

# CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2017

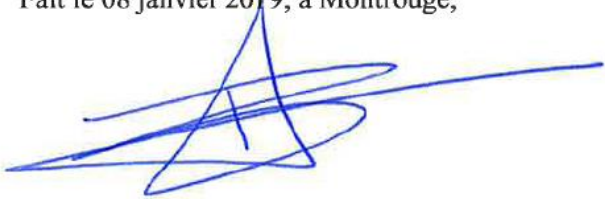
<b>TABLE DES MATIERES</b>	<b>Page</b>
<b>Attestation de la personne responsable</b>	<b>2</b>
<b>Rapport financier</b>	<b>3</b>
Mandataires sociaux	5
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	6
Bilan	10
Compte de résultat	12
Tableau de trésorerie	13
Annexes aux états financiers	14
<b>Rapport de gestion</b>	<b>70</b>

## **Attestation de la personne responsable**

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent Rapport Financier Annuel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Fait le 08 janvier 2019, à Montrouge,

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

Emmanuel BAPT,  
Président du conseil d'administration

**CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS**

**Rapport et états financiers**

**Comptes annuels audités au 31 décembre 2017**

<b>TABLE DES MATIERES</b>	<b>Page</b>
Mandataires sociaux	5
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels	6
Bilan	10
Compte de résultat	12
Tableau de trésorerie	13
Annexes aux états financiers	14

## **MANDATAIRES SOCIAUX**

### **ADMINISTRATEURS**

E. Bapt, Président du conseil d'administration  
A. Filippi, Représentant de la société Indosuez Participations  
R. Benichou, Administrateur  
S. Beji, Administrateur  
A. Taieb, Administrateur  
I. Denoual, Administrateur  
B. Plaut, Administrateur  
F. Hennekinne, Administrateur

### **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

## **Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 31 décembre 2017**

### **Crédit Agricole CIB Financial Solutions**

12, place des Etats-Unis – CS 70052  
92547 MONTOUGE CEDEX

Aux Actionnaires,

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au conseil d'administration.

### **Fondement de l'opinion**

#### ***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations - Points clés de l'audit**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clés de l'audit nécessitant d'être communiqué dans notre rapport d'audit.

## **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires**

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

### **Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels**

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 autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

### **Rapport sur le gouvernement d'entreprise**

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 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 sur le gouvernement d'entreprise, ces informations n'incluent pas les rémunérations et avantages versés par la société contrôlant votre société aux mandataires sociaux concernés au titre de leurs fonctions de salariés de votre société.

### **Autres informations**

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

### **Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires**

#### **Désignation des commissaires aux comptes**

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Novembre 2007.

Au 31 décembre 2017, le cabinet était dans la 10<sup>ème</sup> année de sa mission sans interruption, dont 10 années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé.

### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au conseil d'administration de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

#### *Objectif et démarche d'audit*

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



Rapport au conseil d'administration remplissant les fonctions du comité d'audit

Nous remettons un rapport au conseil d'administration remplissant les fonctions du comité d'audit qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le programme de travail mis en œuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au conseil d'administration remplissant les fonctions du comité d'audit, figurent les risques d'anomalies significatives, que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au conseil d'administration remplissant les fonctions du comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n° 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 à L.822-14 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le conseil d'administration remplissant les fonctions du comité d'audit des risques pesant sur notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 27 avril 2018

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit

Emmanuel Benoist

**BILAN ACTIF**

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2017	31/12/2016
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Prêts	5 291 080 750	-	5 291 080 750	3 726 578 210
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 291 080 750</b>	<b>-</b>	<b>5 291 080 750</b>	<b>3 726 578 210</b>
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>	-	-	-	-
	-		-	
<i>CREANCES</i>				
Autres créances	17 695 242	-	17 695 242	67 799 559
<i>DIVERS</i>				
Disponibilités	-	-	-	-
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>	472 805	-	472 805	563 996
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>18 168 047</b>	<b>-</b>	<b>18 168 047</b>	<b>68 363 555</b>
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 309 248 797</b>	<b>-</b>	<b>5 309 248 797</b>	<b>3 794 941 765</b>

**BILAN PASSIF**

En euros

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
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	(19 872)	(21 469)
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</i>	(3 029)	1 597
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>206 099</b>	<b>209 129</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVISIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>DETTES FINANCIERES</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	81 041	92 292
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	5 195 194 516	3 691 027 973
<i>DETTES D'EXPLOITATION</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 037 965	844 727
Dettes fiscales et sociales	73 631	28 820
<i>DETTES DIVERSES</i>		
Autres dettes	6 495 191	6 478 891
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>		
	106 160 354	96 259 934
<b>DETTES</b>	<b>5 309 042 698</b>	<b>3 794 732 637</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 309 248 797</b>	<b>3 794 941 765</b>

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**COMPTE DE RESULTAT**

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Production vendue de services	1 604 857	-	1 604 857	1 262 160
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES NETS</b>	<b>1 604 857</b>	<b>-</b>	<b>1 604 857</b>	<b>1 262 160</b>
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>1 604 857</b>	<b>1 262 160</b>
Autres achats et charges externes			1 434 166	1 176 676
Impôts, taxes et versements assimilés			71 788	23 820
<i>DOTATIONS D'EXPLOITATION</i>			-	-
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>1 505 954</b>	<b>1 200 496</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>98 903</b>	<b>61 664</b>
<i>OPERATIONS EN COMMUN</i>				
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			60 860 743	38 173 653
Autres intérêts et produits assimilés			180 987 184	170 280 399
Différences positives de change			-	-
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>241 847 927</b>	<b>208 454 052</b>
Intérêts et charges assimilés			241 945 953	208 514 119
Différences négatives de change			-	-
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			<b>241 945 953</b>	<b>208 514 119</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>(98 027)</b>	<b>(60 067)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>			<b>877</b>	<b>1 597</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>243 452 784</b>	<b>209 716 212</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>243 451 907</b>	<b>209 714 615</b>
Impôts sur les bénéfices			3 906	-
<b>RESULTAT NET</b>			<b>(3 029)</b>	<b>1 597</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>			<b>(3 029)</b>	<b>1 597</b>

**TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE**

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

En euros	31/12/2017	31/12/2016
Résultat avant impôts	877	1 597
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	(2 125 687)	(1 850 183)
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	(1 502 030 481)	(1 053 897 763)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	-	-
<b>TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)</b>	<b>(1 504 155 292)</b>	<b>(1 055 746 348)</b>
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement :	1 504 166 543	1 055 449 099
<b>TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)</b>	<b>1 504 166 543</b>	<b>1 055 449 099</b>
<b>AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)</b>	<b>11 251</b>	<b>(297 249)</b>
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture</b>	<b>(92 292)</b>	<b>204 957</b>
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
<b>Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture</b>	<b>(81 041)</b>	<b>(92 292)</b>
Solde net des comptes de caisse et banques centrales		
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(81 041)	(92 292)
<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE</b>	<b>11 251</b>	<b>(297 249)</b>

## **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<sup>er</sup> 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**

- ***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)**

- ***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.

- ***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.

- ***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 65

Décomposition du bilan par échéance page 67

**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	946 154
Etat – Charges à payer (Organic)	73 631
<b>TOTAL</b>	<b>1 037 965</b>

▪ **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 5 195 194 516 € correspond aux EMTN.

Il se décompose :

Nature	Montant (en euros)
Stock	5 181 104 763
Primes	(1 826 252)
Intérêts courus	15 916 005
<b>TOTAL</b>	<b>5 195 194 516</b>

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 19.



**Annexe aux comptes annuels (suite)**

▪ ***Prêts***

Les montants des prêts s'élevant à 5 291 080 750 € correspondent à :

Prêts 5 284 966 064 €

Intérêts courus 6 114 686 €

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 42.

▪ ***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<sup>er</sup> janvier 2017 209 129 €

Résultat de la période close le 31 décembre 2017 (3 029) €

Capitaux propres au 31 décembre 2017 206 099 €

▪ ***Informations portant sur les entreprises liées***

<b>Postes du bilan actif</b>	<b>Postes du bilan passif</b>	<b>Montants</b>
Prêts à Crédit Agricole CIB		5 284 966 064 €
Intérêts courus		6 114 686 €
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(117 410 236) €

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

**4) 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 4 202 571 693 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 11 K € au titre de 2017.

▪ ***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 2017.

▪ ***Evènements au cours de l'exercice***

Aucun évènement

▪ ***Evènements post clôture***

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

▪ ***Chiffre d'affaires***

Le chiffre d'affaires de 1 604 857 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**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/0D/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	AUD	-2 374 000,00	-1 546 753,99
XS1075313434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/06/2019/0.1%	19/06/2019	AUD	-1 625 000,00	-1 058 751,15
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/07/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 375 000,00	-895 866,36
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/07/2019/1.2%	08/07/2019	AUD	-1 250 000,00	-814 423,96
XS1078418495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2019	16/07/2019	AUD	-1 625 000,00	-1 058 751,15
XS1079460041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/07/2019/0.1%	18/07/2019	AUD	-1 875 000,00	-1 221 635,94
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/07/2019/0.1%	22/07/2019	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1088488983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2019	23/07/2019	AUD	-3 000 000,00	-1 954 617,51
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2019	24/07/2019	AUD	-1 300 000,00	-847 000,92
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/08/2019/0.1%	06/08/2019	AUD	-1 375 000,00	-895 866,36
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	AUD	-750 000,00	-488 654,38
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/08/2019	27/08/2019	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1103311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/09/2019/0.1%	03/09/2019	AUD	-625 000,00	-407 211,98
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2019	24/09/2019	AUD	-1 125 000,00	-732 981,57
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/10/2019/0.1%	28/10/2019	AUD	-1 875 000,00	-1 221 635,94
XS1654974655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2019	22/11/2019	AUD	-50 000 000,00	-32 576 958,47
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	AUD	-2 500 000,00	-1 628 847,92
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1517432008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2020	25/05/2020	AUD	-1 430 000,00	-931 701,01
XS1238708165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	AUD	-5 000 000,00	-3 257 695,85
XS1630609144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	AUD	-1 400 000,00	-912 154,84
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2020	28/10/2020	AUD	-3 683 000,00	-2 399 618,76
XS1457321310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/11/2020/0.1%	17/11/2020	AUD	-750 000,00	-488 654,38
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000,00	-1 303 078,34
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/01/2022/0.65%	04/01/2022	AUD	-2 125 000,00	-1 384 520,74
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000,00	-651 539,17
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-700 000,00	-456 077,42
XS1630600432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	AUD	-800 000,00	-521 231,34
XS1279286659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/12/2025	24/12/2025	AUD	-1 830 000,00	-1 192 316,68
XS1417393524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2026	18/07/2026	AUD	-2 250 000,00	-1 465 963,13
XS1417400675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/09/2026/4.5%	19/09/2026	AUD	-1 280 000,00	-833 970,14
XS1234232590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/06/2027	05/06/2027	AUD	-2 514 000,00	-1 637 969,47
XS1517424914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2018	21/03/2018	AUD	-43 872 000,00	-28 584 326,44
XS1549183702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	AUD	-1 070 000,00	-697 146,91
<b>Total AUD</b>				<b>-149 378 000</b>	<b>-97 325 618</b>
XS1367209373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2019	20/05/2019	BRL	-5 200 000,00	-1 309 614,59
XS1367215776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/06/2019	21/06/2019	BRL	-4 800 000,00	-1 208 875,01
XS1417402705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2019	18/10/2019	BRL	-6 400 000,00	-1 611 833,35
XS1279289596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2020	05/02/2020	BRL	-2 520 000,00	-634 659,38
XS1457321583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	BRL	-4 400 000,00	-1 108 135,43
XS1367209456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2020	20/05/2020	BRL	-4 000 000,00	-1 007 395,84
XS1367213136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2020	10/06/2020	BRL	-3 000 000,00	-755 546,88
XS1334782304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2020	10/08/2020	BRL	-4 800 000,00	-1 208 875,01
XS1417395578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2020	17/08/2020	BRL	-14 400 000,00	-3 626 625,03
XS1417400246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	BRL	-6 000 000,00	-1 511 093,76
XS1334778294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	BRL	-6 000 000,00	-1 511 093,76
XS1334780944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	BRL	-2 000 000,00	-503 697,92
XS1367219174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	BRL	-4 400 000,00	-1 108 135,43
XS1334764444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	BRL	-2 160 000,00	-543 993,75
XS1417401301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	BRL	-4 800 000,00	-1 208 875,01
XS1334778963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/04/2021	08/04/2021	BRL	-4 400 000,00	-1 108 135,43
XS1417394175	Issuance/BondCFSFRPP2/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	BRL	-15 200 000,00	-3 828 104,20
XS1367209530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2021	20/05/2021	BRL	-6 800 000,00	-1 712 572,93
XS1367219257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-11 200 000,00	-2 820 708,36
XS1417394415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 300 000,00	-579 252,61
XS1417394845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000,00	-503 697,92
XS1417403422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-10 800 000,00	-2 719 968,77
XS1334780274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-1 200 000,00	-302 218,75
XS1417394761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-8 000 000,00	-2 014 791,68
XS1417395495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-4 400 000,00	-1 108 135,43
XS1457327788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-4 400 000,00	-1 108 135,43
<b>Total BRL</b>				<b>-145 580 000</b>	<b>-36 664 172</b>
XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/4.4%	30/06/2019	CAD	-1 000 000,00	-664 730,75
FR9347FS3158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	CAD	-3 000 000,00	-1 994 192,25
XS1334476527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/02/2026/2.4%	18/02/2026	CAD	-12 500 000,00	-8 309 134,36
<b>Total CAD</b>				<b>-16 500 000</b>	<b>-10 968 057</b>
XS1034455235	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	CHF	-7 960 000,00	-6 800 335,11
XS1115428135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	CHF	-5 000 000,00	-4 271 567,28
XS1297646603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	CHF	-1 419 990,00	-1 213 116,56

# Crédit Agricole CIB Financial Solutions

## Comptes annuels au 31 décembre 2017

### Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1590351232	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2018	19/10/2018	CHF	-2 000 000,00	-1 708 626,91
XS1630603881	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/23/10/2020	23/10/2020	CHF	-2 955 000,00	-2 524 496,26
			<b>Total CHF</b>	<b>-19 334 990</b>	<b>-16 518 142</b>
XS1590348014	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/05/02/2019	05/02/2019	CLP	-2 014 000 000,00	-2 735 559,85
			<b>Total CLP</b>	<b>-2 014 000 000</b>	<b>-2 735 560</b>
XS1549188685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/02/2018/8%	28/02/2018	CNY	-5 000 000,00	-640 907,38
XS1549184262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/2Y/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	CNY	-7 000 000,00	-897 270,33
XS1188187337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2020	05/03/2020	CNY	-10 320 000,00	-1 322 832,83
XS1233253381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020	22/05/2020	CNY	-26 950 000,00	-3 454 490,78
XS1549188768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/TAUX/07/06/2020	07/06/2020	CNY	-5 267 000,00	-675 131,83
XS1566931629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/07/07/2020/4%	07/07/2020	CNY	-4 850 000,00	-621 680,16
XS1654983052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/CHSD/08/12/2020	08/12/2020	CNY	-4 006 000,00	-513 494,99
XS1457324504	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4%	30/12/2021	CNY	-4 400 000,00	-563 998,49
XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35%	30/12/2021	CNY	-3 750 000,00	-480 680,53
XS1566929482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/6Y/TAUX/03/07/2023	03/07/2023	CNY	-5 050 000,00	-647 316,45
			<b>Total CNY</b>	<b>-76 593 000</b>	<b>-9 817 804</b>
XS1485010687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2018	03/03/2018	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
XS1517427776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2018	10/04/2018	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1549188099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2018	22/05/2018	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
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
FR0011755578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-124 800,00	-124 800,00
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
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	-165 000,00	-165 000,00
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	-250 000,00	-250 000,00
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	-536 000,00	-536 000,00
XS1055438243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-3 350 000,00	-3 350 000,00
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
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2019	08/09/2019	EUR	-900 000,00	-900 000,00
XS1083252913	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
FR9347FS3018	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/2Y/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1517433741	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/25/11/2019/0.75%	25/11/2019	EUR	-92 000 000,00	-92 000 000,00
XS1549192364	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/25/11/2019/0.55%	25/11/2019	EUR	-55 000 000,00	-55 000 000,00
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	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
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	-500 000,00	-500 000,00
XS1485005927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-900 000,00	-900 000,00
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2020	08/01/2020	EUR	-4 354 636,00	-4 354 636,00
FR0013240306	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/03/2020/3.93%	15/03/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
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
XS1517428402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1517428584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
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	-2 596 992,00	-2 596 992,00
XS1265198850	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-931 000,00	-931 000,00
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	-2 697 981,04	-2 697 981,04
XS1549187877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1566929565	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/3Y/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0012902914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-888 600,00	-888 600,00
FR0012830636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012830644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012872034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0012880383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012892248	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012892230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-350 000,00	-350 000,00
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.91%	30/09/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1280144970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.87%	30/09/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1517429046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013016508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2020	16/10/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1630602560	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1279283391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/11/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000,00	-9 000 000,00
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1654983482	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000,00	-3 800 000,00
FR0013082815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013053170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/2.2%	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013053923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-2 189 992,50	-2 189 992,50
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013086980	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334775787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-4 379 985,00	-4 379 985,00
FR0013235181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/1.05%	30/12/2020	EUR	-600 000,00	-600 000,00
XS1485009838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/1.1795%	30/12/2020	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
XS1115878925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013230828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/01/2021/6%	28/01/2021	EUR	-2 238 658,66	-2 238 658,66
XS1334477509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013128071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2021	03/03/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013144060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013153145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334779698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/04/2021/4.85%	13/04/2021	EUR	-1 100 000,00	-1 100 000,00
XS1630602727	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	EUR	-5 500 000,00	-5 500 000,00
FR0011049329	CACIB FS SX5E 200521	20/05/2021	EUR	-3 800 000,00	-3 800 000,00
XS1367212161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	EUR	-3 100 000,00	-3 100 000,00
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/06/2021/1%	08/06/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0012673127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012711356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-5 700 000,00	-5 700 000,00
XS1334781595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.86%	30/06/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1334781678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.76%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/1.46%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1334781835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.68%	30/06/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1367216402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-5 150 000,00	-5 150 000,00
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/6.1%	30/06/2021	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR0013187895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2021	07/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013190238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013194339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013197175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013201092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013203056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2021/1%	30/09/2021	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013203122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013204278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
FR0013205978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2021	11/10/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3026	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013213782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS1228	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	EUR	-4 990 000,00	-4 990 000,00
FR0013216603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1457326624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-700 000,00	-700 000,00
XS1457327275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/1.71%	30/12/2021	EUR	-22 000 000,00	-22 000 000,00
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1457330733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1457330659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1457330816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1457331111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
FR0013229812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013229838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013229846	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000,00	-500 000,00

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1485003989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1485008947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1457331624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 500 000,00	-7 500 000,00
FR0013230836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2022	20/01/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1485005257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
XS1485005505	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/5Y/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	EUR	-799 000,00	-799 000,00
FR0013234218	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013236536	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013237088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485006909	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/15/02/2022	15/02/2022	EUR	-63 110 000,00	-63 110 000,00
XS1457324926	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/03/2022/0.35%	01/03/2022	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1485012386	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012554582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1549190152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/05/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1549188925	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	EUR	-1 795 000,00	-1 795 000,00
XS1549189659	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/06/2022	01/06/2022	EUR	-2 345 000,00	-2 345 000,00
XS1566926116	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	EUR	-2 160 000,00	-2 160 000,00
FR9347FS0113	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/28/06/2022/0%	28/06/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 183 318,60	-1 183 318,60
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-2 177 318,00	-2 177 318,00
FR0012789527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012789691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.8%	30/06/2022	EUR	-189 332,00	-189 332,00
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2022	EUR	-70 000 000,00	-70 000 000,00
XS1517426372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1517429806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-7 500 000,00	-7 500 000,00
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1517431372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.28%	30/06/2022	EUR	-12 168 000,00	-12 168 000,00
XS1517430648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.05%	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1457325733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.75%	30/06/2022	EUR	-1 280 000,00	-1 280 000,00
XS1517430721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/2.02%	30/06/2022	EUR	-2 455 000,00	-2 455 000,00
XS1517431968	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.21%	30/06/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1517432180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
XS1517432263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.77%	30/06/2022	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
XS1517429715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
XS1549189063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1549189147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000,00	-1 100 000,00
XS1549189220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000,00	-1 100 000,00
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.15%	30/06/2022	EUR	-4 600 000,00	-4 600 000,00
XS1517431612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-450 000,00	-450 000,00
XS1517431703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.92%	30/06/2022	EUR	-2 475 000,00	-2 475 000,00
XS1517432347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-700 000,00	-700 000,00
XS1517432420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS0170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 100 000,00	-2 100 000,00
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000,00	-5 400 000,00
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1566933757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.67%	30/06/2022	EUR	-3 680 000,00	-3 680 000,00
FR9347FS1194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.65%	30/06/2022	EUR	-2 200 000,00	-2 200 000,00
XS1566932783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-900 000,00	-900 000,00
XS1566934219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-6 812 000,00	-6 812 000,00
FR9347FS1178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS1186	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1590351828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	EUR	-10 000 000,00	-10 000 000,00
FR0012890374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3141	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS3133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS3182	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3190	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3067	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/30/11/2022	30/11/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1654984290	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
FR0013016599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013018777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013227014	Issuance/BondEIS FSBOK EIS/6Y/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1590345184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 100 000,00	-2 100 000,00
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000,00	-750 000,00
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 250 000,00	-1 250 000,00
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/02/2023/6.1%	06/02/2023	EUR	-750 000,00	-750 000,00
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2023	18/02/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-600 000,00	-600 000,00
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013179140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/06/2023	02/06/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1566926389	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	EUR	-7 375 000,00	-7 375 000,00
FR9347FS0097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0%	28/06/2023	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
FR9347FS0121	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/29/06/2023/0%	29/06/2023	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013166410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013188091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013207271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013221793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/12/2023/2.45%	07/12/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
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
XS1686379691	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/OD/TAUX/02/01/2024	02/01/2024	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR0013222262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/01/2024/1%	10/01/2024	EUR	-1 250 000,00	-1 250 000,00
FR0013229226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013230844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013237260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013237336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
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
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR9347FS3406	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
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
FR9347FS0014	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/14/07/2025/0%	14/07/2025	EUR	-40 000 000,00	-40 000 000,00
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
FR9347FS3356	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR9347FS3364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013228244	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013228814	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
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
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
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
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013245552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-16 224 000,00	-16 224 000,00
FR9347FS0048	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2027	25/05/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1566927270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS1079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2027/2.42%	30/06/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR9347FS1293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/10/2027	04/10/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1630601166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/10/2027/1.423%	10/10/2027	EUR	-30 000 000,00	-30 000 000,00
FR9347FS3166	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-7 720 000,00	-7 720 000,00
FR9347FS3232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/11/2027/1.13%	18/11/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR9347FS1251	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	EUR	-7 875 000,00	-7 875 000,00
FR9347FS3315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1654983722	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-800 000,00	-800 000,00
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS1210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3091	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/05/01/2028	05/01/2028	EUR	-30 000 000,00	-30 000 000,00
XS1654976437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2030	18/12/2030	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0013245941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000,00	-16 000 000,00
XS1566933245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2032	08/09/2032	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1654976510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2032	20/12/2032	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0010845230	CFS Dow Jones EURO STOXX 50 3.00% 21012018	19/01/2018	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1291592605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2018	22/03/2018	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1517424161	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/13/04/2018	13/04/2018	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1517426968	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/04/2018	13/04/2018	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
FR0010888404	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 30042018	30/04/2018	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0010627778	CFS CALL DJ EUROSTOXX50 040718	04/07/2018	EUR	-718 000,00	-718 000,00
FR0010877928	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 13072018	13/07/2018	EUR	-3 868 000,00	-3 868 000,00
FR0011091701	CA CIB SX5E 20082018	20/08/2018	EUR	-50 000 000,00	-50 000 000,00
FR0010925214	CACIBFS 0% SX5E 20122018	20/12/2018	EUR	-7 908 000,00	-7 908 000,00
XS1549190749	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/27/12/2018/0%	27/12/2018	EUR	-638 000,00	-638 000,00
FR0010990580	CACIB FS SX5E 25022019	25/02/2019	EUR	-687 000,00	-687 000,00
FR0010973073	CACIB FS SX5E 25032019	25/03/2019	EUR	-3 139 000,00	-3 139 000,00
XS1630600788	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/04/2019	24/04/2019	EUR	-860 000,00	-860 000,00
XS1630600861	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/04/2019	24/04/2019	EUR	-1 750 000,00	-1 750 000,00
XS1654975389	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/27/05/2019/1.84%	27/05/2019	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012719680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2019	12/06/2019	EUR	-2 725 000,00	-2 725 000,00
XS1417394506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2019	05/08/2019	EUR	-2 400 000,00	-2 400 000,00
XS1517427347	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/23/11/2019/1%	23/11/2019	EUR	-77 500 000,00	-77 500 000,00
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2020	30/04/2020	EUR	-994 000,00	-994 000,00
XS1566930142	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-976 000,00	-976 000,00
XS1566930068	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-821 000,00	-821 000,00
XS1566935299	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-1 250 000,00	-1 250 000,00
XS1566932866	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/ACTIONS/08/09/2020	08/09/2020	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS3265	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/12/2020	07/12/2020	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
FR9347FS3273	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/12/2020	07/12/2020	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1654984969	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOK EIS/3Y/TAUX/22/12/2020	22/12/2020	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1590343304	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/4Y/TAUX/22/11/2021	22/11/2021	EUR	-600 000,00	-600 000,00
FR9347FS3372	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/4Y/TAUX/27/12/2021	27/12/2021	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1485004284	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/5Y/TAUX/26/01/2022	26/01/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013235694	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/09/02/2022	09/02/2022	EUR	-700 000,00	-700 000,00
XS1485007469	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/16/02/2022	16/02/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013238706	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/27/02/2022	27/02/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1485011735	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/03/2022	03/03/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013234457	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/10/03/2022	10/03/2022	EUR	-3 216 000,00	-3 216 000,00
XS1517424591	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/5Y/TAUX/23/03/2022	23/03/2022	EUR	-1 978 000,00	-1 978 000,00
XS1549187109	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/05/2022	24/05/2022	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR9347FS0006	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/05/2022	24/05/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1549189493	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/05/2022	25/05/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1549189816	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/02/06/2022	02/06/2022	EUR	-1 170 000,00	-1 170 000,00
XS1566926033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/23/06/2022	23/06/2022	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
FR9347FS0139	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/04/07/2022	04/07/2022	EUR	-2 200 000,00	-2 200 000,00
XS1566929300	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/11/07/2022	11/07/2022	EUR	-2 114 000,00	-2 114 000,00
FR9347FS0204	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/11/07/2022	11/07/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS0196	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/11/07/2022	11/07/2022	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
XS1566930498	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/11/07/2022	11/07/2022	EUR	-1 170 000,00	-1 170 000,00
XS1566931546	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/14/07/2022	14/07/2022	EUR	-1 390 000,00	-1 390 000,00
FR9347FS1020	Issuance/BondFR9347FS1020/5Y/TAUX/19/07/2022	19/07/2022	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR9347FS1038	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/07/2022	25/07/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/03/08/2022	03/08/2022	EUR	-3 300 000,00	-3 300 000,00
FR9347FS1152	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/09/08/2022	09/08/2022	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1566934995	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/09/08/2022	09/08/2022	EUR	-1 254 000,00	-1 254 000,00
XS1590346828	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/17/08/2022	17/08/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS1095	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/05/09/2022	05/09/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1630600275	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/12/10/2022	12/10/2022	EUR	-750 000,00	-750 000,00
XS1630600358	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/12/10/2022/6.8%	12/10/2022	EUR	-2 430 000,00	-2 430 000,00
FR9347FS3075	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/19/10/2022	19/10/2022	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS3109	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/10/2022	26/10/2022	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1630608096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
XS1630609813	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/17/11/2022	17/11/2022	EUR	-3 602 000,00	-3 602 000,00
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1654980546	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1654981197	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-2 700 000,00	-2 700 000,00
FR9347FS3281	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1654981437	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	EUR	-9 000 000,00	-9 000 000,00
XS1654982161	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/12/2022	01/12/2022	EUR	-1 750 000,00	-1 750 000,00
FR9347FS3331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/15/12/2022	15/12/2022	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-2 400 000,00	-2 400 000,00
FR0012807360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2023	23/02/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/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
FR0013143310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1517426703	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-27 106 000,00	-27 106 000,00
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013249331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1517425648	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-12 061 000,00	-12 061 000,00



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013161908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-800 000,00	-800 000,00
XS1566925068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/16/06/2023	16/06/2023	EUR	-7 000 000,00	-7 000 000,00
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-3 900 000,00	-3 900 000,00
XS1566926892	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	EUR	-2 265 000,00	-2 265 000,00
FR9347FS1004	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
XS1566934482	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
FR0013189123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS1103	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-20 517 000,00	-20 517 000,00
XS1269107204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2023	10/08/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/OD/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-5 154 000,00	-5 154 000,00
FR0012686327	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS1285	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	EUR	-6 500 000,00	-6 500 000,00
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR9347FS3059	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR9347FS3083	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/25/10/2023	25/10/2023	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS3125	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
XS1654980892	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/22/11/2023	22/11/2023	EUR	-8 000 000,00	-8 000 000,00
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-29 482 000,00	-29 482 000,00
FR0010947325	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/21/12/2018	21/12/2023	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1279286220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2024	12/01/2024	EUR	-4 835 000,00	-4 835 000,00
XS1279288515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2024	27/01/2024	EUR	-996 000,00	-996 000,00
XS1485006065	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/08/02/2024	08/02/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013238383	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/02/2024	19/02/2024	EUR	-6 000 000,00	-6 000 000,00
FR0013128592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2024	11/03/2024	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
XS1630602990	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2024	12/04/2024	EUR	-10 750 000,00	-10 750 000,00
FR0013250743	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013250727	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1654982088	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	EUR	-24 700 000,00	-24 700 000,00
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 400 000,00	-1 400 000,00
XS1686379857	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/OD/TAUX/02/07/2024	02/07/2024	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR9347FS0212	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS1012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-700 000,00	-700 000,00
FR9347FS1061	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS1046	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS1053	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS1145	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1630607445	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024	30/10/2024	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
XS1630608922	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-3 780 000,00	-3 780 000,00
FR9347FS3208	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	EUR	-600 000,00	-600 000,00
XS1457331541	Issuance/BondEIS FSBOKEIS/8Y/TAUX/09/01/2025	09/01/2025	EUR	-750 000,00	-750 000,00
XS1457331384	Issuance/BondEIS FSBOKEIS/8Y/TAUX/12/01/2025	12/01/2025	EUR	-4 063 000,00	-4 063 000,00
FR0013233913	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/02/02/2025	02/02/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR0012515989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2025	11/02/2025	EUR	-1 200 000,00	-1 200 000,00
XS1485004797	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/8Y/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-9 811 000,00	-9 811 000,00
FR0013236726	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/16/02/2025	16/02/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
XS1485010760	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/8Y/TAUX/03/03/2025	03/03/2025	EUR	-3 470 000,00	-3 470 000,00
XS1457330907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/8Y/TAUX/15/03/2025	15/03/2025	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485010844	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-7 209 000,00	-7 209 000,00
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000,00	-2 700 000,00
FR0013244993	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0013237559	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-9 258 000,00	-9 258 000,00
XS1517432933	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/21/04/2025	21/04/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1549182134	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/09/05/2025	09/05/2025	EUR	-10 355 000,00	-10 355 000,00
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	-5 420 000,00	-5 420 000,00
XS1566924764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 950 000,00	-2 950 000,00
XS1566926462	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-7 920 000,00	-7 920 000,00
XS1566928914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-9 560 000,00	-9 560 000,00
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/04/07/2025	04/07/2025	EUR	-5 110 000,00	-5 110 000,00
FR0013235330	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/11/07/2025/0%	11/07/2025	EUR	-117 691 000,00	-117 691 000,00
XS1590345267	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/04/08/2025	04/08/2025	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
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
XS1590347636	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/09/2025	19/09/2025	EUR	-3 200 000,00	-3 200 000,00
FR9347FS0022	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-26 231 000,00	-26 231 000,00
XS1590353105	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-8 195 000,00	-8 195 000,00
XS1630599832	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/03/10/2025	03/10/2025	EUR	-2 109 000,00	-2 109 000,00
XS1630600192	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	EUR	-3 000 000,00	-3 000 000,00
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/8Y/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000,00	-1 380 000,00
XS1630606637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS3117	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-700 000,00	-700 000,00
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-4 364 000,00	-4 364 000,00

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR9347FS1202	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	EUR	-12 201 000,00	-12 201 000,00
XS1654980462	Issuance/BondEMTN FSBOE EIS/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR9347FS1160	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-15 220 000,00	-15 220 000,00
XS1654980629	Issuance/BondEMTN FSBOE EIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-1 150 000,00	-1 150 000,00
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR9347FS3257	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1654981783	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/11/2025	24/11/2025	EUR	-3 020 000,00	-3 020 000,00
XS1654981601	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/LIBOR/27/11/2025	27/11/2025	EUR	-15 170 000,00	-15 170 000,00
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOE EIS/8Y/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1654983649	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013236569	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/9Y/TAUX/08/02/2026	08/02/2026	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
FR0013113818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2026	17/02/2026	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1457327358	Issuance/BondCFS EIS/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000,00	-3 750 000,00
XS1485002742	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485002825	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485003047	Issuance/BondEIS CFS/0D/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485003393	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
XS1485003476	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013233053	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1517425135	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1517427263	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000,00	-5 000 000,00
FR0013248333	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-10 818 000,00	-10 818 000,00
XS1517434046	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/10Y/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-900 000,00	-900 000,00
XS1517434715	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/03/05/2027	03/05/2027	EUR	-4 000 000,00	-4 000 000,00
FR9347FS0030	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/26/05/2027/0%	26/05/2027	EUR	-3 750 000,00	-3 750 000,00
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000,00	-1 000 000,00
FR0013246055	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/06/2027	16/06/2027	EUR	-11 080 000,00	-11 080 000,00
FR9347FS1137	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS1129	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-500 000,00	-500 000,00
FR9347FS1087	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/10Y/ACTIONS/17/08/2027	17/08/2027	EUR	-15 000 000,00	-15 000 000,00
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/ACTIONS/23/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000,00	-1 855 000,00
XS1590347396	Issuance/Bondemtn fsbok eis/0D/TAUX/06/10/2027	06/10/2027	EUR	-2 500 000,00	-2 500 000,00
FR9347FS3034	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/TAUX/18/10/2027	18/10/2027	EUR	-1 500 000,00	-1 500 000,00
XS1630607015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-2 000 000,00	-2 000 000,00
XS1654982245	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/15/12/2027	15/12/2027	EUR	-2 640 000,00	-2 640 000,00
<b>Total EUR</b>				<b>-2 182 963 266</b>	<b>-2 182 963 266</b>

FR9347FS1269	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2018	02/02/2018	GBP	-20 000 000,00	-22 566 113,24
FR9347FS1277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2018	05/02/2018	GBP	-20 000 000,00	-22 566 113,24
XS1202020654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2018	11/03/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1052833859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2018	09/04/2018	GBP	-10 253 000,00	-11 568 517,95
XS1367209290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2018	10/05/2018	GBP	-10 000 000,00	-11 283 056,62
XS1251924673	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2018	01/07/2018	GBP	-5 000 000,00	-5 641 528,31
XS1265773629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2018	07/08/2018	GBP	-900 000,00	-1 015 475,10
XS1566932510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2018	06/09/2018	GBP	-2 500 000,00	-2 820 764,15
XS1279282401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/11/2018	18/11/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1279286733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/12/2018	24/12/2018	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2019	15/09/2019	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	GBP	-1 418 000,00	-1 599 937,43
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/12/2019	01/12/2019	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1517432693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	GBP	-15 000 000,00	-16 924 584,93
XS1485004011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2020	26/01/2020	GBP	-2 000 000,00	-2 256 611,32
XS1224945789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1241234613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	GBP	-2 750 000,00	-3 102 840,57
XS1284758346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-1 419 990,00	-1 602 182,75
XS1299702354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-851 994,00	-961 309,66
XS1549190400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-900 000,00	-1 015 475,10
XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	GBP	-2 160 000,00	-2 437 140,23
XS1590349848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2020	20/09/2020	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1630604186	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	GBP	-500 000,00	-564 152,83
XS1630608849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2020	02/11/2020	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	GBP	-1 650 000,00	-1 861 704,34
XS1654975462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	GBP	-3 000 000,00	-3 384 916,99
XS1279290685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	GBP	-3 941 986,50	-4 447 765,69
XS1279290768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	GBP	-930 000,00	-1 049 324,27
XS1334774897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	GBP	-3 880 000,00	-4 377 825,97
XS1367213482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	GBP	-800 000,00	-902 644,53
XS1367216154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/20/06/2021	20/06/2021	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1517425218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	GBP	-500 000,00	-564 152,83
XS1630603964	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66
XS1279282237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000,00	-1 015 475,10
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000,00	-1 466 797,36
XS1549191630	Issuance/BondEMTN FSBOEIS/0D/ACTIONS/25/01/2019	25/01/2019	GBP	-1 000 000,00	-1 128 305,66

# Crédit Agricole CIB Financial Solutions

## Comptes annuels au 31 décembre 2017

### Annexe aux comptes annuels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1209364410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2020	02/04/2020	GBP	-3 000 000,00	-3 384 916,99
XS1566932270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2020	24/08/2020	GBP	-7 000 000,00	-7 898 139,63
XS1457325576	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/ACTIONS/04/04/2023	04/04/2023	GBP	-600 000,00	-676 983,40
XS1457325659	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/ACTIONS/04/04/2023	04/04/2023	GBP	-825 000,00	-930 852,17
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	GBP	-8 500 000,00	-9 590 598,13
XS1654975975	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/01/12/2023	01/12/2023	GBP	-3 850 000,00	-4 343 976,80
			<b>Total GBP</b>	<b>-148 329 971</b>	<b>-167 361 546</b>
XS1654974499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2020	14/11/2020	HKD	-15 600 000,00	-1 665 495,51
			<b>Total HKD</b>	<b>-15 600 000</b>	<b>-1 665 496</b>
XS1019639936	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2018	30/01/2018	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1039258782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2018	12/03/2018	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1204472200	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2018/0.9%	27/03/2018	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1217889853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2018	27/04/2018	JPY	-110 000 000,00	-815 299,90
XS1237250425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/06/2018	11/06/2018	JPY	-130 000 000,00	-963 536,24
XS1238251364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2018	18/06/2018	JPY	-160 000 000,00	-1 185 890,76
XS1239391664	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2018/1.01%	27/06/2018	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590349251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/09/2018	20/09/2018	JPY	-72 000 000,00	-533 650,84
XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2019	30/01/2019	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1036402029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1040254630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.7%	28/03/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2019	03/04/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2019	08/04/2019	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1549188503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1549189576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-140 000 000,00	-1 037 654,41
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2.2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.8%	26/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.45%	27/06/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/0.88%	27/06/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2019	11/07/2019	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590345770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	JPY	-140 000 000,00	-1 037 654,41
XS1417399562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/09/2019	17/09/2019	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1590353014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1654984613	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/20/12/2019	20/12/2019	JPY	-80 000 000,00	-592 945,38
XS1132130789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1457328166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.54%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1457328240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.33%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1457328323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.3%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1457328596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.67%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1485008194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.67%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1485009671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.78%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1485010414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.78%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1196799073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1209073524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/0.73%	27/03/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1243397582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/1.08%	27/03/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1207403772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1247877183	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2020	24/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1217944385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/2.27%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1220889445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.7%	29/06/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1243252001	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.5%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334779938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.7%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566929649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.34%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566929722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.2%	29/06/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566931207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/07/2020/4.1%	30/07/2020	JPY	-90 000 000,00	-667 063,55
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	JPY	-150 000 000,00	-1 111 772,59
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000,00	-1 111 772,59
XS1590353444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	JPY	-400 000 000,00	-2 964 726,90
XS1654980975	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/24/11/2020	24/11/2020	JPY	-55 000 000,00	-407 649,95
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279287038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279287541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.1%	29/12/2020	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1279288192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279288945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279290099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.25%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334775191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1334776322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.06%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334777569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334777643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334777999	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1334778377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-400 000 000,00	-2 964 726,90
XS1334778450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334778617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334778880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.64%	29/12/2020	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1334779003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.78%	29/12/2020	JPY	-800 000 000,00	-5 929 453,80
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000,00	-2 964 726,90
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-250 000 000,00	-1 852 954,31
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.3%	25/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	JPY	-60 000 000,00	-444 709,03
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/06/2022/2.1%	24/06/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2022/0.7%	27/06/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/10/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000,00	-1 260 008,93
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000,00	-704 122,64
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000,00	-815 299,90
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1654982674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-5 000 000 000,00	-37 059 086,25
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/0.75%	29/12/2022	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457328083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2023/1.25%	28/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630599162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1084111712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2024/0.6%	16/07/2024	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000,00	-5 188 272,07
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000,00	-2 964 726,90
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000,00	-1 408 245,28
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000,00	-14 823 634,50
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000,00	-22 235 451,75
XS1417403349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/19/10/2026	19/10/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000,00	-2 594 136,04
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000,00	-11 117 725,87
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590343377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000,00	-1 111 772,59
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000,00	-14 823 634,50
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/09/2035/1.75%	25/09/2035	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1279286063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2035	21/12/2035	JPY	-600 000 000,00	-4 447 090,35
XS1334475982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2036	05/02/2036	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS133477486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2036	24/03/2036	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367209027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2036	20/05/2036	JPY	-700 000 000,00	-5 188 272,07
XS1367210462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1367210975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367211353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/06/2036	02/06/2036	JPY	-300 000 000,00	-2 223 545,17
XS1367212831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/06/2036	03/06/2036	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
XS1367212914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2036	10/06/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1367213565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1367213052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1367219505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1417397350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-200 000 000,00	-1 482 363,45
XS1417398168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1590348790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/03/2018	07/03/2018	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1590348873	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/03/2018	07/03/2018	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1590345853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/08/2018/2%	16/08/2018	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590347800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2019	06/09/2019	JPY	-80 000 000,00	-592 945,38
XS1549191986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/06/2020	16/06/2020	JPY	-120 000 000,00	-889 418,07
XS1590349095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2020	08/09/2020	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1654982914	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/14/12/2020	14/12/2020	JPY	-90 000 000,00	-667 063,55
XS1517429632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	JPY	-70 000 000,00	-518 827,21
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2022	25/08/2022	JPY	-150 000 000,00	-1 111 772,59
XS1654983995	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/LIBOR/19/12/2022	19/12/2022	JPY	-50 000 000,00	-370 590,86
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2024	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000,00	-7 411 817,25
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1485009085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2037	23/02/2037	JPY	-100 000 000,00	-741 181,72
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000,00	-3 705 908,62
			<b>Total JPY</b>	<b>-93 412 000 000</b>	<b>-692 352 672</b>
XS1654979530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/01/2018	16/01/2018	MXN	-17 225 790,00	-730 518,41
XS1654979969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/01/2018	22/01/2018	MXN	-10 072 500,00	-427 158,74

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1654978722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/01/2018	02/01/2018	MXN	-20 722 056,00	-878 789,50
			<b>Total MXN</b>	<b>-48 020 346</b>	<b>-2 036 467</b>
XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/02/2020/3.1%	21/02/2020	NOK	-44 990 000,00	-4 572 930,45
			<b>Total NOK</b>	<b>-44 990 000</b>	<b>-4 572 930</b>
XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2019/0.1%	07/08/2019	NZD	-1 250 000,00	-742 001,75
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	NZD	-2 500 000,00	-1 484 003,50
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/09/2019/5%	05/09/2019	NZD	-2 300 000,00	-1 365 283,22
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	NZD	-1 125 000,00	-667 801,58
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2019/1%	23/10/2019	NZD	-1 500 000,00	-890 402,10
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	NZD	-2 250 000,00	-1 335 603,15
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-10 700 000,00	-6 351 535,01
			<b>Total NZD</b>	<b>-21 625 000</b>	<b>-12 836 630</b>
XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2020	21/02/2020	PLN	-10 415 000,00	-2 493 923,83
			<b>Total PLN</b>	<b>-10 415 000</b>	<b>-2 493 924</b>
XS1457323951	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2018	30/01/2018	RUB	-407 000 000,00	-5 870 043,96
XS1457323019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/11/2021/7.26%	16/11/2021	RUB	-58 000 000,00	-836 517,32
XS1457327515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/12/2021/7.66%	15/12/2021	RUB	-168 000 000,00	-2 423 015,69
XS1517426539	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/04/2020/6.85%	21/04/2020	RUB	-110 000 000,00	-1 586 498,37
XS1590348527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000,00	-1 153 816,99
			<b>Total RUB</b>	<b>-823 000 000</b>	<b>-11 869 892</b>
XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	SGD	-3 100 000,00	-1 934 788,45
			<b>Total SGD</b>	<b>-3 100 000</b>	<b>-1 934 788</b>
XS1046968993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2018/3.3%	27/03/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 186 837,81
XS1047738775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2018	03/04/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1055029075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2018	16/04/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1055028853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/04/2018/3.7%	17/04/2018	TRY	-4 200 000,00	-923 096,08
XS1055039116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/04/2018/3.7%	18/04/2018	TRY	-7 200 000,00	-1 582 450,42
XS105553264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/04/2018/3.7%	24/04/2018	TRY	-6 400 000,00	-1 406 622,59
XS1055435819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/04/2018/3.7%	25/04/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1056562207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2018/3.6%	26/04/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1057330893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	TRY	-6 400 000,00	-1 406 622,59
XS1057490077	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/05/2018/3.1%	08/05/2018	TRY	-6 600 000,00	-1 450 579,55
XS1061408040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/05/2018/3.25%	08/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1058088367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/05/2018/3%	09/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1059386083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/05/2018/3%	10/05/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1060901060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/05/2018/3%	11/05/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1060903355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/05/2018/3.05%	14/05/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1061037716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/05/2018/2.95%	15/05/2018	TRY	-6 000 000,00	-1 318 708,68
XS1061037633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/05/2018/3.05%	15/05/2018	TRY	-7 200 000,00	-1 582 450,42
XS1061408636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/05/2018/2.95%	16/05/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 098 923,90
XS1062025165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/05/2018/2.8%	17/05/2018	TRY	-1 800 000,00	-395 612,60
XS1061428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/05/2018/2.95%	18/05/2018	TRY	-7 400 000,00	-1 626 407,37
XS1062024275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/05/2018/2.95%	21/05/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 098 923,90
XS1062024432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/05/2018/2.9%	22/05/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 186 837,81
XS1062025082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/05/2018/2.9%	23/05/2018	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1062117798	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/05/2018/2.85%	24/05/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 142 880,86
XS1062785479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/05/2018/3.3%	25/05/2018	TRY	-1 200 000,00	-263 741,74
XS1063493800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/05/2018/2.8%	25/05/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1064041194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2018/2.8%	29/05/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1065191881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2018/2.7%	29/05/2018	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1065986652	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/06/2018/2.6%	01/06/2018	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1065995489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/06/2018/2.1%	04/06/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 142 880,86
XS1067396330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2018/2.05%	05/06/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1068087169	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2018/2%	06/06/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1070071136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/06/2018/2.1%	11/06/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 142 880,86
XS1071266271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2018/2.1%	12/06/2018	TRY	-8 200 000,00	-1 802 235,20
XS1071266867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/06/2018/2.1%	13/06/2018	TRY	-4 200 000,00	-923 096,08
XS1071384553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/06/2018/2.1%	15/06/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1071398777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/06/2018/2.1%	18/06/2018	TRY	-5 600 000,00	-1 230 794,77
XS1071431578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/06/2018/2.1%	19/06/2018	TRY	-5 000 000,00	-1 098 923,90
XS1072435420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2018/2.1%	20/06/2018	TRY	-6 200 000,00	-1 362 665,64
XS1072438523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/06/2018/2.1%	21/06/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1073024413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2018/2.1%	25/06/2018	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1074292399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2018/1.8%	26/06/2018	TRY	-3 800 000,00	-835 182,16
XS1075313608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/07/2018/1.8%	02/07/2018	TRY	-2 000 000,00	-439 569,56
XS1076781829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.3%	09/07/2018	TRY	-6 800 000,00	-1 494 536,51
XS1079439193	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.1%	09/07/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1077139134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2018/1.3%	10/07/2018	TRY	-6 600 000,00	-1 450 579,55
XS1079439516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2018	10/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1077982772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1081123793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1.1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1077983150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/07/2018	17/07/2018	TRY	-3 400 000,00	-747 268,25

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1079055700	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/07/2018/1%	18/07/2018	TRY	-5 200 000,00	-1 142 880,86
XS1079036668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/07/2018/1%	19/07/2018	TRY	-3 200 000,00	-703 311,30
XS1079460124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/07/2018/1%	23/07/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1083261310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/07/2018/1%	24/07/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1084871430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/07/2018/1%	25/07/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1088621906	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/07/2018/1%	26/07/2018	TRY	-3 200 000,00	-703 311,30
XS1086856975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/07/2018/1%	27/07/2018	TRY	-4 200 000,00	-923 096,08
XS1087982978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2018/1%	30/07/2018	TRY	-3 800 000,00	-835 182,16
XS1088012809	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/08/2018/1.1%	01/08/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1089020942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/08/2018/1.1%	02/08/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1089021163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/08/2018/1.1%	03/08/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 186 837,81
XS1089207002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/08/2018/1.1%	06/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
XS1092140943	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2018/1.1%	07/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
XS1093115456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/08/2018/1%	13/08/2018	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
XS1096450959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/08/2018/0.7%	28/08/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1097567330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/09/2018/0.9%	04/09/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1100165650	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/09/2018/1.2%	10/09/2018	TRY	-2 200 000,00	-483 526,52
XS1100165577	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/09/2018/1.2%	11/09/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1100166385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/09/2018/1.2%	12/09/2018	TRY	-6 000 000,00	-1 318 708,68
XS1100891396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/09/2018/1.2%	13/09/2018	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1100889655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2018/1.2%	18/09/2018	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1105271107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/09/2018/1.2%	19/09/2018	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1107264225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2018/1.1%	25/09/2018	TRY	-3 800 000,00	-835 182,16
XS1116896280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/10/2018/1.4%	08/10/2018	TRY	-1 100 000,00	-241 763,26
XS1113212648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/10/2018/1.3%	09/10/2018	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1118302824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2018/1.6%	16/10/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1119990585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2018/1.9%	23/10/2018	TRY	-3 400 000,00	-747 268,25
XS1121263336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/4Y/24/10/2018/2%	24/10/2018	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1121944448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/10/2018/2.2%	25/10/2018	TRY	-3 400 000,00	-747 268,25
XS1125772464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2018/2%	02/11/2018	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
XS1121208661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/2%	05/11/2018	TRY	-5 400 000,00	-1 186 837,81
XS1125773942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/1%	05/11/2018	TRY	-3 200 000,00	-703 311,30
XS1133579836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.2%	26/11/2018	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1517423783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/03/2019/8.5%	28/03/2019	TRY	-3 100 000,00	-681 332,82
XS1287930116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2019	29/03/2019	TRY	-2 200 000,00	-483 526,52
XS1367218010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/07/2019/8.35%	12/07/2019	TRY	-1 500 000,00	-329 677,17
XS1287966730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/09/2019/3.3%	17/09/2019	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1287928219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2019/3.3%	18/09/2019	TRY	-3 400 000,00	-747 268,25
XS1288040303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	TRY	-3 800 000,00	-835 182,16
XS1289983576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/10/2019	01/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-439 569,56
XS1288461236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2019	02/10/2019	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1290659744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	TRY	-3 200 000,00	-703 311,30
XS1289982925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/0.1%	07/10/2019	TRY	-1 200 000,00	-263 741,74
XS1289984111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/10/2019	07/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-439 569,56
XS1289984541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2019	08/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1289984970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2019/3.3%	10/10/2019	TRY	-2 400 000,00	-527 483,47
XS1290660080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/10/2019/3.3%	11/10/2019	TRY	-4 400 000,00	-967 053,03
XS1291184312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2019	15/10/2019	TRY	-1 600 000,00	-351 655,65
XS1291637129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/2.3%	16/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1291184742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/10/2019/3%	17/10/2019	TRY	-4 000 000,00	-879 139,12
XS1292458830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/10/2019/4.1%	21/10/2019	TRY	-6 400 000,00	-1 406 622,59
XS1296679233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 000 000,00	-439 569,56
XS1303841966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/1%	22/10/2019	TRY	-2 600 000,00	-571 440,43
XS1293498082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/10/2019	23/10/2019	TRY	-1 400 000,00	-307 698,69
XS1302704173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2019/3.7%	24/10/2019	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
XS1305089283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1306334043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.2%	05/11/2019	TRY	-3 000 000,00	-659 354,34
XS1307151172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.1%	05/11/2019	TRY	-1 200 000,00	-263 741,74
XS1307866696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/11/2019/2.4%	06/11/2019	TRY	-5 000 000,00	-1 098 923,90
XS1279280967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/11/2019/2.4%	12/11/2019	TRY	-2 600 000,00	-571 440,43
XS1654977914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/11/2019	14/11/2019	TRY	-2 700 000,00	-593 418,91
XS1485006495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	TRY	-5 800 000,00	-1 274 751,73
XS1485009242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	TRY	-4 800 000,00	-1 054 966,94
XS1630603709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	TRY	-1 900 000,00	-417 591,08
XS1654977674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	TRY	-2 500 000,00	-549 461,95
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2022/0.3%	02/11/2022	TRY	-5 300 000,00	-1 164 859,34
XS1590347123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000,00	-1 318 708,68
XS1485006818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020	02/03/2020	TRY	-6 400 000,00	-1 406 622,59
XS1485008277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020	02/03/2020	TRY	-4 600 000,00	-1 011 009,99
XS1566931116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2020	13/07/2020	TRY	-4 200 000,00	-923 096,08
XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022	18/02/2022	TRY	-1 200 000,00	-263 741,74
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000,00	-791 225,21
			<b>Total TRY</b>	<b>-512 700 000</b>	<b>-112 683 657</b>
XS1161524100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2018	09/01/2018	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1457332275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2018	12/01/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
FR9347FS3224	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2018	05/02/2018	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1066891992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2018	13/02/2018	USD	-6 100 000,00	-5 088 846,25



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1590347719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2018	28/02/2018	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1549192109	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/03/2018	01/03/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
FR9347FS3307	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/03/2018	01/03/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1549191713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2018	06/03/2018	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS133477726	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/03/2018	10/03/2018	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1566924848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/03/2018	15/03/2018	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
FR9347FS3174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2018	29/03/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1211608465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2018	08/04/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1334781082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2018	23/04/2018	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1517433071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/04/2018/5.4%	27/04/2018	USD	-7 200 000,00	-6 006 507,05
XS1630609227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/05/2018	03/05/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1062113615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2018	08/05/2018	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1549183538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2018	10/05/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1549182647	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/05/2018	12/05/2018	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1549188339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2018	25/05/2018	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1549189733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2018	25/05/2018	USD	-660 000,00	-550 596,48
XS1367211510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2018	27/05/2018	USD	-2 270 000,00	-1 893 718,19
XS1549183884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2018	01/06/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1549192877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2018	14/06/2018	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1566924921	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/06/2018	15/06/2018	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1566925738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2018	20/06/2018	USD	-9 350 000,00	-7 800 116,79
XS1566927437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2018	29/06/2018	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1566927510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2018	29/06/2018	USD	-1 350 000,00	-1 126 220,07
XS1630599675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2018	29/06/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1246104191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2018/3.35%	30/06/2018	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1566927866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/07/2018/5%	03/07/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566931389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/07/2018	12/07/2018	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1260117178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2018	14/07/2018	USD	-1 050 000,00	-875 948,94
XS1263891670	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-1 350 000,00	-1 126 220,07
XS1264495422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1417395149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/08/2018	08/08/2018	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1590345937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2018	10/08/2018	USD	-1 900 000,00	-1 585 050,47
XS1590346075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/08/2018/5%	11/08/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1274896452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2018	18/08/2018	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1097943929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2018	19/08/2018	USD	-7 100 000,00	-5 923 083,34
XS1590346588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2018	21/08/2018	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1278533986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-3 250 000,00	-2 711 270,54
XS1417397194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-1 265 000,00	-1 055 309,92
XS1281067311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2018	28/08/2018	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1417398085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/08/2018	31/08/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1590348360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/08/2018	31/08/2018	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1590348287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/09/2018	01/09/2018	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1566933591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2018	06/09/2018	USD	-2 100 000,00	-1 751 897,89
XS1590349178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/09/2018/7%	08/09/2018	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1566933161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2018	08/09/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1590349418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2018	12/09/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1590349509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2018	12/09/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566933328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2018	13/09/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566933674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2018	13/09/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590352123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2018	19/09/2018	USD	-1 150 000,00	-959 372,65
XS1253412685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/4.6%	30/09/2018	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1258829198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1267519822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.28%	30/09/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1267520085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2018/3.55%	30/09/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1268548465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-850 000,00	-709 101,53
XS1630603295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2018	11/10/2018	USD	-3 500 000,00	-2 919 829,82
XS1630603618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2018	12/10/2018	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1120086084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2018	16/10/2018	USD	-750 000,00	-625 677,82
XS1590350770	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1/TAUX/17/10/2018	17/10/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630606710	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2018	17/10/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630607791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2018	17/10/2018	USD	-1 265 000,00	-1 055 309,92
XS1630607106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2018	18/10/2018	USD	-2 250 000,00	-1 877 033,45
XS1630607361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2018	18/10/2018	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1630607957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2018	20/10/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1630608500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2018	24/10/2018	USD	-1 680 000,00	-1 401 518,31
XS1630608765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/10/2018	25/10/2018	USD	-720 000,00	-600 650,70
XS1630609656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2018	27/10/2018	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1630609730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2018	30/10/2018	USD	-1 900 000,00	-1 585 050,47
XS1654977757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2018	31/10/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1654977831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2018	31/10/2018	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1590343213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2018	08/11/2018	USD	-1 450 000,00	-1 209 643,78
XS1590343643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2018	20/11/2018	USD	-850 000,00	-709 101,53
XS1279284019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/11/2018	23/11/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654978219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2018	24/11/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1279283805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2018	27/11/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654978300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2018	28/11/2018	USD	-400 000,00	-333 694,84
XS1654979290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2018	08/12/2018	USD	-1 850 000,00	-1 543 338,62
XS1654979456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2018	15/12/2018	USD	-940 000,00	-784 182,86

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1654979613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2018	19/12/2018	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1654984530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/12/2018/4%	21/12/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279287202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2018	29/12/2018	USD	-1 060 000,00	-884 291,32
XS1306260685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1307145521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 601 321,00	-3 004 355,55
XS1279288788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 406 655,00	-2 841 957,96
XS1334777213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334777304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367216667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1279287897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2019	06/01/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485004102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2019	26/01/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485004441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2019	27/01/2019	USD	-30 000 000,00	-25 027 112,71
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	USD	-12 000 000,00	-10 010 845,08
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-2 475 000,00	-2 064 736,80
XS1485003120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-4 210 000,00	-3 512 138,15
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2019	20/03/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590352719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2019	21/03/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517423866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2019	22/03/2019	USD	-1 319 000,00	-1 100 358,72
XS1021577702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-3 300 000,00	-2 752 982,40
XS1026218245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1030462466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	-3 550 000,00	-2 961 541,67
XS1041769172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1517425721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1048740374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1048738394	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 756 000,00	-1 464 920,33
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/04/2019	15/04/2019	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2019	17/04/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2019/2.3%	08/05/2019	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1630610076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/TAUX/07/05/2019	08/05/2019	USD	-750 000,00	-625 677,82
XS1630610159	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/18M/TAUX/08/05/2019	08/05/2019	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1063761404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 650 000,00	-1 376 491,20
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367211437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2019	24/05/2019	USD	-805 000,00	-671 560,86
XS1240128303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2019	04/06/2019	USD	-850 000,00	-709 101,53
XS1367215008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2019	10/06/2019	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1367214530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	USD	-3 890 000,00	-3 245 182,28
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1367216311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-887 000,00	-739 968,30
XS1074467298	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1075174216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-1 250 000,00	-1 042 796,36
XS1079527054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1367211270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	USD	-4 925 000,00	-4 108 617,67
XS1367216584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-4 200 000,00	-3 503 795,78
XS1080810820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-2 200 000,00	-1 835 321,60
XS1367217806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2019	07/07/2019	USD	-990 000,00	-825 894,72
XS1367218283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/07/2019	08/07/2019	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2019	18/07/2019	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1417394332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/08/2019	02/08/2019	USD	-1 250 000,00	-1 042 796,36
XS1417396030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	USD	-3 700 000,00	-3 086 677,23
XS1417396204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2019	18/08/2019	USD	-1 873 000,00	-1 562 526,07
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	USD	-400 000,00	-333 694,84
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-25 000 000,00	-20 855 927,25
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2019	29/08/2019	USD	-477 000,00	-397 931,09
XS1417399216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2019	14/09/2019	USD	-2 530 000,00	-2 110 619,84
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/09/2019	16/09/2019	USD	-11 500 000,00	-9 593 726,54
XS1114172023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2019	25/09/2019	USD	-11 500 000,00	-9 593 726,54
XS1084151858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-750 000,00	-625 677,82
XS1257735917	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-958 000,00	-799 199,13
XS1566935968	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/07/10/2019/0%	07/10/2019	USD	-1 515 000,00	-1 263 869,19
XS1590350341	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417403265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2019	12/10/2019	USD	-3 227 000,00	-2 692 083,09
XS1590350697	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/15/10/2019/0%	15/10/2019	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1120446049	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-4 363 000,00	-3 639 776,42
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	USD	-1 360 000,00	-1 134 562,44
XS1417404313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2019	27/10/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630604426	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/10/2019	28/10/2019	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1128141089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2019	03/11/2019	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1457322128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457322557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 295 000,00	-1 080 337,03
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	USD	-2 566 000,00	-2 140 652,37
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	USD	-1 760 000,00	-1 468 257,28
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2019	02/12/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654982757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/12/2019	06/12/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457329057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/12/2019	12/12/2019	USD	-3 300 000,00	-2 752 982,40

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1654976783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2019	18/12/2019	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-590 000,00	-492 199,88
FR9347FS3349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1457330220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1485002239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2019	29/12/2019	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1279285412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/4%	30/12/2019	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1334776678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334776918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457323100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000,00	-567 281,22
XS1457323282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000,00	-567 281,22
XS1457323365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000,00	-567 281,22
XS1457323878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1457329560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 750 000,00	-1 459 914,91
XS1485001934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 850 000,00	-1 543 338,62
XS1485005844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 500 000,00	-8 759 489,45
XS1566932353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1630605159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1485002585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2020	06/01/2020	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1165431419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-625 000,00	-521 398,18
XS1485003633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485003807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/01/2020	23/01/2020	USD	-5 100 000,00	-4 254 609,16
XS1485004367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2020	26/01/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485005414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2020	27/01/2020	USD	-34 000 000,00	-28 364 061,07
XS1178184385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2020	06/02/2020	USD	-680 000,00	-567 281,22
XS1485005760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2020	07/02/2020	USD	-2 200 000,00	-1 835 321,60
XS1189115717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2020	11/02/2020	USD	-30 000 000,00	-25 027 112,71
XS1485006222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2020	13/02/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457324769	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2020	16/02/2020	USD	-2 010 000,00	-1 676 816,55
XS1485007626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2020	16/02/2020	USD	-20 000 000,00	-16 684 741,80
XS1485008434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2020	17/02/2020	USD	-8 000 000,00	-6 673 896,72
XS1334775514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2020	18/02/2020	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1485010091	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/ACTIONS/24/02/2020	24/02/2020	USD	-7 620 000,00	-6 356 886,63
XS1457324843	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2020	24/02/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1191678504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 500 000,00	-4 588 304,00
XS1192480199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 250 000,00	-4 379 744,72
XS1192849294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1192861661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-2 825 000,00	-2 356 719,78
XS1192965959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-6 110 000,00	-5 097 188,62
XS1196256884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-1 490 000,00	-1 243 013,26
XS1194056450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-1 625 000,00	-1 355 635,27
XS1194165319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1196406364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	USD	-162 000,00	-135 146,41
FR0013240058	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/03/2020	07/03/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
FR0013240090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/03/2020/2%	07/03/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1197034173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2020	11/03/2020	USD	-2 200 000,00	-1 835 321,60
XS1198563022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/03/2020	12/03/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1199476265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 270 000,00	-1 059 481,10
XS1485012626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 625 000,00	-1 355 635,27
XS1517423601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2020	14/03/2020	USD	-2 700 000,00	-2 252 440,14
XS1202231277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517425481	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	USD	-550 000,00	-458 830,40
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000,00	-16 684,74
XS1181281335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1183792842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000 000,00	-16 684 741,80
XS1189312033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1189684845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-4 270 000,00	-3 562 192,38
XS1190504487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.35%	30/03/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1196713611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1199358067	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 400 000,00	-2 002 169,02
XS1199480887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-400 000,00	-333 694,84
XS1204367087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1206401512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 478 000,00	-2 067 239,51
XS1196084575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-2 270 000,00	-1 893 718,19
XS1334779342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/04/2020	05/04/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1209843496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2020	07/04/2020	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1204364142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-860 000,00	-717 443,90
XS1213825398	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517427693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/04/2020	10/04/2020	USD	-6 410 000,00	-5 347 459,75
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517426612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2020	20/04/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517433584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2020	25/04/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1221665380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2020	28/04/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1224943149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	USD	-9 480 000,00	-7 908 567,61
XS1223421402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1230256015	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	USD	-110 000,00	-91 766,08
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1236807829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2020	29/05/2020	USD	-1 250 000,00	-1 042 796,36



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1238021791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2020	01/06/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1239620286	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2020	04/06/2020	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1243168637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-15 000 000,00	-12 513 556,35
XS1566927197	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/29/06/2020/0%	29/06/2020	USD	-2 365 000,00	-1 972 970,72
XS1206960251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1210300981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.05%	30/06/2020	USD	-3 850 000,00	-3 211 812,80
XS1213235325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 350 000,00	-1 960 457,16
XS1213234864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1216915238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1218238886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-200 000,00	-166 847,42
XS1221664656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.15%	30/06/2020	USD	-1 090 000,00	-909 318,43
XS1227117220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.15%	30/06/2020	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1228141062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-585 000,00	-488 028,70
XS1230345032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1235303499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/2.1%	30/06/2020	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1241236824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-625 000,00	-521 398,18
XS1243921365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD-EURIBOR3M/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 850 000,00	-1 543 338,62
XS1517431026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1566929995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1630604855	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-15 500 000,00	-12 930 674,90
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 125 000,00	-1 772 753,82
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1252397812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 890 000,00	-1 576 708,10
XS1253827460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-1 380 000,00	-1 151 247,18
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 700 000,00	-2 252 440,14
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000,00	-1 117 877,70
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590352982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000,00	-5 422 541,09
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-200 000,00	-166 847,42
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 150 000,00	-4 296 321,01
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-1 950 000,00	-1 626 762,33
XS1590342678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-20 000 000,00	-16 684 741,80
XS1590351588	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590351158	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590351315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 050 000,00	-875 948,94
XS1630604269	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1309067616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-15 000 000,00	-12 513 556,35
XS1630604699	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279280702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2020	05/11/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1630605662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-3 250 000,00	-2 711 270,54
XS1654974069	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1309066642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-3 194 000,00	-2 664 553,27
XS1590342918	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590343056	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-300 000,00	-250 271,13
XS1279283045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654974812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1132139491	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-904 000,00	-754 150,33
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-1 893 300,00	-1 579 461,08
XS1654978649	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/01/12/2020	01/12/2020	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1279284449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 505 000,00	-1 255 526,82
XS1654981353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 050 000,00	-875 948,94
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654976270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 950 000,00	-1 626 762,33
XS1654983300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2020	23/12/2020	USD	-3 080 000,00	-2 569 450,24
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	USD	-6 500 000,00	-5 422 541,09
XS1654976866	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/29/12/2020/0%	29/12/2020	USD	-2 800 000,00	-2 335 863,85
XS1654979886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1296679159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1300257901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.84%	30/12/2020	USD	-2 350 000,00	-1 960 457,16
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 260 655,50	-2 720 159,75
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-1 150 000,00	-959 372,65
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-3 503 988,00	-2 923 156,75

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 850 000,00	-4 046 049,89
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279282583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/6.3%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279282666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/7.5%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 750 000,00	-3 128 389,09
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 250 000,00	-1 877 033,45
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 520 000,00	-1 268 040,38
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 772 100,00	-1 478 351,55
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/7%	30/12/2020	USD	-1 350 000,00	-1 126 220,07
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.85%	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 100 000,00	-1 751 897,89
XS1279288432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1279289679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 320 000,00	-1 935 430,05
XS1279289836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279290503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 862 649,50	-4 056 602,57
XS1334476956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.9%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1334477095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.51%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1334477178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.7%	30/12/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1334776165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334776835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 866 650,00	-4 059 939,93
XS1334778021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654980033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1279285842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 748 000,00	-1 458 246,43
XS1279286576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590351661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2021	12/01/2021	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1279289323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-5 250 000,00	-4 379 744,72
XS1485004524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-2 140 000,00	-1 785 267,37
XS1279290255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1279290339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-895 000,00	-746 642,20
XS1279291063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-2 099 000,00	-1 751 063,65
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1334775605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000,00	-12 513 556,35
XS1485007899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2021	16/02/2021	USD	-20 000 000,00	-16 684 741,80
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-370 000,00	-308 667,72
XS1334779185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 686 000,00	-3 909 235,00
XS1334778708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000,00	-8 634 353,88
XS1334780431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334780787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000,00	-5 005 422,54
XS1334780357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000,00	-1 057 812,63
XS1517429475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2021	18/04/2021	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1334783708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/05/2021	06/05/2021	USD	-860 000,00	-717 443,90
XS1367210033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1367210389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367210892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-2 450 000,00	-2 043 880,87
XS1334783880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-9 691 000,00	-8 084 591,64
XS1549190319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367214704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2021	10/06/2021	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1367213649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 350 000,00	-1 126 220,07
XS1367213722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/06/2021/1.95%	14/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1367215347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2021	22/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367216238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2021	27/06/2021	USD	-2 548 000,00	-2 125 636,11
XS1334780860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-1 750 000,00	-1 459 914,91
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4.25%	30/06/2021	USD	-1 950 000,00	-1 626 762,33
XS1334783021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/5.1%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334783450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.8%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-880 000,00	-734 128,64
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1367209969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367210207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.52%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4%	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1367212591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-5 800 000,00	-4 838 575,12
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-30 000 000,00	-25 027 112,71
XS1367214456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1367214373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1367214290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1367215693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1367219760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-300 000,00	-250 271,13
XS1417397608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 560 000,00	-1 301 409,86
XS1417398242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.76%	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1417398325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.84%	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1417398671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.88%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417398754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.56%	30/06/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 150 000,00	-959 372,65
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1417400089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1417401483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1367217558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-29 132 000,00	-24 302 994,91
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-1 760 000,00	-1 468 257,28
FR0012649721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-18 436 000,00	-15 379 994,99
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417396469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000,00	-446 316,84
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417400758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1417401137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-2 650 000,00	-2 210 728,29
XS1417401210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 272 000,00	-1 061 149,58
XS1417401566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1417403935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	USD	-3 150 000,00	-2 627 846,83
XS1457321740	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-14 000 000,00	-11 679 319,26
XS1630605746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000,00	-1 626 762,33
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1457330493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1457330576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-4 300 000,00	-3 587 219,49
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000,00	-542 254,11
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-21 410 000,00	-17 861 016,10
XS1021580839	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-100 000,00	-83 423,71
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000,00	-542 254,11
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1417404230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 700 000,00	-3 086 677,23
XS1457327606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 389 838,99
XS1457327861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 389 838,99
XS1457327945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000,00	-1 389 838,99
XS1457329487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 337 000,00	-4 452 323,35
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/5.625%	30/12/2021	USD	-3 400 000,00	-2 836 406,11
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485004870	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1457332358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/5.4%	30/12/2021	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 600 000,00	-1 334 779,34
XS1485007030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 550 000,00	-4 630 015,85
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-14 900 000,00	-12 430 132,64
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000,00	-1 042 796,36
XS1485009911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 500 000,00	-2 919 829,82
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 600 000,00	-2 169 016,43
XS1485011149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485011222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1485011651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000,00	-959 372,65
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 710 000,00	-1 426 545,42
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000,00	-2 978 226,41
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000,00	-2 569 450,24
XS1485004953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1485005687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-10 500 000,00	-8 759 489,45
XS1485006578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-6 016 000,00	-5 018 770,34
XS1485008608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/02/2022	15/02/2022	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1485008350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	USD	-2 465 000,00	-2 056 394,43
XS1485011909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-4 750 000,00	-3 962 626,18
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000,00	-1 334 779,34
XS1517424831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-870 000,00	-725 786,27
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-18 900 000,00	-15 767 081,00
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 250 000,00	-16 059 063,99
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000,00	-250 271,13
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-400 000,00	-333 694,84
XS1517426299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2022	31/03/2022	USD	-3 200 000,00	-2 669 558,69



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-2 812 500,00	-2 346 291,82
XS1517428071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2022	12/04/2022	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1517428154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2022	13/04/2022	USD	-855 000,00	-713 272,71
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1217884466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1549182720	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1549183454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1549182993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-705 000,00	-588 137,15
XS1517431885	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/23/05/2022/1.25%	23/05/2022	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1549188842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-50 000 000,00	-41 711 854,51
XS1517432776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2022	01/06/2022	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1549192794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-7 700 000,00	-6 423 625,59
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 050 000,00	-6 715 608,58
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-10 500 000,00	-8 759 489,45
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000,00	-5 005 422,54
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1457332192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 000 000,00	-6 673 896,72
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000,00	-917 660,80
XS1517425994	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-3 180 000,00	-2 652 873,95
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1517426885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-600 000,00	-500 542,25
XS1517427933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1517428238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1517428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1517433402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000,00	-1 835 321,60
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000,00	-1 835 321,60
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 010 000,00	-842 579,46
XS1549183371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000,00	-750 813,38
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000,00	-1 459 914,91
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-840 000,00	-700 759,16
XS1549184007	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590347479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.7%	30/06/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1566932197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1566934300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2022	17/07/2022	USD	-1 640 000,00	-1 368 148,83
XS1590344294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1549191556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000,00	-542 254,11
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-14 404 000,00	-12 016 351,05
XS1590348444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2022	24/08/2022	USD	-799 000,00	-666 555,44
XS1590349921	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1590350002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	USD	-861 000,00	-718 278,13
XS1590350853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000,00	-963 543,84
XS1590351075	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1654977245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2022	30/10/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630605233	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	USD	-5 500 000,00	-4 588 304,00
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-8 832 000,00	-7 367 981,98
XS1590342835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	USD	-6 000 000,00	-5 005 422,54
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654978136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2022	30/11/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654979704	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	USD	-2 700 000,00	-2 252 440,14
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1630601836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630601919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590351406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/3.55%	30/12/2022	USD	-1 004 000,50	-837 574,46
XS1630606470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630606041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630606124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630606397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1630605589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1654977161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1654977088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654974143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09

**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 370 000,00	-2 811 378,99
XS1654974739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-800 000,00	-667 389,67
XS1654981270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 600 000,00	-1 334 779,34
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1654983136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1654976940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-850 000,00	-709 101,53
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-2 560 000,00	-2 135 646,95
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 840 000,00	-1 534 996,25
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-750 000,00	-625 677,82
XS1590349681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1590349764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1566926629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 630 000,00	-4 696 754,82
XS1457326467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/12/2023/2.3%	23/12/2023	USD	-8 534 000,00	-7 119 379,33
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1654975207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1654975116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000,00	-8 342 370,90
XS1071365842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2024	28/02/2024	USD	-250 000,00	-208 559,27
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/INDICES/26/04/2024	26/04/2024	USD	-12 008 000,00	-10 017 518,98
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1654982328	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-15 000 000,00	-12 513 556,35
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1170061318	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2025	26/01/2025	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-2 780 000,00	-2 319 179,11
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-13 300 000,00	-11 095 353,30
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-7 350 000,00	-6 131 642,61
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-5 300 000,00	-4 421 456,58
XS1209969242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-35 370 000,00	-29 506 965,88
XS1214413061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/04/2025/5%	10/04/2025	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1218956768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2025	14/05/2025	USD	-19 290 000,00	-16 092 433,47
XS1233761615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2025	15/05/2025	USD	-1 110 000,00	-926 003,17
XS1242809074	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1247787192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2025	24/06/2025	USD	-8 210 000,00	-6 849 086,51
XS1249415800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	USD	-2 500 000,00	-2 085 592,73
XS1254575332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/07/2025/5%	06/07/2025	USD	-1 570 000,00	-1 309 752,23
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000,00	-333 694,84
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/07/2025/8.1%	14/07/2025	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1258491643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2025/7%	16/07/2025	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1279282823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2025	13/11/2025	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1367217715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-50 000 000,00	-41 711 854,51
XS1367218101	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-7 600 000,00	-6 340 201,89
XS1417393953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1417397434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2026	05/09/2026	USD	-2 060 000,00	-1 718 528,41
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-3 750 000,00	-3 128 389,09
XS1457326384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	USD	-5 420 000,00	-4 521 565,03
XS1457330147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	USD	-3 640 000,00	-3 036 623,01
XS1517427859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	USD	-4 610 000,00	-3 845 832,99
XS1517433154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2027	04/05/2027	USD	-4 110 000,00	-3 428 714,44
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000,00	-1 001 084,51
XS1590344963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/07/2027	28/07/2027	USD	-6 320 000,00	-5 272 378,41
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2027	08/09/2027	USD	-4 000 000,00	-3 336 948,36
XS1590349335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2027	21/09/2027	USD	-3 870 000,00	-3 228 497,54
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	USD	-1 762 000,00	-1 469 925,75
XS1630608336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1590353287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1279288606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2028	07/01/2028	USD	-440 000,00	-367 064,32
XS1279286147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2028	08/01/2028	USD	-2 734 000,00	-2 280 804,20
XS1334779771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2028	06/04/2028	USD	-9 260 000,00	-7 725 035,46
XS1417396626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2028	24/08/2028	USD	-2 100 000,00	-1 751 897,89
XS1485003559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-4 945 000,00	-4 125 302,41
XS1490302475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-720 000,00	-600 650,70
XS1485008863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2029	03/03/2029	USD	-5 379 000,00	-4 487 361,31
XS1485011495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2029	24/03/2029	USD	-1 340 000,00	-1 117 877,70
XS1457331202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2029	07/04/2029	USD	-6 988 000,00	-5 829 648,79
XS1517428824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2029	05/05/2029	USD	-2 250 000,00	-1 877 033,45



**Crédit Agricole CIB Financial Solutions**  
**Comptes annuels au 31 décembre 2017**

**Annexe aux comptes annuels (suite)**

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1549183611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/06/2029	07/06/2029	USD	-3 341 000,00	-2 787 186,12
XS1566925902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2029	07/07/2029	USD	-3 520 000,00	-2 936 514,56
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-602 000,00	-502 210,73
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-166 000,00	-138 483,36
XS1590347040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2029	08/09/2029	USD	-6 584 000,00	-5 492 617,00
XS1630599592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/10/2029	06/10/2029	USD	-1 373 000,00	-1 145 407,52
XS1630609060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	USD	-968 000,00	-807 541,50
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1279287384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2031	08/01/2031	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
XS1279288861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-1 224 000,00	-1 021 106,20
XS1279290842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-849 000,00	-708 267,29
XS1485002312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2018	08/01/2018	USD	-20 000 000,00	-16 684 741,80
XS1590346406	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/1Y/ACTIONS/15/08/2018	15/08/2018	USD	-1 650 000,00	-1 376 491,20
XS1549191044	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2018/0%	26/12/2018	USD	-1 359 000,00	-1 133 728,21
XS1549190822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2018/0%	26/12/2018	USD	-742 000,00	-619 003,92
XS1549191127	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2018/0%	26/12/2018	USD	-1 402 000,00	-1 169 600,40
XS1686375277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/28/12/2018/0%	28/12/2018	USD	-700 000,00	-583 965,96
XS1566931033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/07/01/2019	07/01/2019	USD	-5 709 000,00	-4 762 659,55
XS1566935372	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/22/01/2019/9%	22/01/2019	USD	-650 000,00	-542 254,11
XS1566935612	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/07/02/2019	07/02/2019	USD	-2 744 000,00	-2 289 146,58
XS1630605829	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/18M/TAUX/07/05/2019	07/05/2019	USD	-817 000,00	-681 571,70
XS1367214886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/06/2019	15/06/2019	USD	-3 445 000,00	-2 873 946,78
XS1654980116	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/24/06/2019	24/06/2019	USD	-2 165 000,00	-1 806 123,30
XS1417397863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/09/2019	02/09/2019	USD	-1 700 000,00	-1 418 203,05
XS1654978482	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2019/2.25%	26/12/2019	USD	-2 370 000,00	-1 977 141,90
XS1686375194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/23/12/2019/2.2%	23/12/2019	USD	-4 065 000,00	-3 391 173,77
XS1207790442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2020	31/03/2020	USD	-1 750 000,00	-1 459 914,91
XS1457325220	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/31/03/2020	31/03/2020	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1590350937	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/17/04/2020	17/04/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1549182563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/11/05/2020	11/05/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1549190582	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/16/06/2020	16/06/2020	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1654976353	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/06/2020	18/06/2020	USD	-1 890 000,00	-1 576 708,10
XS1247503425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2020	23/06/2020	USD	-1 400 000,00	-1 167 931,93
XS1566928591	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/06/07/2020/0%	06/07/2020	USD	-1 300 000,00	-1 084 508,22
XS1566935455	Issuance/BondXS1566935455/0D/ACTIONS/27/07/2020	27/07/2020	USD	-1 020 000,00	-850 921,83
XS1566935539	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/03/08/2020	03/08/2020	USD	-1 545 000,00	-1 288 896,30
XS1566933914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/03/08/2020	03/08/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1275277413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1566935885	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/08/09/2020	08/09/2020	USD	-435 000,00	-362 893,13
XS1566933088	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/ACTIONS/08/09/2020	08/09/2020	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1654974572	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/23/11/2020	23/11/2020	USD	-750 000,00	-625 677,82
XS1654979373	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/21/12/2020/3%	21/12/2020	USD	-1 500 000,00	-1 251 355,64
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000,00	-684 074,41
XS1549188172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/4Y/ACTIONS/26/05/2021	26/05/2021	USD	-12 070 000,00	-10 069 241,68
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1485005174	Issuance/BondEMTN EIS FSBOKEIS/0D/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-1 230 000,00	-1 026 111,62
XS1517431455	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/12/05/2022	12/05/2022	USD	-5 000 000,00	-4 171 185,45
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	USD	-2 040 000,00	-1 701 843,66
FR9347FS1111	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/17/08/2022	17/08/2022	USD	-500 000,00	-417 118,55
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/01/11/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000,00	-2 669 558,69
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000,00	-1 668 474,18
XS1590343999	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/23/11/2022	23/11/2022	USD	-2 150 000,00	-1 793 609,74
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000,00	-1 042 796,36
XS1654978995	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	USD	-6 030 000,00	-5 030 449,65
XS1630603022	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/0D/12/04/2024/0%	12/04/2024	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1566927940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/01/07/2024/0%	01/07/2024	USD	-950 000,00	-792 525,24
XS1566928757	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/30/05/2025	30/06/2025	USD	-3 000 000,00	-2 502 711,27
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000,00	-834 237,09
FR9347FS1236	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/ACTIONS/20/09/2027	20/09/2027	USD	-13 170 000,00	-10 986 902,48
<b>Total USD</b>				<b>-2 155 599 820</b>	<b>-1 798 281 321</b>
XS1120654071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2018/1%	22/10/2018	ZAR	-26 000 000,00	-1 752 896,37
XS1121926387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/10/2018/0.95%	29/10/2018	ZAR	-30 000 000,00	-2 022 572,73
XS1125772118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/0.8%	05/11/2018	ZAR	-16 000 000,00	-1 078 705,46
XS1133579596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/11/2018/0.7%	20/11/2018	ZAR	-31 000 000,00	-2 089 991,82
XS1135566179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.15%	26/11/2018	ZAR	-9 000 000,00	-606 771,82
XS1135564802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/0.7%	26/11/2018	ZAR	-33 000 000,00	-2 224 830,00
XS1138636250	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/12/2018/0.6%	04/12/2018	ZAR	-32 000 000,00	-2 157 410,91
XS1417402374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/6.625%	07/10/2019	ZAR	-11 260 000,00	-759 138,96
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/0.1%	16/10/2019	ZAR	-40 000 000,00	-2 696 763,64
XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2025	12/02/2025	ZAR	-9 400 000,00	-633 739,46
<b>Total ZAR</b>				<b>-237 660 000</b>	<b>-16 022 821</b>
<b>Total général</b>				<b>-5 181 104 763</b>	

**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
09/01/2018	30241306	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
12/01/2018	43058253	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/01/2018	49173482	FIXE	IN FINE	USD	907 475,46	757 049,69
22/01/2018	49213986	FIXE	IN FINE	USD	527 356,02	439 939,95
30/01/2018	26069857	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000,00	2 418 453,32
30/01/2018	42580538	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 384 313,73	5 326 031,31
02/02/2018	48311077	FIXE	IN FINE	GBP	20 000 000,00	22 566 113,24
05/02/2018	48316184	FIXE	IN FINE	GBP	20 000 000,00	22 566 113,24
05/02/2018	48352960	FIXE	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
13/02/2018	28595227	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 100 000,00	5 088 846,25
28/02/2018	45556550	LIBOR3M	IN FINE	USD	726 744,19	606 276,96
28/02/2018	47112784	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
01/03/2018	45576939	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
01/03/2018	48845274	FIXE	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
03/03/2018	44003296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
06/03/2018	45631794	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
10/03/2018	37054601	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
11/03/2018	31279265	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
12/03/2018	26596247	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 000,00	1 636 773,17
15/03/2018	45823344	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
27/03/2018	26795649	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 394 678,49	1 997 729,62
27/03/2018	31511630	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 096,94	1 376 572,07
29/03/2018	48265574	FIXE	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
03/04/2018	26872393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 572 062,08	2 145 709,59
08/04/2018	47466180	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
09/04/2018	26945130	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 917 450,00	14 113 164,26
10/04/2018	44692464	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
16/04/2018	27009807	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 280,38	2 261 016,42
17/04/2018	27087675	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 962 616,82	1 637 287,75
18/04/2018	27044553	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 485,98	2 806 778,99
23/04/2018	39418939	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
24/04/2018	27091438	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654,20	2 494 914,66
25/04/2018	27091418	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	1 871 185,99
26/04/2018	27093454	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 532,70	1 793 219,90
27/04/2018	32010959	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 855,00	768 211,40
27/04/2018	44922201	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 200 000,00	6 006 507,05
03/05/2018	48319349	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
08/05/2018	27251557	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 990 654,20	2 494 914,66
08/05/2018	27257782	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 074,77	1 715 253,83
08/05/2018	27257786	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 084 112,15	2 572 880,75
08/05/2018	27257791	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
09/05/2018	27257784	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 056 074,76	1 715 253,82
10/05/2018	27282722	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	1 871 185,99
10/05/2018	45173578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/05/2018	45293407	LIBOR3M	IN FINE	GBP	10 000 000,00	11 283 056,62
11/05/2018	27282711	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 149 532,72	1 793 219,92
12/05/2018	45189850	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
14/05/2018	27306887	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 990,65	1 871 185,99
15/05/2018	27306840	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 803 738,33	2 338 982,51
15/05/2018	27306853	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 364 485,97	2 806 778,99
16/05/2018	27306836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 448,59	1 949 152,07
17/05/2018	27380520	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 121,50	701 694,75
18/05/2018	27380517	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 457 943,92	2 884 745,07
21/05/2018	27398134	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 336 448,60	1 949 152,08
22/05/2018	27401069	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 523 364,48	2 105 084,24
22/05/2018	45382244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
23/05/2018	27417220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 869 158,87	1 559 321,66
24/05/2018	27447405	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 429 906,54	2 027 118,16
25/05/2018	27447397	LIBOR3M	IN FINE	USD	560 747,66	467 796,50
25/05/2018	27460601	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 716 136,69	2 265 901,97
25/05/2018	45464561	FIXE	IN FINE	USD	660 000,00	550 596,48
25/05/2018	45465234	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
27/05/2018	49451654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 270 000,00	1 893 718,19
29/05/2018	27460606	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 061 466,67	1 719 751,96
29/05/2018	27502861	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 649,32	1 170 976,32
01/06/2018	27519271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 879 044,52	1 567 568,63
01/06/2018	45576413	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
04/06/2018	27555176	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 454 066,97	2 047 273,69
05/06/2018	27559039	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 581,89	1 754 051,80
06/06/2018	27576146	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 211 078,40	1 844 563,61
11/06/2018	27609504	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 496 425,51	2 082 610,75
11/06/2018	32785209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 072 782,00	894 954,53
12/06/2018	27644720	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 907 956,02	3 260 161,86
13/06/2018	27718258	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 003 189,79	1 671 135,22
14/06/2018	45805293	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45

**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
15/06/2018	27684618	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 769 208,68	2 310 176,59
15/06/2018	45823691	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
18/06/2018	27722393	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 675 329,00	2 231 858,68
18/06/2018	32884516	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 445,00	1 084 879,45
19/06/2018	27750771	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 384 146,49	1 988 943,43
20/06/2018	27750775	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 951 482,54	2 462 236,21
20/06/2018	46707077	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 350 000,00	7 800 116,79
21/06/2018	27750151	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 095 715,38	1 748 323,50
25/06/2018	27908107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 438 644,63	1 200 170,71
26/06/2018	27894611	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 823,77	1 511 490,59
27/06/2018	32637619	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 116,55	688 342,83
29/06/2018	46083254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 126 220,07
29/06/2018	46086360	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
29/06/2018	47685234	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2018	32886342	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
01/07/2018	33122249	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000,00	5 641 528,31
02/07/2018	27908104	LIBOR3M	IN FINE	USD	952 380,96	794 511,52
03/07/2018	46106094	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
09/07/2018	27970292	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 180 094,79	1 818 715,93
09/07/2018	27970323	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 257 317,18	2 717 374,81
10/07/2018	27989014	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 047,43	1 728 578,82
10/07/2018	27989756	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 159 391,76	2 635 681,79
11/07/2018	27989079	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 578,85	1 714 840,12
11/07/2018	27989081	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 094,90	1 753 645,53
12/07/2018	46334494	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
14/07/2018	48236618	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000,00	875 948,94
17/07/2018	28040004	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 624 073,11	1 354 862,03
18/07/2018	28040008	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 464 454,98	2 055 939,75
19/07/2018	28039928	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 515 697,66	1 264 451,21
23/07/2018	28106819	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 083 089,25	1 737 790,31
24/07/2018	28116315	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 900,92	1 877 785,03
25/07/2018	28116325	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 039,68	1 808 659,11
26/07/2018	28116406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 507 219,42	1 257 378,34
27/07/2018	28116370	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 971 400,52	1 644 615,43
30/07/2018	28116292	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 789 795,83	1 493 114,07
01/08/2018	28246867	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 925,50	1 809 398,10
02/08/2018	28246865	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 067 499,34	1 724 784,63
03/08/2018	28246863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 541 412,00	2 120 140,15
05/08/2018	38605552	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
05/08/2018	44957711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 126 220,07
06/08/2018	28304043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 698 113,21	1 416 629,02
07/08/2018	28319353	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 706 483,99	1 423 612,24
07/08/2018	38033808	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000,00	1 015 475,10
08/08/2018	39369635	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
10/08/2018	46854107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000,00	1 585 050,47
11/08/2018	46854187	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
13/08/2018	28362732	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 697 166,75	1 415 839,45
18/08/2018	49324845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
19/08/2018	28430988	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 100 000,00	5 923 083,34
21/08/2018	46998137	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
26/08/2018	39722498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 000,00	1 055 309,92
26/08/2018	48475156	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000,00	2 711 270,54
28/08/2018	28542913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 743,07	1 711 640,17
28/08/2018	34010156	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
31/08/2018	39770320	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
31/08/2018	47158498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
01/09/2018	47186642	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
04/09/2018	28597391	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 234 413,97	1 864 031,01
06/09/2018	47263250	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 500 000,00	2 820 764,15
06/09/2018	47265850	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000,00	1 751 897,89
08/09/2018	47313369	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
08/09/2018	47682294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
10/09/2018	28697637	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 018 518,52	849 685,93
11/09/2018	28705030	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 036 823,19	1 699 193,45
12/09/2018	28705032	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 777 777,78	2 317 325,25
12/09/2018	47325939	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
12/09/2018	47326177	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
13/09/2018	28764852	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 127 797,01	1 775 087,19
13/09/2018	47407649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
13/09/2018	47415798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
18/09/2018	28797642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 685 614,85	2 240 439,52
19/09/2018	28797646	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 413,80	1 848 180,36
19/09/2018	47541819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	959 372,65
20/09/2018	47438801	LIBOR3M	IN FINE	USD	661 643,08	551 967,20
25/09/2018	28888399	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 410,14	1 464 428,25
30/09/2018	33122297	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
30/09/2018	33334953	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36

**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
30/09/2018	33686671	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
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
30/09/2018	34246125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2018	39456256	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/09/2018	48912199	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000,00	709 101,53
08/10/2018	29083505	LIBOR3M	IN FINE	USD	486 725,66	406 044,60
09/10/2018	29098387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 109,12	1 493 375,42
11/10/2018	47934823	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000,00	2 919 829,82
12/10/2018	47937893	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36
16/10/2018	29217543	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	625 677,82
16/10/2018	29217571	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 931 828,30	1 611 602,82
17/10/2018	48016061	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
17/10/2018	48019164	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
17/10/2018	48045835	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 000,00	1 055 309,92
18/10/2018	48061319	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
18/10/2018	48091520	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000,00	1 877 033,45
20/10/2018	48109599	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
22/10/2018	29267259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 312 807,78	1 929 430,03
23/10/2018	29284199	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 495 631,46	1 247 711,24
24/10/2018	29284163	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 934 892,21	1 614 158,85
24/10/2018	48161273	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 680 000,00	1 401 518,31
25/10/2018	29284170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 229,24	1 249 044,16
25/10/2018	48186871	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000,00	600 650,70
27/10/2018	48210061	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
29/10/2018	29375789	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 365,74	2 261 087,63
30/10/2018	48255765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000,00	1 585 050,47
31/10/2018	48262760	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
31/10/2018	48280797	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
02/11/2018	29434973	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 585 903,08	1 323 019,17
05/11/2018	29434966	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 374 683,00	1 981 048,64
05/11/2018	29455674	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 451 854,85	1 211 191,17
05/11/2018	29455689	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 081,48	1 176 342,27
08/11/2018	48419002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000,00	1 209 643,78
18/11/2018	35247439	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
20/11/2018	29661802	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 819 733,55	2 352 326,31
20/11/2018	48636392	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000,00	709 101,53
23/11/2018	35313493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
24/11/2018	48843554	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
26/11/2018	29690093	LIBOR3M	IN FINE	USD	813 008,13	678 241,54
26/11/2018	29712095	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 956 512,26	2 466 432,18
26/11/2018	29723122	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 351 747,31	1 127 677,74
27/11/2018	35380915	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
28/11/2018	48782491	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	333 694,84
04/12/2018	29849836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 847 939,84	2 375 857,05
08/12/2018	48992246	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000,00	1 543 338,62
15/12/2018	49105625	LIBOR3M	IN FINE	USD	940 000,00	784 182,86
19/12/2018	49165754	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
21/12/2018	49215717	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
24/12/2018	35819814	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
29/12/2018	35819898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000,00	884 291,32
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	730 875,11
30/12/2018	35743814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2018	35821548	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
30/12/2018	36228865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2018	37194533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2018	37194570	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2018	39687355	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 406 655,00	2 841 957,95
30/12/2018	42714983	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
30/12/2018	45289928	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 601 321,00	3 004 355,55
30/12/2018	45853120	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	124 800,00	124 800,00
06/01/2019	35880533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
26/01/2019	43397479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
27/01/2019	43412644	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000,00	25 027 112,71
29/01/2019	44845457	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	165 000,00	165 000,00
30/01/2019	26205480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000,00	2 418 453,32
27/02/2019	26432824	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000 000,00	10 010 845,08
14/03/2019	38680838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 980 000,00	5 980 000,00
14/03/2019	42105028	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000,00	2 064 736,80
14/03/2019	44175233	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 210 000,00	3 512 138,15
19/03/2019	47567096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000,00	250 000,00
20/03/2019	26674584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
21/03/2019	47561918	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
22/03/2019	44358493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 319 000,00	1 100 358,72
27/03/2019	26227866	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
27/03/2019	26750219	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	3 705 908,62

**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
27/03/2019	26750227	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 482 363,45
28/03/2019	26380632	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
28/03/2019	26481228	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
28/03/2019	27329743	LIBOR3M	IN FINE	USD	976 562,50	814 684,66
28/03/2019	47609435	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 579,51	697 071,42
29/03/2019	34411377	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 606,00	629 520,31
30/03/2019	26205486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
30/03/2019	26410078	LIBOR3M	IN FINE	CHF	7 960 000,00	6 800 335,11
30/03/2019	37093913	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 550 000,00	2 961 541,67
30/03/2019	40763244	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000,00	2 752 982,40
30/03/2019	44484677	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/03/2019	45304698	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
01/04/2019	26854823	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
01/04/2019	26854834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
03/04/2019	26860261	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 523,00	807 977,81
08/04/2019	26927683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 938 295,79	2 451 235,33
11/04/2019	26968114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
11/04/2019	47467207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	536 000,00	536 000,00
11/04/2019	47503429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 756 000,00	1 464 920,33
15/04/2019	42104922	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
17/04/2019	27021417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
29/04/2019	43740269	BBR3M	IN FINE	AUD	2 374 000,00	1 546 753,99
08/05/2019	27251537	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
08/05/2019	48414956	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	625 677,82
08/05/2019	48441251	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
09/05/2019	27280206	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
09/05/2019	48912194	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000,00	1 376 491,20
20/05/2019	47592459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 305 548,58	1 305 548,58
24/05/2019	47503617	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 000,00	671 560,86
04/06/2019	47002684	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000,00	709 101,53
10/06/2019	38516420	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
14/06/2019	45776057	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 250,79	1 055 519,14
14/06/2019	45777116	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 140,84	367 181,81
14/06/2019	47812716	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 890 000,00	3 245 182,28
19/06/2019	27750572	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 508 500,00	1 258 446,65
20/06/2019	27750143	LIBOR3M	IN FINE	USD	977 517,11	815 481,03
20/06/2019	47615074	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
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	741 181,72
26/06/2019	27329755	LIBOR3M	IN FINE	USD	975 609,76	813 889,85
26/06/2019	27339204	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
26/06/2019	27502837	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 270,03	819 446,09
27/06/2019	27128425	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
27/06/2019	27282716	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 336,01	816 998,42
27/06/2019	28116311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 786 172,14	8 163 987,77
28/06/2019	47435819	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 000,00	739 968,30
30/06/2019	27622690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/06/2019	27684636	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 636,90	769 697,92
30/06/2019	27915574	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36
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	4 108 617,67
30/06/2019	38805714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000,00	1 700 000,00
30/06/2019	42580503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 350 000,00	3 350 000,00
30/06/2019	45309300	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 200 000,00	3 503 795,78
30/06/2019	45909910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 042 796,36
01/07/2019	47637517	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	1 835 321,60
07/07/2019	38924190	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000,00	825 894,72
08/07/2019	27937837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 288 000,00	1 074 497,37
08/07/2019	27953933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 175 000,00	980 228,58
08/07/2019	39317742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
08/07/2019	46992571	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
11/07/2019	27989046	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 800,00	819 888,21
12/07/2019	47615079	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	457 317,07	457 317,07
16/07/2019	28053930	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 525 125,00	1 272 315,84
18/07/2019	28053933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 750,00	1 468 048,72
18/07/2019	28085406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
22/07/2019	28106847	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 000,00	780 011,68
23/07/2019	28116362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 820 000,00	2 352 548,59
24/07/2019	28116467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 221 350,00	1 018 895,47
02/08/2019	39299754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 042 796,36
06/08/2019	28277703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 750,00	1 074 288,81
07/08/2019	28318094	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 091 000,00	910 152,67
16/08/2019	39523692	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000,00	3 086 677,23
16/08/2019	46889552	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 258 087,71	1 049 543,43
18/08/2019	47208314	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 873 000,00	1 562 526,07
20/08/2019	28431019	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000,00	588 137,15
21/08/2019	28431038	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 113 500,00	1 763 160,09



**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
21/08/2019	49092599	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	333 694,84
27/08/2019	28522005	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 562,50	774 641,28
28/08/2019	28541670	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000,00	20 855 927,25
29/08/2019	47615095	LIBOR3M	IN FINE	USD	477 000,00	397 931,09
03/09/2019	28595287	LIBOR3M	IN FINE	USD	580 937,50	484 639,61
05/09/2019	28620627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 452 478,69	1 452 478,69
08/09/2019	47465077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000,00	900 000,00
14/09/2019	39948265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 530 000,00	2 110 619,84
15/09/2019	28797649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 022,00	1 265 022,00
16/09/2019	47718862	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 500 000,00	9 593 726,54
17/09/2019	34245926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 371 706,00	1 144 328,02
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	974 318,01
24/09/2019	28913691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 250,00	871 152,08
25/09/2019	47721011	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 500 000,00	9 593 726,54
30/09/2019	27970332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
30/09/2019	28913702	LIBOR3M	IN FINE	USD	924 875,00	771 565,03
30/09/2019	29083463	LIBOR3M	IN FINE	CHF	5 000 000,00	4 271 567,28
30/09/2019	34411386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 299 082,00	1 083 742,39
30/09/2019	40264319	LIBOR3M	IN FINE	USD	958 000,00	799 199,13
30/09/2019	44532519	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	625 677,82
01/10/2019	34461655	LIBOR3M	IN FINE	USD	667 132,00	556 546,26
02/10/2019	34461578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 017 062,00	848 470,84
03/10/2019	34461595	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 887,00	880 860,10
07/10/2019	34461653	LIBOR3M	IN FINE	USD	666 246,00	555 807,12
07/10/2019	34502642	LIBOR3M	IN FINE	USD	401 337,00	334 810,21
07/10/2019	40311076	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	737 393,58	737 393,58
07/10/2019	47862380	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 515 000,00	1 263 869,19
08/10/2019	34461621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 269,00	1 112 262,45
10/10/2019	34461617	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 389,00	665 211,48
11/10/2019	34461597	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 456 986,00	1 215 471,76
11/10/2019	47904517	LIBOR3M	IN FINE	USD	456 621,00	380 930,17
11/10/2019	47919900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
11/10/2019	47919940	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
12/10/2019	48090972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 227 000,00	2 692 083,09
15/10/2019	34461586	LIBOR3M	IN FINE	USD	531 788,00	443 637,27
15/10/2019	47956543	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
16/10/2019	29217532	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
16/10/2019	29217545	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 571 428,57	2 979 418,18
16/10/2019	34524213	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 224,00	1 107 219,49
16/10/2019	47718856	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 363 000,00	3 639 776,42
17/10/2019	34524225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 328 371,00	1 108 176,36
17/10/2019	46992719	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000,00	1 134 562,44
17/10/2019	47592440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 810 983,40	1 810 983,40
17/10/2019	47986162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 057 401,81	882 123,81
18/10/2019	49159889	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 748 633,88	1 748 633,88
21/10/2019	34524209	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 107 984,00	1 758 558,44
22/10/2019	34524199	LIBOR3M	IN FINE	USD	665 789,00	555 425,88
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	982 314,17
23/10/2019	34657325	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 977,00	384 564,11
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	834 237,09
28/10/2019	29332600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 625,00	1 377 012,60
28/10/2019	48195420	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
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	4 171 185,45
05/11/2019	35045541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	362 537,00	362 537,00
05/11/2019	35062310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	906 343,00	906 343,00
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	834 237,09
08/11/2019	47591678	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 295 000,00	1 080 337,03
12/11/2019	35154562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	818 218,00	818 218,00
14/11/2019	48475256	LIBOR3M	IN FINE	USD	723 957,64	603 952,32
22/11/2019	48665829	BBR3M	IN FINE	AUD	50 000 000,00	32 576 958,47
25/11/2019	171250007	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	92 000 000,00	92 000 000,00
25/11/2019	171510009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	55 000 000,00	55 000 000,00
25/11/2019	29712091	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 185 750,00	1 823 433,72
25/11/2019	29712119	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 000,00	1 464 086,09
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	2 140 652,37
27/11/2019	27465096	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
28/11/2019	29892596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 496 000,00	9 496 000,00
29/11/2019	47489362	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000,00	1 468 257,28
01/12/2019	29801591	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000,00	1 334 779,34
02/12/2019	29882664	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
06/12/2019	48940845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09

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
12/12/2019	44933433	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000,00	2 752 982,40
18/12/2019	49146906	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
19/12/2019	47901033	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000,00	492 199,88
19/12/2019	49146704	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
20/12/2019	42794695	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
20/12/2019	49247262	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000,00	592 945,38
27/12/2019	29541057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 629 929,00	3 862 458,50
27/12/2019	42680279	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	7 302 175,94
27/12/2019	42692537	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	7 302 175,94
27/12/2019	42696301	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	7 302 175,94
27/12/2019	42696304	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118,30	7 302 175,94
29/12/2019	42904834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/12/2019	29849819	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/12/2019	30166384	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 812,50	697 265,79
30/12/2019	30216203	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
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	583 965,96
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	36875561	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2019	37102418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2019	38359652	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/12/2019	42271043	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2019	42486461	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
30/12/2019	42853769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 459 914,91
30/12/2019	42906002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000,00	1 543 338,62
30/12/2019	43616130	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000,00	8 759 489,45
30/12/2019	43784030	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264,03	7 371 539,19
30/12/2019	43853041	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264,03	7 371 539,19
30/12/2019	43948077	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 739 730,82	7 291 007,61
30/12/2019	45419589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2019	45556984	LIBOR3M	IN FINE	GBP	15 000 000,00	16 924 584,93
30/12/2019	45926766	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/12/2019	46537160	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2019	47152395	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
30/12/2019	47241342	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000,00	567 281,22
30/12/2019	47241497	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000,00	567 281,22
30/12/2019	47436963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
30/12/2019	48334798	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
30/12/2019	49197604	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000,00	567 281,22
30/12/2019	49415618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
30/12/2019	49415620	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000,00	300 000,00
06/01/2020	42976464	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
08/01/2020	43735660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 354 635,34	4 354 635,34
20/01/2020	43297892	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
20/01/2020	47320484	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000,00	521 398,18
23/01/2020	43318637	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 100 000,00	4 254 609,16
26/01/2020	43390459	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
26/01/2020	43396770	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000,00	2 256 611,32
27/01/2020	43426200	LIBOR3M	IN FINE	USD	34 000 000,00	28 364 061,07
05/02/2020	49159909	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	571 947,35	571 947,35
06/02/2020	47819762	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000,00	567 281,22
07/02/2020	43598578	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	1 835 321,60
11/02/2020	31839758	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000,00	25 027 112,71
13/02/2020	43661498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/02/2020	43778702	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	16 684 741,80
16/02/2020	43783731	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 010 000,00	1 676 816,55
17/02/2020	43792483	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000,00	6 673 896,72
18/02/2020	36603530	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
21/02/2020	26409515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 361 686,60	5 361 686,60
21/02/2020	35062269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 490 554,31	2 490 554,31
24/02/2020	43853116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
24/02/2020	43880825	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 620 000,00	6 356 886,63
26/02/2020	31048824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000,00	4 588 304,00
26/02/2020	31055361	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
26/02/2020	31055383	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000,00	4 379 744,72
27/02/2020	31824398	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 490 000,00	1 243 013,26
27/02/2020	34894882	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000,00	2 356 719,78
27/02/2020	43905853	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 533 081,64	1 278 953,57
27/02/2020	48297530	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 110 000,00	5 097 188,62
03/03/2020	31115604	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
03/03/2020	31122298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000,00	1 355 635,27
05/03/2020	31195420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 115,51	1 375 753,32
06/03/2020	44007704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 303 757,25	1 087 642,65
06/03/2020	47629351	LIBOR3M	IN FINE	USD	162 000,00	135 146,41
07/03/2020	44034010	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64

**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
07/03/2020	44039926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
11/03/2020	47886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	1 835 321,60
12/03/2020	31279003	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
13/03/2020	26608276	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 588,00	8 149 662,13
13/03/2020	31256630	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 336,13	701 039,57
13/03/2020	47002584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000,00	1 355 635,27
13/03/2020	47661303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000,00	1 059 481,10
14/03/2020	44174979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000,00	2 252 440,14
15/03/2020	44195833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
19/03/2020	31376943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
23/03/2020	44377594	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000,00	458 830,40
27/03/2020	31589496	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 269 588,59	6 898 797,52
27/03/2020	32853947	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 152,98	671 688,48
30/03/2020	30887541	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	16 684 741,80
30/03/2020	30926518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/03/2020	30960045	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/03/2020	31323641	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000,00	1 701 843,66
30/03/2020	31343016	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
30/03/2020	31523683	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
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	31819708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/03/2020	34718699	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000,00	16 684,74
30/03/2020	42625895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/03/2020	44804522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/03/2020	48610340	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 478 000,00	2 067 239,51
30/03/2020	48789355	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 270 000,00	3 562 192,38
30/03/2020	48963425	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	333 694,84
03/04/2020	45601799	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 270 000,00	1 893 718,19
05/04/2020	37513489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
07/04/2020	31684019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
09/04/2020	31750081	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000,00	717 443,90
09/04/2020	31750096	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/04/2020	44677508	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 410 000,00	5 347 459,75
14/04/2020	26984942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
14/04/2020	31777814	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 470 559,19	2 061 032,11
19/04/2020	44867052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
19/04/2020	44867190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
20/04/2020	44768706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
25/04/2020	44902415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
28/04/2020	32037780	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
05/05/2020	48195324	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 480 000,00	7 908 567,61
05/05/2020	48964550	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
08/05/2020	35801873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
08/05/2020	47467269	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 393 286,89	1 162 331,60
14/05/2020	48927605	LIBOR3M	IN FINE	USD	110 000,00	91 766,08
20/05/2020	47841297	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 004 268,14	1 004 268,14
22/05/2020	471133505	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 339 775,26	3 620 401,48
25/05/2020	45469230	BBR3M	IN FINE	AUD	1 430 000,00	931 701,01
29/05/2020	27502863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
29/05/2020	47489378	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 042 796,36
01/06/2020	32590746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
04/06/2020	32647786	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
07/06/2020	45681235	LIBOR3M	IN FINE	USD	766 086,80	639 098,02
09/06/2020	32730483	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 750 000,00	3 102 840,57
09/06/2020	48261678	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36
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	12 513 556,35
24/06/2020	32950719	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 120,00	671 660,97
29/06/2020	31976435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 492 833,10	2 079 613,83
29/06/2020	32009715	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 038,20	696 619,84
29/06/2020	32765511	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 152,98	671 688,48
29/06/2020	37672764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 782,06	786 782,06
29/06/2020	46045388	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 365 000,00	1 972 970,72
29/06/2020	46289841	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 974,61	745 786,78
29/06/2020	46324007	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 974,61	745 786,78
30/06/2020	31683960	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000,00	3 211 812,80
30/06/2020	31749740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2020	31749742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000,00	1 960 457,16
30/06/2020	31870334	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2020	32049750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 090 000,00	909 318,43
30/06/2020	32103907	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2020	33388495	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	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



**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	35167034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2020	36843813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
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	1 602 182,76
30/06/2020	39686995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 292 898,23	1 292 898,23
30/06/2020	39687439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	931 000,00	931 000,00
30/06/2020	39844294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332,00	189 332,00
30/06/2020	41382514	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000,00	521 398,18
30/06/2020	42726981	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000,00	166 847,42
30/06/2020	43743386	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 597 000,00	2 597 000,00
30/06/2020	44628500	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2020	45243233	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
30/06/2020	45386272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/06/2020	46012623	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000,00	1 015 475,10
30/06/2020	46107835	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2020	46964730	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
30/06/2020	47904322	LIBOR3M	IN FINE	USD	585 000,00	488 028,70
30/06/2020	48261745	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 500 000,00	12 930 674,90
30/06/2020	48516659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 697 981,01	2 697 981,01
30/06/2020	48557190	LIBOR3M	IN FINE	GBP	851 994,00	961 309,65
30/06/2020	48789370	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
30/06/2020	49176847	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000,00	1 543 338,62
07/07/2020	46261882	LIBOR3M	IN FINE	USD	715 001,77	596 481,00
09/07/2020	33242486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 125 000,00	1 772 753,82
09/07/2020	33242488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
09/07/2020	33242492	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
09/07/2020	33242522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
10/07/2020	33242606	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/07/2020	33242614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000,00	1 151 247,18
10/07/2020	35814966	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/07/2020	47640625	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000,00	1 576 708,10
21/07/2020	33400533	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
21/07/2020	46457351	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 428,57	372 427,27
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806,00	605 494,29
05/08/2020	33617174	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
05/08/2020	33617197	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000,00	2 252 440,14
07/08/2020	33696673	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
07/08/2020	33746368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
10/08/2020	48525454	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 189,87	1 215 189,87
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568,00	1 007 398,01
17/08/2020	48510804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 970 223,33	3 970 223,33
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000,00	1 117 877,70
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437,00	1 007 288,73
18/09/2020	34283576	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 819,67	2 950 819,67
18/09/2020	47541803	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
20/09/2020	47564535	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
28/09/2020	47586429	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 632 071,19	3 030 008,50
28/09/2020	48511130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 671 309,19	1 671 309,19
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000,00	5 422 541,09
30/09/2020	33334959	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/09/2020	33334967	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
30/09/2020	33400547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	33426226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	33426230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	33696590	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
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	34603800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	34603804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
30/09/2020	34628807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2020	34865928	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	34865932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/09/2020	43562986	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000,00	350 000,00
30/09/2020	43601626	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 150 000,00	4 296 321,01
30/09/2020	44700435	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
30/09/2020	44724682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/09/2020	48021245	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/09/2020	48475402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	888 600,00	888 600,00
30/09/2020	48698533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/09/2020	48814454	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000,00	166 847,42
02/10/2020	47904438	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000,00	1 626 762,33
08/10/2020	47002593	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 515 151,52	1 515 151,52
13/10/2020	47956540	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	16 684 741,80
13/10/2020	47963574	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/10/2020	34865884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
19/10/2020	48031725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00

**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
19/10/2020	48063409	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
19/10/2020	48066209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000,00	875 948,94
19/10/2020	48171987	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
19/10/2020	48194116	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000,00	564 152,83
27/10/2020	34904810	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	12 513 556,35
27/10/2020	48207041	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
27/10/2020	48210566	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 098 440,00	916 359,39
28/10/2020	47615227	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 215 627,30	2 682 595,56
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/10/2020	48252279	LIBOR3M	IN FINE	USD	526 215,99	438 988,90
02/11/2020	48313933	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
05/11/2020	35062303	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
09/11/2020	48398251	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000,00	2 711 270,54
09/11/2020	48441082	LIBOR3M	IN FINE	USD	673 491,38	561 851,49
09/11/2020	48448841	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
10/11/2020	47637687	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 194 000,00	2 664 553,27
10/11/2020	48475102	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000,00	250 271,13
10/11/2020	48495059	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
13/11/2020	36765309	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 650 000,00	1 861 704,34
14/11/2020	48570137	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 999 307,93	1 667 896,83
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	474 889,46
20/11/2020	48642890	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000,00	3 384 916,99
24/11/2020	35318729	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
24/11/2020	48697843	LIBOR3M	IN FINE	JPY	55 000 000,00	407 649,95
24/11/2020	48697998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
28/11/2020	29801593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
01/12/2020	45915754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 893 300,00	1 579 461,08
01/12/2020	48558422	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 000,00	754 150,33
01/12/2020	48958695	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
04/12/2020	46964765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 505 000,00	1 255 526,82
04/12/2020	48862520	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000,00	875 948,94
08/12/2020	29892599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
08/12/2020	49041603	LIBOR3M	IN FINE	USD	606 969,70	506 356,64
11/12/2020	29951906	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
15/12/2020	49092827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000,00	1 626 762,33
15/12/2020	49092867	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
15/12/2020	49092869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/12/2020	47466965	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000,00	2 569 450,24
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	5 422 541,09
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	708 060,67
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639,47	694 618,73
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863,10	679 789,02
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 977,53	686 558,38
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 360,66	3 419 004,47
29/12/2020	35972881	LIBOR3M	IN FINE	USD	823 723,23	687 180,47
29/12/2020	36288131	LIBOR3M	IN FINE	USD	847 457,63	706 980,59
29/12/2020	36402024	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991,06	706 591,36
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	37309869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 404 809,63	2 404 809,63
29/12/2020	37309938	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 535,56	803 535,56
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	37351430	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 535,56	803 535,56
29/12/2020	37542784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 369 426,72	6 369 426,72
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	49294998	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 800 000,00	2 335 863,85
29/12/2020	49360288	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	34584178	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000,00	1 960 457,16
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2020	35286757	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	35286799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000,00	4 046 049,89
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	834 237,09
30/12/2020	35443467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 957 500,00	1 633 019,10
30/12/2020	35547722	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000,00	3 128 389,09
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/12/2020	35743770	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	35821557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	35972894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80

**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	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	36289832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	36401948	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2020	36402351	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2020	36402353	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2020	36774796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	37347315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2020	38569960	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000,00	1 268 040,38
30/12/2020	39687367	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 503 988,00	2 923 156,75
30/12/2020	39687378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 189 992,50	2 189 992,50
30/12/2020	39687400	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 941 986,50	4 447 765,69
30/12/2020	39687426	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 379 985,00	4 379 985,00
30/12/2020	40808832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 126 220,07
30/12/2020	41978180	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	959 372,65
30/12/2020	43397384	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 650,00	4 059 939,93
30/12/2020	43524529	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 260 655,50	2 720 159,76
30/12/2020	43778423	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
30/12/2020	43881817	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
30/12/2020	45806218	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 320 000,00	1 935 430,05
30/12/2020	46045837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 100,00	1 478 351,55
30/12/2020	46377764	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 650,00	4 059 939,93
30/12/2020	48123720	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 042 250,00	1 703 720,70
30/12/2020	49360303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
04/01/2021	35859546	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 748 000,00	1 458 246,43
04/01/2021	39248262	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
07/01/2021	36290235	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
12/01/2021	48139571	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
19/01/2021	45642797	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	476 190,48	476 190,48
20/01/2021	45386280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
20/01/2021	49176858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 218 836,57	1 218 836,57
27/01/2021	45085250	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000,00	4 379 744,72
27/01/2021	48159947	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 140 000,00	1 785 267,37
28/01/2021	36288396	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
28/01/2021	49117500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 238 658,67	2 238 658,67
29/01/2021	47541475	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 000,00	746 642,20
01/02/2021	39246570	LIBOR3M	IN FINE	GBP	930 000,00	1 049 324,27
02/02/2021	42400165	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 099 000,00	1 751 063,65
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
05/02/2021	48746088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	477 348,07	477 348,07
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	4 171 185,45
10/02/2021	45329546	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 880 000,00	4 377 825,97
12/02/2021	30866304	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	12 513 556,35
16/02/2021	43783695	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000,00	16 684 741,80
25/02/2021	31048758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 282 432,63	1 904 089,96
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
03/03/2021	37054578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
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	3 705 908,62
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000,00	8 149 662,13
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
30/03/2021	47788987	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 686 000,00	3 909 235,00
30/03/2021	49383845	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000,00	308 667,72
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000,00	2 964 726,90
06/04/2021	37530434	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 350 000,00	8 634 353,88
06/04/2021	37670917	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
06/04/2021	47155636	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 282 393,80	1 282 393,80
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 482 363,45
07/04/2021	37558129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
08/04/2021	48449129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 058 965,11	1 058 965,11
11/04/2021	39163703	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000,00	5 005 422,54
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	1 057 812,63
13/04/2021	48074933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 500 000,00	5 500 000,00
18/04/2021	44786648	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
27/04/2021	39231742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 216 366,16	4 216 366,16
06/05/2021	47466925	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000,00	717 443,90
13/05/2021	38122104	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
18/05/2021	38156331	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
20/05/2021	326025487	EURI3M	IN FINE	EUR	3 800 000,00	3 800 000,00
20/05/2021	47842775	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 707 255,84	1 707 255,84
25/05/2021	38299112	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000,00	2 043 880,87
01/06/2021	38379858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000,00	3 100 000,00

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
01/06/2021	47504927	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 691 000,00	8 084 591,64
08/06/2021	39279317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
09/06/2021	45721186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/06/2021	38516411	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
14/06/2021	38579879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
14/06/2021	40390083	LIBOR3M	IN FINE	GBP	800 000,00	902 644,53
14/06/2021	47904420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000,00	1 126 220,07
20/06/2021	38648404	LIBOR3M	IN FINE	GBP	995 000,00	1 122 664,13
22/06/2021	38961775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	3 705 908,62
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 542,68	821 342,02
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	46164699	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 548 000,00	2 125 636,11
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	3 705 908,62
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000,00	741 181,72
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 221,67	821 908,46
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	37747908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	812 347,68	812 347,68
28/06/2021	37747989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
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	38648134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 183 306,06	8 183 306,06
28/06/2021	38648236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 669,65	813 669,65
28/06/2021	38682356	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	814 663,95	814 663,95
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
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	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	37774061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2021	37876462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2021	37959578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	37961357	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/06/2021	38094807	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	38326358	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	38397819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	38401989	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 800 000,00	4 838 575,12
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000,00	25 027 112,71
30/06/2021	38540477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2021	38540479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	38540481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
30/06/2021	38682534	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
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	834 237,09
30/06/2021	39203589	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	959 372,65
30/06/2021	40182724	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2021	40224945	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	44407194	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000,00	1 301 409,86
30/06/2021	44409585	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000,00	250 271,13
30/06/2021	45310390	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 150 000,00	5 150 000,00
30/06/2021	45420316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	45560827	LIBOR3M	IN FINE	USD	880 000,00	734 128,64
30/06/2021	46134908	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 459 914,91
30/06/2021	46680653	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
30/06/2021	47208304	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	47209704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2021	47210062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
30/06/2021	47210475	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	47210480	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2021	49105612	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 700 000,00	5 700 000,00
30/06/2021	49346671	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000,00	1 626 762,33
01/07/2021	46639371	LIBOR3M	IN FINE	USD	29 132 000,00	24 302 994,91
05/07/2021	46681015	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000,00	1 468 257,28
07/07/2021	39279626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
20/07/2021	48880129	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 436 000,00	15 379 994,99
20/07/2021	49176867	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 102 493,09	3 102 493,09

**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
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
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
10/08/2021	39436346	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	558 269,36	558 269,36
10/08/2021	39439517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	637 560,64	637 560,64
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	446 316,84
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 415 550,00	7 020 563,94
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
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	1 001 084,51
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617,21	816 398,77
28/09/2021	47026708	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000,00	2 210 728,29
29/09/2021	40206594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 272 000,00	1 061 149,58
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	834 237,09
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
18/10/2021	40470864	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 344 688,76	2 790 263,42
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
18/10/2021	47982933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
20/10/2021	43157284	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000,00	2 627 846,83
20/10/2021	48746161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	291 085,50	291 085,50
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	11 679 319,26
03/11/2021	48334849	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000,00	1 626 762,33
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
10/11/2021	47362458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 233 077,46	2 233 077,46
16/11/2021	41558572	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 939,38	765 779,08
16/11/2021	48587440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 990 000,00	4 990 000,00
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000,00	638 191,37
15/12/2021	42680020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 586 605,08	2 157 841,90
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000,00	1 227 162,76
21/12/2021	42794437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
23/12/2021	42852191	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 300 000,00	3 587 219,49
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 257,84	727 669,84
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857,14	702 308,45
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 766,60	791 496,29
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 232,72	740 162,44
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/12/2021	40718810	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000,00	542 254,11
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
30/12/2021	41814175	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000,00	83 423,71
30/12/2021	42449458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
30/12/2021	42675553	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 389 838,99
30/12/2021	42675577	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 389 838,99
30/12/2021	42675588	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000,00	1 389 838,99
30/12/2021	42847644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	42892896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/12/2021	42896761	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	42897139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
30/12/2021	42993685	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
30/12/2021	43318618	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	43488586	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000,00	1 334 779,34
30/12/2021	43672412	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2021	43685824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2021	43730271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
30/12/2021	43776821	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 550 000,00	4 630 015,85
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 042 796,36
30/12/2021	43873501	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000,00	2 919 829,82
30/12/2021	44033816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
30/12/2021	44135575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	44135654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2021	44139955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000,00	959 372,65
30/12/2021	44199038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 710 000,00	1 426 545,42
30/12/2021	44223649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000,00	7 500 000,00
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27



**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	44598571	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000,00	3 086 677,23
30/12/2021	44933464	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 410 000,00	17 861 016,10
30/12/2021	45387662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2021	45388579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2021	45397580	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2021	45790349	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 400 000,00	2 836 406,11
30/12/2021	46457727	LIBOR3M	IN FINE	USD	643 274,85	536 643,74
30/12/2021	47106719	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 337 000,00	4 452 323,35
30/12/2021	47811657	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
30/12/2021	48091002	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 900 000,00	12 430 132,64
30/12/2021	48134975	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000,00	542 254,11
30/12/2021	48637174	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 245,61	457 366,82
30/12/2021	48649449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 000 000,00	22 000 000,00
30/12/2021	49197591	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000,00	2 169 016,43
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 562,50	1 318 563,86
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000,00	2 978 226,41
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000,00	2 569 450,24
06/01/2022	48193793	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
12/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 987,50	617 325,02
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204,08	425 631,17
20/01/2022	45359584	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
24/01/2022	43341794	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
03/02/2022	43551855	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
03/02/2022	46346133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	799 000,00	799 000,00
03/02/2022	46865993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
07/02/2022	43598663	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000,00	8 759 489,45
08/02/2022	43633597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
08/02/2022	45359489	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
14/02/2022	43688262	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 000,00	3 850 838,41
14/02/2022	43992893	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
15/02/2022	43776960	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
15/02/2022	48474477	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	63 110 000,00	63 110 000,00
17/02/2022	47721659	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 465 000,00	2 056 394,43
17/02/2022	48964661	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 213 123,80	1 213 123,80
01/03/2022	43992818	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
14/03/2022	44177507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
14/03/2022	44177881	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
20/03/2022	48475134	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 000,00	3 962 626,18
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000,00	1 334 779,34
27/03/2022	44436960	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
29/03/2022	44455244	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000,00	564 152,83
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174,14	7 102 005,62
30/03/2022	31504748	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 250 000,00	16 059 063,99
30/03/2022	31819718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
30/03/2022	37363476	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	333 694,84
30/03/2022	40100757	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 900 000,00	15 767 081,00
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000,00	250 271,13
30/03/2022	45673775	LIBOR3M	IN FINE	USD	870 000,00	725 786,27
31/03/2022	44514366	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000,00	2 669 558,69
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 812 500,00	2 346 291,82
12/04/2022	44755068	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
13/04/2022	44701752	LIBOR3M	IN FINE	USD	855 000,00	713 272,71
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
27/04/2022	32034365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/05/2022	45294555	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
17/05/2022	45327055	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
23/05/2022	45426490	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000,00	588 137,15
23/05/2022	45427340	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/05/2022	45520008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
31/05/2022	45556999	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000,00	41 711 854,51
31/05/2022	45560805	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 795 000,00	1 795 000,00
01/06/2022	45578572	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 345 000,00	2 345 000,00
01/06/2022	45578653	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
09/06/2022	42581462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 297 552,34	1 082 466,29
13/06/2022	45779987	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398,00	2 087 593,23
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 900,90	751 564,95
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402,13	1 401 019,55
27/06/2022	45987394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 160 000,00	2 160 000,00
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876,40	749 876,03
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344,00	3 497 408,86
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807,49	3 485 281,96
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 963,52	3 804 090,70
28/06/2022	46067842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 118,86	750 078,30
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 255,92	745 187,22

**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
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 047,84	767 538,03
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000,00	5 005 422,54
30/06/2022	32916859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2022	34295075	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 050 000,00	6 715 608,58
30/06/2022	34564507	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	39687188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 177 318,00	2 177 318,00
30/06/2022	39844251	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332,00	189 332,00
30/06/2022	41688625	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000,00	8 759 489,45
30/06/2022	44255982	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2022	44256027	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000,00	6 673 896,72
30/06/2022	44357317	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000,00	917 660,80
30/06/2022	44377543	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000,00	2 652 873,95
30/06/2022	44487165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
30/06/2022	44487200	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/06/2022	44628505	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2022	44628518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000,00	500 542,25
30/06/2022	44647258	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
30/06/2022	44754874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2022	44758252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	44943497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000,00	7 500 000,00
30/06/2022	44957793	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/06/2022	44957798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/06/2022	44996815	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2022	45132952	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 168 000,00	12 168 000,00
30/06/2022	45177312	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	1 835 321,60
30/06/2022	45188718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000,00	1 835 321,60
30/06/2022	45242632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 280 000,00	1 280 000,00
30/06/2022	45313599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2022	45317055	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000,00	70 000 000,00
30/06/2022	45383224	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	45444328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2022	45444337	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 010 000,00	842 579,46
30/06/2022	45519993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
30/06/2022	45556956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/06/2022	45558457	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000,00	450 000,00
30/06/2022	45561707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 475 000,00	2 475 000,00
30/06/2022	45568371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000,00	1 100 000,00
30/06/2022	45574951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000,00	1 100 000,00
30/06/2022	45685489	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2022	45777795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	46312158	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000,00	2 100 000,00
30/06/2022	46312164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 459 914,91
30/06/2022	46785465	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/06/2022	46873800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 680 000,00	3 680 000,00
30/06/2022	46910157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000,00	2 200 000,00
30/06/2022	46962967	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
30/06/2022	46964834	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000,00	750 813,38
30/06/2022	46965291	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
30/06/2022	46965977	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	47021700	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	47043555	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/06/2022	47111404	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	47152389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/06/2022	48099453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
30/06/2022	48106977	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
30/06/2022	48266491	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 318,34	1 183 318,34
30/06/2022	48339479	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
30/06/2022	48391778	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2022	48391795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 455 000,00	2 455 000,00
30/06/2022	48525480	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 700 000,00	6 423 625,59
30/06/2022	48570145	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000,00	900 000,00
30/06/2022	48580010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 600 000,00	4 600 000,00
30/06/2022	48880167	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 400 000,00	5 400 000,00
30/06/2022	49324853	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 000,00	700 759,16
07/07/2022	46248009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 454,55	3 791 986,78
17/07/2022	46395871	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000,00	1 368 148,83
20/07/2022	46457503	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
21/07/2022	46468108	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000,00	542 254,11
29/07/2022	47697022	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 404 000,00	12 016 351,05
29/07/2022	48475430	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 812 000,00	6 812 000,00

**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
23/08/2022	47230437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/08/2022	47233125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
24/08/2022	47070651	LIBOR3M	IN FINE	USD	799 000,00	666 555,44
18/09/2022	47433323	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000,00	10 000 000,00
18/09/2022	47487773	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
27/09/2022	47841003	LIBOR3M	IN FINE	USD	861 000,00	718 278,13
30/09/2022	34358789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/09/2022	34604898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/09/2022	35467705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
04/10/2022	47813408	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 535 587,00	1 281 043,63
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
17/10/2022	48021076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 155 000,00	963 543,84
17/10/2022	48182408	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676,00	1 488 842,91
30/10/2022	48407181	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
02/11/2022	48298025	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 442 569,00	1 203 444,56
03/11/2022	48318497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
03/11/2022	48318528	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 401 536,98	2 003 451,22
03/11/2022	48319458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
03/11/2022	48339372	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000,00	4 588 304,00
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603,00	370 904,31
07/11/2022	48405335	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
07/11/2022	48405392	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
07/11/2022	48441233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
08/11/2022	47563757	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 832 000,00	7 367 981,98
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700,00	703 011,60
08/11/2022	48441099	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000,00	5 005 422,54
15/11/2022	41379367	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/11/2022	35175120	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000,00	1 015 475,10
30/11/2022	48807407	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/11/2022	48843564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642,08	819 756,47
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457,10	688 626,93
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711,34	3 440 152,95
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 860,83	781 860,83
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401,36	7 093 852,81
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 754,58	3 819 766,90
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813,24	370 245,47
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 947,97	743 261,84
28/12/2022	49247191	LIBOR3M	IN FINE	USD	44 592 137,37	37 200 414,92
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 977,53	686 558,38
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991,06	706 591,36
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 868,60	743 195,63
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663,95	743 859,14
29/12/2022	49346650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
29/12/2022	49360320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000,00	2 252 440,14
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	36513749	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
30/12/2022	42923710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2022	47615237	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000,00	1 466 797,36
30/12/2022	47941021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	47941250	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48073128	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48098222	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48098233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48098240	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48099728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48160001	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2022	48339128	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2022	48407150	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48407179	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
30/12/2022	48407222	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 370 000,00	2 811 378,99
30/12/2022	48495116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	48633351	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/12/2022	48673556	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000,00	667 389,67
30/12/2022	48711976	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000,00	2 100 000,00
30/12/2022	48807323	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000,00	1 334 779,34
30/12/2022	48830371	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
30/12/2022	48843607	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
30/12/2022	49064769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	49064912	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2022	49231858	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
30/12/2022	49346652	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000,00	709 101,53



**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
31/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
06/01/2023	47905967	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 000,00	2 135 646,95
06/01/2023	48940950	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 000,00	1 534 996,25
06/01/2023	48958917	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	625 677,82
06/01/2023	49060284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
30/01/2023	47430307	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
30/01/2023	47466214	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
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
22/03/2023	39257738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
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
18/04/2023	42589114	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
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
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	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
28/06/2023	37961663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	806 451,61	806 451,61
28/06/2023	46037646	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
28/06/2023	46045286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 375 000,00	7 375 000,00
28/06/2023	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000,00	674 897,81
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 102,50	807 102,50
29/06/2023	46068533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/06/2023	46107824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 630 000,00	4 696 754,82
03/07/2023	46113439	LIBOR3M	IN FINE	USD	737 280,11	615 066,41
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
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052,00	670 770,00
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 218,68	688 428,03
12/10/2023	42587177	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
07/12/2023	45419695	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/12/2023	42883564	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 534 000,00	7 119 379,33
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 114,54	1 470 021,31
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286,34	3 675 053,26
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340,14	709 385,28
28/12/2023	42745161	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 311,83	730 217,59
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894,41	734 040,55
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854,41	799 077,68
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
30/12/2023	44377576	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
02/01/2024	49360989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
10/01/2024	45419677	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
10/01/2024	48699438	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
10/01/2024	48746669	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000,00	8 342 370,90
20/01/2024	45386300	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000,00	399 599,57
21/02/2024	45289740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
21/02/2024	45289782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
28/02/2024	32848404	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000,00	208 559,27
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236,00	811 909,57
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000,00	3 705 908,62
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000,00	1 482 363,45
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
26/04/2024	47564227	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 008 000,00	10 017 518,98
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
04/06/2024	27565013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489,13	768 740,41
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825,19	761 512,63
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 852,93	757 364,59
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 178,76	765 144,54
26/06/2024	47783819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 807 827,89	1 508 157,08
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 091,57	3 781 673,12
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633,47	7 485 303,64
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263,35	748 530,37
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633,04	755 512,67
28/06/2024	48789360	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000,00	12 513 556,35
30/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00

**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
30/06/2024	31851182	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
30/06/2024	44700394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	658 000,00	548 928,01
16/07/2024	28022371	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 813 542,69	8 186 821,30
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
29/08/2024	47095480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	736 183,02	736 183,02
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743,44	795 648,15
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913,08	763 254,43
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 764,57	5 448 206,03
03/10/2024	47789379	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000,00	533 911,74
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124,20	2 858 199,88
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738,02	709 717,21
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 238,50	705 963,54
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832,25	754 010,39
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539,36	747 926,39
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521,33	1 479 537,27
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 788,83	1 468 081,11
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171,00	750 956,04
27/12/2024	49256533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
27/12/2024	49256536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
26/01/2025	30538255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
04/02/2025	39538537	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 780 000,00	2 319 179,11
12/02/2025	46108082	LIBOR3M	IN FINE	USD	819 529,20	683 681,66
17/02/2025	30916617	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 300 000,00	11 095 353,30
24/02/2025	31027484	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 350 000,00	6 131 642,61
11/03/2025	31279301	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000,00	4 421 456,58
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317,41	710 200,56
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368,33	687 718,64
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368,33	687 718,64
27/03/2025	31809276	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 468,96	699 481,91
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 468,96	699 481,91
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	47721440	LIBOR3M	IN FINE	USD	35 370 000,00	29 506 965,88
10/04/2025	31749733	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36
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	2 502 711,27
14/05/2025	47666643	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 290 000,00	16 092 433,47
15/05/2025	32390433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 000,00	926 003,17
18/06/2025	32866728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
24/06/2025	48735478	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 210 000,00	6 849 086,51
26/06/2025	32990108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000,00	2 085 592,73
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 114,60	2 089 859,51
06/07/2025	33221381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 570 000,00	1 309 752,23
13/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000,00	333 694,84
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
14/07/2025	45517758	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	40 000 000,00	40 000 000,00
14/07/2025	47388548	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
16/07/2025	43957746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 467,55	6 940 408,40
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	3 336 948,36
16/11/2025	35175109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
16/11/2025	35175111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
15/12/2025	35651659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
15/12/2025	35708270	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	1 386 927,83
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 666,66	1 390 395,14
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 932,59	2 059 675,14
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 484,54	1 376 061,18
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 860,83	781 860,83
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 716,60	809 716,60
29/12/2025	44484691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 676 000,00	1 398 181,36
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 232,72	740 162,44
29/12/2025	49256503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00

**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
29/12/2025	49256517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 598,61	6 812 879,46
06/01/2026	45392772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
06/01/2026	45393691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
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
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	39039335	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 411 116,01	4 411 116,01
29/06/2026	39039404	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 432 624,11	4 432 624,11
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	41 711 854,51
30/06/2026	39538865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 748 906,39	8 748 906,39
30/06/2026	47696660	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 600 000,00	6 340 201,89
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	1 407 775,09
27/07/2026	39223036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
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	1 718 528,41
19/09/2026	40016905	LIBOR3M	IN FINE	USD	965 000,00	805 038,79
19/10/2026	40518572	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 957 121,73	2 466 940,63
31/10/2026	40875641	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000,00	3 128 389,09
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938,00	798 313,17
02/12/2026	42400170	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 420 000,00	4 521 565,03
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	2 415 161,65
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 395,88	798 695,15
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841,49	793 227,24
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992,37	3 980 138,79
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 002,86	2 376 743,86
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 844,77	2 635 225,47
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 192,98	731 786,92
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 555,56	7 241 641,41
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833,33	10 862 462,11
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787,23	7 118 367,59
29/12/2026	4338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 068,97	719 169,91
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 662,95	743 858,30
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 739,60	733 911,40
30/12/2026	42906082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	60 000 000,00	60 000 000,00
05/01/2027	43011618	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 640 000,00	3 036 623,01
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 367,61	3 650 928,18
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
06/04/2027	44701991	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 610 000,00	3 845 832,99
04/05/2027	45064301	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 110 000,00	3 428 714,44
19/05/2027	49484524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 219 000,00	16 219 000,00
19/05/2027	49484530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000,00	5 000,00
25/05/2027	45469214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
05/06/2027	47661215	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 986 060,00	1 656 844,92
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368,23	3 830 289,67
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 454,54	3 791 986,77
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 805,76	7 502 132,11
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826,17	1 526 508,86
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945,20	1 499 078,33
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 176,68	2 210 875,68
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311,45	740 228,12
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 526,69	1 497 060,72
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449,43	2 247 809,65
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275,25	3 727 600,94
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 896,79	747 390,33
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159,13	754 283,08
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795,40	3 804 784,68

**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
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 714,84	749 741,25
28/06/2027	46045410	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 152,74	1 502 588,42
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 830,95	1 493 977,60
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 730,89	741 412,27
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000,00	1 001 084,51
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002,21	736 633,19
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 814,80	745 653,46
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791,40	753 976,31
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587,05	758 811,25
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 180,57	1 529 307,22
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430,23	757 846,19
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223,14	755 170,72
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 679,72	742 203,82
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 426,90	7 622 780,43
30/06/2027	46573508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
28/07/2027	46615492	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 320 000,00	5 272 378,41
08/09/2027	47720397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000,00	3 336 948,36
21/09/2027	47553142	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 870 000,00	3 228 497,54
04/10/2027	47790957	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
10/10/2027	47905859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
15/11/2027	48495220	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 720 000,00	7 720 000,00
15/11/2027	48523582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
18/11/2027	41826494	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
22/11/2027	48638311	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 781 173,16	7 325 580,35
07/12/2027	47721812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 000,00	1 469 925,75
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784,09	740 622,42
22/12/2027	49294919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 875 000,00	7 875 000,00
27/12/2027	49247236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
27/12/2027	49294983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263,35	748 530,37
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549,48	3 715 316,16
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 955,75	738 262,91
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 433,63	1 107 394,37
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264,07	1 478 488,42
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891,14	1 470 669,17
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392,23	736 958,56
29/12/2027	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/12/2027	47375139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
30/12/2027	48253690	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
05/01/2028	48172022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000,00	30 000 000,00
06/01/2028	47982722	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
06/01/2028	47986108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
07/01/2028	35981736	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 000,00	367 064,32
08/01/2028	35972834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 734 000,00	2 280 804,20
06/04/2028	47152402	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 260 000,00	7 725 035,46
24/08/2028	39630399	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000,00	1 751 897,89
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000,00	4 400 000,00
03/02/2029	43543857	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000,00	600 650,70
03/02/2029	47720229	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 945 000,00	4 125 302,41
03/03/2029	44007629	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 379 000,00	4 487 361,31
24/03/2029	47487726	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000,00	1 117 877,70
07/04/2029	44701718	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 988 000,00	5 829 648,79
05/05/2029	45100437	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000,00	1 877 033,45
07/06/2029	45681409	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 341 000,00	2 787 186,12
07/07/2029	46261856	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 520 000,00	2 936 514,56
22/07/2029	31976426	LIBOR3M	IN FINE	USD	602 000,00	502 210,73
22/07/2029	45386452	LIBOR3M	IN FINE	USD	166 000,00	138 483,36
08/09/2029	47322900	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 584 000,00	5 492 617,00
06/10/2029	47862107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 373 000,00	1 145 407,52
07/11/2029	48449125	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 000,00	807 541,50
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
18/12/2030	49146914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
08/01/2031	35973905	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
05/02/2031	36488649	LIBOR3M	IN FINE	USD	849 000,00	708 267,29
05/02/2031	43947620	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 224 000,00	1 021 106,20
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 146,95	17 921 146,95
31/03/2032	44513273	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 000 000,00	16 000 000,00
08/09/2032	47372746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
20/12/2032	49197732	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
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	38253526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	808 000,00	808 000,00

**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
27/05/2036	38266790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 623 000,00	1 623 000,00
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	38648173	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
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
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 052,82	7 405 566,71
02/01/2018	48860826	FIXE	IN FINE	USD	1 118 309,75	932 935,47
08/01/2018	43103858	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000,00	16 684 741,80
19/01/2018	326025439	EURI3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
07/03/2018	47277657	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 038,39	381 278,38
07/03/2018	47277748	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 038,39	381 278,38
21/03/2018	44295911	LIBOR3M	IN FINE	USD	33 132 134,00	27 640 055,06
22/03/2018	34363996	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
13/04/2018	44718544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
13/04/2018	44723267	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
30/04/2018	326025445	EURI3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
04/07/2018	326137874	EURI3M	IN FINE	EUR	718 000,00	718 000,00
13/07/2018	326025662	EURI3M	IN FINE	EUR	3 868 000,00	3 868 000,00
15/08/2018	46895040	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000,00	1 376 491,20
16/08/2018	46892271	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 038,03	750 010,87
20/08/2018	326025441	EURI3M	IN FINE	EUR	50 000 000,00	50 000 000,00
19/10/2018	48067194	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 000 000,00	1 708 626,91
20/12/2018	326025814	EURI3M	IN FINE	EUR	7 908 000,00	7 908 000,00
26/12/2018	45955959	LIBOR3M	IN FINE	USD	742 000,00	619 003,92
26/12/2018	45955982	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 359 000,00	1 133 728,21
26/12/2018	45958445	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 402 000,00	1 169 600,40
27/12/2018	45955995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	638 000,00	638 000,00
28/12/2018	49310846	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000,00	583 965,96
07/01/2019	47432823	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 709 000,00	4 762 659,55
22/01/2019	46425144	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000,00	542 254,11
25/01/2019	46537095	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000,00	1 128 305,66
05/02/2019	47170160	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 118 322,86	2 601 420,59
07/02/2019	46819222	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 744 000,00	2 289 146,58
25/02/2019	326025496	EURI3M	IN FINE	EUR	687 000,00	687 000,00
25/03/2019	326025728	EURI3M	IN FINE	EUR	3 139 000,00	3 139 000,00
24/04/2019	48119014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 750 000,00	1 750 000,00
24/04/2019	48121730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	860 000,00	860 000,00
07/05/2019	48441201	LIBOR3M	IN FINE	USD	817 000,00	681 571,70
27/05/2019	48722824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
12/06/2019	36289886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 725 000,00	2 725 000,00
15/06/2019	46460229	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 445 000,00	2 873 946,78
24/06/2019	49360341	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 165 000,00	1 806 123,30
05/08/2019	39328148	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000,00	2 400 000,00
02/09/2019	39770350	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000,00	1 418 203,05
06/09/2019	47192288	LIBOR3M	IN FINE	USD	724 966,02	604 793,54
23/11/2019	170870002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	77 500 000,00	77 500 000,00
05/12/2019	48936335	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 370 000,00	1 977 141,90
23/12/2019	49294988	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 065 000,00	3 391 173,77
02/03/2020	43945178	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 693 691,99	1 412 940,68
02/03/2020	43945231	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 237 851,57	1 032 661,69
31/03/2020	44533518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
31/03/2020	48569425	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000,00	1 459 914,91
02/04/2020	47539555	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000,00	3 384 916,99
17/04/2020	47986117	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
21/04/2020	44851264	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 827,29	1 584 906,39
30/04/2020	42906253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000,00	994 000,00
11/05/2020	45146439	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
16/06/2020	45813027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 071 907,10	894 224,66
16/06/2020	45851943	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
18/06/2020	49146899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000,00	1 576 708,10
23/06/2020	32950621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000,00	1 167 931,93
06/07/2020	46208649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000,00	1 084 508,22
13/07/2020	46323981	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 192 334,98	994 690,06
20/07/2020	46405264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	976 000,00	976 000,00
20/07/2020	46422855	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	821 000,00	821 000,00
20/07/2020	46457532	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000,00	1 250 000,00
27/07/2020	46537128	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 020 000,00	850 921,83
03/08/2020	46708874	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
03/08/2020	46728175	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 545 000,00	1 288 896,30
19/08/2020	33882263	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
24/08/2020	47063504	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 000 000,00	7 898 139,63
08/09/2020	47253601	LIBOR3M	IN FINE	USD	435 000,00	362 893,13
08/09/2020	47324764	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55



**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
08/09/2020	47324989	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 247,37	381 452,72
08/09/2020	47331178	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
23/10/2020	48143883	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 955 000,00	2 524 496,26
23/11/2020	48558410	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000,00	625 677,82
07/12/2020	49057196	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
07/12/2020	49057230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
14/12/2020	49064763	LIBOR3M	IN FINE	JPY	90 000 000,00	667 063,55
21/12/2020	49197748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000,00	1 251 355,64
22/12/2020	49247189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
30/04/2021	32131941	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000,00	684 074,41
26/05/2021	45490655	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 070 000,00	10 069 241,68
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
26/08/2021	33979504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
22/11/2021	48671486	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
27/12/2021	49256530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
26/01/2022	43395834	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
01/02/2022	43493640	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 230 000,00	1 026 111,62
09/02/2022	43637881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
16/02/2022	43841651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 079,92	271 193,73
27/02/2022	43900140	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
03/03/2022	44034075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
10/03/2022	48568650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 216 000,00	3 216 000,00
23/03/2022	48686394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 978 000,00	1 978 000,00
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000,00	523 900,89
12/05/2022	45194934	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000,00	4 171 185,45
19/05/2022	45365137	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000,00	1 701 843,66
24/05/2022	45444394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
24/05/2022	45451721	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
25/05/2022	45465455	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
02/06/2022	45594619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 170 000,00	1 170 000,00
23/06/2022	45955940	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
04/07/2022	46149451	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000,00	2 200 000,00
11/07/2022	46282948	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 114 000,00	2 114 000,00
11/07/2022	46289757	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 170 000,00	1 170 000,00
11/07/2022	46289779	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
11/07/2022	46289798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
14/07/2022	46355184	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 390 000,00	1 390 000,00
19/07/2022	46422868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
25/07/2022	46484994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
26/07/2022	46597109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
28/07/2022	46570486	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 007 697,69	840 658,79
03/08/2022	46748478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000,00	3 300 000,00
09/08/2022	46819211	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 254 000,00	1 254 000,00
09/08/2022	46868337	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
17/08/2022	46961991	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000,00	417 118,55
17/08/2022	46965129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
25/08/2022	47067043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 354 279,52	1 129 790,21
05/09/2022	47207588	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
12/10/2022	47941155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 430 000,00	2 430 000,00
12/10/2022	47941244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
19/10/2022	48066244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
26/10/2022	48195341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
31/10/2022	48266566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000,00	2 669 558,69
17/11/2022	48586842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 602 000,00	3 602 000,00
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000,00	1 668 474,18
21/11/2022	35292279	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
21/11/2022	48637242	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
23/11/2022	48842946	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000,00	1 793 609,74
24/11/2022	32010833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
24/11/2022	48698818	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000,00	2 700 000,00
25/11/2022	48698060	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000,00	1 042 796,36
28/11/2022	48722772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
28/11/2022	48765460	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000,00	9 000 000,00
01/12/2022	48861487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 750 000,00	1 750 000,00
12/12/2022	49017503	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 030 000,00	5 030 449,65
15/12/2022	49092863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
19/12/2022	49146834	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000,00	370 590,86
22/12/2022	47541131	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000,00	2 400 000,00
23/02/2023	32950786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
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	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	140 000 000,00	140 000 000,00
31/03/2023	37412160	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/04/2023	45449455	LIBOR3M	IN FINE	GBP	825 000,00	930 852,17
04/04/2023	45449468	LIBOR3M	IN FINE	GBP	600 000,00	676 983,40



**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
06/04/2023	46372190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 106 000,00	27 106 000,00
07/04/2023	31683868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
12/04/2023	44697619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
28/04/2023	47433842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 061 000,00	12 061 000,00
04/05/2023	39259070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000,00	800 000,00
16/06/2023	45855402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000,00	7 000 000,00
22/06/2023	49057350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 900 000,00	3 900 000,00
26/06/2023	45987400	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 265 000,00	2 265 000,00
18/07/2023	46405272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
18/07/2023	46405282	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
21/07/2023	39257513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
31/07/2023	46639296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
07/08/2023	48475636	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 517 000,00	20 517 000,00
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	48474511	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 154 000,00	5 154 000,00
23/09/2023	47609365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
06/10/2023	47862341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 500 000,00	6 500 000,00
10/10/2023	31749964	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
18/10/2023	48049031	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
18/10/2023	48063265	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
24/10/2023	48144315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
25/10/2023	48172674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
03/11/2023	48320138	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 500 000,00	9 590 598,13
20/11/2023	42739967	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
20/11/2023	48625743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
22/11/2023	48673562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000,00	8 000 000,00
01/12/2023	48911910	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 850 000,00	4 343 976,80
04/12/2023	48475493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	29 482 000,00	29 482 000,00
21/12/2023	35693651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
12/01/2024	43097280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 835 000,00	4 835 000,00
27/01/2024	40450668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	996 000,00	996 000,00
08/02/2024	43637659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
19/02/2024	43792467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000,00	6 000 000,00
11/03/2024	37048399	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
12/04/2024	47985977	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
12/04/2024	47986134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 750 000,00	10 750 000,00
15/04/2024	44755707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
15/04/2024	44755742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
20/04/2024	32419360	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
23/05/2024	48697845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 700 000,00	24 700 000,00
17/06/2024	47637924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000,00	1 400 000,00
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 188,64	7 500 783,05
01/07/2024	46108482	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000,00	792 525,24
02/07/2024	49374476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
15/07/2024	46355139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
15/07/2024	46355174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
25/07/2024	46470861	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
25/07/2024	46472549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
25/07/2024	46472561	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
08/08/2024	46819632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
06/09/2024	47192839	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 933,48	732 404,67
30/10/2024	48264291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
07/11/2024	48814446	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 780 000,00	3 780 000,00
18/11/2024	48586944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000,00	600 000,00
09/01/2025	45448368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000,00	750 000,00
12/01/2025	45353918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 063 000,00	4 063 000,00
02/02/2025	43532546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
11/02/2025	31819703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000,00	1 200 000,00
13/02/2025	45435635	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 811 000,00	9 811 000,00
16/02/2025	43783708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
03/03/2025	44007648	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 470 000,00	3 470 000,00
15/03/2025	44223821	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
17/03/2025	45353907	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 209 000,00	7 209 000,00
20/03/2025	31415502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000,00	2 700 000,00
24/03/2025	44377662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
31/03/2025	46345953	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 258 000,00	9 258 000,00
21/04/2025	46511419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
09/05/2025	45665728	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 355 000,00	10 355 000,00
29/05/2025	32549216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
04/06/2025	43212071	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 420 000,00	5 420 000,00
16/06/2025	45806207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 000,00	2 950 000,00
20/06/2025	46491325	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 920 000,00	7 920 000,00
30/06/2025	46239537	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000,00	2 502 711,27
30/06/2025	46491310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 560 000,00	9 560 000,00
04/07/2025	46531226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 110 000,00	5 110 000,00
11/07/2025	47432933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	117 691 000,00	117 691 000,00

**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
04/08/2025	46728520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
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
19/09/2025	47966914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000,00	3 200 000,00
22/09/2025	47661435	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	26 231 000,00	26 231 000,00
22/09/2025	48568663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 195 000,00	8 195 000,00
03/10/2025	47761484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 109 000,00	2 109 000,00
06/10/2025	47963472	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000,00	3 000 000,00
13/10/2025	47921508	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000,00	834 237,09
17/10/2025	48021042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 380 000,00	1 380 000,00
20/10/2025	48172325	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
27/10/2025	48236393	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000,00	700 000,00
27/10/2025	48766630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 364 000,00	4 364 000,00
03/11/2025	49294924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 201 000,00	12 201 000,00
10/11/2025	48586894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
14/11/2025	48657956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000,00	1 150 000,00
14/11/2025	48807248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 220 000,00	15 220 000,00
17/11/2025	48559142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
17/11/2025	48568736	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
24/11/2025	49176875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 020 000,00	3 020 000,00
27/11/2025	48762776	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 170 000,00	15 170 000,00
28/11/2025	48722801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
08/12/2025	49092865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
08/02/2026	43637858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
17/02/2026	36765272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
14/12/2026	42659950	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000,00	3 750 000,00
11/01/2027	43097556	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
11/01/2027	43097590	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
11/01/2027	43097630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
11/01/2027	43109720	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
11/01/2027	43110135	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
31/01/2027	43488068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
15/03/2027	44202746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
22/03/2027	44346802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
22/03/2027	46511692	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
24/03/2027	44403246	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
07/04/2027	44677483	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
12/04/2027	44701994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000,00	5 000 000,00
28/04/2027	45116881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000,00	900 000,00
28/04/2027	45268390	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 818 000,00	10 818 000,00
03/05/2027	45560712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000,00	4 000 000,00
18/05/2027	45334597	LIBOR3M	IN FINE	USD	792 228,00	660 905,98
26/05/2027	45473116	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000,00	3 750 000,00
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000,00	1 000 000,00
16/06/2027	45911077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 080 000,00	11 080 000,00
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424,19	731 145,57
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876,40	749 876,03
09/08/2027	46805278	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
09/08/2027	46805307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000,00	500 000,00
17/08/2027	46962023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000,00	15 000 000,00
23/08/2027	47026378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 855 000,00	1 855 000,00
20/09/2027	47545885	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 170 000,00	10 986 902,48
06/10/2027	48762763	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000,00	2 500 000,00
18/10/2027	47985289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000,00	1 500 000,00
26/10/2027	48215368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000,00	2 000 000,00
15/12/2027	49092860	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 640 000,00	2 640 000,00
23/02/2037	43839817	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000,00	742 471,01
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161,24	3 770 051,92
					<b>TOTAL</b>	<b>5 284 966 063,81</b>

## ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2017

	31/12/2017		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(149 378 000)	(97 325 618)	29	2	9	36
BRL	(145 580 000)	(36 664 172)	26	-	-	26
CAD	(16 500 000)	(10 968 057)	2	-	1	3
CHF	(19 334 990)	(16 518 142)	3	-	2	5
CLP	(2 014 000 000)	(2 735 560)	-	-	1	1
CNY	(76 593 000)	(9 817 804)	2	-	8	10
EUR	(2 182 963 266)	(2 182 963 266)	311	89	266	488
GBP	(148 329 971)	(167 361 546)	24	-	19	43
HKD	(15 600 000)	(1 665 496)	-	-	1	1
JPY	(93 412 000 000)	(692 352 672)	209	21	109	297
MXN	(48 020 346)	(2 036 467)	-	-	3	3
NOK	(44 990 000)	(4 572 930)	1	-	-	1
NZD	(21 625 000)	(12 836 630)	7	-	-	7
PLN	(10 415 000)	(2 493 924)	1	-	-	1
RUB	(823 000 000)	(11 869 892)	3	-	2	5
SGD	(3 100 000)	(1 934 788)	1	-	-	1
TRY	(512 700 000)	(112 683 657)	111	2	13	122
USD	(2 155 599 820)	(1 798 281 321)	433	52	306	687
ZAR	(237 660 000)	(16 022 821)	10	-	-	10
<b>Total</b>		<b>(5 181 104 763)</b>	<b>1173</b>	<b>166</b>	<b>740</b>	<b>1 747</b>

## 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
<b>Total</b>		<b>(3 628 327 532)</b>	<b>798</b>	<b>84</b>	<b>459</b>	<b>1 173</b>

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 2017 et au 31 décembre 2016.

## 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
<b>Prêts</b>	43 092 752	106 883 775	422 421 632	756 449 849	2 039 398 438	1 922 834 304	-	<b>5 291 080 750</b>
<b>Autres créances</b>	614 915	1 354 125	1 033 820	1 005 460	6 938 211	5 349 979	1 398 732	<b>17 695 242</b>
<b>Disponibilités</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	-	-	-	311 701	42 478	118 626	-	<b>472 805</b>
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>43 707 668</b>	<b>108 237 900</b>	<b>423 455 452</b>	<b>757 767 010</b>	<b>2 046 379 127</b>	<b>1 928 302 909</b>	<b>1 398 732</b>	<b>5 309 248 797</b>
<b>Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)</b>	-	-	-	-	-	-	225 000	<b>225 000</b>
<b>Primes d'émission, de fusion, d'apport</b>	-	-	-	-	-	-	4 000	<b>4 000</b>
<b>Report à nouveau</b>	-	-	-	-	-	-	(19 872)	<b>(19 872)</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	-	-	-	-	-	-	(3 029)	<b>(3 029)</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>								
<b>Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)</b>	43 892 396	108 254 899	354 764 508	745 817 418	2 036 140 729	1 906 324 566	-	<b>5 195 194 516</b>
<b>Emprunts et dettes envers les établissements de crédit</b>	-	-	-	-	-	-	81 040	<b>81 042</b>
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>								
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	-	-	-	-	-	-	1 037 964	<b>1 037 964</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	-	-	-	-	-	-	73 631	<b>73 631</b>
<b>DETTES DIVERSES</b>								
<b>Autres dettes</b>	70 917	81 018	819 364	777 520	3 192 472	1 553 900	-	<b>6 495 191</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	(255 646)	(98 017)	67 871 580	11 172 071	7 045 926	20 424 443	(3)	<b>106 160 358</b>
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>43 707 668</b>	<b>108 237 900</b>	<b>423 455 452</b>	<b>757 767 010</b>	<b>2 046 379 127</b>	<b>1 928 302 909</b>	<b>1 398 732</b>	<b>5 309 248 797</b>
<b>GAP DE LIQUIDITE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

## Décomposition du bilan par devise

Rubriques	AUD	BRL	CAD	CHF	CLP	CNY	EUR	GBP	HKD	JPY
Prêts	35 148 457	-	-	15 298 512	-	-	2 480 688 783	149 645 997	-	33 914 770
Autres créances	620 320	122 357	94 916	887	-	30 544	8 273 706	836 580	2 979	1 649 382
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	-	-	-	411 568	2 600	-	-
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>35 768 778</b>	<b>122 357</b>	<b>94 916</b>	<b>15 299 399</b>	<b>-</b>	<b>30 544</b>	<b>2 489 374 057</b>	<b>150 485 177</b>	<b>2 979</b>	<b>35 564 152</b>
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	(19 872)	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	(3 029)	-	-	-
<b>DETTES FINANCIERES</b>										
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	97 945 750	36 786 528	11 062 974	16 518 941	2 735 560	9 848 357	2 189 091 547	168 167 300	1 668 474	693 985 741
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	5	-	-	-	-	(9)	66 908	15 612	-	-
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>										
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 037 964	-	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	73 631	-	-	-
<b>DETTES DIVERSES</b>										
Autres dettes	93 227	-	-	(6 425)	-	-	1 150 942	164 472	-	22 019
COMPTES DE REGULARISATION	(62 270 205)	(36 664 172)	(10 968 057)	(1 213 117)	(2 735 560)	(9 817 804)	297 746 965	(17 862 207)	(1 665 496)	(658 443 608)
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>35 768 778</b>	<b>122 357</b>	<b>94 916</b>	<b>15 299 399</b>	<b>-</b>	<b>30 544</b>	<b>2 489 374 057</b>	<b>150 485 177</b>	<b>2 979</b>	<b>35 564 152</b>
<b>GAP DE LIQUIDITE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Décomposition du bilan par devise (suite)

Rubriques	MXN	NOK	NZD	PLN	RUB	SGD	TRY	USD	ZAR	Total
Prêts	-	-	-	-	-	-	-	2 576 384 230	-	5 291 080 750
Autres créances	7 031	122 072	28 752	83 673	596 791	11 625	529 400	4 649 905	34 322	17 695 242
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	-	24 451	-	15 557	18 629	-	-	-	-	472 805
<b>TOTAL GENERAL ACTIF</b>	<b>7 031</b>	<b>146 523</b>	<b>28 752</b>	<b>99 230</b>	<b>615 420</b>	<b>11 625</b>	<b>529 400</b>	<b>2 581 034 135</b>	<b>34 322</b>	<b>5 309 248 797</b>
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(19 872)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3 029)
<b>DETTES FINANCIERES</b>										
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	2 043 497	4 719 453	12 865 383	2 593 154	12 081 476	1 946 413	112 566 230	1 802 510 594	16 057 143	5 195 194 516
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	1	-	-	-	-	-	-	(1 476)	-	81 041
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>										
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 037 965
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73 631
<b>DETTES DIVERSES</b>										
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	-	5 070 956	-	6 495 191
COMPTES DE REGULARISATION	(2 036 467)	(4 572 930)	(12 836 630)	(2 493 924)	(11 466 056)	(1 934 788)	(112 036 830)	773 454 061	(16 022 821)	106 160 354
<b>TOTAL GENERAL PASSIF</b>	<b>7 031</b>	<b>146 523</b>	<b>28 752</b>	<b>99 230</b>	<b>615 420</b>	<b>11 625</b>	<b>529 400</b>	<b>2 581 034 135</b>	<b>34 322</b>	<b>5 309 248 797</b>
<b>GAP DE LIQUIDITE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**EXERCICE 2017**

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 2017.

**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 ancienne activité « Dérivé Action ».

**II - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS**

**BILAN**

Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à 5.309.248.797 € contre 3.794.941.765 € au 31 décembre 2016.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé d'un montant de 5.291.080.750 € correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CIB pour un montant de 5.284.966.064 € ainsi que les intérêts courus pour un montant de 6.114.686 €.
- l'actif circulant pour un montant de 18.168.047 € correspondant pour 17.695.242 € aux autres créances et pour 472.805 € à un compte de régularisation.

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 19.872 € et diminués des pertes de l'exercice de 3.029 €.
- des dettes, d'un montant de 5.309.042.698 € contre 3.794.732.637 € au 31 décembre 2016 correspondant aux :
  - ✓ 81.040 € d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
  - ✓ 5.195.194.516 € d'EMTN,
  - ✓ 1.037.965 € de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
  - ✓ 73.631 € de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),
  - ✓ 6.495.191 € d'intérêts courus nets sur swaps de couverture, et,
  - ✓ 106.160.354 € 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 & EIS (Equity) sur l'exercice 2017.

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 1.037.965 € au 31 décembre 2017 et à 844.727 € au 31 décembre 2016.

### **COMPTE DE RESULTAT**

Le total des charges 243.451.907 € contre 209.714.615 € au 31 décembre 2016 correspond aux :

- charges d'exploitation de 1.505.974 € contre 1.200.496 € au 31 décembre 2016. 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 241.945.953 € contre 208.514.119 € au 31 décembre 2016.

Le total des produits de 243.452.784 € contre 209.716.212 € au 31 décembre 2016 correspond aux :

- produits d'exploitation pour 1.604.857 € contre 1.262.160 € au 31 décembre 2016. Il correspond au chiffre d'affaire issu de de la convention de service avec CACIB.
- produits financiers pour 241.847.927 € contre 208.454.052 € au 31 décembre 2016. Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en augmentation sur l'exercice 2016.

L'exercice se solde par un déficit de 3.029 € (dont résultat avant impôt de 877 €) contre un bénéfice de 1.597 € en 2016.

## **RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES**

Date d'arrêté	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
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
<b>Opérations et résultat de l'exercice (en euros)</b>					
CA (HT) y compris produit financiers	243 452 784	209 716 212	121 347 314	23 483 804	23 165 471
Résultat avant impôt	877	1 597	2 570	626	543
Impôt sur les bénéfices	(3 906)	-	-	-	-
Résultat après impôt	(3 029)	1 597	2 570	626	543
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
<b>Résultat par action (en euros)</b>					
Résultat avant impôt	0,35	0,64	1,03	0,25	0,22
Résultat après impôt	(1,21)	0,64	1,03	0,25	0,22
<b>Dividende attribué à chaque action</b>					
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 déficit de 3.029 € 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 SUIVANT 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 31/12/2017, 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- SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES**

### **Mandat des Administrateurs :**

Le 20 avril 2017, Monsieur Adrien FILIPPI est devenu le représentant permanent de la Société INDOSUEZ PARTICIPATIONS, membre du conseil d'administration de CACIB FINANCIAL SOLUTIONS, en remplacement de Monsieur Frédéric FOURRE.

Aucun mandat d'administrateurs n'est à renouveler.

### **Mandat des Commissaires aux Comptes :**

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

## **VII – RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE**

### **1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU COURS DE L'EXERCICE 2017**

Conformément aux dispositions de l'article [L 225-102-1 alinéa 3 du Code de commerce](#), nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la société.

<b>Mandataire</b>	<b>Société</b>	<b>Direction</b>	<b>Fonction</b>	<b>Date Désignation</b>	<b>Echéance</b>
<b>Emmanuel BAPT</b>	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur et PDG	20/09/2012	30/06/2019
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) ltd		Director	22/01/2013	Illimité
<b>Benoît PLAUT</b>	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2019
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Director		Illimité

<b>Florence HENNEKINNE</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	13/10/2016	30/06/2020
<b>Isabelle DENOUAL</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	04/05/2015	30/06/2019
<b>Régis BENICHOU</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2013	30/06/2019
	CREDIT AGRICOLE FINANCE (GUERNSEY) LTD	CIB		Director	30/05/2012	Illimité
<b>Alexandre TAIEB</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	30/06/2019
	CREDIT AGRICOLE FINANCE (GUERNSEY) LTD	CIB		Director	20/01/2015	Illimité
<b>Samy BEJI</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2020
	CREDIT AGRICOLE FINANCE (GUERNSEY) LTD	CIB		Director	04/07/2011	Illimité
	CALYON HONG KONG LTD (ex CAIHKL)			Director	01/04/2008	Illimité
<b>INDOSUEZ PARTICIPATIONS</b>	CREDIT AGRICOLE FINANCIAL SOLUTIONS	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	22/12/2003	30/06/2019
	FININVEST		Conseil d'administration	Administrateur	27/06/1995	30/06/2019
	CREDIT AGRICOLE AIRFINANCE	CIB	Conseil d'administration	Administrateur	27/06/2012	30/06/2018
	INDOSUEZ HOLDINGS II		Conseil de surveillance	Membre du Conseil de Surveillance	01/04/1997	02/04/2018

## 2) Composition, conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil:

Le Conseil est composé de huit membres, nommés pour trois ans et rééligibles sous réserve de la limite d'âge :

- Emmanuel BAPT
- Benoît PLAUT
- INDOSUEZ PARTICIPATIONS représentée par Adrien FILIPPI
- Isabelle DENOUAL
- Florence HENNEKINNE
- Alexandre TAIEB
- Samy BEJI
- Régis BENICHOU

Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur la convocation de son Président ou de toute personne mandatée à cet effet par le conseil d'administration. Les réunions du conseil d'administration ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.

Le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.



Au cours de l'exercice 2017 il a veillé à la bonne marche de la société.

### **3) L'APPLICATION DU PRINCIPE DE REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL**

Le Conseil d'administration est composé de 8 administrateurs dont 2 femmes.

Le pourcentage de représentation des femmes est de 25%.

### **4) LES MODALITES PARTICULIERES DE LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE:**

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Tout actionnaire a le droit de participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur justification de son identité, ou de prendre part aux votes par correspondance ou encore par visioconférence ou par tous moyens de communication, selon les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires.

### **5) INFORMATIONS SUR LES DELEGATION EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL**

Conformément aux dispositions de l'article L225-37-4 alinéa 3 du code de commerce, nous vous informons n'avoir relevé aucune délégation de compétence et de pouvoirs, en cours de validité, accordée par l'Assemblée Générale des actionnaires au conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L225-129-1 et L225-129-2 du Code de Commerce.

### **6) CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.225-37-4 DU CODE DE COMMERCE**

Le rapport prévoit de mentionner les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société dont la première possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital.

Aucune convention répondant aux dispositions de l'article L225-37-4 2° n'a été conclue en 2017.

### **7) MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE**

Il n'y a pas eu de changement dans le mode d'exercice de la direction générale, à savoir le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.

## **8) 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.

\* \*

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

