

**ETR.F.0010**

## Général - Informations de base

|   |       | C0010                  |
|---|-------|------------------------|
| Nom de l'entreprise                               | R0010 | PRM_ENTITY_NAME        |
| Code LEI de l'entreprise                          | R0020 | PRM_FILE_DEC           |
| Type d'entreprise                                 | R0030 | F                      |
| Date de déclaration                               | R0040 |                        |
| Date de fin d'exercice (fin de l'exercice social) | R0050 | 2021-12-31             |
| Date de référence (fin du trimestre)              | R0060 | 2021-03-31             |
| Devise des comptes annuels                        | R0070 | PRM_REPORTING_CURRENCY |
| Pays d'origine                                    | R0080 |                        |
| Pays hôte   | R0090 |                        |
| Compagnie en run off                              | R0100 |                        |

ETR.F.0020

Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des actifs représentatifs

|      |  | Actifs affectés             |                                |                                  | Actifs affectés | Actifs non affectés | Actifs affectés ou non affectés |
|------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
|      |  | PRC                         | PRD                            | COD                              |                 |                     |                                 |
|      |  | Prestations complémentaires | Régimes à prestations définies | Régimes à contributions définies |                 |                     |                                 |
|      |  | C0010                       | C0020                          | C0030                            |                 |                     |                                 |
|      |  | TOTAL                       | NAF                            | TOTAL                            |                 |                     |                                 |
|      |  |                             | (toutes devises)               |                                  |                 |                     |                                 |
|      |  | C0040                       | C0050                          | C0060                            |                 |                     |                                 |
| I.   | Primes émises depuis le début de l'exercice  | R0010                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | Primes émises au cours du trimestre  | R0011                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| II.  | Prestations payées depuis le début de l'exercice   | R0020                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | Prestations payées au cours du trimestre   | R0021                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | Produits nets des placements   | R0030                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| III. | Provisions techniques brutes à la fin du trimestre                                       | R0041                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre   | R0051                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires                                  | R0060                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs</b>                         | <b>R0070</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 1.   | Obligations d'un émetteur public de l'EEE  | R0080                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 2.   | Obligations d'un émetteur public de l'OCDE hors EEE                                      | R0090                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 3.   | Obligations d'organismes internationaux  | R0100                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 3a.  | Obligations de banques d'émission de lettres de gages                                    | R0110                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 4.   | Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé              | R0120                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 5.   | Obligations d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé          | R0130                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 6.   | Obligations privées de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé                | R0140                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total A</b>   | <b>R0150</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 7.   | Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé                        | R0160                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 8.   | Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé                    | R0170                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 9.   | Actions d'un émetteur de l'OCDE hors EEE négociées sur un marché réglementé              | R0180                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 10.  | Parts d'OPC conformes investissant en obligations d'émetteurs publics*                   | R0190                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 10a. | Parts d'OPC luxembourgeois non conformes investissant en obligations d'émetteurs publics | R0200                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 11.  | Parts d'OPC monétaires conformes   | R0210                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 11a. | Parts d'OPC monétaires luxembourgeois non conformes                                      | R0220                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 12.  | Parts d'OPC en actions conformes   | R0230                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 12a. | Parts d'autres OPC conformes ou luxembourgeois non conformes                             | R0240                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total B</b>   | <b>R0250</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 13.  | Immeubles situés dans la Communauté  | R0260                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total C</b>   | <b>R0270</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 14.  | Prêts garantis par des hypothèques   | R0280                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 15.  | Comptes à vue, à préavis ou à terme  | R0290                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 16.  | Intérêts courus et non échus   | R0300                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 17.  | Primes dues et créances sur intermédiaires   | R0310                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 18.  | Avances sur contrats «vie»   | R0320                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 19.  | Frais d'acquisition reportés   | R0330                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 20.  | Créances sur réassureurs nettes des dépôts reçus   | R0340                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 21.  | Dépôts auprès d'entreprises cédantes admis par le CAA                                    | R0350                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 30.  | Autres actifs financiers autres que ceux visés par la catégorie 40                       | R0360                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total D</b>   | <b>R0370</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 40.  | Actifs financiers non admis par le CAA   | R0380                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
| 41.  | Dépôts auprès d'entreprises cédantes non admis par le CAA                                | R0390                       | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total E</b>   | <b>R0400</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total général des actifs</b>  | <b>R0410</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Total général des actifs représentatifs</b>   | <b>R0420</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |
|      | <b>Excédent (+) ou déficit (-) de couverture</b>   | <b>R0430</b>                | -                              | -                                | -               | -                   | -                               |

**ETR.F.0021**

## Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des contrats en UC

|                       |   | PRD                                  | COD                                    | Catégorie<br>article 11 |
|-----------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------------|
|                       |   | Régimes à<br>prestations<br>définies | Régimes à<br>contributions<br>définies |                         |
|                       |   | C0010                                | C0020                                  |                         |
| I.                    | Primes émises depuis le début de l'exercice   | R0010                                |  |                         |
|                       | Primes émises au cours du trimestre   | R0011                                |  |                         |
| II.                   | Prestations payées depuis le début de l'exercice  | R0020                                |  |                         |
|                       | Prestations payées au cours du trimestre  | R0021                                |  |                         |
|                       | Produits nets des placements  | R0030                                |  |                         |
| III.                  | Provisions techniques brutes à la fin du trimestre  | R0041                                |  |                         |
|                       | Primes encaissées d'avance à la fin du trimestre  | R0051                                |  |                         |
|                       | Dettes envers les preneurs d'assurance et bénéficiaires   | R0060                                |  |                         |
|                       | <b>Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs</b>  | <b>R0070</b>                         | -                                      | -                       |
| <b>A. Obligations</b> |   |                                      |  |                         |
| 1.                    | Obligations d'un émetteur public de l'EEE   | R0080                                |  | 1.                      |
| 2.                    | Obligations d'un émetteur public de la zone A hors EEE  | R0090                                |  | 2.                      |
| 3.                    | Obligations d'organismes internationaux   | R0100                                |  | 3.                      |
| 3a.                   | Obligations de banques d'émission de lettres de gage  | R0110                                |  | 3a.                     |
| 4.                    | Obligations d'un émetteur privé de l'EEE négociées sur un marché réglementé   | R0120                                |  | 4.                      |
| 5.                    | Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé  | R0130                                |  | 6.                      |
| 6.                    | Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE   |                                      |  |                         |
| a)                    | émetteur public de l'OCDE mais hors zone A  | R0140                                |  | 2.                      |
| b)                    | émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A   | R0150                                |  | 6.                      |
| c)                    | émetteur hors OCDE  | R0160                                |  | 30.                     |
| 7.                    | Obligations d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA   |                                      |  |                         |
| a)                    | émetteur public de l'OCDE mais hors zone A  | R0170                                |  | 2.                      |
| b)                    | émetteur privé de l'OCDE mais hors zone A   | R0180                                |  | 6.                      |
| c)                    | émetteur hors OCDE  | R0190                                |  | 30.                     |
| 8a.                   | Obligations d'un émetteur privé de l'EEE non négociées sur un marché réglementé   | R0200                                |  | 5.                      |
| 8b.                   | Obligations d'un émetteur privé de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé  | R0210                                |  | 30.                     |
| 9.                    | Produits structurés de type obligataire émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A et répondant aux conditions du point 5.5.3. de la lettre circulaire |                                      |  |                         |
| a)                    | émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé   | R0220                                |  | 4.                      |
| b)                    | émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé   | R0230                                |  | 5.                      |
| c)                    | émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé  | R0240                                |  | 6.                      |
| d)                    | émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé  | R0250                                |  | 30.                     |
| e)                    | émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux Etats membres de l'EEE   | R0260                                |  | 3.                      |
|                       | <b>Total A</b>  | <b>R0270</b>                         | -                                      | -                       |
| <b>B. Actions</b>     |   |                                      |  |                         |
| 1.                    | Actions d'un émetteur de l'EEE négociées sur un marché réglementé   | R0280                                |  | 7.                      |
| 2.                    | Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE négociées sur un marché réglementé  | R0290                                |  | 9.                      |
| 3.                    | Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé de l'EEE   |                                      |  |                         |
| a)                    | émetteur de l'OCDE mais hors zone A   | R0300                                |  | 9.                      |
| b)                    | émetteur hors OCDE  | R0310                                |  | 30.                     |
| 4.                    | Actions d'un émetteur hors zone A négociées sur un marché réglementé hors EEE approuvé par le CAA   |                                      |  |                         |
| a)                    | émetteur de l'OCDE mais hors zone A   | R0320                                |  | 9.                      |
| b)                    | émetteur hors OCDE  | R0330                                |  | 30.                     |
| 5a.                   | Actions d'un émetteur de l'EEE non négociées sur un marché réglementé   | R0340                                |  | 8.                      |
| 5b.                   | Actions d'un émetteur de la zone A hors EEE non négociées sur un marché réglementé  | R0350                                |  | 30.                     |

**ETR.F.0021**

## Etat des actifs représentatifs des provisions techniques - Etat des contrats en UC

6. Produits structurés de type actions émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A et répondant aux conditions du point 5.5.3 de la lettre circulaire

|                |   |       |  |   |     |
|----------------|---|-------|--|---|-----|
| a)             | émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et négociées sur un marché réglementé                               | R0360 |  |   | 7.  |
| b)             | émis ou garantis par un établissement bancaire de l'EEE et non négociées sur un marché réglementé                           | R0370 |  |   | 8.  |
| c)             | émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et négociées sur un marché réglementé                  | R0380 |  |   | 9.  |
| d)             | émis ou garantis par un établissement bancaire de la zone A hors EEE et non négociées sur un marché réglementé              | R0390 |  |   | 30. |
| e)             | émis ou garantis par un organisme international à vocation financière dont font partie au moins deux Etats membres de l'EEE | R0400 |  |   | 7.  |
| <b>Total B</b> |   | R0410 |  | - | -   |

**C. Opcvm**

1. Opcvm conformes à la directive modifiée 2009/65/CEE

|    |                              |       |  |  |      |
|----|------------------------------|-------|--|--|------|
| a) | opcvm conformes obligataires | R0420 |  |  | 10.  |
| b) | opcvm conformes monétaires   | R0430 |  |  | 11.  |
| c) | opcvm conformes en actions   | R0440 |  |  | 12.  |
| d) | autres opcvm conformes       | R0450 |  |  | 12a. |

2. Opcvm d'un pays de l'EEE non conformes à la directive modifiée 2009/65/CEE

|    |   |       |  |  |      |
|----|---|-------|--|--|------|
| a) | opcvm non conformes obligataires luxembourgeois | R0460 |  |  | 10a. |
| b) | opcvm non conformes monétaires luxembourgeois   | R0470 |  |  | 11a. |
| c) | autres opcvm non conformes luxembourgeois       | R0480 |  |  | 12a. |
| d) | opcvm non conformes non luxembourgeois          | R0490 |  |  | 30.  |

3. Opcvm d'un territoire dépendant d'un pays de l'EEE

|  |  |       |  |  |     |
|--|--|-------|--|--|-----|
|  |  | R0500 |  |  | 30. |
|--|--|-------|--|--|-----|

4. Opcvm d'un pays de la zone A hors EEE

|  |  |       |  |  |     |
|--|--|-------|--|--|-----|
|  |  | R0510 |  |  | 30. |
|--|--|-------|--|--|-----|

5. Opcvm d'un pays hors zone A de l'OCDE

|  |  |       |  |  |     |
|--|--|-------|--|--|-----|
|  |  | R0520 |  |  | 30. |
|--|--|-------|--|--|-----|

|                |  |       |  |   |   |
|----------------|--|-------|--|---|---|
| <b>Total C</b> |  | R0530 |  | - | - |
|----------------|--|-------|--|---|---|

**D. Fonds alternatifs**

|                |   |       |  |   |     |
|----------------|---|-------|--|---|-----|
| 1.             | Fonds alternatif simple d'un pays de l'EEE  | R0540 |  |   | 30. |
| 2a.            | Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE     | R0550 |  |   | 30. |
| 2b.            | Fonds alternatif simple d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE         | R0560 |  |   | 30. |
| 3.             | Fonds alternatif simple à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE    | R0570 |  |   | 30. |
| 4.             | Fonds alternatif simple d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE                                       | R0580 |  |   | 30. |
| 5.             | Fonds de fonds alternatifs d'un pays de l'EEE   | R0590 |  |   | 30. |
| 6a.            | Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE non géré par un gestionnaire agréé de l'EEE  | R0600 |  |   | 30. |
| 6b.            | Fonds de fonds alternatifs d'un pays hors zone A de l'OCDE géré par un gestionnaire agréé de l'EEE      | R0610 |  |   | 30. |
| 7.             | Fonds de fonds alternatifs à garanties renforcées au sens de la LC 15/3 d'un pays hors zone A de l'OCDE | R0620 |  |   | 30. |
| 8.             | Fonds de fonds alternatifs d'un pays de la zone A de l'OCDE hors EEE                                    | R0630 |  |   | 30. |
| <b>Total D</b> |   | R0640 |  | - | -   |

**E. Autres actifs**

|                |  |       |  |   |     |
|----------------|--|-------|--|---|-----|
| 1.             | Fonds immobiliers d'un pays de la zone A de l'OCDE   | R0650 |  |   | 30. |
| 2.             | Comptes à vue, à préavis ou à terme  | R0660 |  |   | 15. |
| 3.             | Intérêts courus et non échus   | R0670 |  |   | 16. |
| 4.             | Immeubles (fonds de pension uniquement)  | R0680 |  |   | 13. |
| 5.             | Avances sur prestations (fonds de pension uniquement)  | R0690 |  |   | 18. |
| 6.             | Actifs non conformes à la LC15/3 résultant d'une prime en nature et en attente de régularisation | R0700 |  |   | 30. |
| 7.             | Actifs admis après accord du CAA   | R0710 |  |   | 30. |
| 8.             | Frais d'acquisition reportés   | R0720 |  |   | 19. |
| <b>Total E</b> |  | R0730 |  | - | -   |

|  |  |       |  |   |   |
|--|--|-------|--|---|---|
| <b>Total général des actifs représentatifs</b> |  | R0740 |  | - | - |
|--|--|-------|--|---|---|

**ETR.F.0030**

## Comptes sociaux - Compte de profits et pertes prévisionnel (montants cumulés estimés)

| Réf. Légale *        |   |              | Montants bruts | Réassurance | Montants nets |
|----------------------|---|--------------|----------------|-------------|---------------|
|                      |   |              | C0010          | C0020       | C0030         |
| II.1                 | Primes acquises, nettes de réassurance                            | R0010        |                |             | -             |
| II.2+II.3+II.9+II.10 | Produits des placements, nets des charges de placement            | R0020        |                |             | -             |
| II.4                 | Autres produits techniques  | R0030        |                |             | -             |
| II.5                 | Charge des sinistres, nette de réassurance                        | R0040        |                |             | -             |
| II.6                 | Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance  | R0050        |                |             | -             |
| II.7                 | Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance | R0060        |                |             | -             |
| II.8                 | Frais d'exploitation nets   | R0070        |                |             | -             |
| II.11                | Autres charges techniques   | R0080        |                |             | -             |
| III.7+III.11         | Produits non techniques, y compris produits exceptionnels         | R0090        |                |             |               |
| III.8+III.12         | Charges non techniques, y compris charges exceptionnelles         | R0100        |                |             |               |
| III.9+III.14+III.16  | Impôts estimés, y compris impôts sur les résultats exceptionnels  | R0110        |                |             |               |
| III.17               | <b>Résultat de l'exercice</b>                                     | <b>R0120</b> |                |             | -             |

\* Référence du compte par rapport à l'article 46 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et consolidés des entreprises d'assurances

**ETR.F.0040**

## Compte rendu - Personnel employé - Ventilation par nationalité

|                   |              | Immatriculation<br>au Luxembourg | Absence<br>d'immatriculation<br>au Luxembourg | Total       |
|-------------------|--------------|----------------------------------|---|-------------|
|                   |              | C0010                            | C0020   | C0030       |
| Ouvriers          | R0010        |                                  |   | 0,00        |
| Employés          | R0020        |                                  |   | 0,00        |
| Cadres dirigeants | R0030        |                                  |   | 0,00        |
| <b>Total</b>      | <b>R0040</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

| Nationalité<br>Luxembourgeoise | Nationalité<br>Etrangère | Total       |
|--------------------------------|--------------------------|-------------|
| C0040                          | C0050                    | C0060       |
|                                |                          | 0,00        |
|                                |                          | 0,00        |
|                                |                          | 0,00        |
| <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |

Effectif complet des personnes salariées à la fin du trimestre.

**ETR.F.0050**

## Comptes sociaux - Valeur actuelle et valeur comptable des placements du poste C du bilan

|      |  | Valeur actuelle | Valeur historique | Plus- ou moins-<br>value non<br>réalisée |
|------|--|-----------------|-------------------|--|
|      |  | C0010           | C0020             | C0030                                    |
| I.   | Terrains et constructions  | R0010           |                   | -  |
|      | <i>dont: Terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre</i>                                | R0020           |                   | -  |
| II.  | Placements dans des entreprises liées et participations  | R0030           | -                 | -  |
| 1.   | Parts dans des entreprises liées   | R0040           |                   | -  |
| 2.   | Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises   | R0050           |                   | -  |
| 3.   | Participations   | R0060           |                   | -  |
| 4.   | Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises | R0070           |                   | -  |
| III. | Autres placements financiers   | R0080           | -                 | -  |
| 1.   | Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de placement  | R0090           |                   | -  |
| 2.   | Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe   | R0100           |                   | -  |
| 3.   | Parts dans des pools d'investissement  | R0110           |                   | -  |
| 4.   | Prêts hypothécaires  | R0120           |                   | -  |
| 5.   | Autres prêts   | R0130           |                   | -  |
| 6.   | Dépôts auprès des établissements de crédit   | R0140           |                   | -  |
| 7.   | Autres   | R0150           |                   | -  |
| IV.  | Dépôts auprès des entreprises cédantes   | R0160           |                   | -  |
|      | <b>Total</b>   | <b>R0170</b>    | -                 | -  |

**ETR.F.0060**

Comptes sociaux - Réconciliation entre état des actifs représentatifs des provisions techniques et annexe du bilan

|       |   |
|-------|---|
| Total | - |
| C0010 | - |

**Etat des actifs représentatifs**

|   |              |          |
|---|--------------|----------|
| Actifs cat. A                               | R0010        | -        |
| Actifs cat. B                               | R0020        | -        |
| Actifs cat. C                               | R0030        | -        |
| Actifs du poste 15                          | R0040        | -        |
| Actifs des postes 16, 18, 21, 30, 40 et 41  | R0050        | -        |
| <b>Total état des actifs représentatifs</b> | <b>R0060</b> | <b>-</b> |

**Valeurs actuelles du bilan**

|  |              |          |
|--|--------------|----------|
| Poste C ( en valeur actuelle)                        | R0070        | -        |
| Poste D  | R0080        | -        |
| Comptes courants et de dépôt (non repris au poste C) | R0090        | -        |
| Intérêts courus non échus (non repris au poste C)    | R0100        | -        |
| <b>Total bilan</b>                                   | <b>R0110</b> | <b>-</b> |

|              |              |          |
|--------------|--------------|----------|
| <b>Ecart</b> | <b>R0120</b> | <b>-</b> |
|--------------|--------------|----------|