

| | | | | | | |
|------|---------------|-----------------|----|-----|-------------|-------|
| 10 | 13/07/2016 | BE 0539.791.736 | 9 | EUR | | |
| NAT. | Date du dépôt | N° | P. | D. | 16321.00262 | C 1.1 |

**INFORMATIONS COMPTABLES A PUBLIER CONCERNANT LES SUCCURSALES
ETABLIES EN BELGIQUE PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
DE DROIT ETRANGER**

SUCCESSALE BELGE DE: CACEIS Bank Luxembourg sa

Adresse (en Belgique): Av. du Port N°: 86C Bte: 320

Code postal: 1000 Commune: Bruxelles

Registre: de commerce Lieu: N°:

N° de TVA ou numéro national 539.791.736

DATE 01/10/2013 du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

INFORMATIONS COMPTABLES AU 31/12/2015

et relatives à l'exercice couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal, commune et fonction des DIRIGEANTS ET REVISEURS DE LA SUCCURSALE

1. Représentants pour la Belgique au 31/12/2015

Rousseau Emmanuel
rue des déportés, 133
7061 Casteau
Branch Manager

Storme Olivier
Drève du Val Fleuri, 1
1332 Genval
Head of Affiliates Coordination

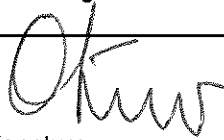
2. Conseil d'Administration de la Maison-mère:

MICHALOWSKI Jean-Pierre, 22 av Georges Clémenceau à 77220 Tournan-en-Brie - Président
CIMINO Pierre, 16 rue du Château Barbanson à 6700 Arlon - Administrateur
Fromont Guillaume, 81 av. Basquet à 75007 Paris - Administrateur
PHILIPPOT Sylvie, 47 Bld Garibaldi à 75015 Paris - Vice Présidente du Conseil et Administrateur
EYSSAUTIER Jean-Marc, 1/3 Place Valhubert à 75013 Paris - Administrateur
VALENTINI Jean-Pierre, 14 rue Rouget de Lisle à 92862 Issy-les-Moulineaux - Administrateur

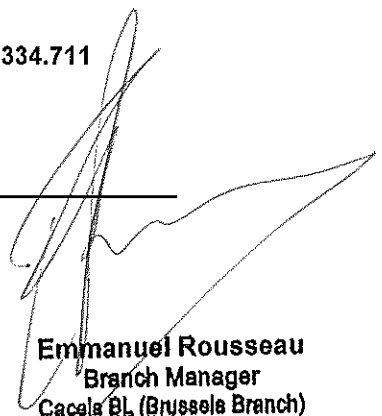
3. Réviseur agréé :

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises S.C.C.R.L
Représentée par Philippe Pire, Associé
De Kleetlaan 2
1831 Diegem

0446.334.711


Signature
(nom et qualité)

Signature
(nom et qualité)


Emmanuel Rousseau
Branch Manager
Caceis BL (Brussels Branch)

| A. INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DE L'ACTIF | | Montants |
|---|--------------|------------------------------|
| | Codes | (en milliers d'euros) |
| 1) Effets publics admissibles au refinancement auprès de la banque centrale | 102-000 | 0 |
| 2) Créances sur les établissements de crédit | 103-000 | 369 647 |
| - dont représentées par des effets admissibles au refinancement auprès de la Banque Nationale de Belgique | 103-100 | 0 |
| - dont libellées en euros | 103-200 | 338 252 |
| 3) Créances sur la clientèle | 104-000 | 2 610 |
| - dont représentées par des effets admissibles au refinancement auprès de la Banque Nationale de Belgique | 104-100 | 0 |
| - dont libellées en euros | 104-200 | 75 |
| 4) Obligations et autres titres à revenu fixe | 105-000 | 0 |
| - dont appartenant au portefeuille commercial | 105-100 | 0 |
| - dont appartenant au portefeuille de placement | 105-200 | 0 |
| 5) Actions, parts et autres titres à revenu variable | 106-000 | 0 |
| 6) Total de l'actif | 199-000 | 375 398 |
| B. INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES DU PASSIF | | |
| 1) Dettes envers des établissements de crédit | 201-000 | 1 205 |
| - dont libellées en euros | 201-100 | 0 |
| 2) Dettes envers la clientèle | 202-000 | 373 964 |
| - dont libellées en euros | 202-100 | 340 227 |
| 3) Dettes représentées par un titre | 203-000 | 0 |

C. INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES HORS BILAN

- 1) Passifs éventuels
2) Engagements pouvant donner lieu à un risque de crédit

**D. INFORMATIONS RELATIVES AUX POSTES
DU COMPTE DE RESULTATS**

- 1) Intérêts et produits assimilés
- dont de titres à revenu fixe
2) Revenus de titres à revenu variable
3) Commissions perçues
4) Bénéfice (Perte(-)) provenant d'opérations financières
5) Frais généraux administratifs
6) Autres produits d'exploitation
7) Impôts sur le résultat

| Codes | Montants (en milliers d'euros) |
|---------|-----------------------------------|
| 301-000 | 0 |
| 302-000 | 0 |
| 401-000 | 0 |
| 401100 | 0 |
| 403-000 | 0 |
| 404-000 | 1 302 |
| 506-000 | 46 |
| 507-000 | 834 |
| 414-000 | 0 |
| 520-100 | 55 |

E. AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen du personnel pendant l'exercice

| | Nombre |
|---------|--------|
| 600-000 | 3.60 |

Bilan social (en euros)

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'établissement : 310

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES**TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL****A la date de clôture de l'exercice****Nombre moyen de travailleurs**

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Frais de personnel

Temps plein

Temps partiel

Total en équivalents temps plein (ETP)

Montant des avantages en sus du salaire

| Codes | Total | 1. Hommes | 2. Femmes |
|-------|------------|------------|-----------|
| 1001 | 3.4 | 3.4 | |
| 1002 | 1.0 | 1.0 | |
| 1003 | 3.60 | 3.60 | |
| 1011 | 5 274.50 | 5 274.50 | |
| 1012 | 380.00 | 380.00 | |
| 1013 | 5 654.50 | 5 654.50 | |
| 1021 | 463 056.80 | 463 056.80 | |
| 1022 | | | |
| 1023 | 463 056.80 | 463 056.80 | |
| 1033 | | | |

Au cours de l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs en ETP

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Montant des avantages en sus du salaire

| Codes | P. Total | 1P. Hommes | 2P. Femmes |
|-------|-----------|------------|------------|
| 1003 | 2.5 | 2.5 | |
| 1013 | 3 761.9 | 3 761.9 | |
| 1023 | 235 571.5 | 235 571.5 | |
| 1033 | | | |

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DECLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GENERAL DU PERSONNEL (suite)

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Par sexe et niveau d'études

Hommes

de niveau primaire

de niveau secondaire

de niveau supérieur non universitaire

de niveau universitaire

Femmes

de niveau primaire

de niveau secondaire

de niveau supérieur non universitaire

de niveau universitaire

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction

Employés

Ouvriers

Autres

| Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|-------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 105 | 4.0 | 1.0 | 4.2 |
| 110 | 4.0 | 1.0 | 4.2 |
| 111 | | | |
| 112 | | | |
| 113 | | | |
| 120 | 4.0 | 1.0 | 4.2 |
| 1200 | | | |
| 1201 | | | |
| 1202 | 1.0 | | 1.0 |
| 1203 | 3.0 | 1.0 | 3.2 |
| 121 | | | |
| 1210 | | | |
| 1211 | | | |
| 1212 | | | |
| 1213 | | | |
| 130 | 1.0 | 1.0 | 1.2 |
| 134 | 3.0 | | 3.0 |
| 132 | | | |
| 133 | | | |

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'établissement**Au cours de l'exercice**

Nombre moyen de personnes occupées
 Nombre d'heures effectivement prestées
 Frais pour l'établissement

| Codes | 1. Personnel intérimaire | 2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise |
|-------|-----------------------------|--|
| 150 | | |
| 151 | | |
| 152 | | |

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE**ENTREES**

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
 Contrat de remplacement

| Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|-------|----------------|------------------|---|
| 205 | 2 | | 2 |
| 210 | 2 | | 2 |
| 211 | | | |
| 212 | | | |
| 213 | | | |

SORTIES

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
 Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat

Pension
 Chômage avec complément d'entreprise
 Licenciement
 Autre motif
 Dont : le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de l'établissement comme indépendants

| Codes | 1. Temps plein | 2. Temps partiel | 3. Total en équivalents temps plein |
|-------|----------------|------------------|---|
| 305 | 1 | | 1 |
| 310 | 1 | | 1 |
| 311 | | | |
| 312 | | | |
| 313 | | | |
| 340 | | | |
| 341 | | | |
| 342 | | | |
| 343 | 1 | | 1 |
| 350 | | | |

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour l'établissement
 dont coût brut directement lié aux formations
 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

| Codes | Hommes | Codes | Femmes |
|--|-----------|-------|--------|
| 5801 | 4 | 5811 | |
| 5802 | 105.00 | 5812 | |
| 5803 | 10 394.79 | 5813 | |
| 58031 | 10 394.79 | 58131 | |
| 58032 | | 58132 | |
| 58033 | | 58133 | |
| Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur | | | |
| 5821 | | 5831 | |
| 5822 | | 5832 | |
| 5823 | | 5833 | |
| Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur | | | |
| 5841 | | 5851 | |
| 5842 | | 5852 | |
| 5843 | | 5853 | |

Rapport d'audit du réviseur agréé à la direction effective de Caceis Bank Luxembourg, Brussels Branch relatif aux informations comptables annuelles à publier pour l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2015

Nous avons effectué l'audit des informations comptables annuelles jointes de Caceis Bank Luxembourg, Brussels Branch au 31 décembre 2015 ("le résumé"). Le résumé a été établi par la direction effective sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux informations comptables à publier, en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ("l'arrêté royal relatif aux informations comptables") et de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ("l'arrêté royal relatif aux comptes annuels").

Responsabilité de la direction effective en ce qui concerne l'établissement du résumé

La direction effective est responsable de l'établissement du résumé conformément à l'arrêté royal relatif aux informations comptables et l'arrêté royal relatif aux comptes annuels, ainsi que d'un contrôle interne telle qu'elle juge nécessaire pour permettre l'établissement d'un résumé qui ne contient pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraude ou résultent d'erreurs.

Responsabilité du réviseur agréé

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur le résumé sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (International Standards on Auditing - «ISA»). Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que le résumé ne comporte pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans le résumé. Le choix des procédures mises en œuvre relève du jugement du commissaire, y compris l'évaluation des risques que le résumé comporte des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne de l'entité relatif à l'établissement du résumé donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité.

Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des règles d'évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe de gestion, et l'appréciation de la présentation d'ensemble du résumé. Nous avons obtenu de la succursale et des préposés de l'entité, les explications et informations requises pour notre audit et nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.



Building a better
working world

**Rapport d'audit du réviseur agréé à la direction effective de Caelis Bank
Luxembourg, Brussels Branch relatif aux Informations comptables annuelles
à publier pour l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2015**

Opinion sans réserve

À notre avis, le résumé joint est établi, dans tous ses aspects significatifs, conformément aux dispositions de l'arrêté royal relatif aux informations comptables et de l'arrêté royal relatif aux comptes annuels.

Dispositions relatives au résumé et restrictions d'utilisation

Sans remettre en cause notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que le résumé a été établi afin de satisfaire à l'obligation légale de publier et de faire certifier certaines informations comptables. Le résumé ne comporte dès lors pas toutes les informations ni tous les commentaires nécessaires pour se faire une idée du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entité. En conséquence, le résumé peut ne pas convenir pour répondre à un autre objectif.

Liège, le 28 juin 2016

Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises SCCRL
Commissaire
représentée par

Philippe Pire*
Associé
*Agissant au nom d'une SPRL.

Réf. : 16PP0262