

CPT TST PRD MC QM
BEAUVILLAGE
BLD PACHECO 44 PA/5/7
1000 BRUXELLES

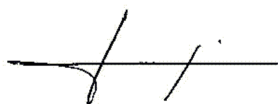
Brussel, 10 juni 2013

Beste klant

Als bijlage vindt u het detailoverzicht van de gevraagde interestberekening.

Hebt u hierover nog vragen ? Contacteer dan gerust een medewerker van Belfius Contact op het telefoonnummer 02 222 12 02 (ma-vr: 8 - 22 uur -- za: 9 - 17 uur).

Met vriendelijke groeten



Olivier Sohy
Verantwoordelijke
Interesten op rekeningen

Contract 000-0001040-88	Debet rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR	Credit rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR
EUR	DB-Marge	CR-Marge
	0,000%	0,000%

Centralisatierek. 091-0120002-42
--

Rekening	Valuta datum	Saldo zonder nivellering	Nivel. Bedrag	Saldo met nivellering	Debet rentevoet	Debet rentevoet + Marge	Credit rentevoet	Credit rentevoet + Marge	Zonder nivellering		Met nivellering	
									Debet intresten	Credit intresten	Debet intresten	Credit intresten
091-0000045-74	06/06/2013	6.827,99	0,00	0,00	0,083%	0,083%	0,083%	0,083%	0,00	0,01	0,00	0,00
091-0000045-74	07/06/2013	6.827,11	0,88	0,00	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,00	0,01	0,00	0,00
Totaal									0,00	0,02	0,00	0,00
Bruto balans										0,02		
Netto balans										0,02		

Contract 000-0001040-88	Debet rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR	Credit rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR
EUR	DB-Marge 0,000%	CR-Marge 0,000%

Centralisatierek.
091-0120002-42

Rekening	Valuta datum	Saldo zonder nivellering	Nivel. Bedrag	Saldo met nivellering	Debet rentevoet	Debet rentevoet + Marge	Credit rentevoet	Credit rentevoet + Marge	Zonder nivellering		Met nivellering	
									Debet intresten	Credit intresten	Debet intresten	Credit intresten
091-0120002-42	06/06/2013	21.523,80	49.828,43	78.180,22	0,083%	0,083%	0,083%	0,083%	0,00	0,04	0,00	0,17
091-0120002-42	07/06/2013	21.523,80	-0,88	78.179,34	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,00	0,04	0,00	0,16
Totaal									0,00	0,08	0,00	0,33
Bruto balans										0,08		0,33
Roerende voorheffing										0,02		0,08
Netto balans										0,06		0,25

Contract 000-0001040-88	Debet rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR	Credit rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR
EUR	DB-Marge 0,000%	CR-Marge 0,000%

Centralisatierek.
091-0120002-42

Rekening	Valuta datum	Saldo zonder nivellering	Nivel. Bedrag	Saldo met nivellering	Debet rentevoet	Debet rentevoet + Marge	Credit rentevoet	Credit rentevoet + Marge	Zonder nivellering		Met nivellering	
									Debet intresten	Credit intresten	Debet intresten	Credit intresten
091-0172042-90	06/06/2013	14,64	-14,64	0,00	0,083%	0,083%	0,083%	0,083%	0,00	0,00	0,00	0,00
091-0172042-90	07/06/2013	14,64	0,00	0,00	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal									0,00	0,00	0,00	0,00
Bruto balans												
Netto balans												

Contract 000-0001040-88	Debet rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR	Credit rentevoet = EONIA = OVERNIGHT RIBOR
EUR	DB-Marge 0,000%	CR-Marge 0,000%

Centralisatierek.
091-0120002-42

Rekening	Valuta datum	Saldo zonder nivellering	Nivel. Bedrag	Saldo met nivellering	Debet rentevoet	Debet rentevoet + Marge	Credit rentevoet	Credit rentevoet + Marge	Zonder nivellering		Met nivellering	
									Debet intresten	Credit intresten	Debet intresten	Credit intresten
564-5057400-04	06/06/2013	49.813,79	-49.813,79	0,00	0,083%	0,083%	0,083%	0,083%	0,00	0,11	0,00	0,00
564-5057400-04	07/06/2013	49.813,79	0,00	0,00	0,078%	0,078%	0,078%	0,078%	0,00	0,10	0,00	0,00
Totaal									0,00	0,21	0,00	0,00
Bruto balans										0,21		
Roerende voorheffing										0,05		
Netto balans										0,16		