

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

Aggiornamento al 31 maggio 2010

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	148,4	56,5	76
Tesoro - TIP: Bank of America e Citigroup	47,0	-	-	47,0	2	41,8	5,2	2
Tesoro - AIG	69,8	-	-	69,8	1	-	69,8	-
AIFP- GMAC	17,8	-	-	17,8	1	-	17,8	-
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	-
Tesoro - HAMP	-	-	53,3	53,3	115	13,5	39,8	42
Tesoro -AIFP: Chrysler Financial Services Americas	-	-	1,5	1,5	1	1,5	-	1
Tesoro - PPIP	33,7	-	-	33,7	9	3,3	30,3	2
FDIC	-	-	67,1	67,1	240	-	67,1	-
TOTALE	573,2	1.869,0	151,0	2.593,2	1.095	627,5	1.965,6	121

AIFP = Automotive Industry Financing Program

HAMP = Home Affordable Modification Program

PPIP = Public Private Investment Program

TIP = Targeted Investment Program

b

INTERVENTI EUROPA

Paese	Capitale	Garanzia	Altro	Totale	N. Istituti coinvolti	Restituiti (mld)	Terminati (mld)	Ammontare "netto" (mld)	N. Istituti coinvolti
				(A)		(B)	(C)	(A)-(B)-(C)	
Austria ⁽¹⁾	7,35	20,25	-	27,6	8	-	-	27,6	-
Belgio	16,2	20,0	0,2	36,4	6	-	-	36,4	-
Danimarca ⁽²⁾	6,5	14,2	1,0	21,6	23	-	-	21,6	-
Francia	25,3	-	0,5	25,8	8	9,0	0,0	16,8	3
Germania	40,8	314,4	7,3	362,5	13	68,0	0,0	294,5	2
Gran Bretagna ⁽³⁾	85,6	704,2	2,6	792,5	16	329,2	0,0	463,2	2
Grecia	2,8	0,5	0,1	3,4	9	0,5	0,0	2,9	1
Irlanda ⁽⁴⁾	10,8	84,2	-	95,0	6	-	-	95,0	-
Islanda ⁽⁵⁾	0,8	-	-	0,8	3	-	-	0,8	-
Italia	4,1	-	-	4,1	4	-	-	4,1	-
Lussemburgo	2,9	-	0,2	3,0	4	-	-	3,0	-
Olanda ⁽⁶⁾	27,6	52,1	7,5	87,2	13	5,0	6,0	76,1	1
Portogallo	-	6,2	-	6,2	7	0,0	0,0	6,1	1
Spagna	-	-	9,0	9,0	1	-	-	9,0	-
Svizzera	43,7	-	-	43,7	1	29,2	0,0	14,5	1
TOTALE	274,4	1.216,0	28,3	1.518,7	115	440,9	6,0	1.071,8	11

(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 e giugno 2009	6,5 mld €	Nazionalizzazione e linea di garanzia 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
BAWAG P.S.K.	Austria	29 aprile 2009	Fino a 950 mln €	Aumento di capitale e linea di garanzia ⁷
Totale Austria			27,6 mld €	
Fortis	Belgio, Lussemburgo ed Olanda	29 settembre, 3 e 6 ottobre 2008	27,2 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

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. L'istituto e la Repubblica d'Austria hanno inoltre raggiunto l'accordo per una garanzia complessiva di 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.

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.

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. La garanzia fino ad un massimo di 400 mln è stata concessa su un portafoglio titoli per la durata di cinque anni.

Kaupthing Bank Luxembourg	Belgio e Lussemburgo	10 giugno 2009	320 mln \$	Prestito ⁹
Dexia	Francia, Belgio e Lussemburgo	30 settembre 2008	6,4 mld €	Sottoscrizione azioni ed obbligazioni convertibili ¹⁰
KBC	Belgio	27 ottobre 2008, 22 gennaio, 13 maggio e 14 maggio 2009	Fino a 27 mld €	Sottoscrizione azioni e garanzia su obbligazioni ¹¹
Ethias Group	Belgio	12 febbraio 2009	1,5 mld €	Sottoscrizione azioni
Totale Belgio			Fino a 36,4 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
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

⁸ Il 29 settembre il governo belga ha acquistato l'intero capitale di Fortis Banque Belgium con un esborso di 4,7 mld di euro. Nella stessa data 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 2,5 mld di euro. Il 9 ottobre BNP Paribas ha acquistato dal governo belga il 75% di Fortis Banque Belgium e dal granducato il 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 in capo a Fortis per un esborso complessivo di 16,8 miliardi.

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).

¹⁰ Il governo e gli investitori istituzionali belgi (Gemeentelijke Holding, Arcofin e Ethias) e il governo francese e la Caisse des Dépôts et Consignations hanno sottoscritto un aumento di capitale per 3 mld di euro ciascuno (per la Francia: 2 a carico del governo e 1 a carico della CDC). Il governo del Lussemburgo ha investito 376 mln di euro in obbligazioni convertibili di nuova emissione.

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 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.

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 Nørdlinde Banker, Sparekasser og Andelskasser - Det Private Beredskab, DPB), hanno concesso una garanzia per un ammontare di 750 mln DKK, circa 100,5 mln €. Il 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 (ATFS, 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'ATFS 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.

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 e 13 novembre 2009	4,6 mld DKK	Linea di garanzia ¹⁹
FIH Erhvervsbank A/S	Danimarca	18 agosto, 7 e 18 dicembre 2009, 22 marzo e 28 maggio 2010	27,3 mld DKK	Linea di garanzia ²⁰

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 Finansielt 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 Finansielt 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 Il 30 giugno è stata concessa una garanzia, con termine 10 maggio 2012, di 2,25 mld di dollari, circa 1,6 mld € (12,3 mld DKK), per l'emissione dei titoli XS0436667629 e US23636UAA51 e di 2,75 mld di dollari, circa 2 mld € (15 mld DKK), con termine 24 maggio 2012, per i titoli XS0436664105 e US23636UAB35; il 6 luglio la garanzia è stata di 3 mld di corone svedesi (SEK), circa 308,5 mln € (2,3 mld DKK), con termine 6 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0437453258; il 10 luglio la garanzia concessa è stata di 150 mln € (1,1 mld DKK), con termine 10 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0439464800; il 13 luglio la garanzia è stata di 100 mln €, (0,7 mld DKK) con termine 13 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0439368084; il 20 luglio è stata concessa una garanzia di 100 mln € (0,7 mld DKK), con termine 20 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0440006871, di 3,11 mld SEK, circa 319,8 mln € (2,4 mld DKK), con termine 20 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0440006871 e di 250 mln € (1,9 mld DKK), con termine 20 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0441245643.

¹⁹ Il 10 luglio è stata concessa una garanzia di 500 mln € (3,7 mld DKK), con termine 10 luglio 2012, per l'emissione del titolo XS0439332726; il 13 novembre è stata concessa una garanzia di 1,2 mld SEK, circa 123,4 mln € (918,2 mln DKK), con termine 17 novembre 2012, per l'emissione del titolo XS0465355377.

²⁰ Il 18 agosto è stata concessa una garanzia di 750 mln di dollari, circa 549 mln € (4,1 mld DKK), con termine 17 agosto 2012, per l'emissione dei titoli XS0446729872 e US31737UAB44 e di 250 mln di dollari, circa 183 mln € (1,4 mld DKK), con termine 17 agosto 2012, per l'emissione dei titoli XS0446766486 e US31737UAA60; il 7 dicembre è stata concessa una garanzia di 1 mld di dollari, circa 732,1 mln € (5,4 mld DKK), con termine 6 dicembre 2012, per l'emissione dei titoli XS0472335180 e US31737UAF57 e di 500 mln di dollari, circa 366 mln € (2,7 mld DKK), con termine 6 dicembre 2012, per l'emissione dei titoli XS0472337046 e US31737UAE82; il 18 dicembre la garanzia è stata di 300 mln SEK, circa 30,9 mln € (229,5 mln DKK), con termine 18 dicembre 2012, per l'emissione del titolo XS0473346244. Il 22 marzo 2010 la garanzia è stata di 1,5 mld € (11,2 MLD DKK), con termine 21 marzo 2013, per l'emissione del titolo XS0496145946; il 28 maggio è stata concessa una garanzia di 3,03 mld SEK, circa 311,6 mln € (2,3 mld DKK), con termine 27 maggio 2013, per l'emissione del titolo XS0511908310.

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 e 7 maggio 2010	1,4 mld DKK	Linea di garanzia e linea di credito ²²
Sparekassen Farsø	Danimarca	11 febbraio, 16 e 26 marzo 2010	745,1 mln DKK	Linea di garanzia ²³
Den Jyske Sparekasse	Danimarca	11 febbraio, 26 marzo e 7 maggio 2010	1,4 mld DKK	Linea di garanzia ²⁴
Sparekassen Vendsyssel	Danimarca	11 febbraio, 26 marzo, 12 e 28 maggio 2010	1,7 mld DKK	Linea di garanzia ²⁵
Capinordic Bank A/S	Danimarca	11 febbraio 2010	-	Bancarotta ²⁶
Basisbank A/S	Danimarca	“	74,4 mln DKK	Linea di garanzia ²⁷
Dronninglund Sparekasse	Danimarca	“	148,8 mln DKK	Linea di garanzia ²⁸
Sparekassen Hvetbo A/S	Danimarca	“	223,2 mln DKK	Linea di garanzia ²⁹

²¹ Il 30 dicembre 2009 è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, circa 67,2 mln €, con termine 30 novembre 2012, per l'emissione del titolo DK0030221536; il 21 marzo 2010 è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, circa 67,2 mln €, con termine 27 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030239660; il 6 maggio è stata concessa una garanzia di 1,2 mld DKK, circa 161 mln €, con termine 2 maggio 2013 per l'emissione del titolo DK0030245121.

²² Il 18 gennaio 2010 è stata concessa una garanzia di 200 mln DKK, circa 26,9 mln €, con termine 5 gennaio 2013, per l'emissione del titolo DK0030219985; l'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 50 mln €, circa 372 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, con termine 20 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030238852; il 7 maggio è stata concessa una garanzia di 350 mln DKK, circa 47 mln €, con termine 7 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK00320245048.

²³ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 41 mln €, circa 305,1 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited; il 16 marzo è stata concessa una garanzia di 250 mln DKK, circa 33,6 mln €, con termine 16 marzo 2013 per l'emissione del titolo DK0030237102; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 190 mln DKK, circa 25,5 mln €, con termine 20 marzo 2013 per l'emissione del titolo DK0030238936.

²⁴ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 50 mln €, circa 372 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 75 mln €, circa 558 mln DKK, con termine 25 marzo 2013; il 7 maggio è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, con termine 7 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030242458.

²⁵ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 50 mln €, circa 372,3 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, con termine 20 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030239074; il 12 maggio è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, circa 67,2 mln €, con termine 10 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030240163; il 28 maggio è stata concessa una garanzia di 325 mln DKK, circa 43,7 mln €, con termine 28 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030241807.

²⁶ 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.

²⁷ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 10 mln €, circa 74,4 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited.

²⁸ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 20 mln €, circa 148,8 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited.

²⁹ L'11 febbraio è stata concessa una garanzia di 30 mln €, circa 223,2 mln DKK, con termine 7 febbraio 2013, a seguito dell'accordo del 25 gennaio 2010 per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited.

Vestjysk Bank A/S	Danimarca	18 febbraio, 19 marzo, 8 aprile, 7 e 17 maggio 2010	4,9 mld DKK	Linea di garanzia ³⁰
Østjydsk Bank A/S	Danimarca	18 febbraio, 26 marzo e 18 maggio 2010	1,2 mld DKK	Linea di garanzia ³¹
Max Bank A/S	Danimarca	12, 16 e 26 marzo, 23 aprile e 12 maggio 2010	2,1 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
Arbejdernes Landsbank	Danimarca	26 marzo 2010	2,2 mld DKK	Linea di garanzia ³⁵
Skjern Bank A/S	Danimarca	26 marzo, 22 aprile e 21 maggio 2010	1,5 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

³⁰ Il 18 febbraio 2010 è stata concessa una garanzia di 1,5 mld SEK, circa 154,3 mln € (1,1 mld DKK), con termine 18 febbraio 2013, per l'emissione del titolo DK0030233705; il 19 marzo è stata concessa una garanzia di 102,8 mln € (765,1 mln DKK), con termine 12 marzo 2013, per l'emissione del titolo NO0010566458; l'8 aprile è stata concessa una garanzia di 1,4 mld DKK, circa 188 mln €, con termine 8 aprile 2013, per l'emissione del titolo DK0030237961; il 7 maggio è stata concessa una garanzia di 75 mln €, circa 447,1 mln DKK, con termine 7 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030243340; il 17 maggio è stata concessa una garanzia di 1 mld DKK, circa 134 mln €, con termine 17 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030241997.

³¹ Il 18 febbraio 2010 è stata concessa una garanzia di 500 mln SEK, circa 51,4 mln € (382,6 mln DKK), con termine 18 febbraio 2013, per l'emissione del titolo DK0030233895; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 60 mln €, circa 446,4 mln DKK, con termine 25 marzo 2013; il 18 maggio è stata concessa una garanzia di 400 mln DKK, circa 53,8 mln €, con termine 14 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030246012.

³² Il 12 marzo 2010 è stata concessa una garanzia di 450 mln DKK, circa 60,5 mln €, con termine 12 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030237029; il 16 marzo è stata concessa una garanzia di 500 mln SEK, circa 154,3 mln € (1,1 mld DKK), con termine 11 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030237292; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 75 mln € (558 mln DKK), con termine 25 marzo 2013; il 23 aprile è stata concessa una garanzia di 450 mln DKK, circa 60,5 mln €, con termine 23 aprile 2013 per l'emissione del titolo DK0030239314; il 12 maggio è stata concessa una garanzia di 300 mln DKK, circa 40,3 mln €, con termine 6 maggio 2013 per l'emissione del titolo DK0030244074.

³³ Il 15 marzo 2010 è stata concessa una garanzia di 15 mln €, circa 111,6 mln DKK, con termine 15 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030236997; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 80 mln DKK, circa 10,8 mln €, con termine 26 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030236567; nella stessa data è stata concessa una garanzia di 14 mln €, circa 104,2 mln DKK, con termine 25 marzo 2013.

³⁴ Il 18 marzo 2010 è stata concessa una garanzia di 1,7 mld DKK, circa 228,5 mln €, con termine 18 marzo 2013, per l'emissione del titolo DK0030237458; il 26 marzo è stata concessa una garanzia di 135 mln €, circa 1 mld DKK, con termine 25 marzo 2013; il 12 aprile è stata concessa una garanzia di 36 mln €, circa 267,9 mln DKK, con termine 12 aprile 2013, per l'emissione del titolo DK0030239744.

³⁵ La garanzia di 291 mln €, circa 2,17 mld DKK, è stata concessa fino al 25 marzo 2013.

³⁶ Il 26 marzo 2010 è stata concessa una garanzia di 100 mln €, circa 740,1 mln DKK, con termine 25 marzo 2013; il 22 aprile è stata concessa una garanzia di 250 mln DKK, circa 33,6 mln €, con termine 15 aprile 2013 per l'emissione del titolo DK0030240080; nella stessa data è stata concessa una garanzia di 250 mln DKK, circa 33,6 mln €, con termine 15 aprile 2013 per l'emissione del titolo DK0030239587; il 21 maggio è stata concessa una garanzia di 250 mln DKK, circa 33,6 mln €, con termine 21 maggio 2013 per l'emissione del titolo DK0030238696.

³⁷ Il 23 aprile 2010 è stata concessa una garanzia di 750 mln DKK, circa 100,1 mln €, con termine 23 aprile 2013, per l'emissione del titolo DK0030240403.

³⁸ Il 15 aprile 2010 è stata concessa una garanzia di 1 mld \$, circa 732 mln € (5,447 mld DKK), con termine 15 aprile 2013, per l'emissione dei titoli US10778XAA46 e XS0501758980; nella stessa data è stata concessa una garanzia di 300 mln \$, circa 220 mln €, (1,637 mld DKK) con termine 15 aprile 2013, per l'emissione dei titoli US10778XAB29 e XS0501762230.

Diba Bank A/S	Danimarca	6 e 7 maggio 2010	1 mld DKK	Linea di garanzia ³⁹
Eik Banki P/F	Danimarca	12 e 21 maggio 2010	2 mld DKK	Linea di garanzia ⁴⁰
Vorbasse_Hejnsvig Sparekasse	Danimarca	12 maggio 2010	150 mln DKK	Linea di garanzia ⁴¹
Vordingborg Bank A/S	Danimarca	17 maggio 2010	300 mln DKK	Linea di garanzia ⁴²
Totale Danimarca			155,3 mld DKK	
BNP Paribas	Francia	11 dicembre 2008 e 31 marzo 2009	7,7 mld €	Sottoscrizione azioni ⁴³
S.té Générale	Francia	11 dicembre 2008 e 28 maggio 2009	3,4 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati e di azioni ⁴⁴
Banque Populaire	Francia	11 dicembre 2008 e 26 giugno 2009	2 ml €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁴⁵
Crédit Agricole	Francia	11 dicembre 2008	3 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁴⁶
Caisse d'Epargne	Francia	“	2,1 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati ⁴⁷
Crédit Mutuel	Francia	“	1,2 mld €	Sottoscrizione titoli subordinati
Banque PSA Finance	Francia	10 luglio 2009	469,8 mln €	Prestito ⁴⁸
Groupe BPCE	Francia	31 luglio 2009	3 mld €	Sottoscrizione azioni ⁴⁹
Totale Francia			25,8 mld €	

³⁹ Il 6 maggio 2010 è stata concessa una garanzia 500 mln DKK, circa 67,2 mln €, con termine 2 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030244314; il 7 maggio è stata concessa una garanzia di 500 mln DKK, circa 67,2 mln €, con termine 7 maggio 2013 per l'emissione del titolo DK0030244660.

⁴⁰ Il 12 maggio 2010 è stata concessa una garanzia 140 mln €, circa 1 mld DKK, con termine 8 febbraio 2013, per un prestito subordinato tra la banca e il Guaranteed Funding (DK) 2009-1 Limited; il 21 maggio è stata concessa una garanzia di 1 mld DKK, circa 134 mln €, con termine 21 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030246285.

⁴¹ Il 12 maggio 2010 è stata concessa una garanzia di 150 mln DKK, circa 20,2 mln €, con termine 6 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030244231.

⁴² Il 17 maggio 2010 è stata concessa una garanzia di 3000 mln DKK, circa 40,3 mln €, con termine 17 maggio 2013, per l'emissione del titolo DK0030245477.

⁴³ 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.

⁴⁴ L'11 dicembre 2008 il governo, attraverso la SPPE, ha sottoscritto 1,7 mld di titoli super subordinati per rafforzare il capitale *Tier 1*; 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.

⁴⁵ Il primo intervento, dell'11 dicembre 2008, è stato di 950 mln ed il secondo, del 26 giugno, di 1 mld.

⁴⁶ Il 27 ottobre 2009 l'istituto ha rimborsato l'intero importo di titoli subordinati.

⁴⁷ Il primo intervento, dell'11 dicembre 2008, è stato di 1,1 mld ed il secondo, del 26 giugno, di 1 mld.

⁴⁸ 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 £.

⁴⁹ 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.

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 ⁵⁰
WestLB	Germania	31 marzo 2008, 7 ottobre e 11 dicembre 2009	Fino a 18,4 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁵¹
Landesbank Sachsen Girozentrale (c.d.Sachsen LB)	Germania	9 aprile 2008	2,75 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁵²

⁵⁰ 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 Länder. 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 1,23 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; il 22 dicembre il 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 4 febbraio 2010 ha rinunciato a 2 mld di garanzia del SoFFin.

⁵¹ Il 31 marzo 2008 è stata concessa garanzia statale di 5 mld, da parte dei proprietari della banca – il Länder 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, dietro pagamento di una commissione. A 2 mld dell'intero ammontare garantito farà fronte la stessa WestLB e dunque il Länder del Nord Reno-Westfalia, le due banche regionali e le due associazioni comunali, mentre ai restanti 3 mld farà fronte il solo Länder del Nord Reno-Westfalia. A compensazione di questo ultimo ammontare il Länder otterrà un'ulteriore commissione in denaro mediante assegnazione di azioni WestLB al momento detenuti 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 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 ad un istituto previsto dalla sezione 8a della legge di stabilizzazione del mercato finanziario – FMStG (c.d. *bad bank*). 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. 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 WestLB che potrà essere convertita in azioni a partire dal 1° luglio 2010.

⁵² All'interno della vendita di Sachsen LB alla Landesbank des Bundeslandes Baden-Württemberg (LBBW) è stata concessa garanzia statale, da parte del Länder 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 e 21 dicembre 2009	Fino a 166,3 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni, sottoscrizione azioni e nazionalizzazione ⁵³
BayernLB	Germania	21 ottobre, 28 novembre, 1 e 18 dicembre 2008 e 14 gennaio 2009	Fino a 25 mld €	Sottoscrizione azioni e garanzia su nuove obbligazioni ⁵⁴
Commerzbank	Germania	3 novembre 2008 e 8 gennaio 2009	Fino a 25 mld €	Garanzia su nuove obbligazioni e sottoscrizione azioni e partecipazioni non attive ⁵⁵
HSH Nordbank	Germania	21 novembre 2008, 24 febbraio, 20 maggio e giugno 2009	Fino a 48 mld €	Linea di garanzia, sottoscrizione azioni e linea di credito ⁵⁶

⁵³ 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, mentre Depfa emette obbligazioni garantite per 20 mld. La linea di credito, che ammonta a 43 mld, è totalmente garantita dal SoFFin.

⁵⁴ 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.

⁵⁵ Il Fondo per la stabilizzazione dei mercati finanziari (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 ricapitalizzazione 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 da realizzarsi in due *tranche* da 4,1 mld di euro ciascuna: la prima con cedola annua dell'8,5% incrementabile qualora la banca dal 2010 riprendesse la distribuzione dei dividendi, la seconda con cedola annua del 5,5%. Il 9 gennaio Commerzbank ha emesso obbligazioni garantite per 5 mld.

⁵⁶ 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 approvano 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, detengono 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.

Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NordLB)	Germania	19 dicembre 2008	Fino a 20 mld €	Garanzia su portafoglio titoli ⁵⁷
Sparkasse KölnBonn	Germania	Dicembre 2008, 2 gennaio e 1° aprile 2009	650 mln €	Sottoscrizione di partecipazioni ⁵⁸
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. ⁵⁹
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 ⁶⁰
			Fino a 4 mld €	Garanzia su obbligazioni di nuova emissione con scadenza fino a tre anni ⁶¹
LBBW (Landesbank Baden-Württemberg) ⁶²	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 363 mld €	

⁵⁷ È stata concessa garanzia statale, da parte del Länder 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 e – il 17 dicembre 2009 – fino al 30 giugno 2010.

⁵⁸ 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.

⁵⁹ 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.

⁶⁰ Il governo ha sottoscritto l'aumento di capitale mediante l'acquisto di azioni senza diritto di voto.

⁶¹ Con rendimento dello 0,5% per quelle con scadenza fino ad un anno e dello 0,948% per quelle con scadenza oltre l'anno.

⁶² LBBW è un istituto a partecipazione statale: il Länder Baden-Württemberg, l'associazione delle banche di risparmio del Baden-Württemberg, la città di Stoccarda e la pubblica banca di credito del Baden-Württemberg (Landescreditbank 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.

Northern Rock	Gran Bretagna	20 e 21 settembre, 9 ottobre, 18 dicembre 2007 e 22 febbraio 2008, 8 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010	26,9 mld £	Nazionalizzazione ⁶³
The Bradford & Bingley	Gran Bretagna	29 settembre 2008	-	Nazionalizzazione
HBOS	Gran Bretagna	13 ottobre 2008	11,5 mld £	Sottoscrizione azioni
RBS	Gran Bretagna	13 ottobre 2008, 26 febbraio e 3 novembre 2009	Fino a 364 mld £	Sottoscrizione azioni e garanzia su attività ⁶⁴
Lloyds TSB Group	Gran Bretagna	13 ottobre 2008, 7 marzo e 3 novembre 2009	Fino a 284,5 mld £	Sottoscrizione azioni e garanzia su attività ⁶⁵

⁶³ 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. 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 è un nuovo istituto che verrà registrato con il nome di Northern Rock, sostituendo di fatto il precedente, che sarà regolato dalla FSA e a quale saranno trasferite le attività commerciali, i depositi ed una parte dei mutui non gravati da ipoteche e la sua piattaforma d'origine e d'assistenza dei suoi mutui; il secondo è l'attuale Northern Rock che verrà rinominata Northern Rock (Asset Management) 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.

⁶⁴ 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); il governo ha esercitato la sua opzione sui 6 mld di azioni portando la sua partecipazione all'84%, pur mantenendo i suoi diritti di azionista ordinario al 75%.

⁶⁵ Lo Stato il 13 ottobre, 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. Il 7 marzo 2009 per effetto dell'adesione all'APS ha convertito i 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. 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 TSB 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 7,5 mld (effettivi 5,7 mld in quanto al netto della commissione di 2,5 mld per l'iniziale partecipazione all'APS).

Barclays Bank	Gran Bretagna	27 ottobre 2008, 26 febbraio e 5 marzo 2009	7,2 mld £	Linea di garanzia ⁶⁶
Bank of Scotland	Gran Bretagna	5 e 25 novembre e 5 dicembre 2008	5,5 mld £	Linea di garanzia ⁶⁷
Nationwide Building Society	Gran Bretagna	19 novembre 2008	1,5 mld £	Linea di garanzia ⁶⁸
London Scottish Bank	Gran Bretagna	1 dicembre 2008	-	Amministrazione controllata
Clydesdale	Gran Bretagna	9 dicembre 2008	750 mln £	Linea di garanzia ⁶⁹
Yorkshire BS	Gran Bretagna	6 febbraio e 26 ottobre 2009	1,4 mld £	Linea di garanzia ⁷⁰
Dunfermline Building Society	Gran Bretagna	30 giugno 2009	1,6 mld £	Amministrazione controllata ⁷¹
Standard Life Bank PLC	Gran Bretagna	25 febbraio 2009	500 mln £	Linea di garanzia ⁷²
Tesco Personal Finance PLC	Gran Bretagna	27 febbraio 2009	225 mln £	Linea di garanzia ⁷³
Skipton Building Society	Gran Bretagna	26 novembre 2009	650 mln £	Linea di garanzia ⁷⁴
Totale Gran Bretagna			Fino a 708,5 mld £	

⁶⁶ Il 27 ottobre 2008 è stata concessa una garanzia di 3 mld di euro, circa 2,682 mld di sterline, con maturità al 27 ottobre 2011, per l'emissione del titolo XS0395325144; il 26 febbraio la garanzia è stata di 3 mld di sterline, con maturità 23 dicembre 2011, per l'emissione del titolo XS0415331700; il 5 marzo è stata concessa una garanzia di 1 mld di dollari, circa 732,1 mln di euro (654,5 mln di sterline), con maturità 5 marzo 2012, per l'emissione dei titoli US06765XAA72 e XS0416756244 e di una garanzia di 1,35 mld di dollari, circa 988,3 mln di euro (883,5 mln di sterline), con maturità 5 marzo 2012, per l'emissione dei titoli US06765XSB55 e XS0416756327

⁶⁷ Il 5 novembre 2008 è stata concessa una garanzia di 3 mld di euro, circa 2,682 mld di sterline, con maturità 5 novembre 2010, per l'emissione del titolo XS0396983586 e una di 600 mln, con maturità 4 novembre 2011, per l'emissione del titolo XS0396983669; il 25 novembre la garanzia è stata di 1,2 mld, con maturità 4 novembre 2011, per l'emissione del titolo XS0396983669 (XS0400984612).

⁶⁸ Il 19 novembre 2008 è stata concessa una garanzia di 1,5 mld, con maturità 21 novembre 2011, per l'emissione del titolo XS0399591279.

⁶⁹ Il 9 dicembre 2008 è stata concessa una garanzia di 750 mln, con maturità 9 dicembre 2011, per l'emissione del titolo XS0403565921.

⁷⁰ Il 6 febbraio 2009 è stata concessa una garanzia di 750 mln, con maturità 7 febbraio 2011, per l'emissione del titolo XS0412381948; il 26 ottobre è stata concessa una garanzia di 750 mln di euro, 667,5 mln di sterline, con maturità 26 ottobre 2012, per l'emissione del titolo XS0459946199.

⁷¹ 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.

⁷² Il 25 febbraio 2009 è stata concessa una garanzia di 500 mln, con maturità 25 febbraio 2011, per l'emissione del titolo XS0414263490.

⁷³ Il 27 febbraio 2009 è stata concessa una garanzia di 225 mln, con maturità 27 febbraio 2011, per l'emissione del titolo XS0414931351.

⁷⁴ Il 26 novembre 2009 è stata concessa una garanzia di 650 mln, con maturità 5 aprile 2012, per l'emissione del titolo XS0469628183.

Agricultural Bank of Greece S.A. (ATEbank) - Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος	Grecia	12 gennaio 2009	675 mln €	Sottoscrizione azioni ⁷⁵
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 ⁷⁶
Aspis Bank S.A.	Grecia	23 gennaio 2009	90 mln €	Sottoscrizione azioni ⁷⁷
Piraeus Bank Τράπεζα Πειραιώς	Grecia	“	370 mln €	Sottoscrizione azioni ⁷⁸
General Bank of Greece S.A. (Geniki Bank)	Grecia	29 gennaio 2009	158 mln €	Sottoscrizione azioni ⁷⁹
Millennium Bank S.A.	Grecia	31 marzo 2009	65 mln €	Sottoscrizione azioni ⁸⁰
Proton Bank S.A.	Grecia	23 aprile e 21 maggio 2009	158 mln €	Linea di credito e sottoscrizione azioni ⁸¹
Alpha Bank S.A.	Grecia	21 maggio 2009	940 mln €	Sottoscrizione azioni ⁸²
Attica Bank S.A.	Grecia	“	100,2 mln €	Sottoscrizione azioni ⁸³
EFG Eurobank Ergasias S.A.	Grecia	“	950,1 mln €	Sottoscrizione azioni ⁸⁴
Totale Grecia			3,4 mld €	

⁷⁵ 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.

⁷⁶ 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.

⁷⁷ 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.

⁷⁸ 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.

⁷⁹ Lo Stato ha sottoscritto 158 mln di azioni privilegiate ai sensi della legge 3723/2008.

⁸⁰ 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.

⁸¹ 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.

⁸² 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).

⁸³ 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.

⁸⁴ 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.

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 ⁸⁵
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 ⁸⁶
Irish Life and Permanent	Irlanda	4, 8 e 14 gennaio, 24 febbraio e 11 marzo 2010	24,4 mld €	Linea di garanzia ⁸⁷
Anglo Irish Bank Group	Irlanda	15 gennaio, 29 giugno, 6 agosto 2009, 28 gennaio e 23 febbraio 2010	16,5 mld €	Nazionalizzazione, sottoscrizione di azioni, linea di garanzia ⁸⁸
Allied Irish Banks North America	Irlanda	21 gennaio 2010	7,3 mld €	Linea di garanzia ⁸⁹

⁸⁵ 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; il 28 gennaio è stata concessa una garanzia di 2,5 mld per l'emissione del titolo obbligazionario XS0482810958 con scadenza 28 gennaio 2015.

⁸⁶ 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. 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 4 febbraio una di 1,5 mld, con scadenza 4 febbraio 2013, per l'emissione del titolo XS0484576813; il 1° marzo riceve una garanzia di 172 mln, con scadenza 2013, per l'emissione del titolo XS0491205166 e di 700 mln SEK, circa 72 mln di euro, con scadenza 2013, per l'emissione del titolo XS0491264338; il 12 marzo riceve una garanzia di 100 mln, con scadenza 2011, per l'emissione del titolo XS0494987489; il 15 marzo riceve una garanzia di 750 mln \$, circa 549 mln €, con scadenza 2013, per l'emissione del titolo XS0494617631; il 19 marzo riceve una garanzia di 2 mld \$, circa 732,1 mln €, con scadenza 2015, per l'emissione del titolo XS0496222877; il 23 marzo riceve una garanzia di 100 mln, con scadenza 2011, per l'emissione del titolo XS0496359745.; il 24 marzo riceve una garanzia di 4 mld a copertura di un c.d. *euro medium term note program*.

⁸⁷ 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 14 gennaio la garanzia concessa è di 1,75 mld di dollari, circa 1,3 mld di euro per l'emissione del titolo obbligazionario US46271HAA59 con scadenza 14 gennaio 2013; il 24 febbraio la garanzia concessa è di 3 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *euro commercial paper program*; l'11 marzo la garanzia concessa è di 2 mld per l'emissione del titolo XS0493444060 con scadenza 10 marzo 2015; il 22 aprile riceve una garanzia di 1,25 mld per l'emissione del titolo XS0504108118 con scadenza 22 aprile 2013.

⁸⁸ 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 mln 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 28 gennaio 2010 riceve una garanzia statale di 4 mld di dollari, circa 2,9 mld di euro a copertura di un portafoglio in dollari, c.d. *US commercial paper program*, una di 2,5 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *euro medium term note program*, una di 3 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *euro commercial paper program*; il 23 febbraio riceve una garanzia di 2 mld a copertura di un portafoglio in euro, c.d. *french CD program*; il 15 aprile riceve una garanzia di 1,5 mld per l'emissione del titolo obbligazionario XS0502258287 con scadenza 16 aprile 2012 e una di 750 mln per l'emissione del titolo XS0502258790 con scadenza 15 aprile 2015.

⁸⁹ 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.

EBS Building Society	Irlanda	1, 9 e 25 febbraio 2010	6,5 mld €	Linea di garanzia ⁹⁰
Totale Irlanda			95 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 ⁹¹
Kaupthing Bank	Islanda	9 ottobre 2008, 20 luglio e 3 settembre 2009	70 mld ISK	Amministrazione controllata ⁹²
Banco Popolare	Italia	19 giugno 2009	1,45 mld €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ⁹³
Banca Popolare di Milano	Italia	21 settembre 2009	500 mln €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ⁹⁴
Banca Monte dei Paschi di Siena	Italia	14 dicembre 2009	1,9 mld €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ⁹⁵
Credito Valtellinese	Italia	30 dicembre 2009	200 mln €	Sottoscrizione di strumenti finanziari di patrimonializzazione ⁹⁶
Totale Italia⁹⁷			4,1 mld €	

⁹⁰ 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; il 25 febbraio riceve una garanzia di 1 mld per l'emissione del titolo XS0490069266 con scadenza 25 febbraio 2015.

⁹¹ 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.

⁹² 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.

⁹³ 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.

⁹⁴ 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.

⁹⁵ 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.

⁹⁶ 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

⁹⁷ 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.

De Indonesische Overzeese Bank (Indover Bank)	Olanda	6 ottobre, 11 novembre e 1° dicembre 2008	-	Bancarotta ⁹⁸
Icesave Nederland	Olanda	7 ottobre, 13 ottobre, 2-31 dicembre 2008	1,5 mld €	Rimborso dei depositi ⁹⁹
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. ¹⁰⁰
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 ¹⁰¹
Vereniging AEGON	Olanda	1 dicembre 2008	3 mld €	Finanziamento garantito per la sottoscrizione di titoli AEGON ¹⁰²

⁹⁸ 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.

⁹⁹ 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 posta 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.

¹⁰⁰ 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 tassa 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.

¹⁰¹ Il 27 novembre ed il 24 dicembre 2008 il Tesoro olandese concede una garanzia di 1,7 mld, della durata di tre anni e con interesse fisso, che viene utilizzata per l'emissione di un titolo obbligazionario (codice isin XS04057949741) dell'importo di 1,35 mld; il 17 dicembre la garanzia è di 40 mln, della durata di un anno e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0406494848 dell'intero ammontare; il 9 febbraio 2009 la garanzia è di 1,5 mld, della durata di tre anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0413550343 dell'intero ammontare; il 18 febbraio la garanzia è di 50 mln, della durata di tre anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0414886621, dell'intero ammontare; il 30 marzo la garanzia è di 1,5 mld, della durata di 5 anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0422411214, dell'intero ammontare; il 24 novembre la garanzia è di 3 mld di dollari (circa 1,5 mld di euro), della durata di 5 anni e con interesse fisso per l'emissione dei titoli US62914AAA07 e XS047811497 e della durata di cinque anni e con interesse variabile per i titoli US62914AAAB89 e XS0470810259.

¹⁰² 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 50mln 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.

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 ¹⁰³
LeasePlan Corporation	Olanda	19 dicembre 2008, 23 gennaio, 28 aprile, 12 e 28 maggio 2009	6,9 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁰⁴
Fortis Bank Nederland (Holding)	Olanda	6, 14 e 29 aprile, 6, 11 e 19 maggio, 5 e 8 giugno e 2 settembre 2009	19,3 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁰⁵
St. George Private Finance	Olanda	23 giugno e 23 luglio 2009	-	Liquidazione ¹⁰⁶

¹⁰³ 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 gennaio 2009 il Tesoro olandese concede una garanzia di 2 mld, della durata di 3 anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo obbligazionario XS0410870991, dell'intero ammontare; il 5 marzo ed il 22 aprile la garanzia è di 2 mld, della durata di 5 anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0416768686, dell'intero ammontare; il 15 aprile la garanzia è di 230 mln, della durata di due anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0422511351, dell'intero ammontare; sempre il 15 aprile la garanzia è di 50 mln, della durata di 5 anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0424066784, dell'intero ammontare; il 21 aprile la garanzia è di 900 mln di dollari (circa 700 mln di euro), della durata di 5 anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo US78464DAA45, dell'intero ammontare; il 22 aprile la garanzia è di 500 mln di sterline (circa 560 mln di euro), della durata di tre anni con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0426535604, dell'intero ammontare.

¹⁰⁴ Il 9 dicembre 2008 il Tesoro olandese concede una garanzia di 1,6 mld, della durata di due anni e con interesse fisso, che viene utilizzata per l'emissione di un titolo obbligazionario (codice isin XS0404430299) dell'importo di 1,45 mld; il 23 gennaio 2009 la garanzia è di 1,5 mld, della durata di tre anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0412950072 dell'importo di 1,25 mld; il 28 aprile la garanzia è di 2,5 mld di sterline (circa 1,9 mld di euro), della durata di tre anni e con interesse fisso, per l'emissione dei titoli US52205VAA35 e USN5210PAA23 dell'intero importo garantito; il 12 maggio la garanzia è di 1,5 mld di euro, della durata di cinque anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0429894529, dell'intero importo garantito; il 28 maggio la garanzia è di 500 mln \$ (circa 353 mln €), della durata di cinque anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo US52205TAA88 dell'intero ammontare garantito.

¹⁰⁵ Il 3 ottobre 2008 l'istituto era stato acquistato dallo Stato all'interno dell'intervento in Fortis.

Il 6 ed il 14 aprile 2009 il Tesoro olandese concede una garanzia di 5 mld, della durata di 3 anni e con interesse fisso, che viene utilizzata per l'emissione di un titolo obbligazionario (codice isin XS0423724987) dell'intero ammontare; il 29 aprile la garanzia è di 150 mln, della durata di 5 anni con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0426535604, dell'intero ammontare; il 6 maggio la garanzia è di 200 mln, della durata di 2 anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0426821285 dell'intero ammontare; l'11 maggio la garanzia è di 2,5 mld, della durata di 5 anni e con interesse fisso, per l'emissione del titolo XS0428611973, dell'intero ammontare; il 19 maggio la garanzia è di 6,5 mld, della durata massima di un anno, per i titoli XS0431790632, dell'importo di 1,25 mld, XS0431976819, dell'importo di 1,25 mld, XS0431976223, dell'importo di 1,25 mld, XS0431977387, dell'importo di 1,25 mld, XS0434558937, dell'importo di 40 mln, XS043982079 dell'importo di 30 mln, XS0434974993, dell'importo di 134 mln, XS0435188106, dell'importo di 300 mln, XS0435577696, dell'importo di 130 mln, XS0440526449, dell'importo di 190 mln, XS0440526449, dell'importo di 60 mln, XS0436275381, dell'importo di 500 mln; il 5 giugno la garanzia è di 75 mln di dollari (circa 529 mln di euro), della durata di un anno e mezzo e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0432921376, dell'intero ammontare; l'8 giugno la garanzia è di 150 mln, della durata di due anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0433076576, dell'intero ammontare; sempre l'8 giugno la garanzia è di 1 mld, della durata di due anni e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XSA0433139671, dell'intero ammontare; ancora l'8 giugno la garanzia è di 100 mln, della durata di un anno e mezzo e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0433169660, dell'intero ammontare; infine l'8 giugno la garanzia è di 200 mln, della durata di un anno e mezzo e con interesse variabile, per l'emissione del titolo XS0433797551, dell'intero ammontare; il 2 settembre la garanzia è di 3 mld, della durata massima di un anno, per l'emissione dei titoli XS0451435118, dell'importo di 55mln e 1,25 mld, XS0451666514, dell'importo di 125 mln, XS0452458960, dell'importo di 320 mln, XS0453091422, dell'importo di 1,25 mld.

¹⁰⁶ 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.

DSB Bank	Olanda	12 e 19 ottobre 2009 e 15 gennaio 2010	15 mld €	Liquidazione ¹⁰⁷
Achmea Hypotheekbank	Olanda	28 ottobre 2009	3,3 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁰⁸
Totale Olanda			Fino a 97 mld €	
Caixa Geral de Depósitos S.A.	Portogallo	24 novembre 2008	2 mld €	Garanzia su obbligazioni
Banco Espírito Santo	Portogallo	25 novembre 2008	1,5 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹⁰⁹
Banco Privado Português	Portogallo	5 dicembre 2008	450 mln €	Garanzia su prestito concesso da altre 6 banche portoghesi ¹¹⁰
Banco Comercial Português S.A.	Portogallo	10 dicembre 2008	1,5 mld €	Garanzia su obbligazioni ¹¹¹
BANIF – Banco Internacional do Funchal S.A.	Portogallo	9 gennaio e 24 aprile 2009	550 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹¹²
Banco Invest	Portogallo	29 gennaio e 4 febbraio 2009	50 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹¹³
Banco Finantia S.A.	Portogallo	4 maggio 2009	100 mln €	Garanzia su obbligazioni ¹¹⁴
Totale Portogallo			6,2 mld €	
Caja de Ahorros de Castilla La Mancha(CCM)	Spagna	30 marzo 2009	Fino a 9 mld €	Finanziamento ¹¹⁵

¹⁰⁷ 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.

¹⁰⁸ Il Tesoro olandese concede una garanzia di 3,25 mld di dollari (circa 2,2 mld di euro), della durata di 5 anni e con interesse fisso, per l'emissione dei titoli obbligazionari US00448MAA99 e US00448NAA72, dell'ammontare di 2,75 mld di dollari (circa 1,9 mld di euro), e della durata di 5 anni e con interesse variabile per i titoli US00448MAB72 e US00448NAB55, dell'ammontare di 500 mln di dollari (circa 338 mln di euro).

¹⁰⁹ Il 25 novembre 2008 è stata concessa una garanzia con maturità tre anni.

¹¹⁰ Banco BPI, Banco Comercial Português, Banco Espírito Santo, Banco Santander Totta, Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e Caixa Geral de Depósitos.

¹¹¹ Il 10 dicembre è stata concessa una garanzia per l'emissione di un titolo obbligazionario, con maturità tre anni, a tasso fisso.

¹¹² Il 9 gennaio è stata concessa una garanzia su 50 mln, il 24 febbraio di 500 mln, con maturità tre anni.

¹¹³ 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.

¹¹⁴ Il 4 maggio 2009 è stata concessa una garanzia con maturità tre anni.

¹¹⁵ Il 29 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato la concessione di una garanzia del Tesoro affinché il BdE fornisca un finanziamento alla CCM. Il 30 marzo la Commissione esecutiva del BdE ha sostituito il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Douglass National Bank	Stati Uniti	25 gennaio 2008	c.ca 5,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹¹⁶
Hume Bank	Stati Uniti	7 marzo 2008	...	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹¹⁷
Bear Stearns	Stati Uniti	14 marzo 2008	29 mld \$	Acquisto di attivi da parte di JPMorgan Chase mediante utilizzo di finanziamento «non recourse back-to-back» con scadenza a 28 giorni ¹¹⁸
ANB Financial	Stati Uniti	9 maggio 2008	c.ca 214 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹¹⁹
First Integrity Bank	Stati Uniti	30 maggio 2008	c.ca 2,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²⁰
First Heritage Bank	Stati Uniti	25 luglio 2008	c.ca 862 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²¹
First National Bank of Nevada				
First Priority Bank	Stati Uniti	1 agosto 2008	c.ca 72 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²²
The Columbian Bank and Trust Company	Stati Uniti	22 agosto 2008	c.ca 60 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²³
Integrity Bank	Stati Uniti	29 agosto 2008	Tra 250 e 350 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²⁴
Silver State Bank	Stati Uniti	5 settembre 2008	Tra 450 e 550 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²⁵
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 ¹²⁶
Freddie Mac				
Ameribank	Stati Uniti	19 settembre 2008	c.ca 42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²⁷
Washington Mutual Bank ¹²⁸	Stati Uniti	25 settembre 2008	...	Supporto nel passaggio dei conti deposito a JP Morgan Chase (FDIC)

¹¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Liberty Bank and Trust Company.

¹¹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Security Bank.

¹¹⁸ Il finanziamento è stato concesso 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.

¹¹⁹ I depositi sono stati trasferiti alla Pulaski Bank and Trust Company.

¹²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First International Bank and Trust.

¹²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Mutual of Omaha Bank.

¹²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sun Trust Bank.

¹²³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Bank & Trust.

¹²⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Regions Bank.

¹²⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Nevada State Bank.

¹²⁶ 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.

¹²⁷ 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.

Main Street Bank	Stati Uniti	10 ottobre 2008	Tra 33 e 39 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹²⁹
Meridian Bank	Stati Uniti	“	Tra 13 e 14,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹³⁰
Alpha Bank & Trust	Stati Uniti	24 ottobre 2008	158,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹³¹
Citigroup	Stati Uniti	28 ottobre, 31 dicembre 2008, 16 gennaio, 23 e 30 luglio 2009	Fino a 353 mld \$	Sottoscrizione azioni privilegiate e warrant, linea di garanzia e conversione in azioni ordinarie ¹³²
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 ¹³³
JPMorgan Chase & Co.	Stati Uniti	28 ottobre 2008, 13 aprile e 31 luglio 2009	31,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant e finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ¹³⁴

¹²⁸ Sia la sede di Henderson che quella di Park City.

¹²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Monroe Bank & Trust.

¹³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla National Bank.

¹³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stearns Bank.

¹³² 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. Le vendite verranno realizzate a prezzo di mercato. La vendita è stata realizzata il 26 maggio 2010 ad un prezzo di 4,1217 ad azione per un controvalore complessivo di 6,2 mld a favore del Tesoro.

¹³³ 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.

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 ¹³⁵
State Street Corporation	Stati Uniti	“	2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹³⁶
The Bank of New York Mellon Corporation	Stati Uniti	“	3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹³⁷
The Goldman Sachs Group ¹³⁸	Stati Uniti	“	10 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹³⁹
Wells Fargo & Company	Stati Uniti	“	25 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁰
Freedom Bank	Stati Uniti	31 ottobre 2008	Tra 80 e 104 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁴¹
Franklin Bank	Stati Uniti	7 novembre 2008	Tra 1,4 e 1,6 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁴²
Security Pacific Bank	Stati Uniti	“	210 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁴³
SunTrust Banks	Stati Uniti	14 novembre e 31 dicembre 2008	4,85 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Umpqua Holdings	Stati Uniti	14 novembre 2008	218,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁴
Comerica	Stati Uniti	“	2,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁵
Valley National Bancorp	Stati Uniti	“	300 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁶
Gruppo di 11 istituti finanziari americani ¹⁴⁷	Stati Uniti	“	12,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

¹³⁴ 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 e del gennaio 2009 per un controvalore di 1,566 mld.

¹³⁵ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 5 agosto 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 950 mln.

¹³⁶ Il 17 giugno 2009 è stata ripagato l'intero ammontare; l'8 luglio 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 60 mln.

¹³⁷ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 5 agosto 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 136 mln.

¹³⁸ Divenuta banca commerciale il 21 settembre 2008.

¹³⁹ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 22 luglio 2009 ha riacquisitato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,1 mld.

¹⁴⁰ 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.

¹⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Fifth Third Bank.

¹⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Prosperity Bank.

¹⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Pacific Western Bank.

¹⁴⁴ 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.

¹⁴⁵ 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.

¹⁴⁶ Il 3 giugno sono stati restituiti 75 mln, il 23 settembre 2009 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.

¹⁴⁷ Bank of Commerce Holdings (17 mln); Broadway Financial Corporation (9 mln); First Horizon National Corporation (867 mln); 1st FS Corporation (16 mln); Huntington Bancshares (1,398 mld); KeyCorp (2,5 mld); 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).

BB&T Corporation	Stati Uniti	“	3,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁸
Northern Trust Corporation	Stati Uniti	“	1,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁴⁹
Capital One Financial Corporation	Stati Uniti	“	3,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵⁰
TCF Financial Corporation	Stati Uniti	“	361,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵¹
U.S. Bancorp	Stati Uniti	“	6,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵²
City National Corporation	Stati Uniti	21 novembre 2008	400 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵³
First Niagara Financial Group	Stati Uniti	“	184 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵⁴
HF Financial Corporation	Stati Uniti	“	25 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵⁵
Centerstate Banks of Florida	Stati Uniti	“	27,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵⁶
Trustmark Corporation	Stati Uniti	“	215 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁵⁷
Gruppo di 18 istituti finanziari americani ¹⁵⁸	Stati Uniti	“	2,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
The Community Bank	Stati Uniti	“	Tra 200 e 240 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁵⁹
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 \$	
American International Group (AIG) ora American International Underwriters (AIU) ¹⁶⁰	Stati Uniti	25 novembre 2008 e 17 aprile 2009	69,8 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

¹⁴⁸ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 22 luglio 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 67 mln.

¹⁴⁹ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 26 agosto 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 87 mln.

¹⁵⁰ 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.

¹⁵¹ 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.

¹⁵² Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 15 luglio 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 139 mln.

¹⁵³ Il 30 dicembre 2009 ha ripagato 200 mln, il 3 marzo 2010 i restanti 200 mln; il 7 aprile 2010 ha riacquisato in portafoglio del Tesoro per di 18,5 mln.

¹⁵⁴ Il 27 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 giugno ha riacquisato in portafoglio del Tesoro per di 9,6 mln.

¹⁵⁵ Il 3 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 giugno 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 650 mila.

¹⁵⁶ Il 30 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 28 ottobre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 212 mila.

¹⁵⁷ Il 9 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 dicembre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 10 mln.

¹⁵⁸ Ameris Bancorp (52 mln); Associated Banc-Corp (525 mln); Banner Corporation/Banner Bank (124 mln); Boston Private Financial (154 mln, di cui 50 mln restituiti il 13 gennaio 2010); Cascade Financial Corporation (39 mln); Columbia Banking System (77 mln); First Community Bancshares (42 mln), restituiti l'8 luglio 2009; First Pactrust Bancorp (19 mln); Heritage Commerce Corporation (40 mln); Heritage Financial Corporation (24 mln); 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); Western Alliance Bancorporation (140 mln).

¹⁵⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Essex.

¹⁶⁰ Il secondo intervento, pari a 19,835 mld, sconta i 165 mln utilizzati da AIG per pagare, a marzo 2009, i *bonus* ai propri dirigenti.

Iberiabank Corporation	Stati Uniti	5 dicembre 2008	90 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶¹
Old Line Bancshares	Stati Uniti	“	7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶²
Manhattan Bancorp	Stati Uniti	“	1,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶³
CVB Financial Corporation	Stati Uniti	“	130 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶⁴
Wesbanco Bank	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶⁵
Gruppo di 30 istituti finanziari americani ¹⁶⁶	Stati Uniti	“	3,5 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
First Georgia Community Bank	Stati Uniti	“	72,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁶⁷
Independent Bank Corporation	Stati Uniti	12 dicembre 2008 e 16 aprile 2010	74,4	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶⁸
Old National Bancorp	Stati Uniti	12 dicembre 2008	100 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁶⁹
Bank of the Ozarks	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁰
LSB Corporation	Stati Uniti	“	15 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷¹
First Litchfield Financial Corporation	Stati Uniti	“	10 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷²

¹⁶¹ 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.

¹⁶² Il 15 luglio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 2 settembre 2009 ha riacquisito in portafoglio del Tesoro per di 225 mila.

¹⁶³ 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.

¹⁶⁴ 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.

¹⁶⁵ 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.

¹⁶⁶ 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); East West Bancorp (306,546 mln); 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); Sandy Spring Bancorp (83,094 mln); Southern Missouri Bancorp (9,55 mln); Southern Community Financial Corporation (42,75 mln); Southwest Bancorp (70 mln); South Financial Group (347 mln; il 18 maggio 2010 il Tesoro ha raggiunto un accord 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); State Bancorp (36,842 mln); Sterling Financial Corporation (303 mln; convertiti il 29 aprile 2010 in obbligazioni privilegiate); Superior Bancorp (69 mln); TIB Financial Corporation (37 mln); United Community Banks (180 mln); Unity Bancorp (20,649 mln).

¹⁶⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Bank.

¹⁶⁸ 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.

¹⁶⁹ Il 31 marzo 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; l'8 maggio 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,2 mln.

¹⁷⁰ Il 4 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 novembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 2,65 mln.

¹⁷¹ Il 18 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 dicembre 2009 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 560 mila.

¹⁷² Il 7 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,5 mln.

Gruppo di 24 istituti finanziari americani ¹⁷³	Stati Uniti	“	2 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Haven Trust Bank	Stati Uniti	“	200 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁷⁴
Sanderson State Bank	Stati Uniti	“	12,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁷⁵
National Bank of Commerce	Stati Uniti	16 dicembre 2008	97,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁷⁶
Bank of Clark County	Stati Uniti	“	Tra 120 e 145 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ¹⁷⁷
Alliance Financial Corporation	Stati Uniti	19 dicembre 2008	26,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁸
Berkshire Hills Bancorp	Stati Uniti	19 dicembre 2008	40 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁷⁹
Bancorp Rhode Island	Stati Uniti	“	30 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁰
Wainwright Bank & Trust Company	Stati Uniti	“	22 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸¹
Union Bankshares Corporation	Stati Uniti	“	59 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸²
Flushing Financial Corporation	Stati Uniti	“	70 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸³
Monarch Financial Holdings	Stati Uniti	“	14,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁸⁴
Gruppo di 43 istituti finanziari americani ¹⁸⁵	Stati Uniti	“	2,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

¹⁷³ Capital Bank Corporation (41,279 mln); 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); National Penn Bancshares (150 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 mln); Sterling Bancshares (125,198 mln); Susquehanna Bancshares (300 mln, di cui 200 mln restituiti il 21 aprile 2010); SVB Financial Group (235 mln, interamente restituiti il 23 dicembre 2009); The Bancorp (45,22 mln, interamente restituiti il 10 marzo 2010); 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).

¹⁷⁴ 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.

¹⁷⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Pecos County State Bank.

¹⁷⁶ Tutti i depositi e tutti i prestiti sono stati trasferiti alla Republic Bank of Chicago.

¹⁷⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Umpqua Bank.

¹⁷⁸ Il 13 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 17 giugno 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 900 mila.

¹⁷⁹ Il 27 maggio 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 24 giugno 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,04 mln.

¹⁸⁰ Il 5 agosto 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 settembre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 1,4 mln.

¹⁸¹ Il 24 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 16 dicembre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 568,7 mila.

¹⁸² Il 18 novembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 23 dicembre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 450 mila.

¹⁸³ Il 28 ottobre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 30 dicembre 2009 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 900 mila.

¹⁸⁴ Il 23 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 10 febbraio 2010 ha riacquisato i warrant in portafoglio del Tesoro per 260 mila.

¹⁸⁵ AmeriServ Financial (21 mln); BancTrust Financial Group (50 mln); Bridgeview Bancorp (38 mln); Citizens First Corporation (8,779 mln); CoBiz Financial (64,45 mln); Community Bankers Trust Corporation (17,68 mln); Community Financial Corporation (12,643 mln); Community West Bancshares (15,6 mln); Enterprise Financial Services (35

Cache Valley Banking Company	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 18 dicembre 2009	9,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant ¹⁸⁶
Western Illinois Bancshares	Stati Uniti	23 dicembre 2008 e 29 dicembre 2009	11,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant ¹⁸⁷
Gruppo di 41 istituti finanziari americani ¹⁸⁸	Stati Uniti	23 dicembre 2008	1,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
GMAC (General Motors Acceptance Corporation)	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 ¹⁸⁹
The PNC Financial Services Group	Stati Uniti	31 dicembre 2008	7,6 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁰
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ¹⁹¹	Stati Uniti	“	6,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

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); Intermountain Community Bancorp (27 mln); Marquette National Corporation (35,5 mln); Mid Penn Bancorp (10 mln); Monadnock 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); Security Federal Corporation (18 mln); StellarOne Corporation (30 mln); 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); Wintrust Financial Corporation (250 mln).

¹⁸⁶ 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.

¹⁸⁷ 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.

¹⁸⁸ BCSB Bancorp (10,8 mln); Bridge Capital Holdings (23,864 mln); Capital Bancorp (4,7 mln); Capital Pacific Bancorp (4 mln); Cecil Bancorp (11,56 mln); Central Jersey Bancorp (11,3 mln); Citizens Bancorp (10,4 mln); Citizens Community Bank (3 mln); Community Investors Bancorp (2,6 mln); Emclair Financial Corporation (7,5 mln); Financial Institutions (37,515 mln); First Community Bank Corporation of America (10,685 mln); 1st Constitution Bancorp (12 mln); First Financial Bancorp (80 mln, interamente restituiti il 24 febbraio 2010); First Sound Bank (7,4 mln); Fulton Financial Corporation (376,5 mln); Green Bankshares (72,278 mln); HMN Financial (26 mln); International Bancshares Corporation (216 mln); Intervest Bancshares Corporation (25 mln); Leader Bancorp (5,83 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); Mission Valley Corporation (5,5 mln); Nicolet Bankshares (14,964 mln); Pacific Coast Bankers' 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); Sterling Bancorp (42 mln); TCNB Financial Corporation (2 mln); Tennessee Valley Financial Holdings (3 mln); The Little Bank (7,5 mln); Timberland Bancorp (16,641 mln); United Bancorporation of Alabama (10,3 mln); Uwharrie Capital Corporation (10 mln); Western Community Bancshares (7,29 mln).

¹⁸⁹ 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.

¹⁹⁰ 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.

GrandSouth Bancorporation	Stati Uniti	9 gennaio e 11 dicembre 2009	15,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹²
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ¹⁹³	Stati Uniti	9 gennaio 2009	292,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁴
American Express Company ¹⁹⁵	Stati Uniti	“	3,4 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁶
Texas National Bancorporation	Stati Uniti	“	4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁷
Gruppo di 37 istituti finanziari americani ¹⁹⁸	Stati Uniti	“	1,1 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Centra Financial Holdings/Centra Bank	Stati Uniti	16 gennaio 2009	15 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ¹⁹⁹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ²⁰⁰	Stati Uniti	16 gennaio e 20 maggio 2009	72,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰¹
Yadkin Valley Financial Corporation	Stati Uniti	16 gennaio e 24 luglio 2009	49,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰²
Gruppo di 33 istituti finanziari americani ²⁰³	Stati Uniti	16 gennaio 2009	1,3 mld \$	Sottoscrizione azioni e warrant

¹⁹¹ 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); Fifth Third Bancorp (3,408 mld); First Banks (295,4 mln); Hampton Roads Bankshares (80,347 mln); West Bancorporation (36 mln).

¹⁹² La prima *tranche*, del 9 gennaio, pari a 9 mln, la seconda, dell'11 dicembre, di 6,319 mln.

¹⁹³ FirstMerit Corporation (125 mln); Independent Bank Corporation (78,158 mln); Sun Bancorp (89,31 mln).

¹⁹⁴ 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 riacquisito i in portafoglio del Tesoro per di, rispettivamente, 5,025 mln, 2,2 mln e 2,1 mln.

¹⁹⁵ Divenuta banca commerciale il 10 novembre 2008.

¹⁹⁶ Il 17 giugno 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 29 luglio ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per di 340 mln.

¹⁹⁷ 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.

¹⁹⁸ American State Bancshares (6 mln); Cadence Financial Corporation (44 mln); 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 7,172 mln restituiti l'1 gennaio 2010); 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).

¹⁹⁹ Il 31 marzo 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 15 aprile 2009 ha riacquisito le azioni privilegiate derivanti dall'esercizio dei in portafoglio del Tesoro per di 750 mila.

²⁰⁰ SCBT Financial Corporation (64,779 mln); Somerset Hills Bancorp (7,414 mln).

²⁰¹ 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.

²⁰² La prima *tranche*, del 16 gennaio, pari a 36 mln, la seconda, del 24 luglio, di 13,312 mln.

First Manitowoc Bancorp	Stati Uniti	“	12 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁴
OceanFirst Financial Corporation	Stati Uniti	“	38,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁵
Texas Capital Bancshares	Stati Uniti	“	75 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁶
Chrysler Financial Services Americas	Stati Uniti	“	1,5 mld \$	Prestito ²⁰⁷
First ULB Corporation	Stati Uniti	23 gennaio 2009	4,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁸
Midland States Bancorp	Stati Uniti	“	10,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁰⁹
Gruppo di 22 istituti finanziari americani ²¹⁰	Stati Uniti	“	381 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
1st Centennial Bank	Stati Uniti	“	227 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²¹¹
F & M Bancshares	Stati Uniti	30 gennaio e 6 novembre 2009	8,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹²
First Resource Bank	Stati Uniti	30 gennaio e 11 dicembre 2009	5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹³

²⁰³ Bank of Commerce (3 mln); Bar Harbor Bankshares/Bar Harbor Bank & Trust (18,751 mln); BNCCORP (20,093 mln); Carver Bancorp (18,98 mln); Citizens & Northern Corporation (26,44 mln); Community Bank of the Bay (1,747 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); Southern Bancorp (11 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); United Bancorp (20,6 mln); United Financial Banking Companies (5,658 mln); Washington Banking Company/Whidbey Island Bank (26,38 mln).

²⁰⁴ 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.

²⁰⁵ Il 30 dicembre 2009 è stato ripagato l'intero ammontare; il 3 febbraio 2020 ha riacquisito i warrant in portafoglio del Tesoro per 10 mln.

²⁰⁶ 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.

²⁰⁷ 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).

²⁰⁸ 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.

²⁰⁹ 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 509 mila.

²¹⁰ AB&T Financial Corporation (3,5 mln); Alarion Financial Services (6,514 mln); BankFirst Capital Corporation (15,5 mln); California Oaks State Bank (3,3 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); 1st Source Corporation (111 mln); FPB Financial Corporation (3,24 mln, di cui 1 mln restituito il 16 dicembre 2009); 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).

²¹¹ 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.

²¹² 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.

²¹³ 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.

Hilltop Community Bancorp	Stati Uniti	30 gennaio 2009	4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁴
Gruppo di 38 istituti finanziari americani ²¹⁵	Stati Uniti	30 gennaio 2009	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) ²¹⁶
Suburban Federal Savings Bank	Stati Uniti	“	126 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²¹⁷
First Western Financial	Stati Uniti	6 febbraio e 11 dicembre 2009	20,4 mln	Sottoscrizione azioni e warrant ²¹⁸
Gruppo di 27 istituti finanziari americani ²¹⁹	Stati Uniti	6 febbraio 2009	230 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Alliance Bank	Stati Uniti	“	206 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²⁰
County Bank	Stati Uniti	“	135 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²¹
FirstBank Financial Services	Stati Uniti	“	111 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²²
Gruppo di 2 istituti finanziari americani	Stati Uniti	13 febbraio e 11 dicembre 2009	22,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²³

²¹⁴ Il 21 aprile 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 200 mila.

²¹⁵ 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 Southern Bancorp (10,9 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); 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).

²¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CenterState Bank of Florida.

²¹⁷ 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.

²¹⁸ La prima *tranche*, del 6 febbraio, pari a 8,559 mln, la seconda, dell'11 dicembre, di 11,881 mln.

²¹⁹ 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 Bankshares 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); Georgia Commerce Bancshares (8,7 mln); Hyperion Bank (1,552 mln); Lakeland Bancorp (59 mln); Liberty Financial Services (5,645 mln); 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); PGB Holdings (3 mln); Stockmens Financial Corporation (15,568 mln); The Bank of Currituck (4,0221 mln); The First Bancshares (5 mln); The Freeport State Bank (301 mila); Todd Bancshares (4 mln); US Metro Bank (2,861 mln).

²²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla California Bank & Trust.

²²¹ 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.

²²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Regions Bank.

²²³ 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.

First Choice Bank	Stati Uniti	13 febbraio e 22 dicembre 2009	5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁴
DeSoto County Bank	Stati Uniti	13 febbraio e 29 dicembre 2009	2,7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁵
Midwest Regional Bancorp	Stati Uniti	13 febbraio 2009	700 mila \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²²⁶
Gruppo di 24 istituti finanziari americani ²²⁷	Stati Uniti	“	415,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Corn Belt Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	100 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²⁸
Pinnacle Bank	Stati Uniti	“	12,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²²⁹
Riverside Bank of the Gulf Coast	Stati Uniti	“	201,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²³⁰
Sherman County Bank	Stati Uniti	“	28 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²³¹
First Priority Financial Corporation	Stati Uniti	20 febbraio e 18 dicembre 2009	9,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³²
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ²³³	Stati Uniti	“	8,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁴
Gruppo di 20 istituti finanziari americani ²³⁵	Stati Uniti	20 febbraio 2009	356,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

²²⁴ 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.

²²⁵ 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.

²²⁶ 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.

²²⁷ 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); 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); State Capital Corporation (15 mln); The Bank of Kentucky Financial Corporation (34 mln); 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).

²²⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Carlinville National Bank.

²²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Washington Trust Bank of Spokane.

²³⁰ 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.

²³¹ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Heritage Bank.

²³² 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.

²³³ CBB Bancorp (2,644 mln); Lafayette Bancorp (1,998 mln).

²³⁴ Il secondo intervento, del 29 dicembre 2009, è stato di, rispettivamente, 1,753 mln e 2,453 mln.

²³⁵ BanPlus Corporation (48 mln); 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); Hamilton State Bancshares (7mln); 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) ²³⁶
The Victory Bank	Stati Uniti	27 febbraio e 11 dicembre 2009	2,1 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁷
Catskill Hudson Bancorp	Stati Uniti	27 febbraio e 22 dicembre 2009	6,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁸
Medallion Bank	Stati Uniti	“	21,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²³⁹
Private Bancorporation	Stati Uniti	27 febbraio e 29 dicembre 2009	8,2 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁰
First State Bank of Mobeetie	Stati Uniti	27 febbraio 2009	731 mila \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴¹
Gruppo di 23 istituti finanziari americani ²⁴²	Stati Uniti	“	374,6 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Heritage Community Bank	Stati Uniti	“	41,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁴³
Security Savings Bank	Stati Uniti	“	59,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁴⁴
Gruppo di 22 istituti finanziari americani ²⁴⁵	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) ²⁴⁶
Ist United Bancorp	Stati Uniti	13 marzo 2009	10 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁴⁷

²³⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Bank.

²³⁷ Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 541 mila, il secondo, dell'11 dicembre 2009, è stato di 1,505 mln.

²³⁸ Il primo intervento, del 27 febbraio 2009 è stato di 3 mln, il secondo, del 22 dicembre 2009, è stato di 3,5 mln.

²³⁹ 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.

²⁴⁰ 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.

²⁴¹ Il 14 aprile 2010 è stato ripagato l'intero ammontare; nella stessa data ha riacquistato i warrant in portafoglio del Tesoro per 37 mila.

²⁴² 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); First M&F Corporation (30 mln); FNB Bancorporation (12 mln); Green Circle Investments (2,4 mln); Green City Bancshares (651 mila); Howard Bancorporation (5,983 mln); Integra Bank Corporation (83,586 mln); Lakeland Financial Corporation (56,044 mln); Midtown Bank & Trust Company (5,222 mln); National Bancshares (24,664 mln); PSB Financial Corporation (9,27 mln); Regent Capital Corporation (2,655 mln); Ridgestone Financial Services (10,9 mln); Southern First Bancshares (17,299 mln); TriState Capital Holdings (23 mln).

²⁴³ 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.

²⁴⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Nevada.

²⁴⁵ AmeriBank Holding Company (2,492 mln); Blue Ridge Bancshares (12 mln); Blue River Bancshares (5 mln); BOH Holdings (10 mln); Citizens Bancshares Corporation (7,462 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); 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).

²⁴⁶ Tutti i conti deposito sono stati trasferiti alla Northeast Georgia Bank.

²⁴⁷ 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.

Gruppo di 18 istituti finanziari americani ²⁴⁸	Stati Uniti	“	1,5 mld \$	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) ²⁴⁹
Gruppo di 9 istituti finanziari americani ²⁵⁰	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) ²⁵¹
FirstCity Bank	Stati Uniti	“	100 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti e ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁵²
TeamBank	Stati Uniti	“	98 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁵³
Western Corporate Federal Credit Union (WesCorp)	Stati Uniti	“	-	Amministrazione controllata ²⁵⁴
U.S. Central Federal Credit Union (U.S. Central)	Stati Uniti	21 marzo 2009	-	Amministrazione controllata ²⁵⁵
Omni National Bank	Stati Uniti	27 marzo 2009	290 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁵⁶
Gruppo di 14 istituti finanziari americani ²⁵⁷	Stati Uniti	“	193 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
TriSummit Bank	Stati Uniti	3 aprile e 22 dicembre 2009	7 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁵⁸

²⁴⁸ BancIndependent (21,1 mln); Bank of George (2,672 mln); Blackhawk Bancorp (10 mln); Butler Point (607 mila); Discover Financial Services (1,225 mld, interamente restituiti il 21 aprile 2010); First American International Corporation (17 mln); 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); IBW Financial Corporation (6 mln); 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).

²⁴⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla OneWest Bank.

²⁵⁰ 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).

²⁵¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Herring Bank.

²⁵² 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.

²⁵³ 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.

²⁵⁴ Attraverso la National Credit Union Administration (NCUA), agenzia federale indipendente che istituisce e supervisiona le cooperative di credito federali.

²⁵⁵ Attraverso la NCUA.

²⁵⁶ 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.

²⁵⁷ 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).

²⁵⁸ 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.

Gruppo di 9 istituti finanziari americani ²⁵⁹	Stati Uniti	3 aprile 2009	52 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Metropolitan Capital Bancorp	Stati Uniti	10 aprile e 20 novembre 2009	4,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶⁰
First Business Bank	Stati Uniti	10 aprile e 11 dicembre 2009	4,2 mln\$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁶¹
Cape Fear Bank	Stati Uniti	10 aprile 2009	131 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁶²
New Frontier Bank	Stati Uniti	“	670 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁶³
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ²⁶⁴	Stati Uniti	“	18,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Chase Home Financial ²⁶⁵	Stati Uniti	13 aprile 2009	3,55 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ²⁶⁶	Stati Uniti	13 aprile, 12 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	7,6 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Saxon Mortgage Services	Stati Uniti	13 aprile, 17 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	1,2 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁶⁷
Wells Fargo Bank	Stati Uniti	13 aprile, 30 settembre, 30 dicembre 2009, 17 febbraio, 12 e 17 marzo 2010	6,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁶⁸
Ocwen Financial Corporation	Stati Uniti	16 aprile e 30 dicembre 2009	1 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁶⁹
American Seterling Bank	Stati Uniti	17 aprile 2009	42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁷⁰

²⁵⁹ 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); Ticonka Bancshares (2,117 mln); Tri-State Bank of Memphis (2,795).

²⁶⁰ 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.

²⁶¹ 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.

²⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great First Federal Savings and Loan Association.

²⁶³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Greeley (DINB), banca creata appositamente dalla FDIC.

²⁶⁴ Capital Commerce Bancorp (5,1 mln); City National Bancshares Corporation (9,439 mln); SV Financial (4 mln).

²⁶⁵ All'interno dell'HAMP; l'istituto è riconducibile a J.P. Morgan Chase & Co. L'intero ammontare è stato restituito il 31 luglio 2009.

²⁶⁶ 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); GMAC Mortgage (il primo intervento è stato di 633 mln, il secondo di 384,7 mln ed il terzo di 2,537 mld, di cui 1,67952 mld restituiti il 30 dicembre 2009); Select Portfolio Servicing (il primo intervento è stato di 376 mln, il secondo di 284,6 mln, il terzo di 121,9 mln ed il quarto di 131,34 mln).

²⁶⁷ 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.

²⁶⁸ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 2,873 mld (di cui 463 mln restituiti il 17 giugno 2009), il secondo di 65,1 mln, il terzo di 1,2 mld, il quarto di 2,1 mld, il quinto di 54 mila, il quinto di 668,1 mln.

²⁶⁹ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 659 mln, di cui 105,62 mln restituiti il 12 giugno 2009, il secondo di 102,58 mln ed il terzo di 277,64 mln.

²⁷⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Metcalf Bank.

Great Basin Bank of Nevada	Stati Uniti	“	42 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁷¹
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ²⁷²	Stati Uniti	“	40,9 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ²⁷³	Stati Uniti	17 aprile, 12 giugno, 30 settembre, 30 dicembre 2009 e 26 gennaio 2010	10,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ²⁷⁴	Stati Uniti	20 aprile, 12 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	1,2 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Green Tree Servicing	Stati Uniti	24 aprile e 30 settembre 2009	286,8 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁷⁵
Birmingham Bloomfield Bancshares	Stati Uniti	24 aprile e 18 dicembre 2009	3,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁷⁶
Gruppo di 11 istituti finanziari americani ²⁷⁷	Stati Uniti	24 aprile 2009	120,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
American Southern Bank	Stati Uniti	“	41,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁷⁸
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) ²⁷⁹
Michigan Heritage Bank	Stati Uniti	“	71,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁸⁰
Carrington Mortgage Services	Stati Uniti	27 aprile, 30 settembre e 30 dicembre 2009	344 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁸¹
HPK Financial Corporation	Stati Uniti	1 maggio e 13 novembre 2009	9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati

²⁷¹ 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.

²⁷² 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).

²⁷³ All'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 ed il quarto di 665,51 mln); Countrywide Home Loans Servicing (il primo intervento è stato di 1,864 mld, il secondo di 3,3,319 mld, di cui 717,4 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il terzo di 2,29078 mld).

²⁷⁴ All'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 ed il quarto di 145,82 mln); Wilshire Credit Corporation (il primo intervento è stato di 366 mln, il secondo di 87,13 mentre il 30 settembre 2009 ha restituito 249,67 mln ed il terzo di 119,7 mln).

²⁷⁵ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 156 mln, di cui 64,99 restituiti il 17 giugno, ed il secondo di 130,78 mln, di cui 116,75 mln restituiti il 30 dicembre 2009.

²⁷⁶ 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.

²⁷⁷ Allied First Bancorp (3,652 mln); Business Bancshares (15 mln); Frontier Bancshares (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).

²⁷⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of North Georgia.

²⁷⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla U.S. Bank.

²⁸⁰ Tutti i depositi, fatta eccezione per alcuni, sono stati trasferiti alla Level One Bank.

²⁸¹ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 195 mln, di cui 63,98 restituiti il 17 giugno 2009, il secondo di 90,99 mln ed il terzo di 57,98 mln.

Union Bank & Trust Company	Stati Uniti	1 maggio e 18 dicembre 2009	6,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁸²
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ²⁸³	Stati Uniti	1 maggio 2009	41,9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Aurora Loan Services	Stati Uniti	“	819,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁸⁴
America West Bank	Stati Uniti	“	119,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁸⁵
Citizens Community Bank	Stati Uniti	“	18,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁸⁶
Silverton Bank	Stati Uniti	“	1,3 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁸⁷
Highlands State Bank	Stati Uniti	8 maggio e 22 dicembre 2009	5,5 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁸⁸
Gruppo di 7 istituti finanziari americani ²⁸⁹	Stati Uniti	8 maggio 2009	38,9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Westsound Bank	Stati Uniti	“	108 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁹⁰
Northern State Bank	Stati Uniti	15 maggio e 18 dicembre 2009	2,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ²⁹¹
Gruppo di 13 istituti finanziari americani ²⁹²	Stati Uniti	15 maggio 2009	106,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
BankUnited, FSB	Stati Uniti	20 maggio 2009	4,9 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁹³
Illinois State Bancorp	Stati Uniti	22 maggio e 29 dicembre 2009	10,3 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant ²⁹⁴

²⁸² 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.

²⁸³ 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).

²⁸⁴ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 798 mln, di cui 338,45 mln restituiti il 17 giugno e 11,86 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo intervento di 21,33 mln.

²⁸⁵ 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.

²⁸⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla North Jersey Community Bank.

²⁸⁷ La FDIC ha creato una banca “ponte” che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

²⁸⁸ 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.

²⁸⁹ Freeport Bancshares (3 mln); Gateway Bancshares (6 mln); Investors Financial Corporation of Pettis County (4 mln); One Georgia Bank (5,5 mln); Premier Bancorp (6,784 mln); Sword financial Corporation (13,644 mln).

²⁹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Kitsap Bank.

²⁹¹ 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.

²⁹² 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); IBC Bancorp (4,205 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).

²⁹³ Tutti i depositi, eccetto alcuni, sono stati trasferiti alla BankUnited di Coral Gables (FL).

²⁹⁴ Il primo intervento, del 22 maggio 2009 è stato di 6,272 mln, il secondo, del 29 dicembre 2009, è stato di 4 mln.

Gruppo di 11 istituti finanziari americani ²⁹⁵	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) ²⁹⁶
Strategic Capital Bank	Stati Uniti	“	173 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ²⁹⁷
Nationstar Mortgage	Stati Uniti	28 maggio, 12 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	332 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ²⁹⁸
Gruppo di 8 istituti finanziari americani ²⁹⁹	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) ³⁰⁰
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁰¹	Stati Uniti	“	40,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Residential Credit Solutions	Stati Uniti	12 giugno e 30 dicembre 2009	47,3 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁰²
Gruppo di 7 istituti finanziari americani ³⁰³	Stati Uniti	“	39,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁰⁴	Stati Uniti	17 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	232,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁰⁵	Stati Uniti	19 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	20,2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Southern Community Bank	Stati Uniti	19 giugno 2009	114 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰⁶

²⁹⁵ 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).

²⁹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Morton Community Bank.

²⁹⁷ 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.

²⁹⁸ All'interno dell'HAMP; il primo intervento è stato di 101 mln, il secondo di 16,14 mln, il terzo di 134,56 mln ed il quarto di 80,25 mln.

²⁹⁹ 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).

³⁰⁰ 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.

³⁰¹ Covenant Financial Corporation (5 mln); First Trust Corporation (17,969 mln); OneFinancial Corporation (17,3 mln).

³⁰² All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 19,4 mln, di cui 1,86 mln restituiti il 30 settembre 2009 ed il secondo di 27,92 mln.

³⁰³ Berkshire Bancorp (2,892 mln); Enterprise Financial Services Group (4 mln); First Financial Bancshares (3,756 mln); First Vernon Bancshares (6 mln); River Valley Bancorporation (15 mln); SouthFirst Bancshares (2,76 mln); Virginia Company Bank (4,7 mln).

³⁰⁴ All'interno dell'HAMP: CCO Mortgage (il primo intervento è stato di 16,52 mln, il secondo di 13,07 mln ed il terzo di 145,51 mln); RG Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 57 mln, di cui 11,3 restituiti il 30 settembre 2009 e 42,21 mln il 30 dicembre 2009).

³⁰⁵ All'interno dell'HAMP: First Federal Central Credit Union (il primo intervento è stato di 770 mila ed il secondo di 2,02 mln); Wescom Central Credit Union (il primo intervento è stato di 54 mila, il secondo di 330 mila ed il terzo di 16,49 mln).

³⁰⁶ 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.

Cooperative Bank	Stati Uniti	“	217 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰⁷
First National Bank of Anthony	Stati Uniti	“	32,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁰⁸
Gruppo di 10 istituti finanziari americani ³⁰⁹	Stati Uniti	“	84,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³¹⁰	Stati Uniti	26 giugno, 30 settembre e 30 dicembre 2009	703,2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 16 istituti finanziari americani ³¹¹	Stati Uniti	26 giugno 2009	3,6 mld \$	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) ³¹²
Horizon Bank	Stati Uniti	“	33,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹³
MetroPacific Bank	Stati Uniti	“	29 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹⁴
Mirae Bank	Stati Uniti	“	50 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹⁵
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³¹⁶	Stati Uniti	1 luglio, 30 settembre e dicembre 2009	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) ³¹⁷
The First State Bank of	Stati Uniti	“	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹⁸

³⁰⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Bank.

³⁰⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Kansas.

³⁰⁹ 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); University Financial Corporation (11,926 mln).

³¹⁰ All'interno dell'HAMP: Citizens First Wholesale Mortgage Company (il primo intervento è stato di 30 mila, di cui 10 mila restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 590 mila); Technology Credit Union (il primo intervento è stato di 7 mila ed il secondo di 2,18 mln); National City Bank (il primo intervento è stato di 294, 98 mln, il secondo di 315,17 mln ed il terzo di 90,28 mln).

³¹¹ 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); Hartford Financial Services Group (3,4 mld, interamente restituiti il 31 marzo 2010); Metropolitan Bank Group (71,526 mln); M&F Bancorp (11,735 mln); NC Bancorp (6,88 mln); Security Capital Corporation (17,388 mln); Signature Bancshares (1,7 mln); Stearns Financial Services (24,9 mln); Waukesha Bankshares (5,625 mln).

³¹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CharterBank.

³¹³ 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.

³¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunwest Bank.

³¹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Wilshire State Bank.

³¹⁶ 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); Bayview Loan Servicing (il primo intervento è stato di 44,26 mln, il secondo di 23,85 mln ed il terzo di 43,59 mln).

³¹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank of Lincoln.

³¹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The First National Bank of Beardstown.

Winchester				
Rock River Bank	Stati Uniti	“	27,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³¹⁹
The Elizabeth State Bank	Stati Uniti	“	11,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²⁰
The First National Bank of Danville	Stati Uniti	“	24 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²¹
Millennium State Bank of Texas	Stati Uniti	“	47 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²²
Founders Bank	Stati Uniti	“	188,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²³
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³²⁴	Stati Uniti	10 luglio, 30 settembre e 30 dicembre 2009	1,5 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) ³²⁵
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³²⁶	Stati Uniti	“	963,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ³²⁷	Stati Uniti	17 luglio, 30 settembre e 30 dicembre 2009	144,1 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) ³²⁸
BankFirst	Stati Uniti	“	91 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³²⁹
Vineyard Bank	Stati Uniti	“	579 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³⁰
TemeculaValley Bank	Stati Uniti	“	391 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³¹
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ³³²	Stati Uniti	“	91,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati

³¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The Harvard State Bank.

³²⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Galena State Bank and Trust Company.

³²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Financial Bank.

³²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank of Texas.

³²³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The PrivateBank and Trust Company.

³²⁴ All'interno dell'HAMP: Lake National Bank (il primo intervento è stato di 100 mila, il secondo di 150 mila ed il terzo di 130 mila); IBM Southeast Employees' Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 870 mila, di cui 10 mila restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 250 mila).

³²⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank & Trust.

³²⁶ Lincoln National Corporation (950 mln); Bancorp Financial (13,669 mln).

³²⁷ All'interno dell'HAMP: Farmers State Bank (il primo intervento è stato di 170 mila, di cui 90 mila restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 50 mila); MorEquity (il primo intervento è stato di 23,48 mln, il secondo di 18,53 mln ed il terzo di 24,51 mln); PNC Bank (il primo intervento è stato di 54,47 mln, di cui 36,24 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 19,28 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 ed il terzo di 1,26 mln).

³²⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First American Bank and Trust Company.

³²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Alerus Financial.

³³⁰ 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.

³³¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First-Citizens Bank & Trust Company.

Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³³³	Stati Uniti	22 luglio, 30 settembre e 30 dicembre 2009	1,5 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) ³³⁴
Security Bank of Bibb County	Stati Uniti	“	807 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³⁵
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 istituti finanziari americani ³³⁶	Stati Uniti			
Yadkin Valley Financial Corporation	Stati Uniti	24 luglio e 23 settembre 2009	13,3 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati ³³⁷
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³³⁸	Stati Uniti	29 luglio e 30 dicembre 2009	120,7 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
First BankAmericano	Stati Uniti	31 luglio 2009	15 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³³⁹
First State Bank of Altus	Stati Uniti	“	25,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴⁰
Integrity Bank	Stati Uniti	“	46 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴¹
Mutual Bank	Stati Uniti	“	696 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴²
Peoples Community Bank	Stati Uniti	“	129,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴³

³³² 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).

³³³ All'interno dell'HAMP: American Home Mortgage Servicing (il primo intervento è stato di 1,27 mld, di cui 53,67 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 250,45 mln); Mission Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 860 mila, di cui 490 mila restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 6,75 mln); Mortgage Center (il primo intervento è stato di 4,21 mln, il secondo di 1,78 mln ed il terzo di 2,84 mln).

³³⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Evans Bank.

³³⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla State Bank and Trust Company.

³³⁶ Community Bancshares (3,872 mln); First American Bank Corporation (50 mln); Florida Bank Group (20,471 mln).

³³⁷ Il secondo intervento (240 mila) è stato realizzato, all'interno dell'HAMP, il 23 settembre 2009 a favore della filiale Yadkin Valley Bank.

³³⁸ All'interno dell'HAMP: First Bank (il primo intervento è stato di 6,46 mln, di cui 1,53 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 680 mila); Purdue Employees Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 1,09 mln, di cui 60 mila restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 1,26 mln); Wachovia Bank (il primo intervento è stato di 85,02 mln, di cui 37,7 mln restituiti il 30 settembre 2009, ed il secondo di 26,16 mln).

³³⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Crown Bank.

³⁴⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Herring Bank, alla quale il 20 marzo 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Colorado National Bank.

³⁴¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stonegate Bank.

³⁴² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Central Bank.

³⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Financial Bank.

Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁴⁴	Stati Uniti	“	5,1 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁴⁵	Stati Uniti	“	10,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁴⁶	Stati Uniti	5 agosto, 30 settembre e 30 dicembre 2009	675,2 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) ³⁴⁷
Community National Bank of Sarasota County	Stati Uniti	“	24 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁴⁸
First State Bank	Stati Uniti	“	116 mln \$	
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁴⁹	Stati Uniti	“	70,2 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁵⁰	Stati Uniti	12 agosto, 30 settembre e 30 dicembre 2009	1,4 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Dwelling House Savings and Loan Association	Stati Uniti	14 agosto 2009	6,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵¹
Colonial Bank	Stati Uniti	“	2,8 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵²
Union Bank	Stati Uniti	“	61 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵³
Community Bank of Arizona	Stati Uniti	“	25,5 mln \$	
Community Bank of Nevada	Stati Uniti	“	781,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁴

³⁴⁴ All'interno dell'HAMP; EMC Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 707,38 mln, di cui 10 mila restituiti il 30 settembre 2009, il secondo di 502,43 mln); J.P. Morgan Chase Bank (il primo intervento è stato di 2,69972 mld, di cui 14,85 restituiti il 30 settembre 2009, il secondo di 1,17818 mld). Il 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.

³⁴⁵ Chicago Shore Corporation (7 mln); Financial Services of Winger (3,742 mln).

³⁴⁶ All'interno dell'HAMP: HomEq Servicing (674 mln, di cui 121,2 mln restituiti il 30 settembre 2009 e 36,29 mln il 30 dicembre 2009); Lake City Bank (il primo intervento è stato di 420 mila, il secondo di 180 mila, di cui 350 mila restituiti il 30 dicembre 2009); Oakland Municipal Credit Union (il primo intervento è stato di 140 mila, il secondo di 290 mila ed il terzo di 210 mila).

³⁴⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Home Federal Bank.

³⁴⁸ 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.

³⁴⁹ The ANB Corporation (20 mln); U.S. Century Bank (50,236 mln).

³⁵⁰ All'interno dell'HAMP: Litton Loan Servicing (il primo intervento è stato di 774,9 mln, il secondo di 313,05 mln ed il terzo di 275,37 mln); PennyMac Loan Services (il primo intervento è stato di 6,21 mln, di cui 1,2 mln restituiti il 30 settembre 2009, il secondo di 30,8 mln); Servis One (il primo intervento è stato di 29,73 mln, di cui 25,51 mln restituiti il 30 settembre 2009, il secondo di 520 mila).

³⁵¹ 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.

³⁵² 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.

³⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla MidFirst Bank.

³⁵⁴ 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.

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) ³⁵⁵
First Coweta Bank	Stati Uniti	“	48 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁶
CapitalSouth Bank	Stati Uniti	“	151 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁷
Guaranty Bank	Stati Uniti	“	3 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁵⁸
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁵⁹	Stati Uniti	“	9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁶⁰	Stati Uniti	28 agosto e 30 dicembre 2009	2,2 mld \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Bradford Bank	Stati Uniti	28 agosto 2009	97 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶¹
Mainstreet Bank	Stati Uniti	“	91 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶²
Affinity Bank	Stati Uniti	“	254 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶³
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ³⁶⁴	Stati Uniti	“	49,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁶⁵	Stati Uniti	2 settembre e 30 dicembre 2009	9 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
First Bank of Kansas City	Stati Uniti	4 settembre 2009	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶⁶
InBank	Stati Uniti	“	66 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶⁷

³⁵⁵ 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.

³⁵⁶ 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.

³⁵⁷ 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 di 1,2 mln il 20 maggio 2009.

³⁵⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla BBVA Compass.

³⁵⁹ AmFirst Financial Services (5 mln); KS Bancorp (4 mln).

³⁶⁰ All'interno dell'HAMP: OneWest Bank (il primo intervento è stato di 668,44 mln, il secondo di 145,8 mln ed il terzo di 1,35593 mld), 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 ed il secondo di 130 mila, di cui 310 mila restituiti il 30 dicembre 2009); Stanford Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 300 mila, il secondo di 70 mila ed il terzo di 2,68 mln).

³⁶¹ 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.

³⁶² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank.

³⁶³ 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.

³⁶⁴ CoastalSouth Bancshares (16,015 mln); First Guaranty Bancshares (20,699 mln); First Independence Corporation (3,223 mln); TCB Corporation (9,72 mln).

³⁶⁵ All'interno dell'HAMP: Horicon Bank (il primo intervento è stato di 560 mila, il secondo di 130 ed il terzo di 1,04 mln); Vantium Capital (il primo intervento è stato di 6 mln ed il secondo di 1,31 mln, di cui 3,39 mln restituiti il 30 dicembre 2009).

³⁶⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Great American Bank.

³⁶⁷ 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.

Vantus Bank	Stati Uniti	“	168 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁶⁸
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) ³⁶⁹
The State Bank of Bartley	Stati Uniti	“	1,7 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ³⁷⁰	Stati Uniti	9 settembre e 30 dicembre 2009	201,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 4 istituti finanziari americani ³⁷¹	Stati Uniti	11 settembre, 2 ottobre e 30 dicembre 2009	40,1 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) ³⁷²
Brickwell Community Bank	Stati Uniti	“	22 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷³
Venture Bank	Stati Uniti	“	298 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷⁴
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ³⁷⁵	Stati Uniti	“	74,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Bay Federal Credit Union	Stati Uniti	16 settembre, 2 ottobre e 30 dicembre 2009	2 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁷⁶
Irwin Union Bank	Stati Uniti	18 settembre 2009	850 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁷⁷
Irwin Union Bank and Trust Company	Stati Uniti			
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁷⁸	Stati Uniti	“	16 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati

³⁶⁸ 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.

³⁶⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunwest Bank, alla quale il 26 giugno 2009 sono stati trasferiti anche quelli della MetroPacific Bank.

³⁷⁰ All'interno dell'HAMP: Central Florida Educators Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 1,25 mln, il secondo di 280 mila, di cui 750 mila restituiti il 30 dicembre 2009); CUC Mortgage Corporation (il primo intervento è stato di 4,35 mln, il secondo di 950 mila ed il terzo di 5,7 mln); U.S. Bank National Association (il primo intervento è stato di 114,22 mln, il secondo di 24,92 mln ed il terzo di 49,41 mln).

³⁷¹ All'interno dell'HAMP: Allstate Mortgage Loans & Investments (il primo intervento è stato di 250 mila ed il secondo di 60 mila, di cui 80 restituiti il 30 dicembre 2009); Franklin Credit Management Corporation (il primo intervento è stato di 27,51 mln, il secondo di 6,01 mln e di cui 19,75 mln sono stati restituiti il 30 dicembre 2009); Metropolitan National Bank (il primo intervento è stato di 280 mila, il secondo di 70 mila ed il terzo di 620 mila); ORNL Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 2,07 mln, il secondo di 460 mila ed il terzo di 2,73 mln).

³⁷² 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.

³⁷³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla CorTrust Bank.

³⁷⁴ 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.

³⁷⁵ Community Bancshares of Mississippi (52 mln mln); First Eagle Bancshares (7,5 mln); Heartland Bancshares (7 mln); Pathfinder Bancorp (6,771 mln); PFSB Bancorporation (1,5 mln).

³⁷⁶ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 410 mila, il secondo di 90 mila ed il terzo di 1,46 mln.

³⁷⁷ 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.

³⁷⁸ HomeTown Bankshares Corporation (10 mln); IA Bancorp (5,976 mln).

Gruppo di 4 istituti finanziari americani ³⁷⁹	Stati Uniti	23 settembre, 2 ottobre e 30 dicembre 2009	7,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
SEFCU	Stati Uniti	25 settembre, 2 ottobre e 30 dicembre 2009	440 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁸⁰
Georgian Bank	Stati Uniti	25 settembre 2009	892 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸¹
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ³⁸²	Stati Uniti	“	48,4 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁸³	Stati Uniti	30 settembre 2009	6,7 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Wellington Management Legacy Securities PPIF Master Fund	Stati Uniti	1 ottobre 2009	3,33 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Warren Bank	Stati Uniti	2 ottobre 2009	275 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁴
Jennings State Bank	Stati Uniti	“	11,7 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁵
Southern Colorado National Bank	Stati Uniti	“	6,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁸⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁸⁷	Stati Uniti	“	74,6 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁸⁸	Stati Uniti	“	6,7 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati

³⁷⁹ All'interno dell'HAMP: AMS Servicing (il primo intervento è stato di 4,39 mln, il secondo di 960 mila e di cui 3,09 mln sono stati restituiti il 20 dicembre 2009); Central Jersey Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 30 mila, il secondo di 10 mila ed il terzo di 120 mila); Glass City Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 230 mila, il secondo di 60 mila e di cui 10 mila sono stati restituiti il 30 dicembre 2009); Schools Financial Credit Union (il primo intervento è stato di 390 mila, il secondo di 90 mila ed il terzo di 940 mila); Yadkin Valley Bank (il primo intervento è stato di 240 mila, il secondo di 60 mila ed il terzo di 350 mila).

³⁸⁰ All'interno dell'HAMP: il primo intervento è stato di 440 mila, il secondo di 100 mila ed il terzo di 20 mila.

³⁸¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Citizens Bank and Trust Company.

³⁸² Grand Financial Corporation (2,44332 mln); Guaranty Capital Corporation (14 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 (10,103 mln); Mountain Valley Bancshares (3,3 mln); Steele Street Bank Corporation (11,019 mln).

³⁸³ All'interno del PPIP: Invesco Legacy Securities Master Fund (3,33 mld di cui 4,888718 mln restituiti il 18 gennaio 2010); UST/TCW Senior Mortgage Securities Fund (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 e 34 mln l'11 gennaio 2010, 166 mln il 12 gennaio 2010 e 156,25 mln il 15 gennaio 2010).

³⁸⁴ 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.

³⁸⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank, alla quale il 28 agosto 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Mainstreet Bank.

³⁸⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Legacy Bank.

³⁸⁷ Premier Financial Bancorp (22,252 mln); Providence Bank (4 mln).

³⁸⁸ All'interno del PPIP: AllianceBernstein Legacy Securities Master Fund (3,33 mld); Blackrock PPIF (3,33 mld).

Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁸⁹	Stati Uniti	14 ottobre e 30 dicembre 2009	5,43 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
San Joaquin Bank	Stati Uniti	16 ottobre 2009	103 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁰
United Bank Mortgage Corporation	Stati Uniti	21 ottobre 2009 e 22 gennaio 2010	430 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ³⁹¹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁹²	Stati Uniti	23 ottobre 2009 e 22 gennaio 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) ³⁹³
Bank of Elmwood	Stati Uniti	“	101,1 mln\$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁴
First DuPage Bank	Stati Uniti	“	59 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁵
Flagship National Bank	Stati Uniti	“	59 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁶
Hillcrest Bank of Florida	Stati Uniti	“	45 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁷
Partners Bank	Stati Uniti	“	28,6 mln \$	
Riverview Community Bank	Stati Uniti	“	20 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ³⁹⁸
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ³⁹⁹	Stati Uniti	“	19 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁰⁰	Stati Uniti	28 ottobre 2009	1,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
DuPage Credit Union	Stati Uniti	30 ottobre 2009 e 22 gennaio 2010	80 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁰¹

³⁸⁹ All'interno dell'HAMP: Great lakes Credit Union (il primo intervento è stato di 570 mila ed il secondo di 1,03 mln); Mortgage Clearing Corporation (4,86 mln, di cui 2,9 mln restituiti il 30 dicembre 2009).

³⁹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens Business Bank.

³⁹¹ All'interno dell'HAMP; il primo intervento, del 21 ottobre 2009, è stato di 410 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 20 mila.

³⁹² All'interno dell'HAMP: Bank United (il primo intervento, del 23 ottobre 2009, è stato di 93,66 mln, il secondo, del 22 gennaio 2010, di 4,37 mln); IC Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 760 mila, il secondo di 40 mila).

³⁹³ 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.

³⁹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Tri City National Bank.

³⁹⁵ 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.

³⁹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Federal Bank of Florida.

³⁹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Stonegate Bank, alla quale il 31 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della Integrity Bank.

³⁹⁸ 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.

³⁹⁹ Cardinal Bancorp (6,251 mln); Regents Bancshares (12,7 mln).

⁴⁰⁰ All'interno dell'HAMP: Harleysville National Bank & Trust Company (1,07 mln); Members Mortgage Company (510 mila).

⁴⁰¹ All'interno dell'HAMP; il primo intervento, del 30 ottobre 2010, è stato di 70 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 10 mila.

Bank USA	Stati Uniti	30 ottobre 2009	2,5 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰²
California National Bank				
Citizens National Bank				
Community Bank of Lemont				
Madisonville State Bank				
North Houston Bank				
Pacific National Bank				
Park National Bank				
San Diego National Bank				
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁰³	Stati Uniti	“	13,1 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
AG GECC PPIF Master Fund ⁴⁰⁴	Stati Uniti	“	3,3 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
RLJ Western Asset Public/Private Master Fund ⁴⁰⁵	Stati Uniti	5 novembre 2009	3,3 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Los Alamos National Bank	Stati Uniti	6 novembre 2009 e 22 gennaio 2010	740 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁰⁶
Gateway Bank of St. Louis	Stati Uniti	6 novembre 2009	9,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁷
Home Federal Savings Bank	Stati Uniti	“	5,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁸
Prosperan Bank	Stati Uniti	“	60,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁰⁹
United Commercial Bank	Stati Uniti	“	1,4 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁰
United Security Bank	Stati Uniti	“	58 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹¹
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴¹²	Stati Uniti	13 novembre 2009	11,1 mln \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati

⁴⁰² 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.

⁴⁰³ Randolph Bank & Trust Company (6,229 mln); WashingtonFirst Bankshares (12,7 mln).

⁴⁰⁴ All'interno del PPIP.

⁴⁰⁵ All'interno del PPIP.

⁴⁰⁶ All'interno dell'HAMP: il primo intervento, del 6 novembre 2009, è stato di 700 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 40 mila.

⁴⁰⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Central Bank of Kansas City.

⁴⁰⁸ 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.

⁴⁰⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Alerus Financial, alla quale il 17 luglio 2009 sono stati trasferiti anche quelli della BankFirst.

⁴¹⁰ 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.

⁴¹¹ 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.

⁴¹² Community Pride Bank Corporation (4,4 mln); Fidelity Federal Bancorp (6,657 mln).

Century Bank	Stati Uniti	“	344 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹³
Orion Bank	Stati Uniti	“	615 mln \$	
Pacific Coast National Bank	Stati Uniti	“	27,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁴
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴¹⁵	Stati Uniti	18 novembre 2009 e 22 gennaio 2010	21,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Commerce Bank of Southwest Florida	Stati Uniti	20 novembre 2009	23,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴¹⁶
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴¹⁷	Stati Uniti	“	16,8 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴¹⁸	Stati Uniti	25 novembre 2009 e 22 gennaio 2010	22,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Marathon Legacy Securities Public-Private Investment Partnership ⁴¹⁹	Stati Uniti	25 novembre 2009	3,3 mld \$	Sottoscrizione di interessi e titoli subordinati
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴²⁰	Stati Uniti	4 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010	10,3 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) ⁴²¹
The Buckhead Community Bank			241,4 mln \$	
AmTrust Bank	Stati Uniti	“	2 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²²

⁴¹³ 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 di 1,2 mln il 20 maggio 2009 e alla quale il 21 agosto 2009 sono stati trasferiti anche i depositi della CapitalSouth Bank.

⁴¹⁴ 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.

⁴¹⁵ All'interno dell'HAMP: Hillsdale County National Bank (il primo intervento, del 18 novembre 2009, è stato di 1,67 mln, il secondo, del 22 gennaio 2010); QLending (20 mila); Quantum Servicing Corporation (il primo intervento è stato di 18,96 mln, il secondo di 890 mila).

⁴¹⁶ 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.

⁴¹⁷ McLeod Bancshares (6 mln); Presidio Bank (10,8 mln).

⁴¹⁸ All'interno dell'HAMP: First Keystone Bank (il primo intervento, del 25 novembre 2009, è stato di 1,28 mln, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 50 mila); Home Financing Center (230 mila); Marix Servicing (il primo intervento è stato di 20,36 mln, il secondo di 950 mila).

⁴¹⁹ All'interno del PPIP.

⁴²⁰ All'interno dell'HAMP: Community Bank & Trust Company (il primo intervento, del 4 dicembre 2009, è stato di 380 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 10 mila); Idaho Housing and Finance Association (il primo intervento è stato di 9,43 mln, il secondo di 440 mila).

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

⁴²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla New York Community Bank.

Benchmark Bank	Stati Uniti	“	64 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²³
Greater Atlantic Bank	Stati Uniti	“	35 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁴
The Tattnall Bank	Stati Uniti	“	13,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴²⁵
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴²⁶	Stati Uniti	“	21,5 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 7 istituti finanziari americani ⁴²⁷	Stati Uniti	9 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010	16,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ⁴²⁸	Stati Uniti	11 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010	2,2 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) ⁴²⁹
SolutionsBank	Stati Uniti	“	122,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁰
Valley Capital Bank	Stati Uniti	“	7,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³¹
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴³²	Stati Uniti	“	36 mln \$	Sottoscrizione azioni, warrant e titoli subordinati
Gruppo di 6 istituti finanziari americani ⁴³³	Stati Uniti	16 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010	11,4 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Gruppo di 3 istituti finanziari americani ⁴³⁴	Stati Uniti	18 dicembre 2009	10,4 mln \$	Sottoscrizione azioni e warrant

⁴²³ 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.

⁴²⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sonabank.

⁴²⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heritage Bank of the South.

⁴²⁶ Broadway Financial Corporation (6 mln); Delmar Bancorp (9 mln); Liberty Bancshares (6,5 mln).

⁴²⁷ All'interno dell'HAMP: American Eagle Federal Credit Union (il primo intervento, del 9 dicembre 2009, è stato di 1,59 mln, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 70 mila); Bay Gulf Credit Union (il primo intervento è stato di 230 mila, il secondo di 240 mila); Fidelity Homestead Savings Bank (il primo intervento è stato di 2,94 mln, il secondo di 140 mila); Silver State Schools Credit Union (il primo intervento è stato di 1,88 mln, il secondo di 90 mila); Spirit of Alaska Federal Credit Union (il primo intervento è stato di 360 mila, il secondo di 10 mila); Sterling Savings Bank (il primo intervento è stato di 2,25 mln, il secondo di 100 mila); The Golden 1 Credit Union (il primo intervento è stato di 6,16 mln, il secondo di 290 mila).

⁴²⁸ All'interno dell'HAMP: Glenview State Bank (il primo intervento, dell'11 dicembre 2009, è stato di 370 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, è stato di 20 mila); Hartford Savings Bank (il primo intervento è stato di 630 mila, il secondo di 30 mila); HomeStar Bank & Financial Services (il primo intervento è stato di 310 mila, il secondo di 20 mila); The Bryn Mawr Trust Company (150 mila); Verity Credit Union (il primo intervento è stato di 600 mila, il secondo di 30 mila).

⁴²⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Enterprise Bank & Trust.

⁴³⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Arvest Bank.

⁴³¹ 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.

⁴³² First Community Financial Partners (22 mln); Nationwide Bankshares (2 mln); Wachusett Financial Services (12 mln).

⁴³³ All'interno dell'HAMP: Citizens 1st National Bank (il primo intervento, del 16 dicembre 2009 è stato di 620 mila, il second intervento, del 22 gennaio 2010, è stato di 30 mila); First Federal Savings and Loan Association of Lakewood (il primo intervento è stato di 3,46 mln, il secondo di 160 mila); Golden Plains Credit Union (il primo intervento è stato di 170 mila, il secondo di 10 mila); Horizon Bank (il primo intervento è stato di 700 mila, il secondo di 30 mila); Park View Federal Savings Bank (il primo intervento è stato di 760 mila, il secondo di 40 mila); Sound Community Bank (il primo intervento è stato di 440 mila, il secondo di 20 mila).

⁴³⁴ Centric Financial Corporation (6,056 mln); Layton Park Financial Group (3 mln); Valley Financial Group, 1st State Bank (1,3 mln).

Citizens State Bank	Stati Uniti	“	76,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁵
First Federal Bank of California	Stati Uniti	“	146,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁶
Imperial Capital Bank	Stati Uniti	“	619,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁷
Independent Bankers' Bank	Stati Uniti	“	68,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁸
New South Federal Savins Bank	Stati Uniti	“	212,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴³⁹
Peoples First Community Bank	Stati Uniti	“	556,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁰
RockBridge Commercial Bank	Stati Uniti	“	124,2 mln \$	Pagamento di tutti i depositi garantiti a seguito di fallimento (FDIC)
Oaktree PPIP Fund ⁴⁴¹	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 5 istituti finanziari americani ⁴⁴²	Stati Uniti	23 dicembre 2009 e 22 gennaio 2010	5 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
Horizon Bank	Stati Uniti	8 gennaio 2010	539,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴³
Gruppo di 5 istituti finanziari americani ⁴⁴⁴	Stati Uniti	13 gennaio 2010	65,6 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Barnes Banking Company	Stati Uniti	15 gennaio 2010	271,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁵
St. Stephen State Bank	Stati Uniti	“	7,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁶
Town Community Bank and Trust	Stati Uniti	“	17,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁷
Digital Federal Credit Union	Stati Uniti	“	3,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁴⁸

⁴³⁵ La FDIC ha creato una banca “ponte” – la Independent Bankers' Bridge Bank – che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

⁴³⁶ 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).

⁴³⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla City National Bank.

⁴³⁸ La FDIC ha creato una banca “ponte” – la Deposit Insurance National Bank (DINB) of New Baltimore – che rileverà tutte le operazioni dell'istituto.

⁴³⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Beal Bank.

⁴⁴⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Hancock Bank.

⁴⁴¹ All'interno del PPIP.

⁴⁴² All'interno dell'HAMP: Eaton National Bank & Trust Company (il primo intervento, del 23 dicembre 2009, è stato di 60 mila, il secondo, del 22 gennaio 2010, ha aggiornato le condizioni contrattuali); Grafton Suburban Credit Union (il primo intervento è stato di 340 mila, il secondo di 20 mila); Iberiabank (il primo intervento è stato di 4,23 mln, il secondo di 200 mila); Tempe Schools Credit Union (il primo intervento è stato di 110 mila, il secondo ha rivisto le condizioni contrattuali).

⁴⁴³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Washington Federal Savings and Loan Association.

⁴⁴⁴ All'interno dell'HAMP: First National Bank of Grant Park (140 mila); Fresno County Federal Credit Union (260 mila); Greater Nevada Mortgage Services (770 mila); Roebbling Bank (240 mila); Specialized Loan Servicing (64,15 mln).

⁴⁴⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Deposit Insurance National Bank of Greeley (DINB), banca creata appositamente dalla FDIC

⁴⁴⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First State Bank of St. Joseph.

⁴⁴⁷ 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.

⁴⁴⁸ All'interno dell'HAMP.

Bank of Leeton	Stati Uniti	22 gennaio 2010	8,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁴⁹
Charter Bank	Stati Uniti	“	201,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁰
Columbia River Bank	Stati Uniti	“	172,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵¹
Evergreen Bank	Stati Uniti	“	64,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵²
Premier American Bank	Stati Uniti	“	85 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵³
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁵⁴	Stati Uniti	29 gennaio 2010	1,5 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
American Marine Bank	Stati Uniti	“	59,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁵
Community Bank & Trust	Stati Uniti	“	354,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁶
First National Bank of Georgia	Stati Uniti	“	260,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁷
First Regional Bank	Stati Uniti	“	825,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁸
Florida Community Bank	Stati Uniti	“	352,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁵⁹
Marshall Bank	Stati Uniti	“	4,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁰
1st American State Bank of Minnesota	Stati Uniti	5 febbraio 2010	3,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶¹
George Washington Savings Bank	Stati Uniti	19 febbraio 2010	141,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶²
La Jolla Bank	Stati Uniti	“	882,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶³

⁴⁴⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Sunflower Bank.

⁴⁵⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti ad un'altra Charter Bank, di Albuquerque.

⁴⁵¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Columbia State Bank.

⁴⁵² 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.

⁴⁵³ Tutti i depositi sono stati trasferiti ad un'altra Premier American Bank, ma National Association.

⁴⁵⁴ All'interno dell'HAMP: iServe Residential Lending (960 mila); United Bank (540 mila).

⁴⁵⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Columbia State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁵⁶ 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.

⁴⁵⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community and Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁵⁸ 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.

⁴⁵⁹ 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.

⁴⁶⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla United Valley Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁶¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community Development Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁶² 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.

⁴⁶³ 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.

Marco Community Bank	Stati Uniti	“	38,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁴
The La Coste National Bank	Stati Uniti	“	3,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁵
Carson River Community	Stati Uniti	26 febbraio 2010	7,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁶
Rainer Pacific Bank	Stati Uniti	“	95,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁷
Urban Trust Bank	Stati Uniti	3 marzo 2010	1,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁶⁸
Bank of Illinois	Stati Uniti	5 marzo 2010	53,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁶⁹
Centennial Bank	Stati Uniti	“	96,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁰
LibertyPointe Bank	Stati Uniti	“	24,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷¹
Sun American Bank	Stati Uniti	“	103,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷²
Waterfield Bank	Stati Uniti	“	51 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷³
iServe Servicing	Stati Uniti	“	28 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁴⁷⁴
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁷⁵	Stati Uniti	10 marzo 2010	61,1 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
Old Southern Bank	Stati Uniti	12 marzo 2010	94,6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁶
Statewide Bank	Stati Uniti	“	38,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁷
The Park Avenue Bank	Stati Uniti	“	50,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁸
Advanta Bank Corporation	Stati Uniti	19 marzo 2010	635,6mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁷⁹
American National Bank	Stati Uniti	“	17,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁰

⁴⁶⁴ 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.

⁴⁶⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁶⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heritage Bank of Nevada; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁶⁷ 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.

⁴⁶⁸ All'interno dell'HAMP.

⁴⁶⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Heartland Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁷⁰ 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.

⁴⁷¹ 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.

⁴⁷² 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.

⁴⁷³ Verrà costituito un nuovo istituto che rileverà tutte le operazioni della banca.

⁴⁷⁴ All'interno dell'HAMP.

⁴⁷⁵ All'interno dell'HAMP: Navy Federal Credit Union (60,78 mln); Vist Financial Corp (300 mila).

⁴⁷⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Centennial Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁷⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Home Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁷⁸ 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.

⁴⁷⁹ 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.

⁴⁸⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla The National Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

Appalachian Community Bank	Stati Uniti	“	419,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸¹
Bank of Hiawassee	Stati Uniti	“	137,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸²
Century Security Bank	Stati Uniti	“	29,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸³
First Lowndes Bank	Stati Uniti	“	38,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁴
Northern State Bank	Stati Uniti	“	4,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁵
Desert Hills Bank	Stati Uniti	26 marzo 2010	106,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁶
Key West Bank	Stati Uniti	“	23,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁷
McIntosh Commercial Bank	Stati Uniti	“	123,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁸
Unity National Bank	Stati Uniti	“	67,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁸⁹
Beach First National Bank	Stati Uniti	9 aprile 2010	130,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁰
Gruppo di 2 istituti finanziari americani ⁴⁹¹	Stati Uniti	14 aprile 2010	6,9 mln \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari
AmericanFirst Bank	Stati Uniti	16 aprile 2010	10,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹²
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) ⁴⁹³
City Bank	Stati Uniti	“		Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁴
Innovative Bank	Stati Uniti	“	37,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁵
Lakeside Community Bank	Stati Uniti	“	11,2 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁶

⁴⁸¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community & Southern Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁸² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Citizens South Bank, la quale il 12 dicembre 2008 ha ricevuto interventi per 20,5 mln.

⁴⁸³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Upson; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁸⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Citizens Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁸⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northern State Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁸⁶ 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.

⁴⁸⁷ 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.

⁴⁸⁸ 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.

⁴⁸⁹ 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.

⁴⁹⁰ 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.

⁴⁹¹ All'interno dell'HAMP: Midwest Bank and Trust Corporation (300 mila); Wealthbridge Mortgage Corporation (6,55 mln).

⁴⁹² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla TD Bank; gli istituti falliti riapriranno come filiali della suddetta banca.

⁴⁹³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla People's United Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Whidbey Island Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁹⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Center Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁹⁶ 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.

Tamalpais Bank	Stati Uniti	“	81,1 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁷
Amcore Bank	Stati Uniti	23 aprile 2010	220,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁸
Broadway Bank	Stati Uniti	“	394,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁴⁹⁹
New Century Bank			125,3 mln \$	
Citizens Bank&Trust Company of Chicago	Stati Uniti	“	20,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁰
Lincoln Park Savings Bank	Stati Uniti	“	48,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰¹
Peotone Bank and Trust Company	Stati Uniti	“	31,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰²
Wheatland Bank	Stati Uniti	“	133 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰³
BC National Banks	Stati Uniti	30 aprile 2010	11,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁴
CF Bancorp	Stati Uniti	“	615,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁵
Champion Bank	Stati Uniti	“	52,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁶
Eurobank	Stati Uniti	“	743,9 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁷
Frontier Bank	Stati Uniti	“	1,37 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁸
R-G Premier Bank of Puerto Rico	Stati Uniti	“	1,23 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵⁰⁹
Westernbank Puerto Rico	Stati Uniti	“	3,31 mld \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁰
Access Bank	Stati Uniti	7 maggio 2010	5,5 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹¹
1 st Pacific Bank of California	Stati Uniti	“	87,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹²

⁴⁹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Union Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁹⁸ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Harris National Association; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁴⁹⁹ 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.

⁵⁰⁰ 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.

⁵⁰¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Northbrook Bank and Trust Company; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰² 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.

⁵⁰³ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Wheaton Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Community First Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰⁵ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla First Michigan Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla BankLiberty; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Oriental Bank & Trust; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵⁰⁸ 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.

⁵⁰⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Scotiabank de Puerto Rico; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹⁰ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Banco Popular de Puerto Rico; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla PrinsBank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹² 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.

The Bank of Bonifay	Stati Uniti	“	78,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹³
Towne Bank of Arizona	Stati Uniti	“	41,8 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁴
Midwest Bank and Trust Company	Stati Uniti	14 maggio 2010	216,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁵
New Liberty Bank	Stati Uniti	“	25 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁶
Pinehurst Bank	Stati Uniti	“	6 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁷
Satilla Community Bank	Stati Uniti	“	31,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁸
Southwest Community Bank	Stati Uniti	“	29 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵¹⁹
Aurora Financial Group	Stati Uniti	21 maggio 2010	10 mila \$	Finanziamenti per cambiare le condizioni dei mutui ipotecari ⁵²⁰
Bank of Florida - Southeast	Stati Uniti	28 maggio 2010	71,4 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²¹
Bank of Florida - Southwest			91,3 mln \$	
Bank of Florida – Tampa Bay			40,3 mln \$	
Granite Community Bank	Stati Uniti	“	17,3 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²²
Sun West Bank	Stati Uniti	“	96,7 mln \$	Ristrutturazione a seguito di fallimento (FDIC) ⁵²³
Totale Stati Uniti			Fino a 2.589,5 mld \$⁵²⁴	
Carnegie Investment Bank ⁵²⁵	Svezia	10 novembre 2008	Fino a 5 mld SEK	Prestito

⁵¹³ 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.

⁵¹⁴ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Commerce Bank of Arizona; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹⁵ 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.

⁵¹⁶ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Bank of Ann Arbor; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹⁷ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Coulee Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵¹⁸ 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.

⁵¹⁹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Simmons First National Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵²⁰ All'interno dell'HAMP.

⁵²¹ Tutti i depositi sono stati trasferiti alla EverBank; gli istituti falliti riapriranno come filiali della suddetta banca.

⁵²² Tutti i depositi sono stati trasferiti alla Tri Counties Bank; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵²³ 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 quelli della 1st Pacific Bank of California; l'istituto fallito riaprirà come filiale della suddetta banca.

⁵²⁴ Di cui netto: 1,958,3; infatti sono stati restituiti 148,4 mld all'interno del CPP da 76 istituti finanziari, 13,5 mld all'interno dell'HAMP da 42 istituti, 3,3 mld all'interno del PPIP da due istituti, 118 mld da BofA e 301 mld da Citigroup che hanno rinunciato alla garanzia statale e 1,5 mld da Chrysler Financial Services Americas.

⁵²⁵ Il prestito del Riksgälden sostituisce l'assistenza di liquidità straordinaria concessa all'istituto dalla Riksbank e dal Riksgälden il 28 ottobre 2008.

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 ⁵²⁶
-----	----------	----------------------------------	------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

⁵²⁶ 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 marzo 2010 il valore complessivo è stimato in 1,469 mld CHF ossia 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.