

Ref: SecuritiesEligibleAssets

Current Eligible Assets on 07/02/2012

Commercial Paper

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0002345172	DIAMOND MORTGAGE FIN 2006 A	2301. DIAMOND MORTGAGE FINANCE 2006 N.V	0724. THE ROYAL BANK OF SCOTLAND (BELG.)B	03/11/2006	16/09/2033	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002406784	RECORD LION CLASS A1	2399. RECORD LION SA	0300. ING BELGIUM S.A.	17/11/2011	25/02/2043	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002407790	RECORD LION CLASS A2	2399. RECORD LION SA	0300. ING BELGIUM S.A.	17/11/2011	25/02/2043	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0364071309	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/03/2002	19/03/2012	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0364162249	TB KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF) (NI	2270. KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF)	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/04/2002	05/04/2022	EUR	LT	N	16.50 %	
BE0364554288	TB KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF) (NI	2270. KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF)	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/05/2002	23/05/2022	EUR	LT	N	16.50 %	
BE0364779596	TB KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF) (NI	2270. KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF)	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/05/2002	28/05/2021	EUR	LT	N	9.50 %	
BE0364852351	TB KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF) (NI	2270. KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF)	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/05/2002	06/05/2022	EUR	LT	N	1.50 %	
BE0371862617	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/02/2003	21/02/2018	EUR	LT	N	4.50 %	
BE0374557404	TB SOLVAY	2055. SOLVAY N.V.	0401. KBC BANK	27/06/2003	27/06/2018	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0377626057	TB KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF) (NI	2270. KINGDOM OF BELGIUM (EX-FIF)	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/11/2003	07/11/2018	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0378263603	TB SOLVAY	2055. SOLVAY N.V.	0401. KBC BANK	10/12/2003	10/01/2014	EUR	LT	N	3.00 %	
BE0931112099	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/02/2006	01/04/2014	EUR	LT	N	3.00 %	
BE0931113105	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/02/2006	01/04/2014	EUR	LT	N	1.50 %	
BE0931446521	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0300. ING BELGIUM S.A.	27/04/2006	27/04/2018	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0931631437	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/06/2006	07/06/2021	EUR	LT	N	1.50 %	
BE0931948690	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/09/2006	22/09/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0932601439	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/03/2007	28/03/2022	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0932939904	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/05/2007	31/05/2022	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0932971253	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/06/2007	30/06/2017	EUR	LT	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0932972269	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/06/2007	30/06/2027	EUR	LT	N	1.50 %	
BE0934134249	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/02/2008	18/02/2023	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0934374704	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/05/2008	02/05/2024	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0934915290	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2008	19/12/2013	EUR	LT	N	8.50 %	
BE5950296251	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/03/2004	18/03/2014	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5951474394	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/05/2004	05/05/2014	EUR	LT	N	2.50 %	
BE5951475409	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/05/2004	05/05/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE5951521863	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/05/2004	17/05/2013	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5951677483	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/05/2004	26/05/2015	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5951681527	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/05/2004	19/05/2014	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5951731058	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/05/2004	17/05/2013	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5952099828	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/06/2004	04/06/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE5956709364	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/02/2005	02/04/2015	EUR	LT	N	15.00 %	
BE5957804644	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2005	30/03/2025	EUR	LT	N	7.50 %	
BE5957805658	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2005	30/03/2055	EUR	LT	N	7.50 %	
BE5957816762	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/04/2005	07/04/2020	EUR	LT	N	6.50 %	
BE5957817778	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/04/2005	06/04/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5957900632	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/04/2005	07/04/2023	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5958048175	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/04/2005	14/04/2023	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5958101701	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/04/2005	25/04/2023	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5958911075	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/06/2005	02/07/2015	EUR	LT	N	15.00 %	
BE5959632498	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/07/2005	15/07/2013	EUR	LT	N	11.50 %	
BE5961072345	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/09/2005	29/09/2025	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5961499738	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/10/2005	26/10/2015	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5962384855	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/01/2006	11/01/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5963463971	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/02/2006	15/09/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5963491287	EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	13/02/2006	13/02/2026	EUR	LT	N	1.00 %	
BE5986951143	TB KBC GROEP	2157. KBC GROEP NV	0401. KBC BANK	30/09/2009	30/03/2012	EUR	LT	N	8.50 %	
BE5987142114	TB KBC GROEP	2157. KBC GROEP NV	0401. KBC BANK	30/09/2009	30/03/2012	EUR	LT	N	8.50 %	
BE5987201704	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/09/2009	30/09/2012	EUR	LT	N	1.50 %	
BE5987344199	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/10/2009	12/10/2012	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6000019842	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/02/2009	20/02/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000025906	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/03/2009	05/03/2016	EUR	LT	N	6.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6000063311	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/04/2009	01/04/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000089571	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/03/2009	31/03/2015	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000090587	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/03/2009	31/03/2019	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000091593	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/03/2009	31/03/2012	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000096642	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/04/2009	06/04/2014	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000123917	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/04/2009	30/04/2018	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000139103	DB DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/05/2009	15/05/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000165363	DB DEXIA BANK SENIOR CERT.B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/06/2009	15/06/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000166379	DB DEXIA BANK SENIOR CERT.B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/06/2009	22/06/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000172435	DB DEXIA BANK SENIOR CERT.B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/06/2009	15/06/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000184554	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/06/2009	22/06/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000188597	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/06/2009	26/06/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000189603	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/06/2009	26/06/2012	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6000196673	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/06/2009	26/06/2014	EUR	LT	N	2.50 %	
BE6000197689	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/07/2009	03/07/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000203743	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/07/2009	03/07/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000204758	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/07/2009	03/07/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000206779	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/07/2009	06/07/2015	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000207785	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/07/2009	03/07/2013	EUR	LT	N	2.50 %	
BE6000215861	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	13/07/2009	13/07/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000216877	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	13/07/2009	13/07/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000217883	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/07/2009	31/07/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000218899	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	13/07/2009	13/07/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000227015	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/07/2009	14/07/2013	EUR	LT	N	2.50 %	
BE6000234086	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/07/2009	27/07/2017	EUR	LT	N	12.50 %	
BE6000289635	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/07/2009	23/07/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000333102	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/08/2009	28/08/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000355329	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/09/2009	11/09/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000367449	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/09/2009	25/09/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000376531	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/10/2009	01/10/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000407849	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/10/2009	19/10/2014	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000436160	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/10/2009	30/10/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000473536	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2015	EUR	LT	N	3.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6000474542	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6000475556	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000476562	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2019	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000477578	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2015	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000478584	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/12/2009	04/12/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000488682	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/12/2009	16/12/2016	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000509891	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/12/2009	17/12/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000510907	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/12/2009	17/12/2017	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000548311	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/01/2010	15/01/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000549327	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/01/2010	15/01/2018	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000550333	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/01/2010	15/01/2018	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6000563468	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/01/2010	15/01/2015	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000581643	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/01/2010	25/01/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000587707	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/01/2010	29/01/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000596799	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/02/2010	05/02/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000621076	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/02/2010	04/02/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000638245	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/02/2010	27/12/2012	EUR	LT	N	9.00 %	
BE6000661478	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/02/2010	19/02/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000667533	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/02/2010	22/02/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000695815	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/03/2010	31/03/2018	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000709954	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/03/2010	17/03/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000715043	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/03/2010	31/03/2013	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000729184	SNCB HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2010	30/03/2020	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6000734234	SNCB HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2010	30/03/2020	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6000739282	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/04/2010	08/04/2030	EUR	LT	N	7.50 %	
BE6000764538	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/04/2010	12/04/2021	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000777662	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/06/2010	23/06/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000779684	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/04/2010	29/10/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000780690	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/04/2010	15/04/2019	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000786754	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/04/2010	10/04/2012	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6000787760	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/04/2010	10/04/2013	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6000844363	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/05/2010	10/05/2013	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6000845378	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/05/2010	10/05/2013	EUR	LT	N	3.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6000870624	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/05/2010	21/05/2020	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6202086037	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/08/2010	24/08/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6208397099	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/09/2010	28/09/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6212070930	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/11/2010	15/11/2017	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6213913930	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/12/2010	23/12/2017	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6215617513	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/02/2011	18/04/2019	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6216836096	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/02/2011	28/02/2015	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6216841146	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/03/2011	02/03/2015	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6216891646	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/02/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6216961373	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/03/2011	02/03/2015	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6217006822	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/02/2011	27/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6217020963	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/03/2011	04/03/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE6217110897	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/03/2011	08/03/2021	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6217111903	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/03/2011	18/04/2019	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6217113925	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/03/2011	17/09/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6217264496	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/03/2011	18/04/2017	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6217528221	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/03/2011	15/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6217578721	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/03/2011	18/03/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6218002119	BT SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S)	2366. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE)	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/03/2011	29/03/2017	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6218338562	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/04/2011	18/12/2023	EUR	LT	N	7.50 %	
BE6218391124	DB DEXIA BANK SHORT TERM CERT. A	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	04/04/2011	02/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1506
BE6218396172	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	04/04/2011	02/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6218560843	DB DEXIA BANK SENIOR CERT.B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/04/2011	26/10/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6218625521	SNCB HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/04/2011	15/04/2019	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6218626537	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/04/2011	07/04/2013	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6219807706	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/04/2011	28/04/2020	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6219923891	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/04/2011	21/04/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6220689796	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	11/05/2011	10/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6220858540	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	16/05/2011	15/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6220903023	TB OCMW ANTWERPEN	2195. OCMW ANTWERPEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/05/2011	16/05/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6220969685	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/05/2011	21/05/2012	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6221291022	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	24/05/2011	24/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6221417312	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/05/2011	25/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6221534512	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/06/2011	01/06/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6221600206	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/06/2011	02/06/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6222005371	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/06/2011	05/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6222015479	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/06/2011	08/06/2017	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6222040725	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/06/2011	01/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6222077123	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	03/06/2011	01/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6222243816	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/06/2011	08/06/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6222377218	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/06/2011	08/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6222391359	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/06/2011	16/06/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6222426700	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/06/2011	17/06/2017	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6222460071	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/06/2011	13/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6222690438	DB DEXIA BANK SENIOR CERT. B	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/06/2011	29/06/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6222786426	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/06/2011	22/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6222842013	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	27/06/2011	25/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6222978403	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/07/2011	14/10/2021	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6223115807	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/07/2011	06/07/2017	EUR	LT	N	4.50 %	
BE6223116813	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/07/2011	06/07/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6223130954	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/07/2011	05/01/2018	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6223267384	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/07/2011	16/07/2029	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6223867563	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/07/2011	26/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6224124220	TB AQUAFIN NV	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/08/2011	02/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6224250512	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	08/08/2011	06/08/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6224255560	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/08/2011	07/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6225400371	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/08/2011	18/08/2014	EUR	LT	N	1.50 %	
BE6225439767	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/08/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6225487279	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/08/2011	14/08/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6225617602	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0401. KBC BANK	18/08/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6225672185	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/08/2011	17/08/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6225701471	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/08/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6225702487	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/08/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6225705514	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/08/2011	22/08/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6225716628	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/08/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6225717634	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/08/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6225751971	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/08/2011	23/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6225832813	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/08/2011	27/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6225996519	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/08/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6226000550	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/08/2011	02/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6226218798	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/09/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6226264289	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/09/2011	08/09/2023	EUR	LT	N	7.50 %	
BE6226288528	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/09/2011	05/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6226296604	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/09/2011	06/09/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6226462321	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	13/09/2011	13/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6226539128	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/09/2011	13/09/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6226587606	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/09/2011	13/09/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6226602751	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/09/2011	16/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6226630067	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/09/2011	16/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6226746251	TB GEMEENTE WIELSBEKE	2351. GEMEENTEBESTUUR WIELSBEKE	0401. KBC BANK	20/09/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6226774535	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	20/09/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6226789681	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/09/2011	22/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6226862447	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	23/09/2011	23/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6226863452	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/09/2011	23/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6226915971	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/09/2011	25/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6226955407	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/09/2011	25/09/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6226985701	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/09/2011	27/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6227037254	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	28/09/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6227054424	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	29/09/2011	29/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6227198890	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/09/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6227201926	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/09/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6227208020	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	30/09/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6227347448	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/10/2011	07/10/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6227510136	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/10/2011	10/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6227537402	TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE)	2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/10/2011	11/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6227709183	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	14/10/2011	16/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6227727367	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/10/2011	16/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6227827399	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	18/10/2011	18/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6227879911	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/10/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6227934492	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/10/2011	20/09/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6227935507	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/10/2011	18/10/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6227941562	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	20/10/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6227960752	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/10/2011	23/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228125462	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/10/2011	27/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228127484	TB OCMW ANTWERPEN	2195. OCMW ANTWERPEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/10/2011	25/10/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228207310	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	31/10/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6228231559	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0401. KBC BANK	31/10/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228239636	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/10/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228240642	TB ACADEMIE UNIVERSITAIRE LOUVAI	2310. ACADEMIE UNIVERSITAIRE LOUVAIN	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/10/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228245690	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/10/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228247712	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/10/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6228252761	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	03/11/2011	05/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6228265896	TB SOCIETE PUBLIQUE GESTION DE L'	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/10/2011	31/10/2016	EUR	LT	N	5.00 %	
BE6228277040	TB THE FLEMISH COMMUNITY	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0401. KBC BANK	02/11/2011	02/05/2012	EUR	ST	N	1.00 %	1576
BE6228301287	TB AQUAFIN NV	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/11/2011	02/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228329569	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/11/2011	03/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228378087	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	04/11/2011	04/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228416465	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	04/11/2011	02/11/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6228452825	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/11/2011	05/11/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6228503361	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/11/2011	08/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6228506398	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/11/2011	08/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228507404	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	08/11/2011	08/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6228524573	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/11/2011	09/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228525588	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/11/2011	09/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228527600	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	09/11/2011	09/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228530638	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	09/11/2011	09/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6228531644	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/11/2011	09/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6228563969	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	09/11/2011	09/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6228641773	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6228643795	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6228646822	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6228652887	TB PIDPA	2208. PIDPA	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6228654909	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228661979	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228673123	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/11/2011	10/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228680193	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/11/2011	10/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6228688279	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/11/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	02091
BE6228690291	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/11/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6228697361	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/11/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228698377	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/11/2011	14/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6228699383	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	14/11/2011	14/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228714539	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/11/2011	14/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6228759013	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/11/2011	15/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228761035	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	14/11/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6228775175	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/11/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228776181	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/11/2011	16/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228819619	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/11/2011	16/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00150
BE6228822647	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6228825673	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6228827695	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/11/2011	16/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6228839815	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228840821	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228841837	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/11/2011	16/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228848907	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228866115	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228884290	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	17/11/2011	17/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6228893382	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/11/2011	17/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6228932776	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	17/11/2011	17/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228958060	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	18/11/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6228969174	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/11/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6228995435	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	21/11/2011	21/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229021694	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/11/2011	21/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6229031792	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	21/11/2011	20/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6229041890	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/11/2011	21/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229042906	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/11/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6229049976	TB PROVINCIE ANTWERPEN	2236. DE PROVINCIE ANTWERPEN	0401. KBC BANK	22/11/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229053044	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/11/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229054059	TB PROVINCIE ANTWERPEN	2236. DE PROVINCIE ANTWERPEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/11/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229061120	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/11/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6229096472	TB STAD IEPER	2364. STAD IEPER	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/11/2011	23/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229137888	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229138894	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	25/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6229142938	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0401. KBC BANK	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229146970	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6229148026	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6229154081	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6229155096	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6229157118	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	2091
BE6229158124	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	24/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6229163173	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	24/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229164189	TB STAD RONSE	2380. STAD RONSE	0300. ING BELGIUM S.A.	23/11/2011	23/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229167216	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/11/2011	16/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229181357	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6229193477	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	25/11/2011	27/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6229211659	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/11/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229212665	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229216708	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6229218720	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/11/2011	28/11/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6229220742	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229253107	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229259161	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/11/2011	27/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229272297	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/11/2011	28/08/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6229273303	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/11/2011	28/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6229274319	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	28/11/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6229288459	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	29/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	2091
BE6229295520	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	29/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229302599	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229312697	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/11/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6229314719	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/11/2011	28/11/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6229318751	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229330871	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0401. KBC BANK	30/11/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6229340979	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229341019	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	31/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229354145	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	17/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229355159	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229356165	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229359193	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229365257	TB FONDS DU LOGEMENT DES FAM.N	2273. FONDS LOGEMENT FAM. NOMBR. WALLONIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229392525	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/11/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6229401615	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/12/2011	01/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229402621	TB UCL PATRIMOINE SAFS	2326. UCL PATRIMOINE SA A FINALITE SOCIALE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/12/2011	01/06/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229403637	TB UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN	2256. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/12/2011	01/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229407679	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/12/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6229422827	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/12/2011	02/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6229424849	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/12/2011	06/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6229425853	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/12/2011	02/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6229429897	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/12/2011	02/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229432925	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	02/12/2011	02/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6229464274	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/12/2011	05/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6229470339	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/12/2011	05/06/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229475387	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	05/12/2011	05/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6229487507	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/12/2011	07/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6229522857	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/12/2011	05/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229523863	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/12/2011	07/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6229553191	TB UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN	2256. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/12/2011	06/06/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229554207	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/12/2011	04/06/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229555212	TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE)	2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/12/2011	06/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229556228	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/12/2011	04/06/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6229559255	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	06/12/2011	06/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6229575418	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/12/2011	06/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229582489	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/12/2011	07/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6229584501	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/12/2011	07/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229585516	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/12/2011	07/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6229600661	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	07/12/2011	07/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6229602683	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/12/2011	06/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6229604705	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/12/2011	07/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6230458513	TB STAD ZOTTEGEM	2357. STAD ZOTTEGEM	0300. ING BELGIUM S.A.	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230459529	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6230460535	TB FINIWO	2290. FINIWO	0401. KBC BANK	08/12/2011	08/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230465583	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/12/2011	08/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230466599	TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE)	2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230467605	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230482752	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6230484774	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230485789	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/12/2011	08/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00150
BE6230486795	TB SOWAER SA	2367. SOWAER SA	0300. ING BELGIUM S.A.	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230506022	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6230508044	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230510065	TB STAD LEUVEN	2204. STAD LEUVEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230511071	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230512087	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230514109	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6230518142	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230524207	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6230531277	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/12/2011	09/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6230550467	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/12/2011	12/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	02091
BE6230552489	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/12/2011	12/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6230559559	TB OCMW GENK	2344. OCMW GENK	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/12/2011	12/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230560565	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/12/2011	12/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230562587	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/12/2011	13/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230573691	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	12/12/2011	13/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6230574707	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/12/2011	12/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230619189	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/12/2011	13/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230629287	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/12/2011	14/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6230631309	BT SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S)	2366. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE)	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/12/2011	14/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230633321	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/12/2011	14/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230634337	TB CLINIQU.UNIV.ST-LUC UCL	2210. CLINIQUES UNIV. SAINT-LUC (UCL) ASBL	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/12/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230653527	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/12/2011	14/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6230657569	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/12/2011	29/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6230665646	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/12/2011	13/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6230666651	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	14/12/2011	14/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230677765	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	14/12/2011	14/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6230680793	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	21/12/2011	21/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6230681809	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	15/12/2011	15/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6230685842	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230686857	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230687863	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6230688879	TB PIDPA	2208. PIDPA	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230691907	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230692913	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	15/12/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6230695940	TB OCMW ANTWERPEN	2195. OCMW ANTWERPEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	13/12/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230696955	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	17/09/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230699017	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230700021	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	15/12/2011	15/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230706085	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	15/12/2011	15/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6230708107	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/12/2011	15/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6230709113	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/12/2011	14/12/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6230763656	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/12/2011	16/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230765677	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/12/2011	16/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6230783852	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2011	19/12/2024	EUR	LT	N	7.50 %	
BE6230791939	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	19/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230792945	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	19/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6230803080	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230806117	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2011	19/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230812172	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	19/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6230813188	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2011	19/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230815209	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	19/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6230816215	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230817221	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2011	20/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230831362	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/12/2011	19/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6230832378	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6230837427	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230838433	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230839449	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230840454	TB STAD LEUVEN	2204. STAD LEUVEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230842476	TB STAD LEUVEN	2204. STAD LEUVEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/12/2011	20/06/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230845503	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/12/2011	20/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6230853580	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	20/12/2011	21/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6230855601	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6230862672	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230863688	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	21/12/2011	21/09/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230866715	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6230868737	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0401. KBC BANK	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230869743	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/12/2011	20/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6230870758	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/12/2011	21/06/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230871764	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6230875807	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	21/12/2011	21/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6230876813	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230877829	TB STAD IEPER	2364. STAD IEPER	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6230892976	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	21/12/2011	21/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230915231	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/12/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230917252	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	22/12/2011	21/12/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230919274	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/12/2011	22/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6230920280	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/12/2011	22/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230933416	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/12/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230934422	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/12/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6230935437	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/12/2011	22/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6230941492	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	23/12/2011	23/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6230988964	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/12/2011	23/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231033448	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/12/2011	23/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6231041524	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/12/2011	23/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231044551	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/12/2011	23/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231045566	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/12/2011	27/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231068790	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/12/2011	27/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231075860	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	28/12/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231079904	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/12/2011	27/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231090042	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/12/2011	27/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231097112	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/12/2011	27/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231110246	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/12/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231114289	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/12/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231117316	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/03/2012	24/12/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0861
BE6231118322	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/12/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231121359	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	28/12/2011	28/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231136506	TB GEMEENTE BEVEREN	2292. GEMEENTE BEVEREN	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/12/2011	29/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231138528	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/12/2011	29/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231141555	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/12/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231185024	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/12/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6231194117	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/12/2011	29/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231197144	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/12/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231203207	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/12/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231204213	TB GEMEENTE WINGENE	2377. GEMEENTE WINGENE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/12/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231214311	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	30/12/2011	28/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231216332	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/12/2011	30/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6231220375	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	30/12/2011	29/06/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231237544	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/01/2012	02/07/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231238559	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0401. KBC BANK	02/01/2012	02/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231239565	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6231240571	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231250679	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/01/2012	02/07/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231333533	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	04/01/2012	04/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231336569	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231339597	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/01/2012	02/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231342625	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6231344647	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231367879	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/01/2012	03/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231379023	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	04/01/2012	05/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231382050	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231387109	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/01/2012	05/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231388115	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231395185	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	05/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6231398213	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	05/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231400233	TB THE FLEMISH COMMUNITY	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0401. KBC BANK	05/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	01576
BE6231418417	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	06/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231420439	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231421445	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/01/2012	04/01/2013	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6231423466	TB VILLE DE MONS	2391. VILLE DE MONS	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231424472	TB VILLE DE NAMUR	2356. VILLE DE NAMUR	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231425487	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/01/2012	20/12/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231426493	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/01/2012	06/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231429521	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6231433564	TB THE FLEMISH COMMUNITY	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0401. KBC BANK	06/01/2012	08/10/2012	EUR	ST	N	1.00 %	01576
BE6231434570	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	06/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6231439629	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/01/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231444678	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/01/2012	05/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231445683	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231450733	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231451749	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0401. KBC BANK	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231453760	TB FINIWO	2290. FINIWO	0401. KBC BANK	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231455781	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231456797	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	10/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231457803	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231458819	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231459825	TB OCMW GENK	2344. OCMW GENK	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231461847	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231468917	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231474972	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6231476027	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231483098	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	09/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231484104	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231540665	TB OCMW ANTWERPEN	2195. OCMW ANTWERPEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	10/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231541671	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	10/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231542687	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231543693	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	10/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231545714	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/01/2012	10/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231551779	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231558840	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231562883	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/01/2012	23/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6231563899	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	10/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231568948	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	11/01/2012	11/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	2091
BE6231599281	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	12/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231600295	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	11/01/2012	11/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231601301	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231613421	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	11/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6231617463	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	12/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231623529	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	11/01/2012	13/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231634633	TB STAD ZOTTEGEM	2357. STAD ZOTTEGEM	0300. ING BELGIUM S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231635648	TB NMBS HOLDING	2001. N.M.B.S. HOLDING	0300. ING BELGIUM S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	0722
BE6231640697	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/01/2012	13/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231641703	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231643725	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6231644731	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	12/01/2012	13/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6231649789	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/01/2012	12/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231716489	TB STAD IEPER	2364. STAD IEPER	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/01/2012	10/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231733658	TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE)	2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/01/2012	12/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231741735	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	13/01/2012	13/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6231745777	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/01/2012	13/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6231746783	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/01/2012	13/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231747799	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/01/2012	13/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6231748805	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/01/2012	12/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6231753854	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	13/01/2012	15/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231755875	TB PROVINCIE ANTWERPEN	2236. DE PROVINCIE ANTWERPEN	0401. KBC BANK	13/01/2012	13/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231757897	TB PROVINCIE ANTWERPEN	2236. DE PROVINCIE ANTWERPEN	0401. KBC BANK	13/01/2012	24/05/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231763952	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	13/01/2012	14/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231767029	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/01/2012	16/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231768035	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231769041	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	17/01/2012	17/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231770056	TB PROVINCE DE LIEGE	2238. PROVINCE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231771062	TB UCL PATRIMOINE SAFS	2326. UCL PATRIMOINE SA A FINALITE SOCIALE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231772078	TB S.A.F.S. VINCI PATRIMOINE	2325. S.A.F.S. VINCI PATRIMOINE	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231773084	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	16/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231774090	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	16/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231775105	BT SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S)	2366. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE)	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231777127	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	16/01/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231782176	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	13/01/2012	13/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231783182	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/01/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6231785203	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/01/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231786219	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	16/01/2012	16/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231791268	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/03/2012	16/07/2012	EUR	ST	N	100.00 %	00861
BE6231792274	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/03/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	100.00 %	00861
BE6231801364	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	16/01/2012	16/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6231803386	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	16/01/2012	16/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231804392	TB GEMEENTE BEVEREN	2292. GEMEENTE BEVEREN	0401. KBC BANK	16/01/2012	16/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231806413	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/01/2012	16/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231815505	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/01/2012	16/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00150
BE6231823582	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	17/01/2012	17/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231824598	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	17/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6231867050	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/01/2012	17/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231870088	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/01/2012	17/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231871094	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/01/2012	17/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231874122	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	17/01/2012	19/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231878164	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	17/01/2012	17/07/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231890284	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	17/01/2012	19/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6231927656	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	18/01/2012	18/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	02091
BE6231928662	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	18/01/2012	18/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231932706	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/01/2012	18/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231933712	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/01/2012	18/06/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231934728	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/01/2012	11/09/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231935733	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	18/01/2012	21/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231944826	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/01/2012	19/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6231946847	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	18/01/2012	18/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6231947852	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	18/01/2012	18/09/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6231959972	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/01/2012	19/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6231961028	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/01/2012	19/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6231966076	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6231969104	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	19/01/2012	19/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6231970110	TB STAD LEUVEN	2204. STAD LEUVEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231972132	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	19/01/2012	19/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6231988294	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	19/01/2012	19/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231989300	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	19/01/2012	19/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6231991322	TB BRUSSELS HFST GEWEST	2037. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6231994359	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/01/2012	25/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232002434	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	18/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232004455	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	20/01/2012	20/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6232015568	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/01/2012	19/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232016574	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	20/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232017580	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/01/2012	20/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232018596	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	20/01/2012	20/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6232019602	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/01/2012	20/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232024651	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/01/2012	25/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232029700	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/01/2012	26/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232030716	TB OCMW BRUGGE	2333. OCMW VAN DE STAD BRUGGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232031722	TB PIDPA	2208. PIDPA	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/01/2012	20/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232055960	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	20/01/2012	21/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6232056976	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	20/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	01415
BE6232062065	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	02091

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6232064087	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232065092	TB STAD BRUGGE	2363. STAD BRUGGE	0300. ING BELGIUM S.A.	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232066108	TB STAD BRUGGE	2363. STAD BRUGGE	0300. ING BELGIUM S.A.	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232067114	TB STAD ZOTTEGEM	2357. STAD ZOTTEGEM	0300. ING BELGIUM S.A.	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232068120	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232070142	TB FINIWO	2290. FINIWO	0401. KBC BANK	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232071157	TB FINGEM	2129. FINGEM CVBA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/01/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232074185	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232076206	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232077212	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232078228	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232079234	TB PROVINCE DE LIEGE	2238. PROVINCE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/01/2012	21/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232081255	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232082261	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232086304	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6232087310	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6232089332	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6232094381	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232112563	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/01/2012	24/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232114585	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/01/2012	23/07/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232122661	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	23/01/2012	13/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6232123677	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/01/2012	26/01/2023	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6232148922	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	24/01/2012	24/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6232149938	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	24/01/2012	26/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232153971	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/01/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6232190379	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	24/01/2012	26/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6232199461	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	24/01/2012	14/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6232205524	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/01/2012	26/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6232210573	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/01/2012	24/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6232213601	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	24/01/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232214617	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	24/01/2012	24/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6232232791	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/01/2012	17/08/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232237840	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6232238855	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/01/2012	27/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232239861	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/01/2012	25/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232246932	TB STAD TIENEN	2362. STAD TIENEN	0830. DEXIA BANK BELGIE	25/01/2012	25/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232252021	TB STAD RONSE	2380. STAD RONSE	0300. ING BELGIUM S.A.	25/01/2012	27/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232258085	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	26/01/2012	26/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6232259091	TB VOLKSWAGEN GROUP SERVICES	2386. VOLKSWAGEN GROUP SERVICES NV/SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/01/2012	26/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	02091
BE6232260107	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/01/2012	26/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6232261113	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/01/2012	26/04/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6232269199	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/01/2012	27/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232272227	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	26/01/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232276269	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	26/01/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232283331	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/01/2012	26/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232291417	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	27/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6232293439	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	27/07/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232294445	TB HOLCIM FINANCE (BELG.)	2221. HOLCIM FINANCE (BELGIUM)	0300. ING BELGIUM S.A.	27/01/2012	27/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6232295459	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	27/02/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6232297471	TB ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0401. KBC BANK	27/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	8.00 %	
BE6232301513	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/01/2012	27/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232302529	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/01/2012	27/07/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232306561	TB STAD MECHELEN	2396. Stad Mechelen	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/01/2012	27/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232309599	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	27/01/2012	27/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6232310605	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	27/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00733
BE6232314649	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	02/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232315653	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	27/07/2012	EUR	ST	N	8.00 %	00861
BE6232316669	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/01/2012	27/07/2012	EUR	ST	N	6.50 %	00066
BE6232323731	TB STAD RONSE	2380. STAD RONSE	0300. ING BELGIUM S.A.	30/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232326767	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	28/01/2013	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6232327773	DB SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	2400. Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	30/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232328789	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	01/02/2012	28/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232329795	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	8.00 %	01441
BE6232330801	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	30/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232331817	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232334845	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6232335859	DB LEASEPLAN CORPORATION	2123. LEASEPLAN CORPORATION N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232340909	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232341915	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232342921	TB SWCS (GARANTIE ETAT BELGE)	2255. SOC WAL CREDIT SOCIAL GAR. ETAT BELGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	28/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232343937	TB UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN	2256. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232344943	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	28/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232345957	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232346963	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	30/07/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232347979	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232348019	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232351047	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	20/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232355089	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0401. KBC BANK	30/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232357101	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232358117	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232364172	TB TMVW	2361. TMVW CVBA	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/01/2012	30/01/2013	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232368215	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6232372258	TB STAD AALST	2305. STAD AALST	0300. ING BELGIUM S.A.	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232373264	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232374270	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0401. KBC BANK	31/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232375285	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	1441
BE6232376291	TB STAD HASSELT	2090. STAD HASSELT	0401. KBC BANK	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232377307	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232379329	TB STAD ZOTTEGEM	2357. STAD ZOTTEGEM	0300. ING BELGIUM S.A.	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232385383	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	31/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232391449	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	31/07/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232392454	TB PROVINCE DE LIEGE	2238. PROVINCE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232393460	TB STAD GENT	2190. STAD GENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	29/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232394476	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232395481	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/01/2013	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232406593	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	29/06/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6232408615	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/07/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6232409621	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/10/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6232411643	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	31/05/2012	EUR	ST	N	8.00 %	0861

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6232413664	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	30/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232414670	BT SOCIETE WALLONNE DES EAUX (S)	2366. LA SOCIETE WALLONNE DES EAUX (SWDE)	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/01/2012	15/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232425783	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/02/2012	01/08/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232426799	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/02/2012	02/04/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232430833	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	01/02/2012	22/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6232432854	TB COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/02/2012	01/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232433860	TB PROVINCE DE LIEGE	2238. PROVINCE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/02/2012	01/03/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232434876	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/02/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232464204	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/02/2012	01/08/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232465219	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	01/02/2012	15/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6232469252	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	31/01/2012	15/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0150
BE6232470268	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/02/2012	02/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232471274	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/02/2012	02/03/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232473296	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/02/2012	02/05/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232474302	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/02/2012	01/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232475317	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/02/2012	02/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232481372	TB RSZ	2079. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/02/2012	02/03/2012	EUR	ST	N	0.50 %	
BE6232551109	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/02/2012	02/08/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232553121	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	03/02/2012	24/02/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232586451	TB LA VILLE DE LIEGE	2211. LA VILLE DE LIEGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	23/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	
BE6232587467	TB SOC.WALLONNE DU LOGEMENT	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	02/02/2012	02/04/2012	EUR	ST	N	6.50 %	
BE6232588473	TB PIDPA	2208. PIDPA	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	02/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232589489	TB SWCS (GARANTIE REG.WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	05/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232592517	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	30/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232593523	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	05/11/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232594539	TB SRWT	2389. Société Régionale Wallonne du Transport	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	05/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232613727	TB IKA GARANTIE IKA	2200. IKA GARANTIE IKA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/02/2012	28/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232614733	TB FINILEK	2101. FINILEK	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/02/2012	28/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232616753	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	03/02/2012	03/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6232622819	TB COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0830. DEXIA BANK BELGIE	03/02/2012	03/05/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232632917	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0066
BE6232635944	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/02/2012	04/02/2013	EUR	ST	N	8.00 %	0861
BE6232637965	TB OCMW BRUGGE	2333. OCMW VAN DE STAD BRUGGE	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/02/2012	13/02/2012	EUR	ST	N	1.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE6232638971	TB EANDIS	2242. EANDIS	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/02/2012	06/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232639011	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/02/2012	06/03/2012	EUR	ST	N	15.00 %	
BE6232643054	TB HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI	2319. HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI	0830. DEXIA BANK BELGIE	06/02/2012	06/03/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232650125	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	06/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	0733
BE6232656189	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	06/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232664266	TB SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION D	2289. SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232665271	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/02/2012	07/11/2012	EUR	ST	N	1.50 %	
BE6232668309	DB DEXIA BANK SHORT TERM CERT. A	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/02/2012	09/07/2012	EUR	ST	N	100.00 %	1506
BE6232670321	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/02/2012	07/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232672343	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	07/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	6.50 %	1415
BE6232677391	DB AXA BANK EUROPE NOTES A	0702. AXA BANK EUROPE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/02/2012	07/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0150
BE6232680429	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	07/02/2012	07/08/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0066
BE6232685477	DB FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/02/2012	08/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0066
BE6232687499	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/02/2012	09/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	1441
BE6232689511	TB ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/02/2012	08/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	1441
BE6232691533	TB IGRETEC	2388. IGRETEC SCRL	0830. DEXIA BANK BELGIE	07/02/2012	09/07/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232721835	TB FINIWO	2290. FINIWO	0401. KBC BANK	08/02/2012	08/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232722841	TB ENI FINANCE INT	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0968. BANQUE ENI S.A.	08/02/2012	08/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0733
BE6232724862	TB AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/02/2012	08/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232791564	TB SWCS (GARANTI REG. WAL.)	2250. SOC WAL CREDIT SOCIAL (GARANTIE REG.WAL)	0300. ING BELGIUM S.A.	09/02/2012	09/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232792570	TB REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/02/2012	09/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232793586	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/02/2012	22/02/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0861
BE6232796613	TB BEFIMMO	2088. BEFIMMO CVA	0401. KBC BANK	09/02/2012	09/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232798635	TB BARRY CALLEBAUT	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/03/2012	09/08/2012	EUR	ST	N	100.00 %	0861
BE6232802676	TB LVMH FINANCE BELGIQUE	2383. LVMH FINANCE BELGIQUE SA	0200. FORTIS BANQUE S.A.	09/02/2012	09/03/2012	EUR	ST	N	100.00 %	
BE6232805703	DB KBC BANK	0401. KBC BANK NV	0401. KBC BANK	09/02/2012	09/05/2012	EUR	ST	N	100.00 %	1415

Bonds in EUR

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0001703546	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2009	30/03/2012	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0001704551	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	30/03/2009	31/03/2014	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0001705566	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/06/2009	29/06/2013	EUR	LT	N	2.50 %	
BE0001706572	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/07/2009	20/01/2013	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0001707588	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	20/07/2009	20/07/2016	EUR	LT	N	3.50 %	
BE0001708594	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/12/2009	18/12/2012	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0001709600	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	10/03/2010	10/03/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE0001710616	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	18/08/2010	18/08/2020	EUR	LT	N	5.50 %	
BE0001713644	THE FLEMISH COMMUNITY EMTN	2008. VLAAMSE GEMEENSCHAP	0830. DEXIA BANK BELGIE	12/05/2011	12/05/2015	EUR	LT	N	3.50 %	
BE0002164300	FIWAPAC S.A.	2345. FIWAPAC S.A.	0300. ING BELGIUM S.A.	30/12/2008	30/12/2013	EUR	LT	N	3.00 %	
BE0002169358	OBL SOLVAY JUNE 2015	2055. SOLVAY N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	12/06/2009	12/06/2015	EUR	LT	N	5.00 %	
BE0002170364	EMTN AQUAFIN	2186. AQUAFIN NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	29/09/2009	29/09/2015	EUR	LT	N	5.00 %	
BE0002171370	COFINIMMO	2049. COFINIMMO N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	25/11/2009	25/11/2014	EUR	LT	N	27.50 %	
BE0002178441	GROUPE DELHAIZE	2025. DELHAIZE GROUP	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/10/2011	19/10/2018	EUR	LT	N	28.00 %	
BE0002362342	LOAN INVEST 2007 CLASS A	2318. LOAN INVEST COMP. HOME LOAN INVEST 2007	0401. KBC BANK	12/07/2007	16/07/2044	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002364363	BASS NOTES 2008-1 CLASS A	2335. BASS MASTER ISSUER NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/06/2008	15/07/2052	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002369412	ROYAL STREET RS-1 CLASS A	2337. ROYAL STREET S.A.	0702. AXA BANK EUROPE (IPPA)	01/10/2008	25/11/2040	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002373455	PENATES - 1 CLASS A	2340. PENATES FUNDING NV	0830. DEXIA BANK BELGIE	27/10/2008	28/01/2041	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002378504	LOAN INVEST 2008	2341. LOAN INVEST COMP. HOME LOAN INVEST 2008	0401. KBC BANK	28/11/2008	16/10/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002383553	BELGIAN LION CLASS A	2346. BELGIAN LION NV	0300. ING BELGIUM S.A.	12/01/2009	25/11/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002385574	LOAN INVEST 2009	2353. LOAN INVEST COMP. HOME LOAN INVEST 2009	0401. KBC BANK	30/04/2009	15/04/2041	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002386580	HYPOLAN - CLASS A	2352. HYPOLAN SA	0103. CREDIT AGRICOLE	20/04/2009	25/11/2042	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002387596	ESMEE MASTER ISSUER-1CLASS A	2369. ESMEE MASTER ISSUER NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/12/2009	25/10/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002396688	BELGIAN LION SME I CLASS A1	2378. BELGIAN LION SME I	0300. ING BELGIUM S.A.	30/07/2010	10/11/2038	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002397694	BELGIAN LION SME I CLASS A2	2378. BELGIAN LION SME I	0300. ING BELGIUM S.A.	30/07/2010	10/11/2038	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002400720	ROYAL STREET RS 2 - CLASS A	2381. ROYAL STREET S.A.	0702. AXA BANK EUROPE (IPPA)	05/11/2010	05/11/2049	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002401736	LOAN INVEST 2011	2398. LOAN INVEST COMP. HOME LOAN INVEST 2011	0401. KBC BANK	17/10/2011	15/10/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002402742	B ARENA 2 SENIOR CLASS A	2298. B-ARENA N.V / S.A.	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	23/09/2011	22/10/2044	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002408806	PENATES - 4 CLASS A	2404. PENATES FUNDING NV	0830. DEXIA BANK BELGIE	19/12/2011	27/11/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002409812	ROYAL STREET RS-3 CLASS A	2401. ROYAL STREET S.A.	0702. AXA BANK EUROPE (IPPA)	08/12/2011	25/10/2050	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002410828	B-ARENA 3 -CLASS A1	2298. B-ARENA N.V / S.A.	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	23/01/2012	22/01/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0002411834	B-ARENA 3 -CLASS A2	2298. B-ARENA N.V / S.A.	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	23/01/2012	22/01/2045	EUR	LT	N	16.00 %	
BE0932180103	EMTN BELGACOM	2018. BELGACOM	0200. FORTIS BANQUE S.A.	23/11/2006	23/11/2016	EUR	LT	N	5.00 %	

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0934260531	EMTN ELECTRABEL	2021. ELECTRABEL N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	10/04/2008	10/04/2015	EUR	LT	N	5.00 %	
BE0934874851	BELGACOM	2018. BELGACOM	0200. FORTIS BANQUE S.A.	19/12/2008	19/12/2013	EUR	LT	N	3.00 %	
BE0935120403	4% EANDIS 2017	2242. EANDIS	0830. DEXIA BANK BELGIE	23/06/2010	23/06/2017	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000006716	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV SERIE	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	27/02/2009	27/02/2014	EUR	LT	N	3.00 %	
BE6000104727	4,50% 2009/2013 ELIA SERIE A	2237. ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	22/04/2009	22/04/2013	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6000105732	5,625% 2009/2016 ELIA SERIE B	2237. ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	22/04/2009	22/04/2016	EUR	LT	N	11.00 %	
BE6000182533	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	22/06/2009	22/06/2015	EUR	LT	N	25.50 %	
BE6000782712	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	26/04/2010	26/04/2018	EUR	LT	N	28.00 %	
BE6218292108	BEFIMMO 2017 4,5%	2088. BEFIMMO CVA	0300. ING BELGIUM S.A.	29/04/2011	29/04/2017	EUR	LT	N	38.50 %	
BE6221503202	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	02/06/2011	02/06/2021	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6228266902	EMTN EANDIS	2242. EANDIS	0830. DEXIA BANK BELGIE	08/11/2011	08/11/2021	EUR	LT	N	8.50 %	

Bonds Foreign currencies

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0001711622	REGION WALLONNE FRN 092019	2026. REGION WALLONNE	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	28/09/2010	28/09/2019	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0001712638	REGION WALLONNE	2026. REGION WALLONNE	4017. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES PAR	28/01/2011	28/01/2019	EUR	LT	N	4.50 %	
BE0934984015	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV SERIE	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2009	30/01/2013	EUR	LT	N	1.50 %	
BE0934985020	EMTN ANHEUSER-BUSCH INBEV SERIE	2047. ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/01/2009	30/01/2017	EUR	LT	N	5.00 %	
BE6000195667	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/07/2009	01/07/2016	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6000901932	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	14/06/2010	14/06/2019	EUR	LT	N	5.50 %	
BE6000907020	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	11/06/2010	11/06/2060	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6202613459	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/08/2010	31/08/2017	EUR	LT	N	1.00 %	
BE6202620520	TB EMTN COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0830. DEXIA BANK BELGIE	01/09/2010	01/09/2022	EUR	LT	N	7.50 %	

Bonds and others

ISIN	Asset Name	Issuer	Paying Agent	Issuance Date	Maturity Date	Currency	Term	Automatic Lending	Haircut %	STEP Id
BE0119367572	EMTN ENI C.CENTER SERIE 1-04	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0401. KBC BANK	12/02/2004	12/02/2024	EUR	LT	N	17.00 %	
BE0119549450	ELIA SYSTEM OPERATOR SA - REEKS	2237. ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	13/05/2004	13/05/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE0119550466	ELIA SYSTEM OPERATOR SA - REEKS	2237. ELIA SYSTEM OPERATOR N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	13/05/2004	13/05/2019	EUR	LT	N	14.00 %	
BE0119735372	SOC.WALLONNE DU LOGEMENT 2004/	2174. SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT	0830. DEXIA BANK BELGIE	31/08/2004	31/08/2019	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0930325957	EMTN ENI C.CENTER SERIE 5-05	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0401. KBC BANK	25/05/2005	25/05/2017	EUR	LT	N	12.50 %	
BE0931407135	EMTN DEXIA BANK	0830. DEXIA BANK BELGIE	0830. DEXIA BANK BELGIE	29/03/2006	29/03/2013	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0932372080	EMTN FORTIS BANK 07/17	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	01/02/2007	01/02/2017	EUR	LT	N	11.00 %	
BE0932900518	EMTN FORTIS BANK 07/14	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/05/2007	30/05/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE0933025794	DELHAIZE GROUP	2025. DELHAIZE GROUP	0300. ING BELGIUM S.A.	27/06/2007	27/06/2014	EUR	LT	N	18.00 %	
BE0933029838	EMTN FORTIS BANK ZERO CP	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/10/2007	15/10/2013	EUR	LT	N	9.00 %	
BE0933072291	BARRY CALLEBAUT SERVICES	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	13/07/2007	13/07/2017	EUR	LT	N	38.50 %	
BE0933481500	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	25/09/2007	23/09/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0933512817	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	08/10/2007	08/10/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0933572449	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/10/2007	15/10/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE0933573454	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	15/10/2007	15/10/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0933894751	REGION WALONNE	2026. REGION WALLONNE	0300. ING BELGIUM S.A.	06/12/2007	06/12/2032	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0934093809	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	17/04/2008	17/04/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE0934112021	LOBO COMMUNAUTE FRANCAISE	2024. COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE	0300. ING BELGIUM S.A.	17/03/2008	17/03/2058	EUR	LT	N	1.00 %	
BE0934297905	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	16/05/2008	16/05/2013	EUR	LT	N	8.50 %	
BE0934300931	EMTN ENI C.CENTER SERIE 2-08	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0401. KBC BANK	18/04/2008	18/04/2028	EUR	LT	N	17.00 %	
BE0934411100	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	30/05/2008	30/05/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE0934415143	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	20/06/2008	20/06/2013	EUR	LT	N	8.50 %	
BE5983803677	KBC GROUP	2157. KBC GROEP NV	0401. KBC BANK	23/02/2009	23/02/2012	EUR	LT	N	6.50 %	
BE6000190619	EMTN FORTIS BANK	0200. FORTIS BANK N.V.	0200. FORTIS BANQUE S.A.	24/07/2009	24/07/2014	EUR	LT	N	8.50 %	
BE6222320614	BARRY CALLEBAUT SERVICES	2111. BARRY CALLEBAUT SERVICES N.V.	0300. ING BELGIUM S.A.	15/06/2011	15/06/2021	EUR	LT	N	39.00 %	
BE6228793350	EMTN ENI FINANCE INTERNATIONAL	2166. ENI FINANCE INTERNATIONAL S.A.	0401. KBC BANK	21/11/2011	21/11/2031	EUR	LT	N	17.00 %	