

**BONDPARTNERS SA****Bilan individuel aux 30 juin 2019 et 31 décembre 2018**

| Actifs | 30.06.2019 | 31.12.2018 | Passifs | 30.06.2019 | 31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF | | CHF | CHF |
| Liquidités | 4'007'060.00 | 3'970'363.00 | Engagements envers les banques sur les opérations de négoce | 11'778'407.00 | 11'406'486.00 |
| Créances sur les banques | 47'936'047.00 | 45'440'819.00 | Engagements envers les non-banques sur les opérations et dépôts de la clientèle | 28'955'605.00 | 25'437'812.00 |
| Créances sur la clientèle et les établissements non bancaires | 9'934'643.00 | 7'921'152.00 | Valeurs de remplacement négatives d'instruments financiers dérivés | 0.00 | 7'698.00 |
| Opérations de négoce (stock portefeuille-titres) | 51'179'739.00 | 49'206'060.00 | Comptes de régularisation | 956'900.00 | 784'815.00 |
| Valeurs de remplacement positives d'instruments financiers dérivés | 0.00 | 63'347.00 | Autres passifs | 96'831.00 | 101'313.00 |
| Immobilisations financières et métaux précieux | 472'450.00 | 472'450.00 | <i>Total des fonds étrangers</i> | 41'787'743.00 | 37'738'124.00 |
| Comptes de régularisation | 280'632.00 | 265'165.00 | Réserves pour risques bancaires généraux | 40'005'000.00 | 39'136'000.00 |
| Participations | 1'152'500.00 | 1'152'500.00 | Capital social | 5'500'000.00 | 5'500'000.00 |
| Immobilisations corporelles | 7'900'000.00 | 7'900'000.00 | Réserve légale issue du bénéfice | 2'750'000.00 | 2'750'000.00 |
| Autres actifs | 699'800.00 | 574'100.00 | Réserves facultatives issues du bénéfice | 35'000'000.00 | 35'000'000.00 |
| | | | Propres parts du capital | -3'903'727.00 | -3'885'162.00 |
| | | | Bénéfice reporté | 226'655.00 | 1'241'697.00 |
| | | | Résultat de la période | 2'197'200.00 | -514'703.00 |
| | | | <i>Total des fonds propres</i> | 81'775'128.00 | 79'227'832.00 |
| Total des actifs | 123'562'871.00 | 116'965'956.00 | Total des passifs | 123'562'871.00 | 116'965'956.00 |
| Total des créances subordonnées | 0.00 | 0.00 | Total des engagements subordonnés | 0.00 | 0.00 |
| | | | Opérations hors bilan | | |
| | | | Engagements conditionnels | 0.00 | 0.00 |
| | | | Engagements irrévocables | 48'000.00 | 60'000.00 |
| | | | Opérations fiduciaires clientèles | 1'213'200.00 | 0.00 |

Compte de résultat individuel aux 30 juin 2019 et 30 juin 2018

| | 30.06.2019 | 30.06.2018 | | 30.06.2019 | 30.06.2018 |
|--|---------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|
| | CHF | CHF | | CHF | CHF |
| Produits des opérations d'intérêts | 21'014.00 | 34'633.00 | Résultat des immeubles | 84'055.00 | 60'097.00 |
| Produits des intérêts et dividendes des opérations de négoce | 1'139'808.00 | 1'216'074.00 | Autres produits ordinaires | 582.00 | 138'941.00 |
| Charges d'intérêts | -96'624.00 | -104'918.00 | Autres charges ordinaires | 0.00 | 0.00 |
| Variations des corrections de valeur pour risques de défaillance et pertes liées aux opérations d'intérêts | 0.00 | -472.00 | Autres résultats ordinaires | 84'637.00 | 199'038.00 |
| Résultat des opérations d'intérêts | 1'064'198.00 | 1'145'317.00 | Charges de personnel | -2'445'924.00 | -2'548'562.00 |
| Produits des commissions sur titres et autres prestations de service | 322'199.00 | 483'735.00 | Autres charges d'exploitation | -595'745.00 | -584'826.00 |
| Charges de commissions, courtages et frais bancaires | -102'918.00 | -110'400.00 | Charges d'exploitation | -3'041'669.00 | -3'133'388.00 |
| Résultat des opérations de commissions et des prestations de service | 219'281.00 | 373'335.00 | Amortissements sur immobilisations corporelles | -34'477.00 | -7'312.00 |
| Résultat des opérations de négoce de titres et de l'évaluation du portefeuille-titres | 4'990'582.00 | 1'104'253.00 | Variations provisions | -37'000.00 | -30'000.00 |
| Résultat des devises et change | 99'469.00 | -1'004'276.00 | Résultat opérationnel | 3'345'021.00 | -1'353'033.00 |
| Résultat des opérations de négoce | 5'090'051.00 | 99'977.00 | Produits extraordinaires | 0.00 | 7'200.00 |
| | | | Charges extraordinaires | 0.00 | -390.00 |
| | | | Variations des réserves pour risques bancaires généraux | -869'000.00 | 1'105'000.00 |
| | | | Impôts | -278'821.00 | -23'994.00 |
| | | | Résultat de la période | 2'197'200.00 | -265'217.00 |

Le total des fonds propres individuels pris en compte au 30.06.2019 est de CHF 74'526'000

Le total des fonds propres individuels requis au 30.06.2019 est de CHF 10'595'000