividendo privilegiato del 10%) a partire dal 1° luglio 2010. Tale sottoscrizione è avvenuta in tre *tranche*: 672 mln il 23 dicembre 2009, 1,5 mld il 4 gennaio 2010 e i restanti 828 mln il 30 aprile 2010. Ad un anno dall'istituzione della EAA il portafoglio di titoli in sofferenza, rivisto successivamente in 77,5 mld è stato ridotto di circa 17 mld e si attesta ora a 60,7 mld.

⁸¹ All'interno della vendita di Sachsen LB alla Landesbank des Bundeslandes Baden-Württemberg (LBBW) è stata concessa garanzia statale della durata massima di dieci anni, da parte del Land della Sassonia al veicolo d'investimento costituito *ad hoc* (c.d. *special investment vehicle* – SIV), c.d. "super-SIV", al quale sono state trasferite posizioni di mercato in sofferenza.

Hypo Real Estate Bank	Germania	6 e 30 ottobre, 21 novembre 2008, 20 gennaio, 11 febbraio, 28 marzo, 17 aprile, 2 giugno, 17 agosto, 5 ottobre, 4 novembre, 21 dicembre 2009, 30 aprile, 28 maggio, 10 e 30 settembre 2010	Fino a 220,3 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni, sottoscrizione azioni e nazionalizzazione ⁸²
BayernLB	Germania	21 ottobre, 28 novembre, 1 e 18 dicembre 2008 e 14 gennaio 2009	Fino a 29,8 mld €	Sottoscrizione azioni e garanzia su nuove obbligazioni ⁸³
Commerzbank	Germania	3 novembre e 31 dicembre 2008, 8 gennaio e 5 giugno 2009	Fino a 33,2 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni e sottoscrizione azioni e partecipazioni non attive ⁸⁴

⁸² La linea di garanzia è stata concessa ad Hypo Real Estate Group a seguito di un accordo tra il governo tedesco, la BuBa ed il sindacato del settore bancario. La linea di garanzia è stata concessa attraverso due canali: il primo è quello congiunto di governo e sistema bancario, che ha concesso un'immediata linea di credito di 50 miliardi (15 mld dal settore finanziario e 35 dal governo e dalla BuBa) con scadenza al 31 dicembre 2009; il secondo è quello esclusivo del governo attraverso il SoFFin che il 30 ottobre garantisce 15 mld, salvo poi ritirarli il 13 novembre quando vengono resi disponibili i fondi della linea di credito. Hypo Real Estate Holding ha posto come collaterale le sue azioni nelle banche del gruppo e attività (es. prestiti e obbligazioni) per un valore di 60 mld di euro. Il 21 novembre il SoFFin concede una garanzia di 20 mld, il 9 dicembre una di 10 mld, il 20 gennaio 2009 una di 12 mld ed il 10 febbraio una di 10, per un totale di 52 mld. Il 28 marzo 2009 HRE dichiara che il SoFFin ha sottoscritto un primo aumento di capitale di 20 mln ampliabile fino a 60 mln con una corrispondente partecipazione pari all'8,7%, di fatto il SoFFin ha sottoscritto 19,981mln di azioni a 3 € l'una per un controvalore di 59,9 mln; la partecipazione del governo risulta dell'8,65%. Il 14 aprile il SoFFin ha esteso la garanzia statale fino al 19 agosto 2009. Il 17 aprile 2009 il SoFFin lancia un'offerta d'acquisto su 1,8 mld di azioni al prezzo di 1,39 euro ad azione, per un controvalore di circa 5,6 mld; l'offerta si conclude con la sottoscrizione di 89,3 mln di azioni per un controvalore di 124,2 mln; a seguito di tale operazione il governo detiene il 47,31% del capitale della società. Il 2 giugno l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato un aumento di capitale di 2,96 mld, interamente sottoscritto dal SoFFin, per effetto del quale il Fondo ha portato la sua partecipazione al 90%. L'8 giugno il SoFFin ha comunicato all'istituto l'intenzione di procedere all'acquisto delle rimanenti azioni. Il 17 agosto il SoFFin ha esteso la garanzia di 52 mld fino al 18 novembre. Il 5 ottobre il SoFFin ha proceduto all'acquisto delle rimanenti azioni (circa 121,8 mln di azioni) al prezzo di 1,3 euro ad azione. Il 4 novembre 2009 il SoFFin ha prolungato la garanzia fino al 30 giugno 2010 e ha concesso un intervento di ricapitalizzazione di 3 mld per la controllata Deutsche Pfandbriefbank (Depfa). Il 21 dicembre 2009 la linea di credito concessa nell'ottobre 2008 viene ritirata, così come i 60 mld di collaterale posti da HRE. Al suo posto un consorzio di istituti finanziari e compagnie assicurative tedesche sottoscrivono una linea di credito di 23 mld (di cui 3 mld ripagati al 30 giugno 2010), mentre Depfa emette obbligazioni garantite per 20 mld. La linea di credito, che ammonta a 43 mld, è totalmente garantita dal SoFFin. Il 30 aprile 2010 il SoFFin ha approvato una ricapitalizzazione fino ad un massimo di 1,85 mld, la prima realizzata il 3 maggio e la seconda il 30 settembre, al fine di garantire a Depfa un sufficiente livello di capitalizzazione. Il 24 giugno è stata estesa la garanzia per complessivi 52 mld fino al 25 maggio 2011.

Il 22 settembre 2010 il SoFFin ha approvato la separazione di attività altamente rischiose e facenti parti di linee di *business* non strategiche a favore della FMS Wertmanagement (c.d. *bad bank* di Hypo Real Estate istituita l'8 luglio 2010) con effetto 30 settembre 2010. Al nuovo istituto sono stati trasferiti un portafoglio di prestiti, obbligazioni e titoli derivati per un valore di 173 mld e le obbligazioni garantite dal SoFFin (124 mld). FMS Wertmanagement riceverà interventi di capitale per complessivi 9,5 mld attraverso HRE, di cui 7,85 già concessi in precedenza. Il 18 ottobre sono state ripagate parte della garanzie concesse, in particolare sono state ripagate 20 mld di liquidità a breve garantite facenti parte del pacchetto di 124 mld trasferito dalla HRE al FMS Wertmanagement e 3,5 mld su ulteriori fluttuazioni di mercato.

⁸³ Il governo, direttamente con il Libero Stato di Baviera e indirettamente attraverso il SoFFin, ha sottoscritto un accordo di ricapitalizzazione della banca fino a 10 miliardi e di garanzia ad obbligazioni di nuova emissione per 15 miliardi, di cui 5 utilizzati per il titolo DE000BLB5N07 (di cui, da bilancio 2010, 300 mln rimborsati anticipatamente) e 10 restituiti a metà ottobre 2009 grazie al miglioramento della condizione finanziaria dell'istituto. Il Libero Stato di Baviera ha altresì garantito un portafoglio di investimenti ABS per massimi 6 mld per i quali BayernLB farà fronte per i primi 1,2 mld. A fine marzo 2011 l'istituto ha fatto un'offerta di riacquisto agli investitori del titolo DE000BLB5N07.

⁸⁴ Facendo seguito agli accordi di novembre e con effetto 31 dicembre 2008 il SoFFin ha sottoscritto partecipazioni non attive per 8,2 mld. L'8 gennaio 2009 l'istituto ed il SoFFin sottoscrivono un accordo per un'ulteriore ricapitalizzazione di ammontare massimo pari a 10 mld che avviene mediante la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione per un importo di 1,77 mld (25% del capitale più una azione) e, per i restanti 8,2 mld, mediante la sottoscrizione di partecipazioni non attive. Il 9 gennaio 2009 Commerzbank ha emesso obbligazioni garantite per 5 mld. Il SoFFin inoltre garantirà i nuovi debiti emessi entro il 31 dicembre 2008 (prorogati fino al 30 giugno 2010) e con scadenza non superiore a tre anni per un importo massimo di 15 mld di euro; la garanzia terminerà a fine 2012. Il 5 giugno dello stesso anno il SoFFin ha sottoscritto gli 8,2 mld di partecipazioni non attive di cui

HSH Nordbank	Germania	21 novembre 2008, giugno e 2 luglio 2009	Fino a 48 mld €	Linea di garanzia, sottoscrizione azioni e linea di credito ⁸⁵
Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB)	Germania	19 dicembre 2008	Fino a 20 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁸⁶
Sparkasse KölnBonn	Germania	Dicembre 2008, 2 gennaio e 1° aprile 2009	650 mln €	Sottoscrizione di partecipazioni ⁸⁷
Deutsche Bank	Germania	14 gennaio 2009	962 mln €	Emissione di azioni a favore di Deutsche Post (partecipata dallo Stato via KfW per il 31%) per l'acquisizione della sezione bancaria della stessa. ⁸⁸
SdB (Sicherungseinrichtungsgesellschaft deutscher Banken) mbH	Germania	15 gennaio 2009	6,7 mld €	Garanzia su obbligazioni di nuova emissione sottoscritte dalle banche appartenenti all'associazione bancaria tedesca (Bundesverband deutscher Banken – BdB)
Aareal Bank	Germania	15 febbraio 2009	525 mln €	Sottoscrizione di azioni ⁸⁹
			Fino a 4 mld €	Garanzia su obbligazioni di nuova emissione con scadenza fino a tre anni ⁹⁰

l'accordo dell'8 gennaio. A seguito dell'aumento di capitale dell'istituto del gennaio 2011 il SoFFin ha deciso di mantenere invariata la sua partecipazione nell'istituto, motivo per cui il 28 gennaio 2011 il SoFFin ha convertito un primo quantitativo di partecipazioni non attive (per un ammontare nominale di 221 mln) in azioni ordinarie (39.378.430 azioni). Il 6 aprile 2011 l'istituto comunica l'intenzione di ripagare circa 14,3 mld dei 16,2 mld di partecipazioni non attive mediante l'emissione di titoli subordinati, c.d. *conditional mandatory exchangeable notes* (CoMEN), che costituiscono capitale, da offrire in opzione agli azionisti con l'esclusione del SoFFin, il quale, come già ricordato, al fine di mantenere la stessa % di capitale provvederà a convertire le partecipazioni non attive in azioni ordinarie (1,338 mld il 9 maggio e 1,4 mld il 12 maggio). Il 12 maggio 2011 sono state scambiate 1.004.149.984 CoMEN; conseguentemente l'istituto ha ripagato il SoFFin per un ammontare di circa 4,3 mld.

⁸⁵ La linea di garanzia copre fino a 30 miliardi di euro, 3 dei quali utilizzati il 12 gennaio 2009, 3 mld a fine aprile e 3 mld il 15 luglio 2009 a copertura di obbligazioni di nuova emissione. La Città di Amburgo e lo Stato Schleswig-Holstein il 24 febbraio 2009 hanno approvato un aumento di capitale 3 mld - approvato dall'assemblea straordinaria degli azionisti di HSH Nordbank del 20 maggio 2009 e realizzato il 2 luglio 2009 - e una garanzia di 10 mld; gli stessi, prima dell'aumento di capitale citato, detenevano il 59,51% del capitale della banca (rispettivamente il 30,41% e il 29,10%). La Banca Centrale Europea ha concesso, nel giugno 2009, una linea di credito della durata di 1 anno, per un ammontare di 5 mld. Il 31 dicembre 2010 è terminata la garanzia del SoFFin; rimane la copertura per i 9 mld di titoli già emessi che andranno in scadenza nel luglio 2012. L'11 marzo 2011 l'istituto ha ridotto la garanzia concessa dalla Città di Amburgo e dallo Stato Schleswig-Holstein di 1 mld portandola a 9 mld.

⁸⁶ È stata concessa garanzia statale, da parte del Land della Bassa Sassonia e di quello della Sassonia-Anhalt, al veicolo d'investimento, costituito *ad hoc* da NordLB (c.d. *special purpose vehicle* – SPV), che potrà emettere obbligazioni garantite. La garanzia avrà durata massima di 5 anni; l'SPV ha la possibilità di emettere fino al 75% dei titoli garantiti (cioè fino ad un massimo di 7,5 mld per anno) con maturità di cinque anni. Il restante 25% potrà essere emesso con una maturità massima di 3 anni. L'intervento statale prevede l'emissione di massimi 10 mld per anno nel 2009 e 2010. La durata iniziale di 6 mesi è stata prorogata dalla Commissione europea – il 10 settembre 2009 – fino al 15 febbraio 2010; tuttavia grazie al miglioramento dell'autofinanziamento da parte dell'istituto NordLB ha potuto rinunciare a 6 mld di cui non aveva ancora usufruito e uscire dal programma di garanzia già ai primi di dicembre del 2009. Al 31 dicembre 2010 risultano, da bilancio, emessi titoli garantiti per 8,825 mld; conseguentemente, tenuto conto delle rinunce e dei titoli emessi, al 16 febbraio 2010 risultano terminate garanzie per 5,175 mld.

⁸⁷ A dicembre 2008 la Rheinische Sparkassen-Förderungsgesellschaft – “Förderungsgesellschaft” – una consorella della Rheinischen Sparkassen-und Giroverband (RSGV), l'associazione delle banche di risparmio situate nella Renania, sottoscrive certificati di partecipazione nominale, costituenti il capitale *Tier 2*, per un ammontare di 300 mln, da realizzarsi in due *tranche* da 150 mln l'una, con scadenza 31 dicembre 2013 e con un *coupon* dell'8%. Il 2 gennaio 2009 la Zweckverband Sparkasse KölnBonn – “Zweckverband” – un'associazione incorporata per legge in un'associazione costituita *ad hoc* (c.d. *special purpose association*) che opera come *Träger* (istituzione pubblica) della Sparkasse KölnBonn e i cui proprietari sono la città di Colonia (70%) e quella di Bonn (30%), ha concluso un accordo con l'istituto per la sottoscrizione di una partecipazione non attiva (c.d. *silent participation*) da 350 mln da realizzare in due *tranche*: la prima, del 2 gennaio, da 300 mln, e la seconda, del 1° aprile, da 50 mln.

⁸⁸ Deutsche Post è venuta così a detenere l'8% del capitale di DB, divenendone il principale azionista. Le azioni sono state poi messe sul mercato e la loro vendita si è conclusa il 6 luglio 2009.

⁸⁹ Il governo, mediante il SoFFin, ha sottoscritto l'aumento di capitale mediante l'acquisto di azioni senza diritto di voto. Il 16 luglio 2010 ha rimborsato 150 mln, il 28 aprile 2011 75 mln.

LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) ⁹¹	Germania	30 giugno 2009	5 mld €	Sottoscrizione di azioni
			Fino a 12,7 mld €	Garanzia su due portafogli di titoli strutturati
Totale Germania			Fino a 417,5 mld €	
Northern Rock	Gran Bretagna	20 e 21 settembre, 9 ottobre, 18 dicembre 2007 e 22 febbraio 2008, 8 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010	51,1 mld £	Nazionalizzazione ⁹²
The Bradford & Bingley	Gran Bretagna	29 settembre 2008	37,6 mld £	Nazionalizzazione ⁹³

⁹⁰ Con rendimento dello 0,5% per quelle con scadenza fino ad un anno e dello 0,948% per quelle con scadenza oltre l'anno.

⁹¹ LBBW è un istituto a partecipazione statale: il Land Baden-Württemberg, l'associazione delle banche di risparmio del Baden-Württemberg, la città di Stoccarda e la pubblica banca di credito del Baden-Württemberg (Landeskreditbank Baden-Württemberg). I suoi proprietari hanno sottoscritto un aumento di capitale di 5 mld in azioni ordinarie che la banca intende rimborsare a partire dal 2014 in 5 *tranche* annuali. Al contempo è stata concessa una garanzia di cinque anni su due portafogli titoli: il primo, contenente ABS, gode di una garanzia per un massimo di 6,7 mld; il secondo è un portafoglio di prodotti strutturati gestito da uno *special purpose vehicle*, Sealink portfolio, derivante dall'acquisto di un altro portafoglio da Sachsen LB all'interno del piano di ristrutturazione di quest'ultima. LBBW può rinunciare alla garanzia in qualsiasi momento.

⁹² Il 20 e il 21 settembre, poi il 9 ottobre e quindi il 18 dicembre 2007 la banca ha beneficiato di una linea di finanziamento e di garanzia di 26,9 mld di sterline concessa congiuntamente dal Tesoro e dalla BoE, con il benestare della FSA. A fine 2008 l'istituto ha ridotto il prestito a 15,6 mld a cui vanno tolti ulteriori 6,7 mld derivanti dalla liquidità dei conti deposito presso la Bank of England (per un netto quindi di 8,9 mld); a fine 2009 il prestito è ulteriormente ridotto di 1,3 mld, attestandosi a 14,3 mld, ma con una contestuale riduzione della liquidità presso la BoE (ora a 3,6 mld) ed un conseguente "netto" totale di 10,7 mld ossia in aumento di 1,8 mld. La temporanea nazionalizzazione è avvenuta mediante l'ordine di trasferimento n.432 del 21 febbraio 2008. L'8 dicembre 2009 il parlamento ha approvato la separazione della banca in due istituti, con effetto 1° gennaio 2010: il primo – nel quale il governo ha sottoscritto 1,4 mld di capitale – è un nuovo istituto che verrà registrato con il nome di Northern Rock, sostituendo di fatto il precedente, che sarà regolato dalla FSA e al quale saranno trasferite le attività commerciali, i depositi – per i quali il governo concede una garanzia all'interno del Financial Services Compensation Scheme, alla quale l'istituto poi rinuncia il 24 febbraio 2010 con effetto a partire dal 24 maggio dello stesso anno e per la quale ha pagato interessi per 33,2 mln – ed una parte dei mutui non gravati da ipoteche e la sua piattaforma d'origine e d'assistenza dei suoi mutui; il secondo – al quale il governo ha trasferito il prestito di 14,3 mld con l'incremento di ulteriori 8,5 mld (totale 22,8 mld), di cui 300 mln restituiti al 30 giugno 2010 e altri più di 700 mln entro la fine del 2010 così che il rimborso annuale risulti essere di 1,1 mld con ancora, quindi, un prestito di 21,7 mld – è l'attuale Northern Rock che verrà rinominata Northern Rock (Asset Management) – NRAM – che conterrà il libro bilanci dei mutui di Northern Rock, il prestito del governo, i suoi prestiti, alcuni depositi e il programma di emissioni obbligazionarie garantite. Il 24 marzo 2010 lo UKFI ha annunciato la sua intenzione di integrare la NRAM con la Bradford & Bingley che viene realizzata il 1° luglio 2010, con effetto 1° ottobre 2010 e con la denominazione di UK Asset Resolution Ltd ('UKAR').

⁹³ La temporanea nazionalizzazione è avvenuta mediante l'ordine di trasferimento n. 2546 del 2008 con il quale sono stati trasferiti alcuni depositi e attività e passività alla Abbey National plc (filiale del Banco Santander S.A.), mentre il resto delle attività e delle passività sono rimaste in seno all'istituto che ha assunto la denominazione di Rumco. Per tale trasferimento Rumco è responsabile nei confronti dello Stato per 18,4 mld (c.d. *statutory debt*); il governo ha inoltre concesso una linea di credito (c.d. *working capital facility*) perché Rumco possa soddisfare i debiti nei confronti dei suoi creditori per massimi 11,7 mld (di cui 8,5 utilizzati al 31 dicembre 2009); sono stati inoltre garantiti alcuni prestiti in essere ad ottobre 2008 per un ammontare massimo di 7,5 mld. Il 24 marzo 2010 lo UKFI ha annunciato la sua intenzione di integrare la NRAM con la Bradford & Bingley che viene realizzata il 1° luglio 2010.

RBS	Gran Bretagna	13 ottobre 2008, 26 febbraio e 3 novembre 2009	Fino a 448,7 mld £	Sottoscrizione azioni e garanzia su attività ⁹⁴
Lloyds Banking Group	Gran Bretagna	13 ottobre 2008, 7 marzo e 3 novembre 2009	Fino a 434,2 mld £	Sottoscrizione azioni e garanzia su attività ⁹⁵
Barclays Bank	Gran Bretagna	27 ottobre 2008, 26 febbraio e 5 marzo 2009	7,2 mld £	Linea di garanzia ⁹⁶
Bank of Scotland	Gran Bretagna	5 e 25 novembre e 5 dicembre 2008	5,5 mld £	Linea di garanzia ⁹⁷

⁹⁴ Il governo ha realizzato due sottoscrizioni di capitale: la prima, perfezionata il 13 ottobre 2008, è stata di 20 mld di sterline (5 in azioni privilegiate e 15 in azioni ordinarie) con una corrispondente partecipazione pari al 63% del capitale ordinario; la seconda realizzata il 26 febbraio 2009 con l'impegno di sottoscrivere 13 mld di azioni di categoria B (portando così la partecipazione pubblica al 70%) più eventuali 6 mld aggiuntivi (che porterebbero la partecipazione statale all'84% del capitale ordinario della banca. RBS è stata la prima banca inglese ad aderire all'Asset Protection Scheme (APS), un pacchetto di misure varate dal governo il 26 febbraio 2009 al fine di rafforzare la stabilità del sistema finanziario ed aumentare la capacità di credito delle banche. Secondo tale piano il governo garantirà il buon fine di attività ed esposizioni di bilancio per un valore di circa di 325 mld di sterline. Relativamente ad eventuali perdite derivanti da tali attività una prima *tranche* di 19,5 mld, pari al 6% dell'ammontare garantito, e il 10% di quelle successive resteranno a carico di RBS (per un totale di 42 mld), mentre il restante 90% sarà a carico del Tesoro. Come contropartita alla partecipazione al piano RBS dovrà pagare una commissione del 2% del valore, circa 6,5 miliardi in azioni di categoria B, delle attività garantite ed aumentare le linee di credito alla clientela di 25 mld nel 2009 e di 25 mld nel 2010, a seconda delle condizioni di mercato. Il 3 novembre 2009 RBS ed il governo hanno trovato un accordo per ridurre l'ammontare garantito da un massimo di 325 mld ad un massimo di 282 mld; a fronte di ciò RBS pagherà al Tesoro, al momento dell'uscita dall'APS, una commissione di 2,5 mld. Contemporaneamente è stato incrementato l'ammontare della prima *tranche* di eventuali perdite che RBS deve coprire (fino a 60 mld); sono stati altresì modificati i termini dell'APS per cui il Tesoro ha sottoscritto (di fatto il 22/12/2009) 25,5 mld al posto dei 13 indicati a febbraio e il capitale aggiuntivo - qualora il Tier1 scendesse sotto il 5% - è stato incrementato fino ad 8 mld anziché i 6 mld precedentemente previsti, portando la sua partecipazione all'84%, pur mantenendo i suoi diritti di azionista ordinario al 70,3%. L'istituto paga al Tesoro una commissione del 4% annuo. L'istituto ha partecipato al Credit Guarantee Scheme (CGS), una linea di credito concessa dal governo e dalla banca centrale; la linea di finanziamenti e liquidità garantisce un sostegno finanziario che si attesta, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, a 32,2 mld, nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2009 a 51,5 mld e in quello del 2010 a 41,455 mld. Il CGS è terminato il 28 febbraio 2010, pertanto l'istituto non potrà più emettere titoli garantiti all'interno del programma, ma potrà solo mantenere quello già emesso che andrà in scadenza al massimo al termine del 2012.

⁹⁵ Lo Stato il 13 ottobre 2008, attraverso una sottoscrizione di capitale di 17 mld di sterline (4,5 mld in azioni ordinarie e 1 mld in azioni di privilegiate Lloyds TSB e 8,5 mld in azioni ordinarie e 3 mld in azioni privilegiate HBOS), è venuto a detenere il 44% delle azioni ordinarie della nuova banca riveniente dalla fusione tra Lloyds TSB e HBOS. Sempre nel 2008 l'istituto aderisce al Credit Guarantee Scheme, una linea di credito concessa dal governo e dalla banca centrale; la linea di finanziamenti e liquidità concessa anche con modalità al di fuori del CGS garantisce un sostegno finanziario che si attesta, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, a 157,2 mld, di cui 50 mediante il CGS; nel bilancio 2010 i valori si riducono a 96,6 mld di cui 45,4 mld mediante CGS. All'interno dello schema sono state emesse obbligazioni garantite dallo Stato che si possono ritrovare nell'allegato in calce. Il 29 gennaio 2009 Lloyds TSB Group è stato rinominato Lloyds Banking Group. Il 7 marzo 2009 per effetto dell'adesione all'APS ha sottoscritto un accordo per la conversione di 4 miliardi di azioni privilegiate detenute dal Tesoro in azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti della banca e successivamente a nuovi investitori, ad un prezzo di 38,43 pence ad azione. Qualora l'opzione non venisse interamente esercitata il Tesoro sottoscriverà le azioni rimanenti; lo Stato potrà, pertanto, portare la sua partecipazione in Lloyds TSB al 65%. Qualora la banca procedesse a convertire tutte le azioni privilegiate e lo Stato mantenesse tutte le azioni ordinarie derivanti da questa conversione porterebbe la sua partecipazione al 77%. Il diritto di voto rimarrebbe comunque limitato al 75%. Aderendo all'APS il governo garantirà il buon fine di attività ed esposizioni di portafoglio per un valore di circa 260 mld di sterline. Relativamente ad eventuali perdite derivanti da tali attività una prima *tranche* di 25 mld e il 10% di quelle successive saranno sostenute dalla banca, mentre il restante 90% sarà a carico del Tesoro. Come contropartita alla partecipazione al piano Lloyds dovrà pagare una commissione di 15,6 miliardi, circa il 6% del valore delle attività garantite, ed aumentare le linee di credito alla clientela di 14 mld nel 2009 e di 14 mld nel 2010. L'11 giugno Lloyds ha rimborsato i 4 mld di azioni privilegiate. Il 3 novembre 2009 Lloyds Banking Group rinuncia alla partecipazione all'APS che garantiva una copertura da perdite derivanti da titoli in portafoglio. Va tuttavia tenuto conto delle 5 emissioni obbligazionarie che hanno usufruito della garanzia, pertanto Lloyds rinuncia di fatto a 250,9 mld. L'istituto procede a raccogliere capitali sul mercato; Lloyds emetterà 13,5 mld di azioni in opzione e 7,5 mld scambiando debito contro capitale. Il governo eserciterà i suoi diritti partecipando all'aumento di capitale investendo 5,85 mld (effettivi 5,7 mld in quanto al netto delle commissioni di sottoscrizione); la partecipazione statale, per effetto anche delle offerte di scambio realizzate nel febbraio 2010 e della operazioni di gestione delle passività, risulta pertanto essere del 41%.

⁹⁶ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

⁹⁷ L'istituto fa parte del Gruppo Lloyds. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

Nationwide Building Society	Gran Bretagna	19 novembre 2008	1,5 mld £	Linea di garanzia ⁹⁸
London Scottish Bank	Gran Bretagna	1 dicembre 2008	-	Amministrazione controllata
Clydesdale	Gran Bretagna	9 dicembre 2008	750 mln £	Linea di garanzia ⁹⁹
Yorkshire BS	Gran Bretagna	6 febbraio e 26 ottobre 2009	1,4 mld £	Linea di garanzia ¹⁰⁰
Dunfermline Building Society	Gran Bretagna	30 giugno 2009	1,6 mld £	Amministrazione controllata ¹⁰¹
Standard Life Bank PLC	Gran Bretagna	25 febbraio 2009	500 mln £	Linea di garanzia ¹⁰²
Tesco Personal Finance PLC	Gran Bretagna	27 febbraio 2009	225 mln £	Linea di garanzia ¹⁰³
Skipton Building Society	Gran Bretagna	26 novembre 2009	650 mln £	Linea di garanzia ¹⁰⁴
Totale Gran Bretagna			Fino a 1.118,5 mld £	
Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank) - Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος	Grecia	12 gennaio 2009	675 mln €	Sottoscrizione azioni ¹⁰⁵
National Bank of Greece S.A. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος	Grecia	22 gennaio e 4 giugno 2009	850 mln €	Sottoscrizione azioni e garanzia su obbligazioni ¹⁰⁶
Aspis Bank S.A.	Grecia	23 gennaio 2009	90 mln €	Sottoscrizione azioni ¹⁰⁷
Piraeus Bank Τράπεζα Πειραιώς	Grecia	“	370 mln €	Sottoscrizione azioni ¹⁰⁸

⁹⁸ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

⁹⁹ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹⁰⁰ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹⁰¹ Il 30 marzo 2009 le autorità inglesi hanno approvato la separazione della banca in due parti: la prima, comprendenti tutti i c.d. *good assets*, destinata ad essere venduta, mediante asta, alla Nationwide Building Society, l'altra ad essere posta in amministrazione controllata. Per facilitare il trasferimento alla Nationwide il Tesoro ha messo a disposizione 1,555 mld di sterline, mentre per permettere l'amministrazione della parte restante in Dunfermline ha concesso un prestito di capitale di 10 mln. Il processo di vendita, iniziato il 30 marzo, si è concluso il 30 giugno 2009.

¹⁰² Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹⁰³ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹⁰⁴ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹⁰⁵ Lo Stato ha sottoscritto 937,5 mln di azioni privilegiate con valore nominale di 0,72 euro per azione a seguito dell'aumento di capitale dell'istituto a lui destinato e per la cui realizzazione è stato abolito il diritto di prelazione, ai sensi dell'art.1 della legge 3723/2008 (legge "anticrisi" del governo ellenico). A seguito dell'ingresso dello stato nel capitale della banca è stato nominato amministratore dell'istituto Euripides Abatzis come membro rappresentante del governo.

¹⁰⁶ Il 22 gennaio lo Stato ha sottoscritto 70 mln di azioni privilegiate con *par value* di 5 euro a seguito dell'aumento di capitale dell'istituto a lui destinato e per la cui realizzazione è stato abolito il diritto di prelazione, ai sensi della legge 3723/2008. Il 4 giugno all'interno di un programma di finanziamento per emissioni obbligazionarie di breve periodo garantite dallo stato e previste dalla legge 3723/2008 ha emesso titoli per 500 mln con interesse pari all'Euribor maggiorato dello 0,25% e con scadenza dicembre 2009.

¹⁰⁷ Lo Stato ha sottoscritto azioni privilegiate con *par value* di 2,71 euro a seguito dell'aumento di capitale dell'istituto a lui destinato e per la cui realizzazione è stato abolito il diritto di prelazione, ai sensi della legge 3723/2008.

¹⁰⁸ Lo Stato ha sottoscritto 77,6 mln di azioni privilegiate con valore nominale di 4,70 euro per azione ai sensi dell'art.1 della legge 3723/2008.

General Bank of Greece S.A. (Geniki Bank)	Grecia	29 gennaio 2009	158 mln €	Sottoscrizione azioni ¹⁰⁹
Millennium Bank S.A.	Grecia	31 marzo 2009	65 mln €	Sottoscrizione azioni ¹¹⁰
Proton Bank S.A.	Grecia	23 aprile e 21 maggio 2009	158 mln €	Linea di credito e sottoscrizione azioni ¹¹¹
Alpha Bank S.A.	Grecia	21 maggio 2009	940 mln €	Sottoscrizione azioni ¹¹²
Attica Bank S.A.	Grecia	“	100,2 mln €	Sottoscrizione azioni ¹¹³
EFG Eurobank Ergasias S.A.	Grecia	“	950,1 mln €	Sottoscrizione azioni ¹¹⁴
Totale Grecia			3,4 mld €	
Bank of Ireland Group	Irlanda	21 dicembre 2008, 12 febbraio 2009, 11, 13 e 28 gennaio e 10 febbraio 2010	23,3 mld €	Sottoscrizione azioni e warrant e linea di garanzia ¹¹⁵
Allied Irish Banks	Irlanda	21 dicembre 2008, 12 febbraio 2009, 21 gennaio e 4 febbraio 2010	16,6 mld €	Sottoscrizione azioni e warrant e linea di garanzia ¹¹⁶
Irish Life and Permanent	Irlanda	4, 8 e 14 gennaio, 24 febbraio e 11 marzo 2010	24,4 mld €	Linea di garanzia ¹¹⁷

¹⁰⁹ Lo Stato ha sottoscritto 158 mln di azioni privilegiate ai sensi della legge 3723/2008.

¹¹⁰ Lo Stato ha sottoscritto un aumento di capitale di 65 mln. La datazione dell'evento non è definitiva in quanto l'informazione è stata data all'interno del bilancio 2008 come fatto avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio.

¹¹¹ Il 23 aprile ha ottenuto una linea di credito, ai sensi della legge 3723/2008, per 78 mln; il 21 maggio lo stato ha sottoscritto 17,817371 mln di azioni privilegiate a 4,49 euro per azione.

¹¹² Lo Stato ha sottoscritto 200 mln di azioni privilegiate con valore nominale di 4,70 euro per azione ai sensi dell'art.1 della legge 3723/2008. A seguito dell'ingresso dello stato nel capitale della banca è stato nominato amministratore dell'istituto Euripides Abatzis come membro rappresentante del governo. Secondo l'accordo iniziale del 12 gennaio 2009 lo Stato poteva sottoscrivere fino ad un massimo di 950 mln di euro. Il CdA dell'istituto del 19 ottobre 2009 ha deliberato un aumento di capitale di 986 mln, interamente sottoscritto, al fine di rimborsare la quota di capitale sottoscritta dallo Stato. L'istituto intende rimborsare l'intervento entro un anno dalla data della sottoscrizione (21 maggio 2010).

¹¹³ Lo Stato ha sottoscritto 286,3 mln di azioni privilegiate con valore nominale di 0,35 euro per azione e della durata di 5 anni ai sensi dell'art.1 della legge 3723/2008.

¹¹⁴ Lo Stato ha sottoscritto 345,5 mln di azioni privilegiate con valore nominale di 2,75 euro per azione ai sensi dell'art.1 della legge 3723/2008.

¹¹⁵ Il primo intervento è stato una ricapitalizzazione di 2 miliardi; il 12 febbraio lo Stato è intervenuto nel capitale dell'istituto per ulteriori 1,5 mld; a seguito dell'operazione il governo detiene il 25% dei diritti di voto sulla nomina degli amministratori e sulle modifiche dell'assetto azionario. L'11 gennaio 2010 il governo attraverso il programma Eligible Liabilities Guarantee Scheme – ELGS – ha ricevuto un intervento di garanzia di complessivi 13,3 mld; il 13 gennaio 2010 ha ricevuto un ulteriore intervento di garanzia per 4 mld. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹¹⁶ L'accordo è soggetto al consenso dell'azionariato e delle autorità di regolazione, nonché all'approvazione da parte dell'Unione europea in merito agli aiuti di stato. Inizialmente era prevista una ricapitalizzazione di soli 2 miliardi, portata successivamente a 3,5 mld, in azioni privilegiate. A seguito dell'operazione il governo detiene il 25% dei diritti di voto sulla nomina degli amministratori e sulle modifiche dell'assetto azionario. Il 21 gennaio 2010 all'interno dell'ELGS riceve una garanzia di 5 mld; il 24 marzo riceve una garanzia di 4 mld a copertura di un c.d. *euro medium term note program*. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce

¹¹⁷ Il 4 gennaio 2010 riceve una garanzia statale di 10 mld di dollari, circa 7,3 mld di euro a copertura di un c.d. *commercial paper note program* denominato in dollari; l'8 gennaio la garanzia concessa è di complessivi 9,5 mld (8 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *euro commercial paper program*, 1,5 mld a copertura di un portafoglio di certificati di deposito francesi, c.d. *french certificats de dépôt program*); il 24 febbraio la garanzia concessa è di 3 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *euro commercial paper program*. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

Anglo Irish Bank Group	Irlanda	15 gennaio, 29 giugno, 6 agosto, 25 settembre 2009, 28 gennaio, 23 febbraio, 15 aprile, 31 marzo, 28 maggio e 23 agosto 2010	Fino a 39,13 mld €	Nazionalizzazione, sottoscrizione di azioni, linea di garanzia ¹¹⁸
Allied Irish Banks North America	Irlanda	21 gennaio 2010	7,3 mld €	Linea di garanzia ¹¹⁹
EBS Building Society	Irlanda	1, 9 e 25 febbraio 2010	6,5 mld €	Linea di garanzia ¹²⁰
Irish Nationwide Building Society	Irlanda	3 settembre 2010	4 mld €	Linea di garanzia ¹²¹
Totale Irlanda			Fino a 157,7 mld €	
Glintnir Bank	Islanda	3 ottobre 2008	600 mln €	Sottoscrizione azioni e amministrazione controllata
Landsbanki	Islanda e Gran Bretagna	7 ottobre 2008, 5 giugno e 19 ottobre 2009	2,35 mld £	Amministrazione controllata ¹²²
Kaupthing Bank	Islanda	9 ottobre 2008, 20 luglio e 3 settembre 2009	70 mld ISK	Amministrazione controllata ¹²³

¹¹⁸ Il 21 dicembre 2008 il governo irlandese aveva deciso un intervento di ricapitalizzazione di 1,5 mld di euro, con una conseguente partecipazione di controllo del 75%. Il 15 gennaio 2009 il governo ha deciso di non procedere con la ricapitalizzazione. Il 21 gennaio le azioni sono state cancellate dall'Irish Stock Exchange e trasferite al Ministero delle Finanze. Il 29 giugno il governo ha sottoscritto 18,75 mld di azioni ordinarie con valore nominale 0,16 euro per complessivi 3 mld; il 6 agosto ha sottoscritto 173,25 mln di azioni ordinarie per complessivi 827,72 mln di euro; il 25 settembre ha sottoscritto 1,077 mld di azioni per complessivi 172,3 mln di euro; attraverso questi 3 interventi lo Stato ha investito complessivamente 4 mld. Il 31 marzo 2010 ha concesso un'iniezione di capitale per ulteriori 8,3 mld incrementabili fino a 10,44 mld; il 31 maggio di ulteriori 2 mld. Il 28 maggio 2010 ha iniettato altri 2 mld. Il 22 agosto il governo ha sottoscritto un aumento di capitale di 8,58 mld

Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹¹⁹ Il 21 gennaio 2010 riceve una garanzia statale di 10 mld di dollari, circa 7,3 mld di euro a copertura di un c.d. *commercial paper program*, denominato in dollari.

¹²⁰ Il primo febbraio 2010 riceve una garanzia statale di 4 mld a copertura di un c.d. *commercial paper program*, per 1,5 mld, e per un programma di debito a lungo termine, per 2,5 mld; il 9 febbraio viene concessa una garanzia di 1,5 mld per un programma di certificati di deposito francesi. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹²¹ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato vedere l'allegato in calce.

¹²² L'11 ottobre è stata costituita una nuova banca – New Landsbanki Íslands – di proprietà del governo islandese, alla quale sono state conferite parte delle operazioni di Landsbanki Íslands. Il 5 giugno 2009 il governo inglese ha raggiunto un accordo con le autorità islandesi per recuperare il prestito concesso dal Tesoro inglese al fondo di garanzia dei depositi e degli investitori islandesi (Tryggingarsjóður Innstæðueingenda og Fjárfesta – DIGF) per tutelare gli investitori inglesi delle filiali della Landsbanki.

¹²³ Il 22 ottobre 2008 l'autorità di supervisione dei mercati finanziari islandese (FME) ha deciso, con i poteri garantitigli dal Parlamento (Art.100 dell'Atto n.161/2002), di trasferire parte delle operazioni di Kaupthing ad una nuova banca (New Kaupthing), inizialmente di proprietà del governo islandese. Il 20 luglio 2009 il governo e il Comitato di Risoluzione di Kaupthing hanno siglato un accordo in base al quale il governo capitalizzerà la nuova banca per circa 70 mld ISK; la capitalizzazione è vincolata alla scelta di Kaupthing di contribuire al 65% del capitale ordinario della nuova banca (il restante 35% resterebbe al governo sotto forma di capitale ordinario – 13% – e capitale *tier 2*) oppure di non partecipare, inizialmente, alla capitalizzazione. La decisione dovrà essere presa entro il 31 ottobre 2009; qualora Kaupthing decidesse di non partecipare, ha la possibilità di acquistare fino al 90% del capitale azionario nel periodo 2011-2015.

Banco Popolare	Italia	19 giugno 2009	1,45 mld €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ¹²⁴
Banca Popolare di Milano	Italia	21 settembre 2009	500 mln €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ¹²⁵
Banca Monte dei Paschi di Siena	Italia	14 dicembre 2009	1,9 mld €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ¹²⁶
Credito Valtellinese	Italia	30 dicembre 2009	200 mln €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ¹²⁷
Totale Italia¹²⁸			4,1 mld €	
De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)	Olanda	6 ottobre, 11 novembre e 1° dicembre 2008	-	Bancarotta ¹²⁹
Icesave Nederland	Olanda	7 ottobre, 13 ottobre, 2-31 dicembre 2008	1,5 mld €	Rimborso dei depositi ¹³⁰

¹²⁴ Il Banco Popolare, il 10 marzo 2009, ha presentato la richiesta dei Tremonti Bond. Contestualmente alla sottoscrizione dei titoli da parte del Tesoro l'istituto s'è impegnato a fornire 15 miliardi di euro di crediti aggiuntivi per imprese e famiglie e a sospendere il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale per 12 mesi senza oneri finanziari per il mutuatario per i soggetti indicati nell'accordo quadro sottoscritto tra l'ABI ed il MEF il 25 marzo 2009. Il 14 marzo 2011 l'istituto ha perfezionato l'integrale rimborso dei Tremonti Bond – grazie al contributo delle risorse derivanti dal rafforzamento patrimoniale conseguito dal Banco Popolare nel febbraio 2010 mediante un aumento di capitale offerto in opzione agli azionisti – e ha contestualmente versato gli interessi a saldo maturati dal 1° luglio 2010 al 14 marzo 2011, pari a 86,4 mln.

¹²⁵ BPM è intenzionata a rimborsare tali strumenti entro 4 anni. La banca ha la possibilità di rimborsare alla pari, nell'ipotesi di riscatto entro il 30 giugno 2013, l'ammontare definito in un qualsiasi momento. Per i primi 4 anni la cedola, annuale, sarà dell'8,5%, pagata a valere sugli utili distribuibili.

¹²⁶ MPS, il 27 marzo 2009, ha presentato la richiesta dei Tremonti Bond con l'intenzione di rimborsare tali strumenti entro giugno 2013. Contestualmente alla sottoscrizione dei titoli da parte del Tesoro l'istituto s'è impegnato ad adottare un codice etico, a fornire complessivi 38,5 miliardi di euro di crediti aggiuntivi per le piccole e medie imprese e a sospendere il pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale per 12 mesi senza oneri finanziari per il mutuatario per i soggetti indicati nell'accordo quadro sottoscritto tra l'ABI ed il MEF il 25 marzo 2009.

¹²⁷ Il Gruppo Creval, il 9 giugno 2009, ha presentato la richiesta dei Tremonti Bond con l'intenzione di rimborsare tali strumenti entro 4 anni. Contestualmente alla sottoscrizione dei titoli da parte del Tesoro l'istituto ha adottato specifiche previsioni in materia di remunerazione e s'è impegnato a mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio impieghi incrementali nell'ordine del 4% medio annuo rispetto agli impieghi rilevati il 30 giugno 2009.

¹²⁸ UniCredit Group il 18 marzo aveva richiesto un intervento di 2 mld mediante di Tremonti Bond; la richiesta è stata ritirata il 29 settembre 2009. Anche Intesa Sanpaolo il 20 marzo 2009 aveva richiesto un intervento di 4 mld sempre mediante emissione di Tremonti Bond; tale richiesta è stata ritirata il 29 settembre 2009.

¹²⁹ Il 6 ottobre 2008 la Corte del distretto di Amsterdam ha dichiarato applicabile la regolamentazione d'emergenza dalla legge. L'11 novembre la DNB ha attivato lo schema di garanzia dei depositi per i correntisti della banca. Il 1° dicembre la Corte ha dichiarato la banca in bancarotta.

¹³⁰ Il 7 ottobre il governo aumenta la garanzia dei depositi della filiale olandese dell'islandese Lansbanki, a sua volta destinataria di aiuti da parte dello Stato e della Gran Bretagna prima di essere posto in amministrazione controllata, da 40 mila a 100 mila per persona. Il 13 ottobre la corte dichiara applicabile la regolamentazione d'emergenza prevista dalla legge. Dal momento che le garanzie islandesi non coprono un ammontare pari a quello previsto dallo schema olandese, c.d. *deposit guarantee scheme*, l'Olanda farà fronte alla copertura dei depositi e l'esborso derivante prende la forma di prestito allo schema di garanzia islandese. Tra il 2 ed il 31 dicembre la DNB rimborsa i depositi di 118 mila correntisti con un esborso di 1,53 mld, di cui 294 mld per le spese del *deposit guarantee scheme* olandese.

ING Groep	Olanda	19 ottobre 2008, 26 e 30 gennaio, 20 febbraio, 12 marzo e 21 dicembre 2009	Fino a 31,6 mld €	Acquisto di titoli; copertura fino all'80% del portafoglio di Alt-A-RMBS di ING Direct USA e ING Insurance Americas. ¹³¹
NIBC Bank	Olanda	27 novembre, 17 e 24 dicembre 2008, 9 e 18 febbraio, 30 marzo e 24 novembre 2009	6,84 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹³²
Vereniging AEGON	Olanda	1 dicembre 2008	3 mld €	Finanziamento garantito per la sottoscrizione di titoli AEGON ¹³³
SNS Reaal	Olanda	3 dicembre 2008, 19 gennaio, 5, 15, 21 e 22 aprile 2009	6,3 mld €	Sottoscrizione di titoli senza diritto di voto costituenti il <i>Core Tier 1</i> e garanzia su obbligazioni ¹³⁴
LeasePlan Corporation	Olanda	19 dicembre 2008, 23 gennaio, 28 aprile, 12 e 28 maggio 2009	6,9 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹³⁵

¹³¹ Il 19 ottobre lo Stato ha acquistato 10 mld di titoli non trasferibili a € 10 l'uno, che frutteranno interessi annuali, subordinati al pagamento di dividendi su azioni ordinarie; facoltà di conversione in azioni ordinarie o riacquisto da parte di ING Groep a € 15 l'uno, previo consenso della DNB. Attraverso il c.d. *Illiquid Assets Back-up Facility* (IABF), programma governativo per aiutare istituti di credito in crisi, il 26 gennaio è stata concessa una copertura fino all'80% del portafoglio di Alt-A-RMBS di ING Direct USA e ING Insurance Americas. Tale garanzia copre l'80% del portafoglio di 27,7 mld di Alt-A-RMBS di ING, riducendo così l'esposizione della stessa a 5,5 mld. L'operazione è stata conclusa al 90% del *par value*; il valore garantito risulta pertanto essere 21,6 mld (derivante dalla formula: 30 mld x 90% x 80%). A fronte di tale copertura, lo Stato parteciperà all'80% di qualsiasi risultato di tale portafoglio; gli verrà, inoltre, pagata una tasso annuale di garanzia consistente in un ammontare fisso al quale si aggiunge una percentuale dei pagamenti ricevuti sulle obbligazioni. Il 30 gennaio, il 20 febbraio ed il 12 marzo sono state emesse, attraverso lo IABF obbligazioni garantite per 6 mld (con scadenza triennale, denominate in dollari, per un corrispettivo di circa 2,7 mld di euro), 4 mld e 2 mld (con scadenza quinquennale). Il 21 dicembre ING ha riacquistato 5 mld di titoli; a fronte di tale operazione ING verserà allo Stato 5,606 mld consistenti nel riacquisto titoli (5 mld), in un *coupon* di 259 mln per il periodo 12 maggio 2009 - 20 dicembre 2009 e in un premio per il riacquisto di 347 mln. Il 13 maggio 2011 ING ha riacquistato 2 mld di titoli; a fronte di tale operazione ING verserà allo Stato 3,425 mld consistenti nel riacquisto titoli (2 mld), in un *coupon* di 425 mln e in un premio per il riacquisto di 1 mld. Complessivamente, tenuto conto di riacquisti, interessi e premi, l'istituto ha restituito allo Stato 9,031 mld.

¹³² Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato all'interno del Credit Guarantee Scheme – misura del governo olandese a garanzia di un massimo di 200 mld di euro di titoli a media scadenza emessa dalle banche olandesi – vedere l'allegato in calce.

¹³³ Sono 750 mln di titoli senza diritto di voto; 250 mln di questi potranno essere riacquistati, in qualsiasi momento, entro il 10 ottobre 2009 da AEGON ad un prezzo compreso tra 4 e 4,52 euro ad azione a seconda dell'andamento del titolo al momento dell'acquisto e successivamente a 6 euro. I restanti 50 mln di titoli potranno essere convertiti in azioni ordinarie senza diritto di voto; in tal caso lo Stato potrà scegliere se ricevere il rimborso del finanziamento in moneta o in azioni. Il 30 novembre 2009 AEGON ha restituito 1 mld, il 30 agosto 2010 500 mln, il 16 marzo 2011 750 mln; l'istituto in tutti e tre i casi ha pagato un premio al rimborso pari, rispettivamente, a 108 mln, 52 mln e 375 mln ai quali si sono aggiunti, nei primi due casi, interessi maturati per 44 mln e 52 mln.

¹³⁴ L'istituto potrà riacquistare, previa autorizzazione della DNB, 250 mln di titoli entro un anno o fino l'intero ammontare di 750 mln pagando ciascun titoli il 150% del prezzo di emissione più gli interessi maturati. Dopo il 31 gennaio 2012 l'istituto potrà convertire i titoli in azioni ordinarie; in tal caso lo Stato potrà scegliere se ricevere il rimborso del finanziamento in moneta al prezzo di emissione. Lo Stato potrà nominare due nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza. Il 1° dicembre 2009 ha riacquistato 250 mln di titoli. Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato all'interno del Credit Guarantee Scheme – misura del governo olandese a garanzia di un massimo di 200 mld di euro di titoli a media scadenza emessa dalle banche olandesi – vedere l'allegato in calce.

¹³⁵ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato all'interno del Credit Guarantee Scheme – misura del governo olandese a garanzia di un massimo di 200 mld di euro di titoli a media scadenza emessa dalle banche olandesi – vedere l'allegato in calce.

Fortis Bank Nederland (Holding)	Olanda	6, 14 e 29 aprile, 6, 11 e 19 maggio, 5 e 8 giugno e 2 settembre 2009	18,7 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹³⁶
St. George Private Finance	Olanda	23 giugno e 23 luglio 2009	-	Liquidazione ¹³⁷
ABN Amro	Olanda	17 luglio 2009, 15 gennaio 2010	6,5 mld €	Ricapitalizzazione e garanzia su debiti ¹³⁸
DSB Bank	Olanda	12 e 19 ottobre 2009 e 15 gennaio 2010	15 mld €	Liquidazione ¹³⁹
Achmea Hypotheekbank	Olanda	28 ottobre 2009	3,3 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴⁰
Totale Olanda			Fino a 143 mld €	
Caixa Geral de Depósitos	Portogallo	24 novembre 2008	2 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴¹
Banco Espírito Santo	Portogallo	25 novembre 2008	1,5 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴²
Banco Privado Português	Portogallo	5 dicembre 2008	450 mln €	Garanzia su prestito concesso da altre 6 banche portoghesi ¹⁴³

¹³⁶ Il 3 ottobre 2008 l'istituto è stato acquistato dallo Stato all'interno dell'intervento in Fortis.

Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato all'interno del Credit Guarantee Scheme – misura del governo olandese a garanzia di un massimo di 200 mld di euro di titoli a media scadenza emessa dalle banche olandesi – vedere l'allegato in calce.

¹³⁷ Il 23 giugno la Corte del distretto di Rotterdam ha dichiarato l'insolvenza della banca e ha nominato un amministratore. Il 23 luglio la DNB ha attivato la normativa per il risarcimento, c.d. *compensation scheme*, che prevede il risarcimento per un massimo di 20 mila euro per ciascuno dei privati, delle fondazioni, delle associazioni e delle piccole imprese che prima del 7 ottobre 2005 – data in cui l'Autorità olandese per i mercati finanziari ha revocato la licenza per avviare attività di investimento – detenessero un portafoglio di investimenti. La richiesta di risarcimento deve giungere entro il 6 gennaio 2010.

¹³⁸ Il 19 luglio 2009 lo Stato ha notificato alla Commissione europea una ricapitalizzazione di 2,5 mld a favore delle attività di ABN Amro attraverso due misure: la prima è un c.d. *credit default swap* (1,7 mld) con cui il governo olandese di fatto ha venduto una protezione su un portafoglio di mutui dell'istituto del valore di 34,5 mld; la seconda è una sottoscrizione di capitale subordinato, c.d. *Mandatory Convertible tier 1 Security* (MCS) del valore nominale di 0,8 mld. Le due operazioni sono state realizzate, rispettivamente, il 30 luglio ed il 31 agosto 2009. La garanzia, inizialmente concessa fino al 31 luglio 2010 il 20 luglio è stata prolungata dalla CE per ulteriori 6 mesi ed è terminata il 31 ottobre 2010 fruttando interessi per 56 mln nel 2009 e 138 nel 2010. Il 23 dicembre 2009 all'interno del processo di integrazione di Fortis Bank Nederland in ABN Amro ha sottoscritto altri 300 mln. Il 15 gennaio 2010 il governo ha sottoscritto altri 1,48 mld di MCS (di cui 1,2 mld sempre all'interno del processo di integrazione dei due istituti). Il 1° aprile 2010 lo Stato ha convertito i 2,6 mld di capitale subordinato (MCS) in ordinario che ha fruttato interessi per 65 e 38 mln per gli anni 2009 e 2010. Con effetto 1° aprile 2010 ABN Amro Bank non fa più parte di ABN Amro Holding. Nel realizzare tale operazione l'istituto ha sostenuto delle spese di cui 740 mln sono stati forniti in contante dallo Stato. All'interno di un processo di ristrutturazione tra l'istituto e Deutsche Bank lo Stato ha concesso una garanzia di 950 mln. Sempre il 1° aprile 2010 ABN AmroBank e Fortis Bank Nederland sono state trasferite ad ABN AMRO Group N.V., società creata dallo Stato il 18 dicembre 2009. A partire dal 1° luglio 2010 Fortis Bank Nederland cesserà di operare con questo nome e assumerà quello di ABN Amro Bank. Per quanto riguarda le garanzie all'interno del Credit Guarantee Scheme vedere Fortis.

¹³⁹ Il 12 ottobre la Corte del distretto di Amsterdam ha dichiarato applicabile la regolamentazione d'emergenza prevista dalla legge per mancanza di liquidità e solvibilità e ha posto come amministratori dell'istituto Schimmelpennick e Kuiper. Questo schema legislativo permette alla DNB di garantire i depositi fino ad un massimo di 100 mln per correntista. Il 19 ottobre viene emesso dalla Corte l'ordine di liquidazione della banca e, per tanto, non è più applicabile la regolamentazione d'emergenza. Gli amministratori diventano, così, liquidatori dell'istituto. I correntisti hanno tempo fino al 22 marzo 2010 per porre domanda di risarcimento, ciascuno per un ammontare massimo di 100 mln. Il 15 gennaio 2010 la DNB comunica che il 93% (circa 210 mila consumatori, l'85% del totale) di coloro che hanno fatto domanda hanno ricevuto il pagamento delle somme richieste. La DNB ha avuto un esborso di circa 3 mld.

¹⁴⁰ Per le emissioni obbligazionarie garantite dallo Stato all'interno del Credit Guarantee Scheme – misura del governo olandese a garanzia di un massimo di 200 mld di euro di titoli a media scadenza emessa dalle banche olandesi – vedere l'allegato in calce.

¹⁴¹ Il 24 novembre 2008 è stata concessa una garanzia con maturità tre anni.

¹⁴² Il 25 novembre 2008 è stata concessa una garanzia con maturità tre anni.

Banco Comercial Português	Portogallo	10 dicembre 2008	1,5 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴⁴
BANIF – Banco Internacional do Funchal	Portogallo	9 gennaio e 24 aprile 2009	550 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴⁵
Banco Invest	Portogallo	29 gennaio e 4 febbraio 2009	50 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴⁶
Banco Finantia	Portogallo	4 maggio 2009	100 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹⁴⁷
Totale Portogallo			6,2 mld €	
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha(CCM)	Spagna	31 marzo 2009	10,3 mld €	Finanziamento e ricapitalizzazione ¹⁴⁸
Caja Granada, Caja Murcia, Caixa Penedés e Sa Nostra	Spagna	29 giugno 2010	915 mln €	Supporto nell'integrazione degli istituti ¹⁴⁹
Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia e Caja Rioja	Spagna	“	4,5 mld €	Supporto nell'integrazione degli istituti ¹⁵⁰
Caja del Mediterráneo, Cajastur, Caja Extremadura e Caja Cantabria	Spagna	“	1,5 mld €	Supporto nell'integrazione degli istituti ¹⁵¹
Caixanova e Caixa Galicia	Spagna	“	1,2 mld €	Supporto nella fusione degli istituti ¹⁵²

¹⁴³ Banco BPI, Banco Comercial Português, Banco Espírito Santo, Banco Santander Totta, Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e Caixa Geral de Depósitos. Con un'e-mail del 23 giugno 2009 il Portogallo ha informato la Commissione Europea di aver prolungato la garanzia per ulteriori 6 mesi. Tuttavia non è poi stato notificato nulla alla CE. Poiché quest'ultima era stata approvata per un periodo di 6 mesi questa è da ritenersi terminata il 5 giugno 2009. La CE il 20 luglio 2010 ha poi definito tale aiuto di Stato illegale e pertanto incompatibile con la fattispecie di aiuti di Stato e ha ordinato al Portogallo di recuperare l'aiuto. Nel mentre il 15 aprile 2010 ha revocato la licenza bancaria all'istituto e iniziato il processo di liquidazione della stessa. Le 6 banche richiamando la garanzia statale sul prestito hanno richiesto il pagamento di quest'ultimo che è stato realizzato il 7 maggio. Lo Stato ha messo in atto le necessarie misure per rivalersi sull'istituto nei confronti dei quali gode di diritti privilegiati e prioritari all'interno del processo di liquidazione.

¹⁴⁴ Il 10 dicembre è stata concessa una garanzia per l'emissione di un titolo obbligazionario, con maturità tre anni, a tasso fisso.

¹⁴⁵ Il 9 gennaio è stata concessa una garanzia su 50 mln, il 24 febbraio di 500 mln, con maturità tre anni.

¹⁴⁶ Il 29 gennaio è stata concessa una garanzia di 25 mln con durata annuale; il 4 febbraio è stata concessa una garanzia di 25 mln per la durata di 3 anni per l'emissione di un prestito obbligazionario.

¹⁴⁷ Il 4 maggio 2009 è stata concessa una garanzia con maturità tre anni.

¹⁴⁸ Il 28 marzo la BdE ha messo l'istituto in curatela. Il 29 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la concessione di una garanzia del Tesoro affinché il BdE fornisca un finanziamento alla CCM di 9 mld di cui 3 garantiti dallo Stato; tale finanziamento è stato concesso il 31 marzo. Il 30 marzo la Commissione esecutiva del BdE ha sostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto. Il 27 aprile 2009 il Fondo di garanzia dei depositi delle banche di risparmio – creato con decreto reale il 4 dicembre 1980 – Fondo de Garantía de Depósitos de las cajas de ahorro, ha sottoscritto una ricapitalizzazione di 1,3 mld. Il piano di ristrutturazione dell'istituto prevede che tutte le attività bancarie vengano acquisite dalla CajAstur attraverso la sua filiale Banco Liberta. All'interno di tale operazione il Fondo concederà una garanzia di 2,47 mld per la durata di 5 anni e un contributo aggiuntivo di liquidità per 350 mln

¹⁴⁹ Il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fornito supporto finanziario attraverso lo specifico programma “sistemas institucionales de protección” (SIP); il FROB sottoscriverà delle azioni privilegiate convertibili emesse a seguito dell'integrazione per un ammontare di 915 mln. La durata dell'intervento non sarà superiore a 5 anni.

¹⁵⁰ Il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fornito supporto finanziario attraverso lo specifico programma SIP; il FROB sottoscriverà delle azioni privilegiate convertibili emesse a seguito dell'integrazione per un ammontare di 4,465 mld. La durata dell'intervento non sarà superiore a 5 anni.

¹⁵¹ Il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fornito supporto finanziario attraverso lo specifico programma SIP; il FROB sottoscriverà delle azioni privilegiate convertibili emesse a seguito dell'integrazione per un ammontare di 1,493 mld. La durata dell'intervento non sarà superiore a 5 anni.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (CajaSur)	Spagna	16 luglio 2010	392 mln €	Garanzia ¹⁵³
Cajasol e Banca Cívica	Spagna	22 dicembre 2010	977 mln €	Supporto nell'integrazione degli istituti ¹⁵⁴
Totale Spagna			19,7 mld €	
Douglass National Bank	Stati Uniti	25 gennaio 2008	c.ca 5,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁵⁵
Hume Bank	Stati Uniti	7 marzo 2008	...	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁵⁶
Bear Stearns	Stati Uniti	14 e 24 marzo 2008	41,9 mld \$	Prestito; acquisto di attivi da parte di JPMorgan Chase mediante utilizzo di finanziamento «non recourse back-to-back» ¹⁵⁷
ANB Financial	Stati Uniti	9 maggio 2008	c.ca 214 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁵⁸
First Integrity Bank	Stati Uniti	30 maggio 2008	c.ca 2,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁵⁹
First Heritage Bank	Stati Uniti	25 luglio 2008	c.ca 862 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁰
First National Bank of Nevada				
First Priority Bank	Stati Uniti	1 agosto 2008	c.ca 72 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶¹
The Columbian Bank and Trust Company	Stati Uniti	22 agosto 2008	c.ca 60 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶²
Integrity Bank	Stati Uniti	29 agosto 2008	Tra 250 e 350 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶³
Silver State Bank	Stati Uniti	5 settembre 2008	Tra 450 e 550 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁴

¹⁵² Il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fornito supporto finanziario attraverso lo specifico programma SIP; il FROB sottoscriverà delle azioni privilegiate convertibili emesse a seguito dell'integrazione per un ammontare di 1,162 mld. La durata dell'intervento non sarà superiore a 5 anni.

¹⁵³ Il 21 maggio 2010 il Banco di Spagna ha posto come amministratore della CajaSur il FROB. Il 4 giugno ha emesso un ordine di trasferimento in blocco degli attivi e dei passivi al Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), divenendone una filiale (BBK CajaSur). La garanzia della durata di 5 anni copre eventuali perdite derivanti dagli attivi in portafoglio all'istituto all'interno del piano di ristrutturazione dello stesso che prevede il trasferimento di tutti gli attivi e passivi alla Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK); è stata trasferita anche la garanzia statale della durata di 5 anni di 392 mln con effetto retroattivo al 31 maggio 2010 e che sarà convertito in prestito qualora la garanzia dovesse divenire effettiva. CajaSur è stata trasferita al Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), con effetto 1° gennaio 2011. L'intervento statale, che l'11 gennaio 2011 è stato convertito in prestito, è terminato il 21 maggio.

¹⁵⁴ Il Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha fornito supporto finanziario attraverso lo specifico programma SIP; il FROB sottoscriverà delle azioni privilegiate convertibili emesse a seguito dell'integrazione per un ammontare di 997 mln. La durata dell'intervento non sarà superiore a 5 anni.

¹⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Liberty Bank and Trust Company.

¹⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Security Bank.

¹⁵⁷ Il 14 marzo 2008 la FED di New York ha concesso a Bear Stearns un prestito per far fronte al pagamento di obbligazioni in scadenza; il prestito è stato rimborsato tre giorni dopo (17 marzo) con l'aggiunta del pagamento di 4 mln di interessi. Il 29 marzo è stato concesso il finanziamento a JP Morgan Chase (JPMC) in quanto il Reconstruction Finance Corporation Act del 1932, non permette al governo americano di intervenire direttamente nelle istituzioni finanziarie. La JPMC attraverso il prestito concesso dalla Fed e accollandosi un ulteriore miliardo di debiti ha acquistato in due *tranche*, la seconda il 30 maggio, la proprietà di Bear Stearns. Il prestito concesso alla JPMC da parte della FED è della durata di 10 anni rinnovabili ed è stato rilasciato mediante la creazione di una società *ad hoc* (Maiden Lane LLC) alla quale è stato trasferito un portafoglio di titoli in difficoltà di Bear Stearns del valore di 30 mld (di cui uno fornito direttamente da JPMC). Secondo i dati al 30 settembre 2010 Maiden Lane LLC ha rimborsato 1,18 mld.

¹⁵⁸ I depositi sono stati trasferiti alla Pulaski Bank and Trust Company.

¹⁵⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First International Bank and Trust.

¹⁶⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Mutual of Omaha Bank.

¹⁶¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sun Trust Bank.

¹⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Bank & Trust.

¹⁶³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Regions Bank.

¹⁶⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Nevada State Bank.

Fannie Mae	Stati Uniti	6 e 7 settembre, 25 novembre 2008, 18 e 31 marzo, 6 maggio 30 giugno 2009 e 6 agosto 2009	Fino a 1.850 mld \$	Assunzione di passivi diretti e di obbligazioni garantite da mutui; sottoscrizione di azioni privilegiate ¹⁶⁵
Freddie Mac				
Ameribank	Stati Uniti	19 settembre 2008	c.ca 42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁶
Washington Mutual Bank ¹⁶⁷	Stati Uniti	25 settembre 2008	...	Supporto nel passaggio dei conti deposito a JP Morgan Chase (FDIC)
Main Street Bank	Stati Uniti	10 ottobre 2008	Tra 33 e 39 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁸
Meridian Bank	Stati Uniti	“	Tra 13 e 14,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁹
Alpha Bank & Trust	Stati Uniti	24 ottobre 2008	158,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁷⁰
Citigroup	Stati Uniti	28 ottobre, 31 dicembre 2008, 16 gennaio, 23 e 30 luglio 2009 e 3	Fino a 361,1 mld \$	Sottoscrizione azioni privilegiate e warrant, linea di garanzia, conversione in azioni ordinarie, linea di credito ¹⁷¹

¹⁶⁵ Il 6 settembre le due GSE vengono poste in amministrazione controllata. Il 7 settembre viene firmato il *Senior preferred stock purchase program* - SPSPP – per effetto del quale il Tesoro si impegna a sottoscrivere fino ad un massimo di 100 mld di azioni privilegiate per ciascuno dei due istituti al fine di garantirne la liquidità e a sua volta ciascun istituto ha emesso a favore del Tesoro azioni per 1 mld. Il 25 novembre ed il 18 marzo 2009 viene siglato un accordo tra Tesoro, FED e FDIC che prevede l’assunzione di passivi ed obbligazioni, da parte della FED, per una copertura fino a 1.450 mld di dollari (inizialmente di 100 mld per i passivi diretti e 500 per le obbligazioni garantite da mutui, successivamente, il 18 marzo 2009, tale importo viene aumentato rispettivamente di ulteriori 100 e 750 mld); il 31 dicembre 2008 il Tesoro, all’interno dell’SPSPP, ha sottoscritto 14,8 mld di azioni privilegiate di Freddie Mac; il 31 marzo 2009 il Tesoro ha sottoscritto 15,2 mld di azioni privilegiate Fannie Mae e 30,8 mld azioni privilegiate Freddie Mac, destinate a coprire le perdite al 31 dicembre 2008. Il 6 maggio l’SPSS viene ampliato di ulteriori 100 mld per ciascun istituto. Il 30 giugno il Tesoro, sempre all’interno dell’SPSS, ha sottoscritto ulteriori 19 mld di azioni privilegiate Fannie Mae e 6,1 mld di azioni privilegiate Freddie Mac. Fannie Mae pagherà al Tesoro un dividendo annuo di 4,6 mld, mentre Freddie Mac ha versato 1,37 mld. Fannie Mae il 6 agosto ha richiesto un’ulteriore intervento di capitale per 10,7 mld. L’8 luglio 2010 il titolo Fanni Mae è stato delistato dal New York Stock Exchange e dal Chicago Stock Exchange. Il 30 dicembre 2010 il governo ha concesso un finanziamento a Freddie Mac di 100 mln che verrà rimborsato mediante azioni privilegiate.

¹⁶⁶ Tutti i depositi delle filiali in Ohio sono stati trasferiti alla the Citizens Savings Bank, quelli delle filiali in West Virginia alla Pioneer Community Bank.

¹⁶⁷ Sia la sede di Henderson che quella di Park City.

¹⁶⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Monroe Bank & Trust.

¹⁶⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla National Bank.

¹⁷⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank.

¹⁷¹ Il 28 ottobre il governo ha sottoscritto azioni privilegiate e warrant per 25 miliardi (più opzione per il Tesoro di sottoscrivere 210.084.034 azioni ordinarie a 17,85 \$ ad azione); il 31 dicembre, attraverso il TIP, ha sottoscritto azioni privilegiate e warrant per 20 mld di dollari (e opzione per il Tesoro di sottoscrivere 188.501.414 azioni ordinarie a 10,61 \$ ad azione); il totale delle azioni sottoscritte pagherà al governo dividendi annuali per 3,41 mld. Inoltre a fronte dei 20 mld ricevuti Citigroup ha emesso ulteriori 7 mld di azioni privilegiate destinate al Tesoro e alla FDIC (rispettivamente 4 mld e 3 mld) a fronte di una garanzia (concessa il 16 gennaio 2009) su un portafoglio di prestiti ed obbligazioni di 301 mld \$. Ancora, qualora fosse necessario, la Federal Reserve è disposta a coprire il rischio residuale attraverso un prestito straordinario. In particolare qualora insorgessero perdite derivanti da titoli in portafoglio Citi farà fronte ai primi 29 mld e al 10% delle successive; il restante 90% sarà coperto dal Tesoro per un ammontare massimo di 5 mld (già stanziati il 16 gennaio, attraverso l’Asset Guarantee Program (AGP), un programma di garanzia per gli istituti di credito americani che ricoprono una posizione importante nel sistema finanziario americano) e dalla FDIC per un ammontare massimo di 10 mld. A compensazione di questa linea di garanzia Citi ha emesso le già citate azioni privilegiate riservate al Tesoro e alla FDIC per un ammontare di 7 mld. Il governo convertirà le azioni privilegiate in ordinarie, al prezzo di 3,25 \$ per azione, fino ad un massimo di 25 mld di dollari senza ulteriore investimento. Citi ha inoltre emesso un’opzione a favore del Tesoro di sottoscrivere 66.531.728 azioni ordinarie a 10,61 \$ ad azione. Il 23 ed il 30 luglio il Tesoro ha convertito, in due *tranche* di uguale importo, 25 mld di azioni privilegiate in azioni ordinarie al prezzo di 3,25 \$ ad azione. Il 23 dicembre 2009 ha restituito 20 mld concessi all’interno del TIP e 1,8 dei 4 mld di azioni convertire in titoli garantiti il 9/6/2009; nella stessa data è, inoltre, terminata la garanzia fino a 301 mld concessa dal Tesoro il 16 gennaio 2009 sul 90% del portafoglio di prestiti ed obbligazioni. Il 26 aprile 2010 il Tesoro ha dato mandato a Morgan Stanley & Co. Incorporated (Morgan Stanley) per vendere fino ad un massimo di 1,5 mld di azioni ordinarie fino al 30 giugno 2010; il 26 maggio il mandato ha riguardato un massimo di 1,5 mld di azioni. Le vendite verranno realizzate a prezzo di mercato. La vendita è stata realizzata il 26 maggio 2010 sulla totalità delle azioni a disposizione ad un prezzo di 4,1217\$ ad azione per un controvalore complessivo di 6,2 mld a favore del Tesoro ed il 30 giugno 2010 su c.ca 1,11 mld di azioni ad un prezzo di 3,898 ad azione per un controvalore complessivo di 4,3 mld a favore del Tesoro. Di questi complessivi 10,505 mld 8,479 mld sono andati in restituzione al CPP, mentre i restanti sono risultati di conseguenza una plusvalenza. Il 23 luglio il Tesoro ha rinnovato il mandato per un massimo di ulteriori 1,5 mld di azioni. La vendita è stata realizzata il 30 settembre sulla totalità delle azioni a disposizione ad un prezzo di 3,909 ad azione per un controvalore complessivo di 5,9 mld. Il 19 ottobre il mandato è stato di ulteriori 1,5 mld di azioni; la vendita è stata realizzata il 6 dicembre 2010 ad un prezzo di 4,2609\$ ad azione su 1,17 mld circa di azioni per un controvalore di 4,97

		settembre 2010		
Bank of America Corporation	Stati Uniti	28 ottobre 2008, 9 e 16 gennaio, 4 aprile e 16 giugno 2009	Fino a 163,8 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant e linea di garanzia ¹⁷²
JPMorgan Chase & Co.	Stati Uniti	28 ottobre 2008, 13 aprile, 31 luglio, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	33,7 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant e finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ¹⁷³
Merrill Lynch & Co.	Stati Uniti	28 ottobre 2008	9,97 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Morgan Stanley	Stati Uniti	“	10 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁴
State Street Corporation	Stati Uniti	“	2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁵
The Bank of New York Mellon Corporation	Stati Uniti	“	3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁶
The Goldman Sachs Group ¹⁷⁷	Stati Uniti	“	10 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁸

mld; a partire dalla stessa data mediante offerta pubblica il Tesoro ha venduto 2,42 mld di azioni ad un prezzo di 4,35\$ ad azione per un controvalore complessivo di 10,52 mld. Dalla vendita complessiva delle azioni in portafoglio il Tesoro ha ottenuto un valore di 31,85 mld; tenuto conto dei 25 mld in restituzione dell'intervento dell'ottobre 2008 il Tesoro ha realizzato una plusvalenza di circa 6,9 mld. Il 25 gennaio 2011 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 54,6 mln.

Il 3 settembre 2010 Citibank – facente parte di Citigroup – ed il Tesoro hanno siglato un accordo per una linea di credito della durata di 10 anni per un ammontare di 8,117 mld all'interno del programma FHA (Federal Housing Administration, agenzia federale che supervisiona il mercato immobiliare) Short Refinance. Tale accordo permette all'istituto di incrementare il valore dei mutui da rifinanziare all'interno del sopracitato programma. A seguito di ciò il Tesoro riceverà, a titolo di compenso, un massimo di 117 mln.

¹⁷² La prima *tranche* di 15 miliardi di dollari, la seconda di 10 miliardi, la terza di 20 miliardi. Per quanto riguarda la terza *tranche* – realizzata attraverso il Targeted Investment Program (TIP), un programma del Tesoro, facente parte del TARP, per stabilizzare il sistema finanziario mediante investimenti in istituti di credito americani che ricoprono una posizione importante nel sistema finanziario americano – il Tesoro e la FDIC forniranno protezione qualora si verificassero perdite di straordinaria rilevanza su prestiti, prestiti immobiliari e attività che abbiano un valore di mercato corrente fino a 118 mld di dollari, la maggior parte dei quali derivano dall'acquisizione di Merrill Lynch. Tali attività rimarranno nel bilancio di Bank of America. Inoltre, qualora fosse necessario, la Federal Reserve è disposta a coprire il rischio residuale attraverso un prestito straordinario fino ad un massimo di 97 mld. In particolare qualora insorgessero perdite derivanti da titoli in portafoglio BofA farà fronte ai primi 10 mld e al 10% delle successive; il restante 90% sarà coperto dal Tesoro per un ammontare massimo di 7,5 mld e dalla FDIC per un ammontare massimo di 2,5 mld. A compensazione di questa linea di garanzia BofA emetterà azioni privilegiate riservate al Tesoro e alla FDIC per un ammontare di 4 mld (rispettivamente 3 mld e 1 mld) e warrant per 2 mld (10% del valore della sottoscrizione) a favore del Tesoro. Il 4 aprile, il 12 giugno, il 30 settembre, il 30 dicembre 2009 ed il 26 gennaio 2010 il Tesoro sottoscrive titoli emessi da Bank of America, N.A. (filiale di BofA) all'interno del programma che consente di ricontrattare i mutui dei privati (HAMP) per un ammontare complessivo di 2,43302 mld.

Il 21 settembre 2009 BofA, Tesoro, Federal Reserve e FDIC hanno raggiunto l'accordo per la cessazione della linea di garanzia concessa in gennaio, a fronte del quale BofA pagherà ai tre istituti 425 mln. Il 9 dicembre 2009 BofA ha restituito i 25 ed i 20 mld di aiuti concessi sotto forma di azioni e warrant all'interno, rispettivamente, del CPP e del TIP.

Il 3 marzo 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 950,3 mln.

¹⁷³ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare dell'intervento diretto nell'istituto (25 mld); il 31 luglio 2009 il Tesoro ha sottoscritto un investimento, all'interno dell'HAMP, nella filiale J.P. Morgan Chase Bank, per 2,7 mld che sostituisce – insieme all'intervento in EMC Mortgage Corporation della stessa data – l'intervento del 13 aprile 2009 del Tesoro in Chase Home Finance, istituto riconducibile a JP Morgan Chase & Co (3,552 mld). Il 10 dicembre 2009 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con gli interventi dell'ottobre 2008 per un controvalore di 950,3 mln. Il 30 dicembre ha aggiornato il portafoglio all'interno dell'HAMP per ulteriori 1,2 mld; il 26 marzo 2010 per 1 mld ed il 30 settembre per complessivi 288,3 mln. Nel mentre il 30 settembre 2009, il 14 luglio 2010, il 5 gennaio, il 16 ed il 30 marzo ed il 13 aprile 2011 ha restituito – all'interno dell'HAMP – complessivi 1,9 mld.

¹⁷⁴ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 12 agosto 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 950 mln.

¹⁷⁵ Il 17 giugno 2009 è stata ripagato l'intero ammontare; l'8 luglio 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 60 mln.

¹⁷⁶ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 5 agosto 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 136 mln.

¹⁷⁷ Divenuta banca commerciale il 21 settembre 2008.

¹⁷⁸ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 22 luglio 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,1 mld.

Wells Fargo & Company	Stati Uniti	“	25 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁹
Freedom Bank	Stati Uniti	31 ottobre 2008	Tra 80 e 104 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁸⁰
Franklin Bank	Stati Uniti	7 novembre 2008	Tra 1,4 e 1,6 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁸¹
Security Pacific Bank	Stati Uniti	“	210 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁸²
SunTrust Banks	Stati Uniti	14 novembre e 31 dicembre 2008	4,85 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸³
Umpqua Holdings	Stati Uniti	14 novembre 2008	218,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁴
Comerica	Stati Uniti	“	2,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁵
Valley National Bancorp	Stati Uniti	“	300 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁶
Huntington Bancshares	Stati Uniti	“	1,4 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁷
Gruppo di 8 istituti finanziari americani ¹⁸⁸	Stati Uniti	“	6,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
BB&T Corporation	Stati Uniti	“	3,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁹
Northern Trust Corporation	Stati Uniti	“	1,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁰
Capital One Financial Corporation	Stati Uniti	“	3,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹¹
TCF Financial Corporation	Stati Uniti	“	361,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹²
U.S. Bancorp	Stati Uniti	“	6,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹³
First Horizon National	Stati Uniti	“	866,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁴

¹⁷⁹ Il 23 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 20 maggio 2010 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 849 mln.

¹⁸⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Fifth Third Bank.

¹⁸¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Prosperity Bank.

¹⁸² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Pacific Western Bank.

¹⁸³ Il 30 marzo 2011 è stato ripagato l'intero ammontare.

¹⁸⁴ Il 17 febbraio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 31 marzo 2010 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 4,5 mln.

¹⁸⁵ Il 17 marzo 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 6 maggio 2010 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 183,7 mln.

¹⁸⁶ Il 22 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 19 gennaio 2011 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 49,1 mln.

¹⁸⁷ Il 3 giugno 2009 sono stati restituiti 75 mln, il 23 settembre 125 mln e i restanti 100 mln il 23 dicembre 2009; il 18 maggio 2010 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 5,6 mln.

¹⁸⁸ Bank of Commerce Holdings (17 mln); Broadway Financial Corporation (9 mln); 1st FS Corporation (16 mln); Marshall & Ilsley Corporation (1,715 mld); Provident Bancshares (152 mln); Regions Financial (3,5 mld); Washington Federal (200 mln, interamente restituiti il 27 maggio 2009; il 9 marzo 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento del novembre 2008 per un controvalore di 15,6 mln); Zions Bancorporation (1,4 mld).

¹⁸⁹ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 22 luglio 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 67 mln.

¹⁹⁰ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 26 agosto 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 87 mln.

¹⁹¹ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 3 dicembre 2009 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 148,7 mln.

¹⁹² Il 22 aprile 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 15 dicembre 2009 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 9,6 mln.

¹⁹³ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 15 luglio 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 139 mln.

¹⁹⁴ Il 22 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 9 marzo 2011 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 79,7 mln.

Corporation				
KeyCorp	Stati Uniti	“	2,5 mld\$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁵
City National Corporation	Stati Uniti	21 novembre 2008	400 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁶
First Niagara Financial Group	Stati Uniti	“	184 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁷
HF Financial Corporation	Stati Uniti	“	25 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁸
Centerstate Banks of Florida	Stati Uniti	“	27,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁹
Trustmark Corporation	Stati Uniti	“	215 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁰
Columbia Banking System	Stati Uniti	“	76,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰¹
First Pctrust Bancorp	Stati Uniti	“	19,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰²
Boston Private Financial Holdings	Stati Uniti	“	154 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰³
Gruppo di 15 istituti finanziari americani ²⁰⁴	Stati Uniti	“	17 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
The Community Bank	Stati Uniti	“	Tra 200 e 240 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁰⁵
Downey Savings and Loan Association	Stati Uniti	“	1,4 mld \$	Supporto nel passaggio dei conti deposito a U.S. Bank (FDIC)
PFF Bank	Stati Uniti	“	700 mln \$	

¹⁹⁵ Il 30 marzo 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; il 20 aprile 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 70 mln.

¹⁹⁶ Il 30 dicembre 2009 ha ripagato 200 mln, il 3 marzo 2010 i restanti 200 mln; il 7 aprile 2010 ha riacquistato in portafoglio del Tesoro per di 18,5 mln.

¹⁹⁷ Il 27 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 giugno ha riacquistato in portafoglio del Tesoro per di 9,6 mln.

¹⁹⁸ Il 3 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 giugno 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 650 mila.

¹⁹⁹ Il 30 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 28 ottobre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 212 mila.

²⁰⁰ Il 9 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 dicembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 10 mln.

²⁰¹ L'11 agosto 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 1° settembre 2010 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 3,3 mln.

²⁰² Il 15 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 5 gennaio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1 mln.

²⁰³ Il 13 gennaio 2010 è stato ripagato una parte dell'intervento (50 mln); il 16 giugno 2010 è stato ripagato il restante ammontare (104 mln); l'1 febbraio 2011 ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento del novembre 2008 per un controvalore di 6,4 mln.

²⁰⁴ Ameris Bancorp (52 mln); Associated Banc-Corp (525 mln, di cui 262,5 mln restituiti il 6 aprile 2011); Banner Corporation/Banner Bank (124 mln); Cascade Financial Corporation (39 mln); First Community Bancshares (42 mln), restituiti l'8 luglio 2009; Heritage Commerce Corporation (40 mln); Heritage Financial Corporation (24 mln, interamente restituiti il 22 dicembre 2010); Nara Bancorp (67 mln); Pacific Capital Bancorp (181 mln); Porter Bancorp (35 mln); Severn Bancorp (23 mln); Taylor Capital Group (105 mln); UCBH Holdings (299 mln); Webster Financial Corporation (400 mln, di cui 300 mln restituiti il 3 marzo 2010 e 100 mln il 13 ottobre); Western Alliance Bancorporation (140 mln).

²⁰⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Essex.

American International Group (AIG) ora American International Underwriters (AIU) ²⁰⁶	Stati Uniti	16 settembre, 10 novembre e dicembre 2008, 2 marzo e 17 aprile 2009	255,9 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant, prestiti, costituzione di veicoli finanziari per l'acquisto di titoli in sofferenza, acquisto di debiti a breve
Iberiabank Corporation	Stati Uniti	5 dicembre 2008	90 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁷
Old Line Bancshares	Stati Uniti	“	7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁸
Manhattan Bancorp	Stati Uniti	“	1,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁹
CVB Financial Corporation	Stati Uniti	“	130 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁰
Wesbanco Bank	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹¹
South Financial Group	Stati Uniti	“	347 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹²
TIB Financial Corporation	Stati Uniti	“	37 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹³
Sandy Spring Bancorp	Stati Uniti	“	83,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁴
Gruppo di 27 istituti finanziari americani ²¹⁵	Stati Uniti	“	3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

²⁰⁶ Il 16 settembre 2008 la FED ha autorizzato la Federal Reserve di New York (FRBNY) a concedere un prestito all'istituto, c.d. Revolving Credit Facility (RCF), garantito da tutti gli attivi di AIG e delle sue principali filiali. Il governo riceverà una partecipazione al capitale pari al 79,9%. Il 10 novembre il Tesoro ha sottoscritto di azioni privilegiate per 40 mld; con parte dei proventi derivante da tale operazione AIG ha ridotto l'ammontare massimo di prestito della FED, portandolo a 60 mld. In pari data la FRBNY ha costituito, su autorizzazione della FED, due per l'acquisto di titoli in sofferenza in portafoglio ad AIG c.d. Maiden Lane II LLC per un massimo di 22,5 mld e Maiden Lane III LLC per un massimo di 30 mld. Il 12 dicembre la FRBNY ha acquistato attraverso la Maiden Lane II LLC un pacchetto di obbligazioni subordinate ai mutui immobiliari americani per un valore di 19,5 mld, riducendo di fatto l'investimento iniziale per 3 mld. Il 18 dicembre la FRBNY ha acquistato attraverso la Maiden Lane III LLC un pacchetto di obbligazioni collateralizzate per un valore di 24,3 mld, riducendo di fatto l'investimento iniziale per 5,7 mld. Nell'ultimo trimestre del 2008 la FED, all'interno della linea di credito Commercial Paper Funding Facility (CPPF), ha acquistato 15,101 mld di debiti a breve (c.d. *commercial paper*), di cui 2,859 mld restituiti a fine marzo 2009 per maturazione degli stessi, 1,09 mld a fine giugno, 1,545 mld a fine settembre, 4,868 a fine dicembre 2009 e 4,739 a fine marzo 2010. Il due marzo 2009 il Tesoro ha sottoscritto capitale di due veicoli creati *ad hoc* (c.d. SPV) per gestire le due filiali di AIG American Life Insurance Company (ALICO) e American International Assurance Company (AIA); l'intervento per l'SPV di ALICO è stato di 9 mld, in quello di AIA di 16 mld. Con i proventi derivante da tale operazione AIG ha ridotto l'ammontare massimo di prestito della FED, portandolo a 35 mld. Nella stessa data la FED ha concesso un prestito per la creazione da parte della FRBNY di un SPV che ripagherà i flussi di cassa generati da pacchetti di assicurazioni sulla vita detenute dalle filiali assicurative di AIG. A fine febbraio 2010 AIG rinuncia a tale prestito. Il 17 aprile 2009 il Tesoro converte i 40 mld di azioni privilegiate in 41,6 mld di azioni ordinarie; la differenza di 1,6 mld (in azioni) è stata considerata come dividendi non pagati precedentemente. In pari data il Tesoro ha sottoscritto 29,835 mld di azioni privilegiate, valore che sconta i 165 mln utilizzati da AIG per pagare, a marzo 2009, i *bonus* ai propri dirigenti. Il 14 gennaio 2011 ha scambiato i 29,835 mld di azioni privilegiate con azioni privilegiate, di diversa categoria, per 2 mld, 16,9 mld in interessi in AIA, 3,4 mld in interessi in ALICO ed il restante in azioni ordinarie, alle quali si aggiungono i 40 mld di azioni privilegiate del novembre 2008 che, sempre il 14 gennaio 2011, sono state convertite in ordinarie. Il 14 febbraio 2011 sono stati pagati 185,7 mln di interessi in AIA e 2 mld di interessi in ALICO, derivanti dalla conversione di gennaio. L'8 marzo 5,51 mld di quelli in AIA e i restanti 1,4 mld di quelli in ALICO; il 15 marzo 2011 55,8 mln di quelli in AIA.

²⁰⁷ Il 31 marzo 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 20 maggio 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,2 mln.

²⁰⁸ Il 15 luglio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 2 settembre 2009 ha riacquisito in portafoglio del Tesoro per di 225 mila.

²⁰⁹ Il 16 settembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 14 ottobre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 63,4 mila.

²¹⁰ Il 26 agosto 2009 è stato ripagato una parte dell' intervento (97,5 mln di 130 mln); il 2 settembre 2009 è stato ripagato il restante ammontare (32,5 mln); il 28 ottobre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,307 mln.

²¹¹ Il 9 settembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 23 dicembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 950 mila.

²¹² Il 18 maggio 2010 il Tesoro ha raggiunto un accordo con la The Toronto-Dominion Bank per vendere tutte le azioni privilegiate dell'istituto detenute dal Tesoro, ad un prezzo complessivo di 130,2 mln per le azioni privilegiate e 400 mila per i warrant. L'operazione si è perfezionata il 30 settembre 2010.

²¹³ Il 24 settembre 2010 il Tesoro ha raggiunto un accordo con la North American Financial Holding per vendere tutte le azioni privilegiate dell'istituto detenute dal Tesoro, ad un prezzo complessivo di 12,1 mln per le azioni privilegiate e 40 mila per i warrant. L'operazione si è perfezionata il 30 settembre 2010.

²¹⁴ Il 21 luglio 2010 è stato ripagato una parte dell' intervento (41,5 mln); il 15 dicembre 2010 è stato ripagato il restante ammontare (41,5 mln); il 23 febbraio 2011 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 4,5 mln.

First Georgia Community Bank	Stati Uniti	“	72,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²¹⁶
Independent Bank Corporation	Stati Uniti	12 dicembre 2008 e 16 aprile 2010	74,4	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁷
Old National Bancorp	Stati Uniti	12 dicembre 2008	100 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁸
Bank of the Ozarks	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁹
LSB Corporation	Stati Uniti	“	15 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁰
First Litchfield Financial Corporation	Stati Uniti	“	10 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²¹
Sterling Bancshares	Stati Uniti	“	125,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²²
SVB Financial Group	Stati Uniti	“	235 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²³
The Bancorp	Stati Uniti	“	45,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁴
Susquehanna Bancshares	Stati Uniti	“	300 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁵
East West Bancorp	Stati Uniti	“	306,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁶
National Penn Bancshares	Stati Uniti	“	150 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁷
Gruppo di 19 istituti finanziari americani ²²⁸	Stati Uniti	“	1,2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

²¹⁵ Bank of Marin Bancorp (28 mln, interamente restituiti il 31 marzo 2009); Bank of North Carolina (31,26 mln); Blue Valley Ban Corp (21,75 mln); Cathay General Bancorp (258 mln); Central Bancorp (10 mln); Central Federal Corporation (7,225 mln); Coastal Banking Company (9,95 mln); Eagle Bancorp (38,235 mln, di cui 15 mln restituiti il 23 dicembre 2009); Encore Bancshares (34 mln); First Defiance Financial Corporation (37 mln); First Financial Holdings (65 mln); First Midwest Bancorp (193 mln); FPB Bancorp (5,8 mln); Great Southern Bancorp (58 mln); MB Financial (196 mln); Midwest Banc Holdings (87,784 mln); Oak Valley Bancorp (13,5 mln); Popular (935 mln; convertiti il 24 agosto 2009 in obbligazioni privilegiate); Southern Missouri Bancorp (9,55 mln); Southern Community Financial Corporation (42,75 mln); Southwest Bancorp (70 mln); State Bancorp (36,842 mln); Sterling Financial Corporation (303 mln; convertiti il 29 aprile 2010 in obbligazioni privilegiate); Superior Bancorp (69 mln); United Community Banks (180 mln); Unity Bancorp (20,649 mln).

²¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Bank.

²¹⁷ Il 12 dicembre 2008 il Tesoro ha sottoscritto azioni privilegiate per 72 mln; il 16 aprile 2010 il Tesoro ha convertito tali azioni in azioni privilegiate obbligatoriamente convertibili con un esborso ulteriore di 2,426 mln.

²¹⁸ Il 31 marzo 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; l'8 maggio 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,2 mln.

²¹⁹ Il 4 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 novembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln.

²²⁰ Il 18 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 dicembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 560 mila.

²²¹ Il 7 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,5 mln.

²²² Il 5 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 9 giugno 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 3 mln.

²²³ Il 23 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 giugno 2010 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 6,82 mln.

²²⁴ Il 10 marzo 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; l'8 settembre 2010 data ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 4,8 mln.

²²⁵ Il 21 aprile 2010 è stato ripagato una parte dell'intervento (200 mln); il 22 dicembre 2010 è stato ripagato il restante ammontare (100 mln); il 19 gennaio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 5,3 mln.

²²⁶ Il 29 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 26 gennaio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 14,5 mln.

²²⁷ Il 16 marzo 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; il 13 aprile 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1 mln.

²²⁸ Capital Bank Corporation (41,3 mln, interamente restituiti il 28 gennaio 2011); Center Financial Corporation (55 mln); Citizens Republic Bancorp (300 mln); Citizens South Banking Corporation (20,5 mln); Fidelity Bancorp (7 mln); HopFed Bancorp (18,4 mln); Indiana Community Bancorp (21,5 mln); LNB Bancorp (25,223 mln); NewBridge Bancorp (52,372 mln); Northeast Bancorp (4,227 mln); Pacific International Bancorp (6,5 mln); Pinnacle Financial Partners (95 mln); Signature Bank (120 mln, interamente restituiti il 31 marzo 2009); il 10 marzo 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento del dicembre 2008 per un controvalore di 11,3

Haven Trust Bank	Stati Uniti	“	200 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²⁹
Sanderson State Bank	Stati Uniti	“	12,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²³⁰
National Bank of Commerce	Stati Uniti	16 dicembre 2008	97,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²³¹
Bank of Clark County	Stati Uniti	“	Tra 120 e 145 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²³²
Security Federal Corporation	Stati Uniti	19 dicembre 2008 e 29 settembre 2010	22 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³³
Alliance Financial Corporation	Stati Uniti	19 dicembre 2008	26,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁴
Berkshire Hills Bancorp	Stati Uniti	“	40 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁵
Bancorp Rhode Island	Stati Uniti	“	30 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁶
Wainwright Bank & Trust Company	Stati Uniti	“	22 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁷
Union Bankshares Corporation	Stati Uniti	“	59 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁸
Flushing Financial Corporation	Stati Uniti	“	70 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁹
Monarch Financial Holdings	Stati Uniti	“	14,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁰
Wintrust Financial Corporation	Stati Uniti	“	250 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴¹
Gruppo di 39 istituti finanziari americani ²⁴²	Stati Uniti	“	2,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

mln); TowneBank (76,458 mln); Valley Financial Corporation (16,019 mln); Virginia Commerce Bancorp (71 mln); Wilmington Trust Corporation (330 mln); Wilshire Bancorp (62,158 mln).

²²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Branch Banking & Trust Company (BB&T) la quale a sua volta il 14 novembre 2008 ha ricevuto un intervento di 3,134 mld da parte del Tesoro.

²³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Pecos County State Bank.

²³¹ Tutti i depositi e tutti i prestiti sono stati trasferiti alla Republic Bank of Chicago.

²³² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Umpqua Bank.

²³³ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI – Community Development Capital Initiative per un ammontare di 18 mln; il secondo intervento è stato di 4 mln.

²³⁴ Il 13 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 17 giugno 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 900 mila.

²³⁵ Il 27 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 giugno 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,04 mln.

²³⁶ Il 5 agosto 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 settembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,4 mln.

²³⁷ Il 24 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 dicembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 568,7 mila.

²³⁸ Il 18 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 23 dicembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 450 mila.

²³⁹ Il 28 ottobre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 dicembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 900 mila.

²⁴⁰ Il 23 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 10 febbraio 2010 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 260 mila.

²⁴¹ Il 22 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; l'8 febbraio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 26 mln.

²⁴² AmeriServ Financial (21 mln); BancTrust Financial Group (50 mln); Bridgeview Bancorp (38 mln); Citizens First Corporation (8,8 mln, di cui 2,2 mln restituiti il 16 febbraio 2011); CoBiz Financial (64,5 mln); Community Bankers Trust Corporation (17,68 mln); Community Financial Corporation (12,643 mln); Community West Bancshares (15,6 mln); Enterprise Financial Services (35 mln); Exchange Bank (43 mln); FCB Bancorp (9,294 mln); FFW Corporation (7,289 mln); Fidelity Financial Corporation (36,282 mln); Fidelity Southern Corporation (48,2 mln); First California Financial Group (25 mln); Hawthorn Bancshares (30,255 mln); Heartland Financial USA (81,698 mln); Horizon Bancorp (25 mln, di cui 6,25 mln restituiti il 10 novembre 2010); Intermountain Community Bancorp (27 mln); Marquette National Corporation (35,5 mln); Mid Penn Bancorp (10 mln); Monadnock

Cache Valley Banking Company	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 18 dicembre 2009	9,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant ²⁴³
Western Illinois Bancshares	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 29 dicembre 2009	11,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant ²⁴⁴
Mission Valley Bancorp	Stati Uniti	23 dicembre 2008, 20 agosto e 24 settembre 2010	10,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁴⁵
Leader Bancorp	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 24 novembre 2010	5,8 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁶
Central Jersey Bancorp	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 1 dicembre 2010	11,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁷
First Financial Bancorp	Stati Uniti	23 dicembre 2008	80 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁸
Fulton Financial Corporation	Stati Uniti	“	376,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁹
United Bancorporation of Alabama	Stati Uniti	“	10,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant ²⁵⁰
Bridge Capital Holdings	Stati Uniti	“	23,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵¹
Financial Institutions	Stati Uniti	“	37,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵²
Sterling Bancorp	Stati Uniti	“	42 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵³
Gruppo di 33 istituti finanziari americani ²⁵⁴	Stati Uniti	“	608,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

Bancorp (1,834 mln); NCAL Bancorp (10 mln); OneUnited Bank (12,063 mln); Pacific City Financial Corporation (16,2 mln); Patapsco Bancorp (6mln); Patriot Bancshares (26,038 mln); Plains Capital Corporation (87,631 mln); Santa Lucia Bancorp (4 mln); Seacoast Banking Corporation of Florida (50 mln); StellarOne Corporation (30 mln, di cui 7,5 mln restituiti il 13 aprile 2011); Summit State Bank (8,5 mln); Synovus Financial Corporation (967,87 mln); Tennessee Commerce Bancorp (30 mln), The Connecticut Bank and Trust Company (5,448 mln); The Elmira Savings Bank (9,09 mln); Tideland Bancshares (14,448 mln); Tri-County Financial Corporation (15,54 mln); VIST Financial Corporation (25 mln); Whitney Holding Corporation (300 mln).

²⁴³ Il primo intervento, del 23 dicembre 2008 è stato di 4,767 mln, il secondo, del 18 dicembre 2009, è stato di 4,64 mln.

²⁴⁴ Il primo intervento, del 23 dicembre 2008 è stato di 6,855 mln, il secondo, del 29 dicembre 2009, è stato di 4,64 mln.

²⁴⁵ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI – Community Development Capital Initiative per un ammontare di 5,5 mln; il secondo intervento è stato di 4,836 mln.

²⁴⁶ Il 24 novembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro emessi con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 292 mila.

²⁴⁷ Il 24 novembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 1° dicembre 2010 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro emessi con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 319,7 mila.

²⁴⁸ Il 24 febbraio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 2 giugno 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento dell'ottobre 2008 per un controvalore di 3,1mln.

²⁴⁹ Il 14 luglio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; l'8 settembre ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 10,8 mln.

²⁵⁰ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI – Community Development Capital Initiative.

²⁵¹ Il 23 febbraio 2011 è stato ripagato una parte dell' intervento (15 mln); il 16 marzo 2011 è stato ripagato il restante ammontare (8,9 mln); il 20 aprile 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,4 mln.

²⁵² Il 23 febbraio 2011 è stato ripagato una parte dell' intervento (12,55 mln); il 30 marzo 2011 è stato ripagato il restante ammontare (25 mln); l'11 maggio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,1 mln.

²⁵³ Il 27 aprile 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; il 18 maggio 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 945,8 mila.

²⁵⁴ BCSB Bancorp (10,8 mln, il 26 gennaio 2011 è stato ripagato l'intero ammontare); Capital Bancorp (4,7 mln); Capital Pacific Bancorp (4 mln); Cecil Bancorp (11,56 mln); Citizens Bancorp (10,4 mln); Citizens Community Bank (3 mln); Community Investors Bancorp (2,6 mln); Emclair Financial Corporation (7,5 mln); First Community Bank

GMAC (General Motors Acceptance Corporation) ora (Ally Financial – Ally)	Stati Uniti	29 dicembre 2008, 21 e 29 maggio, 30 dicembre 2009	17,8 mld \$	Sottoscrizione azioni e conversione del prestito del Tesoro a General Motors Corporation in azioni ordinarie ²⁵⁵
The PNC Financial Services Group	Stati Uniti	31 dicembre 2008	7,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵⁶
Fifth Third Bancorp	Stati Uniti	“	3,4 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵⁷
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ²⁵⁸	Stati Uniti	“	2,7 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
GrandSouth Bancorporation	Stati Uniti	9 gennaio e 11 dicembre 2009	15,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵⁹
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ²⁶⁰	Stati Uniti	9 gennaio 2009	292,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶¹
American Express Company ²⁶²	Stati Uniti	“	3,4 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶³

Corporation of America (10,685 mln); 1st Constitution Bancorp (12 mln, interamente restituiti il 29 ottobre 2010); First Sound Bank (7,4 mln); Green Bankshares (72,278 mln); HMN Financial (26 mln); International Bancshares Corporation (216 mln); Intervest Bancshares Corporation (25 mln); Magna Bank (13,795 mln, di cui 3,455 mln restituiti il 24 novembre 2009); MutualFirst Financial (32,382 mln); M&T Bank Corporation (600 mln, di cui 370 mln restituiti il 18 maggio 2011); Mission Valley Corporation Nicolet Bankshares (14,964 mln); Pacific Coast Bankers⁷ Bancshares (11,6 mln); Pacific Commerce Bank (4,06 mln); Parkvale Financial Corporation (31,762 mln); Park National Corporation (100 mln); Peoples Bancorp of North Carolina (25,054 mln); Saigon National Bank (1,549 mln); Seacoast Commerce Bank (1,8 mln); TCNB Financial Corporation (2 mln); Tennessee Valley Financial Holdings (3 mln); The Little Bank (7,5 mln); Timberland Bancorp (16,641 mln); Uwharrie Capital Corporation (10 mln); Western Community Bancshares (7,29 mln).

²⁵⁵ Il 24 dicembre il Consiglio dei Governatori del Sistema della Federal Reserve ha approvato la richiesta di GMAC di divenire banca commerciale per poter così accedere al TARP. Tale decisione è avvenuta in seguito alle misure varate dal governo americano il 19 dicembre a sostegno del settore automobilistico. GMAC è infatti un istituto finanziario legata a General Motors. Il 29 dicembre il Tesoro ha concesso un prestito di 884 milioni di dollari a General Motors (proprietaria del 49% di GMAC) per assistere la società nella riorganizzazione al nuovo *status* di banca commerciale; tale prestito è stato convertito, il 29 maggio 2009, in azioni ordinarie GMAC. A seguito di tale operazione il Tesoro detiene il 35,4% del capitale ordinario dell'istituto. Nella stessa data il Tesoro ha sottoscritto 5 mld di azioni privilegiate e warrant; il 21 maggio 2009 ha sottoscritto 7,5 mld di azioni privilegiate convertibili e warrant. Il 30 dicembre il Tesoro ha convertito la *tranche* di 5 mld di azioni privilegiate e warrant del dicembre 2008 in azioni privilegiate convertibili per un controvalore di 5,25 mld; nella stessa data ha convertito 3 mld di azioni privilegiate convertibili facenti parte della *tranche* di 7,5 mld in azioni ordinarie (portando la partecipazione statale al 56,3%) e portando le azioni privilegiate convertibili ad un controvalore di 4,875 mld; ancora il 30 dicembre 2009 ha sottoscritto obbligazioni privilegiate e warrant per 2,54 mld e azioni privilegiate convertibili e warrant per 1,25 mld. Il 30 dicembre 2010 ha convertito parte delle azioni privilegiate in azioni ordinarie per 5,5 mld (portando la partecipazione statale al 73,8%). Il 1° marzo Tesoro ed Ally hanno rivisto l'intervento di 2,54 mld di azioni privilegiate portandolo a 2,7 mld con l'aggiunta di un dividendo a favore del Tesoro di 28,17 mln. Il giorno successivo mediante sottoscrizione di offerta è stato ripagato l'intero importo

²⁵⁶ Il 10 febbraio 2010 stato ripagato l'intero ammontare; il 29 aprile 2010 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 324,2 mln.

²⁵⁷ Il 2 febbraio 2011 stato ripagato l'intero ammontare; il 16 marzo 2011 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 280 mln.

²⁵⁸ CIT Group (2,33 mld; il 20 dicembre 2009 è divenuto effettivo il piano di riorganizzazione dell'istituto per bancarotta, per effetto del quale le azioni privilegiate ed i warrant sono stati estinti e rimpiazzati con *contingent value rights* (CVRs) i quali a loro volta sono stati estinti); First Banks (295,4 mln); Hampton Roads Bankshares (80,347 mln); West Bancorporation (36 mln).

²⁵⁹ La prima *tranche*, del 9 gennaio, pari a 9 mln, la seconda, dell'11 dicembre, di 6,319 mln.

²⁶⁰ FirstMerit Corporation (125 mln); Independent Bank Corporation (78,158 mln); Sun Bancorp (89,31 mln).

²⁶¹ Il 22 aprile (FirstMerit Corporation e Independent Bank Corporation) e l'8 agosto (Sun Bancorp) 2009 è stato ripagato l'intero ammontare degli interventi; il 27 maggio hanno riacquistato i in portafoglio del Tesoro per di, rispettivamente, 5,025 mln, 2,2 mln e 2,1 mln.

²⁶² Divenuta banca commerciale il 10 novembre 2008.

²⁶³ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 29 luglio ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per di 340 mln.

Texas National Bancorporation	Stati Uniti	“	4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶⁴
Gruppo di 37 istituti finanziari americani ²⁶⁵	Stati Uniti	“	1,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ²⁶⁶	Stati Uniti	16 gennaio e 20 maggio 2009	72,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶⁷
Yadkin Valley Financial Corporation	Stati Uniti	16 gennaio e 24 luglio 2009	49,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶⁸
Southern Bancorp	Stati Uniti	16 gennaio e 6 agosto 2010	33,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁶⁹
Carver Bancorp	Stati Uniti	16 gennaio 2009 e 27 agosto 2010	19 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁷⁰
Community Bank of the Bay	Stati Uniti	16 gennaio 2009 e 29 settembre 2010	4,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁷¹
Gruppo di 27 istituti finanziari americani ²⁷²	Stati Uniti	16 gennaio 2009	1,2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Bar Harbor Bankshares/Bar Harbor Bank & Trust	Stati Uniti	“	18,8 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷³

²⁶⁴ Il 19 maggio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per di 199 mila.

²⁶⁵ American State Bancshares (6 mln); Cadence Financial Corporation (44 mln, di cui 38 mln restituiti il 4 marzo 2011); Carolina Bank Holdings (16 mln); Center Bancorp (10 mln); Central Pacific Financial Corporation (135 mln); Centru Financial Corporation (32,668 mln); Codorus Valley Bancorp (16,5 mln); Colony Bankcorp (28 mln); Commerce National Bank (5 mln, interamente restituiti il 7 ottobre 2009); Community Trust Financial Corporation (24 mln); Congaree Bancshares (3,285 mln); Crescent Financial Corporation (24,9 mln); C&F Financial Corporation (20 mln); Eastern Virginia Bankshares (24 mln); Farmers Capital Bank Corporation (30 mln); First Bancorp (65 mln); First Financial Service Corporation (20 mln); First Security Group (33 mln); F.N.B. Corporation (100 mln, interamente restituiti il 9 settembre 2009); Independence Bank (1,065 mln); LCNB Corporation (13,4 mln; interamente restituiti il 21 ottobre 2009); MidSouth Bancorp (20 mln); Mission Community Bancorp (5,116 mln); New York Private Bank & Trust Corporation (267,274 mln); North Central Bancshares (10,2 mln); Peapack-Gladstone Financial Corporation (28,685 mln, di cui 7,2 mln restituiti l'1 gennaio 2010 e altrettanti il 2 marzo 2011); Redwood Financial (2,995 mln); Rising Sun Bancorp (5,983 mln); Security Business Bancorp (5,803 mln); Security California Bancorp (6,815 mln); Shore Bancshares (25 mln, interamente restituiti il 15 aprile 2009); Sound Banking Company (3,07 mln); Surrey Bancorp (2 mln); The First Bancorp (25 mln); The Queensborough Company (12 mln); Valley Community Bank (5,5 mln).

²⁶⁶ SCBT Financial Corporation (64,779 mln); Somerset Hills Bancorp (7,414 mln).

²⁶⁷ Il 20 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 giugno 2009 hanno riacquisito i in portafoglio del Tesoro per di, rispettivamente, 275 mila e 1,4 mln.

²⁶⁸ La prima *tranche*, del 16 gennaio, pari a 36 mln, la seconda, del 24 luglio, di 13,312 mln.

²⁶⁹ L'intervento di 1,7 mln inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 2,3 mln.

²⁷⁰ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

²⁷¹ L'intervento di 11mln inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 22,8 mln.

²⁷² Bank of Commerce (3 mln); BNCCORP (20,093 mln); Community 1st Bank (2,55 mln); Dickinson Financial Corporation II (146,053 mln); ECB Bancorp/East Carolina Bank (17,949 mln), First Bancorp (400 mln), First Bankers Trustshares (10 mln); Home Bancshares (50 mln); Idaho Bancorp (6,9 mln); MainSource Financial Group (57 mln); MetroCorp Bancshares (45 mln), Morrill Bancshares (13 mln); New Hampshire Thrift Bancshares (10 mln); Old Second Bancorp (73 mln); Pacific Coast National Bancorp (4,12 mln); l'investimento si è estinto a seguito della bancarotta dell'istituto senza alcun rimborso per il Tesoro e altri creditori o investitori); Puget Sound Bank (4,5 mln); Pulaski Financial Corporation (32,538 mln); Redwood Capital Bancorp (3,8 mln); State Bankshares (50 mln; il 12 agosto 2009 l'istituto ha restituito 12,5 mln); Syringa Bancorp (8 mln); S&T Bancorp (108,676 mln); TCB Holding Company (11,73); The Baraboo Bancorporation (20,749 mln); Treaty Oak Bancorp (3,268 mln, restituiti per 500 mila il 15 febbraio 2011; del restante importo, circa 2,8 mln, viene emesso, a favore del Tesoro un nuovo warrant del valore di circa 2,6 mln da convertirsi in eventuali n. 3,1 mld di azioni e per i rimanenti 150 mila un diritto di pagamento da parte dell'istituto per mezzo della Carlile Bancshares); United Bancorp (20,6 mln); United Financial Banking Companies (5,658 mln, di cui 3 mln restituiti il 15 dicembre 2010).

²⁷³ Il 24 febbraio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 28 luglio 2010 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 250 mila.

Centra Financial Holdings/Centra Bank	Stati Uniti	“	15 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁴
Citizens & Northern Corporation	Stati Uniti	“	26,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁵
First Manitowoc Bancorp	Stati Uniti	“	12 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁶
OceanFirst Financial Corporation	Stati Uniti	“	38,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁷
Texas Capital Bancshares	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁸
Washington Banking Company/Whidbey Island Bank	Stati Uniti	“	26,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁷⁹
Chrysler Financial Services Americas	Stati Uniti	“	1,5 mld \$	Prestito ²⁸⁰
First ULB Corporation	Stati Uniti	23 gennaio 2009	4,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸¹
FPB Financial Corporation	Stati Uniti	“	3,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸²
Midland States Bancorp	Stati Uniti	“	10,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸³
California Oaks State Bank	Stati Uniti	“	3,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸⁴
1 st Source Corporation	Stati Uniti	“	111 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸⁵
Gruppo di 20 istituti finanziari americani ²⁸⁶	Stati Uniti	“	377,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

²⁷⁴ Il 31 marzo 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 15 aprile 2009 ha riacquisito le azioni privilegiate derivanti dall'esercizio dei warrant in portafoglio del Tesoro per 750 mila.

²⁷⁵ L'8 agosto 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 1° settembre 2010 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 400 mila.

²⁷⁶ Il 27 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 600 mila.

²⁷⁷ Il 30 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 3 febbraio 2010 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 10 mln.

²⁷⁸ Il 13 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; l'11 marzo 2010 il Tesoro ha venduto mediante offerta pubblica i warrant emessi a suo favore dall'istituto con l'intervento del gennaio 2009 per un controvalore di 6,7 mln.

²⁷⁹ Il 12 gennaio 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; il 2 marzo 2011 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,6 mln.

²⁸⁰ Attraverso il Chrysler LB Receivables Trust; ammontare interamente restituito nelle *tranche* del 17 marzo 2009 (3,5 mln), 17 aprile (31,8 mln), 18 maggio (51,1 mln), 17 giugno (44,4 mln) e 14 luglio 2009 (1, 4 mld).

²⁸¹ Il 22 aprile 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 245 mila.

²⁸² Il 16 dicembre 2009 è stato ripagato 1 mln, i rimanenti 2,24 mln sono stati ripagati il 16 giugno 2010; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 162 mila.

²⁸³ Il 23 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 165 mila.

²⁸⁴ L'8 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 245 mila.

²⁸⁵ Il 29 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 9 marzo 2011 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 3,8 mln.

²⁸⁶ AB&T Financial Corporation (3,5 mln); Alarion Financial Services (6,514 mln); BankFirst Capital Corporation (15,5 mln); Calvert Financial Corporation (1,037 mln); CalWest Bancorp (4,656 mln); Commonwealth Business Bank (7,701 mln); Crosstown Holding Company (10,65 mln); Farmers Banks (8,752 mln); First Citizens Banc Corporation (23,184 mln); Fresno First Bank (1,968 mln); Liberty Bancshares (57,5 mln); Moscow Bancshares (6,216 mln); Pierce County Bancorp (6,8 mln); Princeton National Bancorp (25,083 mln); Seaside National Bank & Trust (5,677 mln); Southern Illinois Bancorp (5 mln); Stonebridge Financial Corporation (10,973 mln); WSFS Financial Corporation (52,625 mln).

1 st Centennial Bank	Stati Uniti	“	227 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁸⁷
F & M Bancshares	Stati Uniti	30 gennaio e 6 novembre 2009	8,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸⁸
First Resource Bank	Stati Uniti	30 gennaio e 11 dicembre 2009	5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸⁹
Hilltop Community Bancorp	Stati Uniti	30 gennaio 2009	4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁰
First Southern Bancorp	Stati Uniti	“	10,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹¹
Gruppo di 37 istituti finanziari americani ²⁹²	Stati Uniti	“	1,2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
MagnetBank	Stati Uniti	“	119,4 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
Ocala National Bank	Stati Uniti	“	99,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁹³
Suburban Federal Savings Bank	Stati Uniti	“	126 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁹⁴
First Western Financial	Stati Uniti	6 febbraio e 11 dicembre 2009	20,4 mln	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁵
PGB Holdings	Stati Uniti	6 febbraio 2009 e 13 agosto 2010	3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁶
Liberty Financial Services	Stati Uniti	6 febbraio 2009 e 24 settembre 2010	11,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁷
The First Bancshares	Stati Uniti	6 febbraio 2009 e 29 settembre 2010	17,1 mln\$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁸
Georgia Commerce	Stati Uniti	6 febbraio 2009	8,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁹

²⁸⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First California Bank, la quale a sua volta il 19 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 25 mln da parte del Tesoro.

²⁸⁸ Il primo intervento, del 30 gennaio 2009 è stato di 4,609 mln, il secondo, del 6 novembre 2009, è stato di 3,535 mln.

²⁸⁹ Il primo intervento, del 30 gennaio 2009 è stato di 2,6 mln, il secondo, dell'11 dicembre 2009, è stato di 2,417 mln.

²⁹⁰ Il 21 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisitato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 200 mila.

²⁹¹ Il 16 giugno 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisitato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 545 mila.

²⁹² Adbanc (12,72 mln); AMB Financial Corporation (3,674 mln); Anchor Bancorp Wisconsin (110 mln); Annapolis Bancorp (8,152 mln); Bankers' Bank of the West Bancorp (12,639 mln); Beach Business Bank (6 mln); Central Bancshares (5,8 mln); Central Valley Community Bancorp (7 mln); Central Virginia Bankshares (11,385 mln); Community Partners Bancorp (9 mln); Country Bank Shares (7,525 mln); DNB Financial Corporation (11,75 mln); Equity Bancshares (8,75 mln); Firstbank Corporation (33 mln); First United Corporation (30 mln); Flagstar Bancorp (266,657 mln); Goldwater Bank (2,568 mln); Guaranty Federal Bancshares (17 mln); Greer Bancshares Incorporated (9,993 mln); Katahdin Bankshares Corporation (10,449 mln); Legacy Bancorp (5,498 mln); Metro City Bank (7,7 mln); Middleburg Financial Corporation (22 mln, interamente restituiti il 23 dicembre 2009); Monument Bank (4,724 mln); Northway Financial (10 mln); Ojai Community Bank (2,08 mln); Oak Ridge Financial Services (7,7 mln); Parke Bancorp (16,288 mln); Peninsula Bank Holding Corporation (6 mln); Peoples Bancorp – fa parte della Whidbey Island Bank che ha ricevuto 26,38 mln il 16 gennaio – (39 mln, di cui 21 restituiti il 2 febbraio 2011); Plumas Bancorp (11,949 mln); PrivateBancorp (243,815 mln); Rogers Bancshares (25 mln); Stewardship Financial Corporation (10 mln); UBT Bancshares (8,95 mln); Valley Commerce Bancorp (7,7 mln); WashingtonFirst Bank (6,633 mln); W.T.B. Financial Corporation (110 mln).

²⁹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CenterState Bank of Florida.

²⁹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Essex alla quale la FDIC il 21 novembre 2008 ha trasferito tutti i conti deposito della fallita The Community Bank.

²⁹⁵ La prima *tranche*, del 6 febbraio, pari a 8,559 mln, la seconda, dell'11 dicembre, di 11,881 mln.

²⁹⁶ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

²⁹⁷ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI, per un ammontare di 5,645 mln; il secondo intervento è stato di 5,689 mln.

²⁹⁸ L'intervento di 5 mln inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 12,1 mln.

²⁹⁹ Il 16 febbraio 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisitato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 435 mila.

Bancshares				
Gruppo di 22 istituti finanziari americani ³⁰⁰	Stati Uniti	“	192,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Alliance Bank	Stati Uniti	“	206 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰¹
County Bank	Stati Uniti	“	135 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰²
FirstBank Financial Services	Stati Uniti	“	111 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰³
Stockmens Financial Corporation	Stati Uniti	“	15,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁴
Gruppo di 2 istituti finanziari americani	Stati Uniti	13 febbraio e 11 dicembre 2009	22,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁵
First Choice Bank	Stati Uniti	13 febbraio e 22 dicembre 2009 e 24 settembre 2010	5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁶
DeSoto County Bank	Stati Uniti	13 febbraio e 29 dicembre 2009	2,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁷
State Capital Corporation	Stati Uniti	13 febbraio 2009 e 29 settembre 2010	15 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁸
Midwest Regional Bancorp	Stati Uniti	13 febbraio 2009	700 mila \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁰⁹
Gruppo di 24 istituti finanziari americani ³¹⁰	Stati Uniti	“	400,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

³⁰⁰ Alaska Pacific Bancshares (4,781 mln); Banner County Bank Corporation (795 mila); Carolina Trust Bank (4 mln); CedarStone Bank (3,564 mln); Centrix Bank & Trust (7,5 mln); Citizens Commerce Bancshares (6,3 mln); Community Holding Company of Florida (1,05 mln); First Bank of Charleston (3,345 mln); First Express of Nebraska (5 mln); First Market Bank (33,9 mln; il primo febbraio 2010 l'istituto è stato acquisito dalla Union Bancshares Corporation; a seguito dell'acquisizione le azioni privilegiate e i warrant esercitati emessi dalla First Market sono stati scambiati con un pari ammontare di titoli dell'acquirente che fruttano dividendi pari a quelli previsti nell'investimento originale); F & M Financial Corporation (17 mln); Hyperion Bank (1,552 mln); Lakeland Bancorp (59 mln, di cui 20 mln restituiti il 4 agosto 2010 ed altrettanti il 16 marzo 2011); Lone Star Bank (3,072 mln); Mercantile Capital Corporation (3,5 mln); MidWest *One* Financial Group (16 mln); Monarch Community Bancorp (6,785 mln); Pascack Community Bank (3,756 mln); The Bank of Currituck (4 mln, azioni privilegiate rivendute dal Tesoro il 3 dicembre 2010 per un controvalore di 1,7 mln); The Freeport State Bank (301 mila); Todd Bancshares (4 mln); US Metro Bank (2,861 mln).

³⁰¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla California Bank & Trust.

³⁰² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Westamerica Bank, la quale a sua volta il 13 febbraio 2009 ha ricevuto un intervento di 83,726 mln da parte del Tesoro di cui la metà restituita il 2 settembre 2009 e l'altra metà il 18 novembre 2009.

³⁰³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Regions Bank.

³⁰⁴ Il 14 gennaio 2011 sono stati ripagati 4 mln, i rimanenti 11,6 mln sono stati ripagati il 16 marzo 2011; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 778 mila.

³⁰⁵ Meridian Bank – prima *tranche* di 6,2 mln, seconda di 6,335 – e 1st Enterprise Bank, prima *tranche* di 4,4 mln, seconda di 6 mln.

³⁰⁶ Il primo intervento, del 13 febbraio 2009 è stato di 2,2 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 2,836 mln. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

³⁰⁷ Il primo intervento, del 13 febbraio 2009 è stato di 1,173 mln, il secondo, del 29 dicembre 2009, è stato di 1,508 mln.

³⁰⁸ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 750 mila. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

³⁰⁹ Il 10 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 35 mila.

³¹⁰ BankGreenville (1 mln); Bern Bancshares (985 mila); Carrolton Bancorp (9,201 mln); ColoEast Bancshares (10 mln); Corning Savings and Loan Association (638 mila); Financial Security Corporation (5 mln); First Menasha Bancshares (4,797 mln); FNB United Corporation (51,5 mln); F&M Financial Corporation (17,243 mln); Gregg Bancshares (825 mila);

Corn Belt Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	100 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹¹
Pinnacle Bank	Stati Uniti	“	12,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹²
Riverside Bank of the Gulf Coast	Stati Uniti	“	201,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹³
Sherman County Bank	Stati Uniti	“	28 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹⁴
First Priority Financial Corporation	Stati Uniti	20 febbraio e 18 dicembre 2009	9,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³¹⁵
CBB Bancorp	Stati Uniti	“	2,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³¹⁶
Lafayette Bancorp	Stati Uniti	20 febbraio, 18 dicembre 2009 e 29 settembre 2010	4,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³¹⁷
BancPlus Corporation	Stati Uniti	20 febbraio 2009 e 29 settembre 2010	80,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³¹⁸
Hamilton State Bancshares	Stati Uniti	20 febbraio 2009	7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³¹⁹
Gruppo di 18 istituti finanziari americani ³²⁰	Stati Uniti	“	301,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

Hometown Bancshares (1,9 mln); Liberty Bancshares (21,9 mln); Northwest Bancorporation (10,5 mln); Northwest Commercial Bank (1,992 mln); Peoples Bancorp (18 mln); PremierWest Bancorp (41,4 mln); QCR Holdings (38,237 mln); Regional Bankshares (1,5 mln); Reliance Bancshares (40 mln); Santa Clara Valley Bank (2,9 mln); Security Bancshares of Pulaski County (2,152 mln); The Bank of Kentucky Financial Corporation (34 mln, di cui 17 mln restituiti il 22 dicembre 2010); Westamerica Bancorporation (83,726 mln, di cui 41,863 restituiti il 2 settembre 2009 ed i restanti 41,863 mln restituiti il 18 novembre 2009).

³¹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Carlinville National Bank.

³¹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Washington Trust Bank of Spokane.

³¹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla TIB Bank, la quale a sua volta il 5 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 37 mln da parte del Tesoro.

³¹⁴ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Heritage Bank.

³¹⁵ Il primo intervento, del 20 febbraio 2009 è stato di 4,579 mln, il secondo, del 18 dicembre 2009, è stato di 4,596 mln.

³¹⁶ Il primo intervento è stato di 891 mila, il secondo di 1,753 mln.

³¹⁷ Il primo intervento è stato di 1,998 mln, il secondo di 2,453. Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 100 mila. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

³¹⁸ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare pari a 48 mln; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 2,4 mln. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 30,5 mln.

³¹⁹ Il 13 aprile 2011 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 350 mila.

³²⁰ Central Community Corporation (22 mln); Crazy Woman Creek Bancorp (3,1 mln); First BancTrust Corporation (7,35 mln); First Merchants Corporation (116 mln); Florida Business BancGroup (9,495 mln); Guaranty Bancorp (6,92 mln); Hometown Bancorp of Alabama (3,25 mln); Liberty Shares (17,28 mln); Market Bancorporation (2,06 mln); Mid-Wisconsin Financial Services (10 mln); Northern States Financial Corporation (17,211 mln); Premier Service Bank (4 mln); Royal Bancshares of Pennsylvania (30,407mln); Security State Bancshares (12,5 mln); Sonoma Valley Bancorp (8,653 mln); The Private Bank of California (5,45 mln); United American Bank (8,7 mln); White River Bancshares Company (16,8 mln).

Silver Falls Bank	Stati Uniti	“	50 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²¹
The Victory Bank	Stati Uniti	27 febbraio e 11 dicembre 2009	2,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²²
Catskill Hudson Bancorp	Stati Uniti	27 febbraio e 22 dicembre 2009	6,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²³
Medallion Bank	Stati Uniti	“	21,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁴
Private Bancorporation	Stati Uniti	27 febbraio e 29 dicembre 2009	8,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁵
First M&F Corporation	Stati Uniti	27 febbraio 2009 e 29 settembre 2010	30 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁶
PSB Financial Corporation	Stati Uniti	“	9,27 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁷
First State Bank of Mobeetie	Stati Uniti	27 febbraio 2009	731 mila \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁸
Green City Bancshares	Stati Uniti	“	651 mila \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³²⁹
Gruppo di 20 istituti finanziari americani ³³⁰	Stati Uniti	“	337 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Heritage Community Bank	Stati Uniti	“	41,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³¹
Security Savings Bank	Stati Uniti	“	59,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³²
Citizens Bancshares Corporation	Stati Uniti	6 marzo 2009, 13 agosto e 17 settembre 2010	11,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³³³

³²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Bank.

³²² Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 541 mila, il secondo, dell'11 dicembre 2009, è stato di 1,505 mln.

³²³ Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 3 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 3,5 mln.

³²⁴ Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 11,8 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 9,698 mln.

³²⁵ Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 4,96 mln, il secondo, del 29 dicembre 2009, è stato di 3,262 mln.

³²⁶ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

³²⁷ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 464 mila. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

³²⁸ Il 14 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 37 mila.

³²⁹ Il 14 luglio 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 33 mila.

³³⁰ Avenue Financial Holding (7,4 mln); BNC Financial Group (4,797 mln); California Bank of Commerce (4 mln); Central Bancorp (22,5 mln); Columbine Capital Corporation (2,26 mln); Community Business Bank (3,976 mln); Community First (17,806 mln); D.L. Evans Bancorp (19,891 mln); First Gothenburg Bancshares (7,57 mln); FNB Bancorporation (12 mln); Green Circle Investments (2,4 mln); Howard Bancorporation (5,983 mln); Integra Bank Corporation (83,586 mln); Lakeland Financial Corporation (56,044 mln, interamente restituito il 9 giugno 2010); Midtown Bank & Trust Company (5,222 mln); National Bancshares (24,664 mln); Regent Capital Corporation (2,655 mln); Ridgestone Financial Services (10,9 mln); Southern First Bancshares (17,299 mln); TriState Capital Holdings (23 mln).

³³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MB Financial Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 196 mln da parte del Tesoro.

³³² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Nevada.

³³³ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI per un importo di 7,462 mln; il secondo intervento, all'interno del CDCI è stato di 4,379 mln.

Gruppo di 22 istituti finanziari americani ³³⁴	Stati Uniti	6 marzo 2009	284,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Freedom Bank of Georgia	Stati Uniti	“	36,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³⁵
First American International Corporation	Stati Uniti	13 marzo 2009 e 13 agosto 2010	17 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³³⁶
1st United Bancorp	Stati Uniti	13 marzo 2009	10 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³³⁷
Discover Financial Services	Stati Uniti	“	1,2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³³⁸
IBW Financial Corporation	Stati Uniti	“	6 mln \$	Sottoscrizione azioni ³³⁹
Gruppo di 15 istituti finanziari americani ³⁴⁰	Stati Uniti	“	252,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
IndyMac Federal Bank (già IndyMac Bank)	Stati Uniti	19 marzo 2009	Tra 4 e 8 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴¹
Gruppo di 9 istituti finanziari americani ³⁴²	Stati Uniti	20 marzo 2009	80,8 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Colorado National Bank	Stati Uniti	“	9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴³
FirstCity Bank	Stati Uniti	“	100 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti e ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴⁴
TeamBank	Stati Uniti	“	98 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴⁵

³³⁴ AmeriBank Holding Company (2,492 mln); Blue Ridge Bancshares (12 mln); Blue River Bancshares (5 mln); BOH Holdings (10 mln); Community Bancshares of Kansas (500 mila); Farmers & Merchants Bancshares (11 mln); First Busey Corporation (100 mln); First Federal Bancshares of Arkansas (16,5 mln); il 6 maggio 2011 le azioni privilegiate oggetto dell'intervento sono state vendute per un importo di 6 mln); First Reliance Bancshares (15,349 mln); First Southwest Bancorporation (5,5 mln); First Texas BHC (13,533 mln); Germantown Capital Corporation (4,967 mln); HCSB Financial Corporation (12,895 mln); Highlands Independent Bancshares (6,7 mln); ICB Financial (6 mln); Marine Bank & Trust Company (3 mln); Merchants & Planters Bancshares (1,881 mln); Park Bancorporation (23,2 mln); PeoplesSouth Bancshares (12,325 mln); Pinnacle Bank Holding Company (4,389 mln); Regent Bancorp (9,982 mln).

³³⁵ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Northeast Georgia Bank.

³³⁶ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

³³⁷ Il 18 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 500 mila.

³³⁸ Il 21 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 7 luglio ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 172 mln.

³³⁹ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

³⁴⁰ BancIndependent (21,1 mln); Bank of George (2,672 mln); Blackhawk Bancorp (10 mln); Butler Point (607 mila); First Intercontinental Bank (6,398 mln); First National Corporation (13,9 mln); First Northern Community Bancorp (17,39 mln); First Place Financial Corporation (72,927 mln); Haviland Bancshares (425 mila); Madison Financial Corporation (3,37 mln); Moneytree Corporation (9,516 mln); Provident Community Bancshares (9,266 mln); Salisbury Bancorp (8,816 mln); Sovereign Bancshares (18,215 mln); St. Johns Bancshares (3 mln).

³⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla OneWest Bank.

³⁴² Community First Bancshares (20 mln); Citizens Bank & Trust Company (2,4 mln); Farmers State Bankshares (700 mila); Farmers & Merchants Financial Corporation (442 mila); First NBC Bank Holding (17,836 mln); First Colebrook Bancorp (4,5 mln); Kirksville Bancorp (470 mila); Peoples Bancshares of TN (3,9 mln); Premier Bank Holding Company (9,5 mln).

³⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Herring Bank.

³⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla SunTrust Bank la quale a sua volta il 14 novembre e 31 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 4,85 mld da parte del Tesoro.

³⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great Southern Bank, la quale a sua volta il 5 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 58 mln da parte del Tesoro.

Western Corporate Federal Credit Union (WesCorp)	Stati Uniti	“	-	Amministrazione controllata ³⁴⁶
U.S. Central Federal Credit Union (U.S. Central)	Stati Uniti	21 marzo 2009	-	Amministrazione controllata ³⁴⁷
Omni National Bank	Stati Uniti	27 marzo 2009	290 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴⁸
Gruppo di 14 istituti finanziari americani ³⁴⁹	Stati Uniti	“	193 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
TriSummit Bank	Stati Uniti	3 aprile e 22 dicembre 2009	7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁵⁰
Tri-State Bank of Memphis	Stati Uniti	3 aprile 2009 e 13 agosto 2010	2,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁵¹
Gruppo di 8 istituti finanziari americani ³⁵²	Stati Uniti	3 aprile 2009	49,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Metropolitan Capital Bancorp	Stati Uniti	10 aprile e 20 novembre 2009	4,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁵³
First Business Bank	Stati Uniti	10 aprile e 11 dicembre 2009	4,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁵⁴
Cape Fear Bank	Stati Uniti	10 aprile 2009	131 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁵
New Frontier Bank	Stati Uniti	“	670 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁶
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁵⁷	Stati Uniti	“	18,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Chase Home Financial ³⁵⁸	Stati Uniti	13 aprile 2009	3,55 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

³⁴⁶ Attraverso la National Credit Union Administration (NCUA), agenzia federale indipendente che istituisce e supervisiona le cooperative di credito federali.

³⁴⁷ Attraverso la NCUA.

³⁴⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla SunTrust Bank, la quale a sua volta il 14 novembre e il 31 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 4,85 mld da parte del Tesoro.

³⁴⁹ Alpine Banks of Colorado (70 mln); CBS Banc-Corporation (24,3 mln); Clover Community Bankshares (3 mln); Colonial American Bank (574 mila); CSRA Bank Corporation (2,4 mln); IBT Bancorp (2,295 mln); Maryland Financial Bank (1,7 mln); MS Financial (7,723 mln); Naples Bancorp (4 mln); Pathway Bancorp (3,727 mln); SBT Bancorp (4 mln); Spirit BankCorp (30 mln); Triad Bancorp (3,7 mln); Trinity Capital Corporation (35,539 mln).

³⁵⁰ Il primo intervento, del 3 aprile 2009 è stato di 2,765 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 4,237 mln.

³⁵¹ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

³⁵² BancStar (8,6 mln); BCB Holding Company (1,706 mln); Community First Bancshares (12,725 mln); First Capital Bancorp (10,958 mln); Fortune Financial Corporation (3,1 mln); Millennium Bancorp (7,26 mln); Prairie Star Bancshares (2,8 mln); Titonka Bancshares (2,117 mln).

³⁵³ Il primo intervento, del 10 aprile 2009 è stato di 2,04 mln, il secondo, del 20 novembre 2009, è stato di 2,348 mln.

³⁵⁴ Il primo intervento, del 10 aprile 2009 è stato di 2,211 mln, il secondo, dell'11 dicembre 2009, è stato di 2,032 mln.

³⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great First Federal Savings and Loan Association.

³⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Greeley (DINB), banca creata appositamente dalla FDIC.

³⁵⁷ Capital Commerce Bancorp (5,1 mln); City National Bancshares Corporation (9,439 mln); SV Financial (4 mln).

³⁵⁸ All'interno dell'HAMP; l'istituto è riconducibile a J.P. Morgan Chase & Co. L'intero ammontare è stato restituito il 31 luglio 2009.

Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁵⁹	Stati Uniti	13 aprile, 12 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009 30 settembre, 15 ottobre e 15 dicembre 2010, 16 febbraio, 16 marzo 2011	7,6 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Saxon Mortgage Services	Stati Uniti	13 aprile, 17 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 15 e 30 settembre, 15 ottobre e 15 dicembre 2010, 13 gennaio, 16 marzo e 13 aprile 2011	1,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁶⁰
Wells Fargo Bank	Stati Uniti	13 aprile, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 17 febbraio, 12 e 19 marzo, 26 marzo, 30 settembre, 3 e 15 dicembre 2010	7,9 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁶¹
Ocwen Financial Corporation	Stati Uniti	16 aprile, 30 dicembre 2009, 15 e 30 settembre e 15 ottobre 2010, 16 febbraio 2011	1,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁶²
American Seterling Bank	Stati Uniti	17 aprile 2009	42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶³
Great Basin Bank of Nevada	Stati Uniti	“	42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶⁴
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ³⁶⁵	Stati Uniti	“	40,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

³⁵⁹ All'interno dell'HAMP: CitiMortgage (il primo intervento è stato di 2,071 mld di cui restituiti 991,58 mln il 12 giugno 2009 e il secondo di 1,01 mld, di cui 105,41 mln restituiti il 30 dicembre 2009, 199,3 mln restituiti il 26 marzo 2010, 230 mila il 19 aprile, 3 mln il 14 maggio, 12,28 mln il 16 giugno, 757,68 mln il 14 luglio, 7,11 mln il 16 luglio e 6,3 mln il 13 agosto, il 13 gennaio 2011 10,5 mln, il 16 febbraio 4,6 mln, il 16 marzo 30,5 mln, il 13 aprile 101 mila; il 14 maggio 3 mln sono stati trasferiti alla Specialized Loan Servicing, il 16 giugno 12,28 mln sono stati trasferiti alla PennyMac Loan Services (2,71 mln), alla Matrix Servicing (1,03 mln), alla Specialized Loan Servicing (4,86 mln) e alla Selene Financial (3,68 mln), il 15 settembre 8,3 mln sono stati trasferiti ad altri istituti, il 15 ottobre 1,4 mln, il 16 novembre 3,2 mln; il 30 settembre ha ricevuto il primo intervento all'interno dell'FHA-HAMP; nella stessa data ha ricevuto nuovi interventi per 101,287 mln); GMAC Mortgage (il primo intervento è stato di 633 mln, il secondo di 384,7 mln, il terzo di 2,537 mld, il quarto di 190,18 mln, il quinto di 1,88 mln, il sesto di 119,2 mln, il settimo di 216,998 mln e di cui 1,67952 mld restituiti il 30 dicembre 2009, 881,53 mln il 14 luglio, 3,7 mln il 13 agosto, 500 mila il 15 dicembre 2010, 102 mila il 16 marzo 2011, 802 mila il 13 aprile); Select Portfolio Servicing (il primo intervento è stato di 376 mln, il secondo di 284,6 mln, il terzo di 121,9 mln, il quarto di 131,34 mln, il quinto di 128,69 mln, il sesto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 4 mln, il settimo di 59,808 mln, l'ottavo di 64,4 mln, il nono di 100 mila, il decimo di 3,6 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 355,53 mln, il 16 novembre 700 mila, il 13 gennaio di 2,3 mln il 13 aprile 101 mila).

³⁶⁰ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 407 mln, il secondo di 225 mln, il terzo di 254 mln, il quarto di 355,7 mln, il quinto 1,8 mln, il sesto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 9,8 mln, il settimo di 116,22 mln, l'ottavo di 100 mila, il nono di 8,9 mln, il decimo di 2,3 mln, l'undicesimo di 700 mila, il dodicesimo di 2,1 mln; il 16 giugno 156,05 mln sono stati trasferiti alla Ocwen Financial Corporation; il 26 marzo 2010 sono stati restituiti 57,72 mln, il 14 luglio 513,66 mln, il 16 luglio 22,98 mln.

³⁶¹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 2,873 mld, il secondo di 65,1 mln, il terzo di 1,2 mld, il quarto di 2,1 mld, il quinto di 54 mila, il sesto di 668,1 mln, il settimo di 683,13 mln, il settimo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 344 mln, l'ottavo il 3 dicembre di 8,41 mln, il nono il 15 dicembre 2010 di 22,2 mln; il 17 giugno 2009 ha restituito 462,99 mln, il 14 luglio 2010 2,04 mld, il 30 settembre 287,35 mln, il 13 gennaio 2011 106 mila, il 16 marzo 100 mila, il 13 aprile 9,8 mln.

³⁶² All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 659 mln, il secondo di 102,58 mln, il terzo di 277,64 mln, il quarto di 46,86 mln e il quinto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 100 mila, il sesto di 3,742 mln, il settimo di 170,8 mln, l'ottavo di 900 mila; il 16 giugno e il 16 luglio gli sono stati trasferiti 156,05 e 23,71 mln dalla Saxon Mortgage Services; il 12 giugno 2009 ha restituito 105,62 mln, il 14 luglio 191,6 mln, il 16 febbraio 2011 901 mila.

³⁶³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Metcalf Bank.

³⁶⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Nevada State Bank, alla quale il 5 settembre sono stati trasferiti anche tutti gli depositi della Silver State Bank.

³⁶⁵ Bank of the Carolinas Corporation (13,179 mln); BNB Financial Services Corporation (7,5 mln); Omega Capital Corporation (2,816 mln); Patterson Bancshares (3,69 mln); Penn Liberty Financial Corporation (9,96 mln); Tifton Banking Company (3,8 mln).

Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁶⁶	Stati Uniti	17 aprile, 12 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 gennaio, 26 marzo, 19 aprile, 16 giugno, 30 settembre e 15 dicembre 2010, 16 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 2011	12,3 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁶⁷	Stati Uniti	20 aprile, 12 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	1,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Green Tree Servicing	Stati Uniti	24 aprile, 30 settembre 2009, 26 marzo, 16 luglio, 13 agosto, 10 e 30 settembre e 15 ottobre 2010	353,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁶⁸
Birmingham Bloomfield Bancshares	Stati Uniti	24 aprile e 18 dicembre 2009	3,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁶⁹
Gruppo di 10 istituti finanziari americani ³⁷⁰	Stati Uniti	24 aprile 2009	117,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Frontier Bancshares	Stati Uniti	“	3 mln \$	Sottoscrizione warrant e titoli subordinati ³⁷¹
American Southern Bank	Stati Uniti	“	41,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷²
First Bank of Beverly Hills	Stati Uniti	“	c.ca 394 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
First Bank of Idaho	Stati Uniti	“	191,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷³

³⁶⁶All'interno dell'HAMP: Bank of America, istituto riconducibile a BofA, (il primo intervento è stato di 798,9 mln, il secondo di 5,54 mln, il terzo di 162,68 mln, il quarto di 665,51 mln, il quinto di 800,39 mln, il sesto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 95,3 mln, il settimo di 222,94 mln; il 26 marzo 2010 sono stati restituiti 829,37 mln); Countrywide Home Loans Servicing (il primo intervento è stato di 1,86 mld, il secondo di 3,32 mld, il terzo di 2,29 mld, il quarto di 450,1 mln, il quinto di 905 mln, il sesto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 105,5 mln, il settimo di 236 mln, l'ottavo di 1,8 mln, il nono di 100 mila, il decimo di 200 mila; il 19 aprile 2010 e il 16 giugno gli sono stati trasferiti 10,28 e 286,51 mln dalla Wilshire Credit Corporation; il 30 settembre 2009 ha restituito 717,4 mln, il 14 luglio 2010 1,79 mld, il 30 settembre 614,53 mln).

³⁶⁷All'interno dell'HAMP: Home Loan Services (il primo intervento è stato di 319 mln, il secondo di 128,3 mln, il terzo di 46,73 mln, il quarto di 145,82 mln, il quinto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 6,7 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 17,44 mln, il 30 settembre 77,13 mln, il 15 dicembre 2010 314,9 mln, il 16 febbraio 2011 1,9 mln, il 16 marzo 400 mila); Wilshire Credit Corporation (il primo intervento è stato di 366 mln, il secondo di 87,13, il terzo di 119,7 mln, il quarto di 52,27 mln, il quinto di 19,54 mln ed il sesto di 68,57 mln; il 19 aprile ed il 16 giugno 2010 sono stati trasferiti 10,28 e 286,51 mln alla Countrywide Home Loans, il 14 maggio 1,88 mln alla GMAC Mortgage e il 16 luglio 210 mila alla Green Tree Servicing; il 30 settembre 2009 ha restituito 249,67 mln il 13 agosto sono stati restituiti 100 mila).

³⁶⁸All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 156 mln, il secondo di 130,78 mln, il terzo di 13,08 mln, il quarto di 210 mila, il quinto di 2,2 mln, il sesto di 34,6 mln, il settimo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 5,6 mln, l'ottavo di 10,19 mln, il nono di 400 mila; il 17 giugno 2009 ha restituito 64,99 mln, il 30 dicembre 116,75 mln e il 14 luglio 2010 24,22 mln.

³⁶⁹ Il primo intervento, del 24 aprile 2009 è stato di 1,635 mln, il secondo, del 18 dicembre 2009, è stato di 1,744 mln.

³⁷⁰Allied First Bancorp (3,652 mln); Business Bancshares (15 mln); (3 mln, di cui 1,6 mln restituiti il 24 novembre 2009); Grand Capital Corporation (4 mln); Indiana Bank Corporation (1,312 mln); Mackinac Financial Corporation (11 mln); Oregon Bancorp (3,216 mln); Peoples Bancorporation (12,66 mln); Standard Bancshares (60 mln); Vision Bank (1,5 mln); York Tradition Bank (4,871 mln).

³⁷¹ Il 24 novembre 2009 ha restituito 1,6 mln, il 6 ottobre 2010 il restante ammontare; nella stessa data ha riacquisito i titoli subordinati in portafoglio del Tesoro per 150 mila.

³⁷² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of North Georgia.

³⁷³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla U.S. Bank.

Michigan Heritage Bank	Stati Uniti	“	71,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷⁴
Carrington Mortgage Services	Stati Uniti	27 aprile, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 13 agosto, 30 settembre e 15 dicembre 2010 e 13 gennaio 2011	425,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁷⁵
HPK Financial Corporation	Stati Uniti	1 maggio e 13 novembre 2009	9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Union Bank & Trust Company	Stati Uniti	1 maggio e 18 dicembre 2009	6,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁷⁶
Aurora Loan Services	Stati Uniti	1 maggio, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 1 settembre 2010	828,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁷⁷
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ³⁷⁸	Stati Uniti	1 maggio 2009	41,9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
America West Bank	Stati Uniti	“	119,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷⁹
Citizens Community Bank	Stati Uniti	“	18,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁰
Silverton Bank	Stati Uniti	“	1,3 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸¹
Highlands State Bank	Stati Uniti	8 maggio e 22 dicembre 2009	5,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁸²
Premier Bancorp	Stati Uniti	8 maggio 2009 e 13 agosto 2010	6,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁸³
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ³⁸⁴	Stati Uniti	8 maggio 2009	32,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Westsound Bank	Stati Uniti	“	108 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁵
Northern State Bank	Stati Uniti	15 maggio e 18 dicembre 2009	2,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁸⁶

³⁷⁴ Tutti i depositi, fatta eccezione per alcuni, sono stati trasferiti alla Level One Bank.

³⁷⁵ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 195 mln, il secondo di 90,99 mln, il terzo di 57,98 mln, il quarto di 74,52 mln, il quinto di 1,1 mln, il sesto di 3,76 mln, il settimo di 300 mila, l'ottavo di 2,4 mln; il 17 giugno 2009 ha restituito 63,98 mln, il 14 luglio 2010 ha restituito 75,61 mln.

³⁷⁶ Il primo intervento, del 1° maggio 2009 è stato di 3,194 mln, il secondo, del 18 dicembre 2009, è stato di 2,997 mln.

³⁷⁷ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 798 mln, il secondo intervento di 21,33 mln, il terzo di 9,15 mln e il quarto di 400 mila; il 17 giugno 2009 sono stati restituiti 338,45 mln, il 30 settembre 11,86 mln, il 14 luglio 2010 76,87 mln, il 30 settembre 8,45 mln.

³⁷⁸ CenterBank (2,25 mln); Georgia Primary Bank (4,5 mln); OSB Financial Services (6,1mln); Security State Bank Holding-Company (10,75 mln); Village Bank and Trust Financial Corporation (14,738 mln).

³⁷⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Cache Valley Bank, la quale a sua volta il 23 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 4,767 mln da parte del Tesoro.

³⁸⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla North Jersey Community Bank.

³⁸¹ La FDIC ha creato una banca “ponte” che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

³⁸² Il primo intervento, dell'8 maggio 2009 è stato di 3,091 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 2,359 mln.

³⁸³ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

³⁸⁴ Freeport Bancshares (3 mln); Gateway Bancshares (6 mln); Investors Financial Corporation of Pettis County (4 mln); One Georgia Bank (5,5 mln); Sword financial Corporation (13,644 mln).

³⁸⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Kitsap Bank.

³⁸⁶ Il primo intervento, del 15 maggio 2009 è stato di 1,341 mln, il secondo, del 18 dicembre 2009, è stato di 1,23 mln.

IBC Bancorp	Stati Uniti	15 maggio 2009 e 10 settembre 2010	8,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³⁸⁷
Gruppo di 13 istituti finanziari americani ³⁸⁸	Stati Uniti	15 maggio 2009	102,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
BankUnited, FSB	Stati Uniti	20 maggio 2009	4,9 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁹
Illinois State Bancorp	Stati Uniti	22 maggio e 29 dicembre 2009	10,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁹⁰
Gruppo di 11 istituti finanziari americani ³⁹¹	Stati Uniti	22 maggio 2009	102 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Citizens National Bank	Stati Uniti	“	106 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹²
Strategic Capital Bank	Stati Uniti	“	173 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹³
Nationstar Mortgage	Stati Uniti	28 maggio, 12 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 13 agosto, 30 settembre e 15 dicembre 2010, 16 febbraio, 16 marzo 2011	469,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁹⁴
Gruppo di 8 istituti finanziari americani ³⁹⁵	Stati Uniti	29 maggio 2009	89 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Bank of Lincolnwood	Stati Uniti	5 giugno 2009	83 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁶
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁹⁷	Stati Uniti	“	40,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Residential Credit Solutions	Stati Uniti	12 giugno, 30 dicembre 2009, 30 settembre 2010 e 13 aprile 2011	48,4 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁹⁸

³⁸⁷ L'intervento di 4,2 mln inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 3,88 mln.

³⁸⁸ Boscobel Bancorp (5,586 mln); Brogan Bankshares (2,4 mln); Community Financial Shares (6,97 mln); Deerfield Financial Corporation (2,639 mln); First Community Bancshares (14,8 mln); Foresight Financial Group (15 mln); Market Street Bancshares (20,3 mln); Mercantile Bank Corporation (21 mln); Riverside Bancshares (1,1 mln); Southern Heritage Bancshares (4,862 mln); Western Reserve Bancorp (4,7 mln); Worthington Financial Holdings (2,72 mln).

³⁸⁹ Tutti i depositi, eccetto alcuni, sono stati trasferiti alla BankUnited di Coral Gables (FL).

³⁹⁰ Il primo intervento, del 22 maggio 2009 è stato di 6,272 mln, il secondo, del 29 dicembre 2009, è stato di 4 mln.

³⁹¹ Blackridge Financial (5 mln); Commonwealth Bancshares (20,4 mln); Diamond Bancorp (20,445 mln); First Advantage Bancshares (1,177 mln); Fort Lee Federal Savings Bank (1,3 mln); Franklin Bancorp (5,097 mln); F & C Bancorp (2,993 mln); Premier Financial Corporation (6,349 mln); The Landrum Company (15 mln); Universal Bancorp (9,9 mln); United Bank Corporation (14,4 mln).

³⁹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Morton Community Bank.

³⁹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Midland States Bank, la quale a sua volta il 23 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 10,189 mln da parte del Tesoro.

³⁹⁴ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 101 mln, il secondo di 16,14 mln, il terzo di 134,56 mln, il quarto di 80,25 mln, il quinto di 100 mila, il sesto di 2,9 mln, il settimo di 33,8 mln, l'ottavo di 700 mila, il nono di 1,7 mln, il decimo di 900 mila, l'undicesimo 29,8 mln ; il 14 luglio sono stati restituiti 85,9 mln.

³⁹⁵ American Premier Bancorp (1,8 mln); CB Holding Corporation (4,114 mln); Chambers Bancshares (19,817 mln); Citizens Bancshares Corporation (24,99 mln); Community Bank Shares of Indiana (19,468 mln); Fidelity Bancorp (3,942 mln); Two Rivers Financial Group (12 mln).

³⁹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Republic Bank of Chicago, alla quale il 16 dicembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della National Bank of Commerce.

³⁹⁷ Covenant Financial Corporation (5 mln); First Trust Corporation (17,969 mln); OneFinancial Corporation (17,3 mln).

³⁹⁸ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 19,4 mln, il secondo di 27,92 mln, il terzo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 400 mila, il quarto di 587 mila, il quinto di 100 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 1,86 mln, il 26 marzo 2010 1,39 mln, il 14 luglio 13,87 mln.

First Vernon Bancshares	Stati Uniti	12 giugno 2009 e 29 settembre 2010	6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ³⁹⁹
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ⁴⁰⁰	Stati Uniti	“	33,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁰¹	Stati Uniti	17 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	305,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁰²	Stati Uniti	19 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 30 luglio e 30 settembre 2010	34,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
University Financial Corporation	Stati Uniti	19 giugno 2009 e 30 luglio 2010	22,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ⁴⁰³
Southern Community Bank	Stati Uniti	19 giugno 2009	114 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁴
Cooperative Bank	Stati Uniti	“	217 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁵
First National Bank of Anthony	Stati Uniti	“	32,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁶
Gruppo di 9 istituti finanziari americani ⁴⁰⁷	Stati Uniti	“	72,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁰⁸	Stati Uniti	26 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 14 luglio e 30 settembre 2010, 16 febbraio 2011	855,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

³⁹⁹ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 245 mila. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

⁴⁰⁰ Berkshire Bancorp (2,892 mln); Enterprise Financial Services Group (4 mln); First Financial Bancshares (3,756 mln); River Valley Bancorporation (15 mln); SouthFirst Bancshares (2,76 mln); Virginia Company Bank (4,7 mln).

⁴⁰¹ All'interno dell'HAMP: CCO Mortgage (il primo intervento è stato di 16,52 mln, il secondo di 13,07 mln, il terzo di 145,51 mln, il quarto di 7,85 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 116,95 mln, il 14 luglio 23,35 mln); RG Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 57 mln, il secondo di 65,64 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 11,3 mln, il 30 dicembre 42,21 mln, il 9 aprile 2010 14,47 mln, il 14 luglio 8,86 mln, il 30 settembre 4,46 mln, il 15 dicembre 4,3 mln).

⁴⁰² All'interno dell'HAMP: First Federal Central Credit Union (il primo intervento è stato di 770 mila, il secondo di 2,02 mln, il terzo di 11,37 mln; il 26 maggio 2010 ha restituito l'intero ammontare); Wescom Central Credit Union (il primo intervento è stato di 54 mila, il secondo di 330 mila, il terzo di 16,49 mln, il quarto di 1,5 mln, il quinto di 1,55 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 14,26 mln, il 14 luglio 1,8 mln).

⁴⁰³ L'intervento di 11,926 mln inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI ed incrementato di 10,189 mln.

⁴⁰⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Community Bank, la quale a sua volta il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 180 mln da parte del Tesoro.

⁴⁰⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Bank.

⁴⁰⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Kansas.

⁴⁰⁷ Biscayne Bancshares (6,4 mln); Century Financial Services Corporation (10 mln); Duke Financial Group (12 mln); Farmers Enterprises (12 mln); Manhattan Bancshares (2,639 mln); Merchants and Manufacturers Bank Corporation (3,51 mln); NEMO Bancshares (2,33 mln); RCB Financial Corporation (8,9 mln); Suburban Illinois Bancorp (15 mln).

⁴⁰⁸ All'interno dell'HAMP: Citizens First Wholesale Mortgage Company (il primo intervento è stato di 30 mila, il secondo di 590 mila, il terzo di 70 mila, il quarto di 45,06 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 10 mila, il 26 marzo 2010 580 mila, il 17 febbraio 145,1 mila); National City Bank (il primo intervento è stato di 294,98 mln, il secondo di 315,17 mln, il terzo di 90,28 mln, il quarto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 80,6 mln, il quinto di 71,23 mln, il sesto di 200 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 18,69 mln, il 14 luglio 272,6 mln, il 16 marzo 2011 100 mila, il 13 aprile 2,3 mln); Technology Credit Union (il primo intervento è stato di 7 mila, il secondo di 2,18 mln, il terzo di 60,45 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 720 mila, il 14 luglio 430 mila).

Security Capital Corporation	Stati Uniti	26 giugno 2009 e 29 settembre 2010	17,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ⁴⁰⁹
Hartford Financial Services Group	Stati Uniti	26 giugno 2009	3,4 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ⁴¹⁰
Signature Bancshares	Stati Uniti	“	1,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ⁴¹¹
Gruppo di 14 istituti finanziari americani ⁴¹²	Stati Uniti	“	207,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Community Bank of West Georgia	Stati Uniti	“	85 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
Neighborhood Community Bank	Stati Uniti	“	66,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹³
Horizon Bank	Stati Uniti	“	33,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁴
MetroPacific Bank	Stati Uniti	“	29 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁵
Mirae Bank	Stati Uniti	“	50 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴¹⁷	Stati Uniti	1 luglio, 30 settembre, dicembre 2009, 26 marzo, 7 maggio, 30 settembre 2010 e 13 aprile 2011	2,2 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
The John Warner Bank	Stati Uniti	2 luglio 2009	10 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁸
The First State Bank of Winchester	Stati Uniti	“	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁹
Rock River Bank	Stati Uniti	“	27,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁰
The Elizabeth State Bank	Stati Uniti	“	11,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²¹

⁴⁰⁹ Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 522 mila. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

⁴¹⁰ Il 31 marzo 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 21 settembre 2010 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 713,7 mln.

⁴¹¹ Il 15 dicembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 85 mila.

⁴¹² Alliance Bancshares (2,986 mln); Alliance Financial Services (12 mln); FC Holdings (21,042 mln); Fidelity Resources Company (3 mln); First Alliance Bancshares (3,422 mln); Fremont Bancorporation (35 mln); Gold Canyon Bank (1,607 mln); Gulfstream Bancshares (7,5 mln); Metropolitan Bank Group (71,526 mln); M&F Bancorp (11,735 mln); NC Bancorp (6,88 mln); Stearns Financial Services (24,9 mln); Waukesha Bankshares (5,625 mln).

⁴¹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CharterBank.

⁴¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank, la cui filiale Stearns Financial Services il 26 giugno ha ricevuto aiuti per 24,9 mln da parte del Tesoro.

⁴¹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunwest Bank.

⁴¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Wilshire State Bank.

⁴¹⁷ All'interno dell'HAMP: Wachovia Mortgage (il primo intervento è stato di 634,01 mln, il secondo di 723,88 mln ed il terzo di 692,64 mln; il 17 febbraio 2010 ha restituito 2,05 mld, il 12 marzo 54,77 mila); Bayview Loan Servicing (il primo intervento è stato di 44,26 mln, il secondo di 23,85 mln, il terzo di 43,59 mln, il quarto di 34,54 mln, il quinto di 1,01 mln, il sesto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 600 mila, il settimo di 400 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 34,25 mln, il 30 settembre 15,52 mln).

⁴¹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank of Lincoln.

⁴¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The First National Bank of Beardstown.

⁴²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Harvard State Bank.

⁴²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Galena State Bank and Trust Company.

The First National Bank of Danville	Stati Uniti	“	24 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²²
Millennium State Bank of Texas	Stati Uniti	“	47 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²³
Founders Bank	Stati Uniti	“	188,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁴
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴²⁵	Stati Uniti	10 luglio, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	1,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Bank of Wyoming	Stati Uniti	10 luglio 2009	27 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁶
Lincoln National Corporation	Stati Uniti	“	950 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ⁴²⁷
Bancorp Financial	Stati Uniti	“	13,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁴²⁸	Stati Uniti	17 luglio, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	234 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
First Piedmont Bank	Stati Uniti	17 luglio 2009	29 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁹
BankFirst	Stati Uniti	“	91 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁰
Vineyard Bank	Stati Uniti	“	579 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³¹
TemeculaValley Bank	Stati Uniti	“	391 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³²
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ⁴³³	Stati Uniti	“	91,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati

⁴²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Financial Bank.

⁴²³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank of Texas.

⁴²⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The PrivateBank and Trust Company.

⁴²⁵ All'interno dell'HAMP: IBM Southeast Employees' Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 870 mila, il secondo di 250 mila ed il terzo di 170,33 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 10 mila, il 26 marzo 2010 10 mila, il 14 luglio 400 mila); Lake National Bank (il primo intervento è stato di 100 mila, il secondo di 150 mila, il terzo di 130 mila, il quarto di 50 mila, il quinto di 35,17 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 30 mila).

⁴²⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank & Trust.

⁴²⁷ Il 30 giugno 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 settembre ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 216,6 mln.

⁴²⁸ All'interno dell'HAMP: Farmers State Bank (il primo intervento è stato di 170 mila, il secondo di 50 mila, il terzo di 100 mila, il quarto di 45,06 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 90 mila, il 14 luglio 2010 130 mila); MorEquity (il primo intervento è stato di 23,48 mln, il secondo di 18,53 mln, il terzo di 24,51 mln, il quarto di 18,36 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 22,6 mln, il 30 settembre 8,2 mln, il 16 marzo 2011 29,4 mln); PNC Bank (il primo intervento è stato di 54,47 mln, il secondo di 19,28 mln, il terzo di 2,47 mln, il quarto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 35,5 mln, il quinto di 23,08 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 36,24 mln, il 14 luglio 2010 17,18 mln; l'istituto è una filiale della The PNC Financial Services Group che il 31 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 7,6 mld da parte del Tesoro); ShoreBank (il primo intervento è stato di 1,41 mln, il secondo di 890 mila, il terzo di 1,26 mln, il quarto di 471,45 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 20 mila, il 14 luglio 240 mila, il 13 aprile 2011 1,1 mln).

⁴²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First American Bank and Trust Company.

⁴³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Alerus Financial.

⁴³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla California Bank & Trust, alla quale il 6 febbraio 2009 sono stati trasferiti anche quelli dell'Alliance Bank, operazione per la quale la FDIC ha sopportato costi per 206 mln.

⁴³² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company.

Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴³⁴	Stati Uniti	22 luglio, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 30 settembre, 15 ottobre 2010 e 13 aprile 2011	1,7 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Waterford Village Bank	Stati Uniti	24 luglio 2009	5,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁵
Security Bank of Bibb County	Stati Uniti	“	807 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁶
Security Bank of Gwinnett County	Stati Uniti			
Security Bank of Houston County	Stati Uniti			
Security Bank of Jones County	Stati Uniti			
Security Bank of North Fulton	Stati Uniti			
Security Bank of North Metro	Stati Uniti			
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴³⁷	Stati Uniti	“	61 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Yadkin Valley Financial Corporation	Stati Uniti	24 luglio e 23 settembre 2009	13,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ⁴³⁸
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴³⁹	Stati Uniti	29 luglio, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	195,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁴⁰	Stati Uniti	31 luglio, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	6,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁴³³ Brotherhood Bancshares (11 mln); First South Bancorp (50 mln); Great River Holding Company (8,4 mln); Harbor Bankshares Corporation (6,8 mln); Plato Holdings (2,5 mln); SouthCrest Financial Group (12,9 mln).

⁴³⁴ All'interno dell'HAMP: American Home Mortgage Servicing (il primo intervento è stato di 1,3 mld, il secondo di 250,5 mln, il terzo di 124,8 mln, il quarto di 1,7 mln, il quinto di 300 mila, il sesto di 3,1 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 53,67 mln, il 14 luglio 2010 289,99 mln, il 16 novembre 100 mila, il 16 febbraio 2011 500 mila); Mission Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 860 mila, il secondo di 6,75 mln, il terzo di 125,28 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 490 mila, il 26 marzo 2010 6,34 mln, il 14 luglio 180 mila); Mortgage Center (il primo intervento è stato di 4,21 mln, il secondo di 1,78 mln, il terzo di 2,84 mln, il quarto di 2,8 mln, il quinto di 2,66 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 5,73 mln).

⁴³⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Evans Bank.

⁴³⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank and Trust Company.

⁴³⁷ Community Bancshares (3,872 mln); First American Bank Corporation (50 mln); Florida Bank Group (20,471 mln).

⁴³⁸ Il secondo intervento (240 mila) è stato realizzato, all'interno dell'HAMP, il 23 settembre 2009 a favore della filiale Yadkin Valley Bank.

⁴³⁹ All'interno dell'HAMP: First Bank (il primo intervento è stato di 6,46 mln, il secondo di 680 mila, il terzo di 2,46 mln, il quarto di 2,52 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 1,53 mln, il 14 luglio 2010 2,47 mln); Purdue Employees Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 1,09 mln, il secondo di 1,26 mln, il terzo di 2,07 mln, il quarto di 180,22 mila; il 30 settembre 2009 ha restituito 60 mila, il 14 luglio 2010 3,96 mln); Wachovia Bank (il primo intervento è stato di 85,02 mln, il secondo di 26,16 mln, il terzo di 9,82 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 37,7 mln, il 14 luglio 2010 46,2 mln, il 30 settembre 28,69 mln, il 3 dicembre 2010 8,41 mln).

⁴⁴⁰ All'interno dell'HAMP: EMC Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 707,38 mln, il secondo di 502,43 mln, il terzo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 13,1 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 10 mila, il 26 marzo 2010 134,6 mln, il 14 luglio 392,1 mln, il 16 luglio 630 mila, il 30 settembre 8 mln, il 15 ottobre 100 mila, il 15 dicembre 4,4 mln, il 16 febbraio 2011 901 mila, il 16 marzo 4 mln); J.P. Morgan Chase Bank (il primo intervento è stato di 2,7 mld, il secondo di 1,178 mld, il terzo di 1 mld, il quarto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 72,4 mln, il quinto di 215,63 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 14,9 mln, il 14 luglio 2010 1,9 mld, il 16 marzo 2011 104 mila, il 13 aprile 200 mila). Il

First BankAmericano	Stati Uniti	31 luglio 2009	15 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴¹
First State Bank of Altus	Stati Uniti	“	25,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴²
Integrity Bank	Stati Uniti	“	46 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴³
Mutual Bank	Stati Uniti	“	696 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁴
Peoples Community Bank	Stati Uniti	“	129,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁵
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁴⁶	Stati Uniti	“	10,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁴⁷	Stati Uniti	5 agosto, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	913,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Community First Bank	Stati Uniti	7 agosto 2009	45 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁸
Community National Bank of Sarasota County	Stati Uniti	“	24 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁹
First State Bank	Stati Uniti	“	116 mln \$	
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁵⁰	Stati Uniti	“	70,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁵¹	Stati Uniti	12 agosto, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 16 luglio, 13 agosto 15 e 30 settembre, 15 ottobre e 15	1,8 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

primo intervento di entrambi gli istituti sostituisce l'intervento del 13 aprile 2009 in Chase Home Finance (3,552 mld), istituto riconducibile a JP Morgan Chase & Co. Dell'intero intervento sono stati restituiti 14,85 mln da J.P. Morgan Chase Bank e 10 mila da EMC Mortgage Corporation.

⁴⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Crown Bank.

⁴⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Herring Bank, alla quale il 20 marzo 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Colorado National Bank.

⁴⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stonegate Bank.

⁴⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Central Bank.

⁴⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Financial Bank.

⁴⁴⁶ Chicago Shore Corporation (7 mln); Financial Services of Winger (3,742 mln).

⁴⁴⁷ All'interno dell'HAMP: HomEq Servicing (il primo intervento è stato 674 mln, il secondo di 199,32 mln, il terzo di 38,63 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 121,2 mln, il 30 dicembre 36,29 mln, il 14 luglio 2010 ha restituito 189,04 mln, il 15 ottobre 170,8 mln, il 15 dicembre 22,2 mln, il 16 febbraio 2011 901 mila); Lake City Bank (il primo intervento è stato di 420 mila, il secondo di 180 mila, il terzo di 20 mila, il quarto di 90,11 mila; il 30 dicembre 2009 ha restituito 350 mila); Oakland MunicipalCredit Union (il primo intervento è stato di 140 mila, il secondo di 290 mila, il terzo di 210 mila, il quarto di 170 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 10 mila, il 30 settembre 74,7 mila, il 23 aprile 2011 200 mila).

⁴⁴⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Home Federal Bank.

⁴⁴⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Horizon Bank, e la cui filiale Stearns Financial Services, nella stessa data, ha ricevuto aiuti per 24,9 mln da parte del Tesoro.

⁴⁵⁰ The ANB Corporation (20 mln); U.S. Century Bank (50,236 mln).

⁴⁵¹ All'interno dell'HAMP: Litton Loan Servicing (il primo intervento è stato di 774,9 mln, il secondo di 313,1 mln, il terzo di 275,4 mln, il quarto di 278,9 mln, il quinto di 800 mila, il sesto di 8,8 mln; il 14 luglio 2010 sono stati restituiti 474,7 mln, il 13 agosto 700 mila, il 15 settembre 1 mln, il 30 settembre 115 mln, il 15 ottobre 800 mila, il 13 aprile 2011 3,3 mln); PennyMac Loan Services (il primo intervento è stato di 6,21 mln, il secondo di 30,8 mln, il terzo di 23,2 mln, il quarto di 2,71 mln, il quinto di 6,68 mln, il sesto di 2,6 mln, il settimo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 200 mila, il settimo di 1,4 mln, l'ottavo di 4,1 mln, il nono di 4 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 1,2 mln, il 14 luglio sono stati restituiti 18,02 mln, il 15 settembre 100 mila, il 30 settembre 1,42 mln, il 15 dicembre 2010 100 mila, il 16 febbraio 2011 100 mila, il 13 aprile 100 mila); Servis One (il primo intervento è stato di 29,7 mln, il secondo di 520 mila, il terzo di 4,3 mln, il quarto di 230 mila, il quinto di 850 mila, il sesto di 100 mila, il settimo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 100 mila, l'ottavo di 16,86 mln, il nono di 100 mila, il decimo di 100 mila, l'undicesimo di 300 mila, il dodicesimo di 100 mila, il tredicesimo di 2,2 mln, il quattordicesimo di 1,5 mln; il 30 settembre 2009 ha restituito 25,51 mln il 14 luglio sono stati restituiti 850 mila).

		dicembre 2010, 13 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo e 13 aprile 2011		
Dwelling House Savings and Loan Association	Stati Uniti	14 agosto 2009	6,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵²
Colonial Bank	Stati Uniti	“	2,8 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵³
Union Bank	Stati Uniti	“	61 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁴
Community Bank of Arizona	Stati Uniti	“	25,5 mln \$	
Community Bank of Nevada	Stati Uniti	“	781,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁵
Bank Financial Services	Stati Uniti	“	1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
ebank	Stati Uniti	21 agosto 2009	63 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁶
First Coweta Bank	Stati Uniti	“	48 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁷
CapitalSouth Bank	Stati Uniti	“	151 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁸
Guaranty Bank	Stati Uniti	“	3 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁶⁰	Stati Uniti	“	9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁶¹	Stati Uniti	28 agosto, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	2,3 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Bradford Bank	Stati Uniti	28 agosto 2009	97 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶²
Mainstreet Bank	Stati Uniti	“	91 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶³

⁴⁵² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla PNC Bank, la quale a sua volta il 17 luglio 2009 ha ricevuto interventi per 54,47 mln da parte del Tesoro all'interno dell'HAMP (di cui 36,24 restituiti il 30 settembre 2009); l'istituto è una filiale della The PNC Financial Services Group che il 31 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 7,6 mld da parte del Tesoro.

⁴⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Branch Banking & Trust Company (BB&T) la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 3,134 mld il 14 novembre 2008 (poi restituito il 17 giugno 2009) e di 67 mln il 22 luglio 2009.

⁴⁵⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MidFirst Bank.

⁴⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Las Vegas (DINB), istituto creato *ad hoc* dalla FDIC per facilitare la chiusura della banca.

⁴⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Horizon Bank e il 7 agosto 2009 quelli della Community National Bank of Sarasota County, e la cui filiale Stearns Financial Services, nella stessa data, ha ricevuto aiuti per 24,9 mln da parte del Tesoro.

⁴⁵⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Bank, alla quale il 5 dicembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della First Georgia Community Bank.

⁴⁵⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Iberiabank Corporation la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 90 mln il 5 dicembre 2008 (poi restituito il 31 marzo 2009, il 20 maggio 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio al Tesoro per 1,2 mln).

⁴⁵⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla BBVA Compass.

⁴⁶⁰ AmFirst Financial Services (5 mln); KS Bancorp (4 mln).

⁴⁶¹ All'interno dell'HAMP: OneWest Bank (il primo intervento è stato di 668,44 mln, il secondo di 145,8 mln, il terzo di 1,36 mld, il quarto di 121,18 mln, il quinto di 5,5 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 408,85 mln, il 30 settembre 51,74 mln), alla quale il 19 marzo 2009 sono stati trasferiti i depositi della IndyMac Federal Bank (già IndyMac Bank); RoundPoint Mortgage Servicing Corporation (il primo intervento è stato di 570 mila, il secondo di 130 mila, il terzo di 2,11 mln, il quarto di 8,3 mln, il quinto di 5,3 mln; il 30 dicembre 2009 ha restituito 310 mila, il 16 marzo 2011 400 mila); Stanford Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 300 mila, il secondo di 70 mila, il terzo di 2,68 mln, il quarto di 350 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,9 mln, il 30 settembre 1,21 mln).

⁴⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Manufacturers and Traders Trust Company (M&T Bank), la quale a sua volta il 23 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 600 mln da parte del Tesoro.

⁴⁶³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank.

Affinity Bank	Stati Uniti	“	254 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁴
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁴⁶⁵	Stati Uniti	“	49,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁶⁶	Stati Uniti	2 settembre , 30 dicembre 2009, 15 e 30 settembre e 15 dicembre 2010, 13 gennaio e 13 aprile 2011	20,4 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
First Bank of Kansas City	Stati Uniti	4 settembre 2009	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁷
InBank	Stati Uniti	“	66 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁸
Vantus Bank	Stati Uniti	“	168 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁹
Platinum Community Bank	Stati Uniti	“	114,3 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
First State Bank	Stati Uniti	“	47 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁰
The State Bank of Bartley	Stati Uniti	“	1,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁷¹	Stati Uniti	9 settembre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	280,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Community Bancshares of Mississippi	Stati Uniti	11 settembre 2009 29 settembre 2010	52 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ⁴⁷²

⁴⁶⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Pacific Western Bank, alla quale il 7 novembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della Security Pacific Bank.

⁴⁶⁵ CoastalSouth Bancshares (16,015 mln); First Guaranty Bancshares (20,699 mln); First Independence Corporation (3,223 mln); TCB Corporation (9,72 mln).

⁴⁶⁶ All'interno dell'HAMP: Horicon Bank (il primo intervento è stato di 560 mila, il secondo di 130, il terzo di 1,04 mln, il quarto di 1,26 mln, il quinto di 100 mila; il 26 marzo 2010 sono stati restituiti 1,68 mln, il 14 luglio 1,11 mln, il 30 settembre 9,89 mila); Vantium Capital (il primo intervento è stato di 6 mln, il secondo di 1,31 mln, il terzo di 410 mila, il quarto di 4,7 mln, il quinto di 117,76 mila, il sesto di 800 mila, il settimo di 2,7 mln, l'ottavo di 700 mila, il nono di 1,8 mln, il decimo di 300 mila; il 30 dicembre 2009 sono stati restituiti 3,39 mln, il 14 luglio 2010 730 mila).

⁴⁶⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great American Bank.

⁴⁶⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MB Financial Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 196 mln da parte del Tesoro e alla quale il 27 febbraio 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della Heritage Community Bank.

⁴⁶⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great Southern Bank, la quale a sua volta il 5 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 58 mln da parte del Tesoro e alla quale il 20 marzo 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della TeamBank.

⁴⁷⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunwest Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della MetroPacific Bank.

⁴⁷¹ All'interno dell'HAMP: Central Florida Educators Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 1,25 mln, il secondo di 280 mila, il terzo di 120 mila, il quarto di 270,33 mila; il 30 dicembre 2009 ha restituito 750 mila, il 14 luglio 2010 300 mila); CUC Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 4,35 mln, il secondo di 950 mila, il terzo di 5,7 mln, il quarto di 740 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,44 mln, il 30 settembre 6,67 mln); U.S. Bank National Association (il primo intervento è stato di 114,22 mln, il secondo di 24,92 mln, il terzo di 49,41 mln, il quarto di 41,83 mln, il quinto di 36,57 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 85,78 mln).

⁴⁷² Il 29 settembre 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito le azioni privilegiate in portafoglio del Tesoro derivanti dall'esercizio dei warrant per 2,6 mln. L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia ed ammontare, ma facente parte del programma CDCI.

Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁴⁷³	Stati Uniti	11 settembre, 2 ottobre, 30 dicembre 2009, 26 marzo e 30 settembre 2010	58,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Corus Bank	Stati Uniti	11 settembre 2009	1,7 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁴
Brickwell Community Bank	Stati Uniti	“	22 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁵
Venture Bank	Stati Uniti	“	298 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁶
First Eagle Bancshares	Stati Uniti	“	7,5 mln	Sottoscrizione warrant e titoli subordinati ⁴⁷⁷
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴⁷⁸	Stati Uniti	“	15,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Bay Federal Credit Union	Stati Uniti	16 settembre, 2 ottobre, 30 dicembre 2009 e 26 marzo 2010	2,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁷⁹
Irwin Union Bank	Stati Uniti	18 settembre 2009	850 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁰
Irwin Union Bank and Trust Company	Stati Uniti			
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁸¹	Stati Uniti	“	16 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁴⁸²	Stati Uniti	23 settembre, 2 ottobre, 30 dicembre 2009, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010, 16 marzo e 13 aprile 2011	17 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁴⁷³ All'interno dell'HAMP: Allstate Mortgage Loans & Investments (il primo intervento è stato di 250 mila, il secondo di 60 mila, il terzo di 280 mila, il quarto di 45,06 mila; il 30 dicembre 2009 ha restituito 80 mila, il 14 luglio 2010 410 mila); Franklin Credit Management Corporation (il primo intervento è stato di 27,51 mln, il secondo di 6,01 mln, il terzo di 2,97 mln; il 30 dicembre 2009 ha restituito 19,75 mln, il 26 marzo 2010 4,78 mln, il 14 luglio 2,39 mln, il 16 febbraio 2011 1,8 mln); Metropolitan National Bank (il primo intervento è stato di 280 mila, il secondo di 70 mila, il terzo di 620 mila, il quarto di 100 mila, il quinto di 35,17 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 670 mila); ORNL Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 2,07 mln, il secondo di 460 mila, il terzo di 2,73 mln, il quarto di 13,28 mln, il quinto di 1,82 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 13,54 mln).

⁴⁷⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MB Financial Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 196 mln da parte del Tesoro e alla quale il 27 febbraio 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della Heritage Community Bank e il 4 settembre 2009 quelli della InBank.

⁴⁷⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CorTrust Bank.

⁴⁷⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company, alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Temecula Valley Bank.

⁴⁷⁷ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI; nella stessa data ha riacquisito i titoli subordinati in portafoglio del Tesoro per 375 mila.

⁴⁷⁸ Heartland Bancshares (7 mln); Pathfinder Bancorp (6,771 mln); PFSB Bancorporation (1,5 mln).

⁴⁷⁹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 410 mila, il secondo di 90 mila, il terzo di 1,46 mln, il quarto di 160 mila, il 14 luglio 2010 ha restituito 120 mila, il 30 settembre 1,42 mln.

⁴⁸⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Financial Bank, alla quale il 31 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Peoples Community Bank.

⁴⁸¹ HomeTown Bankshares Corporation (10 mln); IA Bancorp (5,976 mln).

⁴⁸² All'interno dell'HAMP: AMS Servicing (il primo intervento è stato di 4,4 mln, il secondo di 960 mila, il terzo di 230 mila, il quarto di 5,3 mln, il quinto di 323,1 mila, il sesto 600 mila, il settimo di 200 mila; il 20 dicembre 2009 ha restituito 3,1 mln); Central Jersey Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 30 mila, il secondo di 10 mila, il terzo di 120 mila, il quarto di 10 mila, il quinto di 45,06 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 70 mila, il 29 ottobre 145,06 mila); Glass City Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 230 mila, il secondo di 60 mila, il terzo di 130 mila; il 30 dicembre 2009 ha restituito 10 mila, il 14 luglio 2010 110 mila, il 30 settembre 9,89 mila); Schools Financial Credit Union (il primo intervento è stato di 390 mila, il secondo di 90 mila, il terzo di 940 mila, il quarto di 1,15 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 980 mila, il 14 luglio 140 mila); Yadkin Valley Bank (il primo intervento è stato di 240 mila, il secondo di 60 mila, il terzo di 350 mila, il quarto di 1,36 mln, il quinto di 235,17 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,81 mln).

SEFCU	Stati Uniti	25 settembre, 2 ottobre e 30 dicembre 2009	440 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁸³
Guaranty Capital Corporation	Stati Uniti	25 settembre 2009 e 30 luglio 2010	14 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ⁴⁸⁴
Georgian Bank	Stati Uniti	25 settembre 2009	892 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁵
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ⁴⁸⁶	Stati Uniti	“	34,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁸⁷	Stati Uniti	30 settembre 2009	2,8 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Wellington Management Legacy Securities PPIF Master Fund	Stati Uniti	1 ottobre 2009, 22 marzo e 16 luglio 2010	3,4 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati ⁴⁸⁸
Warren Bank	Stati Uniti	2 ottobre 2009	275 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁹
Jennings State Bank	Stati Uniti	“	11,7 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁰
Southern Colorado National Bank	Stati Uniti	“	6,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹¹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁹²	Stati Uniti	“	74,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁹³	Stati Uniti	“	5,5 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁹⁴	Stati Uniti	14 ottobre, 30 dicembre 2009 e 30 settembre 2010	6,7 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁴⁸³ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 440 mila, il secondo di 100 mila ed il terzo di 20 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 290 mila, il 14 luglio 70 mila, il 30 settembre 54,94 mila.

⁴⁸⁴ L'intervento inizialmente facente parte del CPP è stato sostituito con un altro di pari tipologia, ma facente parte del programma CDCI.

⁴⁸⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Citizens Bank and Trust Company.

⁴⁸⁶ Grand Financial Corporation (2,44332 mln); GulfSouth Private Bank (7,5 mln); il Tesoro il 30 marzo 2010 ha convertito i titoli di debito in un pari ammontare di azioni privilegiate); Heritage Bankshares (10,1mln, di cui 2,6 mln restituiti); Mountain Valley Bancshares (3,3 mln); Steele Street Bank Corporation (11,019 mln).

⁴⁸⁷ All'interno del PPIP: Invesco Legacy Securities Master Fund (l'intervento iniziale era di 3,33 mld, di cui 4,9 mln restituiti il 18 gennaio 2010, poi rivisto a 3,7 mld e quindi definitivo di 1,3 mld, di cui 60 restituiti il 15 settembre, 132,9 mln il 15 novembre, 31,7 mln il 14 dicembre 2010, 92,3 mln il 14 febbraio 2011, 128 mln il 14 marzo 2011, 155,4 mln il 14 aprile 2011, 75,1 mln il 20 maggio 2011); UST/TCW Senior Mortgage Securities Fund (l'intervento iniziale era di 3,33 mld di cui 3 mld restituiti a seguito di un accordo di parziale liquidazione del fondo con il Tesoro il 4 gennaio 2010, 34 mln, 166 mln e 156,25 l'11, il 12 ed il 15 gennaio 2010).

⁴⁸⁸ All'interno del PPIP: l'intervento iniziale era di 3,33 mld, poi rivisti in 3,78 mld e definitivi di 3,45 mld.

⁴⁸⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Huntington National Bank, la cui affiliata Huntington Bancshares il 14 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 1,4 mld da parte del Tesoro.

⁴⁹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank, alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Mainstreet Bank.

⁴⁹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Legacy Bank.

⁴⁹² Premier Financial Bancorp (22,252 mln); Providence Bank (4 mln).

⁴⁹³ All'interno del PPIP: AllianceBernstein Legacy Securities Master Fund (l'intervento iniziale era di 3,3 mld poi rivisto a 3,7 mld e definitivi di 3,5 mld, di cui 30,2 mln restituiti il 16 maggio 2011); Blackrock PPIF (l'intervento iniziale era di 3,33 mld poi rivisto a 3,73 mld e definitivi di 2,08 mld).

⁴⁹⁴ All'interno dell'HAMP: Great Lakes Credit Union (il primo intervento è stato di 570 mila, il secondo di 1,03 mln ed il terzo di 180,22 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 880 mila, il 14 luglio 320 mila); Mortgage Clearing Corporation (il primo intervento è stato di 4,9 mln, il secondo di 45,1 mila; il 30 dicembre 2009 ha restituito 2,9 mln, il 26 marzo 2010 1,6 mln, il 14 luglio 260 mila, il 9 marzo 2011 145,1 mila).

San Joaquin Bank	Stati Uniti	16 ottobre 2009	103 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁵
United Bank Mortgage Corporation	Stati Uniti	21 ottobre 2009 e 22 gennaio 2010	1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁹⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁹⁷	Stati Uniti	23 ottobre 2009, 22 gennaio, 26 marzo e 30 settembre 2010	98,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
American United Bank	Stati Uniti	23 ottobre 2009	44 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁸
Bank of Elmwood	Stati Uniti	“	101,1 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁹
First DuPage Bank	Stati Uniti	“	59 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁰
Flagship National Bank	Stati Uniti	“	59 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰¹
Hillcrest Bank of Florida	Stati Uniti	“	45 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰²
Partners Bank	Stati Uniti	“	28,6 mln \$	
Riverview Community Bank	Stati Uniti	“	20 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰³
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁰⁴	Stati Uniti	“	19 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁰⁵	Stati Uniti	28 ottobre 2009	1,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
DuPage Credit Union	Stati Uniti	30 ottobre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	145,1 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵⁰⁶
AG GECC PPIF Master Fund ⁵⁰⁷	Stati Uniti	30 ottobre 2009, 22 marzo e 16 luglio 2010	3,7 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Bank USA	Stati Uniti	30 ottobre 2009	2,5 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁸
California National Bank				
Citizens National Bank				
Community Bank of Lemont				

⁴⁹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Business Bank.

⁴⁹⁶ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 410 mila, il secondo di 20 mila, il terzo di 400 mila, il quarto di 180,22 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 430 mila.

⁴⁹⁷ All'interno dell'HAMP: Bank United (il primo intervento è stato di 93,7 mln, il secondo di 4,4 mln, il terzo di 23,9 mln, il quarto di 1,8 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 16,6 mln, il 16 marzo 2011 9,9 mln); IC Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 760 mila, il secondo di 40 mila, il terzo di 566 mila).

⁴⁹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti all'Ameris Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro.

⁴⁹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Tri City National Bank.

⁵⁰⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Midwest Bank, la quale il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 193 mln da parte del Tesoro.

⁵⁰¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Federal Bank of Florida.

⁵⁰² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stonegate Bank, alla quale il 31 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Integrity Bank.

⁵⁰³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank, alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Mainstreet Bank e il 2 ottobre 2009 quelli della Jennings State Bank.

⁵⁰⁴ Cardinal Bancorp (6,251 mln); Regents Bancshares (12,7 mln).

⁵⁰⁵ All'interno dell'HAMP: Harleysville National Bank & Trust Company (1,07 mln; il 21 aprile 2010 ha restituito l'intero ammontare); Members Mortgage Company (510 mila; il 21 aprile 2010 ha restituito l'intero ammontare).

⁵⁰⁶ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 70 mila, il secondo di 10 mila, il terzo di 10 mila, il quarto di 45,06 mila.

⁵⁰⁷ All'interno del PPIP: l'intervento iniziale era di 3,3 mld, poi rivisto in 3,8 mld e definitivi di 3,7 mld.

⁵⁰⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla U.S. Bank National Association, alla quale il 24 aprile 2009 sono stati trasferiti anche quelli della First Bank of Idaho.

Madisonville State Bank				
North Houston Bank				
Pacific National Bank				
Park National Bank				
San Diego National Bank				
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁰⁹	Stati Uniti	“	13,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
RLJ Western Asset Public/Private Master Fund ⁵¹⁰	Stati Uniti	5 novembre 2009, 22 marzo e 16 luglio 2010	1,9 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Los Alamos National Bank	Stati Uniti	6 novembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	2,2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵¹¹
Gateway Bank of St. Louis	Stati Uniti	6 novembre 2009	9,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹²
Home Federal Savings Bank	Stati Uniti	“	5,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹³
Prosperan Bank	Stati Uniti	“	60,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁴
United Commercial Bank	Stati Uniti	“	1,4 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁵
United Security Bank	Stati Uniti	“	58 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵¹⁷	Stati Uniti	13 novembre 2009	11,1 mln \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Century Bank	Stati Uniti	“	344 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁸
Orion Bank	Stati Uniti	“	615 mln \$	
Pacific Coast National Bank	Stati Uniti	“	27,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁹
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁵²⁰	Stati Uniti	18 novembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30	38,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁵⁰⁹ Randolph Bank & Trust Company (6,229 mln); WashingtonFirst Bankshares (12,7 mln).

⁵¹⁰ All'interno del PPIP: l'intervento iniziale era di 3,3 mld, poi rivisto in 3,7 mld e definitivi di 1,9 mld, di cui 13,5 mln restituiti il 13 maggio 2011.

⁵¹¹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 700 mila, il secondo di 40 mila, il terzo di 50 mila, il quarto di 1,31 mln, il quinto di 75,83 mila.

⁵¹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank of Kansas City.

⁵¹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Liberty Bank and Trust Company, alla quale il 25 gennaio 2008 sono stati trasferiti anche quelli della Douglass National Bank.

⁵¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Alerus Financial, alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della BankFirst.

⁵¹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla East West Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti i depositi della American United Bank.

⁵¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Ameris Bank, la quale il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 306,546 mln da parte del Tesoro.

⁵¹⁷ Community Pride Bank Corporation (4,4 mln); Fidelity Federal Bancorp (6,657 mln).

⁵¹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Iberiabank Corporation, la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 90 mln il 5 dicembre 2008 (poi restituito il 31 marzo 2009 e il 20 maggio 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,2 mln) e di 1,2 mln il 20 maggio 2009 e alla quale il 21 agosto 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della CapitalSouth Bank.

⁵¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunwest Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della MetroPacific Bank e il 4 settembre 2009 quelli della First State Bank.

⁵²⁰ All'interno dell'HAMP: Hillsdale County National Bank (il primo intervento è stato di 1,67 mln, il secondo di 80 mila, il terzo di 330 mila, il quarto di 160,45 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,08 mln); QLending (il primo intervento è stato di 20 mila, il secondo di 90 mila, il terzo di 45,06 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 10 mila); Quantum Servicing

		settembre 2010, 13 gennaio, 16 febbraio e 13 aprile 2011		
Commerce Bank of Southwest Florida	Stati Uniti	20 novembre 2009	23,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²¹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵²²	Stati Uniti	“	16,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁵²³	Stati Uniti	25 novembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 13 agosto e 30 settembre 2010, 16 marzo e 13 aprile 2011	39,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Marathon Legacy Securities Public-Private Investment Partnership ⁵²⁴	Stati Uniti	25 novembre 2009, 22 marzo e 16 luglio 2010	1,4 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵²⁵	Stati Uniti	4 dicembre 200, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	25,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
First Security National Bank	Stati Uniti	4 dicembre 2009	30,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²⁶
The Buckhead Community Bank			241,4 mln \$	
AmTrust Bank	Stati Uniti	“	2 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²⁷
Benchmark Bank	Stati Uniti	“	64 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²⁸
Greater Atlantic Bank	Stati Uniti	“	35 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²⁹
The Tattnall Bank	Stati Uniti	“	13,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵³⁰

Corporation (il primo intervento è stato di 18,96 mln, il secondo di 890 mila, il terzo di 3,8 mln, il quarto di 9,7 mln, il quinto di 1,6 mln, il sesto di 1,4 mln, il settimo di 100 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 2,89 mln).

⁵²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank, alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Mainstreet Bank e il 2 ed il 23 ottobre 2009 quelli della Jennings State Bank e della Riverviews Community Bank.

⁵²² McLeod Bancshares (6 mln); Presidio Bank (10,8 mln).

⁵²³ All'interno dell'HAMP: First Keystone Bank (il primo intervento è stato di 1,28 mln, il secondo di 50 mila, il terzo di 1,02 mln, il quarto di 50,56 mila; il 14 luglio sono stati restituiti 950 mila); Home Financing Center (230 mila, interamente restituiti il 21 aprile 2010); Marix Servicing (il primo intervento è stato di 20,4 mln, il secondo di 950 mila, il terzo di 1 mln come trasferimento da CitiMortgage, il quarto di 800 mila, il quinto – all'interno dell'FHA-HAMP – di 200 mila, il quinto di 1,4 mln, il sesto di 5,7 mln, il settimo di 7,3 mln; il 26 marzo 2010 sono stati restituiti 17,88 mln, il 14 luglio 1,16 mln).

⁵²⁴ All'interno del PPIP: l'intervento iniziale era di 3,3 mld, poi rivisto in 3,7 mld e definitivi di 1,4 mld

⁵²⁵ All'interno dell'HAMP: Community Bank & Trust Company (il primo intervento è stato di 380 mila, il secondo, di 10 mila, il terzo di 520 mila, il quarto di 45,06 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 810 mila); Idaho Housing and Finance Association (il primo intervento è stato di 9,43 mln, il secondo di 440 mila, il terzo di 14,48 mln, il quarto di 150 mila; il 26 maggio 2010 ha restituito 24,2 mln, il 30 settembre 9,89 mila).

⁵²⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank and Trust Company.

⁵²⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla New York Community Bank.

⁵²⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MB Financial Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 196 mln da parte del Tesoro e alla quale il 27 febbraio 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della Heritage Community Bank, il 4 e l'11 settembre 2009 quelli della InBank e della Corus Bank.

⁵²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sonabank.

⁵³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heritage Bank of the South.

Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁵³¹	Stati Uniti	“	21,5 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 7 istituti finanziari americani ⁵³²	Stati Uniti	9 dicembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo e 30 settembre 2010	26,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ⁵³³	Stati Uniti	11 dicembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo e 30 settembre 2010	5,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Republic Federal Bank	Stati Uniti	11 dicembre 2009	122,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵³⁴
SolutionsBank	Stati Uniti	“	122,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵³⁵
Valley Capital Bank	Stati Uniti	“	7,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵³⁶
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁵³⁷	Stati Uniti	“	36 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ⁵³⁸	Stati Uniti	16 dicembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	11,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁵³⁹	Stati Uniti	18 dicembre 2009	10,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Citizens State Bank	Stati Uniti	“	76,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴⁰

⁵³¹ Broadway Financial Corporation (6 mln); Delmar Bancorp (9 mln); Liberty Bancshares (6,5 mln).

⁵³² All'interno dell'HAMP: American Eagle Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 1,59 mln, il secondo di 70 mila, il terzo di 70,34 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 290 mila, il 14 luglio 570 mila); Bay Gulf Credit Union (il primo intervento è stato di 230 mila, il secondo di 10 mila, il terzo di 440 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 80 mila, il 30 settembre 19,78 mila, il 15 ottobre i restanti 580,22 mila); Fidelity Homestead Savings Bank (il primo intervento è stato di 2,94 mln, il secondo di 140 mila, il terzo di 6,3 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,98 mln, il 30 settembre 6,38 mln); Silver State Schools Credit Union (il primo intervento è stato di 1,88 mln, il secondo di 90 mila, il terzo di 1,11 mln, il quarto di 275,83 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,18 mln); Spirit of Alaska Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 360 mila, il secondo di 10 mila, il terzo di 850 mila, il quarto di 100 mila, il quinto di 105 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 120 mila, il 17 febbraio 2011 1,3 mln); Sterling Savings Bank (il primo intervento è stato di 2,25 mln, il secondo di 100 mila, il terzo di 550,56 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 740 mila, il 14 luglio ha restituito 710 mila); The Golden 1 Credit Union (il primo intervento è stato di 6,16 mln, il secondo di 290 mila, il terzo di 40 mila, il quarto di 606,61 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 2,89 mln).

⁵³³ All'interno dell'HAMP: Glenview State Bank (il primo intervento è stato di 370 mila, il secondo di 20 mila; il 26 maggio 2010 ha restituito l'intero ammontare); Hartford Savings Bank (il primo intervento è stato di 630 mila, il secondo di 30 mila, il terzo di 800 mila, il quarto di 60,45 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 360 mila); HomeStar Bank & Financial Services (il primo intervento è stato di 310 mila, il secondo di 20 mila, il terzo di 820 mila, il quarto di 70,33 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 350 mila); The Bryn Mawr Trust Company (150 mila, interamente restituiti il 21 aprile 2010); Verity Credit Union (il primo intervento è stato di 600 mila, il secondo di 30 mila, il terzo di 400 mila, il quarto di 25,28 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 330 mila, il 17 febbraio 2011 725,3 mila).

⁵³⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Enterprise Bank & Trust.

⁵³⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Arvest Bank.

⁵³⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla 1st United Bank, la cui filiale – 1st United Bancorp – il 13 marzo 2009 ha ricevuto interventi per 10 mln da parte del Tesoro.

⁵³⁷ First Community Financial Partners (22 mln); Nationwide Bankshares (2 mln); Wachusett Financial Services (12 mln).

⁵³⁸ All'interno dell'HAMP: Citizens 1st National Bank (il primo intervento è stato di 620 mila, il secondo di 30 mila, il terzo di 1,43 mln, il quarto di 95,61 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 580 mila); First Federal Savings and Loan Association of Lakewood (il primo intervento è stato di 3,46 mln, il secondo di 160 mila; il 21 aprile 2010 ha restituito l'intero ammontare); Golden Plains Credit Union (il primo intervento è stato di 170 mila, il secondo di 10 mila, il terzo di 30 mila, il quarto di 90,11 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 10 mila, il 17 febbraio 290,1 mila); Horizon Bank (il primo intervento è stato di 700 mila, il secondo di 30 mila, il terzo di 1,74 mln, il quarto di 850,56 mila; il 14 luglio 2010 ha restituito 1,87 mln); Park View Federal Savings Bank (il primo intervento è stato di 760 mila, il secondo di 40 mila, il terzo di 140 mila, il quarto 70,33 mila; il 14 luglio ha restituito 140 mila); Sound Community Bank (il primo intervento è stato di 440 mila, il secondo di 20 mila, il terzo di 1,43 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 390 mila, l'8 settembre i restanti 1,5 mln).

⁵³⁹ Centric Financial Corporation (6,056 mln); Layton Park Financial Group (3 mln); Valley Financial Group, 1st State Bank (1,3 mln).

First Federal Bank of California	Stati Uniti	“	146,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴¹
Imperial Capital Bank	Stati Uniti	“	619,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴²
Independent Bankers' Bank	Stati Uniti	“	68,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴³
New South Federal Savins Bank	Stati Uniti	“	212,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴⁴
Peoples First Community Bank	Stati Uniti	“	556,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴⁵
RockBridge Commercial Bank	Stati Uniti	“	124,2 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
Oaktree PPIP Fund ⁵⁴⁶	Stati Uniti	“	3,3 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
First Freedom Bancshares	Stati Uniti	22 dicembre 2009	8,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁵⁴⁷	Stati Uniti	23 dicembre 2009, 22 gennaio, 26 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	11,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
FBHC Holding Company	Stati Uniti	29 dicembre 2009	3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ⁵⁴⁸
Horizon Bank	Stati Uniti	8 gennaio 2010	539,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁴⁹
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ⁵⁵⁰	Stati Uniti	13 gennaio, 26 marzo, 14 maggio, 16 giugno, 14 e 16 luglio, 13 agosto, 15 e 30 settembre 2010, 13 gennaio, 16 marzo e 13 aprile 2011	97,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁵⁴⁰ La FDIC ha creato una banca “ponte” – la Independent Bankers' Bridge Bank – che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

⁵⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla OneWest Bank, la quale il 28 agosto ed il 2 ottobre 2009 ha ricevuto interventi per, rispettivamente, 668,44 mln e 145,8 mln da parte del Tesoro e alla quale il 19 marzo 2009 sono stati trasferiti i depositi della IndyMac Federal Bank (già IndyMac Bank).

⁵⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla City National Bank.

⁵⁴³ La FDIC ha creato una banca “ponte” – la Deposit Insurance National Bank (DINB) of New Baltimora – che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

⁵⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Beal Bank.

⁵⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Hancock Bank.

⁵⁴⁶ All'interno del PPIP: l'intervento iniziale era di 3,3 mld, poi rivisto in 3,7 mld e definitivi di 3,5 mld.

⁵⁴⁷ All'interno dell'HAMP: Eaton National Bank & Trust Company (il primo intervento è stato di 60 mila, il secondo ha aggiornato le condizioni contrattuali, il terzo di 90 mila, il quarto di 50 mila; il 30 settembre 2010 ha restituito 54,94 mila); Grafton Suburban Credit Union (il primo intervento è stato di 340 mila, il secondo di 20 mila, il terzo di 760 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 320 mila, il 30 settembre 74,72 mila); Iberiabank (il primo intervento è stato di 4,2 mln, il secondo di 200 mila, il terzo di 5,9 mln; il 26 marzo 2010 ha restituito 1,5 mln, il 14 luglio 1,6 mln, il 13 aprile 2011 300 mila); Tempe Schools Credit Union (il primo intervento è stato di 110 mila, il secondo ha rivisto le condizioni contrattuali, il terzo di 10 mila, il quarto di 45,06 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 20 mila, l'8 dicembre 2010 145,1 mila).

⁵⁴⁸ Il 9 marzo 2011 il Tesoro ha venduto i titoli subordinati per un ammontare pari a 650 mila.

⁵⁴⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Washington Federal Savings and Loan Association.

⁵⁵⁰ All'interno dell'HAMP: First National Bank of Grant Park (il primo intervento è stato di 140 mila, il secondo di 150 mila ed il terzo di 10 mila; il 30 settembre 2010 sono stati restituiti 9,89 mln); Fresno County Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 260 mila e il secondo di 480 mila; il 14 luglio 2010 sono stati restituiti 140 mila, il 30 settembre 19,78 mila); Greater Nevada Mortgage Services (il primo intervento è stato di 770 mila, il secondo di 8,68 mln, il terzo di 170,33 mila; il 14 luglio 2010 sono stati restituiti 8,75 mln); Roebing Bank (il primo intervento è stato di 240 mila, il secondo di 610 mila ed il terzo di 50 mila; il 30 settembre 2010 sono stati restituiti 29,7 mila, il 23 marzo 2011 870,3 mila); Specialized Loan Servicing (il primo intervento è stato di 64,2 mln, il 14 maggio, 16 giugno e 16 luglio 2010 gli sono stati trasferiti 3 e 4,8 6mln e 330 mila dalla CitiMortgage, il secondo intervento è stato di 3,6 mln , il terzo di 700 mila, il quarto di 200 mila, il quinto di 200 mila, il sesto di 1,5 mln, il settimo di 7,1 mln, l'ottavo di 1 mln; il 30 settembre 2010 sono stati restituiti 1,70 mln).

Digital Federal Credit Union	Stati Uniti	15 gennaio e 26 marzo 2010	15,2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵⁵¹
Barnes Banking Company	Stati Uniti	15 gennaio 2010	271,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵²
St. Stephen State Bank	Stati Uniti	“	7,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵³
Town Community Bank and Trust	Stati Uniti	“	17,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁴
Bank of Leeton	Stati Uniti	22 gennaio 2010	8,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁵
Charter Bank	Stati Uniti	“	201,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁶
Columbia River Bank	Stati Uniti	“	172,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁷
Evergreen Bank	Stati Uniti	“	64,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁸
Premier American Bank	Stati Uniti	“	85 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁵⁹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁶⁰	Stati Uniti	29 gennaio, 26 marzo, 14 luglio, 30 settembre e 16 novembre 2010	1,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
American Marine Bank	Stati Uniti	29 gennaio 2010	59,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶¹
Community Bank & Trust	Stati Uniti	“	354,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶²
First National Bank of Georgia	Stati Uniti	“	260,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶³
First Regional Bank	Stati Uniti	“	825,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁴
Florida Community Bank	Stati Uniti	“	352,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁵
Marshall Bank	Stati Uniti	“	4,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁶
1st American State Bank of Minnesota	Stati Uniti	5 febbraio 2010	3,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁷

⁵⁵¹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 3,05 mln, il secondo di 12,19 mln; il 14 maggio 2010 ha restituito l'intero ammontare.

⁵⁵² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Greeley (DINB), banca creata appositamente dalla FDIC

⁵⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First State Bank of St. Joseph.

⁵⁵⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First American Bank, la quale il 24 luglio 2009 ha ricevuto interventi per 50 mln da parte del Tesoro.

⁵⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunflower Bank.

⁵⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti ad un'altra Charter Bank, di Albuquerque.

⁵⁵⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Columbia State Bank.

⁵⁵⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Umpqua Bank, alla quale il 16 dicembre 2008 sono stati trasferiti i depositi della Bank of Clark County.

⁵⁵⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti ad un'altra Premier American Bank, ma National Association.

⁵⁶⁰ All'interno dell'HAMP: iServe Residential Lending (il primo intervento è stato di 960 mila, il secondo di 370 mila, il terzo – all'interno dell'FHA-HAMP di 200 mila, il quarto di 800 mila; il 26 marzo 2010 ha restituito 730 mila, il 30 settembre 364,83 mila); United Bank (il primo intervento è stato di 540 mila, il secondo di 160 mila, il terzo di 25,28 mila).

⁵⁶¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Columbia State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla SCBT, National Association, filiale della SCBT Financial Corporation, la quale il 16 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 64,779 mln restituiti il 20 maggio 2009 e a seguito dei quali il 26 giugno 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio al Tesoro per 1,4 mln.

⁵⁶³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community and Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁶⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Temecula Valley Bank e l'11 settembre 2009 quelli della Venture Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁶⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Premier American Bank, National Association, alla quale il 22 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Premier American Bank.

⁵⁶⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Valley Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁶⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community Development Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

George Washington Savings Bank	Stati Uniti	19 febbraio 2010	141,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁸
La Jolla Bank	Stati Uniti	“	882,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁶⁹
Marco Community Bank	Stati Uniti	“	38,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷⁰
The La Coste National Bank	Stati Uniti	“	3,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷¹
Carson River Community	Stati Uniti	26 febbraio 2010	7,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷²
Rainer Pacific Bank	Stati Uniti	“	95,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷³
Urban Trust Bank	Stati Uniti	3 marzo e 14 luglio 2010	5,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵⁷⁴
iServe Servicing	Stati Uniti	5 marzo, 26 maggio e 30 settembre 2010	28,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵⁷⁵
Bank of Illinois	Stati Uniti	5 marzo 2010	53,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷⁶
Centennial Bank	Stati Uniti	“	96,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷⁷
LibertyPointe Bank	Stati Uniti	“	24,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷⁸
Sun American Bank	Stati Uniti	“	103,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁷⁹
Waterfield Bank	Stati Uniti	“	51 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁰
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁸¹	Stati Uniti	10 marzo, 14 luglio e 30 settembre 2010	62,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁵⁶⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla FirstMerit Bank, National Association, filiale della FirstMerit Corporation, la quale il 9 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 125 mln restituiti il 22 aprile 2009 e a seguito dei quali il 27 maggio 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio al Tesoro per 5,025 mln; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁶⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla OneWest Bank, la quale il 28 agosto ed il 2 ottobre 2009 ha ricevuto interventi per, rispettivamente, 668,44 mln e 145,8 mln da parte del Tesoro e alla quale il 19 marzo 2009 sono stati trasferiti i depositi della IndyMac Federal Bank (già IndyMac Bank) e il 18 dicembre 2009 quelli della First Federal Bank of California; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Mutual of Omaha Bank, alla quale il 25 luglio 2008 sono stati trasferiti anche quelli della First Heritage Bank e quelli della First National Bank of Nevada; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heritage Bank of Nevada; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Umpqua Bank, alla quale il 16 dicembre 2008 sono stati trasferiti i depositi della Bank of Clark County e il 22 gennaio 2010 quelli della Evergreen Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷⁴ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 1,06 mln, il secondo di 4,44 mln; il 24 settembre è stato restituito l'intero ammontare.

⁵⁷⁵ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 28,04 mln, il secondo di 120 mila, il terzo – all'interno dell'FHA-HAMP – di 100; il 14 luglio 2010 ha restituito 12,66 mln, il 30 settembre 3,13 mln.

⁵⁷⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heartland Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷⁷ Non essendo stato trovato alcun istituto che si facesse carico dei passivi e degli attivi della banca la FDIC farà fronte al pagamento degli obblighi verso i depositanti della banca.

⁵⁷⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Valley National Bancorp, la quale il 14 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 300 mln di cui 75 mln restituiti il 3 giugno, 125 mln il 23 settembre 2009 ed i restanti 100 mln il 23 dicembre 2009; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁷⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Temecula Valley Bank, l'11 settembre 2009 quelli della Venture Bank ed il 29 gennaio 2010 quelli della First Regional Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸⁰ Verrà costituito un nuovo istituto che rileverà tutte le operazioni della banca.

⁵⁸¹ All'interno dell'HAMP: Navy Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 60,78 mln, il secondo di 1,07 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 44,88 mln); Vist Financial Corp (il primo intervento è stato di 300 mila, il secondo di 400 mila, il terzo di 25,28 mila).

Old Southern Bank	Stati Uniti	12 marzo 2010	94,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸²
Statewide Bank	Stati Uniti	“	38,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸³
The Park Avenue Bank	Stati Uniti	“	50,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁴
Advanta Bank Corporation	Stati Uniti	19 marzo 2010	635,6mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁵
American National Bank	Stati Uniti	“	17,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁶
Appalachian Community Bank	Stati Uniti	“	419,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁷
Bank of Hiawassee	Stati Uniti	“	137,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁸
Century Security Bank	Stati Uniti	“	29,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁸⁹
First Lowndes Bank	Stati Uniti	“	38,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁰
Northern State Bank	Stati Uniti	“	4,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹¹
Desert Hills Bank	Stati Uniti	26 marzo 2010	106,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹²
Key West Bank	Stati Uniti	“	23,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹³
McIntosh Commercial Bank	Stati Uniti	“	123,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁴
Unity National Bank	Stati Uniti	“	67,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁵
Beach First National Bank	Stati Uniti	9 aprile 2010	130,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁵⁹⁷	Stati Uniti	14 aprile e 15 settembre 2010	8,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁵⁸² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Home Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Valley National Bancorp, la quale il 14 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 300 mln di cui 75 mln restituiti il 3 giugno, 125 mln il 23 settembre 2009 ed i restanti 100 mln il 23 dicembre 2009 e alla quale il 5 marzo 2010 sono stati trasferiti i depositi anche della LibertyPointe Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸⁵ Non essendo stato trovato alcun istituto che si facesse carico dei passivi e degli attivi della banca la FDIC farà fronte al pagamento degli obblighi verso i depositanti della banca.

⁵⁸⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The National Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community & Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁸⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens South Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 20,5 mln.

⁵⁸⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Upson; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Citizens Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northern State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla New York Community Bank, alla quale il 4 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della AmTrust Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank, alla quale il 12 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Old Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CharterBank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Neighborhood Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of North Carolina, la quale il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 31,26 mln; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

AmericanFirst Bank	Stati Uniti	16 aprile 2010	10,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁸
First Federal Bank			6 mln \$	
Riverside National of Florida			491,8 mln \$	
Butler Bank	Stati Uniti	“	22,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁹⁹
City Bank	Stati Uniti	“	323,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁰
Innovative Bank	Stati Uniti	“	37,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰¹
Lakeside Community Bank	Stati Uniti	“	11,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰²
Tamalpais Bank	Stati Uniti	“	81,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰³
Amcore Bank	Stati Uniti	23 aprile 2010	220,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁴
Broadway Bank	Stati Uniti	“	394,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁵
New Century Bank			125,3 mln \$	
Citizens Bank&Trust Company of Chicago	Stati Uniti	“	20,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁶
Lincoln Park Savings Bank	Stati Uniti	“	48,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁷
Peotone Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	31,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁸
Wheatland Bank	Stati Uniti	“	133 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁰⁹
BC National Banks	Stati Uniti	30 aprile 2010	11,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁰
CF Bancorp	Stati Uniti	“	615,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹¹
Champion Bank	Stati Uniti	“	52,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹²
Eurobank	Stati Uniti	“	743,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹³

⁵⁹⁷ All'interno dell'HAMP: Midwest Bank and Trust Corporation (il primo intervento è stato di 300 mila, il secondo di 300 mila; il 30 settembre 2010 ha restituito 19,78 mila); Wealthbridge Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 6,6 mln, il secondo di 1,6 mln; il 14 luglio 2010 ha restituito 150 mila, il 30 settembre 4,4 mln, il 13 aprile 2011 di 3 mln).

⁵⁹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla TD Bank; gli istituti falliti riapriranno come filiali della suddetta banca.

⁵⁹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla People's United Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Whidbey Island Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Center Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰² Non essendo stato trovato alcun istituto che si facesse carico dei passivi e degli attivi della banca la FDIC farà fronte al pagamento degli obblighi verso i depositanti della banca.

⁶⁰³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Union Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Harris National Association; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MB Financial Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 196 mln da parte del Tesoro e alla quale il 27 febbraio 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della Heritage Community Bank, il 4 e l'11 settembre 2009 quelli della InBank e della Corus Bank, il 4 dicembre 2009 quelli della Benchmark Bank.

⁶⁰⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Republic Bank of Chicago, alla quale il 16 dicembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della National Bank of Commerce e il 5 giugno 2009 quelli della Bank of Lincolnwood; gli istituti falliti riapriranno come filiali della suddetta banca.

⁶⁰⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northbrook Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Midwest Bank, la quale il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 193 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della First DuPage Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁰⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Wheaton Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community First Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Michigan Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla BankLiberty; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Frontier Bank	Stati Uniti	“	1,37 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁴
R-G Premier Bank of Puerto Rico	Stati Uniti	“	1,23 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁵
Westernbank Puerto Rico	Stati Uniti	“	3,31 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁶
Access Bank	Stati Uniti	7 maggio 2010	5,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁷
1 st Pacific Bank of California	Stati Uniti	“	87,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁸
The Bank of Bonifay	Stati Uniti	“	78,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶¹⁹
Towne Bank of Arizona	Stati Uniti	“	41,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁰
Midwest Bank and Trust Company	Stati Uniti	14 maggio 2010	216,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²¹
New Liberty Bank	Stati Uniti	“	25 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²²
Pinehurst Bank	Stati Uniti	“	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²³
Satilla Community Bank	Stati Uniti	“	31,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁴
Southwest Community Bank	Stati Uniti	“	29 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁵
Aurora Financial Group	Stati Uniti	21 e 26 maggio e 30 settembre 2010	290,1 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶²⁶
Bank of Florida - Southeast	Stati Uniti	28 maggio 2010	71,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁷
Bank of Florida - Southwest			91,3 mln \$	
Bank of Florida – Tampa Bay			40,3 mln \$	

⁶¹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Oriental Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Union Bank alla quale il 16 aprile 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Tamalpais Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Scotiabank de Puerto Rico; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Banco Popular de Puerto Rico; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla PrinsBank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla City National Bank alla quale il 18 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Imperial Capital Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Federal Bank of Florida alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Flagship National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Commerce Bank of Arizona; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²¹ Il 14 aprile 2010 l'istituto ha ricevuto interventi per 300 mila all'interno dell'HAMP. Tutti i depositi sono stati trasferiti alla FirstMerit Bank, National Association, filiale della FirstMerit Corporation, la quale il 9 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 125 mln restituiti il 22 aprile 2009 e a seguito dei quali il 27 maggio 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio al Tesoro per 5,025 mln; il 19 febbraio 2010 all'istituto sono stati trasferiti anche i depositi della George Washington Savings Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Ann Arbor; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Coulee Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti all'Ameris Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della American United Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Simmons First National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²⁶ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 10 mila, il secondo di 30 mila, il terzo di 250,11 mila.

⁶²⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla EverBank; gli istituti falliti riapriranno come filiali della suddetta banca.

Granite Community Bank	Stati Uniti	“	17,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁸
Sun West Bank	Stati Uniti	“	96,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶²⁹
Arcola Homestead Savings Bank	Stati Uniti	4 giugno 2010	3,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³⁰
First National Bank	Stati Uniti	“	12,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³¹
TierOne Bank	Stati Uniti	“	297 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³²
Washington First International Bank	Stati Uniti	11 giugno 2010	158,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³³
Selene Financial	Stati Uniti	16 giugno, 13 agosto, 30 settembre e 15 ottobre 2010, 16 marzo e 13 aprile 2011	16,4 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶³⁴
Nevada Security Bank	Stati Uniti	18 giugno 2010	80,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³⁵
Gruppo di 5 agenzie immobiliari statali americane ⁶³⁶	Stati Uniti	23 giugno, 23 e 29 settembre 2010	2,4 mld \$	Acquisto di strumenti finanziari per il rafforzamento del mercato immobiliare
High Desert State Bank	Stati Uniti	“	20,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³⁷
Peninsula Bank	Stati Uniti	“	194,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³⁸
First National Bank	Stati Uniti	25 giugno 2010	68,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶³⁹
Bay National Bank	Stati Uniti	9 luglio 2010	17,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁰
Home National Bank	Stati Uniti	“	78,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴¹

⁶²⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Tri Counties Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla City National Bank alla quale il 18 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Imperial Capital Bank e il 7 maggio 2010 quelli della 1st Pacific Bank of California; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³⁰ Non essendo stato trovato alcun istituto che si facesse carico dei passivi e degli attivi della banca la FDIC farà fronte al pagamento degli obblighi verso i depositanti della banca.

⁶³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Jefferson Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great Western Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla East West Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti i depositi della American United Bank e il 6 novembre 2009 quelli della United Commercial Bank.

⁶³⁴ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 3,3 mln, il secondo intervento di 3,3 mln, il terzo di 3 mln, il quarto di 1,4 mln, il quinto di 2,1 mln, il sesto di 2,9 mln; gli sono stati trasferiti 3,68 mln dalla CitiMortgage.

⁶³⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Umpqua Bank, alla quale il 16 dicembre 2008 sono stati trasferiti i depositi della Bank of Clark County, il 22 gennaio 2010 quelli della Evergreen Bank e il 26 febbraio quelli della Rainer Pacific Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³⁶ All'interno dell'Hardest Hit Funds - HHF Program: Arizona (Home) Foreclosure Prevention Funding Corporation (il primo intervento è stato di 125,1 mln, il secondo di 142,7 mln); CalHFA Mortgage Assistance Corporation (il primo intervento è stato di 699,6 mln, il secondo di 476,3 mln, il terzo di 799,5 mln); Florida Housing Finance Corporation (il primo intervento è stato di 418 mln, il secondo di 238,9 mln, il terzo di 401 mln); Michigan Homeowner Assistance Nonprofit Housing Corporation (il primo intervento è stato di 154,5 mln, il secondo di 128,5 mln, il terzo di 215,6 mln); Nevada Affordable Housing Assistance Corporation (il primo intervento è stato di 102,8 mln, il secondo di 34,1 mln, il terzo di 57,2 mln).

⁶³⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First American Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Premier American Bank, National Association, alla quale il 22 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Premier American Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶³⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Savannah Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bay Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla RCB Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Ideal Federal Savings Bank	Stati Uniti	“	2,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴²
USA Bank	Stati Uniti	“	61,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴³
First National Bank of the South	Stati Uniti	16 luglio 2010	74,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁴
Metro Bank of Dade County			67,6 mln \$	
Turnberry Bank			34,4 mln \$	
Mainstreet Savings Bank	Stati Uniti	“	11,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁵
Olde Cypress Community Bank	Stati Uniti	“	31,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁶
Woodlands Bank	Stati Uniti	“	115 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁷
Community Security Bank	Stati Uniti	23 luglio 2010	18,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁸
Crescent Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	242,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁴⁹
Home Valley Bank	Stati Uniti	“	37,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁰
SouthwestUSA Bank	Stati Uniti	“	74,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵¹
Sterling Bank	Stati Uniti	“	45,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵²
Thunder Bank	Stati Uniti	“	4,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵³
Williamsburg First National Bank	Stati Uniti	“	8,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁴
Bayside Savings Bank	Stati Uniti	30 luglio 2010	16,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁵
Coastal Community Bank			94,5 mln \$	
LibertyBank	Stati Uniti	“	115,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁶

⁶⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Manufacturers and Traders Trust Company (M&T Bank), la quale a sua volta il 23 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 600 mln da parte del Tesoro e alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Bradford Bank.

⁶⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla New Century Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla NAFH National Bank; gli istituti falliti riapriranno come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Commercial Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CenterState Bank of Florida, alla quale il 30 gennaio 2009 sono stati trasferiti anche tutti gli depositi della Ocala National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln, e alla quale il 26 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Unity National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Roundbank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁴⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Renasant Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla South Valley Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Plaza Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Iberiabank Corporation, la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 90 mln il 5 dicembre 2008 (poi restituito il 31 marzo 2009 e il 20 maggio 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,2 mln) e alla quale il 21 agosto 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della CapitalSouth Bank e il 13 novembre 2009 quelli della Century Bank e dell'Orion Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Bennington State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Citizens Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank; alla quale il 12 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Old Southern Bank e il 26 marzo quelli della Key West Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca gli istituti falliti riapriranno come filiale della suddetta banca.

NorthWest Bank & Trust	Stati Uniti	“	39,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁷
The Cowlitz Bank	Stati Uniti	“	68,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁵⁸
Gruppo di 5 agenzie immobiliari statali americane ⁶⁵⁹	Stati Uniti	3 agosto, 23 e 29 settembre 2010	991,2 mln \$	Acquisto di strumenti finanziari per il rafforzamento del mercato immobiliare
Suburban Mortgage Company of New Mexico	Stati Uniti	4 agosto e 30 settembre 2010	2,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁶⁰
Ranveswood Bank	Stati Uniti	6 agosto 2010	68,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶¹
Palos Bank and Trust Company	Stati Uniti	13 agosto 2010	72 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶²
Bramble Savings Bank	Stati Uniti	20 agosto e 30 settembre 2010	1,77 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁶³
Butte Community Bank	Stati Uniti	20 agosto 2010	17,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶⁴
Pacific State Bank			32,6 mln \$	
Community National Bank at Bartow	Stati Uniti	“	10,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶⁵
Independent National Bank			23,2 mln \$	
Los Padres Bank	Stati Uniti	“	8,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶⁶
Imperial Savings and Loan Association	Stati Uniti	“	3,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶⁷
ShoreBank	Stati Uniti	“	367,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁶⁸

⁶⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Home Federal Bank, alla quale il 7 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Community First Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank and Trust Company, alla quale il 4 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della First Security National Bank e della Buckhead Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁸ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Heritage Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁵⁹ All'interno dell'HHF Program: North Carolina Housing Finance Agency (il primo intervento è stato di 159 mln, il secondo di 120,9 mln, il terzo di 202,9 mln); Ohio Homeowner Assistance (il primo intervento è stato di 172 mln, il secondo di 148,7 mln, il terzo di 250 mln); Oregon Affordable Housing Assistance Corporation (il primo intervento è stato di 88 mln, il secondo di 49,3 mln, il terzo di 82,7 mln); Rhode Island Housing and Mortgage Finance Corporation (il primo intervento è stato di 43 mln, il secondo di 13,6 mln, il terzo di 22,8 mln); SC Housing Corp (il primo intervento è stato di 138 mln, il secondo di 58,8 mln, il terzo di 98,7 mln).

⁶⁶⁰ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 880 mila, il secondo di 1,59 mln.

⁶⁶¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northbrook Bank and Trust Company, alla quale il 23 aprile 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Lincoln Park Savings Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Midwest Bank, la quale il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 193 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti i depositi anche della First DuPage Bank e il 23 aprile 2010 quelli della Peotone Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁶³ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 700 mila, il secondo di 1,04 mln.

⁶⁶⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Rabobank; gli istituti falliti riapriranno come filiale della suddetta banca.

⁶⁶⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CenterState Bank of Florida, alla quale il 30 gennaio 2009 sono stati trasferiti anche tutti gli depositi della Ocala National Bank e il 16 luglio quelli della Olde Cypress Community Bank; gli istituti falliti riapriranno come filiale della suddetta banca.

⁶⁶⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Pacific Western Bank, alla quale il 7 novembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della Security Pacific Bank e il 28 agosto 2009 quelli della Affinity Bank.

⁶⁶⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla River Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁶⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Urban Partnership Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Sonoma Valley Bank ⁶⁶⁹	Stati Uniti	“	10,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁷⁰
Pathfinder Bank	Stati Uniti	25 agosto e 30 settembre 2010	3,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁷¹
First Financial Bank	Stati Uniti	27 agosto e 30 settembre 2010	11,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁷²
RBC Bank	Stati Uniti	1 e 30 settembre 2010	145,1 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁷³
Fay Servicing	Stati Uniti	3 e 30 settembre 2010 e 13 aprile 2011	8,7 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁶⁷⁴
Kilmichael Bancorp	Stati Uniti	3 settembre 2010	3,2 mln \$	Emissione azioni ⁶⁷⁵
Horizon Bank	Stati Uniti	10 settembre 2010	58,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁷⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁶⁷⁷	Stati Uniti	15 e 30 settembre 2010, 16 febbraio e 16 marzo 2011	25,2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁶⁷⁸	Stati Uniti	17 settembre 2010	16,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Bank of Ellijay	Stati Uniti	“	55,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁷⁹
First Commerce Community Bank			71,4 mln \$	
The Peoples Bank			98,9 mln \$	
Bramble Savings Bank	Stati Uniti	“	14,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁸⁰
ISN Bank	Stati Uniti	“	23,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁸¹
Maritime Savings Bank	Stati Uniti	“	83,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁸²
Gruppo di 5 agenzie immobiliari statali americane ⁶⁸³	Stati Uniti	23 e 29 settembre 2010	2 mld \$	Acquisto di strumenti finanziari per il rafforzamento del mercato immobiliare

⁶⁶⁹ L'istituto il 20 febbraio 2009 ha ricevuto interventi per 8,653 mln da parte del Tesoro.

⁶⁷⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Westamerica Bank, la quale a sua volta il 13 febbraio 2009 ha ricevuto un intervento di 83,726 mln da parte del Tesoro di cui la metà restituita il 2 settembre 2009 e l'altra metà il 18 novembre 2009 e alla quale il 6 febbraio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della County Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁷¹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 1,3 mln, il secondo di 2,18 mln.

⁶⁷² All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 4,3 mln, il secondo di 7,01 mln.

⁶⁷³ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 100 mila, il secondo di 45,06 mila.

⁶⁷⁴ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 3,1 mln, il secondo di 5,2 mln, il terzo di 400 mila.

⁶⁷⁵ All'interno del CDCI.

⁶⁷⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln, e alla quale il 26 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Unity National Bank e il 16 luglio 2010 quelli della Woodlands Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁷⁷ All'interno dell'HAMP: Midwest Community Bank (il primo intervento è stato di 400 mila, il secondo di 180,2 mila); Vericret Financial (il primo intervento è stato di 1 mln, il secondo di 450,6 mila, il terzo di 3 mln, il quarto di 10,2 mln).

⁶⁷⁸ All'interno CDCI: American Bancorp of Illinois (4,52 mln); CFBanc Corporation (5,781 mln); Genesee Co-op Federal Credit Union (300 mila).

⁶⁷⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community & Southern Bank alla quale il 19 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Appalachian Community Bank; gli istituti falliti riapriranno come filiale della suddetta banca.

⁶⁸⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Foundation Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁸¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla New Century Bank alla quale il 7 luglio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della USA Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁸² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla North Shore Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁶⁸⁴	Stati Uniti	24 e 30 settembre 2010	4,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 24 istituti finanziari americani ⁶⁸⁵	Stati Uniti	24 settembre 2010	38 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Haven Trust Bank Florida	Stati Uniti	“	31,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁸⁶
North County Bank	Stati Uniti	“	72,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁸⁷
Gruppo di 26 istituti finanziari americani ⁶⁸⁸	Stati Uniti	29 settembre 2010	262,5 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Brooklyn Cooperative Federal Credit Union	Stati Uniti	30 settembre 2010	300 mila \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ⁶⁸⁹
Gruppo di 25 istituti finanziari americani ⁶⁹⁰	Stati Uniti	“	111,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari

⁶⁸³ All'interno dell'HHF Program: Alabama Housing Finance Authority (il primo intervento è stato di 60,7 mln, il secondo di 101,9 mln); District of Columbia Housing Finance Agency (il primo intervento è stato di 7,7 mln, il secondo di 13 mln); GHFA Affordable Housing (il primo intervento è stato di 126,5 mln, il secondo di 212,6 mln); Illinois Housing Development Authority (il primo intervento è stato di 166,4 mln, il secondo di 279,3 mln); Indiana Housing and Community Development Authority (il primo intervento è stato di 82,8 mln, il secondo di 138,9 mln); Kentucky Housing Corporation (il primo intervento è stato di 55,6 mln, il secondo di 93,3 mln); Mississippi Home Corporation (il primo intervento è stato di 38 mln, il secondo di 63,4 mln); New Jersey Housing Finance Agency (il primo intervento è stato di 112,2 mln, il secondo di 188,3 mln); Tennessee Housing Development Agency (il primo intervento è stato di 81,1 mln, il secondo di 136,2 mln).

⁶⁸⁴ All'interno dell'HAMP: American Finance House LARIBA (il primo intervento è stato di 100 mila, il secondo di 45,06 mila; il 2 febbraio 2011 ha restituito 145,1 mila); Centrule Bank (il primo intervento è stato di 1,9 mln, il secondo di 856,16 mila; il 9 marzo 2011 ha restituito 2,8 mln); Citizens Community Bank (il primo intervento è stato di 800 mila, il secondo di 360,5 mila, il 23 marzo 2011 è stato rimborsato l'intero ammontare); James B. Nutter & Company (il primo intervento è stato di 300 mila, il secondo di 135,17 mila).

⁶⁸⁵ All'interno CDCI: Alternatives Federal Credit Union (2,234 mln); Atlantic City Federal Credit Union (2,5 mln); Bainbridge Bancshares (3,372 mln); Brewery Credit Union (1,096 mln); Buffalo Cooperative Federal Credit Union (145 mila); Butte Federal Credit Union (1mln); Community First Guam Federal Credit Union (2,65 mln); Cooperative Center Federal Credit Union (2,799 mln); Fairfax County Federal Credit Union (8,044 mln); Gateway Community Federal Credit Union (1,657 mln); Liberty County Teachers Federal Credit Union (435 mila); Lower East Side People's Federal Credit Union (898 mila); Neighborhood Trust Federal Credit Union (283 mila); Northeast Community Federal Credit Union (350 mila); Phenix Pride Federal Credit Union (153 mila); Prince Kuhio Federal Credit Union (273 mila); Pyramid Federal Credit Union (2,5 mln); Santa Cruz Community Credit Union (2,828 mln); Thurston Union of Low-Income People (TULIP) Cooperative Credit Union (75 mila); Tongass Federal Credit Union (1,6 mln); Tulane-Loyola Federal Credit Union (424 mila); Union Baptist Church Federal Credit Union (10 mila); UNO Federal Credit Union (743 mila); Virginia Community Capital (1,915 mln).

⁶⁸⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Southern Bank la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 10,5 mln il 1° gennaio 2009 (poi restituiti il 16 giugno 2010, nella stessa data riacquistato le azioni derivanti dall'esercizio warrant in portafoglio al Tesoro per 545 mila).

⁶⁸⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Whidbey Island Bank alla quale il 16 aprile 2010 sono stati trasferiti anche quelli della City Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁸⁸ All'interno CDCI: Bancorp of Okolona (3,297 mln); BankAsiana(5,25 mln); Bethex Federal Credit Union (502 mila); Border Federal Credit Union (3,26 mln); Carter Federal Credit Union (6,3 mln); Community Plus Federal Credit Union (450 mila); D.C. Federal Credit Union (1,522 mln); East End Baptist Tabernacle Federal Credit Union (7 mila); Episcopal Community Federal Credit Union (100 mila); Faith Based Federal Credit Union (30 mila); Fidelis Federal Credit Union (14 mila); First Legacy Community Credit Union (1 mln); Freedom First Federal Credit Union (9,278 mln); Greater Kinston Credit Union (350 mila); Hill District Federal Credit Union (100 mila); Independent Employers Group Federal Credit Union (698 mila); North Side Community Federal Credit Union (325 mila); Opportunities Credit Union (1,091 mln); Renaissance Community Development Credit Union (31 mila); Shreveport Federal Credit Union (2,646 mln); Southern Chautauqua Federal Credit Union (1,709 mln); Southside Credit Union (1,1 mln); The Magnolia State Corporation (7,922 mln); Union Settlement Federal Credit Union (295 mila); Vigo County Federal Credit Union (1,229 mln); Workers United Federal Credit Union (57 mila).

⁶⁸⁹ All'interno del CDCI.

⁶⁹⁰ All'interno dell'HAMP: AgFirst Farm Credit Bank (145,1 mila, interamente restituiti il 23 marzo 2011); Amarillo National Bank (145,06 mila); American Financial Resources Inc. (145,06 mila); Banco Popular de Puerto Rico (2,47 mln); Capital International Financial (145,06 mila); Community Credit Union of Florida (2,9 mln); CU Mortgage Services (145,06 mila); First Federal Bank of Florida (145,06 mila); First Mortgage Corporation (145,06 mila); First Safety Bank (580,2 mila, interamente restituito il 23 marzo 2011); Flagstar Capital Markets Corporation (1,16 mln); Franklin Savings (2,47 mln); Gateway Mortgage Group (145,06 mila); GFA Federal Credit Union (145,1 mila, interamente restituito il 23 marzo

Wakulla Bank	Stati Uniti	1 ottobre 2010	113,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹¹
Shoreline Bank	Stati Uniti	“	41,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹²
Premier Bank	Stati Uniti	15 ottobre 2010	406,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹³
Security Savings Bank	Stati Uniti	“	82,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁴
WestBridge Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	18,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁵
First Arizona Savings	Stati Uniti	22 ottobre 2010	32,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁶
First Bank of Jacksonville	Stati Uniti	“	16,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁷
First Suburban National Bank	Stati Uniti	“	31,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁸
Hillcrest Bank	Stati Uniti	“	329,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁶⁹⁹
Progress Bank of Florida	Stati Uniti	“	25 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁰
The First National Bank of Barnesville	Stati Uniti	“	33,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰¹
The Gordon Bank	Stati Uniti	“	9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰²
K Bank	Stati Uniti	5 novembre 2010	198,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰³
First Vietnamese American Bank	Stati Uniti	“	9,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁴

2011); Guaranty Bank (145,06 mila); Liberty Bank and Trust Co (1,45 mln); M&T Bank (1,02 mln); Magna Bank (2,03 mln); Mainstreet Credit Union (725,3 mila, interamente restituiti il 9 marzo 2011); Marsh Associates (145,06 mila); Midland Mortgage Company (93,42 mln); Schmidt Mortgage Company (145,06 mila), Stockman Bank of Montana (145,06 mila); University First Federal Credit Union (870,33 mila, interamente restituiti il 17 febbraio 2011); Westar Mortgage (145,06 mila).

⁶⁹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank, alla quale il 12 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Old Southern Bank e il 26 marzo quelli della Key West Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla GBC International Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Proviceance Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Simmons First National Bank alla quale il 14 maggio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Southwest Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Midland States Bank, la quale a sua volta il 23 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 10,189 mln da parte del Tesoro e alla quale il 22 maggio 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della Strategic Capital Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹⁶ Non essendo stato trovato alcun istituto che si facesse carico dei passivi e degli attivi della banca la FDIC farà fronte al pagamento degli obblighi verso i depositanti della banca.

⁶⁹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti all'Ameris Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della American United Bank e il 14 maggio quelli della Satilla Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Seaway Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁶⁹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Hillcrest Bank, N.A. (stesso nome, ma questo è N.A.); l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bay Cities Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Bank, alla quale il 5 dicembre 2008 sono stati trasferiti anche quelli della First Georgia Community Bank e il 21 agosto 2009 quelli della First Coweta Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Morris Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Manufacturers and Traders Trust Company (M&T Bank), la quale a sua volta il 23 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 600 mln da parte del Tesoro e alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Bradford Bank e il 9 luglio 2010 quelli della Ideal Federal Savings Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Grandpoint Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Pierce Commercial Bank	Stati Uniti	“	21,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁵
Western Commercial Bank	Stati Uniti	“	25,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁶
Copper Star Bank	Stati Uniti	12 novembre 2010	43,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁷
Darby Bank & Trust Co.	Stati Uniti	“	136,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁸
Gulf State Community Bank				Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁰⁹
Tifton Banking Company	Stati Uniti	“	24,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁰
Allegiance Bank of North America	Stati Uniti	19 novembre 2010	14,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹¹
First Banking Center	Stati Uniti	“	142,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹²
Earthstar Bank	Stati Uniti	10 dicembre 2010	22,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹³
Paramount Bank	Stati Uniti	“	90,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁴
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁷¹⁵	Stati Uniti	15 dicembre 2010, 16 febbraio e 16 marzo 2011	9,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Appalachian Community Bank	Stati Uniti	17 dicembre 2010	46,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁶
Chestatee State Bank	Stati Uniti	“	75,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁷
Community National Bank	Stati Uniti	“	3,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁸

⁷⁰⁵ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Heritage Bank, alla quale il 30 luglio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della The Cowlitz Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First California Bank, la quale a sua volta il 19 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 25 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 gennaio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della 1st Centennial Bank.

⁷⁰⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Horizon Bank, il 7 agosto 2009 quelli della Community National Bank of Sarasota County, e la cui filiale Stearns Financial Services, nella stessa data, ha ricevuto aiuti per 24,9 mln da parte del Tesoro, ed il 21 settembre 2009 quelli della ebank.

⁷⁰⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti all'Ameris Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della American United Bank, il 14 maggio quelli della Satilla Community Bank, il 22 ottobre quelli della First Bank of Jacksonville ed il 12 novembre quelli della Tifton Banking Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁰⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank, alla quale il 12 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Old Southern Bank, il 26 marzo quelli della Key West Bank, e l'1 ottobre quelli della Wakulla Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹⁰ Il 17 aprile 2009 ha ricevuto interventi per 3,8 mln. Tutti i depositi sono stati trasferiti all'Ameris Bank, la quale il 21 novembre 2008 ha ricevuto interventi per 52 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 ottobre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della American United Bank, il 14 maggio quelli della Satilla Community Bank, il 22 ottobre quelli della First Bank of Jacksonville ed il 12 novembre quelli della Darby Bank & Trust Co.; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla VIST Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Michigan Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Polonia Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Level One Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹⁵ All'interno dell'HAMP: Scotiabank de Puerto Rico (4,3 mln); State Bridge Company (il primo intervento è stato di 5 mln, il secondo di 500 mila, il terzo di 100 mila).

⁷¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Peoples Bank of East Tennessee; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln, e alla quale il 26 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Unity National Bank, il 16 luglio 2010 quelli della Woodlands Bank ed il 10 settembre quelli della Horizon Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷¹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Farmers & Merchants Savings Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

First Southern Bank	Stati Uniti	“	22,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷¹⁹
The Bank of Miami	Stati Uniti	“	64,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁰
United Americas Bank	Stati Uniti	“	75,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²¹
First Commercial Bank of Florida	Stati Uniti	7 gennaio 2011	78,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²²
Legacy Bank	Stati Uniti	“	27,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²³
Oglethorpe Bank	Stati Uniti	14 gennaio 2011	80,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁴
CommunitySouth	Stati Uniti	21 gennaio 2011	46,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁵
The Bank of Asheville	Stati Uniti	“	56,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁶
United Western	Stati Uniti	“	312,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁷
Evergreen State Bank	Stati Uniti	28 gennaio 2011	22,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁸
First Community Bank	Stati Uniti	“	260,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷²⁹
FirstTier Bank	Stati Uniti	“	242,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁰
The First State	Stati Uniti	“	20,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³¹
American Trust Bank	Stati Uniti	4 febbraio 2011	71,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³²

⁷¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla 1st United Bank, la cui filiale – 1st United Bancorp – il 13 marzo 2009 ha ricevuto interventi per 10 mln da parte del Tesoro e alla quale l'11 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Valley Capital Bank.

⁷²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank and Trust Company, alla quale il 4 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della First Security National Bank e della Buckhead Community Bank, e il 30 luglio 2010 quelli della NorthWest Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Southern Bank la quale a sua volta ha ricevuto interventi da parte del Tesoro di 10,5 mln il 1° gennaio 2009 (poi restituiti il 16 giugno 2010, nella stessa data riacquistato le azioni derivanti dall'esercizio warrant in portafoglio al Tesoro per 545 mila) e alla quale il 24 settembre 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Haven Trust Bank Florida.

⁷²³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Enterprise Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln, e alla quale il 26 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Unity National Bank, il 16 luglio quelli della Woodlands Bank, il 10 settembre quelli della Horizon Bank, ed il 17 dicembre 2010 quelli della Chestatee National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CertusBank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Bank, alla quale il 19 giugno 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della Cooperative Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Temecula Valley Bank, l'11 settembre 2009 quelli della Venture Bank, il 29 gennaio 2010 quelli della First Regional Bank ed il 3 marzo 2010 quelli della Sun American Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla McFarland State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla U.S. Bank, alla quale il 21 novembre 2008 sono stati trasferiti anche i depositi della Downey Savings and Loan Association e della PFF Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Louisville (DINB), banca creata appositamente dalla FDIC.

⁷³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank 7; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Renasant Bank, alla quale il 23 luglio 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Crescent Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Community First Bank Chicago	Stati Uniti	“	11,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³³
North Georgia Bank	Stati Uniti	“	35,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁴
Badger State Bank	Stati Uniti	11 febbraio 2011	17,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁵
Canyon National Bank	Stati Uniti	“	10,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁶
Peoples State Bank	Stati Uniti	“	87,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁷
Sunshine State Community Bank	Stati Uniti	“	30,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁸
Charter Oak Bank	Stati Uniti	18 febbraio 2011	21,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷³⁹
Citizens Bank of Effingham	Stati Uniti	“	59,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁰
Habersham Bank	Stati Uniti	“	90,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴¹
San Luis Trust Bank	Stati Uniti	“	96,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴²
Valley Community Bank	Stati Uniti	25 febbraio 2011	22,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴³
Legacy Bank	Stati Uniti	11 marzo 2011	43,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁴
The First National Bank of Davis	Stati Uniti	“	26,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁵
The Bank of Commerce	Stati Uniti	25 marzo 2011	41,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁶
Nevada Commerce Bank	Stati Uniti	8 aprile 2011	31,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁷

⁷³³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northbrook Bank and Trust Company, alla quale il 23 aprile 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Lincoln Park Savings Bank ed il 6 agosto 2010 quelli della Ravenswood Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla BankSouth; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Royal Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Pacific Premier Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Michigan Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Premier American Bank, alla quale il 22 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Premier American Bank, il 25 giugno 2010 quelli della Peninsula Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷³⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Marin, la quale a sua volta il 5 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 28 mln da parte del Tesoro, interamente restituiti il 31 marzo 2009; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heritage Bank of the South, alla quale il 4 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della The Tattnall Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla SCBT, National Association, filiale della SCBT Financial Corporation (la quale il 16 gennaio 2009 ha ricevuto interventi per 64,779 mln restituiti il 20 maggio 2009 e a seguito dei quali il 26 giugno 2009 ha riacquistato i warrant in portafoglio al Tesoro per 1,4 mln), e alla quale il 29 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Community Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First California Bank, la quale a sua volta il 19 dicembre 2008 ha ricevuto un intervento di 25 mln da parte del Tesoro e alla quale il 23 gennaio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della 1st Centennial Bank ed il 5 novembre 2010 quelli della Western Commercial Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Seaway Bank and Trust Company, alla quale il 22 ottobre 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della First Suburban National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Pauls Valley National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Advantage National Bank Group; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla City National Bank alla quale il 18 dicembre 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Imperial Capital Bank, il 7 maggio 2010 quelli della 1st Pacific Bank of California ed il 28 maggio 2010 quelli della Sun West Bank.; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Western Springs Bank and Trust	Stati Uniti	“	31,0 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁴⁸
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ⁷⁴⁹	Stati Uniti	13 aprile 2011	1,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Bartow County Bank	Stati Uniti	15 aprile 2011	69,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁰
Heritage Banking Group	Stati Uniti	“	49,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵¹
New Horizons Bank	Stati Uniti	“	30,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵²
Nexity Bank	Stati Uniti	“	175,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵³
Rosemount National Bank	Stati Uniti	“	3,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁴
Superior Bank	Stati Uniti	“	259,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁵
Community Central Bank	Stati Uniti	29 aprile 2011	183,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁶
Cortez Community Bank	Stati Uniti	“	18,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁷
First Choice Community Bank	Stati Uniti	“	92,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁸
The Park Avenue Bank			306,1 mln \$	
First National Bank of Central Florida	Stati Uniti	“	42,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁵⁹
Coastal Bank	Stati Uniti	6 maggio 2011	13,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁶⁰
Atlantic Southern Bank	Stati Uniti	20 maggio 2011	273,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁶¹

⁷⁴⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heartland Bank and Trust Company, alla quale il 5 marzo 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Bank of Illinois; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁴⁹ All'interno dell'HAMP: AmTrust Bank – divisione della New York Community Bank – (200 mila); SunTrust Mortgage (100 mila); Urban Partnership Bank (1 mln); Western Federal Credit Union (200 mila).

⁷⁵⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Hamilton State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Trustmark National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens South Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 20,5 mln, e alla quale il 19 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Bank of Hiwassee; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla AloStar Bank of Commerce; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank, alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Mainstreet Bank, il 2 ed il 23 ottobre 2009 quelli della Jennings State Bank e della Riverviews Community Bank ed il 20 novembre 2009 quelli della Commerce Bank of Southwest Florida; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Superior Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Talmer Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Premier American Bank, alla quale il 22 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Premier American Bank, il 25 giugno 2010 quelli della Peninsula Bank e l'11 febbraio 2011 quelli della Sunshine State Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of the Ozarks, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 75 mln, il 4 novembre 2009 ha ripagato l'intero ammontare e il 24 novembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln, e alla quale il 26 marzo 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Unity National Bank, il 16 luglio quelli della Woodlands Bank, il 10 settembre quelli della Horizon Bank, il 17 dicembre 2010 quelli della Chestatee National Bank ed il 14 gennaio 2011 quelli della Oglethorpe Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁵⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Florida Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁶⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Premier American Bank, alla quale il 22 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche quelli della Premier American Bank, il 25 giugno 2010 quelli della Peninsula Bank, l'11 febbraio 2011 quelli della Sunshine State Community Bank ed il 29 aprile quelli della Cortez Community Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

First Georgia Banking Group			156,5 mln \$	
Summit Bank	Stati Uniti	“	15,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁷⁶²
Totale Stati Uniti			Fino a 2.809,6 mld \$⁷⁶³	
Carnegie Investment Bank ⁷⁶⁴	Svezia	10 novembre 2008	Fino a 5 mld SEK	Prestito
UBS	Svizzera	16 ottobre 2008 e 25 agosto 2009	6 mld CHF e Fino a 54 mld \$	Sottoscrizione obbligazioni forzatamente convertibili e acquisto titoli tossici ⁷⁶⁵

⁷⁶¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CertusBank alla quale il 21 gennaio 2011 sono stati trasferiti anche i depositi della CommunitySouth; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Columbia State Bank, alla quale il 29 gennaio 2010 sono stati trasferiti anche i depositi della Columbia River Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁷⁶³ Di cui netto: 2.028,4; infatti sono stati restituiti 194,5 mld all'interno del CPP da 158 istituti finanziari, 26,7 mld all'interno dell'HAMP da 73 istituti, 1,1 mld all'interno del PPIP da quattro istituti, 118 mld da BofA e 301 mld da Citigroup che hanno rinunciato alla garanzia statale, 91,4 mld da AIG e 1,5 mld da Chrysler Financial Services Americas.

⁷⁶⁴ Il prestito del Riksgälden sostituisce l'assistenza di liquidità straordinaria concessa all'istituto dalla Riksbank e dal Riksgälden il 28 ottobre 2008.

⁷⁶⁵ La conversione deve avvenire, a partire dal 9 giugno 2009, entro 30 mesi dopo l'emissione; tenendo conto delle azioni in circolazione al 16 ottobre 2008 la Confederazione svizzera deterrà il 9,3% del capitale azionario di UBS. La conversione è stata conclusa il 25 agosto 2009. In pari data il governo elvetico ha ceduto sul mercato la partecipazione nell'istituto con un ricavo complessivo di 7,2 miliardi di CHF e dunque 1,2 miliardi di CHF di plusvalenza sull'investimento iniziale. L'istituto ha anche acquistato il diritto al pagamento delle cedole del prestito pagandolo 1,8 mld di CHF; di fatto l'istituto ha pagato il dividendo sul prestito.

Il 16 ottobre 2008 il governo e la banca centrale svizzera (BNS) hanno, inoltre, annunciato la creazione del fondo di stabilizzazione SNB StabFund Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, al quale saranno trasferite attività liquide e non liquide di UBS per un ammontare massimo di 60 mld di dollari. Il finanziamento dell'SNB StabFund avviene tramite due canali: da un lato il fondo riceve capitale proprio attraverso la vendita della BNS a UBS di un'opzione sulle quote parti del Fondo stesso contro il pagamento di un prezzo pari al 10% delle attività trasferite, fino ad un massimo di 6 mld di dollari; dall'altro l'SNB StabFund ottiene un prestito dalla BNS pari al 90% delle attività acquisite, fino ad un massimo di 54 mld. In forza dell'opzione di acquisto UBS ha il diritto, ad avvenuto rimborso integrale del prestito, di acquisire l'SNB StabFund al prezzo di 1 mld di dollari aumentato del 50% del suo valore di mercato determinato a quel momento (al 31 dicembre 2010 il valore complessivo è stimato in 1,781 mld CHF, ossia 1,906 mld \$; al 31 marzo 2010 il valore complessivo era stimato in 1,469 mld CHF, 1,394 mld \$). Dalla trimestrale di settembre 2009 della BNS risulta che la banca centrale ha ridotto l'ammontare massimo da 54 a 21,5 mld; dal bilancio 2010 l'ammontare risulta ulteriormente ridotto, assestandosi a 12,6 mld.

Allegato 1 - Titoli emessi con garanzia da Dexia e sue filiali al 30 giugno 2010

Date of publication (yyyy-mm-dd)	Legal name of the issuer	ISIN-code	Start date (yyyy-mm-dd)	End date (yyyy-mm-dd)	Amount in original currency	Currency	Interest rate
2010-06-28	Dexia Crédit Local	XS0520005645	2010-06-28	2012-06-28	1.350.000.000,00	EUR	Floating Rate
2010-06-11	Dexia Crédit Local	XS0480266484	2010-06-11	2014-01-21	700.000.000,00	EUR	Fixed rate
2010-06-07	Dexia Crédit Local	XS0488173864	2010-06-07	2013-02-19	100.000.000,00	EUR	Floating Rate
2010-05-28	Dexia Crédit Local	XS0513351808	2010-05-28	2014-05-28	550.000.000,00	EUR	Floating Rate
2010-05-07	Dexia Crédit Local	XS0505719715	2010-05-07	2014-05-07	50.000.000.000,00	JPY	Fixed rate
2010-04-28	Dexia Crédit Local	XS0488173864	2010-04-30	2013-02-19	500.000.000,00	EUR	Floating Rate
2010-04-27	Dexia Crédit Local	XS0505615004 US25214HAB78	2010-04-29	2014-04-29	2.250.000.000,00	USD	Floating Rate
2010-04-27	Dexia Crédit Local	XS0505615772 US25214HAA95	2010-04-29	2014-04-29	2.250.000.000,00	USD	Fixed Rate
2010-04-20	Dexia Crédit Local	CH0111395015	2010-04-22	2014-04-22	250.000.000,00	CHF	Fixed rate
2010-04-08	Dexia Crédit Local	XS0488173864	2010-04-08	2013-02-19	300.000.000,00	EUR	Floating rate
2010-04-01	Dexia Crédit Local	XS0499353406	2010-04-01	2014-04-01	500.000.000,00	GBP	Floating rate
2010-03-23	Dexia Crédit Local	XS0497425925	2010-03-24	2013-03-24	1.000.000.000,00	EUR	Floating rate
2010-03-23	Dexia Crédit Local	SIP25213JES3	2010-03-22	2012-03-22	250.000.000,00	USD	Floating rate
2010-03-05	Dexia Crédit Local	US25214GAA13	2010-03-05	2013-03-05	2.250.000.000,00	USD	Fixed rate
2010-03-05	Dexia Crédit Local	US25214GAB95	2010-03-05	2013-03-05	1.750.000.000,00	USD	Floating rate
2010-02-17	Dexia Crédit Local	XS0488173864	2010-02-19	2013-02-19	2.750.000.000,00	EUR	Floating rate
2010-02-16	Dexia Crédit Local	XS0487664806	2010-02-18	2013-02-18	500.000.000,00	USD	Floating Rate
2010-01-20	Dexia Crédit Local	XS0480266484	2010-01-21	2014-01-21	2.500.000.000,00	EUR	Fixed Rate
2010-01-18	Dexia Crédit Local	XS0479550096	2010-01-18	2012-04-18	500.000.000,00	EUR	Floating Rate
2010-01-13	Dexia Crédit Local	XS0478388357	2010-01-14	2013-01-14	1.250.000.000,00	GBP	Floating Rate
2010-01-13	Dexia Crédit Local	XS0478717605	2010-01-13	2012-01-13	600.000.000,00	USD	Floating Rate
2010-01-11	Dexia Crédit Local	XS0477137490 US25214BAD64	2010-01-12	2012-01-12	2.500.000.000,00	USD	Floating Rate
2010-01-11	Dexia Crédit Local	XS0477372063 US25214BAE48	2010-01-12	2014-01-10	2.000.000.000,00	USD	Fixed Rate
2009-09-21	Dexia Crédit Local	XS0453155763	2009-09-21	2011-09-21	100.000.000,00	USD	Floating Rate
2009-08-21	Dexia Crédit Local	XS0447221861	2009-08-24	2011-09-30	100.000.000,00	USD	Fixed Rate
2009-06-24	Dexia Crédit Local	US25214BAA26 XS0435538953	2009-06-23	2011-09-23	2.000.000.000,00	USD	Fixed Rate
2009-06-24	Dexia Crédit Local	US25214BAB09 XS0435538367	2009-06-23	2011-09-23	2.000.000.000,00	USD	Floating Rate
2009-06-19	Dexia Bank Belgium	BE6000177483	2009-06-23	2011-06-23	2.000.000.000,00	USD	USDLibor 3m + 0.70%

2009-06-17	Dexia Crédit Local	CH0102044846	2009-06-19	2011-10-19	350.000.000,00	CHF	Fixed Rate
2009-06-15	Dexia Bank Belgium	BE6000173441	2009-06-15	2011-06-15	290.000.000,00	EUR	Euribor 3m + 0.45
2009-06-08	Dexia Crédit Local	XS0432277852	2009-06-08	2011-06-08	100.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-06-02	Dexia Crédit Local	XS0431154482	2009-06-04	2011-10-27	750.000.000,00	GBP	Fixed Rate
2009-05-28	Dexia Crédit Local	XS0430859727	2009-05-29	2010-11-29	87.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-05-26	Dexia Crédit Local	XS0430089945	2009-05-28	2011-10-28	20.000.000.000,00	JPY	Fixed Rate
2009-05-19	Dexia Crédit Local	XS0429323024	2009-05-19	2010-05-19	250.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-04-28	Dexia Crédit Local	XS0425940672	2009-04-29	2011-04-29	55.000.000,00	USD	Extendible Floating Rate
2009-04-22	Dexia Crédit Local	XS0424805330	2009-04-22	2010-04-22	25.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-04-20	Dexia Banque Internationale Luxembourg	XS0423320620	2009-04-20	2011-10-20	26.500.000.000,00	JPY	1,735%
2009-04-09	Dexia Crédit Local	XS0423327476	2009-04-09	2010-04-08	300.000.000,00	EUR	Fixed Rate
2009-04-08	Dexia Crédit Local	XS0423192367	2009-04-09	2011-04-11	2.200.000.000,00	EUR	Extendible Floating Rate
2009-03-30	Dexia Bank Belgium	BE6000075430	2009-04-02	2010-10-04	2.000.000.000,00	EUR	Eurib.3 m.+ 0.65%
2009-03-26	Dexia Crédit Local	XS0408592094	2009-03-30	2011-09-30	10.000.000,00	EUR	Extendible Floating Rate
2009-03-23	Dexia Crédit Local	XS0418203732	2009-03-25	2011-03-25	50.000.000,00	CHF	Floating Rate
2009-03-23	Dexia Crédit Local	XS0418203658	2009-03-25	2010-11-02	70.000.000,00	CHF	Fixed Rate
2009-03-19	Dexia Crédit Local	XS0418625306	2009-03-20	2010-09-20	250.000.000,00	EUR	Fixed Rate
2009-03-19	Dexia Crédit Local	XS0417889762	2009-03-23	2010-11-12	150.000.000,00	EUR	Zero coupon
2009-03-19	Dexia Crédit Local	XS0417874814	2009-03-23	2011-03-23	3.500.000.000,00	EUR	Fixed Rate
2009-03-17	Dexia Crédit Local	XS0417335782	2009-03-19	2010-03-19	179.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-03-12	Dexia Crédit Local	XS0417455333	2009-03-16	2011-10-27	25.000.000.000,00	JPY	Fixed Rate
2009-03-11	Dexia Crédit Local	XS0417290581	2009-03-12	2010-03-12	100.000.000,00	EUR	Floating Rate
2009-03-10	Dexia Crédit Local	XS0416106895	2009-03-09	2010-03-09	3.000.000.000,00	JPY	Floating Rate
2009-03-09	Dexia Crédit Local	XS0408914124	2009-01-28	2011-01-28	1.250.000.000,00	EUR	Extendible Floating Rate
2009-03-09	Dexia Crédit Local	XS0408592094	2009-01-20	2011-09-30	589.000.000,00	EUR	Extendible Floating Rate
2009-02-23	Dexia Crédit Local	XS0413730911	2009-02-25	2010-10-25	100.000.000,00	CHF	Fixed Rate
2009-02-13	Dexia Crédit Local	XS0412982604	2009-02-16	2011-10-28	3.000.000.000,00	EUR	Fixed Rate
2009-02-03	Dexia Crédit Local	XS0410221591	2009-02-04	2011-10-28	27.000.000.000,00	JPY	Floating Rate

Allegato 2 - Titoli emessi da istituti finanziari danesi con garanzia. Ultimo aggiornamento al 27.X.2010

Institution Name	Isin code	Date issued	Programme	Principal amount	Currency	End of issuance	Expiry of guarantee	Certificate no.	Guarantee activated
Aarhus Lokalbanc A/S	DK0030241138	07.05.2010		400.000.000	DKK	02.05.2013	02.05.2013	026-0001-00001	No
	DK0030246871	03.06.2010		50.000.000	EUR	03.06.2013	03.06.2013	026-0002-00001	No
	AT0000A0JEP1	30.06.2010		50.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	026-0003-00001	No
	AT0000A0JE26	28.06.2010		25.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	026-0004-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Aarhus Lokalbanc A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		44.981.677	USD	16.07.2013	16.07.2013	026-0005-00001	No
Alm. Brand Bank A/S	DK0030244157	30.06.2010		4.000.000.000	DKK	30.06.2013	30.06.2013	043-0001-00001	No
	DK0030251525	30.06.2010		2.000.000.000	DKK	30.06.2013	30.06.2013	043-0002-00001	No
Amagerbanken A/S	DK0030259189	29.07.2010	Cover letter	6.600.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0001-00001	No
	DK0030256912	29.07.2010	Cover letter	1.140.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0002-00001	No
	DK0030259692	29.07.2010	Cover letter	2.000.000.000	SEK	29.07.2013	29.07.2013	056-0003-00001	No
	DK0030259346	29.07.2010	Cover letter	1.000.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0003-00002	No
	DK0030259502	29.07.2010	Cover letter	1.140.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0003-00004	No
	DK0030259429	29.07.2010	Cover letter	1.525.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0003-00005	No
	DK0030259262	29.07.2010	Cover letter	500.000.000	DKK	29.07.2013	29.07.2013	056-0003-00006	No
Arbejdernes Landsbank A/S	XS0524560454 og US03890AAA25	09.07.2010	Information Memorandum	500.000.000	USD	09.07.2013	09.07.2013	016-0002-00001	No
	Låneftale nr. 2010-0001 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts mellem Arbejdernes Landsbank A/S som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010		291.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	016-0001-00001	No
Basisbank A/S	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Basisbank A/S as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010		10.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	007-0001-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Basisbank A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		33.886.800	USD	16.07.2013	16.07.2013	007-0002-00001	No
BRFkredit A/S	US10778XAA46 / XS0501758980	15.04.2010	Offering Circular	1.000.000.000	USD	15.04.2013	15.04.2013	011-0001-00001	No
	US10778XAB29 / XS0501762230	15.04.2010	Offering Circular	300.000.000	USD	15.04.2013	15.04.2013	011-0001-00002	No
Broager Sparekasse	DK0030255195	15.07.2010		150.000.000	DKK	15.07.2013	15.07.2013	051-0001-00001	No

	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Broager Sparekasse as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		25.415.100	USD	16.07.2013	16.07.2013	051-0002-00001	No
Brørup Sparekasse	DK0030263538	30.09.2010		400.000.000	DKK	30.09.2013	30.09.2013	058-0001-00001	No
	DK0030271556	30.12.2010		450.000.000	DKK	30.12.2013	30.12.2013	058-0002-00001	No
Cantobank A/S	DK0030256243	09.07.2010		200.000.000	DKK	03.07.2013	03.07.2013	050-0001-00001	No
Danske Bank A/S	XS0436667629 og US23636UAA51	30.06.2009	EMTN	2.250.000.000	USD	15.05.2012	15.05.2012	002-0001-00001	No
	XS0436664105 og US23636UAB35	30.06.2009	EMTN	2.750.000.000	USD	24.05.2012	24.05.2012	002-0001-00002	No
	XS0437454258	06.07.2009	EMTN	3.000.000.000	SEK	24.05.2012	24.05.2012	002-0001-00003	No
	XS0439464800	10.07.2009	EMTN	150.000.000	EUR	06.07.2012	06.07.2012	002-0001-00004	No
	XS0439368084	13.07.2009	EMTN	100.000.000	EUR	10.07.2012	10.07.2012	002-0001-00005	No
	XS0440353679	20.07.2009	EMTN	100.000.000	EUR	13.07.2012	13.07.2012	002-0001-00006	No
	XS0440006871	20.07.2009	EMTN	3.110.000.000	SEK	20.07.2012	20.07.2012	002-0001-00007	No
	XS0441245643	20.07.2009	EMTN	250.000.000	EUR	20.07.2012	20.07.2012	002-0001-00008	No
Den Jyske Sparekasse	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Den Jyske Sparekasse as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010		50.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	006-0001-00001	No
	Låneftale nr. 2010-0002 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Den Jyske Sparekasse som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010		75.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	006-0002-00001	No
	DK0030242458	07.05.2010		500.000.000	DKK	07.05.2013	07.05.2013	006-0003-00001	No
	DK0030254891	16.07.2010		500.000.000	DKK	16.07.2013	16.07.2013	006-0004-00001	No
Diba Bank A/S	DK0030244314	06.05.2010		500.000.000	DKK	02.05.2013	02.05.2013	025-0001-00001	No
	DK0030244660	07.05.2010		500.000.000	DKK	07.05.2013	07.05.2013	025-0002-00001	No
	DK0030244900	28.05.2010		500.000.000	DKK	28.05.2013	28.05.2013	025-0003-00001	No
DLR Kredit A/S	DK0030257050	29.07.2010		5.000.000.000	DKK	01.07.2013	01.07.2013	052-0001-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between DLR Kredit A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		423.585.002	USD	16.07.2013	16.07.2013	052-0002-00001	No
Dronninglund Sparekasse	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Dronninglund Sparekasse as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010		20.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	010-0001-00001	No
Eik Bank Danmark A/S	DK0030248141	10.06.2010		750.000.000	DKK	10.06.2013	10.06.2013	034-0001-00001	No
	DK0030251285	21.06.2010		500.000.000	DKK	21.06.2013	21.06.2013	034-0002-00001	No

	DK0030251012	18.06.2010		500.000.000	DKK	12.03.2013	12.03.2013	034-0003-00001	No
	Loan agreement no. 2010-00011 dated 8 June 2010 between Eik Bank Danmark A/S as borrower and Valhalla II S.A. as lender	28.06.2010		100.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	034-0004-00001	No
Eik Banki P/F	Senior Term Loan Agreement dated 20 April 2010 between Eik Banki P/F as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	12.05.2010		140.000.000	EUR	08.02.2013	08.02.2013	023-0001-00001	No
	DK0030246285	21.05.2010		1.000.000.000	DKK	21.05.2013	21.05.2013	023-0002-00001	No
	DK0030246798	30.06.2010		1.000.000.000	DKK	30.06.2013	30.06.2013	023-0003-00001	No
	DK0030251798	30.06.2010		1.000.000.000	DKK	24.06.2013	24.06.2013	023-0004-00001	No
	DK0030251954	28.06.2010		2.000.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	023-0005-00001	No
FIH Erhvervsbank A/S	XS0446729872 og US31737UAB44	18.08.2009	GEMTN	750.000.000	USD	17.08.2012	17.08.2012	004-0002-00003	No
	XS0446766486 og US31737UAA60	18.08.2009	GEMTN	250.000.000	USD	17.08.2012	17.08.2012	004-0002-00004	No
	XS0472335180 og US31737UAF57	07.12.2009	GEMTN	1.000.000.000	USD	06.12.2012	06.12.2012	004-0003-00001	No
	XS0472337046 og US31737UAE82	07.12.2009	GEMTN	500.000.000	USD	06.12.2012	06.12.2012	004-0003-00002	No
	XS0473346244	18.12.2009	GEMTN	300.000.000	SEK	18.12.2012	18.12.2012	004-0004-00001	No
	XS0496145946	22.03.2010	GEMTN	1.500.000.000	EUR	21.03.2013	21.03.2013	004-0005-00001	No
	XS0511908310	28.05.2010	GEMTN	3.030.000.000	SEK	27.05.2013	27.05.2013	004-0006-00001	No
	XS0516379848 og US31737UAH14	14.06.2010	GEMTN	1.000.000.000	USD	12.06.2013	12.06.2013	004-0006-00002	No
	XS0516379921 og US31737UAG31	15.06.2010	GEMTN	750.000.000	USD	13.06.2013	13.06.2013	004-0006-00003	No
	XS0524013488	13.07.2010	GEMTN	560.000.000	EUR	09.07.2013	09.07.2013	004-0008-00001	No
	DK0030257720	16.07.2010		6.000.000.000	DKK	16.07.2013	16.07.2013	004-0007-00001	No
Grønlandsbanken A/S	DK0030245394	31.05.2010		100.000.000	DKK	31.05.2013	31.05.2013	031-0001-00001	No
	DK0030249628	25.06.2010		300.000.000	DKK	25.06.2013	25.06.2013	031-0002-00001	No
Hvidbjerg Bank A/S	DK0030250121	02.07.2010		75.000.000	DKK	02.07.2013	02.07.2013	044-0001-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Hvidbjerg Bank A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		12.707.552	USD	16.07.2013	16.07.2013	044-0002-00001	No
Kreditbanken A/S	DK0030253737	30.06.2010		150.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	041-0001-00001	No
Max Bank A/S	DK0030237029	12.03.2010		450.000.000	DKK	12.03.2013	12.03.2013	015-0001-00001	No
	DK0030237292	16.03.2010		500.000.000	SEK	11.03.2013	11.03.2013	015-0002-00001	No
	Låneafale nr. 2010-0003 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Max Bank A/S som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010		75.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	015-0003-00001	No
	DK0030239314	23.04.2010		450.000.000	DKK	23.04.2013	23.04.2013	015-0004-00001	No
	DK0030244074	12.05.2010		300.000.000	DKK	06.05.2013	06.05.2013	015-0005-00001	No

	DK0030248067	28.06.2010	350.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	015-0006-00001	No
	DK0030255278	02.07.2010	600.000.000	DKK	02.07.2013	02.07.2013	015-0007-00001	No
	DK0030270905	16.12.2010	500.000.000	DKK	16.12.2013	16.12.2013	015-0008-00001	No
Middelfart Sparekasse	DK0030250717	09.07.2010	250.000.000	DKK	09.07.2013	09.07.2013	030-0001-00001	No
	DK0030249974	08.07.2010	250.000.000	DKK	02.07.2013	02.07.2013	030-0002-00001	No
	Loan agreement no. 2010-00010 dated 8 June 2010 between Middelfart Sparekasse as borrower and Valhalla II S.A. as lender	28.06.2010	65.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	030-0003-00001	No
Morsø Bank A/S	DK0030253653	25.06.2010	350.000.000	DKK	19.06.2013	0,81913194	033-0001-00001	No
	Loan agreement no. 2010-0008 dated 8 June 2010 between Morsø Bank A/S as borrower and Valhalla II S.A. as lender	28.06.2010	150.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	033-0002-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Morsø Bank A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010	42.358.500	USD	16.07.2013	16.07.2013	033-0003-00001	No
Morsø Sparekasse A/S	DK0030255864	05.07.2010	600.000.000	DKK	05.07.2013	05.07.2013	055-0001-00001	No
	DK0030256169	22.07.2010	600.000.000	DKK	22.07.2013	22.07.2013	055-0002-00001	No
	DK0030255005	10.07.2010	600.000.000	DKK	10.07.2013	10.07.2013	055-0003-00001	No
	DK0030253810	02.07.2010	600.000.000	DKK	26.06.2013	26.06.2013	055-0004-00001	No
Nordfyns Bank A/S	DK0030247259	25.06.2010	100.000.000	DKK	25.06.2013	25.06.2013	037-0001-00001	No
	Loan agreement no. 2010-0009 dated 8 June 2010 between Nordfyns Bank A/S as borrower and Valhalla II S.A. as lender	28.06.2010	33.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	037-0002-00001	No
Nordjyske Bank A/S	DK0030254032	19.07.2010	1.000.000.000	DKK	19.07.2013	19.07.2013	035-0001-00001	No
Norðoya Sparikassi	DK0030255351	30.06.2010	650.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	049-0001-00001	No
Nova Bank Fyn A/S	Loan agreement no. 2010-00011 dated 8 June 2010 between Eik Bank Danmark A/S as borrower and Valhalla II S.A. as lender	28.06.2010	100.000.000	EUR	28.06.2013	28.06.2013	034-0004-00001	No
P/F BankNordik	DK0030221536	30.12.2009	500.000.000	DKK	30.11.2012	30.11.2012	012-0001-00001	No
	DK0030239660	31.03.2010	500.000.000	DKK	27.03.2013	27.03.2013	012-0002-00001	No
	DK0030245121	06.05.2010	1.200.000.000	DKK	02.05.2013	02.05.2013	012-0003-00001	No
Sammenslutningen Danske Andelskasser	DK0030249701	18.06.2010	1.000.000.000	DKK	18.06.2013	18.06.2013	040-0001-00001	No
	DK0030271044	26.12.2010	1.000.000.000	DKK	27.12.2013	27.12.2013	040-0002-00001	No

Skjern Bank A/S	Låneftale nr. 2010-0005 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Skjern Bank A/S som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010		100.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	017-0001-00001	No
	DK0030240080	22.04.2010		250.000.000	DKK	15.04.2013	15.04.2013	017-0002-00001	No
	DK0030239587	22.04.2010		250.000.000	DKK	15.04.2013	15.04.2013	017-0003-00001	No
	DK0030238696	21.05.2010		250.000.000	DKK	21.05.2013	21.05.2013	017-0004-00001	No
	DK0030253224	05.07.2010		250.000.000	DKK	05.07.2013	05.07.2013	017-0005-00001	No
Spar Nord Bank A/S	XS0439332726	10.07.2009	EMTN	500.000.000	EUR	10.07.2012	10.07.2012	003-0001-00001	No
	XS0465355377	13.11.2009	EMTN	1.200.000.000	SEK	17.11.2011	17.11.2011	003-0002-00001	No
	DK0030257993	15.07.2010	EMTN	2.500.000.000	DKK	15.07.2013	15.07.2013	003-0003-00001	No
Sparbank A/S	DK0030247846	04.06.2010		1.300.000.000	SEK	28.05.2013	28.05.2013	028-0001-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Sparbank A/S as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010		336.665.359	USD	16.07.2013	16.07.2013	028-0002-00001	No
Sparekassen Bredebro	DK0030258884	28.07.2010		100.000.000	DKK	28.07.2013	28.07.2013	057-0001-00001	No
Sparekassen Farsø	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Sparekassen Farsø as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010		41.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	009-0001-00001	No
	DK0030237102	16.03.2010		250.000.000	DKK	16.03.2013	16.03.2013	009-0002-00001	No
	DK0030238936	26.03.2010		190.000.000	DKK	20.03.2013	20.03.2013	009-0003-00001	No
	DK0030249545	21.06.2010		200.000.000	DKK	21.06.2013	21.06.2013	009-0004-00001	No
	DK0030248810	22.06.2010		200.000.000	DKK	21.06.2013	21.06.2013	009-0005-00001	No
	DK0030252846	28.06.2010		350.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	009-0006-00001	No
Sparekassen Faaborg A/S	DK0030251608	23.06.2010		500.000.000	DKK	17.06.2013	17.06.2013	039-0001-00001	No
	DK0030252762	25.06.2010		500.000.000	DKK	25.06.2013	25.06.2013	039-0002-00001	No
Sparekassen Himmerland A/S	DK0030219985	18.01.2010		200.000.000	DKK	05.01.2013	05.01.2013	008-0001-00001	No
	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Sparekassen Himmerland A/S as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010		50.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	008-0002-00001	No
	DK0030238852	26.03.2010		500.000.000	DKK	20.03.2013	20.03.2013	008-0003-00001	No
	DK0030245048	07.05.2010		350.000.000	DKK	07.05.2013	07.05.2013	008-0004-00001	No
	DK0030245204	28.05.2010		350.000.000	DKK	28.05.2013	28.05.2013	008-0005-00001	No
	DK0030245634	04.06.2010		350.000.000	DKK	04.06.2013	04.06.2013	008-0006-00001	No
Sparekassen Hobro	DK0030254115	02.07.2010		500.000.000	SEK	02.07.2013	02.07.2013	045-0001-00001	No

Sparekassen Hvetbo A/S	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Sparekassen Hvetbo A/S as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010	30.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	005-0001-00001	No
	DK0030256409	09.07.2010	150.000.000	DKK	09.07.2013	09.07.2013	005-0002-00001	No
Sparekassen i Skals	DK0030248737	22.06.2010	100.000.000	DKK	21.06.2013	21.06.2013	042-0001-00001	No
	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Sparekassen i Skals as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16.07.2010	25.415.100	USD	16.07.2013	16.07.2013	042-0002-00001	No
Sparekassen Kronjylland	DK0030253570	28.06.2010	500.000.000	DKK	24.06.2013	24.06.2013	048-0001-00001	No
	DK0030253497	28.06.2010	1.000.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	048-0002-00001	No
Sparekassen Limfjorden	Loan Agreement dated 18 June 2010 between Sparekassen Limfjorden as borrower and DanFin Funding Limited as lender	16/07/2010	19.484.910	USD	16.07.2013	16.07.2013	054-0001-00001	No
Sparekassen Lolland A/S	DK0030250204	18.06.2010	1.200.000.000	SEK	12.06.2013	12.06.2013	036-0001-00001	No
	DK0030251871	24.06.2010	1.000.000.000	DKK	24.06.2013	24.06.2013	036-0001-00002	No
	DK0030255518	23.07.2010	1.000.000.000	DKK	23.07.2013	23.07.2013	036-0003-00001	No
Sparekassen Sjælland	DK0030237458	18.03.2010	1.700.000.000	DKK	18.03.2013	18.03.2013	022-0001-00001	No
	Låneftale nr. 2010-0004 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Sparekassen Sjælland som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010	135.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	022-0002-00001	No
Sparekassen Vendsyssel	DK0030239744	12.04.2010	36.000.000	EUR	12.04.2013	12.04.2013	022-0003-00001	No
	Senior Term Loan Agreement dated 25 January 2010 between Sparekassen Vendsyssel as borrower and Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited as lender	11.02.2010	50.000.000	EUR	07.02.2013	07.02.2013	014-0001-00001	No
Sparekassen Vendsyssel	DK0030239074	26.03.2010	500.000.000	DKK	20.03.2013	20.03.2013	014-0002-00001	No
	DK0030240163	12.05.2010	500.000.000	DKK	10.05.2013	10.05.2013	014-0003-00001	No
	DK0030241807	28.05.2010	325.000.000	DKK	28.05.2013	28.05.2013	014-0004-00001	No
	DK0030252689	02.07.2010	500.000.000	DKK	02.07.2013	02.07.2013	014-0005-00001	No
Sparekassen Østjylland	DK0030240403	23.04.2010	750.000.000	DKK	23.04.2013	23.04.2013	024-0001-00001	No
Totalbanken A/S	DK0030247929	24.06.2010	500.000.000	DKK	24.06.2013	24.06.2013	046-0001-00001	No
Tønder Bank A/S	DK0030236997	15.03.2010	15.000.000	EUR	15.03.2013	15.03.2013	018-0001-00001	No
	DK0030236567	26.03.2010	80.000.000	DKK	26.03.2013	26.03.2013	018-0002-00001	No
	Låneftale nr. 2010-0006 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Tønder Bank	26.03.2010	14.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	018-0003-00001	No

A/S som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver								
Vestfyns Bank A/S	DK0030253141	25.06.2010	150.000.000	DKK	25.06.2013	25.06.2013	047-0001-00001	No
Vestjysk Bank A/S	XS0518400386 og US92550AAA60	17.06.2010	500.000.000	USD	17.06.2013	17.06.2013	019-0006-00001	No
	DK0030233705	18.02.2010	1.500.000.000	SEK	18.02.2013	18.02.2013	019-0001-00001	No
	NO0010566458	19.03.2010	1.000.000.000	SEK	12.03.2013	12.03.2013	019-0002-00001	No
	DK0030237961	08.04.2010	1.400.000.000	DKK	08.04.2013	08.04.2013	019-0003-00001	No
	DK0030243340	07.05.2010	75.000.000	EUR	07.05.2013	07.05.2013	019-0004-00001	No
	DK0030241997	17.05.2010	1.000.000.000	DKK	17.05.2013	17.05.2013	019-0005-00001	No
Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse	DK0030244231	15.05.2010	150.000.000	DKK	06.05.2013	06.05.2013	027-0001-00001	No
Vordingborg Bank A/S	DK0030245477	17.05.2010	300.000.000	DKK	17.05.2013	17.05.2013	029-0001-00001	No
Østjysk Bank A/S	DK0030233895	18.02.2010	500.000.000	SEK	18.02.2013	18.02.2013	021-0001-00001	No
	Låneaf tale nr. 2010-0007 af 3. marts 2010 som ændret ved tillæg af 12. marts 2010 mellem Østjysk Bank A/S som Låntager og Valhalla I S.A. som Långiver	26.03.2010	60.000.000	EUR	25.03.2013	25.03.2013	021-0002-00001	No
	DK0030246012	18.05.2010	400.000.000	DKK	14.05.2013	14.05.2013	021-0003-00001	No
	DK0030252176	28.06.2010	500.000.000	DKK	28.06.2013	28.06.2013	021-0004-00001	No

Allegato 3 - Titoli emessi da istituti finanziari inglesi con garanzia statale (ultimo aggiornamento 23 novembre 2009)

Issue Date	Issuing Bank	ISIN	Currency	Principal Amt (billions)	Principal Amt (billions €)	Maturity
05-nov-08	Bank of Scotland	XS0396983586	EUR	3,00	3,00	05-nov-10
05-nov-08	Bank of Scotland	XS0396983669	GBP	0,60	0,69	04-nov-11
25-nov-08	Bank of Scotland	XS0396983669 (XS0400984612)	GBP	1,20	1,38	04-nov-11
05-Dec-08	Bank of Scotland	XS0403623803	EUR	1,00	1,00	05-Dec-11
27-Oct-08	Barclays	XS0395325144	EUR	3,00	3,00	27-Oct-11
26-feb-09	Barclays	XS0415331700	GBP	3,00	3,45	23-Dec-11
05-mar-09	Barclays	144A ISIN: US06765XAA72 Reg S ISIN: XS0416756244	USD	1,00	0,72	05-mar-12
05-mar-09	Barclays	144A ISIN: US06765XAB55 Reg S ISIN: XS0416756327	USD	1,35	0,97	05-mar-12
09-Dec-08	Clydesdale	XS0403565921	GBP	0,75	0,86	09-Dec-11
17-nov-08	Lloyds TSB	XS0399238319	GBP	1,40	1,61	17-nov-11
17-nov-08	Lloyds TSB	XS0399238079	EUR	2,00	2,00	17-nov-11
16-mar-09	Lloyds TSB	XS0417628293	GBP	3,50	4,02	16-mar-12
19-May-09	Lloyds TSB	144A: Tap of Permanent US539473AA60 Temporary USG4718WAN77 (tap of Permanent USG4718WAA56) Reg S 144A: Tap of Permanent 539473AA6 Temporary G4718WAN7 (tap of Permanent G4718WAA5) Reg S	USD	0,50	0,36	01-apr-11
19-May-09	Lloyds TSB	144A Tap of Permanent US539473AC27 Temporary USG4718WAP26 (tap of Permanent USG4718WAC13) Reg S 144A: Tap of Permanent 539473AC2 Temporary G4718WAP2 (tap of Permanent G4718WAC1) Reg S	USD	2,50	1,80	02-apr-12
19-nov-08	Nationwide	XS0399591279	GBP	1,50	1,72	21-nov-11
14-nov-08	RBS	XS0398574219	GBP	1,40	1,61	14-nov-11
26-nov-08	RBS	XS0398574219 (XS0401242259)	GBP	0,60	0,69	14-nov-11
10-Dec-08	RBS	144A ISIN: US78010JCT79 Reg S ISIN: US78010KCT43	USD	2,50	1,80	09-Dec-11
10-feb-09	RBS	XS0398574219 (XS0412732249)	GBP	1,75	2,01	14-nov-11
14-nov-08	RBS	XS0398576263	EUR	2,00	2,00	14-nov-11
26-nov-08	RBS	XS0398576263 (XS0401242333)	EUR	1,00	1,00	14-nov-11
10-feb-09	RBS	XS0398576263 (XS0412732678)	EUR	1,85	1,85	14-nov-11
12-May-09	RBS	US78011CAC01 (US78011EAC66)	USD	4,50	3,25	11-May-12
12-May-09	RBS	US78011CAB28 (US78011EAB83)	USD	2,50	1,80	11-May-12
26-nov-09	Skipton Building Society	XS0469628183	GBP	0,65	0,75	05-apr-12
25-feb-09	Standard Life Bank PLC	XS0414263490	GBP	0,50	0,57	25-feb-11
27-feb-09	Tesco Personal Finance plc	XS0414931351	GBP	0,23	0,26	27-feb-12
06-feb-09	Yorkshire BS	XS0412381948	GBP	0,75	0,86	07-feb-11
26-Oct-09	Yorkshire BS	XS0459946199	EUR	0,75	0,75	26-Oct-12

Allegato 4 - Titoli emessi da istituti finanziari irlandesi con garanzia statale al 3 novembre 2010

Date of Issue	Institution Name	Guaranteed	Amount (mld)	Amount (mld €)	ISIN	Maturity date
04/01/2010	Irish Life and Permanent plc	US\$ 4bn US Commercial Paper Note Programme	4	2,9	-	n.d.
04/01/2010	Irish Life and Permanent plc	UK , Eligible Debt Securities Programme	-	-	-	-
08/01/2010	Irish Life and Permanent plc	€8bn Euro Commercial Paper Programme	8	8,0	-	n.d.
08/01/2010	Irish Life and Permanent plc	€1.5bn French Certificats de Depot Programme	1,5	1,5	-	n.d.
11/01/2010	Bank of Ireland	€1 bn French Certificats de Depot Programme	1	1,0	-	n.d.
11/01/2010	Bank of Ireland	US\$ 10bn US Commercial Paper Note Programme	10	7,2	-	n.d.
11/01/2010	Bank of Ireland	US\$ Yankee CD's	-	-	-	-
11/01/2010	Bank of Ireland	London CD's (CREST eligible)	-	-	-	-
11/01/2010	Bank of Ireland	London CD's	-	-	-	-
11/01/2010	Bank of Ireland	€5 bn Euro Commercial Paper Programme.	5	5,0	-	n.d.
14/01/2010	Irish Life and Permanent plc	US\$ 1.75 bn. 3.6% Notes due 2013.	1,75	1,3	US46271HAA59	14/01/2013
13/01/2010	Bank of Ireland	€4 bn guaranteed Euro Note Programme	4	4,0	-	n.d.
21/01/2010	Allied Irish Banks, plc	Programme for the issuance of certification of deposits (US CD's)	-	-	-	
21/01/2010	Allied Irish Banks, plc	€5 bn Euro Commercial Paper Programme	5	5,0	-	n.d.
21/01/2010	Allied Irish Banks, plc	Programme for the issuance of certification of deposits (London CD's)	-	-	-	
21/01/2010	Allied Irish Banks North America Inc	US\$ 10 bn US Commercial Paper Programme	10	7,2	-	n.d.
28/01/2010	Bank of Ireland	€2.5 bn 4% notes due 2015	2,5	2,5	XS0482810958	28/01/2015
28/01/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	US\$4 bn US Commercial Paper Programme.	4	2,9	-	n.d.
28/01/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	London CDs	-	-	-	-
28/01/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	€2.5 bn Euro Medium Term Note Programme	2,5	2,5	-	n.d.
28/01/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	€3 bn Euro Commercial Paper Programme	3	3,0	-	n.d.
23/02/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	€2 bn French CD Programme	2	2,0	-	n.d.
01/02/2010	EBS Building Society	London Certificate of Deposit Programme	-	-	-	-
01/02/2010	EBS Building Society	€1.5 bn Euro Commercial Paper and Certificate of Deposit Programme	1,5	1,5	-	n.d.

01/02/2010	EBS Building Society	€2.5 bn Euro Medium Term Note Programme	2,5	2,5	-	n.d.
09/02/2010	EBS Building Society	€1.5bn French CD Programme	1,5	1,5	-	n.d.
04/02/2010	Allied Irish Banks, plc	€1.5bn Notes due 2013	1,5	1,5	XS0484576813	04/02/2013
10/02/2010	Bank of Ireland	Bank of Ireland SEK Notes due 2011	-	-	XS0486280448	10/02/2011
01/03/2010	Allied Irish Banks, plc	€172m Floating Rate Notes due 2013	0,172	0,2	XS0491205166	28/02/2011
24/02/2010	Irish Life and Permanent plc	€3 bn Euro Note Programme	3	3,0	-	n.d.
25/02/2010	EBS Building Society	€1 bn notes due 2015	1	1,0	XS0490069266	25/02/2015
01/03/2010	Allied Irish Banks, plc	SEK 700m Floating Rate Notes due 2013.	0,7	0,1	XS0491264338	23/02/2011
11/03/2010	Irish Life and Permanent plc	€2 bn guaranteed notes 2015	2	2,0	XS0493444060	10/03/2015
15/03/2010	Allied Irish Banks, plc	\$750m FRN due 2013	0,75	0,5	XS0494617631	15/03/2013
12/03/2010	Allied Irish Banks, plc	€100m puttable notes due 2011	0,1	0,1	XS0494987489	10/03/2011
19/03/2010	Allied Irish Banks, plc	\$1bn FRN due 2012	1	0,7	XS0496223255	19/03/2012
19/03/2010	Allied Irish Banks, plc	€2bn Notes due 2015	2	2,0	XS0496222877	19/03/2015
23/03/2010	Allied Irish Banks, plc	AIB €100m EMTN due 2011	0,1	0,1	XS0496359745	17/06/2011
24/03/2010	Allied Irish Banks, plc	€4 billion Euro Medium Term Note Programme	4	4,0	-	n.d.
15/04/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	Anglo €1.5bn EMTN due 2012	1,5	1,5	XS0502258287	16/04/2012
15/04/2010	Anglo Irish Bank Corporation Limited	Anglo €750m EMTN due 2015	0,75	0,8	XS0502258790	15/04/2015
22/04/2010	Irish Life and Permanent plc	€1.25bn EMTN due 2013	1,25	1,3	XS0504108118	22/04/2013
03/09/2010	Irish Nationwide Building Society	€4bn 3% EMTN Note due 2011	4	4,0	XS050208724	03/03/2011
03/11/2010	Bank of Ireland	€750m 5.875% EMTN Notes due 3 May 2013	0,75	0,8	XS0555679728	03/05/2013
03/11/2010	Bank of Ireland	€750m 5.875% EMTN Notes due 3 May 2013	0,75	0,8	XS0555679728	03/05/2013
30/12/2010	Bank of Ireland	£172.9m 6.75% EMTN notes due 30 Jan 2012	0,17	0,20	XS0572600335	30/01/2012
30/12/2010	Bank of Ireland	€531m 6.75% EMTN notes due Jan 2012	0,53	0,53	XS0572598505	30/01/2012
07/01/2011	Bank of Ireland	€5bn EMTN programme	5	5,00	-	13/01/2012
25/01/2011	Allied Irish Banks, plc	€2.87 bn FRN due April 2011	2,87	2,87	XS0586658949	30/01/2012
26/01/2011	Bank of Ireland	€3 bn FRN due April 2011	3	3,00	XS0586583675	29/04/2011
26/01/2011	Bank of Ireland	€1.9 bn FRN due May 2011	1,9	1,90	XS0586581547	05/05/2011
26/01/2011	Bank of Ireland	€2.6 bn FRN due May 2011	2,6	2,60	XS0586587403	04/05/2011
26/01/2011	Bank of Ireland	€2.2 bn FRN due May 2011	2,2	2,20	XS0586585290	03/05/2011
26/01/2011	Irish Life and Permanent plc	€3.440m FRN due April 2011	3,44	3,44	XS0586703596	29/04/2011

28/01/2011	EBS Building Society	€1.82bn FRN due April 2011	1,82	1,82	XS0587743088	29/04/2011
10/02/2011	Bank of Ireland	€980m FRN due May	0,98	0,98	XS0592503709	12/05/2011
17/02/2011	Bank of Ireland	CAD FRN due Jan 2012	0,25	0,25	CA062786AE89	30/01/2012
26/04/2011	Bank of Ireland	€2bn FRN due 29 July 2011	2	2,00	XS0621306520	29/07/2011
26/04/2011	Allied Irish Banks, plc	€2.87bn FRN due 12 Aug 2011	2,87	2,87	XS0621440410	12/08/2011
27/04/2011	Irish Life and Permanent plc	€3.44bn FRN due 12 Aug 2011	3,44	3,44	XS0621373041	12/08/2011
27/04/2011	EBS Building Society	€1.82bn FRN due 12 Aug 20	1,82	1,82	XS0620826668	12/08/2011
27/04/2011	Bank of Ireland	€2.2bn FRN due 3 Aug 2011	2,2	2,20	XS0621783538	03/08/2011
28/04/2011	Bank of Ireland	€2.6bn FRN due 5 Aug 2011	2,6	2,60	XS0622248358	05/08/2011
03/05/2011	Bank of Ireland	€1.9bn FRN due 10 Aug 2011	1,9	1,90	XS0622455730	10/08/2011
10/05/2011	Bank of Ireland	€980m FRN due 12 Aug 2011	0,98	0,98	XSO626108160	12/08/2011

Allegato 5 - Titoli emessi da istituti finanziari olandesi con garanzia statale al 1° settembre 2010

Bank	Guarantee amount	Maturity	Issued amount	ISIN/CUSIP	Date guarantee
LeasePlan Corp. N.V.	€ 1,6 billion	2 year fixed interest	€ 1,45 billion	XS0404430299	09/12/2008
NIBC Bank N.V.	€ 1,7 billion	3 year fixed interest	€ 1,35 billion	XS0405794941	27-11-2008/24-12-2008
NIBC Bank N.V.	€ 40 million	1 year fixed interest	€ 40 million	XS0406494848	17/12/2008
SNS Bank N.V.	€ 2 billion	3 year fixed interest	€ 2 billion	XS0410870991	19/01/2009
LeasePlan Corp. N.V.	€ 1,5 billion	3 year fixed interest	€ 1,25 billion	XS0412950072	23/01/2009
ING Bank N.V.	\$ 5 billion	3 year fixed interest	\$ 5 billion	US45324QAB23/45324QAB2	30/01/2009
				USN31288AB45/N31288AB4	30/01/2009
ING Bank N.V.	\$ 1 billion	3 year floating interest	\$ 1 billion	US45324QAA40/45324QAA4	30/01/2009
				USN31288AA61/N31288AA6	30/01/2009
NIBC Bank N.V.	€ 1,5 billion	3 year fixed interest	€ 1,5 billion	XS0413550343	09/02/2009
NIBC Bank N.V.	€ 50 million	3 year floating interest	€ 50 million	XS0414886621	18/02/2009
ING Bank N.V.	€ 5 billion	5 year fixed interest	€ 4 billion	XS0415072098	19/02/2009
		1.5 year floating interest	€ 50 million	XS0419407860	19/02/2009
			€ 100 million	XS041973773	19/02/2009
SNS Bank N.V.	€ 2 billion	5 year fixed interest	€ 2 billion	XS0416768686	05-03-2009/22-04-2009
ING Bank N.V.	\$ 3 billion	5 year fixed interest	\$ 2,25 billion	US45324QAC06/45324QAC0	10/03/2009
				USN31288AC28/N31288AC2	10/03/2009
		5 year floating interest	\$ 400 million	US45324QAD88/45324QAD8	10/03/2009
NIBC Bank N.V.	€ 1,5 billion	5 year fixed interest	€ 1,5 billion	XS0422411214	30/03/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€ 5 billion	3 year fixed interest	€ 5 billion	XS0423724987	06-04-2009/14-04-2009
SNS Bank N.V.	€ 230 million	2 year fixed interest	€ 230 million	XS0422511351	15/04/2009
SNS Bank N.V.	€ 50 million	5 year floating interest	€ 50 million	XS0424066784	15/04/2009
SNS Bank N.V.	\$ 900 million	5 year floating interest	\$ 900 million	US78464DAA45	21/04/2009
LeasePlan Corp. N.V.	\$ 2,5 billion	3 year fixed	\$ 2,5 billion	US52205VAA35/USN5210PAA23	28/04/2009
SNS Bank N.V.	£ 500 million	3 year floating interest	£ 500 million	XS0425524021	22/04/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€ 150 million	5 year floating interest	€ 150 million	XS0426535604	29/04/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€ 200 million	2 year floating interest	€ 200 million	XS0426821285	06/05/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€ 2,5 billion	5 year fixed interest	€ 2,5 billion	XS0428611973	11/05/2009
LeasePlan Corp. N.V.	€ 1,5 billion	5 year fixed interest	€ 1,5 billion	XS0429894529	12/05/2009

Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	6,5 billion	CP max 1 year	€	1,25 billion	XS0431790632	19/05/2009
				€	1,25 billion	XS0431976819	19/05/2009
				€	1,25 billion	XS0431976223	19/05/2009
				€	1,25 billion	XS0431977387	19/05/2009
				€	40 million	XS0434558937	19/05/2009
				€	30 million	XS0434982079	19/05/2009
				€	134 million	XS0434974993	19/05/2009
				€	300 million	XS0435188106	19/05/2009
				€	130 million	XS0435577696	19/05/2009
				€	190 million	XS0440526449	19/05/2009
				€	60 million	XS0440526449	19/05/2009
				€	500 million	XS0436275381	19/05/2009
LeasePlan Corp. N.V.	\$	500 million	5 year floating interest	\$	500 million	US52205TAA88	28/05/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	\$	75 million	1.5 year floating interest	\$	75 million	XS0432921376	05/06/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	150 million	2 year floating interest	€	150 million	XS0433076576	05/06/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	1 billion	2 year floating interest	€	1 billion	XS0433139671	08/06/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	100 million	1.5 year floating interest	€	100 million	XS0433169660	08/06/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	200 million	1.5 year floating interest	€	200 million	XS0433797551	08/06/2009
Fortis Bank Ned. (Holding) NV*	€	3 billion	CP max 1 year	€	55 million	XS0451435118	02/09/2009
				€	1,25 billion	XS0451435118	02/09/2009
				€	125 million	XS0451666514	02/09/2009
				€	320 million	XS0452458960	02/09/2009
				€	1,25 billion	XS0453091422	02/09/2009
Achmea Hypotheekbank	\$	3,25 billion	5 year fixed interest	\$	2,75 billion	US00448MAA99/US00448NAA72	28/10/2009
			5 year floating interest	\$	500 million	US00448MAB72/US00448NAB55	28/10/2009
NIBC Bank N.V.	\$	3 billion	5 year fixed interest	\$	2 billion	US62914AAA07/XS0470811497	24/11/2009
			5 year floating interest	\$	1 billion	US62914AAB89/XS0470810259	24/11/2009

* After the legal merger of Fortis Bank Nederland N.V. with ABN AMRO Bank N.V., whereas Fortis Bank Nederland N.V. will be the disappearing entity and ABN AMRO will be the surviving entity, the Notes issued by Fortis Bank Nederland N.V. under the Dutch Guarantee Scheme will continue to have the benefit of the guarantee issued by the State of The Netherlands in respect of such Notes.