

LA BALANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

en '000 €

Instruments financiers à recevoir pour le compte de clients/contreparties

Transactions en cours (1)
Contrats de financement de titres
Régularisations (par exemple *corporate actions*)

Instruments financiers de clients en dépôt

Auprès d'organismes de liquidation au sein du groupe
Auprès d'organismes de liquidation extérieurs au groupe
Auprès de dépositaires tiers
Dans des coffres (auprès de dépositaires tiers)
Dans des coffres (de l'établissement)
Auprès de l'établissement déclarant (4)
Positions débitrices de clients (3)
(Ecart d'évaluation) (2)

Instruments financiers de clients donnés en garantie

Total

Instruments financiers à livrer à des clients

Transactions en cours (1)
Contrats de financement de titres
Régularisations (par exemple *corporate actions*)

Instruments financiers de clients

Clients non professionnels
- en gestion de fortune
- hors gestion de fortune
Clients professionnels
- en gestion de fortune
- hors gestion de fortune
Positions créditrices auprès de dépositaires tiers
(Ecart d'évaluation) (2)

Instruments financiers de clients reçus en garantie

Total

- (1) : cette rubrique comprend les opérations qui ne sont pas directement comptabilisés sur le compte des clients / contreparties (par exemple : les opérations dénouées selon des conditions de « *contractual settlement* ») ;
- (2) : résultant de positions pour lesquelles l'établissement a intentionnellement utilisé des évaluations qui s'écartaient de celles constatées par le dépositaire (à justifier en interne);
- (3) : comptes de clients / dépositaires avec un solde inversé (par exemple : position nette à la baisse, options émises par le client) ;
- (4) : cette rubrique comprend notamment l'ensemble des produits / positions pour lesquels l'établissement se porte ou s'est porté contrepartie (par exemple : bons de caisse émis, produits dérivés).