

ETR.D.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	D
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.D.0020

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

		Actifs affectés: Affaires générales				Actifs affectés: Fronting			
		TOTAL	EUR-G	USD-G	AUT-G Devises autres que l'Euro et l'USD	TOTAL	EUR-F	USD-F	AUT-F Devises autres que l'Euro et l'USD
		C0010	C0020	C0030	C0040	C0050	C0060	C0070	C0080
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	-						
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	-						
	Total des passifs à couvrir par des actifs représentatifs	R0070	-	-	-	-	-	-	-
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	-						
	Total A	R0150	-	-	-	-	-	-	-
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	-						
	Total B	R0250	-	-	-	-	-	-	-
13.	Immeubles situés dans la Communauté	R0260	-						
	Total C	R0270	-	-	-	-	-	-	-
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	-						
	Total D	R0370	-	-	-	-	-	-	-
40.	Actifs financiers non admis par le CAA	R0380	-						
41.	Dépôts auprès d'entreprises cédantes non admis par le CAA	R0390	-						
	Total E	R0400	-	-	-	-	-	-	-
	Total général des actifs	R0410	-	-	-	-	-	-	-
	Total général des actifs représentatifs	R0420	-	-	-	-	-	-	-
	Excédent (+) ou déficit (-) de couverture	R0430	-	-	-	-	-	-	-

ETR.D.0030

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

Réf. Légale *			Montants bruts	Réassurance	Montants nets
			C0010	C0020	C0030
I.1	Primes acquises, nettes de réassurance	R0010			-
III.3+III.5	Produits des placements, nets des charges de placement	R0020			-
I.3	Autres produits techniques	R0030			-
I.4	Charge des sinistres, nette de réassurance	R0040			-
I.5+I.9	Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance	R0050			-
I.6	Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance	R0060			-
I.7	Frais d'exploitation nets	R0070			-
I.8	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	Résultat de l'exercice	R0120			-

* 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.D.0040

Compte rendu - Personnel employé - Ventilation par nationalité

		Immatriculation au Luxembourg	Absence d'immatriculation au Luxembourg	Total
		C0010	C0020	C0030
Ouvriers	R0010			0,00
Employés	R0020			0,00
Cadres dirigeants	R0030			0,00
Total	R0040	0,00	0,00	0,00

Nationalité Luxembourgeoise	Nationalité Etrangère	Total
C0040	C0050	C0060
		0,00
		0,00
		0,00
0,00	0,00	0,00

Effectif complet des personnes salariées à la fin du trimestre.

ETR.D.0050

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

		Valeur actuelle	Valeur historique	Plus- ou moins- value non 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		-
	Total	R0170	-	-

ETR.D.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	-
Total état des actifs représentatifs	R0060	-

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	-
Total bilan	R0110	-

Ecart	R0120	-
--------------	--------------	---