

Art	Dealer	Laufzeit				Betrag EUR		Netto	Zinssatz	Kupon
		# Jahre	Jahr Emission	Ausgabe	Rückzahlung	Volumen	Netto-Betrag	Ausgabepreis	ppa.	ppa.
								Prozent		
CP	Belfius	0,2	2020	28.02.2020	30.04.2020	25.000.000	25.000.000	100,00%	-0,15%	-0,15%
CP	Belfius	0,1	2020	26.03.2020	30.04.2020	25.000.000	25.000.000	100,00%	-0,02%	-0,02%
CP	Belfius	0,5	2020	02.06.2020	02.12.2020	35.000.000	35.000.000	100,00%	-0,05%	-0,05%
CP	Belfius	0,5	2020	11.06.2020	11.12.2020	15.000.000	15.000.000	100,00%	-0,05%	-0,05%
CP	Belfius	0,5	2020	02.12.2020	02.06.2021	35.000.000	35.000.000	100,00%	-0,10%	-0,10%
CP	Belfius	0,4	2020	11.12.2020	02.06.2021	15.000.000	15.000.000	100,00%	-0,10%	-0,10%
CP	Belfius	0,3	2021	15.02.2021	02.06.2021	40.000.000	40.000.000	100,00%	-0,15%	-0,15%
CP	Belfius	0,1	2021	02.06.2021	02.07.2021	90.000.000	90.000.000	100,00%	-0,15%	-0,15%
CP	Belfius	0,0	2021	11.06.2021	02.07.2021	20.000.000	20.000.000	100,00%	-0,15%	-0,15%
CP	Belfius	0,2	2022	15.02.2022	29.04.2022	25.000.000	25.000.000	100,00%	-0,04%	-0,04%
CP	Belfius	0,3	2023	13.07.2023	13.10.2023	60.000.000	60.000.000	100,00%	3,97%	3,97%
CP	Belfius	0,0	2023	13.10.2023	20.10.2023	60.000.000	60.000.000	100,00%	4,20%	4,20%
CP	Belfius	0,0	2023	20.10.2023	31.10.2023	60.000.000	60.000.000	100,00%	4,19%	4,19%
CP	Belfius	0,4	2023	31.10.2023	30.04.2024	130.000.000	130.000.000	100,00%	4,40%	4,40%
CP	Belfius	1	2024	23.09.2024	22.09.2025	30.000.000	30.000.000	100,00%	3,22%	3,22%
SURE-Anleihe	Agence Fédérale de la Dette	8	2021	25.05.2021	04.07.2029	7.081.000	7.081.000	100,00%	0,00%	0,00%
SURE-Anleihe	Agence Fédérale de la Dette	26	2021	25.05.2021	04.01.2047	5.809.000	5.809.000	100,00%	0,75%	0,75%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	10	2021	01.07.2021	01.07.2031	20.000.000	20.000.000	100,00%	0,45%	0,45%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	15	2021	01.07.2021	01.07.2036	20.000.000	20.000.000	100,00%	1,00%	1,00%
Liquiditätsschein EMTN	Aurel BGC/GFI EU	5	2021	01.07.2021	01.07.2026	25.000.000	25.091.246	100,00%	0,04%	0,04%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	4	2021	01.07.2021	01.07.2025	30.000.000	30.000.000	100,00%	0,04%	0,04%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	6	2021	29.10.2021	29.10.2027	5.000.000	5.000.000	100,00%	0,28%	0,28%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	6	2021	29.10.2021	29.10.2027	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,28%	0,28%
Liquiditätsschein EMTN	Landesbank Baden-Württemberg	6	2021	29.10.2021	29.10.2027	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,28%	0,28%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	4	2021	03.12.2021	03.12.2025	10.000.000	10.000.000	100,00%	0,00%	0,00%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	4,5	2021	03.12.2021	01.07.2026	25.000.000	25.000.000	100,00%	0,04%	0,04%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	13	2022	27.04.2022	27.04.2035	5.000.000	5.000.000	100,00%	1,98%	1,98%
Liquiditätsschein EMTN	Deutsche Bank	15	2022	28.04.2022	28.04.2037	20.000.000	20.000.000	100,00%	2,20%	2,20%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	9	2022	29.04.2022	29.04.2031	20.000.000	20.000.000	100,00%	1,68%	1,68%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	9	2022	29.04.2022	29.04.2031	5.000.000	5.000.000	100,00%	1,68%	1,68%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	20	2022	29.04.2022	29.04.2042	20.000.000	20.000.000	100,00%	2,21%	2,21%
Liquiditätsschein EMTN	Deutsche Bank	15	2022	30.06.2022	30.06.2037	30.000.000	30.000.000	100,00%	3,07%	3,07%
Liquiditätsschein EMTN	Deutsche Bank	19	2022	30.06.2022	01.07.2041	20.000.000	20.000.000	100,00%	3,23%	3,23%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	20	2022	30.06.2022	30.06.2042	20.000.000	20.000.000	100,00%	2,99%	2,99%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	6	2022	30.06.2022	30.06.2028	20.000.000	20.000.000	100,00%	2,09%	2,09%

Liquiditätsschein EMTN	Belfius	10	2022	30.06.2022	30.06.2032	25.000.000	25.000.000	100,00%	2,89%	2,89%
Liquiditätsschein EMTN	GFI	20	2022	07.07.2022	30.06.2042	5.000.000	5.000.000	100,00%	2,99%	2,99%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	10	2023	09.03.2023	09.03.2033	20.000.000	20.000.000	100,00%	3,99%	3,99%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	15	2023	09.03.2023	09.03.2038	5.000.000	5.000.000	100,00%	4,14%	4,14%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	6	2023	09.03.2023	09.03.2029	5.000.000	5.000.000	100,00%	3,72%	3,72%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	12	2023	09.03.2023	09.03.2035	5.000.000	5.000.000	100,00%	4,03%	4,03%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	12	2023	11.05.2023	11.05.2035	15.500.000	15.500.000	100,00%	3,71%	3,71%
Liquiditätsschein EMTN	Deutsche Bank	8,5	2023	11.05.2023	22.10.2031	25.000.000	25.000.000	100,00%	3,63%	3,63%
Liquiditätsschein EMTN	Deutsche Bank	15	2023	11.05.2023	22.06.2038	25.000.000	25.000.000	100,00%	4,00%	4,00%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	5	2023	20.10.2023	20.10.2028	5.000.000	5.000.000	100,00%	3,80%	3,80%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	5	2023	20.10.2023	20.10.2028	10.000.000	10.000.000	100,00%	3,80%	3,80%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	9	2023	20.10.2023	20.10.2032	10.000.000	10.000.000	100,00%	4,10%	4,10%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	14	2023	20.10.2023	20.10.2037	5.000.000	5.000.000	100,00%	4,45%	4,45%
Liquiditätsschein EMTN	CBC	13	2023	20.10.2023	20.10.2036	5.000.000	5.000.000	100,00%	4,33%	4,33%
Liquiditätsschein EMTN	Landesbank Baden-Württemberg	20	2023	20.10.2023	20.10.2043	10.000.000	10.000.000	100,00%	4,64%	4,64%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	5	2023	31.10.2023	31.10.2028	15.000.000	15.000.000	100,00%	4,05%	4,05%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	9	2023	15.12.2023	15.12.2033	25.500.000	25.500.000	100,00%	2,82%	3,61%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	40	2023	21.12.2023	21.12.2063	25.000.000	25.000.000	100,00%	4,01%	4,01%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	10	2024	19.01.2024	19.01.2034	20.000.000	19.627.786	100,00%	3,01%	3,54%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	30	2024	22.01.2024	22.01.2054	30.000.000	30.000.000	100,00%	4,09%	4,09%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	5	2024	31.01.2024	31.01.2029	15.000.000	14.884.500	99,23%	2,69%	3,23%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	4,8	2024	08.02.2024	15.12.2028	5.000.000	4.962.750	99,26%	2,70%	3,49%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	20	2024	15.02.2024	15.02.2044	5.000.000	4.929.050	98,58%	4,07%	4,07%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	20	2024	19.02.2024	19.02.2044	5.000.000	5.000.000	100,00%	4,08%	4,08%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	9,8	2024	19.02.2024	15.12.2033	15.500.000	15.152.115	100,00%	2,82%	3,61%
Liquiditätsschein EMTN	Bred Banque Populaire	3	2024	20.02.2024	22.02.2027	10.000.000	9.981.300	99,81%	2,55%	3,50%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	6	2024	29.02.2024	29.01.2030	7.000.000	6.968.990	99,56%	3,39%	3,39%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	6	2024	07.03.2024	29.01.2030	5.000.000	4.952.692	98,99%	3,39%	3,39%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	10	2024	08.03.2024	08.03.2034	20.000.000	19.528.800	97,64%	2,74%	3,56%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	10	2024	14.03.2024	14.03.2034	10.000.000	9.547.500	95,48%	2,72%	4,51%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	9	2024	28.03.2024	15.12.2033	10.000.000	9.697.628	96,81%	2,82%	3,61%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	3	2024	03.04.2024	17.12.2027	15.000.000	14.926.500	99,51%	2,69%	3,16%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	11	2024	23.04.2024	23.04.2035	15.000.000	15.000.000	100,00%	3,04%	3,90%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	12	2024	29.04.2024	29.04.2036	10.000.000	9.817.900	98,18%	2,94%	3,50%
Liquiditätsschein EMTN	Aurel GBC/GFI EU	10	2024	28.06.2024	28.06.2034	15.000.000	14.850.000	99,00%	3,65%	3,65%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	15	2024	03.07.2024	04.07.2039	16.000.000	13.600.000	85,00%	2,16%	2,62%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	25	2024	02.12.2024	02.12.2049	3.000.000	2.961.960	98,73%	4,02%	4,02%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	36	2024	03.12.2024	03.12.2060	20.000.000	20.000.000	100,00%	4,22%	4,22%

Liquiditätsschein EMTN	Belfius	40	2024	03.12.2024	03.12.2064	40.000.000	40.000.000	100,00%	4,22%	4,22%
Liquiditätsschein EMTN	Norddeutsche Landesbank	8	2024	06.12.2024	06.12.2032	20.000.000	19.896.000	98,48%	3,28%	3,78%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	15	2024	12.12.2024	12.12.2039	20.000.000	20.000.000	100,00%	3,64%	3,64%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	39	2024	12.12.2024	21.12.2063	50.000.000	51.041.440	98,17%	4,01%	4,01%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	5	2024	20.12.2024	29.01.2030	13.000.000	13.551.108	101,51%	3,39%	3,39%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	15	2025	31.01.2025	31.01.2040	10.000.000	9.861.400	98,61%	4,03%	4,03%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	15	2025	05.03.2025	05.03.2040	5.000.000	5.000.000	100,00%	3,95%	3,95%
Liquiditätsschein EMTN	DZ Bank	7	2025	05.03.2025	05.03.2032	12.000.000	12.000.000	100,00%	3,32%	3,32%
Liquiditätsschein EMTN	Nomura	12	2025	05.03.2025	05.03.2037	10.000.000	9.866.700	9,87%	3,28%	3,28%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	1,5	2025	07.03.2025	07.09.2026	5.000.000	5.000.000	100,00%	2,69%	2,69%
Liquiditätsschein EMTN	Belfius	3,5	2025	07.03.2025	07.09.2028	5.000.000	5.000.000	100,00%	2,86%	2,86%
Liquiditätsschein EMTN	Nomura	15	2025	07.03.2025	07.03.2040	20.000.000	19.677.600	98,39%	3,44%	3,44%
Liquiditätsschein EMTN	Aurel GBC/GFI EU	10	2025	12.03.2025	12.03.2035	7.500.000	7.473.750	99,65%	3,57%	3,57%
Liquiditätsschein EMTN	Goldman Sachs	23	2025	16.04.2025	16.04.2048	50.000.000	48.794.000	97,59%	4,30%	4,30%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	30	2025	02.05.2025	03.05.2055	15.000.000	14.704.350	98,03%	4,59%	4,59%
Liquiditätsschein EMTN	Jefferies	16	2025	09.12.2025	09.12.2041	10.000.000	9.887.100	98,87%	4,34%	4,34%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	10	2020	30.04.2020	30.04.2030	26.000.000	26.000.000	100,00%	0,85%	0,85%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	7,67	2020	30.04.2020	30.12.2027	4.000.000	4.000.000	100,00%	0,77%	0,77%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	10	2020	02.06.2020	31.05.2030	20.000.000	20.000.000	100,00%	0,71%	0,71%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	8	2020	20.11.2020	20.11.2028	15.000.000	15.000.000	100,00%	0,26%	0,26%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	9	2020	20.11.2020	20.11.2029	30.000.000	30.000.000	100,00%	0,33%	0,33%
Liquiditätsschein MTN	Belfius	9	2020	20.11.2020	20.11.2029	3.000.000	3.000.000	100,00%	0,33%	0,33%
Schuldscheindarlehen	Jefferies (via Belfius)	19	2025	25.03.2025	25.03.2044	15.000.000	15.000.000	100,00%	4,35%	4,35%
Schuldscheindarlehen	Jefferies (via Belfius)	20	2024	25.11.2024	25.11.2044	30.000.000	30.000.000	100,00%	4,01%	4,01%
Schuldscheindarlehen	Jefferies (via Belfius)	22	2024	04.12.2024	04.12.2046	15.000.000	15.000.000	100,00%	4,05%	4,05%
Schuldscheindarlehen	Jefferies (via Belfius)	32	2024	20.12.2024	03.01.2057	10.000.000	10.000.000	100,00%	4,11%	4,11%
Schuldscheindarlehen	HeLaBa (via Belfius)	30	2025	03.01.2025	04.01.2055	10.000.000	10.000.000	100,00%	4,09%	4,09%
Bereitstellung Kreditlinie	Belfius	4	2023	01.01.2023	31.12.2026	225.000.000	0	0,00%	0,15%	0,15%

Zeilenbeschriftungen	Anzahl von Jahr Emission
2020	12
2021	14
2022	12
2023	21
2024	29
2025	13
Gesamtergebnis	101