

## Obligaties

naam lening	lange termijn rating	uitgifte bedrag	uitg. datum	ISIN code	rente	rente variabel condities	current
IKB Funding Trust II	Baa3 ncps Moeder	400	29-06-2004	XS0194701487	6	29-07-2005 Ref.rate + 5 bp max 9%	0,00
Resparc Funding II (silent HSH Nordbank A2	A2	500	29-05-2003	DE0009842542	7,5	per 30 juni nvt	0,00
HSH Nordbank Sphere Funding II	US\$	\$500	03-06-2005	XS0221141400	7,25	30/3, 30/6 nvt	0,00
Royal Bank of Scotland	A1 ncps	1250	29-06-2005	DE000A0E6C37	5,25	per 30/6 nvt	0,00
Royal Bank of Scotland	A1 ncps	1250	29-11-2004	XS0205935470	5,5	per 31 dec. nvt	0,00
Depfa Funding II	CC ncps	300	30-10-2003	XS0178243332	6,5	nvt	0,00
RBS perp portef. Note		150	01-10-2004	NL0000456614		30/5, 30/11 nvt	0,00
IKB Capital Raising (IKB hoofdsom)	Baa3 ncps	200	06-11-2002	DE0007490724	7,5	nvt	0,00
IKB Hybrid Raising (IKB hoofdsom)	Baa3 ncps	200	20-02-2004	DE000A0AMCG	6,63	per 15 juli nvt	0,00
Oostenreische Volksbank (OVAG)	Baa1	500	24-04-2008	XS0359924643	10	18 juni 2018 6 mnds +1% + verschil 10 jrs	0,00
Anglo Irish Capital UK	A3 ncps	600	30-09-2004	XS0201790317	6	30 sept. 05 10jr + 25 bp max 9%	0,00
Bank of Ireland Cap. Funding	A1 ncps		02-03-2005	XS0213178295	6,25	02-03-2007 10jr + 10 bp max 8%	0,00
Hypo Alpe Adria (Jersey) II	Baa3 ncps	150	07-10-2004	XS0202259122	6,5	8 okt. 2005 nvt	0,00
OVAG Fin. Jersey (Ostenr. Volksbank)	Baa1 ncps	250	22-09-2004	XS0201306288	6	22 sept.2005 nvt	0,00
Depfa Funding III	CC ncps	300	08-06-2005	DE000A0E5U85	7	8 juni 08 nvt	0,00
Allied Irish Bank UK I (AIB)	A1 ncps		17-12-2004	XS0208105055	4,78	17-12-2014 nvt	0,00