

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2014



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2014

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
9, quai du Président Paul Doumer
92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Aux Actionnaires

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

II - Justification de nos appréciations

*PricewaterhouseCoopers Audit SA, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles. Société Anonyme au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483. Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, l'exactitude et la sincérité de ces informations appellent de notre part l'observation suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n'incluent pas les rémunérations et avantages versés par les sociétés contrôlant votre société aux mandataires sociaux concernés au titre de leurs fonctions de salariés du groupe Crédit Agricole CIB.

Fait à Neuilly-sur-Seine le 30 avril 2015,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Emmanuel Benoist
Associé

2 Comptes annuels

Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

<i>Rubriques</i>	<i>Montant Brut</i>	<i>Amort. Prov.</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Prêts	1 880 367 004		1 880 367 004	1 108 286 786
ACTIF IMMOBILISE	1 880 367 004		1 880 367 004	1 108 286 786
STOCKS ET EN-COURS				
CREANCES				
Autres créances				5 319 058
DIVERS				
Disponibilités	25		25	
COMPTES DE REGULARISATION				
ACTIF CIRCULANT	25		25	5 319 058
TOTAL GENERAL	1 880 367 029		1 880 367 029	1 113 605 844

Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN PASSIF

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
Capital social ou individuel (dont versé : 225 000)	225 000	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4 000	4 000
Report à nouveau	(24 665)	(25 207)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	626	543
CAPITAUX PROPRES	204 962	204 335
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	306 889	4 732 763
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	1 879 332 548	1 106 539 832
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320 571	308 789
Dettes fiscales et sociales	37 000	54 219
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	165 060	1 765 906
COMPTES DE REGULARISATION		
DETTES	1 880 162 068	1 113 401 508
TOTAL GENERAL	1 880 367 029	1 113 605 844

Résultat de l'exercice en centimes 626,18

Total du bilan en centimes 1 880 367 029,18

Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

<i>Rubriques</i>	<i>France</i>	<i>Exportation</i>	<i>31/12/2014</i>	<i>31/12/2013</i>
Production vendue de services	391 389		391 389	880 516
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	391 389		391 389	880 516
PRODUITS D'EXPLOITATION			391 389	880 516
Autres achats et charges externes			353 763	823 084
Impôts, taxes et versements assimilés			37 000	55 767
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			390 762	878 851
RESULTAT D'EXPLOITATION			626	1 665
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			23 092 412	22 282 520
Différences positives de change			3	2 435
PRODUITS FINANCIERS			23 092 415	22 284 955
Intérêts et charges assimilées			23 092 415	22 286 077
CHARGES FINANCIERES			23 092 415	22 286 077
RESULTAT FINANCIER			0	(1 122)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			626	543

Voir l'attestation d'Expert Comptable

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Rubriques	31/12/2014	31/12/2013
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
TOTAL DES PRODUITS	23 483 804	23 165 471
TOTAL DES CHARGES	23 483 178	23 164 928
BENEFICE OU PERTE	626	543

Annexe aux comptes annuels

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

1 Activité de la société

L'activité de la Société consiste à émettre des titres de créances dont la rémunération est indexée sur un sous-jacent tel qu'une action, un panier d'action, un indice, la performance d'un fonds ou encore un taux d'intérêt ou un taux de change. Les titres sont intégralement souscrits à l'émission par Crédit Agricole CIB, sa maison mère, et les fonds levés sont systématiquement déposés, sous la forme de prêts à terme, auprès de Crédit Agricole CIB. Les titres par ailleurs émis sont par ailleurs également couverts par des swaps également conclus avec Crédit Agricole CIB.

2 Faits caractéristiques de l'exercice

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, une nouvelle activité de montages financiers (CPUH) a été développée.

3 Principes, règles et méthodes comptables

3.1 Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis conformément au Plan Comptable Général 2014 correspondant au règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 (homologué par l'arrêté du 8 septembre 2014, publié au JO du 15 octobre 2014), qui annule et constitue une recodification du Plan Comptable Général 1999, complété des règlements publiés depuis cette date et aux principes généralement admis.

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables généralement admis en France, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

- ✓ Continuité de l'exploitation ;
- ✓ Permanence des méthodes comptables, d'un exercice à l'autre ;
- ✓ Indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

3.2 Règles et méthodes comptables

3.2.1 Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de prêts accordés à la société Crédit Agricole CIB. Ces prêts sont évalués à la valeur historique pour les prêts en euros. Les prêts accordés en devises sont convertis au cours de la devise à la clôture de l'exercice.

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

3.2.2 Emprunts obligataires et émissions d'Euro Medium Term Notes

Les emprunts obligataires et les émissions d'« Euro Medium Term Notes » sont valorisés au nominal du fait de la couverture parfaite du risque. Les émissions en devises sont converties au cours de la devise à la clôture de l'exercice.

Le cas échéant, la partie non amortie des primes d'émission est présentée à l'actif du bilan. Ces primes sont amorties sur la durée de l'émission au prorata du nominal.

3.2.3 Frais d'émissions d'emprunts

Les frais d'émissions d'emprunts sont intégralement comptabilisés en charges sur l'exercice de leur engagement.

3.2.4 Instruments de couverture

Les instruments de couverture sont constitués par des accords de SWAPS. Ces contrats ont pour vocation d'annuler le risque relatif aux émissions sur le marché d'Euro Medium Term Notes et d'obligations. Au compte de résultat les charges d'intérêts sur titres émis, et le résultat des SWAPS est enregistré comme un élément unique.

La juste valeur nette des SWAPS de couverture au 31 décembre 2014, dont le nominal s'élève à 1 879 332 548 €, s'établit à 26 545 406 €. Le modèle de la valorisation est fondé sur des données observables.

3.2.5 Autres créances

Les autres créances figurant à l'actif sont comptabilisées à leur valeur nominale et ont pour échéance moins d'un an.

4 Notes sur le bilan

- Immobilisations page 71
- Créances et dettes page 72

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

- Charges à payer

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	134 308
Management fees	186 263
Etat – Charges à payer (Organic)	37 000
TOTAL	357 571

- Produits à recevoir

Les produits à recevoir sont détaillés ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Intérêts courus sur prêts	1 049 552

- Emissions d'emprunts et dettes financières

Crédit Agricole CIB Financial Solutions émet des Bons à Moyen Terme Négociables (Euro Medium Term Notes) et des obligations intégralement souscrites par Crédit Agricole CIB. Les fonds levés sont placés sous forme de prêts auprès de Crédit Agricole CIB. Ces émissions sont couvertes par un SWAP, toujours auprès de Crédit Agricole CIB afin de neutraliser tout risque sur l'opération. Ces émissions sont des titres de créances dont la valeur de remboursement est indexée sur un sous-jacent qui peut être, par exemple, un bouquet de valeurs internationales. Ils peuvent prévoir un intérêt, être libellés en devises ou en euros.

Le poste dettes financières s'élevant à 1 879 332 548 € correspond aux émissions obligataires et EMTN.

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 17.

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Les montants des prêts s'élevant à 1 880 367 004 € correspondent à :

✓ Prêts	1 879 317 452 €
✓ Intérêts courus	1 049 552 €

- Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 30.

Afin de se couvrir contre les risques de variation des indices sous-jacents, Crédit Agricole CIB Financial Solutions a souscrit des contrats de SWAP auprès de Crédit Agricole CIB, qui annulent tous les risques, de sorte que le résultat des opérations de prêts, d'émissions et d'opérations de couverture soit nul.

- Composition du capital social

Le capital social est composé de 2 500 actions d'un montant unitaire de 90 € entièrement libérées.

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Postes du compte de résultat	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB			1 879 317 452 €
Intérêts courus			1 049 552 €
	Emprunts auprès de Crédit Agricole CIB		(1 879 332 548) €
		Prestations	34 451 €
		Management fees	194 527 €
		Produits d'intérêts (inclus gains de change)	(23 092 415) €
		Charges nettes d'intérêts et de résultat/Swaps	23 092 415 €

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

- Evolution des capitaux propres

✓ Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2014	204 335 €
✓ Résultat de la période close le 31 décembre 2014	626 €
✓ Capitaux propres au 31 décembre 2014	204 962 €

5 Autres informations

- Engagements hors bilan

Les montants en hors bilan, se décomposent en :

- ✓ Engagements reçus pour un montant de 1 879 332 548 euros qui correspondent aux garanties accordées par CA CIB pour les émissions d'EMTN
- ✓ La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB pour un montant de 1 879 332 548 euros.

- Société consolidant les comptes

Les comptes de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont consolidés au niveau de la société Crédit Agricole CIB, société mère de Crédit Agricole CIB Financial Solutions.

- Intégration fiscale

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est intégrée fiscalement depuis le 1^{er} janvier 2005 au sein du groupe d'intégration dont Crédit Agricole SA est la société tête du groupe.

Intégrée fiscalement, la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions a réalisé un résultat fiscal déficitaire de 17 K € générant une charge d'impôt nulle au titre de 2014.

- Rémunération des membres des organes de direction

Aucune rémunération n'a été versée aux membres des organes de direction de la SA au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

- Evènements post clôture

Aucun évènement majeur n'est survenu après l'arrêté annuel des comptes.

- Tableau de flux de trésorerie

Le tableau de flux de trésorerie relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2014 est présenté à la page 45.

- Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 391 389 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont les suivantes :

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/02/2020/3.9%	05/06/2034	JPY	300 000 000	2 063 864,69
XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/02/2020/3.1%	22/05/2034	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1019639936	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2018	11/07/2029	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2019	23/04/2029	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1103297682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2026	30/09/2026	USD	7 650 000	6 285 690,81
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2024	27/12/2024	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1039258782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2018	27/12/2024	JPY	400 000 000	2 751 819,58
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	24/12/2024	AUD	1 000 000	672 651,08
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	24/12/2024	AUD	1 000 000	672 651,08
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/11/2024	26/11/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2	23/10/2024	USD	1 000 000	821 658,93

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/23/10/2024/0.1%				
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1082827624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	USD	50 000 000	41 082 946,47
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2019	27/09/2024	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1046705635	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/2%	27/09/2024	JPY	700 000 000	4 815 684,27
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	27/09/2024	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1093654595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/08/2024	11/08/2024	USD	4 700 000	3 861 796,97
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1046968993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2018/3.3%	16/07/2024	JPY	1 000 000 000	6 879 548,95
XS1047738775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2018	16/07/2024	AUD	2 500 000	1 681 627,70
XS1052833859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2018	09/07/2024	AUD	1 000 000	672 651,08

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	2 000 000	2 000 000,00
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	1 000 000	821 658,93
XS1048898321	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1046296106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1052546527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2020	26/03/2024	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1071365842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2024	28/02/2024	USD	11 600 000	9 531 243,58
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2019	05/02/2024	JPY	50 000 000	343 977,45
XS1023722124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2024	04/02/2024	USD	3 655 000	3 003 163,39
XS1048940545	Issuance/BondCFSFRPP2	25/12/2023	USD	5 700 000	4 683 455,90

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/TAUX/25/12/2023				
XS1047518904	Issuance/BondCFSFRPP2	20/12/2023	USD	40 000 000	32 866 357,18
XS1019151312	Issuance/BondCFSFRPP2	21/10/2023	USD	30 000 000	24 649 767,88
XS1051853320	Issuance/BondCFSFRPP2	27/06/2023	JPY	300 000 000	2 063 864,69
FR0011420637	EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/03/2023	EUR	140 000 000	140 000 000,00
	BUTTERFLY EURO STOXX 50				
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2	22/12/2022	EUR	3 400 000	3 400 000,00
FR0012039964	EMTN/OD/TAUX/22/12/2022	12/12/2022	EUR	34 563 000	34 563 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1120557894	EMTN/OD/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	EUR	900 000	900 000,00
XS1055028853	Issuance/BondCFSFRPP2	27/09/2022	JPY	100 000 000	687 954,90
FR0011768373	EMTN/OD/17/04/2018/3.7%	08/08/2022	EUR	29 870 000	29 870 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1092318432	EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	14 150 000	11 626 473,85
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2	30/06/2022	USD	12 350 000	10 147 487,78

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	11 000 000	9 038 248,22
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	4 687 500	3 851 526,23
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	1 320 000	1 084 589,79
XS1064800797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	40 000 000	32 866 357,18
XS1066384543	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	11 000 000	9 038 248,22
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	20 470 000	16 819 358,28
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	20 250 000	16 638 593,32
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	2 300 000	1 889 815,54
XS1075990025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	2 100 000	1 725 483,75
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	4 500 000	3 697 465,18
XS1085140199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	5 450 000	4 478 041,17
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2	20/03/2022	USD	5 000 000	4 108 294,65

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/TAUX/20/03/2022				
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	28 540 000	23 450 145,84
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	28 040 000	23 039 316,38
XS1021580839	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	23 190 000	19 054 270,57
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	1 200 000	985 990,72
XS1055029075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2018	29/12/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1055039116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/04/2018/3.7%	29/12/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1055435819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/04/2018/3.7%	28/09/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1055553264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/04/2018/3.7%	23/08/2021	NZD	18 500 000	11 910 500,79
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1056379776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2029	28/06/2021	JPY	200 000 000	1 375 909,79

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1056562207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2018/3.6%	28/06/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1057330893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	25/06/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
FR0011049329	CACIB FS SX5E 200521	20/05/2021	EUR	5 000 000	5 000 000,00
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	400 000 000	2 751 819,58
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	4 950 000	4 067 211,70
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1057490077	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2018/3.1%	26/03/2021	JPY	1 000 000 000	6 879 548,95
FR0012257293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	EUR	70 000 000	70 000 000,00
XS1115878925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	EUR	1 100 000	1 100 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1058088367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/05/2018/3%	29/12/2020	JPY	100 000 000	687 954,90
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	3 800 000	3 800 000,00
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	USD	1 000 000	821 658,93
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	15 409 000	12 660 942,44
XS1059386083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/05/2018/3%	01/12/2020	USD	8 697 800	7 146 625,04
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	1 000 000	821 658,93
XS1060901060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/05/2018/3%	28/10/2020	AUD	4 283 000	2 880 964,58
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE	30/09/2020	EUR	14 677 500	14 677 500,00

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	CFSFRPP2/0D/TAUX/30/09/2020				
XS1111124878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/09/2020/2.5%	24/09/2020	USD	1 300 000	1 068 156,61
XS1060903355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/05/2018/3.05%	16/07/2020	JPY	480 000 000	3 302 183,50
XS1081124502	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	1 760 000	1 760 000,00
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	USD	1 000 000	821 658,93
XS1052833693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	2 500 000	2 054 147,32
FR0011172832	CA CIB FS EU0009658145 20200308	30/03/2020	EUR	20 392 000	20 392 000,00
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/5.45%	30/03/2020	USD	1 340 000	1 101 022,97
XS1045101919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	500 000	410 829,46
XS1045102644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.25%	30/03/2020	EUR	1 400 000	1 400 000,00
XS1045103022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/3.55%	30/03/2020	CHF	400 000	332 571,29

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1061037716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/05/2018/2.95%	27/03/2020	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1061037633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/05/2018/3.05%	13/03/2020	JPY	1 000 000 000	6 879 548,95
XS1061408040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2018/3.25%	21/02/2020	PLN	10 910 000	2 533 379,76
XS1061408636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/05/2018/2.95%	21/02/2020	NOK	44 990 000	4 988 386,11
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/01/2020/5.55%	08/01/2020	EUR	5 100 000	5 100 000,00
XS1120402265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.44%	30/12/2019	EUR	2 000 000	2 000 000,00
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	10 000 000	10 000 000,00
XS1127482617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	10 000 000	10 000 000,00
XS1127477021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	6 000 000	6 000 000,00
XS1143270772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	5 000 000	5 000 000,00
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	4 000 000	3 286 635,72
XS1155080168	Issuance/BondCFSFRPP2	30/12/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/TAUX/30/12/2019				
XS1155095273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1155096594	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1156487305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.9%	30/12/2019	EUR	1 150 000	1 150 000,00
XS1061428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/05/2018/2.95%	30/12/2019	AUD	1 000 000	672 651,08
XS1062024275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/05/2018/2.95%	27/12/2019	JPY	500 000 000	3 439 774,48
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	890 000	731 276,45
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2019	02/12/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1062024432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/05/2018/2.9%	01/12/2019	GBP	1 000 000	1 277 145,56
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	USD	1 810 000	1 487 202,66
XS1144822696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2019	28/11/2019	EUR	10 000 000	10 000 000,00
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1140493104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	EUR	5 000 000	5 000 000,00
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	USD	2 566 000	2 108 376,81
XS1062025082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/05/2018/2.9%	25/11/2019	AUD	2 500 000	1 681 627,70
XS1062025165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/05/2018/2.8%	25/11/2019	NZD	2 250 000	1 448 574,42
XS1128141089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2019	03/11/2019	USD	5 000 000	4 108 294,65
XS1062785479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/05/2018/3.3%	28/10/2019	AUD	1 875 000	1 261 220,78
XS1062117798	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/05/2018/2.85%	23/10/2019	NZD	1 500 000	965 716,28
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	USD	2 360 000	1 939 115,07
XS1062793655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.5%	17/10/2019	GBP	1 658 000	2 117 507,33
XS1120446049	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	4 513 000	3 708 146,75
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	900 000	739 493,04
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2	16/10/2019	ZAR	40 000 000	2 833 734,16

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/26/06/2019/2.2%				
FR0011128644	CA-CIB FS SX5E 20191011	11/10/2019	EUR	300 000	300 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1083252913	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	EUR	1 150 000	1 150 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1084151858	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	1 500 000	1 232 488,39
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1084367512	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	1 500 000	1 232 488,39
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1095075476	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	3 000 000	2 464 976,79
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1107510106	EMTN/OD/30/09/2019/2.83%	30/09/2019	EUR	1 000 000	1 000 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1114147348	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	1 000 000	821 658,93
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1115428135	EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	CHF	5 000 000	4 157 141,06
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1063493800	EMTN/OD/25/05/2018/2.8%	30/09/2019	NZD	1 125 000	724 287,21
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1114172023	EMTN/OD/TAUX/25/09/2019	25/09/2019	USD	11 950 000	9 818 824,21
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1064041194	EMTN/OD/29/05/2018/2.8%	24/09/2019	AUD	1 125 000	756 732,47

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/09/2019	16/09/2019	USD	16 400 000	13 475 206,44
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.45%	15/09/2019	EUR	0,00	0,00
FR0011102128	CA-CIB FS SX5E 20190909	09/09/2019	EUR	5 000 000	5 000 000,00
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2019	08/09/2019	EUR	1 400 000	1 400 000,00
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.7%	05/09/2019	EUR	0,00	0,00
XS1065191881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2018/2.7%	03/09/2019	AUD	625 000,00	420 406,93
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2019	29/08/2019	USD	977 000	802 760,77
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	25 000 000	20 541 473,23
XS1065986652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/06/2018/2.6%	27/08/2019	AUD	1 000 000,00	672 651,08
XS1099984194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2019	25/08/2019	USD	300 000	246 497,68
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1065995489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2018/2.1%	21/08/2019	NZD	2 500 000,00	1 609 527,13

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1067396330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/06/2018/2.05%	20/08/2019	AUD	750 000,00	504 488,31
XS1068087169	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/06/2018/2%	07/08/2019	NZD	1 250 000,00	804 763,57
XS1068223871	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/05/2034/1.92%	06/08/2019	AUD	1 375 000,00	924 895,24
XS1069423314	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/1.66%	24/07/2019	AUD	1 300 000,00	874 446,41
XS1069479027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2034	23/07/2019	AUD	3 000 000,00	2 017 953,25
XS1069945365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/06/2016/0.1%	22/07/2019	AUD	1 000 000,00	672 651,08
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2019	18/07/2019	USD	3 000 000	2 464 976,79
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2%	18/07/2019	AUD	1 875 000,00	1 261 220,78
XS1070071136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/06/2018/2.1%	16/07/2019	AUD	1 625 000,00	1 093 058,01
XS1084569653	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2019/2.13%	11/07/2019	USD	1 400 000	1 150 322,50
XS1071266271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/06/2018/2.1%	11/07/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90
XS1071266867	Issuance/BondCFSFRPP2	08/07/2019	AUD	1 375 000,00	924 895,24

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/13/06/2018/2.1%				
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1071384553	EMTN/OD/15/06/2018/2.1%	08/07/2019	AUD	1 250 000,00	840 813,85
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1080810820	EMTN/OD/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	10 830 000	8 898 566,21
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1046829799	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	50 000 000	50 000 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1052211429	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	10 000 000	10 000 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1055438243	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	5 000 000	5 000 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1056844100	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	2 500 000	2 500 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1069235403	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	2 250 000	2 250 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1074467298	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	5 000 000	4 108 294,65
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1075174216	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	1 900 000	1 561 151,97
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079527054	EMTN/OD/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	4 000 000	3 286 635,72
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1084163432	EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	1 300 000	1 068 156,61

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1071398777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/06/2018/2.1%	30/06/2019	CAD	1 000 000,00	706 894,59
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1071431578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/06/2018/2.1%	27/06/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.8%	27/06/2019	JPY	1 000 000 000,00	6 879 548,95
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.8%	26/06/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1072435420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/06/2018/2.1%	26/06/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90
XS1072438523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/06/2018/2.1%	26/06/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90
FR0011024272	CA CIB FS SXSE 17062019	24/06/2019	EUR	5 521 000	5 521 000,00
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	USD	1 800 000	1 478 986,07
XS1073024413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2018/2.1%	20/06/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90
XS1074292399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2018/1.8%	19/06/2019	AUD	1 625 000,00	1 093 058,01

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
FR0011927573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/05/2019	26/05/2019	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS1066147098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2019	16/05/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1063761404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	10 235 000	8 409 679,14
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2019/2.3%	08/05/2019	USD	1 100 000	903 824,82
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2019	17/04/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/04/2019	15/04/2019	USD	5 000 000	4 108 294,65
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	1 886 000	1 886 000,00
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	1 766 000	1 451 049,67
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.8%	08/04/2019	JPY	300 000 000,00	2 063 864,69
XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2	03/04/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/0D/30/06/2019/4.4%				
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1048740374	EMTN/0D/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1049034447	EMTN/0D/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1048738394	EMTN/0D/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	2 000 000	1 643 317,86
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1021577702	EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	6 000 000	4 929 953,58
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1026218245	EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	2 500 000	2 054 147,32
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1030462466	EMTN/0D/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	4 100 000	3 368 801,61
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1034455235	EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	CHF	7 960 000	6 618 168,57
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1041769172	EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	3 300 000	2 711 474,47
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1036402029	EMTN/0D/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1040254630	EMTN/0D/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1075313434	EMTN/0D/19/06/2019/0.1%	28/03/2019	JPY	100 000 000,00	687 954,90

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	500 000 000	3 439 774,48
FR0010973073	CACIB FS SX5E 25032019	25/03/2019	EUR	5 108 000	5 108 000,00
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2019	20/03/2019	USD	1 000 000	821 658,93
XS1045101240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2019	19/03/2019	EUR	1 250 000	1 250 000,00
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	3 655 000	3 003 163,39
XS1039965386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	EUR	6 480 000	6 480 000,00
FR0011014935	CACIB FS SX5E 08032019	08/03/2019	EUR	10 000 000	10 000 000,00
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	USD	12 000 000	9 859 907,15
FR0010990580	CACIB FS SX5E 25022019	25/02/2019	EUR	8 562 000	8 562 000,00
XS1025832301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2019	06/02/2019	EUR	1 274 000	1 274 000,00
XS1023447151	Issuance/BondCFSFRPP2	30/01/2019	USD	10 970 000	9 013 598,46

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/TAUX/30/01/2019				
XS1075313608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/07/2018/1.8%	30/01/2019	JPY	300 000 000,00	2 063 864,69
XS1005688616	Issuance/BondCERTIF FIN SOLU/5Y/TAUX/29/01/2019	29/01/2019	EUR	1 187 000	1 187 000,00
FR0011755578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	3 722 000	3 722 000,00
XS1046626336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	1 130 000	1 130 000,00
FR0010947325	CACIB FS SX5E 21122018	21/12/2018	EUR	5 000 000	5 000 000,00
FR0010925214	CACIBFS 0% SX5E 20122018	20/12/2018	EUR	9 170 000	9 170 000,00
XS1076781829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/07/2018/1.3%	04/12/2018	ZAR	32 000 000,00	2 266 987,33
XS1077139134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2018/1.3%	26/11/2018	TRY	3 000 000,00	1 057 771,06
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/0.1%	26/11/2018	ZAR	9 000 000,07	637 590,19
XS1077982772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2018/1%	26/11/2018	ZAR	33 000 000,00	2 337 830,68
XS1077983150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2018	20/11/2018	ZAR	31 000 000,00	2 196 143,97
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2	05/11/2018	TRY	5 400 000,00	1 903 987,91

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/TAUX/20/06/2019				
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1078358907	EMTN/OD/TAUX/07/07/2016	05/11/2018	ZAR	16 000 000,00	1 133 493,66
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1078418495	EMTN/OD/TAUX/16/07/2019	05/11/2018	TRY	3 200 000,00	1 128 289,13
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079055700	EMTN/OD/18/07/2018/1%	02/11/2018	TRY	3 600 000,00	1 269 325,27
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079036668	EMTN/OD/19/07/2018/1%	29/10/2018	ZAR	30 000 000,00	2 125 300,62
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079459548	EMTN/OD/TAUX/08/12/2017	25/10/2018	TRY	3 400 000,00	1 198 807,20
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079439516	EMTN/OD/TAUX/10/07/2018	24/10/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079460041	EMTN/OD/18/07/2019/0.1%	23/10/2018	TRY	3 400 000,00	1 198 807,20
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079460124	EMTN/OD/23/07/2018/1%	22/10/2018	ZAR	25 999 999,98	1 841 927,20
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1120086084	EMTN/OD/TAUX/16/10/2018	16/10/2018	USD	750 000	616 244,20
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1079439193	EMTN/OD/09/07/2018/1.1%	16/10/2018	TRY	4 400 000	1 551 397,55
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1119997242	EMTN/OD/TAUX/15/10/2018	15/10/2018	USD	1 000 000	821 658,93

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1081123793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2018/1.1%	09/10/2018	TRY	4 000 000,00	1 410 361,41
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2024	08/10/2018	TRY	1 100 000,00	387 849,39
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/1.2%	25/09/2018	TRY	3 800 000,00	1 339 843,34
XS1083256401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2029/2.1%	19/09/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69
XS1083261310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/07/2018/1%	18/09/2018	TRY	5 800 000,00	2 045 024,05
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2019	13/09/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
XS1084111712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2024/0.6%	12/09/2018	TRY	6 000 000,00	2 115 542,12
XS1084871430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/07/2018/1%	11/09/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/0.88%	10/09/2018	TRY	2 200 000,00	775 698,78
XS1086856975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/07/2018/1%	04/09/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/07/2019/0.1%	28/08/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
FR0011091701	CA CIB SX5E 20082018	20/08/2018	EUR	50 000 000	50 000 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1097943929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2018	19/08/2018	USD	7 100 000	5 833 778,40
XS1087982978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/07/2018/1%	13/08/2018	TRY	3 600 000,00	1 269 325,27
FR0010623215	CFS DJ EUROSTOX 50 100818	10/08/2018	EUR	6 036 000	6 036 000,00
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/09/2021/1.38%	07/08/2018	TRY	3 600 000,00	1 269 325,27
XS1088012809	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/08/2018/1.1%	06/08/2018	TRY	3 600 000,00	1 269 325,27
XS1088488983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2019	03/08/2018	TRY	5 400 000,00	1 903 987,91
XS1088621906	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/07/2018/1%	02/08/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1088710246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2024	01/08/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2019	30/07/2018	TRY	3 800 000,00	1 339 843,34
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2019/0.1%	27/07/2018	TRY	4 200 000,00	1 480 879,48
XS1089020942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/08/2018/1.1%	26/07/2018	TRY	3 200 000,00	1 128 289,13
XS1089021163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/08/2018/1.1%	25/07/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1088710329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2018	24/07/2018	USD	1 000 000	821 658,93
XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/08/2019/0.1%	24/07/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69
XS1089207002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2018/1.1%	23/07/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1092140943	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/08/2018/1.1%	19/07/2018	TRY	3 200 000,00	1 128 289,13
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2019	18/07/2018	TRY	5 200 000,00	1 833 469,83
XS1093115456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/08/2018/1%	17/07/2018	TRY	3 400 000,00	1 198 807,20
FR0010877928	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 13072018	13/07/2018	EUR	6 644 000	6 644 000,00
XS1096450959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/08/2018/0.7%	11/07/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2019	11/07/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1097567330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/09/2018/0.9%	10/07/2018	TRY	6 600 000,00	2 327 096,33
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	10/07/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1098879940	Issuance/BondCFSFRPP2	09/07/2018	TRY	6 800 000,00	2 397 614,40

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/OD/27/09/2022/1.15%				
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1100165650	EMTN/OD/10/09/2018/1.2%	09/07/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
FR0010627778	CFS CALL DJ EUROSTOXX50 040718	04/07/2018	EUR	733 000	733 000,00
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1100165577	EMTN/OD/11/09/2018/1.2%	02/07/2018	TRY	2 000 000,00	705 180,71
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1100166385	EMTN/OD/12/09/2018/1.2%	26/06/2018	TRY	3 800 000,00	1 339 843,34
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1100891396	EMTN/OD/13/09/2018/1.2%	25/06/2018	TRY	3 000 000,00	1 057 771,06
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1100889655	EMTN/OD/18/09/2018/1.2%	21/06/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1103311343	EMTN/OD/03/09/2019/0.1%	20/06/2018	TRY	6 200 000,00	2 186 060,19
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1103656838	EMTN/OD/05/09/2019/5%	19/06/2018	TRY	5 000 000,00	1 762 951,76
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1105271107	EMTN/OD/19/09/2018/1.2%	18/06/2018	TRY	5 600 000,00	1 974 505,98
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1107264225	EMTN/OD/25/09/2018/1.1%	15/06/2018	TRY	5 800 000,00	2 045 024,05
	Issuance/BondCFSFRPP2				
XS1107460757	EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	13/06/2018	TRY	4 200 000,00	1 480 879,48

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	12/06/2018	TRY	8 200 000,00	2 891 240,89
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2019	11/06/2018	TRY	5 200 000,00	1 833 469,83
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	06/06/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
XS1113212648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/10/2018/1.3%	05/06/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	04/06/2018	TRY	5 200 000,00	1 833 469,83
FR0010903617	CACIB FS SX5E 01062018	01/06/2018	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	01/06/2018	TRY	4 000 000,00	1 410 361,41
XS1116896280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/10/2018/1.4%	29/05/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1118302824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2018/1.6%	29/05/2018	TRY	3 000 000,00	1 057 771,06
XS1120654071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2018/1%	25/05/2018	TRY	1 200 000,00	423 108,42
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2019/0.1%	25/05/2018	TRY	5 800 000,00	2 045 024,05
XS1119990585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2018/1.9%	24/05/2018	TRY	5 200 000,00	1 833 469,83

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	23/05/2018	TRY	4 000 000,00	1 410 361,41
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/10/2019/0.1%	22/05/2018	TRY	5 400 000,00	1 903 987,91
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2019/1%	21/05/2018	TRY	5 000 000,00	1 762 951,76
XS1121208661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/2%	18/05/2018	TRY	7 400 000,00	2 609 168,61
FR0010895169	CACIB FS SX5E 17052018	17/05/2018	EUR	3 000 000	3 000 000,00
XS1121263336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/4Y/24/10/2018/2%	17/05/2018	TRY	1 800 000,00	634 662,64
XS1121926387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/10/2018/0.95%	16/05/2018	TRY	5 000 000,00	1 762 951,76
XS1121944448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/10/2018/2.2%	15/05/2018	TRY	6 000 000,00	2 115 542,12
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/08/2021/0.1%	15/05/2018	TRY	7 200 000,00	2 538 650,54
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2020	14/05/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69
XS1125772118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/0.8%	11/05/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
XS1125773942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/1%	10/05/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1125772464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/11/2018/2%	09/05/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
XS1062113615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	USD	800 000	657 327,14
XS1132130789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	08/05/2018	TRY	6 400 000,00	2 256 578,26
XS1132139491	Issuance/BondCertificate CFSFRPP2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	08/05/2018	TRY	6 600 000,00	2 327 096,33
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/11/2019	08/05/2018	TRY	4 400 000,00	1 551 397,55
FR0010888404	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 30042018	30/04/2018	EUR	3 000 000	3 000 000,00
XS1133579836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/1.2%	26/04/2018	TRY	4 600 000,00	1 621 915,62
XS1133579596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/11/2018/0.7%	25/04/2018	TRY	4 800 000,00	1 692 433,69
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/12/2019	24/04/2018	TRY	6 400 000,00	2 256 578,26
XS1135566179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/1.15%	18/04/2018	TRY	7 200 000,00	2 538 650,54
XS1135564802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/0.7%	17/04/2018	TRY	4 200 000,00	1 480 879,48
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2	16/04/2018	TRY	5 800 000,00	2 045 024,05

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
	EMTN/0D/25/11/2019/0.1%				
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	09/04/2018	GBP	10 253 000,00	13 094 573,36
FR0010860650	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 03042018	03/04/2018	EUR	13 515 000	13 515 000,00
XS1138636250	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/12/2018/0.6%	03/04/2018	TRY	5 800 000,00	2 045 024,05
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.4%	27/03/2018	TRY	5 400 000,00	1 903 987,91
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	12/03/2018	JPY	200 000 000,00	1 375 909,79
XS1066891992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2018	13/02/2018	USD	6 100 000	5 012 119,47
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/01/2018	JPY	300 000 000,00	2 063 864,69
FR0010845230	CFS Dow Jones EURO STOXX 50 3.00% 21012018	19/01/2018	EUR	7 000 000	7 000 000,00
XS1019170882	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2017	31/12/2017	EUR	5 000 000	5 000 000,00
FR0011108943	CA CIB FS SX5E 29122017	29/12/2017	EUR	84 000	84 000,00
XS1161203218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2017	29/12/2017	USD	7 000 000	5 751 612,51

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
FR0011146604	CA CIB FS SX5E 20171222	22/12/2017	EUR	2 033 000	2 033 000,00
FR0010815456	CFS Actions Europe 2017	22/12/2017	EUR	510 000	510 000,00
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	08/12/2017	JPY	500 000 000,00	3 439 774,48
FR0011149012	CA CIB FS CAC 40 11122017	04/12/2017	EUR	2 000 000	2 000 000,00
FR0010828079	CFS BASKET OF INDEX 301117	30/11/2017	EUR	15 000 000	15 000 000,00
XS1128134035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2017	24/10/2017	USD	1 000 000	821 658,93
XS1120998163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2017	17/10/2017	USD	5 500 000	4 519 124,11
FR0010815480	CFS SX5E 16102017	16/10/2017	EUR	1 000 000	1 000 000,00
FR0010736454	CFS EUROSTOXX50 16102017	16/10/2017	EUR	7 531 000	7 531 000,00
XS1088012718	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2017/1.72%	30/09/2017	USD	2 000 000	1 643 317,86
XS1109314416	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/09/2017/1.45%	26/09/2017	USD	1 000 000	821 658,93
XS1098657452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2017	21/08/2017	USD	1 000 000	821 658,93
FR0010771279	CALYON BASKET OF STOCKS 31072017	31/07/2017	EUR	300 000	300 000,00
XS1089805326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/07/2017/0.1%	24/07/2017	USD	2 000 000	1 643 317,86

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1086643712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2017	17/07/2017	USD	10 000 000	8 216 589,29
FR0011040393	CFS SX5E 07072017	07/07/2017	EUR	1 135 000	1 135 000,00
FR0011048420	CA CIB FS SX5E 28062017	28/06/2017	EUR	3 753 000	3 753 000,00
XS1062117954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2017/0.8%	27/06/2017	JPY	100 000 000	687 954,90
FR0011035674	CFS SX5E 29052017 5.75	29/05/2017	EUR	4 559 000	4 559 000,00
FR0010905703	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 29052017	29/05/2017	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS1071021676	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2017	29/05/2017	USD	5 000 000	4 108 294,65
FR0011088590	CACIB FS SX5E 240417	24/04/2017	EUR	22 901 000	22 901 000,00
XS1058143139	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2017	24/04/2017	USD	5 400 000	4 436 958,22
FR0011030774	CFP SX5E 5 Euribor 13042017	13/04/2017	EUR	1 651 000	1 651 000,00
XS1025845113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	10 000 000	8 216 589,29
XS1030463274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	3 100 000	2 547 142,68
XS1037845739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	1 000 000	821 658,93
FR0011025113	CACIB FS 5.75% SX5E 290317	29/03/2017	EUR	2 440 000	2 440 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1041769925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.74%	27/03/2017	JPY	100 000 000	687 954,90
XS1048487612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.65%	27/03/2017	JPY	400 000 000	2 751 819,58
XS1048487455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.85%	27/03/2017	JPY	400 000 000	2 751 819,58
XS1048554825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/1.2%	27/03/2017	JPY	400 000 000	2 751 819,58
XS1050533550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.9%	27/03/2017	JPY	200 000 000	1 375 909,79
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.4%	27/03/2017	TRY	9 400 000,00	3 314 349,32
FR0011019488	CA CIB FS SX5E 07032017	07/03/2017	EUR	1 663 000	1 663 000,00
FR0011009133	CACIB FS SX5E 01032017	01/03/2017	EUR	1 450 000	1 450 000,00
XS1033743672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/25/02/2017/1.12%	25/02/2017	USD	2 000 000	1 643 317,86
FR0011726934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2017	14/02/2017	EUR	500 000	500 000,00
FR0010969949	CACIB FS 2%+EURIBOR12MOIS 130217	13/02/2017	EUR	20 051 000	20 051 000,00
XS1025825438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2017	05/02/2017	USD	1 000 000	821 658,93

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1017629129	Issuance/BondCFSFRPP2	24/01/2017	USD	20 000 000	16 433 178,59
FR0010977371	EMTN/OD/TAUX/24/01/2017	19/12/2016	EUR	1 000 000	1 000 000,00
FR0010916742	CACIB FS SX5E 4.5% 19122016	15/11/2016	EUR	4 878 000	4 878 000,00
XS0684955395	CACIBFS 0% SX5E 15112016	07/10/2016	EUR	480 000	480 000,00
FR0011113315	CA CIB FS SX5E 20161007	21/09/2016	EUR	7 000 000	7 000 000,00
XS0657652334	CA CIB FS Amundi ETF MSCI CHINA 21092016	11/08/2016	EUR	1 000 000	1 000 000,00
XS0657597307	CACIB FS DAXK 110816	11/08/2016	EUR	250 000	250 000,00
FR0010606913	CACIB FS SX5E 110816	10/08/2016	EUR	11 985 000	11 985 000,00
FR0010555243	CFS DJ EUROSTOXX50 100816	10/08/2016	EUR	6 804 000	6 804 000,00
FR0010606905	CFS BASKET OF STOCKS 00816	10/08/2016	EUR	5 740 000	5 740 000,00
FR0011087063	CFS HEDGE EQUITY NEUTRAL 100816	09/08/2016	EUR	500 000	500 000,00
XS0650638751	CACIB FS SX5E 090816	27/07/2016	EUR	2 000 000	2 000 000,00
XS0649379012	CACIB FS SX5E 270716	20/07/2016	EUR	3 800 000	3 800 000,00
XS0641919690	CACIB FS SX5E 200716	15/07/2016	EUR	586 000	586 000,00
XS1158911385	Issuance/BondCFSFRPP2	07/07/2016	TRY	2 200 000,00	775 698,78
FR0011059625	EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	10/06/2016	EUR	1 250 000	1 250 000,00
FR0011047174	CACIB FS SX5E 100616	09/06/2016	EUR	1 559 000	1 559 000,00
FR0010607705	CA CIB FS SX5E 09062016	02/06/2016	EUR	20 486 000	20 486 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1158701737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	02/06/2016	TRY	3 000 000,00	1 057 771,06
FR0011027325	CA CIB FS SX5E 18052016	18/05/2016	EUR	7 763 000	7 763 000,00
FR0011040344	CA CIB FS SX5E 16052016	16/05/2016	EUR	765 000	765 000,00
XS0621193902	CFS SX5E 06052016	06/05/2016	EUR	1 501 000	1 501 000,00
XS0614396769	CA CIB FS SX5E 22042016	22/04/2016	EUR	4 174 000	4 174 000,00
FR0011031095	CACIB FS SX5E 21042016	21/04/2016	EUR	240 000	240 000,00
FR0011036946	CA CIB FS SX5E 19042016	19/04/2016	EUR	1 000 000	1 000 000,00
FR0010603035	CFS HEDGE LOW CORRELATION FUND LTD 080416	08/04/2016	EUR	10 000 000	10 000 000,00
XS1049801639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2016	07/04/2016	USD	2 150 000	1 766 566,70
FR0011030519	CACIB FS SX5E 01042016	01/04/2016	EUR	5 000 000	5 000 000,00
FR0010599191	CFS DJ EUROSTOXX 50 280316	29/03/2016	EUR	31 000 000	31 000 000,00
XS1046489081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2016/0.7%	29/03/2016	JPY	1 000 000 000	6 879 548,95
FR0011011626	CA CIB FS SX5E 24032016	24/03/2016	EUR	2 157 000	2 157 000,00
FR0011014968	CA CIB FS SX5E 08032016	08/03/2016	EUR	1 000 000	1 000 000,00
FR0011008648	CACIB FS SX5E 25022016	25/02/2016	EUR	1 410 000	1 410 000,00
FR0011012756	CA CIB FS SX5E 25022016	25/02/2016	USD	570 000	468 345,59
FR0011000835	CACIB FS SX5E 01022016	01/02/2016	EUR	200 000	200 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
FR0011160787	CA CIB FS SX5E 20160113	13/01/2016	EUR	2 882 000	2 882 000,00
FR0010973040	CACIB FS SX5E 21122015	21/12/2015	EUR	1 982 000	1 982 000,00
FR0010961177	CACIB 5 SX5E12112010	12/11/2015	EUR	2 900 000	2 900 000,00
XS1081774462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/07/2015	02/07/2015	USD	2 425 000	1 992 522,90
XS1075910874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/06/2015	16/06/2015	USD	2 813 000	2 311 326,57
XS1070000119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/05/2015	26/05/2015	USD	1 000 000	821 658,93
FR0010895235	CACIBFS 0% SX5E 14052015	14/05/2015	EUR	4 000 000	4 000 000,00
FR0010871293	CA-CIBFS SX5E 0% 24032015	24/03/2015	EUR	3 400 000	3 400 000,00
FR0010857383	CA-CIBFS Dow Jones EURO STOXX 50 05032015	12/03/2015	EUR	886 000	886 000,00
FR0010997486	CFS SX5E 28012015	28/01/2015	EUR	1 500 000	1 500 000,00
XS1009418481	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/08/01/2015	08/01/2015	USD	20 000 000	16 433 178,59
FR0010842088	CFS Dow Jones EURO STOXX 50 05012015	05/01/2015	EUR	1 593 000	1 593 000,00
FR0010981803	CACIB FS SX5E 05012015	05/01/2015	EUR	1 500 000	1 500 000,00
XS1161524100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2018	09/01/2018	USD	0	0
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/09/2019/5%	05/09/2019	NZD	2 300 000,00	1 480 764,96

Annexe aux comptes annuels (suite)
Voir l'attestation d'Expert-Comptable

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE- VALORISE EN EURO
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	15/09/2019	GBP	1 000 000,00	1 277 145,55
TOTAL					1 850 942 633,11

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont les suivantes :

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 593 000,00	05/01/2015	EUR3M	IN FINE
1 500 000,00	05/01/2015	EUR3M	IN FINE
16 433 178,59	08/01/2015	LIB1Y	IN FINE
1 500 000,00	28/01/2015	EUR3M	IN FINE
886 000,00	12/03/2015	EUR3M	IN FINE
3 400 000,00	24/03/2015	EUR3M	IN FINE
4 000 000,00	14/05/2015	EUR3M	IN FINE
821 658,93	26/05/2015	LIB3M	IN FINE
2 382 810,90	16/06/2015	LIB3M	IN FINE
2 054 147,32	02/07/2015	LIB3M	IN FINE
2 900 000,00	12/11/2015	EUR3M	IN FINE
1 982 000,00	21/12/2015	EUR3M	IN FINE
2 882 000,00	13/01/2016	EUR3M	IN FINE
200 000,00	01/02/2016	EUR3M	IN FINE
468 345,59	25/02/2016	LIB3M	IN FINE
1 410 000,00	25/02/2016	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	08/03/2016	EUR3M	IN FINE
2 157 000,00	24/03/2016	EUR3M	IN FINE
6 879 548,95	29/03/2016	LIB3M	IN FINE
31 000 000,00	29/03/2016	EUR6M	IN FINE
5 000 000,00	01/04/2016	EUR3M	IN FINE
1 766 566,70	07/04/2016	LIB3M	IN FINE
10 000 000,00	08/04/2016	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	19/04/2016	EUR3M	IN FINE
240 000,00	21/04/2016	EUR3M	IN FINE
4 174 000,00	22/04/2016	EUR3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 501 000,00	06/05/2016	EUR3M	IN FINE
765 000,00	16/05/2016	EUR3M	IN FINE
7 763 000,00	18/05/2016	EUR3M	IN FINE
1 187 077,46	02/06/2016	LIB3M	IN FINE
20 486 000,00	02/06/2016	EUR3M	IN FINE
1 559 000,00	09/06/2016	EUR3M	IN FINE
1 250 000,00	10/06/2016	EUR3M	IN FINE
863 413,57	08/07/2016	LIB3M	IN FINE
586 000,00	15/07/2016	EUR3M	IN FINE
3 800 000,00	20/07/2016	EUR3M	IN FINE
2 000 000,00	27/07/2016	EUR3M	IN FINE
500 000,00	09/08/2016	EUR3M	IN FINE
11 985 000,00	10/08/2016	EUR3M	IN FINE
6 804 000,00	10/08/2016	EUR3M	IN FINE
5 740 000,00	10/08/2016	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	11/08/2016	EUR3M	IN FINE
250 000,00	11/08/2016	EUR3M	IN FINE
7 000 000,00	21/09/2016	EUR3M	IN FINE
480 000,00	07/10/2016	EUR3M	IN FINE
4 878 000,00	15/11/2016	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	19/12/2016	EUR3M	IN FINE
16 433 178,59	24/01/2017	LIB3M	IN FINE
821 658,93	06/02/2017	LIB3M	IN FINE
20 051 000,00	13/02/2017	EUR3M	IN FINE
500 000,00	14/02/2017	EUR3M	IN FINE
1 643 317,86	27/02/2017	LIB3M	IN FINE
1 450 000,00	01/03/2017	EUR3M	IN FINE
1 663 000,00	07/03/2017	EUR3M	IN FINE
687 954,90	27/03/2017	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
3 425 097,09	27/03/2017	LIB3M	IN FINE
2 751 819,58	27/03/2017	LIB3M	IN FINE
2 751 819,58	27/03/2017	LIB3M	IN FINE
2 751 819,58	27/03/2017	LIB3M	IN FINE
1 375 909,79	27/03/2017	LIB3M	IN FINE
2 440 000,00	29/03/2017	EUR3M	IN FINE
8 216 589,29	30/03/2017	LIB3M	IN FINE
2 547 142,68	30/03/2017	LIB3M	IN FINE
821 658,93	30/03/2017	LIB3M	IN FINE
1 651 000,00	13/04/2017	EUR3M	IN FINE
4 436 958,22	24/04/2017	LIB3M	IN FINE
22 901 000,00	24/04/2017	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	29/05/2017	EUR3M	IN FINE
4 559 000,00	29/05/2017	EUR3M	IN FINE
4 108 294,65	30/05/2017	LIB3M	IN FINE
687 954,90	27/06/2017	LIB3M	IN FINE
3 753 000,00	28/06/2017	EUR3M	IN FINE
1 135 000,00	07/07/2017	EUR3M	IN FINE
8 216 589,29	17/07/2017	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	24/07/2017	LIB3M	IN FINE
300 000,00	31/07/2017	EUR3M	IN FINE
821 658,93	21/08/2017	LIB3M	IN FINE
821 658,93	26/09/2017	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	29/09/2017	LIB3M	IN FINE
7 531 000,00	16/10/2017	EUR3M	IN FINE
1 000 000,00	16/10/2017	EUR3M	IN FINE
4 519 124,11	17/10/2017	LIB3M	IN FINE
821 658,93	24/10/2017	LIB3M	IN FINE
15 000 000,00	30/11/2017	EUR3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
2 000 000,00	04/12/2017	EUR3M	IN FINE
4 032 483,96	08/12/2017	LIB3M	IN FINE
2 033 000,00	22/12/2017	EUR3M	IN FINE
510 000,00	22/12/2017	EUR3M	IN FINE
5 000 000,00	29/12/2017	EUR3M	IN FINE
5 751 612,51	29/12/2017	LIB3M	IN FINE
84 000,00	29/12/2017	EUR3M	IN FINE
7 000 000,00	22/01/2018	EUR3M	IN FINE
2 381 989,24	30/01/2018	LIB3M	IN FINE
5 012 119,47	13/02/2018	LIB3M	IN FINE
1 612 094,82	12/03/2018	LIB3M	IN FINE
1 967 608,96	27/03/2018	LIB3M	IN FINE
2 113 357,77	03/04/2018	LIB3M	IN FINE
13 515 000,00	03/04/2018	EUR3M	IN FINE
13 900 373,85	09/04/2018	LIB3M	IN FINE
2 226 926,08	16/04/2018	LIB3M	IN FINE
1 612 601,64	17/04/2018	LIB3M	IN FINE
2 764 459,95	18/04/2018	LIB3M	IN FINE
2 457 297,73	24/04/2018	LIB3M	IN FINE
1 842 973,30	25/04/2018	LIB3M	IN FINE
1 766 182,74	26/04/2018	LIB3M	IN FINE
3 000 000,00	30/04/2018	EUR3M	IN FINE
2 457 297,73	08/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 689 392,19	08/05/2018	LIB3M	IN FINE
2 534 088,29	08/05/2018	LIB3M	IN FINE
657 327,14	08/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 689 392,19	09/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 842 973,30	10/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 766 182,75	11/05/2018	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 842 973,30	14/05/2018	LIB3M	IN FINE
2 303 716,63	15/05/2018	LIB3M	IN FINE
2 764 459,94	15/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 919 763,85	16/05/2018	LIB3M	IN FINE
691 114,99	17/05/2018	LIB3M	IN FINE
3 000 000,00	17/05/2018	EUR3M	IN FINE
2 841 250,50	18/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 919 763,86	21/05/2018	LIB3M	IN FINE
2 073 344,96	22/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 535 811,08	23/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 996 554,41	24/05/2018	LIB3M	IN FINE
460 743,32	25/05/2018	LIB3M	IN FINE
2 231 737,96	25/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 693 822,50	29/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 153 321,00	29/05/2018	LIB3M	IN FINE
1 543 933,71	01/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 000 000,00	01/06/2018	EUR3M	IN FINE
2 016 406,04	04/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 727 605,18	05/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 816 752,31	06/06/2018	LIB3M	IN FINE
2 051 210,31	11/06/2018	LIB3M	IN FINE
3 211 006,96	12/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 645 938,78	13/06/2018	LIB3M	IN FINE
2 275 345,04	18/06/2018	LIB3M	IN FINE
2 198 207,96	18/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 958 955,25	19/06/2018	LIB3M	IN FINE
2 425 111,98	20/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 721 963,26	21/06/2018	LIB3M	IN FINE
1 182 075,21	25/06/2018	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine (en euros)	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 488 701,18	26/06/2018	LIB3M	IN FINE
782 532,32	02/07/2018	LIB3M	IN FINE
733 000,00	04/07/2018	EUR3M	IN FINE
1 791 294,35	09/07/2018	LIB3M	IN FINE
2 676 403,75	09/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 702 516,27	10/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 727 205,04	10/07/2018	LIB3M	IN FINE
2 595 942,45	10/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 688 984,72	11/07/2018	LIB3M	IN FINE
6 644 000,00	13/07/2018	EUR3M	IN FINE
1 334 434,17	17/07/2018	LIB3M	IN FINE
2 024 941,44	18/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 245 386,52	19/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 711 588,88	23/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 849 472,84	24/07/2018	LIB3M	IN FINE
821 658,93	24/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 781 389,16	25/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 238 420,29	26/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 619 818,84	27/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 470 601,73	30/07/2018	LIB3M	IN FINE
1 782 117,00	01/08/2018	LIB3M	IN FINE
1 698 779,29	02/08/2018	LIB3M	IN FINE
2 088 173,86	03/08/2018	LIB3M	IN FINE
1 395 269,88	06/08/2018	LIB3M	IN FINE
1 402 147,81	07/08/2018	LIB3M	IN FINE
6 036 000,00	10/08/2018	EUR3M	IN FINE
1 394 492,21	13/08/2018	LIB3M	IN FINE
5 833 778,40	20/08/2018	LIB3M	IN FINE
50 000 000,00	20/08/2018	EUR3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 685 833,01	28/08/2018	LIB3M	IN FINE
1 835 926,19	04/09/2018	LIB3M	IN FINE
836 874,84	10/09/2018	LIB3M	IN FINE
1 673 573,96	11/09/2018	LIB3M	IN FINE
2 282 385,92	12/09/2018	LIB3M	IN FINE
1 748 323,41	13/09/2018	LIB3M	IN FINE
2 206 659,42	18/09/2018	LIB3M	IN FINE
1 820 314,53	19/09/2018	LIB3M	IN FINE
1 442 348,42	25/09/2018	LIB3M	IN FINE
399 922,48	09/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 470 859,14	09/10/2018	LIB3M	IN FINE
821 658,93	15/10/2018	LIB3M	IN FINE
616 244,20	16/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 587 303,97	16/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 900 339,16	22/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 228 898,94	23/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 589 821,46	24/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 230 211,77	25/10/2018	LIB3M	IN FINE
2 226 996,21	29/10/2018	LIB3M	IN FINE
1 303 071,43	02/11/2018	LIB3M	IN FINE
1 951 179,49	05/11/2018	LIB3M	IN FINE
1 192 929,50	05/11/2018	LIB3M	IN FINE
1 158 606,04	05/11/2018	LIB3M	IN FINE
2 316 859,25	20/11/2018	LIB3M	IN FINE
668 015,39	26/11/2018	LIB3M	IN FINE
2 429 244,70	26/11/2018	LIB3M	IN FINE
1 110 675,25	26/11/2018	LIB3M	IN FINE
2 340 035,20	04/12/2018	LIB3M	IN FINE
9 170 000,00	20/12/2018	EUR3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
5 000 000,00	21/12/2018	EUR3M	IN FINE
1 130 000,00	31/12/2018	EUR3M	IN FINE
3 722 000,00	31/12/2018	EUR3M	IN FINE
1 187 000,00	29/01/2019	EUR3M	IN FINE
9 013 598,46	30/01/2019	LIB3M	IN FINE
2 381 989,24	30/01/2019	LIB3M	IN FINE
1 274 000,00	06/02/2019	EUR3M	IN FINE
8 562 000,00	25/02/2019	EUR3M	IN FINE
9 859 907,15	27/02/2019	LIB3M	IN FINE
10 000 000,00	08/03/2019	EUR3M	IN FINE
3 003 163,39	14/03/2019	LIB3M	IN FINE
6 480 000,00	14/03/2019	EUR3M	IN FINE
1 250 000,00	19/03/2019	EUR3M	IN FINE
821 658,93	20/03/2019	LIB3M	IN FINE
5 108 000,00	25/03/2019	EUR3M	IN FINE
687 954,90	27/03/2019	LIB3M	IN FINE
3 439 774,48	27/03/2019	LIB3M	IN FINE
1 375 909,79	27/03/2019	LIB3M	IN FINE
687 954,90	28/03/2019	LIB3M	IN FINE
687 954,90	28/03/2019	LIB3M	IN FINE
802 401,30	28/03/2019	LIB3M	IN FINE
2 054 147,32	29/03/2019	LIB3M	IN FINE
6 618 168,57	29/03/2019	LIB3M	IN FINE
2 711 474,47	29/03/2019	LIB3M	IN FINE
4 929 953,58	30/03/2019	LIB3M	IN FINE
3 368 801,61	30/03/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	01/04/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	01/04/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	01/04/2019	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
795 795,57	03/04/2019	LIB3M	IN FINE
2 414 276,97	08/04/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	11/04/2019	LIB3M	IN FINE
1 451 049,67	11/04/2019	LIB3M	IN FINE
1 886 000,00	11/04/2019	EUR3M	IN FINE
4 108 294,65	15/04/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	17/04/2019	LIB3M	IN FINE
903 824,82	08/05/2019	LIB3M	IN FINE
8 409 679,14	09/05/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	09/05/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	16/05/2019	LIB3M	IN FINE
1 000 000,00	27/05/2019	EUR3M	IN FINE
1 239 472,49	19/06/2019	LIB3M	IN FINE
1 478 986,07	20/06/2019	LIB3M	IN FINE
803 185,66	20/06/2019	LIB3M	IN FINE
5 521 000,00	24/06/2019	EUR3M	IN FINE
687 954,90	26/06/2019	LIB3M	IN FINE
801 618,47	26/06/2019	LIB3M	IN FINE
687 954,90	26/06/2019	LIB3M	IN FINE
807 090,94	26/06/2019	LIB3M	IN FINE
687 954,90	27/06/2019	LIB3M	IN FINE
804 680,18	27/06/2019	LIB3M	IN FINE
8 040 895,72	27/06/2019	LIB3M	IN FINE
50 000 000,00	28/06/2019	EUR3M	IN FINE
5 000 000,00	28/06/2019	EUR3M	IN FINE
2 500 000,00	28/06/2019	EUR3M	IN FINE
4 108 294,65	28/06/2019	LIB3M	IN FINE
758 092,85	28/06/2019	LIB3M	IN FINE
1 561 151,97	28/06/2019	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
3 286 635,72	28/06/2019	LIB3M	IN FINE
1 068 156,61	28/06/2019	LIB3M	IN FINE
10 000 000,00	30/06/2019	EUR3M	IN FINE
2 250 000,00	30/06/2019	EUR3M	IN FINE
8 898 566,21	01/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 058 296,70	08/07/2019	LIB3M	IN FINE
965 449,24	08/07/2019	LIB3M	IN FINE
807 526,40	11/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 150 322,50	11/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 253 132,57	16/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 445 914,30	18/07/2019	LIB3M	IN FINE
2 464 976,80	18/07/2019	LIB3M	IN FINE
768 251,10	22/07/2019	LIB3M	IN FINE
2 317 078,18	23/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 003 533,13	24/07/2019	LIB3M	IN FINE
1 058 091,29	06/08/2019	LIB3M	IN FINE
896 429,89	07/08/2019	LIB3M	IN FINE
579 269,55	20/08/2019	LIB3M	IN FINE
1 736 576,15	21/08/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	21/08/2019	LIB3M	IN FINE
762 961,67	27/08/2019	LIB3M	IN FINE
246 497,68	27/08/2019	LIB3M	IN FINE
20 541 473,23	28/08/2019	LIB3M	IN FINE
802 760,77	29/08/2019	LIB3M	IN FINE
477 332,48	03/09/2019	LIB3M	IN FINE
1 452 478,69	05/09/2019	EUR3M	IN FINE
1 400 000,00	09/09/2019	EUR3M	IN FINE
5 000 000,00	09/09/2019	EUR3M	IN FINE
13 475 206,44	16/09/2019	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 265 022,00	16/09/2019	EUR3M	IN FINE
858 017,34	24/09/2019	LIB3M	IN FINE
9 818 824,21	25/09/2019	LIB3M	IN FINE
1 150 000,00	30/09/2019	EUR3M	IN FINE
1 232 488,39	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
1 232 488,39	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
2 464 976,79	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
1 000 000,00	30/09/2019	EUR3M	IN FINE
759 931,80	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
4 157 141,06	30/09/2019	LIB3M	IN FINE
300 000,00	11/10/2019	EUR3M	IN FINE
3 708 146,75	16/10/2019	LIB3M	IN FINE
739 493,04	16/10/2019	LIB3M	IN FINE
2 934 496,18	16/10/2019	LIB3M	IN FINE
1 939 115,07	17/10/2019	LIB3M	IN FINE
2 117 496,81	17/10/2019	EUR3M	IN FINE
967 503,39	23/10/2019	LIB3M	IN FINE
1 356 250,77	28/10/2019	LIB3M	IN FINE
4 108 294,65	04/11/2019	LIB3M	IN FINE
1 795 941,00	25/11/2019	LIB3M	IN FINE
1 442 011,42	25/11/2019	LIB3M	IN FINE
5 000 000,00	26/11/2019	EUR3M	IN FINE
2 108 376,81	26/11/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	27/11/2019	LIB3M	IN FINE
10 000 000,00	28/11/2019	EUR3M	IN FINE
1 487 202,66	29/11/2019	LIB3M	IN FINE
1 314 654,29	02/12/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	02/12/2019	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
731 276,45	19/12/2019	LIB3M	IN FINE
3 804 222,51	27/12/2019	LIB3M	IN FINE
2 000 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
6 000 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
10 000 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
10 000 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
5 000 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
1 150 000,00	30/12/2019	EUR3M	IN FINE
3 286 635,72	30/12/2019	LIB3M	IN FINE
686 752,80	30/12/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	30/12/2019	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	30/12/2019	LIB3M	IN FINE
821 658,93	30/12/2019	LIB3M	IN FINE
5 100 000,00	08/01/2020	EUR3M	IN FINE
2 608 924,39	21/02/2020	EUR3M	IN FINE
5 361 686,60	21/02/2020	EUR3M	IN FINE
8 026 786,08	13/03/2020	LIB3M	IN FINE
1 611 886,08	27/03/2020	LIB3M	IN FINE
410 829,46	30/03/2020	LIB3M	IN FINE
1 101 022,97	30/03/2020	LIB3M	IN FINE
1 400 000,00	30/03/2020	EUR3M	IN FINE
332 571,29	30/03/2020	LIB3M	IN FINE
20 392 000,00	30/03/2020	EUR3M	IN FINE
2 054 147,32	09/04/2020	LIB3M	IN FINE
821 658,93	14/04/2020	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	29/05/2020	LIB3M	IN FINE
1 760 000,00	30/06/2020	EUR3M	IN FINE
3 859 063,56	16/07/2020	LIB3M	IN FINE
1 068 156,61	24/09/2020	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
1 643 317,86	30/09/2020	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	30/09/2020	LIB3M	IN FINE
14 677 500,00	30/09/2020	EUR3M	IN FINE
3 072 583,13	28/10/2020	LIB3M	IN FINE
821 658,93	30/10/2020	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	30/11/2020	LIB3M	IN FINE
7 146 625,04	01/12/2020	LIB3M	IN FINE
12 660 942,44	01/12/2020	LIB3M	IN FINE
1 000 000,00	08/12/2020	EUR3M	IN FINE
821 658,93	11/12/2020	LIB3M	IN FINE
3 800 000,00	28/12/2020	EUR3M	IN FINE
697 384,93	29/12/2020	LIB3M	IN FINE
1 100 000,00	07/01/2021	EUR3M	IN FINE
70 000 000,00	08/03/2021	EUR3M	IN FINE
3 439 774,48	26/03/2021	LIB3M	IN FINE
8 026 786,08	26/03/2021	LIB3M	IN FINE
687 954,90	29/03/2021	LIB3M	IN FINE
4 067 211,70	30/03/2021	LIB3M	IN FINE
2 751 819,58	01/04/2021	LIB3M	IN FINE
1 375 909,79	07/04/2021	LIB3M	IN FINE
5 000 000,00	20/05/2021	EUR3M	IN FINE
3 439 774,48	25/06/2021	LIB3M	IN FINE
808 958,28	25/06/2021	LIB3M	IN FINE
3 439 774,48	28/06/2021	LIB3M	IN FINE
687 954,90	28/06/2021	LIB3M	IN FINE
1 607 156,83	28/06/2021	LIB3M	IN FINE
809 516,18	28/06/2021	LIB3M	IN FINE
11 955 342,81	23/08/2021	LIB3M	IN FINE
804 089,57	28/09/2021	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
716 698,44	29/12/2021	LIB3M	IN FINE
691 719,44	29/12/2021	LIB3M	IN FINE
23 039 316,38	30/12/2021	LIB3M	IN FINE
985 990,72	30/12/2021	LIB3M	IN FINE
23 450 145,84	30/12/2021	LIB3M	IN FINE
19 054 270,57	30/12/2021	LIB3M	IN FINE
4 108 294,65	21/03/2022	LIB3M	IN FINE
1 084 589,79	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
32 866 357,18	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
9 038 248,22	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
1 889 815,54	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
1 725 483,75	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
16 819 358,28	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
16 638 593,32	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
3 697 465,18	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
4 478 041,17	30/03/2022	LIB3M	IN FINE
3 851 526,30	04/04/2022	LIB3M	IN FINE
9 038 248,22	30/06/2022	LIB3M	IN FINE
11 626 473,85	30/06/2022	LIB3M	IN FINE
10 147 487,78	30/06/2022	LIB3M	IN FINE
29 870 000,00	08/08/2022	EUR3M	IN FINE
806 252,82	27/09/2022	LIB3M	IN FINE
900 000,00	17/10/2022	EUR3M	IN FINE
34 563 000,00	12/12/2022	EUR3M	IN FINE
3 400 000,00	22/12/2022	EUR3M	IN FINE
140 000 000,00	27/03/2023	EUR3M	IN FINE
2 063 864,69	27/06/2023	LIB3M	IN FINE
24 649 767,88	23/10/2023	LIB3M	IN FINE
32 866 357,18	20/12/2023	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine en euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
4 683 455,90	27/12/2023	LIB3M	IN FINE
3 003 163,39	05/02/2024	LIB3M	IN FINE
393 574,63	05/02/2024	LIB3M	IN FINE
9 531 243,58	28/02/2024	LIB3M	IN FINE
1 643 317,86	26/03/2024	LIB3M	IN FINE
799 668,05	26/03/2024	LIB3M	IN FINE
3 439 774,48	27/03/2024	LIB3M	IN FINE
1 375 909,79	27/03/2024	LIB3M	IN FINE
1 375 909,79	03/04/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	15/05/2024	LIB3M	IN FINE
1 000 000,00	04/06/2024	EUR3M	IN FINE
2 000 000,00	28/06/2024	EUR3M	IN FINE
772 359,40	09/07/2024	LIB3M	IN FINE
8 063 384,98	16/07/2024	LIB3M	IN FINE
1 930 898,48	16/07/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	23/07/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	24/07/2024	LIB3M	IN FINE
3 861 796,97	12/08/2024	LIB3M	IN FINE
783 651,81	27/09/2024	LIB3M	IN FINE
751 746,50	27/09/2024	LIB3M	IN FINE
5 366 061,02	27/09/2024	LIB3M	IN FINE
41 082 946,47	30/09/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	23/10/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	23/10/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	24/10/2024	LIB3M	IN FINE
821 658,90	26/11/2024	LIB3M	IN FINE
669 652,03	24/12/2024	LIB3M	IN FINE
669 652,03	24/12/2024	LIB3M	IN FINE
2 815 105,54	27/12/2024	LIB3M	IN FINE

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Principal selon devise d'origine ou euros	Date de remboursement	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement
699 016,49	27/12/2024	LIB3M	IN FINE
6 285 690,81	30/09/2026	LIB3M	IN FINE
790 435,89	23/04/2029	LIB3M	IN FINE
806 047,41	11/07/2029	LIB3M	IN FINE
4 040 096,96	22/05/2034	LIB3M	IN FINE
2 411 568,96	05/06/2034	LIB3M	IN FINE
1 879 317 452,54	TOTAL		

Annexe aux comptes annuels (suite)

Voir l'attestation d'Expert-Comptable

Tableau de flux de trésorerie en euros	31/12/2014	31/12/2013
Résultat avant impôts	626	543
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations	0	0
Dotations nettes aux provisions	0	0
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	0	0
Perte nette/gain net des activités d'investissement	0	0
Produits/charges des activités de financement	0	0
Autres mouvements	66 599	-1 029 894
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit	0	0
Flux liés aux opérations avec la clientèle		
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers	-772 777 621	354 392 158
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers		
Impôts versés		
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	-772 710 395	353 362 807
Flux liés aux participations		
Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles		
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT (B)	0	0
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	0	0
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	777 136 293	-358 104 372
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (C)	777 136 293	-358 104 372
EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE (D)	0	0
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B+C+D)	4 425 898	-4 741 565
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	-4 732 763	8 802
Caisse, banques centrales, CCP (actif et passif)	0	0
Comptes (actif et passif) et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit	-4 732 763	8 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	-306 865	-4 732 763
Caisse, banques centrales, CCP (actif et passif)	0	0
Comptes (actif et passif) et prêts / emprunts à vue auprès des établissements de crédit	-306 865	-4 732 763
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	4 425 899	-4 741 565

Voir l'attestation d'Expert Comptable

IMMOBILISATIONS

<i>Rubriques</i>	<i>Début d'exercice</i>	<i>Réévaluation</i>	<i>Acquisit., apports</i>
<i>Dont composants</i>			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Prêts et autres immobilisations financières	1 108 286 785		1 328 636 107
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 108 286 785		1 328 636 107
TOTAL GENERAL	1 108 286 785		1 328 636 107

<i>Rubriques</i>	<i>Virement</i>	<i>Cession</i>	<i>Fin d'exercice</i>	<i>Valeur d'origine</i>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Prêts et autres immobilisations financières		556 555 888	1 880 367 004	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		556 555 888	1 880 367 004	
TOTAL GENERAL		556 555 888	1 880 367 004	

Voir l'attestation d'Expert Comptable

CREANCES ET DETTES

<i>ETAT DES CREANCES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'un an</i>
Prêts	1 880 367 004	71 501 969	1 808 865 035
TOTAL GENERAL	1 880 367 004	71 501 969	1 808 865 035
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 328 636 106		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	555 858 486		

<i>ETAT DES DETTES</i>	<i>Montant brut</i>	<i>1 an au plus</i>	<i>plus d'1 an, -5 ans</i>	<i>plus de 5 ans</i>
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	306 889	306 889		
Emprunts et dettes financières divers	1 879 332 548	70 467 513	607 959 843	1 200 905 192
Fournisseurs et comptes rattachés	320 571	320 571		
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	37 000	37 000		
Autres dettes	165 060	165 060		
TOTAL GENERAL	1 880 162 068	71 297 033	607 959 843	1 200 905 192
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 300 261 288			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	482 874 487			

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

**RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

**Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2014**



RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

**(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice
clos le 31 décembre 2014)**

Crédit agricole CIB Financial Solutions
9, quai du Président Paul Doumer
92 920 Paris La Défense Cedex

Aux Actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons
notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été
données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous
avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence
d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du code
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en
vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations
prévues à l'article R. 225-31 du code de commerce relatives à l'exécution, au cours de
l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de
la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes
relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Conventions autorisées au cours de l'exercice écoulé

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au
cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en
application des dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce.

*PricewaterhouseCoopers Audit SA, 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone: +33 (0)1 56 57 58 59, Fax: +33 (0)1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France. Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale
de Versailles. Société Anonyme au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76
672 006 483
Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2015,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke, identifying Emmanuel Benoist.

Emmanuel Benoist
Associé

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE 2014

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.

I - ACTIVITE

L'activité de la Société consiste à émettre des titres de créances dont la rémunération est indexée sur un sous-jacent tel qu'une action, un panier d'actions, un indice, la performance d'un fonds ou encore un taux d'intérêt ou un taux de change. Les titres sont intégralement souscrits à l'émission par Crédit Agricole CIB, sa maison-mère, et les fonds levés sont systématiquement déposés, sous la forme de prêts à terme, auprès de Crédit Agricole CIB.

Dans le cadre de son activité d'émission d'EMTN, la société est soumise au risque de marchés. Afin de se couvrir contre ce risque, la société a souscrit des contrats de swaps auprès du Crédit Agricole CIB annulant ces risques. Par ailleurs, la société n'est pas soumise au risque pays, dans la mesure où son chiffre d'affaires est entièrement réalisé en France auprès du Crédit Agricole CIB.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014, une nouvelle activité de montages financiers (CPUH) a été développée.

II - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

BILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2014 s'élève à 1.880.367.029 € contre 1.113.605.844 € au 31 décembre 2013.

L'actif est constitué

- par l'actif immobilisé d'un montant de 1.880.367.004 € correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK pour un montant de 1.879.317.452 € ainsi que les intérêts courus pour un montant de 1.049.552 €.
- par l'actif circulant pour un montant de 25 € correspondant aux disponibilités.

Le passif est constitué :

- par le capital social de 225.000 € et la prime d'émission de 4.000 €, diminués du report à nouveau négatif de 24.665 € et augmenté du bénéfice de l'exercice de 626 €.
- et par les dettes, d'un montant de 1.880.162.068 € contre 1.113.401.508 € au 31 décembre 2013 correspondant pour :
 - 306.889 € à des emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - 1.879.332.548 € à des emprunts et dettes financières correspondant à des émissions obligataires et EMTN,
 - 320.571 € aux dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - 37.000 € aux dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés)
 - et pour 165.060 € aux intérêts courus nets sur swaps de couverture.

En application de l'article 441-6-1 du Code de commerce, les délais de paiement des fournisseurs de la Société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS se situent entre 30 et 45 jours. A noter que la société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS avait un solde de 308.789 € au 31 décembre 2013 et a un solde de 320.571 € au 31 décembre 2014.

COMPTE DE RESULTAT

Le total des charges de 23.483.178 € contre de 23.164.928 € au 31 décembre 2013 correspond :

- aux charges d'exploitation pour 390.762 € contre 878.851 € au 31 décembre 2013,
- aux charges financières pour 23.092.415 € contre 22.286.077 € au 31 décembre 2013,

Le total des produits de 23.483.804 € contre 23.165.471 € au 31 décembre 2013 correspond :

- aux produits d'exploitation pour 391.389 € contre 880.516 € au 31 décembre 2013,
- aux produits financiers pour 23.092.415 € (y compris une différence de change positive de 3 €) contre 22.284.955 € au 31 décembre 2013.

L'exercice se solde par un bénéfice de 626.18 € contre un bénéfice de 542,85 € en 2013.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Durée de l'exercice (en mois)	12	12	12	12	12
Capital en fin d'exercice (en euros)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Opérations et résultat de l'exercice (en euros)					
Chiffre d'Affaires Hors Taxes (y compris Produits Financiers)	23 483 804	23 165 471	33 644 894	44 223 971	13 660 932
Résultat avant impôt, amortissements et provisions	626	543	1 128	1 874	2 184
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-18 952	-
Résultat après impôt, amortissements et provisions	626	543	1 128	-17 078	2 184
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt, amortissements et provisions	0,25	0,22	0,45	0,75	0,87
Résultat après impôt, amortissements et provisions	0,25	0,22	0,45	-6,83	0,87
Dividende attribué à chaque action	-	-	-	-	-
Personnel					
Nombre de salariés	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	-	-	-	-	-

8

III – AFFECTATION DU RESULTAT ET ABSENCE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU COURS DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 626,18 € au compte report à nouveau négatif.

Par ailleurs, conformément à la loi, nous vous informons qu'aucune distribution de dividendes n'a été réalisée au cours des trois derniers exercices.

IV – CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'au cours de l'exercice écoulé, il n'a été conclu aucune convention donnant lieu à application des articles L.225-38 et suivants du Code de Commerce.

V – ACTIONNARIAT

Au 31/12/2014, le Capital de Crédit Agricole CIB Financial Solutions est réparti comme suit :

- Crédit Agricole CIB détient 2 489 titres soit 99,56% du capital,
- Compagnie Française de l'Asie détient 1 titre soit 0,04% du capital,
- Indosuez Participations détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- Chaux Hydrauliques du Lang Tho détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Emmanuel BAPT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Alexandre TAIEB détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Romuald ORANGE détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- Mme Saoussen PARANT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Régis BENICHOUS détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Philippe HUGER détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Samy BEJI détient 1 titre soit 0,04% du capital,
- M. Mariano GOLDFISCHER détient 1 titre soit 0,04% du capital.

L'actionnaire majoritaire de votre société, à la clôture de l'exercice, est CREDIT AGRICOLE CIB pour 99,56%.

VI – INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Les rémunérations des salariés de CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, mandataires sociaux de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, filiale non cotée et contrôlée par CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK, sont conformes aux grilles de classification en vigueur au sein du groupe CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK et parfaitement connues de CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK en tant qu'employeur.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a versé, au cours de l'exercice, aucune rémunération ou avantage de quelque nature que se soit à ses mandataires sociaux, ces derniers exerçant des fonctions salariées au sein du Groupe CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK.

Vous trouverez en annexe la liste de leurs fonctions et mandats exercés dans toute société au cours de l'exercice écoulé.

✓

VII – SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2014, sont intervenus au sein du Conseil d'Administration les changements suivants :

Lors du l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 février 2014 :

- Nomination de Messieurs Philippe HUGER, Samy BEJI et Mariano GOLDFISCHER, en qualité d'administrateurs pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2017 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 20156

Lors du Conseil d'Administration du 6 mai 2014 :

- Démission de Madame Martine BOUTINET et cooptation de Monsieur Alexandre TAIEB puis ratification lors de l'AGO du 20 février 2014.

Suite à ses nouvelles fonctions au sein de CACIB, Madame Saoussen PARANT présentera sa démission à l'issue du Conseil d'administration elle sera remplacée par Madame Isabelle DENOUAL, cooptation qui fera l'objet d'une ratification à la prochaine Assemblée.

Nomination de nouveaux administrateurs

Le Conseil propose à l'Assemblée Générale de nommer, en qualité de nouvel administrateur, Monsieur Loic HENRY, pour une durée de trois années soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2018 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Il sera proposé au Conseil de nommer lors de l'Assemblée générale un nouvel administrateur.

Liste des Mandats et fonctions exercées au 31 décembre 2014

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date Désignation	Echéance
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Director	22/01/2013	Illimité
Romuald ORANGE	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Director	22/01/2013	Illimité
Saoussen PARANT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2013	30/06/2016
Régis BENICHO	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2016	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) Ltd		Director	30/05/2012	Illimité
Alexandre TAIEB	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	30/06/2016
Philippe HUGER	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2017
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) Ltd		Administrateur	08/09/1999	Illimité
Samy BEJI	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2017
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) Ltd		Directeur	04/07/2011	Illimité
	CALYON HONG KONG LTD (ex CAIHL)		Directeur	01/04/2008	Illimité
	CDPC HOLDINGS LTD(ex CHANNEL CDPC HOLDING)		Directeur	10/09/2009	Illimité
Mariano GOLDFISCHE R	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2017
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) Ltd		Directeur	04/07/2011	Illimité
INDOSUEZ PARTICIPATIONS		Liste des mandats annexée			

Mandat des Commissaires aux Comptes :

Aucun mandat de Commissaires aux Comptes n'est à renouveler.

* *
*

Après lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, nous vous invitons à bien vouloir adopter les résolutions présentées par votre Conseil d'Administration.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Emmanuel BAPT



INDOSUEZ PARTICIPATIONS FR00490

MANDATS

III.

Société	Fonction	Date Nomin.	Date Renouv.	Date Échéance	Org. De direction	
FININVEST 01345	Administrateur	27/06/1995	27/06/2013	30/06/2016	Conseil d'administration	Non
CREDIT AGRICOLE CIB	Administrateur	09/10/1997	27/06/2012	30/06/2018	Conseil d'administration	Non
AIRFINANCE 02089						
ASSOC CIE DES EAUX ET ELECTRICITE D'INDOCHINE FR14603	Membre du conseil de gérance	01/01/1901			Direction Générale	Non
ASSOC UNEDI FR14609	Membre du Comité de Gérance	01/01/1901			Direction Générale	Non
ASSOC SCOE (CENTRALE ECLAIRAGE/ENERGIE) FR14611	Membre du Comité de Gérance	01/01/1901			Direction Générale	Non
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR06972	Administrateur	22/12/2003	03/06/2013	30/06/2016	Conseil d'administration	Non
HOLDINGS II (INDOSUEZ HOLDING II SCA) 03759	Actionnaire	01/04/1997	02/04/2012	02/04/2018	Conseil de surveillance	Non