

I.O.R. - CITTA' DEL VATICANO

*1/1/80
+ 3 dal 15/12/79 m. d. coll. lrs*

SEDE DI MILANO

(Saldi in milioni di lire)

Conti debitori:

C.to n. 3000	L.	32.350
C.to n. 3001	"	13.976
C.to n. 3002	"	31.225

Conti creditori:

C.to n. 3010	L.	19
C.to n. 3020	"	9.885

SEDE DI ROMA

(Ag. P.le Gregorio VII)

Conti creditori:

C.to n. 800	L.	9.888
C.to n. 801	"	1.329

BANCA CATTOLICA DEL VENETO

Conti debitori:

C.to B	L.	28.427
C.to R	"	23.594

Conto creditore:

C.to A	L.	14.322
--------	----	--------

CREDITO VARESINO

Conto debitore : L. 29.841

L. 159.413	L. 35.443
------------	-----------

Milano, 18 ottobre 1979

67969

DEPOSITI VALORI

90521

MANIC HOLDING LUXE%BURG	AZIONI	N°	45.000
U.T.C. PANAMA	AZIONI	N°	500
ZITROPO HOLDING S.A.	AZIONI	N°	5.499.990
BANCO AMBROSIANO HOLDING	AZIONI	N°	53.133

90.532

PLICHI CHIUSI B.A. C/ RED	PLICHI	N°	2
C.I.M.	AZIONI	N°	2.020
C.I.M. (estero)	AZIONI	N°	1.997.980
SETEMER	AZIONI	N°	3.040.000

90.618

SOC. IMMOBILIARE XX SETTEMBRE	AZIONI	N°	1.320.000
-------------------------------	--------	----	-----------

=====

15 .11.79

67962

DARE CISO \$usa 67.262.704,58 c/call e a termine - scadenze varie
DARE CISO \$usa 45.000.000,== c/ "Manic"
DARE CISO \$usa 20.000.000,== c/ "Zitropo"
DARE CISO \$usa 12.000.000,== c/ "trans"

in contropartita di

AVERE: I.O.R. \$usa 126.462.704,58
 AVERE: B.ca del Gottar-
 do- Lugano \$usa 1.000.000,==
 AVERE: idem Nassau \$usa 4.800.000,==
 AVERE: Ciso c/trans. \$usa 12.000.000,==

 \$usa 144.262.704,58 \$usa 144.262.704,58

DARE CISO FSv. 61.537.189,66 c/Call e a termine
 scadenze varie

DARE CISO FSv. 94.365.000,== c/trans.B.A.H.(Ciso)

in contropartita di

AVERE: I.O.R. FSv. 48.537.189,66
 AVERE: Bca Gottardo
 Lugano FSv. 13.000.000,==
 AVERE AGBC c/BAH 1° FSv. 71.645.000,==
 AVERE Ciso c/BAH 2° FSv. 22.720.000,==

 FSv. 155.902.189,66 FSv. 155.902.189,66

DARE CISO D.M. 14.000.000,== conti a termine
 scadenze varie

in contropartita di

AVERE: Bca Gottardo
 Nassau D.M. 14.000.000,==

 D.M. 14.000.000,== D.M. 14.000.000,==

+++++

AVERE CISO \$usa 143.550.000,==

AVERE AGBC \$usa 65.000.000,==

in contropartita di

DARE: U.T.C. Panama \$usa 196.550.000,==
 DARE: Ciso c/trans. \$usa 12.000.000,==

 \$usa 208.550.000,== \$usa 208.550.000,==

AVERE CISO FSv. 51.320.000,==

AVERE AGBC FSv. 101.645.000,==

in contropartita di

DARE: U.T.C. Panama FSv. 58.600.000,==
 DARE: Ciso c/BAH 1° FSv. 71.645.000,==
 Ciso c/BAH 2° FSv. 22.720.000,==

 FSv. 152.965.000,== FSv. 152.965.000,==

N.B.: La presente posizione non comprende la partita di US\$ 52.750.000,= a credito CISO del 30.6.1978, che non trova applicazione presso I.O.R. e non ha contropartita.

3)

Se fosse possibile alimentare IOR via Managua
senza che sia Cisco (prenditore UTC in ogni caso)
il problema sarebbe risolto.

BA Holding

Managua → IOR ecc.