

Bijlage**toelichting**

Coupon	Huidige coupon rate
Looptijd	Looptijd in jaren (afgerond op maanden)
Coupure	Coupure in euro's
F	Frequentie rente uitbetaling
Bedrag	Uitgegeven bedrag in euro's
Datum	Emissie datum
Rate	Rate (S&P)
10*1K	Minimale handelswaarde 100K daarna veelvoud van 1k
PL	Perpetual

*

Brussel 2014

IRC Ghelamco TAP issue included

Datum couponrente verandering*luxemburg 2014**

Allianz SE	2,241%(vanaf 7/7/2016 FRN)
Bayer AG	2,375% (vanaf 2/10/2022 FRN)
Bertelsmann SE & Co. KGaA	3,5%(vanaf23/04/2027 FRN)
Bertelsmann SE & Co. KGaA	3% (vanaf 23/04/2023 FRN)
Deutsche Lufthansa AG	5,125%(vanaf12/02/2021 FRN)
Dong Energy A/S	3% (vanaf Vanaf 06/11/2020 FRN)
Eurofins Scientific	4,875%(vanaf 29/04/2023 FRN)
Gas Natural Fenosa Finance BV	3,375%(vanaf 24/04/2024FRN)
RWE AG	2,75%(vanaf 21/04/2020 FRN)
RWE AG	3,5%(vanaf 21/04/2025FRN)
Solvay finance	5,118%(vanaf 02/06/2021 FRN)
Solvay finance	5,869%(vanaf 03/06/2024 FRN)
Volkswagen financial Services NV	3,5%(vanaf 20/03/2030 FRN)

luxemburg2014

Allianz SE	3,375% (Vanaf 18/09/2024 FRN)
Bayer AG	3%(Vanaf 01/07/2020 FRN)
Eneco Holding NV	3,25% (Vanaf 01/12/2021 FRN)
Gas Natural Fenosa Finance BV	4,125% (Vanaf 18/11/2022 FRN)
Gas Natural Fenosa Finance BV	4,125% (Vanaf 18/11/2022 FRN)
Merck KGaA	2,625% (Vanaf 12/06/2021 FRN)
Scor SE	3,875%(Vanaf 01/10/2025 FRN)
Volvo Treasury	4,85%(10/03/2023 FRN)
Volvo Treasury	4,2%(vanaf 10/06/2020 FRN)
Volkswagen international Finance	3,75%(vanaf 24/03/2021 FRN)
Volkswagen international Finance	4,625%(vanaf 24/03/2026 FRN)

Amsterdam 2014

AEGON N.V.	4% vanaf step-up date FRN
ARENA NHG 2014	1,136% of 0,791% (vanaf step-up date FRN)
IARENA B.V.	3,35% (vanaf 17/05/2024 FRN)
IARENA B.V.	3,35% (vanaf 17/05/2024 FRN)
IARENA B.V.	3,35% (vanaf 17/05/2024 FRN)
DELTA LLOYD N.V.	4,375% (vanaf 13/06/2024 FRN)
NN GROUP N.V.	4,5%(vanaf 15/01/2026 FRN)