

Entiteit	Start datum	Einddatum	Bedrag	Rente	Herbelegd?
BAM	21/12/2018	21/01/2019	12.500.000	0,000%	Ja tot 22/04/2019
BAM	21/12/2018	21/02/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	21/12/2018	21/03/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	21/12/2018	21/04/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	21/12/2018	21/05/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	21/12/2018	21/06/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	21/12/2018	21/07/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/08/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/09/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/10/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/11/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/12/2019	12.500.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/01/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/02/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/03/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/04/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	28/12/2018	28/05/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	30/06/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	31/07/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	31/08/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	30/09/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	31/10/2020	24.000.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	30/11/2020	24.500.000	0,000%	
BAM	31/12/2018	31/12/2020	24.500.000	0,000%	
De Rand	24/12/2018	24/01/2019	1.000.000	0,000%	Ja tot 25/02/2019
Diestse poort	21/12/2018	21/12/2021	2.000.000	0,000%	
FWO	21/12/2018	21/10/2020	32.000.000	0,000%	
FWO	21/12/2018	21/10/2021	22.000.000	0,000%	
FWO	21/12/2018	21/10/2022	3.700.000	0,000%	
FWO	21/12/2018	21/10/2023	1.800.000	0,103%	
FWO	21/12/2018	21/10/2024	480.000	0,340%	
Gigarant	20/12/2018	28/02/2019	30.000.000	0,000%	
Gigarant	19/12/2018	31/12/2019	40.000.000	0,000%	
Gigarant	19/12/2018	31/12/2019	1.000.000	0,00%	
Gigarant	20/12/2018	31/12/2019	7.500.000	0,000%	
Gigarant	20/12/2018	31/12/2019	3.000.000	0,00%	
Gigarant	20/12/2018	31/12/2019	33.500.000	0,00%	
Gigarant	24/12/2018	31/12/2019	15.000.000	0,00%	
Gigarant	19/12/2018	31/12/2020	35.000.000	0,00%	
Gigarant	19/12/2018	31/12/2020	15.000.000	0,000%	
Gigarant	19/12/2018	31/12/2021	50.000.000	0,000%	
PMV	21/12/2018	18/01/2019	14.500.000	0,00%	Ja tot 30/04/2019
PMV	19/12/2018	15/02/2019	5.000.000	0,000%	
PMV	19/12/2018	28/02/2019	10.000.000	0,00%	
PMV	19/12/2018	15/03/2019	30.000.000	0,00%	
PMV	19/12/2018	29/03/2019	16.300.000	0,00%	

PMV	20/12/2018	28/06/2019	16.600.000	0,000%
PMV	19/12/2018	30/09/2019	4.400.000	0,00%
PMV	21/12/2018	30/09/2019	11.900.000	0,00%
PMV	19/12/2018	31/12/2019	3.700.000	0,000%
PMV	19/12/2018	31/12/2019	12.600.000	0,00%
VMH	14/12/2018	29/03/2019	17.500.000	0,00%
VMH	14/12/2018	28/06/2019	17.500.000	0,00%
VMH	14/12/2018	30/09/2019	18.000.000	0,00%
VMH	14/12/2018	31/12/2019	18.000.000	0,00%
VPM	21/12/2018	21/03/2019	8.000.000	0,000%
VPM	21/12/2018	21/03/2019	22.700.000	0,000%
VPM	21/12/2018	21/03/2019	35.000.000	0,000%
VPM	21/12/2018	21/03/2019	52.300.000	0,000%
Zichtrekening VMSW	31/12/2018		70.078.650	
Zichtrekening VMSW	31/12/2018		256.000	
Totaal			1.116.314.650	