

Contactpersoon 1

010 Naam
020 Telefoonnummer
030 E-mail

Contactpersoon 2

040 Naam
050 Telefoonnummer
060 E-mail

Verslaggevingsraamwerk
Rapportage niveau

Rapportage

Maak een keuze

Maak een keuze

Bedragen in duizenden euro's

		<u>Boekwaarde</u>
		<u>010</u>
1.1	Activa	
010	Geldmiddelen en direct opvraagbare tegoeden bij centrale banken	0
020	Contanten	0
030	Direct opvraagbare tegoeden bij centrale banken	0
040	Overige opvraagbare deposito's	0
091	Verhandelbare financiële activa	0
092	Derivaten	0
093	Aandelen	0
094	Schuldinstrumenten	0
095	Leningen en vorderingen	0
171	Gekochte leningen, schuldinstrumenten en aandelen die geen onderdeel uitmaken van de handelsportefeuille gewaardeerd tegen reële waarde verwerkt in de winst- en verliesrekening	0
172	Aandelen	0
173	Schuldinstrumenten	0
174	Leningen en vorderingen	0
175	Gekochte leningen, schuldinstrumenten en aandelen die geen onderdeel uitmaken van de handelsportefeuille gewaardeerd tegen reële waarde verwerkt in het eigen vermogen	0
176	Aandelen	0
177	Schuldinstrumenten	0
178	Leningen en vorderingen	0
231	Niet voor handelsdoeleinden aangehouden schuldinstrumenten tegen kostprijs	0
232	Schuldinstrumenten	0
233	Leningen en vorderingen	0
234	Verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel uitmaken van de handelsportefeuille	0
235	Aandelen	0
236	Schuldinstrumenten	0
237	Leningen en vorderingen	0
240	Derivaten – Hedge accounting	0
250	Mutaties in de reële waarde van de afgedekte posities bij hedging van het renterisico op een portefeuille	0
260	Deelnemingen	0
270	Materiële activa	0
280	Materiële vaste activa	0
290	Vastgoedbeleggingen	0
300	Immateriële activa	0
310	Goodwill	0
320	Overige immateriële activa	0
330	Belastingvorderingen	0
340	Actuele belastingvorderingen	0
350	Latente belastingvorderingen	0
360	Overige activa	0
370	Vaste activa en af te stoten activa gerubriceerd als aangehouden voor verkoop	0
380	TOTAAL ACTIVA	0

Bedragen in duizenden euro's

		Boekwaarde
		010
1.2	Passiva	
061	Financiële verplichting die deel uitmaken van een handelsportefeuille	0
062	Derivaten	0
063	Short posities	0
064	Deposito's	0
065	Uitgegeven schuldinstrumenten	0
066	Overige financiële verplichtingen	0
141	Overige financiële verplichtingen die niet deel uitmaken van een handelsportefeuille tegen kostprijs	0
142	Deposito's	0
143	Uitgegeven schuldinstrumenten	0
144	Overige financiële verplichtingen	0
150	Derivaten – Hedge accounting	0
160	Reële waarde veranderingen in de portefeuillehedge van het renterisico	0
170	Voorzieningen	0
175	Fondsen voor algemene bankrisico's (indien opgenomen onder verplichtingen)	0
180	Pensioen en andere salaris diensttijd verplichtingen	0
190	Overige langetermijnpersoneelsbeloningen	0
200	Reorganisatie	0
210	Lopende rechts- en belastinggeschillen	0
220	Toegezegde kredieten en garanties	0
230	Overige voorzieningen	0
240	Belastingverplichtingen	0
250	Actuele belastingverplichtingen	0
260	Latente belastingverplichtingen	0
280	Overige verplichtingen	0
300	TOTAAL PASSIVA	0

Bedragen in duizenden euro's

		<u>Boekwaarde</u>
		<u>010</u>
1.3	Eigen vermogen	
010	Aandelenkapitaal	0
020	Gestort kapitaal	0
030	Opgevraagd niet-gestort kapitaal	0
040	Agio	0
050	Uitgegeven kapitaalsinstrumenten anders dan kapitaal	0
060	Kapitaalsbestanddeel van samengestelde financiële instrumenten	0
070	Overige uitgegeven kapitaalinstrumenten	0
080	Overig kapitaal	0
190	Reserves met inbegrip van ingehouden winst	0
200	Herwaarderingsreserves	0
201	Materiële activa	0
202	Vermogensinstrumenten	0
203	Schuldinstrumenten	0
204	Overig	0
205	Reële-waarderreserve	0
206	Hedge van netto-investeringen in buitenlandse activiteiten	0
207	Hedgingderivaten, Kasstroomhedges	0
210	Overige reserves	0
220	Reserves of opgelopen verliezen op dochterondernemingen, joint ventures en verbonden bedrijven	0
230	Overig	0
235	Eerste consolidatieverschillen	0
240	(-) Ingekochte eigen aandelen	0
250	Lopend resultaat boekjaar toe te rekenen aan de eigenaren van de moedermaatschappij	0
260	(-) Tussentijds dividend	0
270	Minderheidsbelangen	0
290	Overige posten	0
300	TOTAAL EIGEN VERMOGEN	0
310	TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA	0

Bedragen in duizenden euro's

		<u>Huidige periode</u>
		<u>010</u>
010	Rentebaten	0
090	(Rentelasten)	0
160	Dividend	0
200	Provisiebaten	0
210	(Provisielasten)	0
220	Resultaten uit hoofde van het niet langer opnemen van financiële activa en verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, netto	0
285	Resultaten op verhandelbare financiële activa en verplichtingen, netto	0
295	Resultaten op niet-verhandelbare financiële activa en verplichtingen, netto	0
300	Resultaten uit hoofde van hedge accounting, netto	0
310	Valutakoersverschillen, netto	0
320	Resultaten uit hoofde van het niet langer opnemen van dochterondernemingen, joint ventures en verbonden bedrijven, netto	0
330	Resultaten uit hoofde van het niet langer opnemen van niet-financiële activa, netto	0
340	Overige bedrijfsopbrengsten	0
350	(Overige bedrijfskosten)	0
355	TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN, NETTO	0
360	(Administratie- en beheerskosten)	0
370	(Personeelskosten)	0
380	(Overige beheerskosten)	0
390	(Afschrijvingen)	0
400	(Materiële vaste activa)	0
410	(Vastgoedbeleggingen)	0
415	(Goodwill)	0
420	(Overige immateriële activa)	0
430	(Voorzieningen of (terugboeking van voorzieningen))	0
440	(Toegezegde kredieten en garanties)	0
450	(Overige voorzieningen)	0
455	(Toevoegingen van of (-) onttrekkingen aan het fonds voor algemene bankrisico's, netto)	0
460	(Waardevermindering (terugboeking van waardevermindering) van financiële activa niet gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening)	0
510	(Waardevermindering (terugboeking van waardevermindering) van dochterondernemingen, joint ventures en verbonden bedrijven)	0
520	(Waardevermindering of (terugboeking van waardevermindering) van niet-financiële activa)	0
530	(Materiële vaste activa)	0
540	(Vastgoedbeleggingen)	0
550	(Goodwill)	0
560	(Overige immateriële activa)	0
570	(Overig)	0
580	Negatieve goodwill verwerkt in de winst- en verliesrekening	0
590	Aandeel in winst (-) verlies in dochterondernemingen, joint ventures en verbonden bedrijven	0
600	Winst of (-) verlies op vaste activa en af te stoten activa gerubriceerd als aangehouden voor verkoop, maar niet aan te merken als beëindigde bedrijfsactiviteiten	0
610	WINST OF (-) VERLIES VOOR BELASTINGEN OP VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN	0
620	(Belastinglast (-)bate) uit hoofde van resultaat op voortgezette bedrijfsactiviteiten	0
630	WINST OF (-) VERLIES NA BELASTINGEN OP VOORTGEZETTE BEDRIJFSACTIVITEITEN	0
632	Buitengewoon resultaat na belastingen	0
633	Buitengewoon resultaat voor belastingen	0
634	(Belastinglast (-)bate) uit hoofde van buitengewoon resultaat)	0
670	RESULTAAT	0
680	Toe te rekenen aan houders van minderheidsbelangen	0
690	Toe te rekenen aan de eigenaren van de moedermaatschappij	0

Bedragen in duizenden euro's

		Nominaal bedrag
		010
9.1	Niet in de balans opgenomen posities: toegezegde kredieten, financiële garanties en overige toezeggingen	
010	Toegezegde kredieten	0
021	Waarvan: niet-renderende	0
030	Centrale banken	0
040	Overheden	0
050	Kredietinstellingen	0
060	Overige financiële instellingen	0
070	Niet-financiële instellingen	0
080	Huishoudens	0
090	Verstrekte financiële garanties	0
101	Waarvan: niet-renderende	0
110	Centrale banken	0
120	Overheden	0
130	Kredietinstellingen	0
140	Overige financiële instellingen	0
150	Niet-financiële instellingen	0
160	Huishoudens	0
170	Overige gedane toezeggingen	0
181	Waarvan: niet-renderende	0
190	Centrale banken	0
200	Overheden	0
210	Kredietinstellingen	0
220	Overige financiële instellingen	0
230	Niet-financiële instellingen	0
240	Huishoudens	0

Maximaal aan garanties in aanmerking te nemen bedrag	Nominaal bedrag
010	020

9.2	Ontvangen krediettoezeggingen, financiële garanties en overige toezeggingen	
010	Ontvangen krediettoezeggingen	0
020	Centrale banken	0
030	Overheden	0
040	Kredietinstellingen	0
050	Overige financiële instellingen	0
060	Niet-financiële instellingen	0
070	Huishoudens	0
080	Ontvangen financiële garanties	0
090	Centrale banken	0
100	Overheden	0
110	Kredietinstellingen	0
120	Overige financiële instellingen	0
130	Niet-financiële instellingen	0
140	Huishoudens	0
150	Overige ontvangen toezeggingen	0
160	Centrale banken	0
170	Overheden	0
180	Kredietinstellingen	0
190	Overige financiële instellingen	0
200	Niet-financiële instellingen	0
210	Huishoudens	0

Bedragen in duizenden euro's

		Huidige periode
		010
22.1	Provisiebat en -lasten per activiteit	
010	Provisiebat en	0
020	Effecten	0
030	Emissies	0
040	Overboekingsverdrachten	0
050	Overig	0
060	Clearing and settlement	0
070	Vermogensbeheer	0
080	Bewaring [per type klant]	0
090	Collectieve beleggingen	0
100	Overig	0
110	Centrale administratieve dienstverlening voor collectieve beleggingen	0
120	Fiduciaire transacties	0
130	Betaaldiensten	0
140	Gedistribueerde maar niet beheerde middelen van klanten [per type product]	0
150	Collectieve beleggingen	0
160	Verzekeringsproducten	0
170	Overig	0
180	Structured Finance	0
190	Diensten in verband met securitisatieactiviteiten	0
200	Toegezegde kredieten	0
210	Verstreekte financiële garanties	0
220	Overig	0
230	(Provisielasten)	0
240	(Clearing and settlement)	0
250	(Bewaring)	0
260	(Diensten in verband met securitisatieactiviteiten)	0
270	(Ontvangen krediettoezeggingen)	0
280	(Ontvangen financiële garanties)	0
290	(Overig)	0

Bedragen in duizenden euro's

Opstaande bedragen						
	Moedermaatschappij en entiteiten met gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis		Dochterondernemingen en overige groepsentiteiten		Managers op sleutelposities binnen de instelling of de moedermaatschappij	
	010	020	030	040	050	
31.1	Verderingen op en schulden aan verbonden partijen					
010	Geselecteerde financiële activa	0	0	0	0	0
020	Aandelen	0	0	0	0	0
030	Schuldinstrumenten	0	0	0	0	0
040	Leningen en vorderingen	0	0	0	0	0
050	waarvan: waardevermindering financiële activa	0	0	0	0	0
060	Geselecteerde financiële verplichtingen	0	0	0	0	0
070	Deposito's	0	0	0	0	0
080	Uitgegeven schuldinstrumenten	0	0	0	0	0
090	Nominaal bedrag toegezegde kredieten, financiële garanties en overige toezeggingen	0	0	0	0	0
100	waarvan: achterstellig	0	0	0	0	0
110	Ontvangen krediettoezeggingen, financiële garanties en overige toezeggingen	0	0	0	0	0
120	Nominale waarde derivaten	0	0	0	0	0
130	Cumulatieve impairments, cumulatieve wijzigingen in de reële waarde als gevolg van kredietrisico en bepalingen inzake niet-presterende kredieten.	0	0	0	0	0

Huidige periode						
	Moedermaatschappij en entiteiten met gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis		Dochterondernemingen en overige groepsentiteiten		Managers op sleutelposities binnen de instelling of de moedermaatschappij	
	010	020	030	040	050	
31.2	Baten en lasten uit transacties met verbonden partijen					
010	Rentebaten	0	0	0	0	0
020	Rentelasten	0	0	0	0	0
030	Dividend	0	0	0	0	0
040	Provisiebaten	0	0	0	0	0
050	Provisielasten	0	0	0	0	0
060	resultaten uit hoofde van het niet langer opnemen van financiële activa en verplichtingen niet gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening	0	0	0	0	0
070	Resultaten uit hoofde van het niet langer opnemen van niet-financiële activa	0	0	0	0	0
080	Toename (afname) gedurende de periode van bijzondere waardevermindering en voorzieningen voor onvoldoende schuldsinstrumenten en noodlijdende garanties en toezeggingen	0	0	0	0	0

Bedragen in duizenden euro's

		01	02
010	1.0 (Gecontroleerde) Totale kosten van de het afgelopen jaar		0
	Aftekosten		
020	2.1 Volledig discretionair vast te stellen bonus voor de medewerkers	0	
030	2.2 Volledig discretionair vast te stellen aandeel in de winst van werknemers, bestuurders en partners	0	
040	2.3 Andere toekenningen van winst en andere variabele beloningen die volledig discretionair worden vastgesteld	0	
050	2.4 Betaalde vergoeding en kosten uit dienstverlening direct gerelateerd aan de omzet	0	
070	2.5 Provisies aan verbonden agenten	0	
080	2.6 Eenmalige kosten uit niet reguliere activiteiten	0	
090	2.7 Totaal aftekosten (2.1 t/m 2.6)		0
100	3 Grondslag voor de vastekosteneis (1.0 minus 2.7)		0
110	4 Vastekosteneis (25% van grondslag voor vastekosteneis)		0

Bedragen in duizenden euro's

Ondergetekende verklaart dat de bijgaande rapportage per de in hoofde genoemde rapportagedatum is opgesteld met inachtneming van het bij of krachtens artikel 3:72 van de Wet op het financieel toezicht bepaalde.

Ter identificatie van deze rapportage delen wij u mede, dat hierin - voor zover van toepassing - de navolgende kerncijfers zijn vermeld:

Contactgegevens

Contactpersoon

Telefoonnummer

E-mail

01 _____ **02** _____ **03** _____

In te vullen door de beleggingsonderneming

Balanstotaal

0		
---	--	--

Kapitaalsteun pillar 2

0		
---	--	--

Saldo kapitaalbeslag (toetsingsvermogen - totaal kapitaalbeslagen)

0	0	0
---	---	---

Surplus eigen vermogen (eigen vermogen - minimum eigen vermogens eis)

0	0	0
---	---	---

Vastkosteneis (toetsingsvermogen - 25% van de vaste kosten)

0	0	0
---	---	---

Toetsingsvermogen minimaal gelijk aan minimum eigen vermogens eis

0	0	0
---	---	---

Professioneel _____ **Niet Professioneel** _____

Aantal beheerd vermogen cliënten*

0	0
---	---

Totaal beheerd vermogen**

0	0
---	---

Aantal advies cliënten*

0	0
---	---

Totaal advies vermogen**

0	0
---	---

* in hele aantallen

** in duizendtallen

01 _____ **02** _____

Ondertekening

Plaats

Naam

Functie

Handtekening

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____