

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport et états financiers

Comptes annuels audités au 31 décembre 2016

TABLE DES MATIERES

Page

Mandataires sociaux	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Tableau de trésorerie	7
Annexes aux états financiers	8

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

E. Bapt, Président du conseil d'administration
F. Fourre, Représentant de la société Indosuez Participations
R. Benichou, Administrateur
S. Beji, Administrateur
A. Taieb, Administrateur
I. Denoual, Administrateur
B. Plaut, Administrateur
F. Hennekinne, Administrateur (Entrant le 18/10/2016)
P. Huger, Administrateur (Démission le 18/10/2016)
L. Henry, Administrateur (Démission le 17/06/2016)

SIEGE SOCIAL

12 place des Etats-Unis, CS 70052
92547 Montrouge Cedex

AUDITEURS INDEPENDANTS

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

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2016	31/12/2015
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Prêts	3 726 578 210	-	3 726 578 210	2 698 681 711
ACTIF IMMOBILISE	3 726 578 210	-	3 726 578 210	2 698 681 711
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>	-	-	-	-
<i>CREANCES</i>				
Autres créances	67 799 559	-	67 799 559	16 477 414
<i>DIVERS</i>				
Disponibilités	-	-	-	204 957
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>	563 996	-	563 996	1 152 811
ACTIF CIRCULANT	68 363 555	-	68 363 555	17 835 182
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	3 794 941 765	-	3 794 941 765	2 716 516 893

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	31/12/2016	31/12/2015
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	(21 469)	(24 039)
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</i>	1 597	2 570
CAPITAUX PROPRES	209 129	207 532
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
<i>DETTES FINANCIERES</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92 292	-
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	3 691 027 973	2 635 578 874
<i>DETTES D'EXPLOITATION</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844 727	520 794
Dettes fiscales et sociales	28 820	12 516
<i>DETTES DIVERSES</i>		
Autres dettes	6 478 891	7 971 787
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>		
	96 259 934	72 225 391
DETTES	3 794 732 637	2 716 309 361
TOTAL GENERAL	3 794 941 765	2 716 516 893

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2016	31/12/2015
Production vendue de services	1 262 160	-	1 262 160	598 095
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	1 262 160	-	1 262 160	598 095
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 262 160	598 095
Autres achats et charges externes			1 176 676	525 923
Impôts, taxes et versements assimilés			23 820	14 244
<i>DOTATIONS D'EXPLOITATION</i>				
CHARGES D'EXPLOITATION			1 200 496	540 167
RESULTAT D'EXPLOITATION			61 664	57 928
<i>OPERATIONS EN COMMUN</i>				
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			38 173 653	28 262 930
Autres intérêts et produits assimilés			170 280 399	92 486 290
Différences positives de change			-	-
PRODUITS FINANCIERS			208 454 052	120 749 219
Intérêts et charges assimilés			208 514 119	120 804 577
Différences négatives de change			-	-
CHARGES FINANCIERES			208 514 119	120 804 577
RESULTAT FINANCIER			(60 067)	(55 358)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			1 597	2 570
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			209 716 212	121 347 314
TOTAL DES CHARGES			209 714 615	121 344 744
BENEFICE OU PERTE			1 597	2 570

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

En euros	31/12/2016	31/12/2015
Résultat avant impôts	1 597	2 570
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	(1 850 183)	(1 902 936)
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	(1 053 897 763)	(753 834 138)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	(1 055 746 348)	(755 734 504)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement :	1 055 449 099	756 246 326
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	1 055 449 099	756 246 326
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	(297 249)	511 822
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	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)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	(92 292)	204 957
Solde net des comptes de caisse et banques centrales		
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(92 292)	204 957
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	(297 249)	511 822

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 ancienne 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 49
- Décomposition du bilan par échéance page 51

Annexe aux comptes annuels (suite)

- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	18 180
Management fees	826 547
Etat – Charges à payer (Organic)	28 820
TOTAL	873 547

- 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 3 691 027 973€ correspond aux EMTN.

Il se décompose :

Nature	Montant (en euros)
Stock	3 628 327 532
Primes	- 1 322 699
Intérêts courus	64 023 140
TOTAL	3 691 027 973

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 13.

Annexe aux comptes annuels (suite)

- Prêts

Les montants des prêts s'élevant à 3 726 578 210 € correspondent à :

✓ Prêts	3 722 651 215 €
✓ Intérêts courus	3 926 995 €

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 32.

- 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 2016	207 532 €
✓ Résultat de la période close le 31 décembre 2016	1 597 €
✓ Capitaux propres au 31 décembre 2016	209 129 €

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		3 722 651 215 €
Intérêts courus		3 926 995 €
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(40 596 974) €

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 2 767 442 131 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 bénéficiaire de 18 K € au titre de 2016.

- 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 2016.

- Evènements au cours de l'exercice

Modification du siège sociale en date du 27 juin 2016.

Lancement d'une nouvelle activité « Dérivé Action ».

- Evènements post clôture

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

- Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 1 262 160 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

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	
XS1334783617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	AUD	-2 374 000,00	-1 626 010,44	
XS1075313434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/06/2019/0.1%	19/06/2019	AUD	-1 625 000,00	-1 113 002,09	
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 375 000,00	-941 771,00	
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/1.2%	08/07/2019	AUD	-1 250 000,00	-856 155,45	
XS1078418495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2019	16/07/2019	AUD	-1 625 000,00	-1 113 002,09	
XS1079460041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/07/2019/0.1%	18/07/2019	AUD	-1 875 000,00	-1 284 233,18	
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/07/2019/0.1%	22/07/2019	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1088488983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2019	23/07/2019	AUD	-3 000 000,00	-2 054 773,09	
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2019	24/07/2019	AUD	-1 300 000,00	-890 401,67	
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2019/0.1%	06/08/2019	AUD	-1 375 000,00	-941 771,00	
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	AUD	-750 000,00	-513 693,27	
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2019	27/08/2019	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1103311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/09/2019/0.1%	03/09/2019	AUD	-625 000,00	-428 077,73	
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2019	24/09/2019	AUD	-1 125 000,00	-770 539,91	
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/10/2019/0.1%	28/10/2019	AUD	-1 875 000,00	-1 284 233,18	
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	AUD	-2 500 000,00	-1 712 310,91	
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1238708165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	AUD	-10 000 000,00	-6 849 243,62	
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2020	28/10/2020	AUD	-4 283 000,00	-2 933 531,04	
XS1457321310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/11/2020/0.1%	17/11/2020	AUD	-750 000,00	-513 693,27	
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000,00	-1 369 848,72	
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-800 000,00	-547 939,49	
XS1158911385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	24/12/2024	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1158701737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2024	24/12/2024	AUD	-1 000 000,00	-684 924,36	
XS1279286659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2025	24/12/2025	AUD	-1 830 000,00	-1 253 411,58	
XS1417393524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2026	18/07/2026	AUD	-2 250 000,00	-1 541 079,81	
XS1417400675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/09/2026/4.5%	19/09/2026	AUD	-1 280 000,00	-876 703,18	
XS1234232590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2027	05/06/2027	AUD	-2 564 000,00	-1 756 146,06	
				Total AUD	-54 431 000	-37 281 118
XS1367209373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2019	20/05/2019	BRL	-8 800 000,00	-2 564 406,72	
XS1367215776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/06/2019	21/06/2019	BRL	-4 800 000,00	-1 398 767,30	
XS1417402705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2019	18/10/2019	BRL	-8 400 000,00	-2 447 842,78	
XS1279289596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2020	05/02/2020	BRL	-8 280 000,00	-2 412 873,60	
XS1457321583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	BRL	-4 800 000,00	-1 398 767,30	
XS1367209456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2020	20/05/2020	BRL	-8 000 000,00	-2 331 278,84	
XS1367213136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2020	10/06/2020	BRL	-3 000 000,00	-874 229,56	
XS1334782304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2020	10/08/2020	BRL	-6 400 000,00	-1 865 023,07	
XS1417395578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2020	17/08/2020	BRL	-15 200 000,00	-4 429 429,79	
XS1417400246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	BRL	-6 800 000,00	-1 981 587,01	
XS1334778294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	BRL	-11 200 000,00	-3 263 790,37	
XS1334780944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	BRL	-2 800 000,00	-815 947,59	
XS1367219174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	BRL	-4 800 000,00	-1 398 767,30	
XS1334476444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	BRL	-3 960 000,00	-1 153 983,02	
XS1417401301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	BRL	-5 200 000,00	-1 515 331,24	
XS1334778963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2021	08/04/2021	BRL	-8 000 000,00	-2 331 278,84	
XS1417394175	Issuance/BondCFSFRPP2/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	BRL	-15 200 000,00	-4 429 429,79	
XS1367209530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2021	20/05/2021	BRL	-9 200 000,00	-2 680 970,66	
XS1367219257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-14 400 000,00	-4 196 301,91	
XS1417394415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 300 000,00	-670 242,67	
XS1417394845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000,00	-582 819,71	
XS1417403422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-10 800 000,00	-3 147 226,43	
XS1334780274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-3 600 000,00	-1 049 075,48	
XS1417394761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-8 800 000,00	-2 564 406,72	
XS1417395495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-7 600 000,00	-2 214 714,90	
XS1457327788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-4 400 000,00	-1 282 203,36	
				Total BRL	-188 740 000	-55 000 696
XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/4.4%	30/06/2019	CAD	-1 000 000,00	-704 932,66	
XS1334476527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/02/2026/2.4%	18/02/2026	CAD	-12 500 000,00	-8 811 658,28	
				Total CAD	-13 500 000	-9 516 591

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1034455235	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	CHF	-7 960 000,00	-7 422 381,33
XS1115428135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	CHF	-5 000 000,00	-4 662 299,83
XS1297646603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	CHF	-1 419 990,00	-1 324 083,83
			Total CHF	-14 379 990	-13 408 765
XS1188187337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2020	05/03/2020	CNY	-10 320 000,00	-1 409 463,76
XS1233253381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020	22/05/2020	CNY	-27 500 000,00	-3 755 838,50
			Total CNY	-37 820 000	-5 165 302
FR0010969949	CACIB FS 2%+EURIBOR12MOIS 130217	13/02/2017	EUR	-5 796 000,00	-5 796 000,00
FR0011009133	CACIB FS SX5E 01032017	01/03/2017	EUR	-1 450 000,00	-1 450 000,00
FR0011019488	CA CIB FS SX5E 07032017	07/03/2017	EUR	-8 000,00	-8 000,00
FR0011025113	CACIB FS 5.75% SX5E 290317	29/03/2017	EUR	-121 000,00	-121 000,00
FR0011030774	CFP SX5E 5 Euribor 13042017	13/04/2017	EUR	-976 000,00	-976 000,00
FR0011088590	CACIB FS SX5E 240417	24/04/2017	EUR	-22 901 000,00	-22 901 000,00
FR0011035674	CFS SX5E 29052017 5.75	29/05/2017	EUR	-3 709 000,00	-3 709 000,00
FR0010905703	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 29052017	29/05/2017	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012780864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2017	17/06/2017	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0011048420	CA CIB FS SX5E 28062017	28/06/2017	EUR	-1 943 000,00	-1 943 000,00
FR0011040393	CFS SX5E 07072017	07/07/2017	EUR	-951 000,00	-951 000,00
FR0010771279	CALYON BASKET OF STOCKS 31072017	31/07/2017	EUR	-300 000,00	-300 000,00
XS1417397780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/08/2017	31/08/2017	EUR	-1 250 000,00	-1 250 000,00
XS1417402457	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2017	12/10/2017	EUR	-3 880 000,00	-3 880 000,00
FR0010815480	CFS SX5E 16102017	16/10/2017	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0010736454	CFS EUROSTOXX50 16102017	16/10/2017	EUR	-7 070 000,00	-7 070 000,00
FR0013213048	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2017	13/11/2017	EUR	-25 000 000,00	-25 000 000,00
FR0011149012	CA CIB FS CAC 40 11122017	04/12/2017	EUR	-1 250 000,00	-1 250 000,00
FR0011146604	CA CIB FS SX5E 20171222	22/12/2017	EUR	-1 035 000,00	-1 035 000,00
FR0010815456	CFS Actions Europe 2017	22/12/2017	EUR	-510 000,00	-510 000,00
XS1279281775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2017/0.3%	27/12/2017	EUR	-15 000 000,00	-15 000 000,00
XS1279281858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2017/0.3%	27/12/2017	EUR	-15 000 000,00	-15 000 000,00
FR0011108943	CA CIB FS SX5E 29122017	29/12/2017	EUR	-84 000,00	-84 000,00
FR0010845230	CFS Dow Jones EURO STOXX 50 3.00% 21012018	19/01/2018	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1291592605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2018	22/03/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0010888404	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 30042018	30/04/2018	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0010895169	CACIB FS SX5E 17052018	17/05/2018	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0010903617	CACIB FS SX5E 01062018	01/06/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1217059580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2018/2.13%	30/06/2018	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0010627778	CFS CALL DJ EUROSTOXX50 040718	04/07/2018	EUR	-733 000,00	-733 000,00
FR0010877928	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 13072018	13/07/2018	EUR	-4 451 000,00	-4 451 000,00
FR0011091701	CA CIB SX5E 20082018	20/08/2018	EUR	-50 000 000,00	-50 000 000,00
XS1288553271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3.14%	30/09/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1288540534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3%	30/09/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1288540377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/2.36%	30/09/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0010925214	CACIBFS 0% SX5E 20122018	20/12/2018	EUR	-8 555 000,00	-8 555 000,00
XS1279286493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2018	23/12/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0011175578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-605 760,00	-605 760,00
XS1046626336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 130 000,00	-1 130 000,00
XS1279281429	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2018/4.05%	30/12/2018	EUR	-750 000,00	-750 000,00
XS1279283557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 600 000,00	-1 600 000,00
XS1279285503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2018/5%	30/12/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013081858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1005688616	Issuance/BondCERTIF CHANGE CFS/5Y/TAUX/29/01/2019	29/01/2019	EUR	-270 000,00	-270 000,00
FR0010990580	CACIB FS SX5E 25022019	25/02/2019	EUR	-4 578 000,00	-4 578 000,00
XS1039965386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	EUR	-5 980 000,00	-5 980 000,00
XS1045101240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2019	19/03/2019	EUR	-450 000,00	-450 000,00
FR0010973073	CACIB FS SX5E 25032019	25/03/2019	EUR	-5 108 000,00	-5 108 000,00
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	-836 000,00	-836 000,00
FR0012719680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/06/2019	12/06/2019	EUR	-2 725 000,00	-2 725 000,00
XS1055438243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-3 350 000,00	-3 350 000,00
XS1056844100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR0012768984	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	EUR	-6 300 000,00	-6 300 000,00
XS1248346949	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1367217632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-1 700 000,00	-1 700 000,00
FR0013186350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2019	08/07/2019	EUR	-500 000,00	-500 000,00

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1417394506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2019	05/08/2019	EUR	-2 400 000,00	-2 400 000,00
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2019	08/09/2019	EUR	-1 400 000,00	-1 400 000,00
XS1083252913	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
XS1107510106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2019/2.83%	30/09/2019	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013215480	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/3Y/TAUX/21/10/2019	21/10/2019	EUR	-54 000,00	-54 000,00
XS1457323522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/11/2019	18/11/2019	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
XS1140493104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1144822696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2019	28/11/2019	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
XS1120402265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/2.44%	30/12/2019	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
XS1127477021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1143270772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1156487305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/2.9%	30/12/2019	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
XS1240130895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-900 000,00	-900 000,00
FR0013015518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 300 000,00	-1 300 000,00
FR0013082344	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013082245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013221520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/1.45%	30/12/2019	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013222858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/0.7%	30/12/2019	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2020	08/01/2020	EUR	-4 543 968,00	-4 543 968,00
XS1191829560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012584449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012616811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0012616829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2020	30/04/2020	EUR	-994 000,00	-994 000,00
XS1230256106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	EUR	-1 450 000,00	-1 450 000,00
XS1233761888	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2020	08/06/2020	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1204441403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/2.6%	30/06/2020	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
XS1206960418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/2.6%	30/06/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1223932168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.48%	30/06/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0012711349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012789709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.93%	30/06/2020	EUR	-189 332,00	-189 332,00
FR0012805281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012805315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012805299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012805273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1255971738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-3 723 992,00	-3 723 992,00
FR0012832228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 893 320,00	-1 893 320,00
XS1297576040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-2 839 980,00	-2 839 980,00
XS1367217129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2020	06/07/2020	EUR	-9 000 000,00	-9 000 000,00
FR0012902914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 525 600,00	-1 525 600,00
XS1213814863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/2.33%	30/09/2020	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
FR0012830636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012830644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012872034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0012871218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012880383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012892248	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012892230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-4 450 000,00	-4 450 000,00
XS1278289548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/2.91%	30/09/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1280144970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/2.87%	30/09/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013016508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2020	16/10/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1279283391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/11/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000,00	-9 000 000,00
XS1279281007	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/11/2020	25/11/2020	EUR	-2 365 000,00	-2 365 000,00
XS1279284100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/11/2020	30/11/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1279285339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000,00	-3 800 000,00
FR0013082815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013053170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/2.2%	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013053923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-2 189 992,50	-2 189 992,50
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013086980	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013086998	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334775787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-4 379 985,00	-4 379 985,00
XS1115878925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1279289240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	EUR	-2 400 000,00	-2 400 000,00
XS1279290925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	EUR	-1 287 000,00	-1 287 000,00
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/01/2021/6%	28/01/2021	EUR	-2 530 658,00	-2 530 658,00
XS1334476790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	EUR	-2 300 000,00	-2 300 000,00
XS1334477418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2021	08/02/2021	EUR	-9 859 000,00	-9 859 000,00
XS1334477509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334476287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	EUR	-8 730 000,00	-8 730 000,00
XS1334775431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1334776595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2021	01/03/2021	EUR	-560 000,00	-560 000,00
FR0013128071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2021	03/03/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012257293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	EUR	-27 319 000,00	-27 319 000,00
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334779425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013144060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013153145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334779698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/04/2021/4.85%	13/04/2021	EUR	-1 100 000,00	-1 100 000,00
FR0011049329	CACIB FS SX5E 200521	20/05/2021	EUR	-4 600 000,00	-4 600 000,00
XS1367212161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	EUR	-3 100 000,00	-3 100 000,00
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2021/1%	08/06/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1367214969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	EUR	-3 999 000,00	-3 999 000,00
XS1367215859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	EUR	-1 550 000,00	-1 550 000,00
FR0012673127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012711356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-5 850 000,00	-5 850 000,00
XS1334781249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.1%	30/06/2021	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1334781595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.86%	30/06/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334781678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.76%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/1.46%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.68%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013183639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/5%	30/06/2021	EUR	-3 600 000,00	-3 600 000,00
XS1367216402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-70 000 000,00	-70 000 000,00
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/6.1%	30/06/2021	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0013187895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2021	07/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013190238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013194339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1417394928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013197175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1417396899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/08/2021	22/08/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013201092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013183902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2021	24/09/2021	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0013203056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2021/1%	30/09/2021	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013203122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013204278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
FR0013205978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2021	11/10/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1417403695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/10/2021	13/10/2021	EUR	-3 252 000,00	-3 252 000,00
FR0013213782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013218773	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2021	22/11/2021	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1457329214	Issuance/BondCFS EIS/5Y/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	EUR	-1 490 000,00	-1 490 000,00
FR0013216603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1457327275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/1.71%	30/12/2021	EUR	-23 000 000,00	-23 000 000,00
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1457330733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1457330659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1457330816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1457331111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1457326624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	31/12/2021	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0012554582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 508 649,00	-2 508 649,00
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-2 177 318,00	-2 177 318,00
FR0012789527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012789691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.8%	30/06/2022	EUR	-189 332,00	-189 332,00
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR0013185089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-10 064 000,00	-10 064 000,00
FR0012890374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1120557894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	EUR	-900 000,00	-900 000,00
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-2 600 000,00	-2 600 000,00
FR0013016599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013018777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013227014	Issuance/BondEIS FSBOKEIS/6Y/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000,00	-750 000,00
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/02/2023/6.1%	06/02/2023	EUR	-750 000,00	-750 000,00
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2023	18/02/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012807360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2023	23/02/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1193143135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	EUR	-982 000,00	-982 000,00
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0011420637	BUTTERFLY EURO STOXX 50	27/03/2023	EUR	-140 000 000,00	-140 000 000,00
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-600 000,00	-600 000,00
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013143310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013161908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-800 000,00	-800 000,00
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013179140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/06/2023	02/06/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012696771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	EUR	-7 621 000,00	-7 621 000,00
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-5 300 000,00	-5 300 000,00
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013166410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013188091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013189123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013190436	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-600 000,00	-600 000,00
XS1417394092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/07/2023	27/07/2023	EUR	-18 331 000,00	-18 331 000,00
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-22 407 000,00	-22 407 000,00
XS1269107204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2023	10/08/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-5 471 000,00	-5 471 000,00
XS1285903404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2023	08/09/2023	EUR	-630 000,00	-630 000,00
FR0012686327	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013207271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012799997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013030053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/10/2023	29/10/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1279280538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/11/2023	04/11/2023	EUR	-1 300 000,00	-1 300 000,00

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1279283128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2023	18/11/2023	EUR	-2 250 000,00	-2 250 000,00
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-31 495 000,00	-31 495 000,00
XS1457326970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2023	05/12/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013221793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/12/2023/2.45%	07/12/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0010947325	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/21/12/2018	21/12/2023	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0013219565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2%	29/12/2023	EUR	-3 800 000,00	-3 800 000,00
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2.35%	29/12/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0013222262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/01/2024/1%	10/01/2024	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1279286220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2024	12/01/2024	EUR	-4 836 000,00	-4 836 000,00
XS1279289166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/01/2024	22/01/2024	EUR	-1 600 000,00	-1 600 000,00
XS1279288515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2024	27/01/2024	EUR	-996 000,00	-996 000,00
XS1334775357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR0013128592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2024	11/03/2024	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1334777056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2024	14/03/2024	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1334779854	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/04/2024	26/04/2024	EUR	-13 002 000,00	-13 002 000,00
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1367213995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2024	27/06/2024	EUR	-9 998 000,00	-9 998 000,00
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1417399307	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2024	13/09/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1417399646	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/09/2024	16/09/2024	EUR	-6 900 000,00	-6 900 000,00
FR0013201803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2024	28/10/2024	EUR	-6 328 000,00	-6 328 000,00
XS1457322045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1417404404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	EUR	-6 240 000,00	-6 240 000,00
FR0013192754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	EUR	-35 492 000,00	-35 492 000,00
XS1457327432	Issuance/BondCFS EIS/OD/TAUX/19/12/2024	19/12/2024	EUR	-4 170 000,00	-4 170 000,00
FR0012515989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2025	11/02/2025	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000,00	-2 700 000,00
FR0012634582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1173855237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/6.4%	30/03/2025	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
XS1173855070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/7.7%	30/03/2025	EUR	-2 200 000,00	-2 200 000,00
FR0012650505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2025	30/03/2025	EUR	-2 300 000,00	-2 300 000,00
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/04/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000,00	-1 400 000,00
FR0012750099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1196085549	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	EUR	-5 435 000,00	-5 435 000,00
FR0012859767	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	EUR	-4 250 000,00	-4 250 000,00
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
FR0013043916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013043908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013049541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013049558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
FR0013065174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013065166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013106119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013113776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2026	16/02/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013113818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2026	17/02/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013179124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013192937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1417396386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/08/2026	11/08/2026	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013197829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2026	17/08/2026	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013202199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	EUR	-12 930 000,00	-12 930 000,00
XS1457327358	Issuance/BondCFS EIS/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000,00	-3 750 000,00
FR0013229127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1457331467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-60 000 000,00	-60 000 000,00
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/11/2027/1.13%	18/11/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
			Total EUR	-1 249 284 887	-1 249 284 887
XS1202020654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2018	11/03/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1052833859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2018	09/04/2018	GBP	-10 253 000,00	-12 002 919,29

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1367209290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2018	10/05/2018	GBP	-11 000 000,00	-12 877 412,67
XS1251924673	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2018	01/07/2018	GBP	-5 000 000,00	-5 853 369,40
XS1265773629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2018	07/08/2018	GBP	-900 000,00	-1 053 606,49
XS1279282401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2018	18/11/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1279286733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2018	24/12/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	15/09/2019	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	GBP	-1 658 000,00	-1 940 977,29
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/12/2019	01/12/2019	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1209364410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2020	02/04/2020	GBP	-3 500 000,00	-4 097 358,58
XS1224945789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	GBP	-3 000 000,00	-3 512 021,64
XS1241234613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	GBP	-2 750 000,00	-3 219 353,17
XS1284758346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-1 419 990,00	-1 662 345,20
XS1299702354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-2 754 780,60	-3 224 949,69
XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	GBP	-2 160 000,00	-2 528 655,58
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	GBP	-1 650 000,00	-1 931 611,90
XS1279290685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	GBP	-3 941 986,50	-4 614 780,63
XS1279290768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	GBP	-930 000,00	-1 088 726,71
XS1334774897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	GBP	-4 780 000,00	-5 595 821,14
XS1367213482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	GBP	-800 000,00	-936 539,10
XS1367216154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/20/06/2021	20/06/2021	GBP	-1 000 000,00	-1 170 673,88
XS1279282237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000,00	-1 053 606,49
			Total GBP	-64 397 757	-75 388 772

XS1041769925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.74%	27/03/2017	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1048487612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.65%	27/03/2017	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1048487455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.85%	27/03/2017	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1048554825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/1.2%	27/03/2017	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1050533550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2017/0.9%	27/03/2017	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1062117954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2017/0.8%	27/06/2017	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1285061955	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/09/2017/2.9%	11/09/2017	JPY	-150 000 000,00	-1 216 847,69
XS1277396419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/09/2017/1.13%	26/09/2017	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1284545602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2017/0.5%	27/09/2017	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1334775860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2017/0.83%	28/12/2017	JPY	-2 000 000 000,00	-16 224 635,90
XS1019639936	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2018	30/01/2018	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1039258782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2018	12/03/2018	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1204472200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2018/0.9%	27/03/2018	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1217889853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2018	27/04/2018	JPY	-110 000 000,00	-892 354,97
XS1237250425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/06/2018	11/06/2018	JPY	-130 000 000,00	-1 054 601,33
XS1238251364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2018	18/06/2018	JPY	-160 000 000,00	-1 297 970,87
XS1239391664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2018/1.01%	27/06/2018	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2019	30/01/2019	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1036402029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1040254630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.7%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2019	03/04/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2019	08/04/2019	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2.2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.8%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.45%	27/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/0.88%	27/06/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2019	11/07/2019	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417399562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/09/2019	17/09/2019	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1132130789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1457328166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.54%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1457328240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.33%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1457328323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.3%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1457328596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.67%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1334775274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/1.55%	30/12/2019	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1196799073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1209073524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/0.73%	27/03/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1243397582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/1.08%	27/03/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1207403772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1247877183	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2020	24/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1217944385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/2.27%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1220889445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.7%	29/06/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1243252001	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.5%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334779938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.7%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2020/4.1%	30/07/2020	JPY	-90 000 000,00	-730 108,62
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	JPY	-150 000 000,00	-1 216 847,69
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000,00	-1 216 847,69
XS1285047616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/09/2020/3.8%	15/09/2020	JPY	-70 000 000,00	-567 862,26
XS1297455252	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/10/2020	09/10/2020	JPY	-250 000 000,00	-2 028 079,49
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279287038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279287541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.1%	29/12/2020	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1279288192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279288945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279290099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.25%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334476105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.7%	29/12/2020	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1334775191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334776322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.06%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334777569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334777643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334777999	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1334778377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1334778450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334778617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334778880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.64%	29/12/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1334779003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.78%	29/12/2020	JPY	-800 000 000,00	-6 489 854,36
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334780191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.49%	25/06/2021	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-250 000 000,00	-2 028 079,49
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.3%	25/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1062793655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.5%	28/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000,00	-405 615,90
XS1457329131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2021	22/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1098879940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2022/1.15%	27/09/2022	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1051853320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1457328083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.25%	28/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000,00	-405 615,90
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1048898321	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1084111712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/07/2024/0.6%	16/07/2024	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000,00	-5 678 622,57
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000,00	-3 244 927,18
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457327192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000,00	-16 224 635,90
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-8 112 317,95
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000,00	-24 336 953,85
XS1417403349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/19/10/2026	19/10/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000,00	-2 839 311,28
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000,00	-16 224 635,90
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2035/1.75%	25/09/2035	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1279286063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2035	21/12/2035	JPY	-600 000 000,00	-4 867 390,77
XS1334475982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2036	05/02/2036	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1334777486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2036	24/03/2036	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367209027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2036	20/05/2036	JPY	-700 000 000,00	-5 678 622,57
XS1367210462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1367210975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367211353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/06/2036	02/06/2036	JPY	-300 000 000,00	-2 433 695,39
XS1367212831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2036	03/06/2036	JPY	-500 000 000,00	-4 056 158,98
XS1367212914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2036	10/06/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1367213565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1367213052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1367219505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
XS1417397350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 622 463,59
XS1417398168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000,00	-811 231,80
			Total JPY	-68 360 000 000	-554 558 056
XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/02/2020/3.1%	21/02/2020	NOK	-44 990 000,00	-4 951 075,00
			Total NOK	-44 990 000	-4 951 075
XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2019/0.1%	07/08/2019	NZD	-1 250 000,00	-824 204,49
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	NZD	-2 500 000,00	-1 648 408,98
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/09/2019/5%	05/09/2019	NZD	-2 300 000,00	-1 516 536,26
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	NZD	-1 125 000,00	-741 784,04
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2019/1%	23/10/2019	NZD	-1 500 000,00	-989 045,39
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	NZD	-2 250 000,00	-1 483 568,08
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-13 300 000,00	-8 769 535,76
			Total NZD	-24 225 000	-15 973 083
XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2020	21/02/2020	PLN	-10 415 000,00	-2 360 607,43
			Total PLN	-10 415 000	-2 360 607
XS1457323951	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2018	30/01/2018	RUB	-407 000 000,00	-6 326 586,24
XS1457323019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/11/2021/7.26%	16/11/2021	RUB	-58 000 000,00	-901 577,40
XS1457327515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/12/2021/7.66%	15/12/2021	RUB	-168 000 000,00	-2 611 465,57
			Total RUB	-633 000 000	-9 839 629
XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	SGD	-3 100 000,00	-2 033 614,69
			Total SGD	-3 100 000	-2 033 615
XS1202245145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/03/2017/7.2%	24/03/2017	TRY	-2 400 000,00	-645 983,39
XS1046705635	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2017/2%	27/03/2017	TRY	-9 400 000,00	-2 530 101,61

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1046968993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2018/3.3%	27/03/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 453 462,63
XS1047738775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2018	03/04/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 561 126,52
XS1055029075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2018	16/04/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 561 126,52
XS1055028853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/04/2018/3.7%	17/04/2018	TRY	-4 200 000,00	-1 130 470,93
XS1055039116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/04/2018/3.7%	18/04/2018	TRY	-7 200 000,00	-1 937 950,17
XS105553264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/04/2018/3.7%	24/04/2018	TRY	-6 400 000,00	-1 722 622,37
XS1055435819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/04/2018/3.7%	25/04/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1056562207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2018/3.6%	26/04/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1057330893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	TRY	-6 400 000,00	-1 722 622,37
XS1057490077	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/05/2018/3.1%	08/05/2018	TRY	-6 600 000,00	-1 776 454,32
XS1061408040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/05/2018/3.25%	08/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1058088367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/05/2018/3%	09/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1059386083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/05/2018/3%	10/05/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1060901060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/05/2018/3%	11/05/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1060903355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/05/2018/3.05%	14/05/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1061037716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/05/2018/2.95%	15/05/2018	TRY	-6 000 000,00	-1 614 958,47
XS1061037633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/05/2018/3.05%	15/05/2018	TRY	-7 200 000,00	-1 937 950,17
XS1061408636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/05/2018/2.95%	16/05/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 345 798,73
XS1062025165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/05/2018/2.8%	17/05/2018	TRY	-1 800 000,00	-484 487,54
XS1061428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/05/2018/2.95%	18/05/2018	TRY	-7 400 000,00	-1 991 782,12
XS1062024275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/05/2018/2.95%	21/05/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 345 798,73
XS1062024432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/05/2018/2.9%	22/05/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 453 462,63
XS1062025082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/05/2018/2.9%	23/05/2018	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1062117798	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/05/2018/2.85%	24/05/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 399 630,68
XS1062785479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/05/2018/3.3%	25/05/2018	TRY	-1 200 000,00	-322 991,69
XS1063493800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/05/2018/2.8%	25/05/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 561 126,52
XS1064041194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2018/2.8%	29/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1065191881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2018/2.7%	29/05/2018	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1065986652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/06/2018/2.6%	01/06/2018	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1065995489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/06/2018/2.1%	04/06/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 399 630,68
XS1067396330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2018/2.05%	05/06/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1068087169	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2018/2%	06/06/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1070071136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/06/2018/2.1%	11/06/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 399 630,68
XS1071266271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2018/2.1%	12/06/2018	TRY	-8 200 000,00	-2 207 109,91
XS1071266867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/06/2018/2.1%	13/06/2018	TRY	-4 200 000,00	-1 130 470,93
XS1071384553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/06/2018/2.1%	15/06/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 561 126,52
XS1071398777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/06/2018/2.1%	18/06/2018	TRY	-5 600 000,00	-1 507 294,57
XS1071431578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/06/2018/2.1%	19/06/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 345 798,73
XS1072435420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2018/2.1%	20/06/2018	TRY	-6 200 000,00	-1 668 790,42
XS1072438523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/06/2018/2.1%	21/06/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1073024413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2018/2.1%	25/06/2018	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1074292399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2018/1.8%	26/06/2018	TRY	-3 800 000,00	-1 022 807,03
XS1075313608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/07/2018/1.8%	02/07/2018	TRY	-2 000 000,00	-538 319,49
XS1076781829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.3%	09/07/2018	TRY	-6 800 000,00	-1 830 286,27
XS1079439193	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.1%	09/07/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1077139134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2018/1.3%	10/07/2018	TRY	-6 600 000,00	-1 776 454,32
XS1079439516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2018	10/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1077982772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1081123793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1.1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1077983150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/07/2018	17/07/2018	TRY	-3 400 000,00	-915 143,13
XS1079055700	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/07/2018/1%	18/07/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 399 630,68
XS1079036668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/07/2018/1%	19/07/2018	TRY	-3 200 000,00	-861 311,19
XS1079460124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/07/2018/1%	23/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1083261310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/07/2018/1%	24/07/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1084871430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/07/2018/1%	25/07/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1088621906	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/07/2018/1%	26/07/2018	TRY	-3 200 000,00	-861 311,19
XS1086856975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/07/2018/1%	27/07/2018	TRY	-4 200 000,00	-1 130 470,93
XS1087982978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2018/1%	30/07/2018	TRY	-3 800 000,00	-1 022 807,03
XS1088012809	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/08/2018/1.1%	01/08/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1089020942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/08/2018/1.1%	02/08/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1089021163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/08/2018/1.1%	03/08/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 453 462,63
XS1089207002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/08/2018/1.1%	06/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-968 975,08
XS1092140943	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2018/1.1%	07/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-968 975,08
XS1093115456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/08/2018/1%	13/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-968 975,08
XS1096450959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/08/2018/0.7%	28/08/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1097567330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/09/2018/0.9%	04/09/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1100165650	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/09/2018/1.2%	10/09/2018	TRY	-2 200 000,00	-592 151,44
XS1100165577	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/09/2018/1.2%	11/09/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1100166385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/09/2018/1.2%	12/09/2018	TRY	-6 000 000,00	-1 614 958,47
XS1100891396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/09/2018/1.2%	13/09/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 238 134,83
XS1100889655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2018/1.2%	18/09/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 561 126,52
XS1105271107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/09/2018/1.2%	19/09/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 291 966,78
XS1107264225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2018/1.1%	25/09/2018	TRY	-3 800 000,00	-1 022 807,03
XS1116896280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/10/2018/1.4%	08/10/2018	TRY	-1 100 000,00	-296 075,72
XS1113212648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/10/2018/1.3%	09/10/2018	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1118302824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2018/1.6%	16/10/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1119990585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2018/1.9%	23/10/2018	TRY	-3 400 000,00	-915 143,13
XS1121263336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/4Y/24/10/2018/2%	24/10/2018	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1121944448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/10/2018/2.2%	25/10/2018	TRY	-3 400 000,00	-915 143,13
XS1125772464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2018/2%	02/11/2018	TRY	-3 600 000,00	-968 975,08
XS1121208661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/2%	05/11/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 453 462,63
XS1125773942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/1%	05/11/2018	TRY	-3 200 000,00	-861 311,19
XS1133579836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.2%	26/11/2018	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1287930116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2019	29/03/2019	TRY	-2 200 000,00	-592 151,44
XS1367218010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/07/2019/8.35%	12/07/2019	TRY	-1 700 000,00	-457 571,57
XS1287966730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/09/2019/3.3%	17/09/2019	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1287928219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2019/3.3%	18/09/2019	TRY	-3 400 000,00	-915 143,13
XS1288040303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	TRY	-3 800 000,00	-1 022 807,03
XS1289983576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/10/2019	01/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-538 319,49
XS1288461236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2019	02/10/2019	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1290659744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	TRY	-3 200 000,00	-861 311,19
XS1289982925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/0.1%	07/10/2019	TRY	-1 200 000,00	-322 991,69
XS1289984111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/10/2019	07/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-538 319,49
XS1289984541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2019	08/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1289984970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2019/3.3%	10/10/2019	TRY	-2 400 000,00	-645 983,39
XS1290660080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/10/2019/3.3%	11/10/2019	TRY	-4 400 000,00	-1 184 302,88
XS1291184312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2019	15/10/2019	TRY	-1 600 000,00	-430 655,59
XS1291637129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/2.3%	16/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1291184742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/10/2019/3%	17/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-1 076 638,98
XS1292458830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/10/2019/4.1%	21/10/2019	TRY	-6 400 000,00	-1 722 622,37
XS1296679233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-538 319,49
XS1303841966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/1%	22/10/2019	TRY	-2 600 000,00	-699 815,34
XS1293498082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/10/2019	23/10/2019	TRY	-1 400 000,00	-376 823,64
XS1302704173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2019/3.7%	24/10/2019	TRY	-3 600 000,00	-968 975,08
XS1305089283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1306334043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.2%	05/11/2019	TRY	-3 000 000,00	-807 479,24
XS1307151172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.1%	05/11/2019	TRY	-1 200 000,00	-322 991,69
XS1307866696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/11/2019/2.4%	06/11/2019	TRY	-5 000 000,00	-1 345 798,73
XS1279280967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/11/2019/2.4%	12/11/2019	TRY	-2 600 000,00	-699 815,34
			Total TRY	-472 600 000	-127 204 896

XS1367218879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2017	07/01/2017	USD	-1 350 000,00	-1 280 409,73
XS1279287970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2017	08/01/2017	USD	-20 000 000,00	-18 969 033,05
XS1017629129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/01/2017	24/01/2017	USD	-20 000 000,00	-18 969 033,05
XS1334782569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2017	26/01/2017	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1033743672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/25/02/2017/1.12%	25/02/2017	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417399133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2017	13/03/2017	USD	-600 000,00	-569 070,99
XS1025845113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1030463274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-2 600 000,00	-2 465 974,30
XS1037845739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2017	30/03/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1058143139	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2017	24/04/2017	USD	-5 400 000,00	-5 121 638,92
XS1457321823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2017	28/04/2017	USD	-3 220 000,00	-3 054 014,32
XS1367209704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/05/2017	12/05/2017	USD	-1 750 000,00	-1 659 790,39
XS1367210629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2017	24/05/2017	USD	-1 322 000,00	-1 253 853,08
XS1367215180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2017/5.5%	20/06/2017	USD	-1 890 000,00	-1 792 573,62
XS1457324090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2017	23/06/2017	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1234685540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2017	30/06/2017	USD	-1 300 000,00	-1 232 987,15
XS1086643712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/07/2017	17/07/2017	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1089805326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/07/2017/0.1%	24/07/2017	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417393870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2017	25/07/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1098657452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2017	21/08/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417396543	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/08/2017	22/08/2017	USD	-120 000,00	-113 814,20
XS1278853384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2017	27/08/2017	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1417397947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/09/2017/7.25%	01/09/2017	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1417399489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2017	15/09/2017	USD	-975 000,00	-924 740,36
XS1417400329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/09/2017	22/09/2017	USD	-1 850 000,00	-1 754 635,56
XS1109314416	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/09/2017/1.45%	26/09/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1088012718	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2017/1.72%	30/09/2017	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1264791150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2017	30/09/2017	USD	-11 000 000,00	-10 432 968,18
XS1417402531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2017	11/10/2017	USD	-5 400 000,00	-5 121 638,92
XS1417402960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2017	12/10/2017	USD	-550 000,00	-521 648,41
XS1417403778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2017	12/10/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417403851	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2017	12/10/2017	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1120998163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2017	17/10/2017	USD	-5 500 000,00	-5 216 484,09
XS1279280611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2017	05/11/2017	USD	-1 330 000,00	-1 261 440,70
XS1161524100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2018	09/01/2018	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1066891992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2018	13/02/2018	USD	-6 100 000,00	-5 785 555,08
XS1334777726	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/03/2018	10/03/2018	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1211608465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2018	08/04/2018	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1334781082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2018	23/04/2018	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1062113615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1367211510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2018	27/05/2018	USD	-2 420 000,00	-2 295 253,00
XS1246104191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2018/3.35%	30/06/2018	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1260117178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2018	14/07/2018	USD	-1 550 000,00	-1 470 100,06
XS1258505020	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/07/2018	15/07/2018	USD	-350 000,00	-331 958,08
XS1088710329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2018	24/07/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1263891670	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-1 750 000,00	-1 659 790,39
XS1264495422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1417395149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/08/2018	08/08/2018	USD	-600 000,00	-569 070,99
XS1274896452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2018	18/08/2018	USD	-1 550 000,00	-1 470 100,06
XS1097943929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2018	19/08/2018	USD	-7 100 000,00	-6 734 006,73
XS1278533986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-3 680 000,00	-3 490 302,08
XS1417397194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-1 265 000,00	-1 199 791,34
XS1281067311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2018	28/08/2018	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417398085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/08/2018	31/08/2018	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1253412685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/4.6%	30/09/2018	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1258829198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-4 000 000,00	-3 793 806,61
XS1267519822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.28%	30/09/2018	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1267520085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.55%	30/09/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1268548465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-1 430 000,00	-1 356 285,86
XS1120086084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2018	16/10/2018	USD	-750 000,00	-711 338,74
XS1279284019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/11/2018	23/11/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279283805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2018	27/11/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279287202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2018	29/12/2018	USD	-1 060 000,00	-1 005 358,75
XS1306260685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1307145521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 795 987,00	-3 600 310,15
XS1279288788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 406 655,00	-3 231 047,56
XS1279291220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2018/4.61%	30/12/2018	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1334777213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334777304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367216667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1279287897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2019	06/01/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334476360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2019	03/02/2019	USD	-1 840 000,00	-1 745 151,04
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	USD	-12 000 000,00	-11 381 419,83
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-2 475 000,00	-2 347 417,84
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2019	20/03/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1021577702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-3 300 000,00	-3 129 890,45
XS1026218245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1030462466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	-3 550 000,00	-3 367 003,37
XS1041769172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1048740374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1048738394	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 766 000,00	-1 674 965,62
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/04/2019	15/04/2019	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2019	17/04/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/05/2019/2.3%	08/05/2019	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1063761404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-3 685 000,00	-3 495 044,34
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367211437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2019	24/05/2019	USD	-841 000,00	-797 647,84
XS1240128303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2019	04/06/2019	USD	-1 650 000,00	-1 564 945,23
XS1367215008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2019	10/06/2019	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1367214530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	USD	-4 840 000,00	-4 590 506,00
XS1367214886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/06/2019	15/06/2019	USD	-8 703 000,00	-8 254 374,73
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	USD	-1 800 000,00	-1 707 212,97
XS1367216311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-1 400 000,00	-1 327 832,31
XS1074467298	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1075174216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-1 450 000,00	-1 375 254,90
XS1079527054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	-4 000 000,00	-3 793 806,61
XS1367211270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	USD	-4 925 000,00	-4 671 124,39
XS1367216584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-5 200 000,00	-4 931 948,59
XS1080810820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1367217806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2019	07/07/2019	USD	-990 000,00	-938 967,14
XS1367218283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2019	08/07/2019	USD	-3 500 000,00	-3 319 580,78
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2019	18/07/2019	USD	-1 800 000,00	-1 707 212,98
XS1417394332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2019	02/08/2019	USD	-1 250 000,00	-1 185 564,57
XS1417396030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	USD	-3 700 000,00	-3 509 271,11
XS1417396204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2019	18/08/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-25 000 000,00	-23 711 291,32
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2019	29/08/2019	USD	-977 000,00	-926 637,26
XS1417397863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/09/2019	02/09/2019	USD	-1 700 000,00	-1 612 367,81
XS1417399216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2019	14/09/2019	USD	-2 530 000,00	-2 399 582,68
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/09/2019	16/09/2019	USD	-11 550 000,00	-10 954 616,59
XS1114172023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2019	25/09/2019	USD	-11 550 000,00	-10 954 616,59
XS1084151858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1257735917	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-958 000,00	-908 616,68
XS1417403265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2019	12/10/2019	USD	-4 147 000,00	-3 933 229,00
XS1120446049	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-4 513 000,00	-4 280 362,31
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-900 000,00	-853 606,49
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	USD	-2 360 000,00	-2 238 345,90
XS1417404313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2019	27/10/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1128141089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2019	03/11/2019	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1457322128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457322557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 377 000,00	-1 306 017,93
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	USD	-2 566 000,00	-2 433 726,94
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	USD	-1 810 000,00	-1 716 697,49
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2019	02/12/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457329057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/12/2019	12/12/2019	USD	-4 100 000,00	-3 888 651,78
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-890 000,00	-844 121,97
XS1457330220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	USD	-600 000,00	-569 070,99
XS1485002239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2019	29/12/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 840 000,00	-1 745 151,04
XS1225893582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/4.6%	30/12/2019	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1279285412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/4%	30/12/2019	USD	-700 000,00	-663 916,16
XS1334475800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334776678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334776918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457323100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 680 000,00	-1 593 398,78
XS1457323282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 680 000,00	-1 593 398,78
XS1457323365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 780 000,00	-1 688 243,94
XS1457323878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1457329560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 750 000,00	-1 659 790,39
XS1485001934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 850 000,00	-1 754 635,56
XS1165431419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-1 875 000,00	-1 778 346,85
XS1178184385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2020	06/02/2020	USD	-830 000,00	-787 214,87
XS1189115717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/02/2020	11/02/2020	USD	-30 000 000,00	-28 453 549,58
XS1334775514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2020	18/02/2020	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1191678504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 500 000,00	-5 216 484,09

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1192480199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 250 000,00	-4 979 371,18
XS1192849294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1192861661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-2 825 000,00	-2 679 375,92
XS1192965959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-9 190 000,00	-8 716 270,69
XS1196256884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-1 490 000,00	-1 413 192,96
XS1194056450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-1 625 000,00	-1 541 233,94
XS1194165319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1196406364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	USD	-428 000,00	-405 937,31
XS1197034173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2020	11/03/2020	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1198563022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/03/2020	12/03/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1199476265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 402 000,00	-1 329 729,22
XS1202231277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000,00	-18 969,03
XS1181281335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1183792842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000 000,00	-18 969 033,05
XS1189312033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1189684845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-4 370 000,00	-4 144 733,72
XS1190504487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.35%	30/03/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1196713611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	-1 400 000,00	-1 327 832,31
XS1199358067	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 400 000,00	-2 276 283,97
XS1199480887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1204367087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1206401512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-3 168 000,00	-3 004 694,84
XS1207790442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2020	31/03/2020	USD	-2 950 000,00	-2 797 932,38
XS1196084575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-2 920 000,00	-2 769 478,83
XS1334779342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2020	05/04/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1209843496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2020	07/04/2020	USD	-1 700 000,00	-1 612 367,81
XS1204364142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-860 000,00	-815 668,42
XS1213825398	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1221665380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2020	28/04/2020	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1224943149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	USD	-9 680 000,00	-9 181 012,00
XS1223421402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-1 700 000,00	-1 612 367,81
XS1227078224	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2020	11/05/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1230256015	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	USD	-520 000,00	-493 194,86
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1236807829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2020	29/05/2020	USD	-1 285 000,00	-1 218 760,37
XS1238021791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2020	01/06/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1239620286	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2020	04/06/2020	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1243168637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-15 000 000,00	-14 226 774,79
XS1247503425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2020	23/06/2020	USD	-1 400 000,00	-1 327 832,31
XS1206960251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1210077381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 850 000,00	-3 651 538,86
XS1210077894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.65%	30/06/2020	USD	-3 850 000,00	-3 651 538,86
XS1210300981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.05%	30/06/2020	USD	-3 850 000,00	-3 651 538,86
XS1213235325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 350 000,00	-2 228 861,38
XS1213234864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1213813899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1216915238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1218238886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-200 000,00	-189 690,33
XS1221664656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.15%	30/06/2020	USD	-1 090 000,00	-1 033 812,30
XS1227117220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.15%	30/06/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1228141062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 191 000,00	-3 026 509,22
XS1230345032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1235303499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/2.1%	30/06/2020	USD	-3 200 000,00	-3 035 045,29
XS1241236824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-625 000,00	-592 782,28
XS1243921365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/-EURIBOR3M/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 050 000,00	-1 944 325,89
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 125 000,00	-2 015 459,76
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1252397812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-2 055 000,00	-1 949 068,15
XS1253827460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-1 380 000,00	-1 308 863,28
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-700 000,00	-663 916,16
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 700 000,00	-2 560 819,46
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1275277413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000,00	-1 270 925,21
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000,00	-6 164 935,74
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-3 820 000,00	-3 623 085,31
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-1 900 000,00	-1 802 058,14
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-7 150 000,00	-6 781 429,32
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-2 250 000,00	-2 134 016,22
XS1309067616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-15 000 000,00	-14 226 774,79
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279280702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2020	05/11/2020	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1309066642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-3 294 000,00	-3 124 199,74
XS1279283045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1132139491	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-1 199 900,00	-1 138 047,14
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-3 037 300,00	-2 880 732,20
XS1279284449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-2 505 000,00	-2 375 871,39
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2020	23/12/2020	USD	-3 550 000,00	-3 367 003,37
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	USD	-6 500 000,00	-6 164 935,74
XS1296679159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1300257901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.84%	30/12/2020	USD	-2 350 000,00	-2 228 861,38
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 406 655,00	-3 231 047,56
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-1 150 000,00	-1 090 719,40
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-3 503 988,00	-3 323 363,21
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 850 000,00	-4 599 990,52
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279282583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.3%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279282666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7.5%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 750 000,00	-3 556 693,70
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 250 000,00	-2 134 016,22
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 520 000,00	-1 441 646,51
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 920 600,00	-1 821 596,25
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7%	30/12/2020	USD	-1 350 000,00	-1 280 409,73
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.85%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 300 000,00	-3 129 890,45
XS1279288432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1279289679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 570 000,00	-2 437 520,75
XS1279289836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279290503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-5 401 981,50	-5 123 518,28
XS1279291147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1334475719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334476956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.9%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1334477095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.51%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1334477178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.7%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1334776165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334776835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-5 645 314,00	-5 354 307,40
XS1334778021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279285842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 748 000,00	-1 657 893,49
XS1279286576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279289323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-15 250 000,00	-14 463 887,70
XS1279290255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-1 300 000,00	-1 232 987,15
XS1279290339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-945 000,00	-896 286,81
XS1279291063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-2 099 000,00	-1 990 800,02

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1334775605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000,00	-14 226 774,79
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 110 000,00	-3 898 136,29
XS1334779185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-5 749 000,00	-5 452 648,55
XS1334778708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000,00	-9 816 474,61
XS1334780431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334780787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000,00	-5 690 709,92
XS1334780357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000,00	-1 202 636,70
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000,00	-777 730,36
XS1334783708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/05/2021	06/05/2021	USD	-1 310 000,00	-1 242 471,67
XS1367210033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1367210389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367210892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-2 450 000,00	-2 323 706,55
XS1334783880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-9 720 000,00	-9 218 950,06
XS1367214704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2021	10/06/2021	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1367213649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 650 000,00	-1 564 945,23
XS1367213722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/06/2021/1.95%	14/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1367215347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2021	22/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367216238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2021	27/06/2021	USD	-3 016 000,00	-2 860 530,18
XS1334780860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-2 400 000,00	-2 276 283,97
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4.25%	30/06/2021	USD	-2 680 000,00	-2 541 850,43
XS1334783021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/5.1%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334783450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.8%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 250 000,00	-1 185 564,57
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1367209969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367210207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.52%	30/06/2021	USD	-1 300 000,00	-1 232 987,15
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4%	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1367212591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-5 800 000,00	-5 501 019,59
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-30 000 000,00	-28 453 549,58
XS1367214456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1367214373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1367214290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1367214027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1367215693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000,00	-9 484 516,53
XS1367219760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1417396113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417397608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 960 000,00	-1 858 965,24
XS1417398242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.76%	30/06/2021	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1417398325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.84%	30/06/2021	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417398671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.88%	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417398754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.56%	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 150 000,00	-1 090 719,40
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1417400089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 400 000,00	-1 327 832,31
XS1417400832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4%	30/06/2021	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1417401483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1367217558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-30 831 000,00	-29 241 712,90
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-1 960 000,00	-1 858 965,24
FR0012649721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-22 400 000,00	-21 245 317,02
XS1417396469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000,00	-507 421,63
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417400758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1417401137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-3 150 000,00	-2 987 622,71
XS1417401210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 272 000,00	-1 206 430,50
XS1417401566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82

Crédit Agricole CIB Financial Solution
Comptes annuels au 31 décembre 2016

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1417403935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	USD	-3 650 000,00	-3 461 848,53
XS1457321740	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-14 000 000,00	-13 278 323,14
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1417401640	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-4 000 000,00	-3 793 806,61
XS1457330493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-500 000,00	-474 225,83
XS1457330576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-4 300 000,00	-4 078 342,11
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 550 000,00	-1 470 100,06
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-21 530 000,00	-20 420 164,08
XS1021580839	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-100 000,00	-94 845,17
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000,00	-616 493,57
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1417404230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000,00	-1 138 141,98
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-4 500 000,00	-4 268 032,44
XS1457327606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 580 120,45
XS1457327861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 580 120,45
XS1457327945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 580 120,45
XS1457329487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 587 000,00	-5 298 999,38
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/5.625%	30/12/2021	USD	-3 700 000,00	-3 509 271,11
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-2 200 000,00	-2 086 593,64
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-970 000,00	-919 998,10
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-18 900 000,00	-17 925 736,24
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 250 000,00	-18 257 694,31
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-2 300 000,00	-2 181 438,80
XS1075990025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-100 000,00	-94 845,17
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-400 000,00	-379 380,66
XS1085140199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-200 000,00	-189 690,33
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-3 437 500,00	-3 260 302,55
XS1217884466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 750 000,00	-8 298 951,96
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 050 000,00	-7 635 035,80
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-10 500 000,00	-9 958 742,35
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000,00	-5 690 709,92
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-16 174 000,00	-15 340 257,03
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-9 878 000,00	-9 368 805,43
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000,00	-4 742 258,26
XS1457326467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/12/2023/2.3%	23/12/2023	USD	-8 534 000,00	-8 094 086,40
XS1071365842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2024	28/02/2024	USD	-250 000,00	-237 112,91
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-800 000,00	-758 761,32
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000,00	-1 422 677,48
XS1170061318	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2025	26/01/2025	USD	-2 000 000,00	-1 896 903,31
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-2 780 000,00	-2 636 695,59
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-13 300 000,00	-12 614 406,98
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-7 350 000,00	-6 971 119,65
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-5 300 000,00	-5 026 793,76
XS1209969242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-35 690 000,00	-33 850 239,48
XS1214413061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/04/2025/5%	10/04/2025	USD	-4 000 000,00	-3 793 806,61
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1218956768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2025	14/05/2025	USD	-21 530 000,00	-20 420 164,08
XS1233761615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2025	15/05/2025	USD	-1 110 000,00	-1 052 781,33
XS1242809074	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13
XS1247787192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2025	24/06/2025	USD	-8 910 000,00	-8 450 704,23
XS1249415800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	USD	-2 500 000,00	-2 371 129,13

Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1254575332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/07/2025/5%	06/07/2025	USD	-1 570 000,00	-1 489 069,09
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000,00	-379 380,66
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/07/2025/8.1%	14/07/2025	USD	-1 100 000,00	-1 043 296,82
XS1258491643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/07/2025/7%	16/07/2025	USD	-2 200 000,00	-2 086 593,64
XS1279282823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2025	13/11/2025	USD	-4 000 000,00	-3 793 806,61
XS1367217715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-50 000 000,00	-47 422 582,63
XS1367218101	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-8 300 000,00	-7 872 148,72
XS1417393953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1417397434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2026	05/09/2026	USD	-2 060 000,00	-1 953 810,40
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-3 750 000,00	-3 556 693,70
XS1457326384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	USD	-5 420 000,00	-5 140 607,96
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2027	08/09/2027	USD	-4 030 000,00	-3 822 260,16
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	USD	-1 882 000,00	-1 784 986,01
XS1279288606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2028	07/01/2028	USD	-440 000,00	-417 318,73
XS1279286147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2028	08/01/2028	USD	-2 734 000,00	-2 593 066,82
XS1334779771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2028	06/04/2028	USD	-9 890 000,00	-9 380 186,84
XS1417396626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2028	24/08/2028	USD	-2 100 000,00	-1 991 748,47
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-602 000,00	-570 967,89
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-701 000,00	-664 864,61
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000,00	-2 845 354,96
XS1279287384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2031	08/01/2031	USD	-1 000 000,00	-948 451,65
XS1279288861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-1 674 000,00	-1 587 708,07
XS1279290842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-849 000,00	-805 235,45
Total USD				-1 528 659 881	-1 449 859 990

XS1120654071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2018/1%	22/10/2018	ZAR	-26 000 000,00	-1 793 827,23
XS1121926387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/10/2018/0.95%	29/10/2018	ZAR	-30 000 000,00	-2 069 800,65
XS1125772118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/0.8%	05/11/2018	ZAR	-16 000 000,00	-1 103 893,68
XS1133579596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/11/2018/0.7%	20/11/2018	ZAR	-31 000 000,00	-2 138 794,01
XS1135566179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.15%	26/11/2018	ZAR	-9 000 000,00	-620 940,20
XS1135564802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/0.7%	26/11/2018	ZAR	-33 000 000,00	-2 276 780,72
XS1138636250	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/12/2018/0.6%	04/12/2018	ZAR	-32 000 000,00	-2 207 787,36
XS1417402374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/6.625%	07/10/2019	ZAR	-11 260 000,00	-776 865,18
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/0.1%	16/10/2019	ZAR	-40 000 000,00	-2 759 734,20
XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2025	12/02/2025	ZAR	-10 900 000,00	-752 027,57
Total ZAR				-239 160 000	-16 500 451

TOTAL GENERAL	-3 628 327 532
----------------------	-----------------------

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
07/01/2017	38958032	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 280 409,73
08/01/2017	35995888	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000,00	18 969 033,05
24/01/2017	25988149	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	18 969 033,05
26/01/2017	38022997	FIXE	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
13/02/2017	326025424	EURI3M	IN FINE	EUR	5 796 000,00	5 796 000,00
25/02/2017	26401158	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
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
13/03/2017	39924362	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	569 070,99
24/03/2017	31408112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	836 236,93	836 236,93
27/03/2017	26744847	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
27/03/2017	26795641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 168 514,41	3 953 634,38
27/03/2017	26854940	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000,00	3 244 927,18
27/03/2017	26854933	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000,00	3 244 927,18
27/03/2017	26854935	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000,00	3 244 927,18
27/03/2017	26927687	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 622 463,59
29/03/2017	326025539	EURI3M	IN FINE	EUR	121 000,00	121 000,00
30/03/2017	26159919	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
30/03/2017	39289259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000,00	2 465 974,30
30/03/2017	26405402	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
13/04/2017	326025625	EURI3M	IN FINE	EUR	976 000,00	976 000,00
24/04/2017	27102765	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 400 000,00	5 121 638,92
24/04/2017	326025751	EURI3M	IN FINE	EUR	22 901 000,00	22 901 000,00
28/04/2017	40805359	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 220 000,00	3 054 014,32
12/05/2017	41967165	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 659 790,39
24/05/2017	42376003	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 322 000,00	1 253 853,08
29/05/2017	326025833	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
29/05/2017	326025850	EURI3M	IN FINE	EUR	3 709 000,00	3 709 000,00
17/06/2017	34718683	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
20/06/2017	42937006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000,00	1 792 573,62
23/06/2017	42875361	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
27/06/2017	27251830	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
28/06/2017	326025701	EURI3M	IN FINE	EUR	1 943 000,00	1 943 000,00
30/06/2017	40264342	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 232 987,15
07/07/2017	326025413	EURI3M	IN FINE	EUR	951 000,00	951 000,00
17/07/2017	28080333	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
24/07/2017	28116454	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
25/07/2017	42377091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
31/07/2017	325696159	EURI3M	IN FINE	EUR	300 000,00	300 000,00
21/08/2017	28449442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
22/08/2017	41697509	LIBOR3M	IN FINE	USD	120 000,00	113 814,20
27/08/2017	33959327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
31/08/2017	39748060	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
01/09/2017	39776347	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
11/09/2017	34142539	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 254 180,60	1 189 529,66
15/09/2017	39990805	LIBOR3M	IN FINE	USD	975 000,00	924 740,36
22/09/2017	40094160	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000,00	1 754 635,56
26/09/2017	28995310	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
26/09/2017	33959355	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 031 160,90	7 617 167,83
27/09/2017	34141004	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 677 148,85	1 590 694,60
30/09/2017	28106844	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/09/2017	33617163	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 000 000,00	10 432 968,18
11/10/2017	40401580	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 400 000,00	5 121 638,92
12/10/2017	40421779	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 880 000,00	3 880 000,00
12/10/2017	40431146	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000,00	521 648,41
12/10/2017	40591135	FIXE	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
12/10/2017	40591138	FIXE	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
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	5 500 000,00	5 216 484,09
05/11/2017	35062298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 330 000,00	1 261 440,70
13/11/2017	40471020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 000 000,00	25 000 000,00
04/12/2017	326025635	EURI3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
22/12/2017	326025421	EURI3M	IN FINE	EUR	1 035 000,00	1 035 000,00
22/12/2017	326025829	EURI3M	IN FINE	EUR	510 000,00	510 000,00
27/12/2017	35110949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
27/12/2017	35122713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
28/12/2017	36728073	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 267 175,58	15 267 175,58
29/12/2017	327824179	EURI3M	IN FINE	EUR	84 000,00	84 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
09/01/2018	30241306	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
19/01/2018	326025439	EURI3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/01/2018	26069857	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000,00	2 749 561,34
30/01/2018	42580538	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 384 313,73	6 055 212,91
13/02/2018	28595227	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 100 000,00	5 785 555,08
10/03/2018	37054601	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
11/03/2018	31279265	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 170 673,88
12/03/2018	26596247	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 000,00	1 860 862,14
22/03/2018	34363996	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
27/03/2018	26795649	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 394 678,49	2 271 236,77
27/03/2018	31511630	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 096,94	1 565 037,17
03/04/2018	26872393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 572 062,08	2 439 476,53
08/04/2018	40250582	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
09/04/2018	26945130	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 917 450,00	16 045 383,41
16/04/2018	27009807	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 280,38	2 570 569,91
17/04/2018	27087675	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 616,82	1 861 447,17
18/04/2018	27044553	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 485,98	3 191 052,29
23/04/2018	39418939	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
24/04/2018	27091438	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654,20	2 836 490,92
25/04/2018	27091418	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	2 127 368,19
26/04/2018	27093454	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 532,70	2 038 727,84
27/04/2018	32010959	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 855,00	873 386,45
30/04/2018	326025445	EURI3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
08/05/2018	27251557	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654,20	2 836 490,92
08/05/2018	27257786	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 084 112,15	2 925 131,27
08/05/2018	27257782	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 074,77	1 950 087,51
08/05/2018	27257791	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
09/05/2018	27257784	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 074,76	1 950 087,50
10/05/2018	27282722	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	2 127 368,19
10/05/2018	37961575	LIBOR3M	IN FINE	GBP	11 000 000,00	12 877 412,67
11/05/2018	27282711	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 532,72	2 038 727,86
14/05/2018	27306887	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	2 127 368,19
15/05/2018	27306840	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 803 738,33	2 659 210,25
15/05/2018	27306853	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 485,97	3 191 052,28
16/05/2018	27306836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 448,59	2 216 008,53
17/05/2018	27380520	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 121,50	797 763,08
17/05/2018	326025743	EURI3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
18/05/2018	27380517	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 457 943,92	3 279 692,63
21/05/2018	27398134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 448,60	2 216 008,54
22/05/2018	27401069	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 523 364,48	2 393 289,21
23/05/2018	27417220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 869 158,87	1 772 806,82
24/05/2018	27447405	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 429 906,54	2 304 648,87
25/05/2018	27447397	LIBOR3M	IN FINE	USD	560 747,66	531 842,04
25/05/2018	27460601	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 716 136,69	2 576 124,33
27/05/2018	38299144	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 420 000,00	2 295 253,00
29/05/2018	27460606	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 061 466,67	1 955 201,47
29/05/2018	27502861	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 649,32	1 331 293,52
01/06/2018	27519271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 879 044,52	1 782 182,88
01/06/2018	326025750	EURI3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/06/2018	27555176	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 454 066,97	2 327 563,87
05/06/2018	27559039	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 581,89	1 994 197,27
06/06/2018	27576146	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 211 078,40	2 097 100,96
11/06/2018	27609504	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 496 425,51	2 367 738,90
11/06/2018	32785209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 072 782,00	1 017 481,86
12/06/2018	27644720	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 907 956,02	3 706 507,35
13/06/2018	27718258	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 003 189,79	1 899 928,67
15/06/2018	27684618	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 769 208,68	2 626 460,55
18/06/2018	27722393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 675 329,00	2 537 420,21
18/06/2018	32884516	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 445,00	1 233 409,21
19/06/2018	27750771	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 384 146,49	2 261 247,68
20/06/2018	27750775	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 951 482,54	2 799 338,49
21/06/2018	27750151	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 095 715,38	1 987 684,72
25/06/2018	27908107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 438 644,63	1 364 484,88
26/06/2018	27894611	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 823,77	1 718 427,25
27/06/2018	32637619	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 116,55	782 583,16
30/06/2018	31921036	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/06/2018	32886342	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
01/07/2018	33122249	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000,00	5 853 369,40
02/07/2018	27908104	LIBOR3M	IN FINE	USD	952 380,96	903 287,30
04/07/2018	326137874	EURI3M	IN FINE	EUR	733 000,00	733 000,00
09/07/2018	27970323	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 257 317,18	3 089 407,86
09/07/2018	27970292	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 180 094,79	2 067 714,51

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
10/07/2018	27989756	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 159 391,76	2 996 530,34
10/07/2018	27989014	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 047,43	1 965 236,81
11/07/2018	27989081	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 094,90	1 993 735,38
11/07/2018	27989079	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 578,85	1 949 617,16
13/07/2018	326025662	EURI3M	IN FINE	EUR	4 451 000,00	4 451 000,00
14/07/2018	33300875	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000,00	1 470 100,06
15/07/2018	38924213	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000,00	331 958,08
17/07/2018	28040004	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 624 073,11	1 540 354,83
18/07/2018	28040008	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 464 454,98	2 337 416,40
19/07/2018	28039928	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 515 697,66	1 437 565,95
23/07/2018	28106819	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 083 089,25	1 975 709,44
24/07/2018	28116315	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 900,92	2 134 870,70
24/07/2018	28116427	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
25/07/2018	28116325	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 039,68	2 056 280,82
26/07/2018	28116406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 507 219,42	1 429 524,75
27/07/2018	28116370	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 971 400,52	1 869 778,08
30/07/2018	28116292	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 789 795,83	1 697 534,81
01/08/2018	28246867	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 925,50	2 057 120,98
02/08/2018	28246865	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 067 499,34	1 960 923,17
03/08/2018	28246863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 541 412,00	2 410 406,41
05/08/2018	41504115	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 659 790,39
05/08/2018	38605552	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
06/08/2018	28304043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 698 113,21	1 610 578,28
07/08/2018	28319353	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 706 483,99	1 618 517,56
07/08/2018	38033808	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000,00	1 053 606,49
08/08/2018	39369635	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	569 070,99
13/08/2018	28362732	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 697 166,75	1 609 680,61
18/08/2018	33843323	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000,00	1 470 100,06
19/08/2018	28430988	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 100 000,00	6 734 006,73
20/08/2018	326025441	EURI3M	IN FINE	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
26/08/2018	40539551	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 680 000,00	3 490 302,08
26/08/2018	39722498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 000,00	1 199 791,34
28/08/2018	28542913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 743,07	1 945 979,11
28/08/2018	34010156	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
31/08/2018	39770320	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
04/09/2018	28597391	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 234 413,97	2 119 233,62
10/09/2018	28697637	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 018 518,52	966 015,57
11/09/2018	28705030	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 036 823,19	1 931 828,32
12/09/2018	28705032	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 777 777,78	2 634 587,93
13/09/2018	28764852	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 127 797,01	2 018 112,59
18/09/2018	28797642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 685 614,85	2 547 175,84
19/09/2018	28797646	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 413,80	2 101 212,88
25/09/2018	28888399	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 410,14	1 664 921,65
30/09/2018	33122297	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98
30/09/2018	33334953	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 793 806,61
30/09/2018	33686671	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
30/09/2018	39456256	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/09/2018	41831188	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 430 000,00	1 356 285,86
30/09/2018	34246125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2018	34229664	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2018	34229672	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
08/10/2018	29083505	LIBOR3M	IN FINE	USD	486 725,66	461 635,76
09/10/2018	29098387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 109,12	1 697 831,95
16/10/2018	29217571	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 931 828,30	1 832 245,74
16/10/2018	29217543	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	711 338,74
22/10/2018	29267259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 312 807,78	2 193 586,36
23/10/2018	29284199	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 495 631,46	1 418 534,13
24/10/2018	29284163	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 934 892,21	1 835 151,71
25/10/2018	29284170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 229,24	1 420 049,55
29/10/2018	29375789	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 365,74	2 570 650,87
02/11/2018	29434973	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 585 903,08	1 504 152,40
05/11/2018	29434966	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 374 683,00	2 252 272,02
05/11/2018	29455674	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 451 854,85	1 377 014,13
05/11/2018	29455689	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 081,48	1 337 394,11
18/11/2018	35247439	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 170 673,88
20/11/2018	29661802	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 819 733,55	2 674 380,95
23/11/2018	35313493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
26/11/2018	29723122	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 351 747,31	1 282 066,97
26/11/2018	29690093	LIBOR3M	IN FINE	USD	813 008,13	771 098,90
26/11/2018	29712095	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 956 512,26	2 804 108,94
27/11/2018	35380915	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
04/12/2018	29849836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 847 939,84	2 701 133,25

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
20/12/2018	326025814	EURI3M	IN FINE	EUR	8 555 000,00	8 555 000,00
23/12/2018	35819643	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
24/12/2018	35819814	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 170 673,88
29/12/2018	35819898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000,00	1 005 358,75
30/12/2018	42698558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	605 760,00	605 760,00
30/12/2018	26713599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000,00	1 130 000,00
30/12/2018	34736622	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 100,00	830 938,49
30/12/2018	39687227	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 795 987,00	3 600 310,14
30/12/2018	35821548	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
30/12/2018	35349963	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000,00	1 600 000,00
30/12/2018	35743814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2018	36228865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2018	39687355	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 406 655,00	3 231 047,56
30/12/2018	36402113	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
30/12/2018	37194570	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2018	37194533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2018	42714983	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
06/01/2019	35880533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
29/01/2019	36385941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	270 000,00	270 000,00
30/01/2019	26205480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000,00	2 749 561,34
03/02/2019	41269907	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 000,00	1 745 151,04
25/02/2019	326025496	EURI3M	IN FINE	EUR	4 578 000,00	4 578 000,00
27/02/2019	26432824	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000 000,00	11 381 419,83
14/03/2019	42105028	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000,00	2 347 417,84
14/03/2019	38680838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 980 000,00	5 980 000,00
19/03/2019	35582597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000,00	450 000,00
20/03/2019	26674584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
25/03/2019	326025728	EURI3M	IN FINE	EUR	5 108 000,00	5 108 000,00
27/03/2019	26227866	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
27/03/2019	26750227	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 622 463,59
27/03/2019	26750219	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	4 056 158,98
28/03/2019	26380632	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
28/03/2019	26481228	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
28/03/2019	27329743	LIBOR3M	IN FINE	USD	976 562,50	926 222,32
29/03/2019	34411377	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 606,00	715 707,31
30/03/2019	40763244	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000,00	3 129 890,45
30/03/2019	26205486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
30/03/2019	37093913	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 550 000,00	3 367 003,37
30/03/2019	26410078	LIBOR3M	IN FINE	CHF	7 960 000,00	7 422 381,33
30/03/2019	40977368	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
01/04/2019	26854834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
01/04/2019	26854823	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
03/04/2019	26860261	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 523,00	918 597,24
08/04/2019	26927683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 938 295,79	2 786 831,50
11/04/2019	26968114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
11/04/2019	35483520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	836 000,00	836 000,00
11/04/2019	26977994	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 766 000,00	1 674 965,62
15/04/2019	42104922	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
17/04/2019	27021417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
29/04/2019	42922302	BBR3M	IN FINE	AUD	2 374 000,00	1 626 010,44
08/05/2019	27251537	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
09/05/2019	38746491	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 685 000,00	3 495 044,34
09/05/2019	27280206	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
20/05/2019	38214586	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 209 389,91	2 209 389,91
24/05/2019	38226114	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 000,00	797 647,84
04/06/2019	32678448	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000,00	1 564 945,23
10/06/2019	38516420	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
12/06/2019	36289886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 725 000,00	2 725 000,00
14/06/2019	42876124	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 840 000,00	4 590 506,00
15/06/2019	42943578	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 703 000,00	8 254 374,73
19/06/2019	27750572	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 508 500,00	1 430 739,32
20/06/2019	27750141	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000,00	1 707 212,97
20/06/2019	27750143	LIBOR3M	IN FINE	USD	977 517,11	927 127,72
21/06/2019	38648205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 255 722,69	1 255 722,69
26/06/2019	27072516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
26/06/2019	27339204	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
26/06/2019	27329755	LIBOR3M	IN FINE	USD	975 609,76	925 318,69
26/06/2019	27502837	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 270,03	931 635,63
27/06/2019	27128425	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
27/06/2019	27282716	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 336,01	928 852,86
27/06/2019	28116311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 786 172,14	9 281 711,14
28/06/2019	42386772	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 327 832,31

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2019	42580503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 350 000,00	3 350 000,00
30/06/2019	27066040	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
30/06/2019	27622690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/06/2019	40090784	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000,00	1 375 254,90
30/06/2019	27684636	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 636,90	875 076,49
30/06/2019	27915574	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 793 806,61
30/06/2019	32787494	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 300 000,00	6 300 000,00
30/06/2019	32990254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
30/06/2019	38266676	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 925 000,00	4 671 124,39
30/06/2019	38805865	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 200 000,00	4 931 948,59
30/06/2019	38805714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000,00	1 700 000,00
01/07/2019	42781326	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
07/07/2019	38924190	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000,00	938 967,14
08/07/2019	27937837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 288 000,00	1 221 605,73
08/07/2019	27953933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 175 000,00	1 114 430,69
08/07/2019	39317742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
08/07/2019	38979142	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000,00	3 319 580,78
11/07/2019	27989046	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 800,00	932 138,28
12/07/2019	39039475	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	518 292,68	518 292,68
16/07/2019	28053930	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 525 125,00	1 446 507,33
18/07/2019	28053933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 750,00	1 669 037,80
18/07/2019	28085406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 800 000,00	1 707 212,97
22/07/2019	28106847	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 000,00	886 802,30
23/07/2019	28116362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 820 000,00	2 674 633,66
24/07/2019	28116467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 221 350,00	1 158 391,43
02/08/2019	39299754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 185 564,57
05/08/2019	39328148	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000,00	2 400 000,00
06/08/2019	28277703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 750,00	1 221 368,62
07/08/2019	28318094	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 091 000,00	1 034 760,75
16/08/2019	39523692	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000,00	3 509 271,11
18/08/2019	39552758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
20/08/2019	28431019	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000,00	668 658,42
21/08/2019	28431038	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 113 500,00	2 004 552,57
21/08/2019	28466600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
27/08/2019	28522005	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 562,50	880 696,64
28/08/2019	28541670	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000,00	23 711 291,32
29/08/2019	28557942	LIBOR3M	IN FINE	USD	977 000,00	926 637,26
02/09/2019	39770350	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 612 367,81
03/09/2019	28595287	LIBOR3M	IN FINE	USD	580 937,50	550 991,13
05/09/2019	28620627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 452 478,69	1 452 478,69
08/09/2019	28632372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000,00	1 400 000,00
14/09/2019	39948265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 530 000,00	2 399 582,68
15/09/2019	28797649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 022,00	1 265 022,00
16/09/2019	42558469	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 550 000,00	10 954 616,59
17/09/2019	34245926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 371 706,00	1 300 996,82
17/09/2019	39968180	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 735 000,00	1 735 000,00
18/09/2019	34247410	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 167 915,00	1 107 710,91
24/09/2019	28913691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 250,00	990 420,64
25/09/2019	30623238	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 550 000,00	10 954 616,59
30/09/2019	27970332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
30/09/2019	27988990	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/09/2019	28888439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2019	28913702	LIBOR3M	IN FINE	USD	924 875,00	877 199,22
30/09/2019	29083463	LIBOR3M	IN FINE	CHF	5 000 000,00	4 662 299,83
30/09/2019	40264319	LIBOR3M	IN FINE	USD	958 000,00	908 616,68
30/09/2019	34411386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 299 082,00	1 232 116,47
01/10/2019	34461655	LIBOR3M	IN FINE	USD	667 132,00	632 742,45
02/10/2019	34461578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 017 062,00	964 634,13
03/10/2019	34461595	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 887,00	1 001 457,77
07/10/2019	34502642	LIBOR3M	IN FINE	USD	401 337,00	380 648,74
07/10/2019	34461653	LIBOR3M	IN FINE	USD	666 246,00	631 902,12
07/10/2019	40311076	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	737 393,58	737 393,58
08/10/2019	34461621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 269,00	1 264 541,19
10/10/2019	34461617	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 389,00	756 284,91
11/10/2019	34461597	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 456 986,00	1 381 880,78
12/10/2019	40429464	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 147 000,00	3 933 229,00
15/10/2019	34461586	LIBOR3M	IN FINE	USD	531 788,00	504 375,21
16/10/2019	29217545	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 571 428,57	3 387 327,33
16/10/2019	29202253	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 513 000,00	4 280 362,31
16/10/2019	29217532	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	853 606,49
16/10/2019	34524213	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 224,00	1 258 807,80
17/10/2019	29217471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 360 000,00	2 238 345,90

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
17/10/2019	29217476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 117 496,81	2 117 496,81
17/10/2019	34524225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 328 371,00	1 259 895,67
18/10/2019	40470733	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 295 081,97	2 295 081,97
21/10/2019	34524209	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 107 984,00	1 999 320,91
22/10/2019	34524199	LIBOR3M	IN FINE	USD	665 789,00	631 468,68
22/10/2019	34826310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	769 582,00	769 582,00
23/10/2019	29284179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 177 500,00	1 116 801,82
23/10/2019	34657325	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 977,00	437 214,40
24/10/2019	34666471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 065 821,00	1 065 821,00
27/10/2019	40761375	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
28/10/2019	29332600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 625,00	1 565 538,01
30/10/2019	34904712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	897 427,00	897 427,00
03/11/2019	29402080	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
05/11/2019	35062310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	906 343,00	906 343,00
05/11/2019	35045541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	362 537,00	362 537,00
06/11/2019	35045516	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 506 522,00	1 506 522,00
08/11/2019	41327002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
08/11/2019	41326776	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 377 000,00	1 306 017,93
12/11/2019	35154562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	818 218,00	818 218,00
18/11/2019	41769013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
25/11/2019	29712091	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 185 750,00	2 073 078,20
25/11/2019	29712119	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 000,00	1 664 532,65
26/11/2019	29723169	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
26/11/2019	29736018	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 566 000,00	2 433 726,94
27/11/2019	27465096	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
28/11/2019	29892596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 496 000,00	9 496 000,00
29/11/2019	29758059	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 810 000,00	1 716 697,49
01/12/2019	29801591	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000,00	1 517 522,64
02/12/2019	29882664	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
12/12/2019	42651122	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 100 000,00	3 888 651,78
19/12/2019	30073843	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000,00	844 121,97
20/12/2019	42794695	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	569 070,99
27/12/2019	29541057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 629 929,00	4 391 263,81
27/12/2019	42680279	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	8 301 909,52
27/12/2019	42692537	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	8 301 909,52
27/12/2019	42696304	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	8 301 909,52
27/12/2019	42696301	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	8 301 909,52
29/12/2019	42904834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/12/2019	29202313	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2019	29455729	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
30/12/2019	38359652	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/12/2019	29849819	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/12/2019	39623152	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 000,00	1 745 151,04
30/12/2019	30166384	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 812,50	792 727,75
30/12/2019	30216203	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
30/12/2019	32103936	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/12/2019	32647762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000,00	900 000,00
30/12/2019	34865914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000,00	1 300 000,00
30/12/2019	35651576	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	663 916,16
30/12/2019	36228845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2019	36242770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2019	36402063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2019	36513689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 875 968,99	3 875 968,99
30/12/2019	36875561	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2019	37102418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2019	41558669	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 680 000,00	1 593 398,78
30/12/2019	41559430	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 680 000,00	1 593 398,78
30/12/2019	41559512	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 780 000,00	1 688 243,94
30/12/2019	42486461	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
30/12/2019	42271043	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2019	42605999	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2019	42853769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 659 790,39
30/12/2019	42906002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000,00	1 754 635,56
08/01/2020	39683587	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 543 967,34	4 543 967,34
20/01/2020	30462719	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 875 000,00	1 778 346,85
05/02/2020	36402196	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 879 255,56	1 879 255,56
06/02/2020	38858780	LIBOR3M	IN FINE	USD	830 000,00	787 214,87
11/02/2020	31839758	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000,00	28 453 549,58
18/02/2020	36603530	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98
21/02/2020	35062269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 490 554,31	2 490 554,31
21/02/2020	26409515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 361 686,60	5 361 686,60
26/02/2020	31048824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000,00	5 216 484,09

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
26/02/2020	31055383	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000,00	4 979 371,18
26/02/2020	31055361	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
27/02/2020	34894882	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000,00	2 679 375,92
27/02/2020	42376537	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 190 000,00	8 716 270,69
27/02/2020	31824398	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 490 000,00	1 413 192,96
03/03/2020	31122298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000,00	1 541 233,94
03/03/2020	31115604	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
05/03/2020	31195420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 115,51	1 564 106,33
06/03/2020	35805840	LIBOR3M	IN FINE	USD	428 000,00	405 937,31
11/03/2020	40233755	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
12/03/2020	31279003	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
13/03/2020	26608276	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000,00	9 265 424,20
13/03/2020	31256630	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 336,13	797 018,19
13/03/2020	31299520	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 402 000,00	1 329 729,22
19/03/2020	31376943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
27/03/2020	31589496	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 269 588,59	7 843 304,97
27/03/2020	32853947	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 152,98	763 648,67
30/03/2020	34718699	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000,00	18 969,03
30/03/2020	30926518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/03/2020	30887541	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	18 969 033,05
30/03/2020	30960045	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/03/2020	41886862	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 370 000,00	4 144 733,72
30/03/2020	40238631	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/03/2020	42625895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/03/2020	31343016	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 327 832,31
30/03/2020	31819708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/03/2020	31323641	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000,00	1 934 841,37
30/03/2020	38749953	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
30/03/2020	31809241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
30/03/2020	31809262	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
30/03/2020	31523683	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98
30/03/2020	42170144	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 168 000,00	3 004 694,84
31/03/2020	33696446	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 950 000,00	2 797 932,38
02/04/2020	31683751	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 500 000,00	4 097 358,58
03/04/2020	42103480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 920 000,00	2 769 478,83
05/04/2020	37513489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
07/04/2020	31684019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 612 367,81
09/04/2020	31750081	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000,00	815 668,42
09/04/2020	31750096	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
14/04/2020	26984942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
14/04/2020	31777814	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 470 559,19	2 343 205,95
28/04/2020	32037780	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/04/2020	42906253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000,00	994 000,00
05/05/2020	34628864	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 680 000,00	9 181 012,00
05/05/2020	32208534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000,00	3 512 021,64
08/05/2020	35801873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 612 367,81
08/05/2020	41234877	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 519 949,34	1 441 598,46
11/05/2020	35804020	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
14/05/2020	32315209	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 450 000,00	1 450 000,00
14/05/2020	36267819	LIBOR3M	IN FINE	USD	520 000,00	493 194,86
20/05/2020	38214615	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 008 536,28	2 008 536,28
22/05/2020	42884436	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 342,10	4 200 068,38
29/05/2020	27502863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
29/05/2020	32549228	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 285 000,00	1 218 760,37
01/06/2020	32590746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
04/06/2020	32647786	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
08/06/2020	32729937	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
09/06/2020	32761221	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000,00	7 587 613,22
09/06/2020	32730483	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 750 000,00	3 219 353,17
10/06/2020	38482712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 667,51	755 667,51
12/06/2020	32793696	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	14 226 774,79
23/06/2020	32950621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 327 832,31
24/06/2020	32950719	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 120,00	763 617,39
29/06/2020	32009715	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 038,20	791 993,36
29/06/2020	31976435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 492 833,10	2 364 331,67
29/06/2020	32765511	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 152,98	763 648,67
29/06/2020	37672764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 782,06	786 782,06
30/06/2020	31343009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
30/06/2020	37552550	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
30/06/2020	39355099	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/06/2020	31750115	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000,00	3 651 538,86
30/06/2020	31688191	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000,00	3 651 538,86

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2020	31683960	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000,00	3 651 538,86
30/06/2020	31749742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000,00	2 228 861,38
30/06/2020	31749740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2020	31750053	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2020	31870334	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2020	42726981	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000,00	189 690,33
30/06/2020	32049750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 090 000,00	1 033 812,30
30/06/2020	36843813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/06/2020	32103907	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2020	33388495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	36126247	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 191 000,00	3 026 509,22
30/06/2020	35167034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2020	41886830	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000,00	3 035 045,29
30/06/2020	41382514	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000,00	592 782,28
30/06/2020	42935883	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 050 000,00	1 944 325,89
30/06/2020	39844294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332,00	189 332,00
30/06/2020	34572508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	34572525	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	34564495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	34564500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	39687439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	931 000,00	931 000,00
30/06/2020	40682703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 793 000,00	2 793 000,00
30/06/2020	39685184	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 893 320,00	1 893 320,00
30/06/2020	39685207	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 419 990,00	1 662 345,20
30/06/2020	41983065	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 839 980,01	2 839 980,01
30/06/2020	39686995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 292 898,23	1 292 898,23
30/06/2020	39686999	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 754 780,60	3 224 949,69
06/07/2020	38891758	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000,00	9 000 000,00
09/07/2020	33242522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
09/07/2020	33242486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 125 000,00	2 015 459,76
09/07/2020	33242488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
09/07/2020	33242492	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
10/07/2020	40232392	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 000,00	1 949 068,15
10/07/2020	33242606	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
10/07/2020	33242614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000,00	1 308 863,28
10/07/2020	35814966	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
21/07/2020	33400533	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 170 673,88
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806,00	688 391,90
05/08/2020	33617174	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	663 916,16
05/08/2020	33617197	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000,00	2 560 819,46
07/08/2020	33696673	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
07/08/2020	33746368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
10/08/2020	37961557	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 253,17	1 620 253,17
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568,00	1 145 319,87
17/08/2020	39523683	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 190 791,29	4 190 791,29
19/08/2020	33882263	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000,00	1 270 925,21
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437,00	1 145 195,62
15/09/2020	34181064	LIBOR3M	IN FINE	USD	585 284,28	555 113,84
18/09/2020	34283576	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 819,67	2 950 819,67
28/09/2020	40191315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 894 150,42	1 894 150,42
30/09/2020	27989700	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/09/2020	27989713	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/09/2020	43038064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 510 600,00	1 510 600,00
30/09/2020	43038066	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000,00	15 000,00
30/09/2020	39354437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000,00	6 164 935,74
30/09/2020	33426230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	33426226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	42271280	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 820 000,00	3 623 085,31
30/09/2020	33284677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000,00	1 802 058,14
30/09/2020	33334959	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/09/2020	33334967	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
30/09/2020	33400547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	39925736	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 150 000,00	6 781 429,32
30/09/2020	34603804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
30/09/2020	34603827	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	34603800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	33696590	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/09/2020	34865932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	34865928	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/09/2020	35815398	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 450 000,00	4 450 000,00
30/09/2020	33959044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
30/09/2020	34035368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/09/2020	34035372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/09/2020	34628807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
02/10/2020	34502593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000,00	2 134 016,22
08/10/2020	41007621	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 828 282,83	2 828 282,83
09/10/2020	34603903	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 495,00	1 965 661,31
16/10/2020	34865884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
27/10/2020	34904810	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	14 226 774,79
28/10/2020	29332598	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 739 487,30	3 546 722,91
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
05/11/2020	35062303	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
10/11/2020	35154544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 294 000,00	3 124 199,74
13/11/2020	36765309	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 650 000,00	1 931 611,90
17/11/2020	35210598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000,00	9 000 000,00
17/11/2020	41691285	LIBOR3M	IN FINE	USD	569 250,00	539 906,10
24/11/2020	35318729	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
25/11/2020	42781639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 365 000,00	2 365 000,00
28/11/2020	29801593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/11/2020	35431044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
01/12/2020	42794107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 199 900,00	1 138 047,14
01/12/2020	40666178	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 037 300,00	2 880 732,20
04/12/2020	38647704	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 000,00	2 375 871,39
08/12/2020	29892599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
11/12/2020	29951906	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
15/12/2020	35708447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/12/2020	37558120	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 550 000,00	3 367 003,37
28/12/2020	29927504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000,00	3 800 000,00
28/12/2020	35819838	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000,00	6 164 935,74
28/12/2020	35819869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
29/12/2020	30055965	LIBOR3M	IN FINE	USD	848 752,33	805 000,55
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639,47	789 718,28
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863,10	772 858,25
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 977,53	780 554,40
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 360,66	3 887 096,94
29/12/2020	35972881	LIBOR3M	IN FINE	USD	823 723,23	781 261,66
29/12/2020	36288131	LIBOR3M	IN FINE	USD	847 457,63	803 772,59
29/12/2020	36402024	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991,06	803 330,07
29/12/2020	36401972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 906 250,00	3 906 250,00
29/12/2020	36513707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	773 694,39	773 694,39
29/12/2020	36975610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	789 577,58	789 577,58
29/12/2020	37309938	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 535,56	803 535,56
29/12/2020	37351430	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 535,56	803 535,56
29/12/2020	37309869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 404 809,63	2 404 809,63
29/12/2020	37309947	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 157 063,92	3 157 063,92
29/12/2020	37309988	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	787 401,57	787 401,57
29/12/2020	37556459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	790 513,83	790 513,83
29/12/2020	37561275	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 949 125,60	7 949 125,60
29/12/2020	37542784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 369 426,72	6 369 426,72
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	34584178	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000,00	2 228 861,38
30/12/2020	39687363	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 406 655,00	3 231 047,56
30/12/2020	41978180	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	1 090 719,40
30/12/2020	39687367	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 503 988,00	3 323 363,21
30/12/2020	35286799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000,00	4 599 990,52
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2020	35821557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	35286757	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	35354727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2020	35376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	35547722	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000,00	3 556 693,70
30/12/2020	35443467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 957 500,00	1 856 594,11
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/12/2020	38569960	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000,00	1 441 646,51
30/12/2020	39687374	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 600,00	1 821 596,24
30/12/2020	40808832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 280 409,73
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/12/2020	35743770	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	39687378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 189 992,50	2 189 992,50
30/12/2020	43061192	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 112 000,00	2 951 581,54

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/12/2020	43061195	LIBOR3M	IN FINE	USD	97 250,00	92 236,92
30/12/2020	35972894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
30/12/2020	36243687	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2020	36267701	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2020	36228839	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2020	36289815	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 570 000,00	2 437 520,75
30/12/2020	36289832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	39687392	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 401 981,50	5 123 518,28
30/12/2020	39687400	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 941 986,50	4 614 780,63
30/12/2020	36401934	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/12/2020	36402151	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	36401948	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
30/12/2020	36402353	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
30/12/2020	36402351	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
30/12/2020	39687426	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 379 985,00	4 379 985,00
30/12/2020	36774796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2020	40116347	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 645 314,00	5 354 307,39
30/12/2020	37347315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
04/01/2021	35859546	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 748 000,00	1 657 893,49
04/01/2021	39248262	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
07/01/2021	36290235	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
19/01/2021	37012216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000,00	2 400 000,00
19/01/2021	37672725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	666 666,67	666 666,67
20/01/2021	39141547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 329 639,89	1 329 639,89
26/01/2021	36314241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 287 000,00	1 287 000,00
27/01/2021	36288046	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 250 000,00	14 463 887,70
28/01/2021	36288396	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 232 987,15
28/01/2021	39687388	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 530 658,00	2 530 658,00
29/01/2021	36351754	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 000,00	896 286,81
01/02/2021	39246570	LIBOR3M	IN FINE	GBP	930 000,00	1 088 726,71
01/02/2021	36351714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000,00	2 300 000,00
02/02/2021	42400165	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 099 000,00	1 990 800,02
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
05/02/2021	36402231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	875 138,12	875 138,12
08/02/2021	40340772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 859 000,00	9 859 000,00
09/02/2021	36513813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
09/02/2021	37542466	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
10/02/2021	36513894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 730 000,00	8 730 000,00
10/02/2021	36513798	LIBOR3M	IN FINE	GBP	4 780 000,00	5 595 821,14
12/02/2021	30866304	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	14 226 774,79
12/02/2021	36710983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
25/02/2021	31048758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 282 432,63	2 164 777,00
25/02/2021	36827384	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
26/02/2021	37054582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
01/03/2021	40977682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	560 000,00	560 000,00
03/03/2021	37054578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
08/03/2021	42931296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 319 000,00	27 319 000,00
21/03/2021	37666563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
26/03/2021	26160050	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	4 056 158,98
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000,00	9 265 424,20
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
30/03/2021	37959535	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 110 000,00	3 898 136,29
30/03/2021	37412218	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 749 000,00	5 452 648,55
30/03/2021	37412811	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000,00	3 244 927,18
06/04/2021	37530434	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 350 000,00	9 816 474,61
06/04/2021	37670917	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
06/04/2021	40277146	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 389 259,95	1 389 259,95
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 622 463,59
07/04/2021	37558129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
08/04/2021	37561290	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 925 391,10	1 925 391,10
11/04/2021	39163703	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000,00	5 690 709,92
12/04/2021	37666495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
12/04/2021	37666503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
13/04/2021	37596544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000,00	1 100 000,00
13/04/2021	39248266	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 268 000,00	1 202 636,70
27/04/2021	39231742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 216 366,16	4 216 366,16
30/04/2021	32131941	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000,00	777 730,36
06/05/2021	37961462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 310 000,00	1 242 471,67
13/05/2021	38122104	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
18/05/2021	38156331	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
20/05/2021	38214563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 309 816,72	2 309 816,72

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
20/05/2021	326025487	EURI3M	IN FINE	EUR	4 600 000,00	4 600 000,00
25/05/2021	38299112	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000,00	2 323 706,55
01/06/2021	38379858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000,00	3 100 000,00
01/06/2021	39058067	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 720 000,00	9 218 950,06
08/06/2021	39279317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
10/06/2021	38516411	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98
14/06/2021	40390083	LIBOR3M	IN FINE	GBP	800 000,00	936 539,10
14/06/2021	38540468	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000,00	1 564 945,23
14/06/2021	38579879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
20/06/2021	38648404	LIBOR3M	IN FINE	GBP	995 000,00	1 164 820,51
22/06/2021	38961775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
24/06/2021	39885809	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 999 000,00	3 999 000,00
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	4 056 158,98
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 542,68	933 791,13
25/06/2021	37672769	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 147 128,24	3 147 128,24
25/06/2021	38461467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 607 717,04	1 607 717,04
25/06/2021	39968033	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 196 897,15	2 196 897,15
25/06/2021	40190974	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	865 800,87	865 800,87
27/06/2021	38771519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 016 000,00	2 860 530,18
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	4 056 158,98
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	811 231,80
28/06/2021	27342961	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 955 990,22	1 855 162,16
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 221,67	934 435,12
28/06/2021	36574109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 562 500,00	1 562 500,00
28/06/2021	37672771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 626 016,26	1 626 016,26
28/06/2021	37747878	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 043 671,65	4 043 671,65
28/06/2021	37747989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
28/06/2021	37747908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	812 347,68	812 347,68
28/06/2021	38482751	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000,00	813 000,00
28/06/2021	38482753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000,00	813 000,00
28/06/2021	38682356	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	814 663,95	814 663,95
28/06/2021	38648236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 669,65	813 669,65
28/06/2021	38648134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 183 306,06	8 183 306,06
28/06/2021	39164583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 281,69	880 281,69
28/06/2021	39550062	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	873 362,45	873 362,45
29/06/2021	38826546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 550 000,00	1 550 000,00
30/06/2021	32050286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2021	33388481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2021	37747570	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000,00	2 276 283,97
30/06/2021	39445492	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 850 000,00	5 850 000,00
30/06/2021	37877066	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 473 500,00	2 473 500,00
30/06/2021	37774061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2021	37774029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2021	37774041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2021	37774044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2021	37876462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2021	37936299	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 680 000,00	2 541 850,43
30/06/2021	37959578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	37961357	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	38063653	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 185 564,57
30/06/2021	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/06/2021	38094807	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	38214793	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 232 987,15
30/06/2021	38326358	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/06/2021	38397819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	38401989	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 800 000,00	5 501 019,59
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000,00	28 453 549,58
30/06/2021	38540481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/06/2021	38540477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2021	38540479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/06/2021	38540434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/06/2021	38682547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 600 000,00	3 600 000,00
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
30/06/2021	38682534	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	38813670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	9 484 516,53
30/06/2021	38979297	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000,00	70 000 000,00
30/06/2021	38976790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
30/06/2021	39164557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/06/2021	39203589	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
30/06/2021	41251504	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
30/06/2021	39523697	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2021	39916162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 960 000,00	1 858 965,24
30/06/2021	39744435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
30/06/2021	39744445	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
30/06/2021	39744453	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2021	39744502	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2021	39775422	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	1 090 719,40
30/06/2021	40182724	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
30/06/2021	40191196	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 327 832,31
30/06/2021	40134408	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
30/06/2021	40224945	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
01/07/2021	38844118	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 831 000,00	29 241 712,90
05/07/2021	39877492	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 960 000,00	1 858 965,24
07/07/2021	39279626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
20/07/2021	39391991	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 400 000,00	21 245 317,02
20/07/2021	39141515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 988 919,67	3 988 919,67
29/07/2021	39319170	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
10/08/2021	39439517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	637 560,64	637 560,64
10/08/2021	39436346	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	558 269,36	558 269,36
12/08/2021	39478791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
19/08/2021	39586143	LIBOR3M	IN FINE	USD	535 000,00	507 421,63
22/08/2021	39624727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 460 450,00	9 921 231,09
26/08/2021	33979504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
13/09/2021	39968746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/09/2021	40116528	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98
24/09/2021	38730484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617,21	928 171,11
28/09/2021	40202332	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000,00	2 987 622,71
29/09/2021	40206594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 272 000,00	1 206 430,50
30/09/2021	40190708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/09/2021	42585734	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2021	42606029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
03/10/2021	40251742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112,00	441 112,00
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
13/10/2021	40472955	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 252 000,00	3 252 000,00
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
18/10/2021	40470864	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 344 688,76	3 172 275,58
20/10/2021	37672758	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	873 256,52	873 256,52
20/10/2021	40581176	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 650 000,00	3 461 848,53
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
03/11/2021	41207334	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 000 000,00	13 278 323,14
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
10/11/2021	39439521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 456 385,21	2 456 385,21
16/11/2021	41558572	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 939,38	870 621,12
22/11/2021	41901034	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000,00	725 565,51
15/12/2021	42680020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 586 605,08	2 453 269,86
20/12/2021	40256336	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 793 806,61
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000,00	1 395 172,38
20/12/2021	42883665	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 490 000,00	1 490 000,00
21/12/2021	42794437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	474 225,83
22/12/2021	42776295	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 507,00	834 169,87
23/12/2021	42852191	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 300 000,00	4 078 342,11
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 257,84	827 294,39
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857,14	798 460,80
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 766,60	899 859,25
30/12/2021	41814237	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000,00	1 470 100,06
30/12/2021	41816715	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 530 000,00	20 420 164,08
30/12/2021	41814175	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000,00	94 845,17
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000,00	616 493,57
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/12/2021	40718810	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 138 141,98

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/12/2021	41712915	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 500 000,00	4 268 032,44
30/12/2021	42442702	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	23 000 000,00	23 000 000,00
30/12/2021	42675588	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 580 120,45
30/12/2021	42675553	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 580 120,45
30/12/2021	42675577	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 580 120,45
30/12/2021	42923095	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 587 000,00	5 298 999,38
30/12/2021	42848031	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000,00	3 509 271,11
30/12/2021	42847644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
30/12/2021	42892896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/12/2021	42896792	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/12/2021	42896761	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/12/2021	42897139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
31/12/2021	42449458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
06/01/2022	40512031	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	2 086 593,64
17/02/2022	39519278	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 095 395,64	2 095 395,64
20/03/2022	26823172	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/03/2022	41952404	LIBOR3M	IN FINE	USD	970 000,00	919 998,10
30/03/2022	40100757	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 900 000,00	17 925 736,24
30/03/2022	31504748	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 250 000,00	18 257 694,31
30/03/2022	27709039	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000,00	2 181 438,80
30/03/2022	37876452	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000,00	94 845,17
30/03/2022	37363476	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	379 380,66
30/03/2022	41688904	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000,00	189 690,33
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174,14	8 074 334,08
30/03/2022	31819718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 437 500,00	3 260 302,56
27/04/2022	32034365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
09/06/2022	42581462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 297 552,34	1 230 665,66
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398,00	2 373 403,52
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402,13	1 592 831,73
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344,00	3 976 235,60
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807,49	3 962 448,42
30/06/2022	41688274	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 750 000,00	8 298 951,96
30/06/2022	34295075	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 050 000,00	7 635 035,80
30/06/2022	41688625	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000,00	9 958 742,35
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000,00	5 690 709,92
30/06/2022	39687023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 508 649,00	2 508 649,00
30/06/2022	39687188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 177 318,00	2 177 318,00
30/06/2022	34564507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2022	39844251	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332,00	189 332,00
30/06/2022	32916859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2022	34572502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
30/06/2022	38844471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
29/07/2022	39971753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 064 000,00	10 064 000,00
29/07/2022	39892320	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 174 000,00	15 340 257,03
27/09/2022	28521990	LIBOR3M	IN FINE	USD	981 250,00	930 668,18
30/09/2022	34604898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2022	34358789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/09/2022	35467705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
16/10/2022	29217530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000,00	900 000,00
08/11/2022	43038043	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 866 000,00	9 357 424,01
08/11/2022	43038045	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000,00	11 381,42
15/11/2022	41379367	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
16/11/2022	35175120	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000,00	1 053 606,49
21/11/2022	35292279	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
24/11/2022	32010833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
22/12/2022	42727048	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 600 000,00	2 600 000,00
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457,10	782 906,15
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711,34	3 911 140,84
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401,36	8 065 065,07
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 860,83	781 860,83
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 977,53	780 554,40
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991,06	803 330,07
30/12/2022	35350268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2022	35354715	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2022	35354719	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2022	36228830	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2022	36513749	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 742 258,26
30/12/2022	42923710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
31/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
18/02/2023	36804521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
23/02/2023	32950786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
27/02/2023	31082522	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	982 000,00	982 000,00
22/03/2023	39257738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
24/03/2023	31499543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
24/03/2023	31499555	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
27/03/2023	326025729	EUR3M	IN FINE	EUR	140 000 000,00	140 000 000,00
29/03/2023	37666482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
29/03/2023	37670926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
31/03/2023	37412160	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
07/04/2023	31683868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
18/04/2023	42589114	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
04/05/2023	39259070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
02/06/2023	39279266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
05/06/2023	35483524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 621 000,00	7 621 000,00
22/06/2023	42727031	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 300 000,00	5 300 000,00
27/06/2023	26927697	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000,00	2 433 695,39
27/06/2023	37748012	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 886 435,33	7 886 435,33
27/06/2023	37961524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754,44	807 754,44
27/06/2023	38401876	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000,00	813 000,00
27/06/2023	38771492	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 271 298,59	8 271 298,59
28/06/2023	37961663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	806 451,61	806 451,61
28/06/2023	37961591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000,00	1 600 000,00
28/06/2023	37961619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 102,50	807 102,50
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
07/07/2023	39260369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
07/07/2023	39316842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
07/07/2023	39317622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
21/07/2023	39257513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
21/07/2023	39184178	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
27/07/2023	39255248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 331 000,00	18 331 000,00
07/08/2023	42932188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 407 000,00	22 407 000,00
10/08/2023	33708917	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
17/08/2023	33825354	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
31/08/2023	41063783	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 471 000,00	5 471 000,00
08/09/2023	34142514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	630 000,00	630 000,00
23/09/2023	31913808	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052,00	762 604,45
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 218,68	782 680,02
10/10/2023	31749964	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
12/10/2023	42587177	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
23/10/2023	32916826	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
29/10/2023	34924875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/11/2023	35037500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000,00	1 300 000,00
18/11/2023	35247624	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000,00	2 250 000,00
20/11/2023	42739967	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
04/12/2023	42829083	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	31 495 000,00	31 495 000,00
05/12/2023	42451964	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
07/12/2023	42580511	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
21/12/2023	35693651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
23/12/2023	42883564	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 534 000,00	8 094 086,40
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286,34	4 178 201,11
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 114,54	1 671 280,45
28/12/2023	42745161	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 311,83	830 190,95
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854,41	908 478,60
29/12/2023	42170056	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000,00	3 800 000,00
29/12/2023	42651008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
10/01/2024	42589338	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
12/01/2024	40207581	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 836 000,00	4 836 000,00
22/01/2024	39256140	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
22/01/2024	36402833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
27/01/2024	40450668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	996 000,00	996 000,00
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000,00	454 308,34
12/02/2024	36513670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
28/02/2024	32848404	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000,00	237 112,91
11/03/2024	37048399	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
14/03/2024	37132207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236,00	923 067,29
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	4 056 158,98
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 622 463,59
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
03/04/2024	26872588	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 622 463,59
20/04/2024	32419360	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
26/04/2024	42557921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	13 002 000,00	13 002 000,00
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
04/06/2024	27565013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
17/06/2024	38606580	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
27/06/2024	42034939	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 998 000,00	9 998 000,00
30/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/06/2024	31851182	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 000,00	713 235,64
16/07/2024	28022371	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 813 542,69	9 307 670,78
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
13/09/2024	39937974	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
16/09/2024	40004042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 900 000,00	6 900 000,00
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743,44	904 579,54
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 764,57	6 194 114,45
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913,08	867 750,82
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
28/10/2024	42777931	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 328 000,00	6 328 000,00
07/11/2024	41205308	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
18/11/2024	42421013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 240 000,00	6 240 000,00
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	758 761,32
02/12/2024	42943620	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	35 492 000,00	35 492 000,00
19/12/2024	42953807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 170 000,00	4 170 000,00
24/12/2024	30111003	LIBOR3M	IN FINE	USD	815 000,00	772 988,10
24/12/2024	30110999	LIBOR3M	IN FINE	USD	815 000,00	772 988,10
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738,02	806 883,88
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124,20	3 249 513,16
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 238,50	802 616,30
27/12/2024	42777074	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 090,01	853 691,86
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 422 677,48
26/01/2025	30538255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 896 903,31
04/02/2025	39538537	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 780 000,00	2 636 695,59
11/02/2025	31819703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
12/02/2025	35307315	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 305,14	901 318,48
17/02/2025	30916617	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 300 000,00	12 614 406,98
24/02/2025	31027484	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 350 000,00	6 971 119,65
11/03/2025	31279301	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000,00	5 026 793,76
20/03/2025	31415502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000,00	2 700 000,00
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317,41	807 433,40
27/03/2025	31809276	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368,33	781 873,51
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368,33	781 873,51
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 468,96	795 247,27
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 468,96	795 247,27
30/03/2025	30570589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
30/03/2025	30570596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000,00	2 200 000,00
30/03/2025	32143587	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000,00	2 300 000,00
07/04/2025	40666375	LIBOR3M	IN FINE	USD	35 690 000,00	33 850 239,48
10/04/2025	31749733	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 793 806,61
10/04/2025	31809251	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000,00	1 400 000,00
07/05/2025	32049771	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
14/05/2025	39538770	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 530 000,00	20 420 164,08
15/05/2025	32390433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 000,00	1 052 781,33
29/05/2025	32549216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/06/2025	42682734	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 435 000,00	5 435 000,00
18/06/2025	32866728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
24/06/2025	32990122	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 910 000,00	8 450 704,23
26/06/2025	32990108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 371 129,13
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 114,60	2 375 980,08
06/07/2025	33221381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 570 000,00	1 489 069,09
13/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	379 380,66
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
14/07/2025	33300812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	1 043 296,82
16/07/2025	40490729	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	2 086 593,64

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
05/08/2025	33478568	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 250 000,00	4 250 000,00
14/09/2025	34194004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 467,55	7 890 612,75
05/11/2025	35062324	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
05/11/2025	35062339	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
13/11/2025	35175048	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 793 806,61
16/11/2025	35175111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
16/11/2025	35175109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
15/12/2025	35708270	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
15/12/2025	35651659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
24/12/2025	35819742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 946,84	1 215 946,84
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510,39	1 576 810,73
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 666,66	1 580 752,75
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 932,59	2 341 663,20
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 484,54	1 564 456,34
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 860,83	781 860,83
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 598,61	7 745 623,95
30/01/2026	36533774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
16/02/2026	36765254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
17/02/2026	36765272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
18/02/2026	36711883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 929 459,53	7 929 459,53
23/02/2026	36819197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
27/05/2026	38282352	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 934,72	8 159 934,72
26/06/2026	39164440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 391 743,50	4 391 743,50
26/06/2026	39183711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 598 684,89	2 598 684,89
26/06/2026	39516077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 344 370,42	4 344 370,42
26/06/2026	39651863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 325 259,52	4 325 259,52
29/06/2026	38214666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754,44	807 754,44
29/06/2026	38401874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000,00	813 000,00
29/06/2026	39039329	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	890 471,95	890 471,95
29/06/2026	39039404	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 432 624,11	4 432 624,11
29/06/2026	39039335	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 411 116,01	4 411 116,01
29/06/2026	39249099	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	882 612,53	882 612,53
29/06/2026	39440669	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	846 381,72	846 381,72
29/06/2026	40191170	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	868 055,56	868 055,56
30/06/2026	37747983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 233 766,23	16 233 766,23
30/06/2026	38844138	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000,00	47 422 582,63
30/06/2026	42781156	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 300 000,00	7 872 148,72
30/06/2026	39538865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 748 906,39	8 748 906,39
15/07/2026	39039440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 210 000,00	4 210 000,00
18/07/2026	39079129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 687 500,00	1 600 612,16
27/07/2026	39223036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
03/08/2026	39421195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/08/2026	39299801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 728 988,00	25 728 988,00
11/08/2026	39459159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
17/08/2026	39583088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
05/09/2026	39824655	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 060 000,00	1 953 810,40
19/09/2026	40016905	LIBOR3M	IN FINE	USD	965 000,00	915 255,84
19/10/2026	40518572	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 957 121,73	2 804 686,99
31/10/2026	40875641	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000,00	3 556 693,70
23/11/2026	43027059	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 916 000,00	12 916 000,00
23/11/2026	43027061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 000,00	14 000,00
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938,00	907 609,43
02/12/2026	42400170	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 420 000,00	5 140 607,96
14/12/2026	42659950	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000,00	3 750 000,00
28/12/2026	42884424	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834,22	881 834,22
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054,27	2 745 819,01
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 395,88	908 043,70
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841,49	901 827,18
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992,37	4 525 055,60
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 002,86	2 702 141,47
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 844,77	2 996 011,54
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 192,98	831 975,13
30/12/2026	42906082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	60 000 000,00	60 000 000,00
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 367,61	4 150 773,09
05/06/2027	32678359	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 025 560,00	1 921 145,73
08/09/2027	34120930	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 030 000,00	3 822 260,16
18/11/2027	41826494	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
07/12/2027	35533942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 882 000,00	1 784 986,01
07/01/2028	35981736	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 000,00	417 318,73
08/01/2028	35972834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 734 000,00	2 593 066,82

Annexe aux comptes annuels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
06/04/2028	37542922	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 890 000,00	9 380 186,84
24/08/2028	39630399	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000,00	1 991 748,47
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000,00	4 400 000,00
22/07/2029	31976426	LIBOR3M	IN FINE	USD	602 000,00	570 967,89
22/07/2029	31976428	LIBOR3M	IN FINE	USD	701 000,00	664 864,61
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 845 354,96
08/01/2031	35973905	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	948 451,65
05/02/2031	40539863	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 674 000,00	1 587 708,07
05/02/2031	36468649	LIBOR3M	IN FINE	USD	849 000,00	805 235,45
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 146,95	17 921 146,95
25/09/2035	34461791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 717 472,12	3 717 472,12
21/12/2035	35781660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 488 000,00	4 488 000,00
05/02/2036	36402315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 904 114,00	3 904 114,00
24/03/2036	37309398	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	805 000,00	805 000,00
20/05/2036	38214613	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 615 000,00	5 615 000,00
27/05/2036	38266790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 623 000,00	1 623 000,00
27/05/2036	38253526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	808 000,00	808 000,00
02/06/2036	38397538	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 428 000,00	2 428 000,00
03/06/2036	38402021	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 056 000,00	4 056 000,00
10/06/2036	38461428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000,00	1 630 000,00
23/06/2036	38682476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 000,00	809 000,00
23/06/2036	38648173	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000,00	1 630 000,00
29/07/2036	39254659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	875 000,00	875 000,00
08/09/2036	39882205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 762 000,00	1 762 000,00
08/09/2036	39886820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	878 000,00	878 000,00
					TOTAL	3 722 651 215,15

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2016

	31/12/2016		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(54 431 000)	(37 281 118)	25	2	6	29
BRL	(188 740 000)	(55 000 696)	-	-	26	26
CAD	(13 500 000)	(9 516 591)	1	-	1	2
CHF	(14 379 990)	(13 408 765)	3	-	-	3
CNY	(37 820 000)	(5 165 302)	5	3	-	2
EUR	(1 249 284 887)	(1 249 284 887)	219	36	128	311
GBP	(64 397 757)	(75 388 772)	19	1	6	24
JPY	(68 360 000 000)	(554 558 056)	107	6	108	209
NOK	(44 990 000)	(4 951 075)	1	-	-	1
NZD	(24 225 000)	(15 973 083)	7	-	-	7
PLN	(10 415 000)	(2 360 607)	1	-	-	1
RUB	(633 000 000)	(9 839 629)	-	-	3	3
SGD	(3 100 000)	(2 033 615)	1	-	-	1
TRY	(472 600 000)	(127 204 896)	113	3	1	111
USD	(1 528 659 881)	(1 449 859 990)	287	33	179	433
ZAR	(239 160 000)	(16 500 451)	9	-	1	10
Total		(3 628 327 532)	798	84	459	1173

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2015

	31/12/2015		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(48 677 000)	(32 440 203)	21	-	4	25
CAD	(1 000 000)	(657 976)	1	-	-	1
CHF	(14 460 000)	(13 352 255)	3	(1)	1	3
CNY	(52 270 000)	(7 364 981)	-	-	5	5
EUR	(991 908 955)	(991 908 955)	115	(24)	128	219
GBP	(44 172 200)	(59 849 725)	4	0	15	19
JPY	(29 800 000 000)	(226 038 166)	64	(3)	46	107
NOK	(44 990 000)	(4 682 647)	1	-	-	1
NZD	(26 825 000)	(16 801 354)	7	-	-	7
PLN	(10 415 000)	(2 455 268)	1	-	-	1
SGD	(3 100 000)	(2 003 478)	-	-	1	1
TRY	(478 550 000)	(150 329 377)	86	-	27	113
USD	(1 207 564 300)	(1 104 462 706)	123	(21)	185	287
ZAR	(227 900 000)	(13 463 155)	8	-	1	9
Total		(2 625 810 247)	434	(49)	413	798

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 2016 et au 31 décembre 2015.

Décomposition du bilan par échéance

Rubriques	< 1 mois	> 1 mois < 3 mois	> 3 mois < 1 an	> 1 an < 2 ans	> 2 ans < 5 ans	> 5 ans	Autres fonds	Total
Prêts	97 454 479	266 076 190	156 705 580	319 969 322	1 778 907 120	1 107 465 519	-	3 726 578 210
Autres créances	1 323 238	83 027	490 221	268 322	5 735 508	58 672 478	1 226 767	67 799 559
COMPTES DE REGULARISATION	(171 208)	-	-	-	-	735 204	-	563 996
TOTAL GENERAL ACTIF	98 658 309	266 159 216	157 195 801	320 237 644	1 784 642 627	1 166 873 200	1 082 702	3 794 941 765
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	-	-	-	-	-	-	(21 469)	(21 469)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	1 597	1 597
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	76 473 694	38 181 286	200 976 856	349 484 462	1 764 209 319	1 261 702 356	-	3 691 027 973
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	(51 800)	-	-	-	-	-	144 092	92 292
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	844 727	844 727
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	28 820	28 820
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	817 437	4 803	113 821	237 343	3 113 658	2 191 827	-	6 478 891
COMPTES DE REGULARISATION	21 367 177	227 973 127	(43 894 877)	(29 484 161)	17 319 650	(97 020 983)	-	96 259 934
TOTAL GENERAL PASSIF	98 658 309	266 159 216	157 195 801	320 237 644	1 784 642 627	1 166 873 200	1 082 702	3 794 941 765
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-

Décomposition du bilan par devise

Rubriques	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EUR	GBP	JPY	MXN
Prêts	1 633 647	-	-	12 084 637	-	1 583 716 969	56 658 864	51 926 914	-
Autres créances	102 032	197 611	93 725	920	31 371	60 665 206	330 229	1 531 785	2
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	-	-	484 028	1 998	(1)	-
TOTAL GENERAL ACTIF	1 735 680	197 611	93 725	12 085 557	31 371	1 644 866 204	56 991 091	53 458 698	2
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-	(21 469)	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	1 597	-	-	-
DETTES FINANCIERES									
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	37 383 150	55 198 307	9 610 316	13 409 640	5 196 684	1 305 377 204	75 708 848	556 072 156	-
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	(6)	(10)	85 908	6 059	(1)	2
DETTES D'EXPLOITATION									
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	844 727	-	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	28 820	-	-	-
DETTES DIVERSES									
Autres dettes	7 637	-	-	1	-	3 151 449	90 084	25 763	-
COMPTES DE REGULARISATION	(35 655 108)	(55 000 696)	(9 516 591)	(1 324 078)	(5 165 302)	335 168 966	(18 813 900)	(502 639 221)	-
TOTAL GENERAL PASSIF	1 735 680	197 611	93 725	12 085 557	31 371	1 644 866 204	56 991 091	53 458 698	2
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Décomposition du bilan par devise (suite)

Rubriques	NOK	NZD	PLN	RUB	SGD	TRY	USD	ZAR	Total
Prêts	-	-	-	-	-	-	2 020 557 179	-	3 726 578 210
Autres créances	132 166	33 008	79 235	54 202	12 218	607 490	3 891 797	36 561	67 799 559
COMPTES DE REGULARISATION	38 845	-	21 607	-	-	-	17 517	-	563 996
TOTAL GENERAL ACTIF	171 011	33 008	100 843	54 202	12 218	607 490	2 024 466 493	36 561	3 794 941 765
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	-	-	(21 469)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 597
DETTES FINANCIERES									
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	5 122 086	16 005 645	2 461 450	9 893 831	2 045 833	127 812 380	1 453 193 432	16 537 012	3 691 027 973
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	447	-	-	-	5	(112)	-	92 292
DETTES D'EXPLOITATION									
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-	844 727
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	28 820
DETTES DIVERSES									
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	3 203 956	-	6 478 891
COMPTES DE REGULARISATION	(4 951 075)	(15 973 083)	(2 360 607)	(9 839 629)	(2 033 615)	(127 204 896)	568 069 218	(16 500 451)	96 259 934
TOTAL GENERAL PASSIF	171 011	33 008	100 843	54 202	12 218	607 490	2 024 466 493	36 561	3 794 941 765
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Société Anonyme au capital de 225.000 €
12, place des Etats-Unis –CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex

SIREN 451 428 049 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE 2016

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

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 2016 s'élève à 3.794.941.765 € contre 2.716.516.893 € au 31 décembre 2015.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé d'un montant de 3.726.578.210 € correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CIB pour un montant de 3.722.651.215 € ainsi que les intérêts courus pour un montant de 3.926.995 €.
- l'actif circulant pour un montant de 68.363.555 € correspondant pour 67.799.559 € aux

autres créances et pour 563.996 € à un compte de régularisation. La hausse des autres créances s'explique par l'accroissement de l'activité et la création de la nouvelle plateforme EIS (Equity).

Le passif est constitué par :

- des fonds propres dont le capital social est de 225.000 €, la prime d'émission de 4.000 €, diminués du report à nouveau débiteur de 21.469 € et augmenté du bénéfice de l'exercice de 1.597 €.
- des dettes, d'un montant de 3.794.732.637 € contre 2.716.309.361 € au 31 décembre 2015 correspondant aux :
 - ✓ 92.292 € d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - ✓ 3.691.027.973 € d'EMTN,
 - ✓ 844.727 € de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 28.820 € de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),
 - ✓ 6.478.891 € d'intérêts courus nets sur swaps de couverture, et,
 - ✓ 96.259.934 € des comptes de régularisation correspondant principalement à la position de change des dérivés multidevises.

Pour information, la hausse des actifs et passifs, notamment les postes de prêts et EMTN, se justifie par un accroissement de l'activité GMD sur l'exercice 2016 et la création de la nouvelle plateforme EIS (Equity).

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 520.794 € au 31 décembre 2015 et à 844.727 € au 31 décembre 2016.

COMPTE DE RESULTAT

Le total des charges 209.714.615 € contre 121.344.744 € au 31 décembre 2015 correspond aux :

- charges d'exploitation de 1.200.496 € contre 540.167 € au 31 décembre 2015. Les variations s'expliquent par la hausse des coûts du back office et de l'IT du fait de l'accroissement de l'activité,
- charges financières de 208.514.119 € contre 120.804.577 € au 31 décembre 2015. La variation s'explique principalement par une augmentation du nombre des montages liée à la hausse de l'activité.

Le total des produits de 209.716.212 € contre 121.347.314 € au 31 décembre 2015 correspond aux :

- produits d'exploitation pour 1.262.160 € contre 598.095 € au 31 décembre 2015. Il correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- produits financiers pour 208.454.052 € contre 120.749.219 € au 31 décembre 2015. Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en hausse sur l'exercice 2016.

L'exercice se solde par un bénéfice de 1.597 € contre un bénéfice de 2.570 € en 2015.



RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012
Durée de l'exercice	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)					
CA (HT) y compris produit financiers	209 716 212	121 347 314	23 483 804	23 165 471	33 644 894
Résultat avant impôt	1 597	2 570	626	543	1 128
Impôt sur les bénéfices	-	-	-	-	-
Résultat après impôt	1 597	2 570	626	543	1 128
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt	0,64	1,03	0,25	0,22	0,45
Résultat après impôt	0,64	1,03	0,25	0,22	0,45
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 1.597 € 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 31/12/2016, le Capital de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :



- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 491 titres soit 99,64% 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,
- Mme Isabelle DENOUAL détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Régis BENICHOU détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Samy BEJI 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 99,64%.

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 – SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2016, sont intervenus au sein du Conseil d'Administration les changements suivants :

- Monsieur Loic HENRY a démissionné lors du CA du 17 juin 2016 de son mandat d'administrateur et n'a pas été remplacé.
- Démission de Monsieur Philippe HUGER lors du Conseil du 18 octobre 2016 et cooptation de Madame Florence HENNEKINNE 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 Samy BEJI et Madame Florence HENNEKINNE, pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.



Liste des Mandats et fonctions exercées au 31 décembre 2016

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date Désignation	Echéance	
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/09/2012	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) ltd		Director	22/01/2013	Illimité	
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Director		Illimité	
Florence HENNEKINNE	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	13/10/2016	30/06/2017	
Isabelle DENOUAL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	18/10/2016	30/06/2019	
Régis BENICHOU	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2016	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	30/05/2012	Illimité	
Alexandre TAIEB	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	20/01/2015	Illimité	
Samy BEJI	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2017	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	04/07/2011	Illimité	
	CALYON HONG KONG LTD (ex CAIHKL)		Director	01/04/2008	Illimité	
INDOSUEZ PARTICIPATIONS		Liste des mandats annexée				

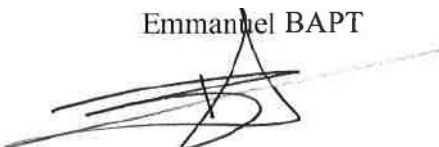
Mandat des Commissaires aux Comptes :

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

* *
*

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Emmanuel BAPT





RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
12, place des Etats-Unis – CS 70052
92547 MONTROUGE 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 2016, 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 92200 Neuilly-sur-Seine. RCS Nanterre 672 006 483. TVA n° FR 76 672 006 483.
Siret 672 006 483 00362. Code APE 6920 Z. Bureaux : Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Neuilly-Sur-Seine, Nice, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse.

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.

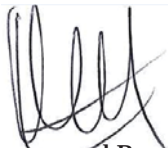
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

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 27 avril 2017,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Emmanuel Benoist
Associé



RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
12, place des Etats-Unis- CS 70052
92 547 MONTROUGE 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*

Rapport special du commissaire aux comptes sur les conventions reglementees
(Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016)

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 27 avril 2017,

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit



Emmanuel Benoist