

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

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

Exercice clos le 31 décembre 2015



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2015

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 2015, 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.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 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 par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 € - Siège social : 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine - RCS Nanterre 672 006 483, TVA n° FR 26 672 006 483, Siret 672 006 483 00062. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly Sur Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

II - Justification de nos appréciations

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

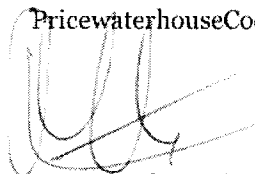
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 15 avril 2016,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Emmanuel Benoist
Associé

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport et états financiers

Exercice clos le 31 décembre 2015

RAPPORT ET ETATS FINANCIERS

TABLE DES MATIERES	Page
Mandataires sociaux	2
Rapport de l'auditeur indépendant	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Tableau de trésorerie	7
Annexes aux états financiers	8
Rapport de gestion des administrateurs	42

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

- E. Bapt, Président du conseil d'administration
- F. Fourre, Représentant de la société Indosuez Participations
- R. Benichou, Administrateur
- S. Beji, Administrateur
- M. Goldfischer, Administrateur
- P. Huger, Administrateur
- A. Taieb, Administrateur
- I. Denoual, Administrateur
- L. Henry, Administrateur
- B. Plaut, Administrateur

SIEGE SOCIAL

9 quai du Président Paul Doumer
92920 Paris La Défense Cedex

AUDITEURS INDEPENDANTS

PricewaterhouseCoopers Audit, SA
63 rue de Villiers
92208 Neuilly Sur Seine

**RAPPORT DE L'AUDITEUR INDEPENDANT AUX
ACTIONNAIRES DE CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS**

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prév	31/12/2015	31/12/2014
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>				
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Prêts	2 698 681 711	-	2 698 681 711	1 880 367 004
ACTIF IMMOBILISE	2 698 681 711	-	2 698 681 711	1 880 367 004
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>	-	-	-	-
<i>CREANCES</i>				
Autres créances	16 477 414	-	16 477 414	-
<i>DIVERS</i>				
Disponibilités	204 957	-	204 957	25
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>	1 152 811	-	1 152 811	-
ACTIF CIRCULANT	17 835 182	-	17 835 182	25
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	2 716 516 893	-	2 716 516 893	1 880 367 029

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	31/12/2015	31/12/2014
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	(24 039)	(24 665)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	2 570	626
CAPITAUX PROPRES	207 532	204 962
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	306 889
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	2 635 578 874	1 879 332 548
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	520 794	320 571
Dettes fiscales et sociales	12 516	37 000
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	7 971 787	165 060
COMPTES DE REGULARISATION	72 225 391	-
DETTES	2 716 309 361	1 880 162 068
TOTAL GENERAL	2 716 516 893	1 880 367 029

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2015	31/12/2014
Production vendue de services	598 095	-	598 095	391 389
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	598 095	-	598 095	391 389
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			598 095	391 389
Autres achats et charges externes			525 923	353 763
Impôts, taxes et versements assimilés			14 244	37 000
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
CHARGES D'EXPLOITATION			540 167	390 762
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			57 928	626
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			28 262 930	23 092 412
Autres intérêts et produits assimilés			92 486 290	-
Différences positives de change			-	3
PRODUITS FINANCIERS			120 749 219	23 092 415
Intérêts et charges assimilés			120 804 577	23 092 415
CHARGES FINANCIÈRES			120 804 577	23 092 415
RÉSULTAT FINANCIER			(55 358)	0
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			2 570	626
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			121 347 315	23 483 804
TOTAL DES CHARGES			121 344 744	23 483 178
BENEFICE OU PERTE			2 570	626

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

En euros	31/12/2015	31/12/2014
Résultat avant impôts	2 570	626
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations	-	-
Dotations nettes aux provisions	-	-
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-	-
Autres mouvements	(1 902 936)	66 599
Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit	-	-
Flux liés aux opérations avec la clientèle	-	-
Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers	(753 834 138)	(772 777 621)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	(755 734 504)	(772 710 396)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement :	756 246 326	777 136 293
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	756 246 326	777 136 293
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	511 822	4 425 898
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(306 865)	(4 732 763)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales		
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(306 865)	(4 732 763)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	204 957	(306 865)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales		
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	204 957	(306 865)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	511 822	4 425 898

Annexe aux comptes annuels

1 Activité de la société

La seule activité de Crédit Agricole CIB Financial Solutions consiste à émettre des Notes dont les flux sont indexés 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 systématiquement achetés par Crédit Agricole CIB, sa maison mère, et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés, sous la forme de prêts à terme, auprès de Crédit Agricole CIB.

Crédit Agricole CIB a émis une garantie inconditionnelle en vertu de laquelle il garantit à l'échéance le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société.

En outre, les produits dérivés tels que les swaps, sont systématiquement contractés par la Société avec Crédit Agricole CIB, afin de couvrir économiquement les Notes et les prêts. Par conséquent, la Société ne supporte pas de risque net de marché.

Par ailleurs, depuis janvier 2014, la société a sous-traité à BNPP Arbitrage la gestion de son activité « Dérivé Action ».

2 Principes, règles et méthodes comptables

2.1 Principes généraux

Les états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont établis dans le respect des principes comptables applicables en France aux établissements bancaires.

La présentation des états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions est conforme aux dispositions du règlement ANC 2014-07 du 26 novembre 2014 qui, à partir des exercices ouverts au 1^{er} janvier 2015, regroupe à droit constant dans un règlement unique l'ensemble des normes comptables applicables aux établissements de crédit.

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.

2.2 Règles et méthodes comptables

2.2.1 Immobilisations financières

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

Annexe aux comptes annuels (suite)

2.2.2 *Emissions d'Euro Medium Term Notes*

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.

2.2.3 *Instruments de couverture*

Les instruments de couverture sont constitués principalement 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.

2.2.4 *Autres créances et dettes*

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

3 **Notes sur le bilan**

- Etats du stock des émissions page 38
- Décomposition du bilan par échéance page 39

Annexe aux comptes annuels (suite)

- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	18 058
Management fees	502 736
Etat – Charges à payer (Organic)	12 516
TOTAL	533 310

- 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 2 635 578 874 € correspond aux EMTN.

Il se décompose :

Nature	Montant (en euros)
Stock	2 625 810 247
Primes	- 845 434
Intérêts courus	10 614 061
TOTAL	2 635 578 874

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 14.

Annexe aux comptes annuels (suite)

- Prêts

Les montants des prêts s'élevant à 2 698 681 711 € correspondent à :

✓ Prêts	2 696 667 746 €
✓ Intérêts courus	2 013 965 €

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 26.

- Composition du capital social et Evolution des capitaux propres

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

Evolution des capitaux propres

✓ Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2015	204 962 €
✓ Résultat de la période close le 31 décembre 2015	2 570 €
✓ Capitaux propres au 31 décembre 2015	207 532 €

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		2 696 667 746 €
Intérêts courus		2 013 965 €
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(12 218 537) €

Annexe aux comptes annuels (suite)

Autres informations

- Engagements hors bilan

Les montants en hors bilan, se décomposent en :

- ✓ La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB pour un montant de 2 164 704 091 euros.

- Consolidation

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est filiale de la société Crédit Agricole CIB et à ce titre est consolidée dans les comptes de sa Société Mère.

- Intégration fiscale

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est membre du groupe d'intégration fiscale constitué au niveau de Crédit Agricole SA.

La société a réalisé un résultat fiscal déficitaire de 22 K € générant une charge d'impôt nulle au titre de 2015.

- 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 2015.

- Evènements post clôture

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

- Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 598 095 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

Annexe aux comptes annuels (suite)

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

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1075313434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/06/2019/0.1%	19/06/2019	AUD	-1 625 000	-1 082 962
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 375 000	-916 352
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/1.2%	08/07/2019	AUD	-1 250 000	-833 048
XS1078418495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2019	16/07/2019	AUD	-1 625 000	-1 082 962
XS1079460041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/07/2019/0.1%	18/07/2019	AUD	-1 875 000	-1 249 571
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/07/2019/0.1%	22/07/2019	AUD	-1 000 000	-666 438
XS1088488983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2019	23/07/2019	AUD	-3 000 000	-1 999 314
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2019	24/07/2019	AUD	-1 300 000	-866 369
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2019/0.1%	06/08/2019	AUD	-1 375 000	-916 352
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	AUD	-750 000	-499 829
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2019	27/08/2019	AUD	-1 000 000	-666 438
XS1103311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/09/2019/0.1%	03/09/2019	AUD	-625 000	-416 524
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2019	24/09/2019	AUD	-1 125 000	-749 743
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/10/2019/0.1%	28/10/2019	AUD	-1 875 000	-1 249 571
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	AUD	-2 500 000	-1 666 095
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	AUD	-1 000 000	-666 438
XS1238708165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	AUD	-10 000 000	-6 664 380
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2020	28/10/2020	AUD	-4 283 000	-2 854 354
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-900 000	-599 794
XS1158701737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	24/12/2024	AUD	-1 000 000	-666 438
XS1158911385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	24/12/2024	AUD	-1 000 000	-666 438
XS1218971643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2025	16/04/2025	AUD	-2 500 000	-1 666 095
XS1235301790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2025	20/05/2025	AUD	-1 300 000	-866 369
XS1279286659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2025	24/12/2025	AUD	-1 830 000	-1 219 582
XS1234232590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2027	05/06/2027	AUD	-2 564 000	-1 708 747
				-48 677 000	-32 440 203
XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/4.4%	30/06/2019	CAD	-1 000 000	-657 976
				-1 000 000	-657 976
XS1034455235	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	CHF	-7 960 000	-7 350 204
XS1115428135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	CHF	-5 000 000	-4 616 962
XS1297646603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	CHF	-1 500 000	-1 385 089
				-14 460 000	-13 352 255
XS1188187337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2020	05/03/2020	CNY	-10 320 000	-1 454 115
XS1202289788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.7%	30/03/2020	CNY	-3 500 000	-493 159
XS1202289945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/5.8%	30/03/2020	CNY	-3 500 000	-493 159
XS1202290281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/5.7%	30/03/2020	CNY	-3 500 000	-493 159
XS1233253381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020	22/05/2020	CNY	-31 450 000	-4 431 388
				-52 270 000	-7 364 981
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2023	01/01/2016	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2023	01/01/2016	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012686327	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2023	01/01/2016	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2022	01/01/2016	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2024	01/01/2016	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012799997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/10/2023	01/01/2016	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012807360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2023	01/01/2016	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2023	01/01/2016	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0011160787	CA CIB FS SX5E 20160113	13/01/2016	EUR	-2 882 000	-2 882 000
FR0011000835	CACIB FS SX5E 01022016	01/02/2016	EUR	-200 000	-200 000
FR0011008648	CACIB FS SX5E 25022016	25/02/2016	EUR	-935 000	-935 000
FR0011014968	CA CIB FS SX5E 08032016	08/03/2016	EUR	-750 000	-750 000
FR0011011626	CA CIB FS SX5E 24032016	24/03/2016	EUR	-1 747 000	-1 747 000
FR0010599191	CFS DJ EUROSTOXX 50 280316	29/03/2016	EUR	-31 000 000	-31 000 000
FR0011030519	CACIB FS SX5E 01042016	01/04/2016	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0010603035	CFS HEDGE LOW CORRELATION FUND LTD 080416	08/04/2016	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0011036946	CA CIB FS SX5E 19042016	19/04/2016	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0011031095	CACIB FS SX5E 21042016	21/04/2016	EUR	-240 000	-240 000
XS0614396769	CA CIB FS SX5E 22042016	22/04/2016	EUR	-3 404 000	-3 404 000
XS0621193902	CFS SX5E 06052016	06/05/2016	EUR	-1 501 000	-1 501 000
FR0011040344	CA CIB FS SX5E 16052016	16/05/2016	EUR	-765 000	-765 000
FR0011027325	CA CIB FS SX5E 18052016	18/05/2016	EUR	-6 476 000	-6 476 000

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURD
FROO10607705	CFS DJ EUROSTOXX50 020616	02/06/2016	EUR	-18 899 000	-18 899 000
FROO11047174	CA CIB FS SX5E 09062016	09/06/2016	EUR	-712 000	-712 000
FROO11059625	CACIB FS SX5E 100616	10/06/2016	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS0641919690	CA CIB FS DAXX 15072016	15/07/2016	EUR	-166 000	-166 000
XS0649379012	CACIB FS SX5E 200716	20/07/2016	EUR	-3 800 000	-3 800 000
FROO11087063	CACIB FS SX5E 090816	09/08/2016	EUR	-500 000	-500 000
FROO10606913	CFS DJ EUROSTOXX50 100816	10/08/2016	EUR	-10 585 000	-10 585 000
FROO10555243	CFS BASKET OF STOCKS 00816	10/08/2016	EUR	-6 542 000	-6 542 000
FROO10606905	CFS HEDGE EQUITY NEUTRAL 100816	10/08/2016	EUR	-5 740 000	-5 740 000
XS0657652334	CACIB FS DAXX 110816	11/08/2016	EUR	-800 000	-800 000
XS0657597307	CACIB FS SX5E 110816	11/08/2016	EUR	-250 000	-250 000
FROO11113315	CA CIB FS Amundi ETF MSCI CHINA 21092016	21/09/2016	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS0684955395	CA CIB FS SX5E 20161007	07/10/2016	EUR	-334 000	-334 000
FROO10977371	CACIB FS SX5E 4.5% 19122016	19/12/2016	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO10969949	CACIB FS 2%+EURIBOR12MOIS 130217	13/02/2017	EUR	-10 219 000	-10 219 000
FROO11009133	CACIB FS SX5E 01032017	01/03/2017	EUR	-1 450 000	-1 450 000
FROO11019488	CA CIB FS SX5E 07032017	07/03/2017	EUR	-8 000	-8 000
FROO11025113	CACIB FS 5.75% SX5E 290317	29/03/2017	EUR	-330 000	-330 000
FROO11030774	CFP SX5E 5 Euribor 13042017	13/04/2017	EUR	-976 000	-976 000
FROO11088590	CACIB FS SX5E 240417	24/04/2017	EUR	-22 901 000	-22 901 000
FROO11035674	CFS SX5E 29052017 5.75	29/05/2017	EUR	-3 872 000	-3 872 000
FROO10905703	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 29052017	29/05/2017	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO12780864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/06/2017	17/06/2017	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FROO11048420	CA CIB FS SX5E 28062017	28/06/2017	EUR	-2 873 000	-2 873 000
FROO11040393	CFS SX5E 07072017	07/07/2017	EUR	-951 000	-951 000
FROO10771279	CALYON BASKET OF STOCKS 31072017	31/07/2017	EUR	-300 000	-300 000
FROO10815480	CFS SX5E 16102017	16/10/2017	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO10736454	CFS EUROSTOXX50 16102017	16/10/2017	EUR	-7 070 000	-7 070 000
FROO11149012	CA CIB FS CAC 40 11122017	04/12/2017	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FROO11146604	CA CIB FS SX5E 20171222	22/12/2017	EUR	-1 681 000	-1 681 000
FROO10815456	CFS Actions Europe 2017	22/12/2017	EUR	-510 000	-510 000
XS1279281775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2017/0.3%	27/12/2017	EUR	-15 000 000	-15 000 000
XS1279281858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2017/0.3%	27/12/2017	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FROO11108943	CA CIB FS SX5E 29122017	29/12/2017	EUR	-84 000	-84 000
XS1019170882	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/12/2017	31/12/2017	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FROO10845230	CFS Dow Jones EURO STOXX 50 3.00% 21012018	19/01/2018	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1291592605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2018	22/03/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO10888404	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 30042018	30/04/2018	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FROO10895169	CACIB FS SX5E 17052018	17/05/2018	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FROO10903617	CACIB FS SX5E 01062018	01/06/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1217059580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2018/2.13%	30/06/2018	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FROO10627778	CFS CALL DJ EUROSTOXX50 040718	04/07/2018	EUR	-733 000	-733 000
FROO10877928	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 13072018	13/07/2018	EUR	-5 520 000	-5 520 000
FROO11091701	CA CIB SX5E 20082018	20/08/2018	EUR	-50 000 000	-50 000 000
XS1288540377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/2.36%	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1288540534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3%	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1288553271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.14%	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO10925214	CACIBFS 0% SX5E 20122018	20/12/2018	EUR	-8 725 000	-8 725 000
FROO10947325	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/21/12/2018	21/12/2018	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1279286493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2018	23/12/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FROO11755578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-3 715 000	-3 715 000
FROO13081858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1046626336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 130 000	-1 130 000
XS1279281429	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2018/4.05%	30/12/2018	EUR	-750 000	-750 000
XS1279283557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 600 000	-1 600 000
XS1279285503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2018/5%	30/12/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1005688616	Issuance/BondCERTIF CHANGE CFS/SY/TAUX/29/01/2019	29/01/2019	EUR	-545 000	-545 000
FROO10990580	CACIB FS SX5E 25022019	25/02/2019	EUR	-4 888 000	-4 888 000
XS1039965386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	EUR	-6 480 000	-6 480 000
XS1045101240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2019	19/03/2019	EUR	-450 000	-450 000
FROO10973073	CACIB FS SX5E 25032019	25/03/2019	EUR	-5 108 000	-5 108 000
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	-836 000	-836 000
FROO12719680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2019	12/06/2019	EUR	-3 140 000	-3 140 000
FROO12768984	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	EUR	-6 300 000	-6 300 000
XS1046829799	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-50 000 000	-50 000 000
XS1055438243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1056844100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1069235403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1248346949	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-800 000	-800 000
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2019	08/09/2019	EUR	-1 400 000	-1 400 000
XS1083252913	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1107510106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2019/2.83%	30/09/2019	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1140493104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1144822696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2019	28/11/2019	EUR	-10 000 000	-10 000 000

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013015518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR0013082245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013082344	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1120402265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.44%	30/12/2019	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1127477021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1127482617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1143270772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1156487305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.9%	30/12/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1240130895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-900 000	-900 000
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2020	08/01/2020	EUR	-4 834 634	-4 834 634
FR0012584449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012616811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012616829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1191829560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0011172832	CA CIB FS EU0009658145 20200308	30/03/2020	EUR	-18 881 000	-18 881 000
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2020	30/04/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1230256106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	EUR	-1 450 000	-1 450 000
XS1233761888	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/06/2020	08/06/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012711349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012789709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.93%	30/06/2020	EUR	-1 183 992	-1 183 992
FR0012805273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012832228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 973 320	-1 973 320
XS1081124502	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1204441403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/2.6%	30/06/2020	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1206960418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/2.6%	30/06/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1223932168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.48%	30/06/2020	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1234716790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-960 000	-960 000
XS1255971738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-8 805 750	-8 805 750
XS1297576040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-3 552 000	-3 552 000
FR0012902914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012830636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012830644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012871218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012872034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-700 000	-700 000
FR0012880383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012892230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012892248	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-5 872 300	-5 872 300
XS1213814863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.33%	30/09/2020	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-4 450 000	-4 450 000
XS1278289548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1280144970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.87%	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.91%	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013016508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2020	16/10/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1279283391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/11/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1279281007	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/11/2020	25/11/2020	EUR	-2 615 000	-2 615 000
XS1279284100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2020	30/11/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1279285339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000	-3 800 000
FR0013082815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013053170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/2.2%	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013053923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-3 250 000	-3 250 000
XS1115878925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR0012257293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	EUR	-29 440 000	-29 440 000
FR0011049329	CACIB FS SX5E 200521	20/05/2021	EUR	-4 600 000	-4 600 000
FR0012673127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0012711356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012554582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 614 649	-2 614 649
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-2 269 318	-2 269 318
FR0012789527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012789691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.8%	30/06/2022	EUR	-1 183 992	-1 183 992
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0012890374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1120557894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	EUR	-900 000	-900 000
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013016599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013018777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/02/2023/6.1%	06/02/2023	EUR	-750 000	-750 000
XS1193143135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	EUR	-982 000	-982 000
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0011420637	BUTTERFLY EURO STOXX 50	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012696771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-7 621 000	-7 621 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-5 600 000	-5 600 000
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-23 989 000	-23 989 000
XS1269107204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2023	10/08/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1285903404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2023	08/09/2023	EUR	-630 000	-630 000
FR0013030053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/10/2023	29/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1279280538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/11/2023	04/11/2023	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1279283128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2023	18/11/2023	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-34 328 000	-34 328 000
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012515989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2025	11/02/2025	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012634582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012650505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2025	30/03/2025	EUR	-2 300 000	-2 300 000
XS1173855070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/7.7%	30/03/2025	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1173855237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/6.4%	30/03/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/04/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0012750099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1196085549	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	EUR	-6 750 000	-6 750 000
FR0012859767	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	EUR	-4 250 000	-4 250 000
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0013043908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013043916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR0013065166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013065174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013081148	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2025	23/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
				-991 908 955	-991 908 955

XS1202020654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2018	11/03/2018	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1052833859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2018	09/04/2018	GBP	-10 253 000	-13 891 978
XS1251924673	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2018	01/07/2018	GBP	-5 000 000	-6 774 592
XS1265773629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2018	07/08/2018	GBP	-1 400 000	-1 896 886
XS1279282401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2018	18/11/2018	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1279286733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2018	24/12/2018	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	15/09/2019	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	GBP	-1 658 000	-2 246 455
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/12/2019	01/12/2019	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1209364410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2020	02/04/2020	GBP	-3 500 000	-4 742 214
XS1209675336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2020	07/04/2020	GBP	-1 050 000	-1 422 664
XS1224945789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	GBP	-3 000 000	-4 064 755
XS1241234613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	GBP	-2 750 000	-3 726 026
XS1284758346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-1 480 000	-2 005 279
XS1299702354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-2 871 200	-3 890 242
XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	GBP	-1 000 000	-1 354 918
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	GBP	-2 160 000	-2 926 624
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	GBP	-2 150 000	-2 913 074
XS1279282237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2020	16/11/2020	GBP	-900 000	-1 219 427
				-44 172 200	-59 849 725

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2022/1.11%	01/01/2016	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	01/01/2016	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2025	01/01/2016	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1046489081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2016/0.7%	29/03/2016	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1041769925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.74%	27/03/2017	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1048487455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.85%	27/03/2017	JPY	-400 000 000	-3 034 069
XS1048487612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.65%	27/03/2017	JPY	-400 000 000	-3 034 069
XS1048554825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/1.2%	27/03/2017	JPY	-400 000 000	-3 034 069
XS1050533550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.9%	27/03/2017	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1062117954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2017/0.8%	27/06/2017	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1285061955	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/09/2017/2.9%	11/09/2017	JPY	-150 000 000	-1 137 776
XS1277396419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/09/2017/1.13%	26/09/2017	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1284545602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2017/0.5%	27/09/2017	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1019639936	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2018	30/01/2018	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1039258782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2018	12/03/2018	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1204472200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2018/0.9%	27/03/2018	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1217889853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2018	27/04/2018	JPY	-110 000 000	-834 369
XS1237250425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/06/2018	11/06/2018	JPY	-130 000 000	-986 073
XS1238251364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2018	18/06/2018	JPY	-160 000 000	-1 213 628
XS1239391664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2018/1.01%	27/06/2018	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1279284951	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/12/2018	11/12/2018	JPY	-90 000 000	-682 666
XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2019	30/01/2019	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1036402029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1040254630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.7%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2019	03/04/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2019	08/04/2019	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2.2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.8%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.45%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/0.88%	27/06/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2019	11/07/2019	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1132130789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1196799073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1209073524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/0.73%	27/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1243397582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/1.08%	27/03/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1207403772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1247877183	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2020	24/06/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1217944385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/2.27%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1220889445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.7%	29/06/2020	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1243252001	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.5%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/07/2020/4.1%	30/07/2020	JPY	-90 000 000	-682 666
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	JPY	-150 000 000	-1 137 776
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000	-1 137 776
XS1285047616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/09/2020/3.8%	15/09/2020	JPY	-70 000 000	-530 962
XS1297455252	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/10/2020	09/10/2020	JPY	-250 000 000	-1 896 293
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000	-3 034 069
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1062793655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.5%	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 792 587

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1098879940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2022/1.15%	27/09/2022	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1051853320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-379 259
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1048898321	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1084111712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2024/0.6%	16/07/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 585 173
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 309 621
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 034 069
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 517 035
XS1056379776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2029	23/04/2029	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1083256401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2029/2.1%	11/07/2029	JPY	-100 000 000	-758 517
XS1068223871	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/05/2034/1.92%	22/05/2034	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1069479027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2034	05/06/2034	JPY	-300 000 000	-2 275 552
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/09/2035/1.75%	25/09/2035	JPY	-500 000 000	-3 792 587
XS1279286063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2035	21/12/2035	JPY	-600 000 000	-4 551 104
				-29 800 000 000	-226 038 166
XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/02/2020/3.1%	21/02/2020	NOK	-44 990 000	-4 682 647
				-44 990 000	-4 682 647
XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/08/2019/0.1%	07/08/2019	NZD	-1 250 000	-782 915
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	NZD	-2 500 000	-1 565 830
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/09/2019/5%	05/09/2019	NZD	-2 300 000	-1 440 563
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	NZD	-1 125 000	-704 623
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2019/1%	23/10/2019	NZD	-1 500 000	-939 948
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	NZD	-2 250 000	-1 409 247
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-15 900 000	-9 958 677
				-26 825 000	-16 801 354
XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2020	21/02/2020	PLN	-10 415 000	-2 455 268
				-10 415 000	-2 455 268
XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	SGD	-3 100 000	-2 003 478
				-3 100 000	-2 003 478
XS1170702804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2016	05/02/2016	TRY	-2 450 000	-769 631
XS1069945365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/06/2016/0.1%	02/06/2016	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1078358907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2016	07/07/2016	TRY	-2 200 000	-691 097
XS1202245145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/03/2017/7.2%	24/03/2017	TRY	-2 400 000	-753 924
XS1046705635	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/2%	27/03/2017	TRY	-9 400 000	-2 952 870
XS1046968993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2018/3.3%	27/03/2018	TRY	-5 400 000	-1 696 330
XS1047738775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2018	03/04/2018	TRY	-5 800 000	-1 821 984
XS1055029075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2018	16/04/2018	TRY	-5 800 000	-1 821 984
XS1055028853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/04/2018/3.7%	17/04/2018	TRY	-4 200 000	-1 319 368
XS1055039116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/04/2018/3.7%	18/04/2018	TRY	-7 200 000	-2 261 773
XS1055553264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/04/2018/3.7%	24/04/2018	TRY	-7 400 000	-2 010 465
XS1055435819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/04/2018/3.7%	25/04/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1056562207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2018/3.6%	26/04/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1057330893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	TRY	-6 400 000	-2 010 465
XS1057490077	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2018/3.1%	08/05/2018	TRY	-6 600 000	-2 073 292
XS1061408040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2018/3.25%	08/05/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1058088367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/05/2018/3%	09/05/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1059386083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/05/2018/3%	10/05/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1060901060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/05/2018/3%	11/05/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1060903355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/05/2018/3.05%	14/05/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1061037633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/05/2018/3.05%	15/05/2018	TRY	-7 200 000	-2 261 773
XS1061037716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/05/2018/2.95%	15/05/2018	TRY	-6 000 000	-1 884 811

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1061408636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/05/2018/2.95%	16/05/2018	TRY	-5 000 000	-1 570 676
XS1062025165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/05/2018/2.8%	17/05/2018	TRY	-1 800 000	-565 443
XS1061428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/05/2018/2.95%	18/05/2018	TRY	-7 400 000	-2 324 600
XS1062024275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/05/2018/2.95%	21/05/2018	TRY	-5 000 000	-1 570 676
XS1062024432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/05/2018/2.9%	22/05/2018	TRY	-5 400 000	-1 696 330
XS1062025082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/05/2018/2.9%	23/05/2018	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1062117798	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/05/2018/2.85%	24/05/2018	TRY	-5 200 000	-1 633 503
XS1062785479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/05/2018/3.3%	25/05/2018	TRY	-1 200 000	-376 962
XS1063493800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/05/2018/2.8%	25/05/2018	TRY	-5 800 000	-1 821 984
XS1064041194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2018/2.8%	29/05/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1065191881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2018/2.7%	29/05/2018	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1065986652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/06/2018/2.6%	01/06/2018	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1065995489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2018/2.1%	04/06/2018	TRY	-5 200 000	-1 633 503
XS1067396330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/06/2018/2.05%	05/06/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1068087169	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/06/2018/2%	06/06/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1070071136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/06/2018/2.1%	11/06/2018	TRY	-5 200 000	-1 633 503
XS1071266271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/06/2018/2.1%	12/06/2018	TRY	-8 200 000	-2 575 908
XS1071266867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/06/2018/2.1%	13/06/2018	TRY	-4 200 000	-1 319 368
XS1071384553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/06/2018/2.1%	15/06/2018	TRY	-5 800 000	-1 821 984
XS1071398777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/06/2018/2.1%	18/06/2018	TRY	-5 600 000	-1 759 157
XS1071431578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/06/2018/2.1%	19/06/2018	TRY	-5 000 000	-1 570 676
XS1072435420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/06/2018/2.1%	20/06/2018	TRY	-6 200 000	-1 947 638
XS1072438523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/06/2018/2.1%	21/06/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1073024413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2018/2.1%	25/06/2018	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1074292399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2018/1.8%	26/06/2018	TRY	-3 800 000	-1 193 714
XS1075313608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/07/2018/1.8%	02/07/2018	TRY	-2 000 000	-628 270
XS1076781829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/07/2018/1.3%	09/07/2018	TRY	-6 800 000	-2 136 119
XS1079439193	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/07/2018/1.1%	09/07/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1077139134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2018/1.3%	10/07/2018	TRY	-6 600 000	-2 073 292
XS1079439516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2018	10/07/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1077982772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2018/1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1081123793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2018/1.1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1077983150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2018	17/07/2018	TRY	-3 400 000	-1 068 060
XS1079055700	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/07/2018/1%	18/07/2018	TRY	-5 200 000	-1 633 503
XS1079036668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/07/2018/1%	19/07/2018	TRY	-3 200 000	-1 005 232
XS1079460124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/07/2018/1%	23/07/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1083261310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/07/2018/1%	24/07/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1084871430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/07/2018/1%	25/07/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1088621906	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/07/2018/1%	26/07/2018	TRY	-3 200 000	-1 005 232
XS1086856975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/07/2018/1%	27/07/2018	TRY	-4 200 000	-1 319 368
XS1087982978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/07/2018/1%	30/07/2018	TRY	-3 800 000	-1 193 714
XS1088012809	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/08/2018/1.1%	01/08/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1089020942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/08/2018/1.1%	02/08/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1089021163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/08/2018/1.1%	03/08/2018	TRY	-5 400 000	-1 696 330
XS1089207002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2018/1.1%	06/08/2018	TRY	-3 600 000	-1 130 887
XS1092140943	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/08/2018/1.1%	07/08/2018	TRY	-3 600 000	-1 130 887
XS1093115456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/08/2018/1%	13/08/2018	TRY	-3 600 000	-1 130 887
XS1096450959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/08/2018/0.7%	28/08/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1097567330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/09/2018/0.9%	04/09/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1100165650	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/09/2018/1.2%	10/09/2018	TRY	-2 200 000	-691 097
XS1100165577	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/09/2018/1.2%	11/09/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1100166385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/09/2018/1.2%	12/09/2018	TRY	-6 000 000	-1 884 811
XS1100891396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/09/2018/1.2%	13/09/2018	TRY	-4 600 000	-1 445 022
XS1100889655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/09/2018/1.2%	18/09/2018	TRY	-5 800 000	-1 821 984
XS1105271107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/09/2018/1.2%	19/09/2018	TRY	-4 800 000	-1 507 849
XS1107264225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/09/2018/1.1%	25/09/2018	TRY	-3 800 000	-1 193 714
XS1116896280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/10/2018/1.4%	08/10/2018	TRY	-1 100 000	-345 549
XS1113212648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/09/10/2018/1.3%	09/10/2018	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1118302824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2018/1.6%	16/10/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1119990585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2018/1.9%	23/10/2018	TRY	-3 400 000	-1 068 060
XS1121263336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/4Y/24/10/2018/2%	24/10/2018	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1121944448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/10/2018/2.2%	25/10/2018	TRY	-3 400 000	-1 068 060
XS112577464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/11/2018/2%	02/11/2018	TRY	-3 600 000	-1 130 887
XS1121208661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/2%	05/11/2018	TRY	-5 400 000	-1 696 330
XS1125773942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/1%	05/11/2018	TRY	-3 200 000	-1 005 232
XS1133579836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/1.2%	26/11/2018	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1287930116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2019	29/03/2019	TRY	-2 200 000	-691 097
XS1287966730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/09/2019/3.3%	17/09/2019	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1287928219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/09/2019/3.3%	18/09/2019	TRY	-3 400 000	-1 068 060
XS1288040303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	TRY	-3 800 000	-1 193 714
XS1289983576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/10/2019	01/10/2019	TRY	-2 000 000	-628 270
XS1288461236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2019	02/10/2019	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1290659744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	TRY	-3 200 000	-1 005 232
XS1289982925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2019/0.1%	07/10/2019	TRY	-1 200 000	-376 962
XS1289984111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/10/2019	07/10/2019	TRY	-2 000 000	-628 270

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1289984541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2019	08/10/2019	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1289984970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/10/2019/3.3%	10/10/2019	TRY	-2 400 000	-753 924
XS1290660080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/10/2019/3.3%	11/10/2019	TRY	-4 400 000	-1 382 195
XS1291184312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2019	15/10/2019	TRY	-1 600 000	-502 616
XS1291637129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2019/2.3%	16/10/2019	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1291184742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/10/2019/3%	17/10/2019	TRY	-4 000 000	-1 256 541
XS1292458830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/10/2019/4.1%	21/10/2019	TRY	-6 400 000	-2 010 465
XS1296679233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 000 000	-628 270
XS1303841966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2019/1%	22/10/2019	TRY	-2 600 000	-816 751
XS1293498082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/10/2019	23/10/2019	TRY	-1 400 000	-439 789
XS1302704173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2019/3.7%	24/10/2019	TRY	-3 600 000	-1 130 887
XS1305089283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1306334043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2019/0.2%	05/11/2019	TRY	-3 000 000	-942 405
XS1307151172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2019/0.1%	05/11/2019	TRY	-1 200 000	-376 962
XS1307866696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/11/2019/2.4%	06/11/2019	TRY	-5 000 000	-1 570 676
XS1279280967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/11/2019/2.4%	12/11/2019	TRY	-2 600 000	-816 751
				-478 550 000	+150 329 377

XS1183792842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	01/01/2016	USD	-20 000 000	-18 292 404
XS1156487727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/08/01/2016	08/01/2016	USD	-20 000 000	-18 292 404
FR0011012756	CA CIB FS SX5E 25022016	25/02/2016	USD	-570 000	-521 334
XS1169113377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2016/5%	30/03/2016	USD	-6 000 000	-5 487 721
XS1172479534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2016/4.5%	30/03/2016	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279284365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2016	04/06/2016	USD	-850 000	-777 427
XS1165234185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/07/2016	12/07/2016	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1265774197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2016/1.3%	30/09/2016	USD	-1 000 000	-914 620
XS1275988431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2016/0.85%	30/09/2016	USD	-1 000 000	-914 620
XS1017629129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2017	24/01/2017	USD	-20 000 000	-18 292 404
XS1033743672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/25/02/2017/1.12%	25/02/2017	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1025845113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-10 000 000	-9 146 202
XS1030463274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-3 100 000	-2 835 323
XS1037845739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-1 000 000	-914 620
XS1058143139	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2017	24/04/2017	USD	-5 400 000	-4 938 949
XS1234685540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2017	30/06/2017	USD	-1 550 000	-1 417 661
XS1086643712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2017	17/07/2017	USD	-10 000 000	-9 146 202
XS1089805326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/07/2017/0.1%	24/07/2017	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1098657452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2017	21/08/2017	USD	-1 000 000	-914 620
XS1278853384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2017	27/08/2017	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1109314416	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/09/2017/1.45%	26/09/2017	USD	-1 000 000	-914 620
XS1088012718	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2017/1.72%	30/09/2017	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1264791150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2017	30/09/2017	USD	-11 000 000	-10 060 822
XS1120998163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2017	17/10/2017	USD	-5 500 000	-5 030 411
XS1279280611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2017	05/11/2017	USD	-1 330 000	-1 216 445
XS1161524100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2018	09/01/2018	USD	-10 000 000	-9 146 202
XS1066891992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2018	13/02/2018	USD	-6 100 000	-5 579 183
XS1211608465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2018	08/04/2018	USD	-2 100 000	-1 920 702
XS1062113615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	USD	-800 000	-731 696
XS1246104191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2018/3.35%	30/06/2018	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1260117178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2018	14/07/2018	USD	-1 550 000	-1 417 661
XS1261064916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/07/2018/1.45%	14/07/2018	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1258505020	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/07/2018	15/07/2018	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1088710329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2018	24/07/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1263891670	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-6 090 000	-5 570 037
XS1264495422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-6 000 000	-5 487 721
XS1274896452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2018	18/08/2018	USD	-1 550 000	-1 417 661
XS1097943929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2018	19/08/2018	USD	-7 100 000	-6 493 803
XS1278533986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-5 240 000	-4 792 610
XS1281067311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2018	28/08/2018	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1253412685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/4.6%	30/09/2018	USD	-1 200 000	-1 097 544
XS1258829198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-4 000 000	-3 658 481
XS1267519822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.28%	30/09/2018	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1267520085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.55%	30/09/2018	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1268548465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-1 930 000	-1 765 217
XS1119997242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2018	15/10/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1120086084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2018	16/10/2018	USD	-750 000	-685 965

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1307150950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2018	22/10/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279284019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/11/2018	23/11/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279283805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2018	27/11/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279287202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2018	29/12/2018	USD	-1 060 000	-969 497
XS1279283714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-13 800 000	-12 621 759
XS1306260685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000	-914 620
XS1307145521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-4 200 000	-3 841 405
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	USD	-12 000 000	-10 975 442
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-3 655 000	-3 342 937
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2019	20/03/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1021577702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-6 000 000	-5 487 721
XS1026218245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1030462466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	-4 100 000	-3 749 943
XS1041769172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1048738394	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1048740374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 766 000	-1 615 219
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/04/2019	15/04/2019	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2019	17/04/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2019/2.3%	08/05/2019	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1063761404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-6 135 000	-5 611 195
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1240128303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2019	04/06/2019	USD	-1 650 000	-1 509 123
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	USD	-1 800 000	-1 646 316
XS1074467298	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1075174216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-1 900 000	-1 737 778
XS1079527054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	-4 000 000	-3 658 481
XS1080810820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-3 450 000	-3 155 440
XS1084569653	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/07/2019/2.13%	11/07/2019	USD	-1 400 000	-1 280 468
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2019	18/07/2019	USD	-2 400 000	-2 195 088
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-25 000 000	-22 865 505
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2019	29/08/2019	USD	-977 000	-893 584
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/09/2019	16/09/2019	USD	-15 400 000	-14 085 151
XS1114172023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2019	25/09/2019	USD	-11 550 000	-10 563 633
XS1084151858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1084367512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1095075476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1114147348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1257735917	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-1 258 000	-1 150 592
XS1120446049	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-4 513 000	-4 127 681
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-900 000	-823 158
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	USD	-2 360 000	-2 158 504
XS1128141089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2019	03/11/2019	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	USD	-2 566 000	-2 346 915
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	USD	-1 810 000	-1 655 463
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2019	02/12/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-890 000	-814 012
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-4 000 000	-3 658 481
XS1155080168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1155095273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1155096594	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000	-914 620
XS1225893582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/4.6%	30/12/2019	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1279285412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/4%	30/12/2019	USD	-700 000	-640 234
XS1165431419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-1 875 000	-1 714 913
XS1175831806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2020	03/02/2020	USD	-750 000	-685 965
XS1178184385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2020	06/02/2020	USD	-1 375 000	-1 257 603
XS1189115717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2020	11/02/2020	USD	-30 000 000	-27 438 606
XS1191678504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 500 000	-5 030 411
XS1192480199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 250 000	-4 801 756
XS1192849294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1192861661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-2 825 000	-2 583 802
XS1192965959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-10 140 000	-9 274 249
XS1196256884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-1 490 000	-1 362 784
XS1194056450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-1 625 000	-1 486 258
XS1194165319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-10 000 000	-9 146 202
XS1196406364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	USD	-428 000	-391 457
XS1197034173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2020	11/03/2020	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1198563022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2020	12/03/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1199476265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 402 000	-1 282 298
XS1202231277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-1 000 000	-914 620

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000	-18 292
XS1045101919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-300 000	-274 386
XS1181281335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1189312033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1189684845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-7 650 000	-6 996 845
XS1190504487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.35%	30/03/2020	USD	-3 200 000	-2 926 785
XS1196713611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	-1 400 000	-1 280 468
XS1199358067	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 400 000	-2 195 088
XS1199480887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1204367087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 200 000	-1 097 544
XS1206401512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-3 590 000	-3 283 487
XS1207790442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2020	31/03/2020	USD	-2 950 000	-2 698 130
XS1196084575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-4 460 000	-4 079 206
XS1209843496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2020	07/04/2020	USD	-1 700 000	-1 554 854
XS1052833693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1204364142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-860 000	-786 573
XS1213825398	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1221665380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2020	28/04/2020	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1224943149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	USD	-9 680 000	-8 853 524
XS1223421402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-1 700 000	-1 554 854
XS1227078224	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/05/2020	11/05/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1230256015	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	USD	-1 250 000	-1 143 275
XS1238707944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	USD	-15 000 000	-13 719 303
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1236807829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2020	29/05/2020	USD	-1 285 000	-1 175 287
XS1238021791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2020	01/06/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1239620286	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2020	04/06/2020	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1243168637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-15 000 000	-13 719 303
XS1247503425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2020	23/06/2020	USD	-1 400 000	-1 280 468
XS1206960251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 700 000	-3 384 095
XS1210077381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 850 000	-3 521 288
XS1210077894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.65%	30/06/2020	USD	-3 850 000	-3 521 288
XS1210300981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.05%	30/06/2020	USD	-3 850 000	-3 521 288
XS1213234864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1213235325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 350 000	-2 149 357
XS1213813899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1216915238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1218238886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1221664656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.15%	30/06/2020	USD	-1 090 000	-996 936
XS1221665034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4%	30/06/2020	USD	-800 000	-731 696
XS1227117220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.15%	30/06/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1228141062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 211 000	-2 936 845
XS1230345032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1235303499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/2.1%	30/06/2020	USD	-3 350 000	-3 063 978
XS1241236824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-1 200 000	-1 097 544
XS1243921365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/-EURIBOR3M/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 650 000	-2 423 744
XS1224944113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2020	06/07/2020	USD	-150 000	-137 193
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 125 000	-1 943 568
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000	-9 146 202
XS1252397812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-2 440 000	-2 231 673
XS1253827460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1254445122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-1 380 000	-1 262 176
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-700 000	-640 234
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 700 000	-2 469 475
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1275277413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000	-1 225 591
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1111124878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/09/2020/2.5%	24/09/2020	USD	-1 300 000	-1 189 006
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000	-5 945 031
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-4 370 000	-3 996 890
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-1 900 000	-1 737 778
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-800 000	-731 696
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-914 620

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-7 300 000	-6 676 727
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-2 250 000	-2 057 895
XS1309067616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-15 000 000	-13 719 303
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279280702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2020	05/11/2020	USD	-500 000	-457 310
XS1309066642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-3 294 000	-3 012 759
XS1279283045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-6 895 800	-6 307 038
XS1132139491	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-2 631 000	-2 406 366
XS1279284449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-3 005 000	-2 748 434
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2020	23/12/2020	USD	-4 800 000	-4 390 177
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	USD	-6 500 000	-5 945 031
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-1 650 000	-1 509 123
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-3 600 000	-3 292 633
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 850 000	-4 435 908
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279282583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/6.3%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279282666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/7.5%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 750 000	-3 429 826
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 250 000	-2 057 895
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 670 000	-1 527 416
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 940 000	-1 774 363
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/7%	30/12/2020	USD	-1 450 000	-1 326 199
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.85%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 400 000	-4 024 329
XS1296679159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-914 620
XS1300257901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.84%	30/12/2020	USD	-2 350 000	-2 149 357
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 500 000	-3 201 171
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000	-13 719 303
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 600 000	-4 207 253
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000	-749 989
FR0012649721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-25 000 000	-22 865 505
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-24 380 000	-22 298 441
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-24 030 000	-21 978 324
XS1021580839	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-21 750 000	-19 892 989
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-1 170 000	-1 070 106
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 250 000	-17 606 439
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 050 000	-17 423 515
XS1075990025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-2 120 000	-1 920 702
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-2 300 000	-2 103 626
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-1 000 000	-914 620
XS1085140199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-2 600 000	-2 378 013
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-4 062 500	-3 715 645
XS1217884466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-1 000 000	-914 620
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-9 850 000	-9 009 009
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 050 000	-7 362 693
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-10 700 000	-9 786 436
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-5 487 721
XS1292326508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2022	23/09/2022	USD	-5 000 000	-4 573 101
XS1071365842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2024	28/02/2024	USD	-250 000	-228 655
XS1046296106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-900 000	-823 158
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-900 000	-823 158
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-900 000	-823 158
XS1093654595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/08/2024	11/08/2024	USD	-4 700 000	-4 298 715
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-900 000	-823 158
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-900 000	-823 158
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-800 000	-731 696
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-1 000 000	-914 620
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000	-1 371 930
XS1170061318	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2025	26/01/2025	USD	-2 000 000	-1 829 240
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-3 280 000	-2 999 954
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-13 300 000	-12 164 449
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-7 350 000	-6 722 458

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-5 300 000	-4 847 487
XS1206398205	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2025	26/03/2025	USD	-25 000 000	-22 865 505
XS1209969242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-36 090 000	-33 008 643
XS1214413061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/04/2025/5%	10/04/2025	USD	-4 000 000	-3 658 481
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1218956768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2025	14/05/2025	USD	-23 280 000	-21 292 358
XS1233761615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2025	15/05/2025	USD	-1 110 000	-1 015 228
XS1242809074	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	USD	-1 000 000	-914 620
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1247787192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2025	24/06/2025	USD	-8 910 000	-8 149 266
XS1249415800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1254575332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/07/2025/5%	06/07/2025	USD	-1 570 000	-1 435 954
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-1 000 000	-914 620
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 743 861
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/07/2025/8.1%	14/07/2025	USD	-1 100 000	-1 006 082
XS1258491643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2025/7%	16/07/2025	USD	-2 500 000	-2 286 551
XS1254033795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	USD	-50 000 000	-45 731 010
XS1279282823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2025	13/11/2025	USD	-4 000 000	-3 658 481
XS1103297682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2026	30/09/2026	USD	-7 450 000	-6 813 921
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2027	08/09/2027	USD	-4 030 000	-3 685 919
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	USD	-1 882 000	-1 721 315
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-701 000	-641 149
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-602 000	-550 601
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 743 861
				-1 207 564 300	-1 104 462 706
XS1120654071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2018/1%	22/10/2018	ZAR	-26 000 000	-1 535 946
XS1121926387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/10/2018/0.95%	29/10/2018	ZAR	-30 000 000	-1 772 245
XS1125772118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2018/0.8%	05/11/2018	ZAR	-16 000 000	-945 197
XS1133579596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/11/2018/0.7%	20/11/2018	ZAR	-31 000 000	-1 831 320
XS1135564802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/0.7%	26/11/2018	ZAR	-33 000 000	-1 949 470
XS1135566179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2018/1.15%	26/11/2018	ZAR	-9 000 000	-531 674
XS1138636250	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/12/2018/0.6%	04/12/2018	ZAR	-32 000 000	-1 890 395
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2019/0.1%	16/10/2019	ZAR	-40 000 000	-2 362 993
XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2025	12/02/2025	ZAR	-10 900 000	-643 916
				-227 900 000	-13 463 155

Annexe aux comptes annuels (suite)

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

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
08/01/2016	30260249	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000	18 292 404,08
13/01/2016	326026118	EURI3M	IN FINE	EUR	2 882 000,00	2 882 000,00
01/02/2016	326025403	EURI3M	IN FINE	EUR	200 000,00	200 000,00
05/02/2016	30747320	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	909 091	909 090,91
25/02/2016	326025705	EURI3M	IN FINE	EUR	935 000,00	935 000,00
25/02/2016	326025536	LUSD3M	IN FINE	USD	570 000,00	521 333,52
08/03/2016	326025478	EURI3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
24/03/2016	326025425	EURI3M	IN FINE	EUR	1 747 000,00	1 747 000,00
29/03/2016	26815903	LIBOR3M	IN FINE	JPY	1 000 000 000	7 585 173,36
29/03/2016	326025435	EURI6M	IN FINE	EUR	31 000 000,00	31 000 000,00
30/03/2016	30394086	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 487 721,22
30/03/2016	30621635	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
01/04/2016	326025398	EURI3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
08/04/2016	326025791	EURI3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
19/04/2016	326025870	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
21/04/2016	326025614	EURI3M	IN FINE	EUR	240 000,00	240 000,00
22/04/2016	326025492	EURI3M	IN FINE	EUR	3 404 000,00	3 404 000,00
06/05/2016	326025794	EURI3M	IN FINE	EUR	1 501 000,00	1 501 000,00
16/05/2016	326025781	EURI3M	IN FINE	EUR	765 000,00	765 000,00
18/05/2016	326025546	EURI3M	IN FINE	EUR	6 476 000,00	6 476 000,00
02/06/2016	27526509	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 444 733	1 321 381,64
02/06/2016	326025621	EURI3M	IN FINE	EUR	18 899 000,00	18 899 000,00
04/06/2016	35492625	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	777 427,17
09/06/2016	326025638	EURI3M	IN FINE	EUR	712 000,00	712 000,00
10/06/2016	326025465	EURI3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
07/07/2016	27942800	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 817	961 098,90
12/07/2016	30311802	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
15/07/2016	326025472	EURI3M	IN FINE	EUR	166 000,00	166 000,00
20/07/2016	326025745	EURI3M	IN FINE	EUR	3 800 000,00	3 800 000,00
09/08/2016	326025480	EURI3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
10/08/2016	326025400	EURI3M	IN FINE	EUR	10 585 000,00	10 585 000,00
10/08/2016	326025852	EURI3M	IN FINE	EUR	6 542 000,00	6 542 000,00
10/08/2016	327899698	EURI3M	IN FINE	EUR	5 740 000,00	5 740 000,00
11/08/2016	326025713	EURI3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
11/08/2016	326025774	EURI3M	IN FINE	EUR	250 000,00	250 000,00
21/09/2016	327824188	EURI3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/09/2016	33696523	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/09/2016	33746363	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
07/10/2016	326025449	EURI3M	IN FINE	EUR	334 000,00	334 000,00
19/12/2016	326025622	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
24/01/2017	25988149	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	18 292 404,08
13/02/2017	326025424	EURI3M	IN FINE	EUR	10 219 000,00	10 219 000,00
25/02/2017	26401158	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
01/03/2017	326025511	EURI3M	IN FINE	EUR	1 450 000,00	1 450 000,00
07/03/2017	327824180	EURI3M	IN FINE	EUR	8 000,00	8 000,00
24/03/2017	31408112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	836 237	836 236,93
27/03/2017	26744847	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	758 517,34
27/03/2017	26854940	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 034 069,34
27/03/2017	26854933	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 034 069,34

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de remboursement	Devise	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt			Principal en devise	Euro
27/03/2017	26854935	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 034 069,34
27/03/2017	26927687	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 517 034,67
27/03/2017	26795641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 168 514	3 812 607,50
29/03/2017	326025539	EURI3M	IN FINE	EUR	330 000,00	330 000,00
30/03/2017	26159919	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 146 202,04
30/03/2017	26256542	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 100 000	2 835 322,63
30/03/2017	26405402	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
13/04/2017	326025625	EURI3M	IN FINE	EUR	976 000,00	976 000,00
24/04/2017	27102765	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 400 000	4 938 949,10
24/04/2017	326025751	EURI3M	IN FINE	EUR	22 901 000,00	22 901 000,00
29/05/2017	326025850	EURI3M	IN FINE	EUR	3 872 000,00	3 872 000,00
29/05/2017	326025833	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
17/06/2017	34718683	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00
27/06/2017	27251830	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	758 517,34
28/06/2017	326025701	EURI3M	IN FINE	EUR	2 873 000,00	2 873 000,00
30/06/2017	32494616	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 417 661,32
07/07/2017	326025413	EURI3M	IN FINE	EUR	951 000,00	951 000,00
17/07/2017	28080333	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 146 202,04
24/07/2017	28116454	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
31/07/2017	325696159	EURI3M	IN FINE	EUR	300 000,00	300 000,00
21/08/2017	28449442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
27/08/2017	33959327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
11/09/2017	34142539	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 254 181	1 147 098,92
26/09/2017	28995310	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
26/09/2017	33959355	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 031 161	7 345 462,02
27/09/2017	34141004	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 677 149	1 533 954,22
30/09/2017	28106844	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/09/2017	33617163	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 000 000	10 060 822,24
16/10/2017	326025800	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
16/10/2017	326025768	EURI3M	IN FINE	EUR	7 070 000,00	7 070 000,00
17/10/2017	29217466	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	5 030 411,12
05/11/2017	35062298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 330 000	1 216 444,87
04/12/2017	326025635	EURI3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
22/12/2017	326025421	EURI3M	IN FINE	EUR	1 681 000,00	1 681 000,00
22/12/2017	326025829	EURI3M	IN FINE	EUR	510 000,00	510 000,00
27/12/2017	35110949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000,00
27/12/2017	35122713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000,00
29/12/2017	327824179	EURI3M	IN FINE	EUR	84 000,00	84 000,00
31/12/2017	25933615	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
09/01/2018	30241306	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 146 202,04
19/01/2018	326025439	EURI3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/01/2018	26069857	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000	2 651 483,97
13/02/2018	28595227	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 100 000	5 579 183,24
11/03/2018	31279265	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 354 918,37
12/03/2018	26596247	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 000	1 794 484,84
22/03/2018	34363996	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
27/03/2018	26795649	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 394 678	2 190 221,33
27/03/2018	31511630	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 097	1 509 212,00
03/04/2018	26872393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 572 062	2 352 459,94
08/04/2018	31715508	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 920 702,43
09/04/2018	26945130	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 917 450	15 473 041,57
16/04/2018	27009807	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 280	2 478 877,19
17/04/2018	27087675	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 617	1 795 049,00
18/04/2018	27044553	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 486	3 077 226,85
24/04/2018	27091438	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654	2 735 312,75
25/04/2018	27091418	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 991	2 051 484,57
26/04/2018	27093454	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 533	1 966 006,04
27/04/2018	32010959	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 855	842 232,59
30/04/2018	326025445	EURI3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
08/05/2018	27257791	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	731 696,16
08/05/2018	27251557	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654	2 735 312,75
08/05/2018	27257786	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 084 112	2 820 791,28
08/05/2018	27257782	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 075	1 880 527,53
09/05/2018	27257784	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 075	1 880 527,52
10/05/2018	27282722	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 991	2 051 484,57
11/05/2018	27282711	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 533	1 966 006,05
14/05/2018	27306887	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 991	2 051 484,57

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devises	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
15/05/2018	27306840	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 803 738	2 564 355,72
15/05/2018	27306853	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 486	3 077 226,84
16/05/2018	27306836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 449	2 136 963,09
17/05/2018	27380520	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 122	769 306,72
17/05/2018	326025743	EURI3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
18/05/2018	27380517	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 457 944	3 162 705,37
21/05/2018	27398134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 449	2 136 963,10
22/05/2018	27401069	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 523 364	2 307 920,14
23/05/2018	27417220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 869 159	1 709 570,47
24/05/2018	27447405	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 429 907	2 222 441,62
25/05/2018	27447397	LIBOR3M	IN FINE	USD	560 748	512 871,14
25/05/2018	27460601	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 716 137	2 484 233,49
29/05/2018	27460606	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 061 467	1 885 459,07
29/05/2018	27502861	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 649	1 283 806,03
01/06/2018	27519271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 879 045	1 718 612,08
01/06/2018	326025750	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/06/2018	27555176	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 454 067	2 244 539,23
05/06/2018	27559039	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 582	1 923 063,88
06/06/2018	27576146	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 211 078	2 022 296,98
11/06/2018	27609504	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 496 426	2 283 281,21
11/06/2018	32785209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 072 782	981 188,09
12/06/2018	27644720	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 907 956	3 574 295,53
13/06/2018	27718258	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 003 190	1 832 157,85
15/06/2018	27684618	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 769 209	2 532 774,21
18/06/2018	27722393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 675 329	2 446 909,96
18/06/2018	32884516	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 445	1 189 413,27
19/06/2018	27750771	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 384 146	2 180 588,55
20/06/2018	27750775	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 951 483	2 699 485,56
21/06/2018	27750151	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 095 715	1 916 783,63
25/06/2018	27908107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 438 645	1 315 813,44
26/06/2018	27894611	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 824	1 657 130,63
27/06/2018	32637619	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 117	754 668,27
30/06/2018	31921036	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
30/06/2018	32886342	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31
01/07/2018	33122249	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	6 774 591,85
02/07/2018	27908104	LIBOR3M	IN FINE	USD	952 381	871 066,87
04/07/2018	326137874	EURI3M	IN FINE	EUR	733 000,00	733 000,00
09/07/2018	27970323	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 257 317	2 979 208,10
09/07/2018	27970292	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 180 095	1 993 958,74
10/07/2018	27989756	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 159 392	2 889 643,54
10/07/2018	27989014	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 047	1 895 136,44
11/07/2018	27989081	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 095	1 922 618,47
11/07/2018	27989079	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 579	1 880 073,95
13/07/2018	326025662	EURI3M	IN FINE	EUR	5 520 000,00	5 520 000,00
14/07/2018	33300875	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 417 661,32
14/07/2018	33352523	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
15/07/2018	33389362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
17/07/2018	28040004	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 624 073	1 485 410,08
18/07/2018	28040008	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 464 455	2 254 040,32
19/07/2018	28039928	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 515 698	1 386 287,70
23/07/2018	28106819	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 083 089	1 905 235,51
24/07/2018	28116427	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
24/07/2018	28116315	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 901	2 058 719,46
25/07/2018	28116325	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 040	1 982 932,89
26/07/2018	28116406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 507 219	1 378 533,33
27/07/2018	28116370	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 971 401	1 803 082,75
30/07/2018	28116292	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 789 796	1 636 983,43
01/08/2018	28246867	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 926	1 983 743,08
02/08/2018	28246865	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 067 499	1 890 976,67
03/08/2018	28246863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 541 412	2 324 426,76
05/08/2018	33617249	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 090 000	5 570 037,04
05/08/2018	33584500	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 487 721,22
06/08/2018	28304043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 698 113	1 553 128,65
07/08/2018	35814874	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 400 000	1 896 885,72
07/08/2018	28319353	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 706 484	1 560 784,73
13/08/2018	28362732	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 697 167	1 552 263,00
18/08/2018	33843323	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 417 661,32

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de remboursement	Devises	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt			Principal en devise	Euro
19/08/2018	28430988	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 100 000	6 493 803,45
20/08/2018	326025441	EURI3M	IN FINE	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
26/08/2018	33961011	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 240 000	4 792 609,87
28/08/2018	34010156	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
28/08/2018	28542913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 743	1 876 565,67
04/09/2018	28597391	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 234 414	2 043 640,16
10/09/2018	28697637	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 018 519	931 557,62
11/09/2018	28705030	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 036 823	1 862 919,64
12/09/2018	28705032	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 777 778	2 540 611,68
13/09/2018	28764852	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 127 797	1 946 126,14
18/09/2018	28797642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 685 615	2 456 317,60
19/09/2018	28797646	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 414	2 026 262,22
25/09/2018	28888399	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 410	1 605 533,58
30/09/2018	33122297	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 097 544,24
30/09/2018	33334953	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 658 480,82
30/09/2018	33686671	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
30/09/2018	33686665	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
30/09/2018	35310880	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 930 000	1 765 216,99
30/09/2018	34246125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2018	34229664	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2018	34229672	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
08/10/2018	29083505	LIBOR3M	IN FINE	USD	486 726	445 169,12
09/10/2018	29098387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 109	1 637 269,97
15/10/2018	29167901	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
16/10/2018	29217543	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	685 965,15
16/10/2018	29217571	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 931 828	1 766 889,19
22/10/2018	34826379	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
22/10/2018	29267259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 312 808	2 115 340,72
23/10/2018	29284199	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 495 631	1 367 934,75
24/10/2018	29284163	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 934 892	1 769 691,51
25/10/2018	29284170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 229	1 369 396,11
29/10/2018	29375789	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 366	2 478 955,27
02/11/2018	29434973	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 585 903	1 450 499,00
05/11/2018	29434966	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 374 683	2 171 933,05
05/11/2018	29455674	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 451 855	1 327 895,78
05/11/2018	29455689	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 081	1 289 689,01
18/11/2018	35247439	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 354 918,37
20/11/2018	29661802	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 819 734	2 578 985,27
23/11/2018	35313493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
26/11/2018	29723122	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 351 747	1 236 335,40
26/11/2018	29690093	LIBOR3M	IN FINE	USD	813 008	743 593,66
26/11/2018	29712095	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 956 512	2 704 085,85
27/11/2018	35380915	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
04/12/2018	29849836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 847 940	2 604 783,32
11/12/2018	35652945	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	689 000	689 000,00
20/12/2018	326025814	EURI3M	IN FINE	EUR	8 725 000,00	8 725 000,00
21/12/2018	35693651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
23/12/2018	35819643	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
24/12/2018	35819814	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 354 918,37
29/12/2018	35819898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000	969 497,42
30/12/2018	33727585	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 715 000	3 715 000,00
30/12/2018	26713599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000,00
30/12/2018	34736622	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 100	801 298,76
30/12/2018	34786159	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 200 000	3 841 404,86
30/12/2018	35821548	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000,00
30/12/2018	35349963	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000,00
30/12/2018	35318740	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 800 000	12 621 758,81
30/12/2018	35743814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/12/2018	35819845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
06/01/2019	35880533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
29/01/2019	32103844	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	545 000	545 000,00
30/01/2019	26205480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000	2 651 483,97
25/02/2019	326025496	EURI3M	IN FINE	EUR	4 888 000,00	4 888 000,00
27/02/2019	26432824	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000 000	10 975 442,45
14/03/2019	26624812	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 655 000	3 342 936,85
14/03/2019	26665518	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 480 000	6 480 000,00
19/03/2019	35582597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de		Devise	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt	remboursement			Principal en devise	Euro
20/03/2019	26674584	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 000 000	914 620,20
25/03/2019	326025728	EURI3M	IN FINE		EUR	5 108 000,00	5 108 000,00
27/03/2019	26227866	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
27/03/2019	26750227	LIBOR3M	IN FINE		JPY	200 000 000	1 517 034,67
27/03/2019	26750219	LIBOR3M	IN FINE		JPY	500 000 000	3 792 586,68
28/03/2019	26380632	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
28/03/2019	26481228	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
28/03/2019	27329743	LIBOR3M	IN FINE		USD	976 563	893 183,79
29/03/2019	34411377	LIBOR3M	IN FINE		USD	754 606	690 177,89
30/03/2019	26159913	LIBOR3M	IN FINE		USD	6 000 000	5 487 721,22
30/03/2019	26205486	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 500 000	2 286 550,51
30/03/2019	26351046	LIBOR3M	IN FINE		USD	4 100 000	3 749 942,84
30/03/2019	26410078	LIBOR3M	IN FINE		CHF	7 960 000	7 350 203,76
30/03/2019	32828239	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 500 000	2 286 550,51
01/04/2019	26854834	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 000 000	1 829 240,41
01/04/2019	26854823	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 000 000	1 829 240,41
03/04/2019	26860261	LIBOR3M	IN FINE		USD	968 523	885 830,70
08/04/2019	26927683	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 938 296	2 687 424,69
11/04/2019	26968114	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 000 000	914 620,20
11/04/2019	35483520	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	836 000	836 000,00
11/04/2019	26977994	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 766 000	1 615 219,28
15/04/2019	27004237	LIBOR3M	IN FINE		USD	5 000 000	4 573 101,02
17/04/2019	27021417	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 000 000	914 620,20
08/05/2019	27251537	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 100 000	1 006 082,22
09/05/2019	34719533	LIBOR3M	IN FINE		USD	6 135 000	5 611 194,95
09/05/2019	27280206	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 000 000	914 620,20
04/06/2019	32678448	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 650 000	1 509 123,34
12/06/2019	32820640	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	3 140 000	3 140 000,00
19/06/2019	27750572	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 508 500	1 379 704,58
20/06/2019	27750141	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 800 000	1 646 316,37
20/06/2019	27750143	LIBOR3M	IN FINE		USD	977 517	894 056,90
26/06/2019	27072516	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
26/06/2019	27339204	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
26/06/2019	27329755	LIBOR3M	IN FINE		USD	975 610	892 312,40
26/06/2019	27502837	LIBOR3M	IN FINE		USD	982 270	898 404,02
27/06/2019	27128425	LIBOR3M	IN FINE		JPY	100 000 000	758 517,34
27/06/2019	27282716	LIBOR3M	IN FINE		USD	979 336	895 720,50
27/06/2019	28116311	LIBOR3M	IN FINE		USD	9 786 172	8 950 630,76
30/06/2019	26762633	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	50 000 000	50 000 000,00
30/06/2019	35976854	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	5 000 000	5 000 000,00
30/06/2019	27066040	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	2 500 000	2 500 000,00
30/06/2019	27519305	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	2 250 000	2 250 000,00
30/06/2019	27622690	LIBOR3M	IN FINE		USD	5 000 000	4 573 101,02
30/06/2019	27684638	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 900 000	1 737 778,39
30/06/2019	27915574	LIBOR3M	IN FINE		USD	4 000 000	3 658 480,82
30/06/2019	32787494	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	6 300 000	6 300 000,00
30/06/2019	32990254	EURIBOR3M	IN FINE		EUR	800 000	800 000,00
30/06/2019	27684636	LIBOR3M	IN FINE		USD	922 637	843 862,35
01/07/2019	35358499	LIBOR3M	IN FINE		USD	3 450 000	3 155 439,70
08/07/2019	27937837	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 288 000	1 178 030,82
08/07/2019	27953933	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 175 000	1 074 678,74
11/07/2019	28022333	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 400 000	1 280 468,29
11/07/2019	27989046	LIBOR3M	IN FINE		USD	982 800	898 888,74
16/07/2019	28053930	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 525 125	1 394 910,14
18/07/2019	28085406	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 400 000	2 195 088,49
18/07/2019	28053933	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 759 750	1 609 502,90
22/07/2019	28106847	LIBOR3M	IN FINE		USD	935 000	855 169,89
23/07/2019	28116362	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 820 000	2 579 228,98
24/07/2019	28116467	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 221 350	1 117 071,39
06/08/2019	28277703	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 287 750	1 177 802,17
07/08/2019	28318094	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 091 000	997 850,64
20/08/2019	28431019	LIBOR3M	IN FINE		USD	705 000	644 807,24
21/08/2019	28466600	LIBOR3M	IN FINE		USD	1 000 000	914 620,20
21/08/2019	28431038	LIBOR3M	IN FINE		USD	2 113 500	1 933 049,80
27/08/2019	28522005	LIBOR3M	IN FINE		USD	928 563	849 282,02
28/08/2019	28541670	LIBOR3M	IN FINE		USD	25 000 000	22 865 505,10
29/08/2019	28557942	LIBOR3M	IN FINE		USD	977 000	893 583,94

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de remboursement	Devise	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt			Principal en devise	Euro
03/09/2019	28595287	LIBOR3M	IN FINE	USD	580 938	531 337,17
05/09/2019	28620627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 452 479	1 452 478,69
08/09/2019	28632372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000,00
15/09/2019	28797649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 022	1 265 022,00
16/09/2019	33816531	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 400 000	14 085 151,14
17/09/2019	34245926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 371 706	1 254 590,02
18/09/2019	34247410	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 167 915	1 068 198,66
24/09/2019	28913691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 250	955 092,15
25/09/2019	30623238	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 550 000	10 563 863,36
30/09/2019	27970332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000,00
30/09/2019	27988990	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31
30/09/2019	27989278	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31
30/09/2019	28362677	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
30/09/2019	28888439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2019	28995335	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/09/2019	29083463	LIBOR3M	IN FINE	CHF	5 000 000	4 616 962,16
30/09/2019	33300843	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 258 000	1 150 592,22
30/09/2019	28913702	LIBOR3M	IN FINE	USD	924 875	845 909,36
30/09/2019	34411386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 299 082	1 188 166,64
01/10/2019	34461655	LIBOR3M	IN FINE	USD	667 132	610 172,41
02/10/2019	34461578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 017 062	930 225,45
03/10/2019	34461595	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 887	965 735,58
07/10/2019	34502642	LIBOR3M	IN FINE	USD	401 337	367 070,93
07/10/2019	34461653	LIBOR3M	IN FINE	USD	666 246	609 362,05
08/10/2019	34461621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 269	1 219 434,76
10/10/2019	34461617	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 389	729 308,09
11/10/2019	34461597	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 456 986	1 332 588,83
15/10/2019	34461586	LIBOR3M	IN FINE	USD	531 788	486 384,05
16/10/2019	29202253	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 513 000	4 127 680,98
16/10/2019	29217532	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
16/10/2019	29217545	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 571 429	3 266 500,73
16/10/2019	34524213	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 224	1 213 905,89
17/10/2019	29217471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 360 000	2 158 503,68
17/10/2019	29217476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 117 497	2 117 496,81
17/10/2019	34524225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 328 371	1 214 954,95
21/10/2019	34524209	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 107 984	1 928 004,76
22/10/2019	34524199	LIBOR3M	IN FINE	USD	665 789	608 944,07
22/10/2019	34826310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	769 582	769 582,00
23/10/2019	29284179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 177 500	1 076 965,29
23/10/2019	34657325	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 977	421 618,88
24/10/2019	34666471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 065 821	1 065 821,00
28/10/2019	29332600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 625	1 509 694,97
30/10/2019	34904712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	897 427	897 427,00
03/11/2019	29402080	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02
05/11/2019	35062310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	906 343	906 343,00
05/11/2019	35045541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	362 537	362 537,00
06/11/2019	35045516	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 506 522	1 506 522,00
12/11/2019	35154562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	818 218	818 218,00
25/11/2019	29712091	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 185 750	1 999 131,11
25/11/2019	29712119	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 000	1 605 158,46
26/11/2019	29723169	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
26/11/2019	29736018	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 566 000	2 346 915,44
27/11/2019	27465096	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
28/11/2019	29892596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 496 000	9 496 000,00
29/11/2019	29758059	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 810 000	1 655 462,57
01/12/2019	29801591	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 463 392,33
02/12/2019	29882664	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
19/12/2019	30073843	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000	814 011,98
27/12/2019	29541057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 629 929	4 234 626,61
30/12/2019	29202313	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
30/12/2019	29455729	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/12/2019	29476763	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/12/2019	29455725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000,00
30/12/2019	29849819	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
30/12/2019	30166280	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 658 480,82
30/12/2019	30216231	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/12/2019	30201833	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de		Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt	remboursement	Devise	Principal en devise	Euro
30/12/2019	30201744	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/12/2019	30216203	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000,00
30/12/2019	32103936	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/12/2019	32647762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000,00
30/12/2019	34865914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000,00
30/12/2019	35651576	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	640 234,14
30/12/2019	35819873	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/12/2019	35819867	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/12/2019	30166384	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 813	764 451,00
08/01/2020	35743269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 834 634	4 834 634,00
20/01/2020	30462719	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 875 000	1 714 912,88
03/02/2020	30722893	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	685 965,15
06/02/2020	30791845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 375 000	1 257 602,78
11/02/2020	31839758	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	27 438 606,12
21/02/2020	35062269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 490 554	2 490 554,31
21/02/2020	26409515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 361 687	5 361 686,60
26/02/2020	31048824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	5 030 411,12
26/02/2020	31055383	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 801 756,07
26/02/2020	31055361	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
27/02/2020	34894882	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000	2 583 802,08
27/02/2020	35167026	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 140 000	9 274 248,87
27/02/2020	31824398	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 490 000	1 362 784,10
03/03/2020	31122298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000	1 486 257,83
03/03/2020	31115604	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 146 202,04
05/03/2020	31195420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 116	1 508 314,36
06/03/2020	35805840	LIBOR3M	IN FINE	USD	428 000	391 457,45
11/03/2020	31256624	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
12/03/2020	31279003	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
13/03/2020	31299520	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 402 000	1 282 297,53
13/03/2020	26608276	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 934 924,77
13/03/2020	31256630	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 336	768 588,40
19/03/2020	31376943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
27/03/2020	31589496	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 269 589	7 563 532,80
27/03/2020	32853947	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	736 409,18
30/03/2020	30887541	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	18 292 404,08
30/03/2020	34718699	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000	18 292,40
30/03/2020	31528621	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	274 386,06
30/03/2020	30926518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/03/2020	30960045	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02
30/03/2020	34251321	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 650 000	6 996 844,56
30/03/2020	31115539	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 926 784,65
30/03/2020	31055381	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
30/03/2020	31343016	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 280 468,29
30/03/2020	31819708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
30/03/2020	31323641	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000	1 865 825,22
30/03/2020	31429784	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/03/2020	31809241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00
30/03/2020	31809262	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00
30/03/2020	31523683	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 097 544,24
30/03/2020	34937924	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 590 000	3 283 486,53
30/03/2020	31376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	556 695	509 164,92
30/03/2020	31376862	LIBOR3M	IN FINE	USD	556 695	509 164,92
30/03/2020	31376868	LIBOR3M	IN FINE	USD	556 695	509 164,92
30/03/2020	325696389	EURI3M	IN FINE	EUR	18 881 000,00	18 881 000,00
31/03/2020	33696446	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 950 000	2 698 129,60
02/04/2020	31683751	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 500 000	4 742 214,29
03/04/2020	35480530	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 460 000	4 079 206,11
07/04/2020	31688117	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 050 000	1 422 664,29
07/04/2020	31684019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 554 854,35
09/04/2020	26953148	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
09/04/2020	31750081	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000	786 573,38
09/04/2020	31750096	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
14/04/2020	26984942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
14/04/2020	31777814	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 470 559	2 259 623,35
28/04/2020	32037780	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31
30/04/2020	34558552	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
05/05/2020	34628864	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 680 000	8 853 523,57

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de		Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt	remboursement	Devises	Principal en devise	Euro
05/05/2020	32208534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	4 064 755,11
08/05/2020	35801873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 554 854,35
11/05/2020	35804020	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
14/05/2020	32315209	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 450 000	1 450 000,00
14/05/2020	32315029	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 143 275,25
22/05/2020	32462592	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 064 413	4 632 014,50
27/05/2020	32494440	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 719 303,06
29/05/2020	27502863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
29/05/2020	32549228	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 285 000	1 175 286,96
01/06/2020	32590746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
04/06/2020	32647786	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
08/06/2020	32729937	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
09/06/2020	32730483	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 750 000	3 726 025,52
09/06/2020	32761221	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	7 316 961,63
12/06/2020	32793696	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 719 303,06
23/06/2020	32950621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 280 468,29
24/06/2020	32950719	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 120	736 379,02
29/06/2020	32009715	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 038	763 742,81
29/06/2020	31976435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 492 833	2 279 995,52
29/06/2020	32765511	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	736 409,18
30/06/2020	35743148	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 992	1 183 992,00
30/06/2020	35759046	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 973 320	1 973 320,00
30/06/2020	35598459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00
30/06/2020	31343009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/06/2020	31565280	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 384 094,75
30/06/2020	31420533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
30/06/2020	31750115	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 521 287,79
30/06/2020	31688191	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 521 287,79
30/06/2020	31683960	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 521 287,79
30/06/2020	31749742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 149 357,48
30/06/2020	31749740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/06/2020	31750053	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/06/2020	31870334	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/06/2020	35582603	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
30/06/2020	32034393	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	731 696,16
30/06/2020	32049750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 090 000	996 936,02
30/06/2020	32131895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000	9 000 000,00
30/06/2020	32103907	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/06/2020	33388495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2020	35340423	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 211 000	2 936 845,47
30/06/2020	35167034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/06/2020	35934644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	960 000	960 000,00
30/06/2020	32518584	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 350 000	3 063 977,68
30/06/2020	32678376	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 097 544,24
30/06/2020	35806642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000	2 423 743,54
30/06/2020	34572508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2020	34572525	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2020	34564495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2020	34564500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2020	35766919	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 480 000	2 005 279,19
30/06/2020	35743140	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 552 000	3 552 000,00
30/06/2020	35743166	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 871 200	3 890 241,62
30/06/2020	35788065	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 805 750	8 805 750,00
30/06/2020	35743152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 347 537	1 347 537,10
06/07/2020	35330666	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	137 193,03
09/07/2020	33242522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
09/07/2020	33242486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 125 000	1 943 567,93
09/07/2020	33242488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
09/07/2020	33242492	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	9 146 202,04
10/07/2020	34998099	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 440 000	2 231 673,30
10/07/2020	33242606	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
10/07/2020	33242586	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
10/07/2020	33242614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 262 175,88
10/07/2020	35814966	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
21/07/2020	33400533	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 354 918,37
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806	663 836,83
05/08/2020	33617174	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	640 234,14

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de remboursement	Devise	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt			Principal en devise	Euro
05/08/2020	33617197	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 469 474,55
07/08/2020	33696673	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
07/08/2020	33746368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568	1 104 466,09
19/08/2020	33882263	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 225 591,07
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437	1 104 346,28
15/09/2020	34181064	LIBOR3M	IN FINE	USD	585 284	535 312,83
18/09/2020	34283576	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 820	2 950 819,67
24/09/2020	28888419	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 189 006,27
30/09/2020	27989700	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/09/2020	27989713	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/09/2020	35976830	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 872 300	5 872 300,00
30/09/2020	31750103	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 945 031,33
30/09/2020	33426230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
30/09/2020	33426226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2020	33262234	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 370 000	3 996 890,29
30/09/2020	33284677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 737 778,39
30/09/2020	33334959	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/09/2020	33334967	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	731 696,16
30/09/2020	33400547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2020	34614096	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 300 000	6 676 727,49
30/09/2020	34603804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000,00
30/09/2020	34603827	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
30/09/2020	34603800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2020	33696590	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02
30/09/2020	34865932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
30/09/2020	34865928	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
30/09/2020	35815398	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 450 000	4 450 000,00
30/09/2020	33959044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/09/2020	34035368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
30/09/2020	34035372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000,00
30/09/2020	34628807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
02/10/2020	34502593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	2 057 895,46
09/10/2020	34603903	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 495	1 895 545,80
16/10/2020	34865884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
27/10/2020	34904810	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 719 303,06
28/10/2020	29332598	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 739 487	3 420 210,64
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
05/11/2020	35062303	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	457 310,10
10/11/2020	35154544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 294 000	3 012 758,95
13/11/2020	35154680	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 150 000	2 913 074,50
17/11/2020	35210598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000	9 000 000,00
24/11/2020	35318729	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
25/11/2020	35612733	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 615 000	2 615 000,00
28/11/2020	29801593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
30/11/2020	35431044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
01/12/2020	35908157	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 631 000	2 406 365,76
01/12/2020	35367790	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 895 800	6 307 038,00
04/12/2020	35533690	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 005 000	2 748 433,71
08/12/2020	29892599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
11/12/2020	29951906	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
15/12/2020	35708447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
23/12/2020	35797010	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 800 000	4 390 176,98
28/12/2020	29927504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000,00
28/12/2020	35819838	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 945 031,33
28/12/2020	35819869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
29/12/2020	30055965	LIBOR3M	IN FINE	USD	848 752	776 286,03
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639	761 548,88
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863	745 290,25
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	752 711,88
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 361	3 748 443,46
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
30/12/2020	34584178	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 149 357,48
30/12/2020	34905182	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 201 170,71

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de		Devises	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt	remboursement	Devises		Principal en devise	Euro
30/12/2020	35247652	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 509 123,34	
30/12/2020	35598386	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 600 000	3 292 632,73	
30/12/2020	35286799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 435 907,99	
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00	
30/12/2020	35821557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/12/2020	35286757	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/12/2020	35354727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00	
30/12/2020	35376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/12/2020	35547722	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000	3 429 825,76	
30/12/2020	35443467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 957 500	1 790 369,05	
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41	
30/12/2020	35651743	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 670 000	1 527 415,74	
30/12/2020	35651691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 774 363,20	
30/12/2020	35651601	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 326 199,30	
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31	
30/12/2020	35743770	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/12/2020	35743710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 250 000	3 250 000,00	
30/12/2020	35819831	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 279 000	3 913 659,85	
30/12/2020	35862705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00	
04/01/2021	35859546	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 748 000	1 598 756,12	
04/01/2021	35864943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31	
07/01/2021	29083499	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000,00	
12/02/2021	30866304	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 719 303,06	
25/02/2021	31048758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 282 433	2 087 559,00	
08/03/2021	35418125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 440 000	29 440 000,00	
26/03/2021	26160050	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 792 586,68	
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 934 924,77	
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	758 517,34	
30/03/2021	32702748	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 600 000	4 207 252,94	
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 034 069,34	
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 517 034,67	
30/04/2021	32131941	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	749 988,57	
20/05/2021	326025487	EURI3M	IN FINE	EUR	4 600 000,00	4 600 000,00	
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 792 586,68	
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 543	900 482,63	
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 792 586,68	
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	758 517,34	
28/06/2021	27342961	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 955 990	1 788 988,17	
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 222	901 103,64	
30/06/2021	32050286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00	
30/06/2021	33388481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00	
20/07/2021	31684067	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000	22 865 505,10	
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 505 350	11 437 645,77	
26/08/2021	33979504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00	
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	895 063,07	
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	797 784,64	
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	769 979,55	
30/12/2021	33790722	LIBOR3M	IN FINE	USD	24 380 000	22 298 440,57	
30/12/2021	34077458	LIBOR3M	IN FINE	USD	24 030 000	21 978 323,50	
30/12/2021	33790756	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 750 000	19 892 989,44	
30/12/2021	34657311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22	
20/03/2022	26823172	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02	
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	7 786 321,07	
30/03/2022	34558544	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 170 000	1 070 105,64	
30/03/2022	33909837	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 050 000	17 423 514,89	
30/03/2022	31504748	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 250 000	17 606 438,93	
30/03/2022	27709039	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 103 626,47	
30/03/2022	27709041	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 920 702,43	
30/03/2022	31792865	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
30/03/2022	33790694	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 378 012,53	
30/03/2022	31819718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00	
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 062 500	3 715 644,58	
27/04/2022	32034365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20	
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398	2 288 743,77	
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 536 015,12	
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 834 402,52	

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de		Principal en Contre-valeur	
			remboursement	Devise	Principal en devise	Euro
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 821 107,14
30/06/2022	35759042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 614 649	2 614 649,00
30/06/2022	35743162	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 269 318	2 269 318,00
30/06/2022	35743136	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 992	1 183 992,00
30/06/2022	33790706	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 850 000	9 009 009,01
30/06/2022	34295075	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 050 000	7 362 692,64
30/06/2022	33909851	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 700 000	9 786 436,18
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 487 721,22
30/06/2022	34564507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2022	32916859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2022	34572502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000,00
23/09/2022	34358683	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 573 101,02
27/09/2022	28521990	LIBOR3M	IN FINE	USD	981 250	897 471,08
30/09/2022	34604898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/09/2022	34358789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
30/09/2022	35467705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
16/10/2022	29217530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000,00
16/11/2022	35175120	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000	1 219 426,53
21/11/2022	35292279	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
24/11/2022	32010833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
22/12/2022	34286496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	754 979,74
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 771 629,71
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	752 711,88
30/12/2022	35350268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
30/12/2022	35354719	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
30/12/2022	35354715	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000,00
23/02/2023	32950786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
27/02/2023	31082522	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	982 000	982 000,00
24/03/2023	31499555	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
24/03/2023	31499543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
27/03/2023	326025729	EURI3M	IN FINE	EUR	140 000 000	140 000 000,00
07/04/2023	31683868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
05/06/2023	35483524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 621 000	7 621 000,00
22/06/2023	34460462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 600 000	5 600 000,00
27/06/2023	26927697	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 275 552,01
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
07/08/2023	33653567	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	23 989 000	23 989 000,00
10/08/2023	33708917	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00
17/08/2023	33825354	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
08/09/2023	34142514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	630 000	630 000,00
23/09/2023	31913808	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	735 402,20
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	754 761,68
10/10/2023	31749964	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
23/10/2023	32916826	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
29/10/2023	34924875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
04/11/2023	35037500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000,00
18/11/2023	35247624	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000,00
20/11/2023	35313372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000,00
04/12/2023	35582616	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	34 328 000	34 328 000,00
30/12/2023	35651402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000,00
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	438 103,08
28/02/2024	32848404	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	228 655,05
26/03/2024	26750032	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	890 141,31
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 792 586,68
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 517 034,67
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000,00
03/04/2024	26872588	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 517 034,67
22/04/2024	32419360	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
04/06/2024	27565013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
30/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
30/06/2024	31851182	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat		Modalité de remboursement	Devises	Principal en Contre-valeur	
	de Prêt	Taux d'intérêt			Principal en devise	Euro
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 000	773 768,69
16/07/2024	28022371	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 813 543	8 975 664,42
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
11/08/2024	35210618	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 700 000	4 298 714,96
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	872 313,02
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 973 169,22
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	836 797,99
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	823 158,18
24/12/2024	30111003	LIBOR3M	IN FINE	USD	815 000	745 415,47
24/12/2024	30110999	LIBOR3M	IN FINE	USD	815 000	745 415,47
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	778 102,18
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	3 133 602,41
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	773 986,83
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 371 930,31
26/01/2025	30538255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 829 240,41
04/02/2025	30745052	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 280 000	2 999 954,27
11/02/2025	31819703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000,00
12/02/2025	35307315	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 305	869 168,28
17/02/2025	30916617	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 300 000	12 164 448,71
24/02/2025	31027484	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 350 000	6 722 458,50
11/03/2025	31279301	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 847 487,08
20/03/2025	31415502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000	2 700 000,00
26/03/2025	31523644	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000	22 865 505,10
27/03/2025	31809276	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000,00
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	778 632,10
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	753 983,93
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	753 983,93
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	766 880,65
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	766 880,65
30/03/2025	30570589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000,00
30/03/2025	30570596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000,00
30/03/2025	32143587	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000,00
07/04/2025	31715393	LIBOR3M	IN FINE	USD	36 090 000	33 008 643,16
10/04/2025	31749733	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 658 480,82
10/04/2025	31809251	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000,00
16/04/2025	31870229	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 923 750	1 759 500,62
07/05/2025	32049771	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
14/05/2025	32309624	LIBOR3M	IN FINE	USD	23 280 000	21 292 358,35
15/05/2025	32390433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 000	1 015 228,43
20/05/2025	32419347	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 500	955 320,80
29/05/2025	32549216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
04/06/2025	32729614	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 750 000	6 750 000,00
18/06/2025	32866728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
24/06/2025	32990122	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 910 000	8 149 266,02
26/06/2025	32990108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 291 228,43
06/07/2025	33221381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 570 000	1 435 953,72
13/07/2025	33264208	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	914 620,20
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
14/07/2025	33300812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	1 006 082,22
16/07/2025	33334949	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 286 550,51
05/08/2025	33478568	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 250 000	4 250 000,00
14/09/2025	34194004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000,00
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	7 609 153,11
30/09/2025	33079340	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	45 731 010,20
05/11/2025	35062324	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
05/11/2025	35062339	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
13/11/2025	35175048	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 658 480,82
16/11/2025	35175111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000,00
16/11/2025	35175109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000,00
15/12/2025	35708270	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00
15/12/2025	35651659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en Contre-valeur	
					Principal en devise	Euro
23/12/2025	35819907	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000,00
24/12/2025	35819742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 947	1 215 946,84
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 520 565,59
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 524 367,00
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 258 135,63
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	7 469 336,09
30/09/2026	33877835	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 450 000	6 813 920,52
05/06/2027	32678359	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 025 560	1 852 618,10
08/09/2027	34120930	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 030 000	3 685 919,42
07/12/2027	35533942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 882 000	1 721 315,22
07/01/2028	35981736	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 000	402 432,89
23/04/2029	27075106	LIBOR3M	IN FINE	USD	962 000	879 864,64
11/07/2029	27989050	LIBOR3M	IN FINE	USD	981 000	897 242,42
22/07/2029	31976426	LIBOR3M	IN FINE	USD	602 000	550 601,36
22/07/2029	31976428	LIBOR3M	IN FINE	USD	701 000	641 148,76
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 743 860,61
22/05/2034	27431081	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 917 000	4 497 187,54
05/06/2034	27574391	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 935 000	2 684 410,30
25/09/2035	34461791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 717 472	3 717 472,12
21/12/2035	35781660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 488 000	4 488 000,00
TOTAL					10 192 104 878	2 709 980 982,11

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS

	31/12/2014		31/12/2015		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CVEUR	DEVISE	CVEUR	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	-33 083 000	-22 253 316	-48 677 000	-32 440 203	21	0	4	25
CAD	-1 000 000	-706 895	-1 000 000	-657 976	1	0	0	1
CHF	-13 360 000	-11 107 881	-14 460 000	-13 352 255	3	-1	1	3
CNY	0	0	-52 270 000	-7 364 981	0	0	5	5
EUR	-865 512 500	-865 512 500	-991 908 955	-991 908 955	115	-24	128	219
GBP	-13 911 000	-17 766 372	-44 172 200	-59 849 725	4	0	15	19
JPY	-18 330 000 000	-126 102 132	-29 800 000 000	-226 038 166	64	-3	46	107
NOK	-44 990 000	-4 988 386	-44 990 000	-4 682 647	1	0	0	1
NZD	-29 425 000	-18 944 134	-26 825 000	-16 801 354	7	0	0	7
PLN	-10 910 000	-2 533 380	-10 415 000	-2 455 268	1	0	0	1
SGD	0	0	-3 100 000	-2 003 478	0	0	1	1
TRY	-397 700 000	-140 225 183	-478 550 000	-150 329 377	86	0	27	113
USD	-754 779 300	-620 171 152	-1 207 564 300	-1 104 462 706	123	-21	185	287
ZAR	-217 000 000	-15 373 008	-227 900 000	-13 463 155	8	0	1	9
TOTAL		-1 845 684 338,46		-2 625 810 247,25	434,00	-49,00	413,00	798,00

Le montant n'inclut pas les dettes rattachées et les ajustements de juste valeur.

Les informations ci-dessus représentent le nominal des EMTN en vie au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2014.

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 2015)**



RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015)

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
9, quai du Président Paul Doumer
92920 PARIS LA DEFENSE 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. 225-40 du code de commerce.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 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*

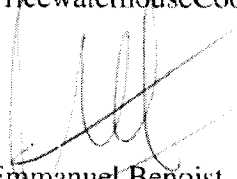
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris - Ile de France, Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Versailles, Société par Actions Simplifiée au capital de 2 510 460 €. Siège social : 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine, RCS Nanterre 672 096 483, TVA n° FR 76 672 096 483, Siret: 672 096 483 000362, 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 15 avril 2016,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Emmanuel Benoist
Associé

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Société Anonyme au capital de 225.000 €
9, quai du Président Paul Doumer – 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX
SIREN 451 428 049 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE 2015

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

I - ACTIVITE

La seule activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB Financial Solutions consiste à émettre des Notes dont les flux sont indexés 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 systématiquement achetés par CRÉDIT AGRICOLE CIB, sa maison mère, et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés, sous la forme de prêts à terme, auprès de CRÉDIT AGRICOLE CIB.

CRÉDIT AGRICOLE CIB a émis une garantie inconditionnelle en vertu de laquelle il garantit à l'échéance le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société.

En outre, les produits dérivés tels que les swaps, sont systématiquement contractés par la Société avec CRÉDIT AGRICOLE CIB, afin de couvrir économiquement les Notes et prêts. Par conséquent, la Société ne supporte pas de risque net de marché.

Par ailleurs, depuis janvier 2014, la société a sous-traité à BNPP ARBITRAGE la gestion de son activité « Dérivé Action ».

II - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

BILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2015 s'élève à 2.716.516.893 € contre 1.880.367.029 € au 31 décembre 2014.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé d'un montant de 2.698.681.711 € correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CIB pour un montant de 2.696.667.746 € ainsi que les intérêts courus pour un montant de 2.013.965 €.

- l'actif circulant pour un montant de 17.835.182 € correspondant pour 16.477.414 € aux autres créances, pour 204.957 € aux disponibilités et pour 1.152.811€ à un compte de régularisation.

Le passif est constitué par :

- le capital social de 225.000 € et la prime d'émission de 4.000 €, diminués du report à nouveau débiteur de 24.039 € et augmenté du bénéfice de l'exercice de 2.570 €.
- des dettes, d'un montant de 2.716.309.361 € contre 1.880.162.068 € au 31 décembre 2014 correspondant aux :
 - ✓ 2.635.578.874 € d'EMTN,
 - ✓ 520.794 € de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 12.516 € de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),
 - ✓ 7.971.787 € d'intérêts courus nets sur swaps de couverture, et,
 - ✓ 72.225.391 € des comptes de régularisation.

Pour information, la hausse des actifs et passifs, notamment les postes de prêts et EMTN, se justifie par un accroissement de l'activité sur l'exercice 2015.

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.

À noter que les dettes fournisseurs de la société s'élevaient à 320.571 € au 31 décembre 2014 et à 520.794 € au 31 décembre 2015.

COMPTE DE RESULTAT

Le total des charges 121.344.744 € contre de 23.483.178 € au 31 décembre 2014 correspond aux :

- charges d'exploitation de 540.167 € contre 390.762 € au 31 décembre 2014,
- charges financières de 120.804.577 € contre 23.092.415 € au 31 décembre 2014.

Le total des produits de 121.347.315 € contre 23.483.804 € au 31 décembre 2014 correspond aux :

- produits d'exploitation pour 598.095 € contre 391.389 € au 31 décembre 2014,
- produits financiers pour 120.749.219 € contre 23.092.415 € au 31 décembre 2014.

Au 31 décembre 2015, les opérations sur dérivés n'ont pas fait l'objet d'un netting ce qui justifie les très fortes augmentations des produits et charges financières.

L'exercice se solde par un bénéfice de 2.570 € contre un bénéfice de 626 € en 2014.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
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)	121 347 314	23 483 804	23 165 471	33 644 894	44 223 971
Résultat avant impôt, amortissements et provisions	2570	626	543	1 128	1 874
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-	-18 952
Résultat après impôt, amortissements et provisions	2570	626	543	1 128	-17 078
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt, amortissements et provisions	1,03	0,25	0,22	0,45	0,75
Résultat après impôt, amortissements et provisions	1,03	0,25	0,22	0,45	-6,83
Dividende attribué à chaque action	-	-	-	-	-
Personnel					
Nombre de salariés	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	-	-	-	-	-

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

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de 2.570,33 € au compte report à nouveau débiteur.

Par ailleurs, conformément à la loi, nous vous informons qu'aucune distribution de dividende 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 31/12/2015, le Capital de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 488 titres soit 99,52% 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. Benoît PLAUT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Loïc HENRY détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- Mme Isabelle DENOUAL détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Régis BENICHOU 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 99,52%.

VI – INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

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

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

VII – MODIFICATION DES STATUTS

- Nous vous proposons la suppression de l'obligation pour les administrateurs de détenir une action pendant la durée de leur mandat, et de modifier en conséquence l'article 10 des statuts.
- Nous vous proposons de transférer le siège social de votre société du 9, Quai du Président Paul Doumer – 92920 Paris-La-Défense Cedex au 12, Place des Etats-Unis – CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex, à compter du 27 juin 2016 et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.

VIII – SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2015, sont intervenus au sein du Conseil d'Administration les changements suivants :

- Monsieur Frédéric FOURRE a été nommé représentant permanent de la société INDOSUEZ PARTICIPATIONS en date du 28 mai 2015.
- Monsieur Loic HENRY a été nommé administrateur au cours de l'AGO du 18 juin 2015 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.
- Démission de Monsieur Romuald ORANGE lors du Conseil du 9 septembre 2015 et cooptation de Monsieur Benoît PLAUT en remplacement, cooptation qui fera l'objet d'une ratification à la prochaine Assemblée.

- Nous vous proposons de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Emmanuel BAPT, la Société INDOSUEZ PARTICIPATIONS, Monsieur Benoît PLAUT, Monsieur Alexandre TAIEB, Madame Isabelle DENOVAL et Monsieur Régis BENICHOU pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2019 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Liste des Mandats et fonctions exercées au 31 décembre 2015

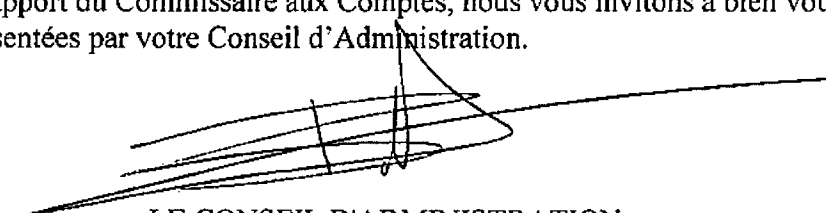
Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date Désignation	Echéance
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Directeur	22/01/2013	Illimité
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2016
Loïc HENRY	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	18/06/2015	30/06/2018
Isabelle DENOVAL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	04/05/2015	30/06/2016
Régis BENICHOU	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2016	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Directeur	30/05/2012	Illimité
Alexandre TAIEB	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	30/06/2016
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Directeur	20/01/2015	Illimité
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 CAIHKL)		Directeur	01/04/2008	Illimité
	CDPC HOLDINGS LTD (ex CHANNEL CDPC HOLDING)		Directeur	10/09/2009	Illimité
Mariano GOLDFISCHER	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.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Emmanuel BAPT

BAPT EMMANUEL									
MANDATS EN COURS									
FRANCE	SECTEUR	MANDATAIRE	FONCTION	DATE DE DESIGNATION	PAR	RENOUVE	ECHÉANCE	ILLIMITÉ	Non
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR05972		BAPT EMMANUEL	President Directeur Général	20/09/2012	CA	03/06/2013	30/06/2016	Illimité	Non
BAPT EMMANUEL									
REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DETENUS									
GUERINSEY	SECTEUR	MANDATAIRE	FONCTION	DATE DE DESIGNATION	PAR	RENOUVE	ECHÉANCE	ILLIMITÉ	Oui
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS		BAPT EMMANUEL	Director	22/01/2013	..	Illimité	Illimité	Illimité	Oui

INDOSUEZ PARTICIPATIONS FR00490

Société	MANDATS				Org. De direction	Non
	Fonction	Date Nomination	Date Rendu	Date Echéance		
FININVEST 01345	Administrateur	27/06/1995	27/06/2013	30/06/2015	Conseil d'administration	Non
CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE 02089	Administrateur	09/10/1987	27/06/2012	30/06/2018	Conseil d'administration	Non
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR06972	Administrateur	22/12/2003	03/06/2013	30/06/2016	Conseil d'administration	Non
HOLDINGS II (INDOSUEZ HOLDINGS II SCA) 03759	Membre conseil surveillance	01/04/1997	02/04/2012	02/04/2018	Conseil de surveillance	Non

FRANCE		PLAUT BENOIT		Mandat		Mandat		Mandat	
CONSEIL D'ADMINISTRATION		PLAUT BENOIT		Mandat		Mandat		Mandat	
Société	Mandat	Fonction	Date de désignation	Par	Retour	Échéance	Régime		
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR06972	PLAUT BENOIT	Administrateur	09/09/2015	...		30/06/2016		Non	

REPRÉSENTATIONS EN COURS DE MANDATS DÉTENUES

FRANCE									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
Sociétés	Mandataires	Fonction	Date de désignation	CA	Par	Région	Echéance	Illimité	Non
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR06972	TAIEB ALEXANDRE	Administrateur	06/05/2014	CA			30/05/2016	Illimité	Non
GUEINSEY									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
Sociétés	Mandataires	Fonction	Date de désignation		Par	Région	Echéance	Illimité	Oui
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD	TAIEB ALEXANDRE	Director	20/01/2015	..			Illimité	Illimité	Oui

REPRÉSENTATIONS EN COURS DE MANDATS DEVENUS

FRANCE		DENOUAL ISABELLE		MANDATS EN COURS		Mandat		Echeance		Statut	
Société	Mandat	Fonction	Date de désignation	Par	Renoué	30/05/2016	Non				
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR05972	DENOUAL ISABELLE	Administrateur	01/05/2015	...							
REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DETENUS											

HENRY LOIC		MANDATS EN COURS		REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DETENUS			
Société	Mandat	Fonction	Date de désignation	Flat	Renouv	Echéance	Illimité
FRANCE CONSEIL D'ADMINISTRATION CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR010077	HENRY LOIC	Administrateur	04/05/2015	30/06/2018	Non

GOLDFISCHER MARIANO									
MANDATS EN COURS									
FRANCE	Sociétés	Mandatitaire	Fonction	Date de désignation	Titre	Rendou	Echéance	Illimité	Non
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS FR06972	GOLDFISCHER MARIANO	Administrateur	20/02/2014	AGO			30/06/2017		
GUERNSEY									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
Sociétés	Mandatitaire	Fonction	Date de désignation	Titre	Rendou	Echéance	Illimité	Oui	
CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD 12092	GOLDFISCHER MARIANO	Directeur	04/07/2011	Pat			Illimité		
REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DETENUS									

BEJI SAMY									
MANDATS EN COURS									
Société	Mandat	Fonction	Date de désignation	Par	Remboursé	Echéance	Illimité		
FRANCE									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
CREDIT AGRICOLE CIB	BEJI SAMY	Administrateur	20/02/2014	AGO		30/06/2017			Non
FR06972									
GUERNSEY									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
CREDIT AGRICOLE CIB	BEJI SAMY	Directeur	04/07/2011						Oui
FINANCE (GUERNSEY) LTD									
12092									
HONG KONG									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
CALYON HONG KONG LTD	BEJI SAMY	Directeur	01/04/2008						Oui
(EX : CAHKL) HK14384									
JERSEY									
CONSEIL D'ADMINISTRATION									
CDPC HOLDINGS LTD (EX	BEJI SAMY	Directeur	10/09/2009						Oui
CHANNEL CDPC HOLDING)									
REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DETENUS									

FRANCE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société
CREDIT AGRICOLE CIB
FINANCIAL SOLUTIONS
FR06972

HUGER PHILIPPE
Mandatnaire
Administrateur

Date de désignation : 20/02/2014

Fonction : Administrateur

Par : AGO

Echéance : 30/06/2017

Illimité

Non

GUERNESEY
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société
CREDIT AGRICOLE CIB
FINANCE (GUERNESEY) LTD

HUGER PHILIPPE
Mandatnaire
Administrateur

Date de désignation : 08/09/1999

Fonction : Administrateur

Par : Illimité

Echéance : Illimité

Oui

REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DEFENS

BENICHOU REGIS

MANDATS EN COURS

FRANCE	Société	Mandat	Date de désignation	Par	Remont	Echéance	Illimité
CONSEIL D'ADMINISTRATION	BENICHOU REGIS	Administrateur	03/06/2013	...		30/06/2016	Non

GUERNSEY	Société	Mandat	Date de désignation	Par	Remont	Echéance	Illimité
CONSEIL D'ADMINISTRATION	BENICHOU REGIS	Director	30/05/2012	...		Illimité	Oui

REPRESENTATIONS EN COURS DE MANDATS DE VENUS

FRANCE	Société	Mandat	Date de désignation	Par	Remont	Echéance	Illimité
CONSEIL D'ADMINISTRATION	BENICHOU REGIS	Administrateur