

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier semestriel au 30 juin 2018

TABLE DES MATIERES	Page
Attestation de la personne responsable	2
Mandataires sociaux	3
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes semestriels	4
Bilan	5
Compte de résultat	7
Tableau de trésorerie	8
Annexes aux états financiers	9
Rapport d'activité	78

Attestation de la personne responsable

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé 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 que le rapport d'activité semestriel ci-joint, présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Emmanuel BAPT,
Président Directeur Général

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

E. Bapt, Président du conseil d'administration. (E. Bapt exerce également les fonctions de Directeur Général.)

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 (démission le 29 mai 2018)

L. Normand, Administrateur (nomination, le 15 juin 2018)

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 l'information financière semestrielle

(Période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018)

Aux Actionnaires

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

9, quai du Président Paul Doumer

92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

- l'examen limité des comptes semestriels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions, relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives, obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes semestriels et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine de la société et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de la société.

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Fait à Neuilly sur Seine, le 14 janvier 2019

Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

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

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

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	30/06/2018	31/12/2017
<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	-	-	-	-
<i>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</i>				
Prêts	6 350 484 278	-	6 350 484 278	5 291 080 750
ACTIF IMMOBILISE	6 350 484 278	-	6 350 484 278	5 291 080 750
<i>STOCKS ET EN-COURS</i>	-	-	-	-
<i>CREANCES</i>				
Autres créances	17 328 489	-	17 328 489	17 695 242
<i>DIVERS</i>				
Disponibilités	114 994	-	114 994	-
<i>COMPTE DE REGULARISATION</i>	654 503	-	654 503	472 805
ACTIF CIRCULANT	18 097 986	-	18 097 986	18 168 047
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	6 368 582 264	-	6 368 582 264	5 309 248 797

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	30/06/2018	31/12/2017
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	(22 901)	(19 872)
<i>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</i>	-	(3 029)
CAPITAUX PROPRES	206 099	206 099
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
<i>DETTES FINANCIERES</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	81 041
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	6 277 857 618	5 195 194 516
<i>DETTES D'EXPLOITATION</i>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 867 927	1 037 965
Dettes fiscales et sociales	-	73 631
<i>DETTES DIVERSES</i>		
Autres dettes	10 191 276	6 495 191
<i>COMPTES DE REGULARISATION</i>		
	78 459 344	106 160 354
DETTES	6 368 376 165	5 309 042 698
TOTAL GENERAL	6 368 582 264	5 309 248 797

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	30/06/2018	30/06/2017
Production vendue de services	973 982	-	973 982	719 740
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	973 982	-	973 982	719 740
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			973 982	719 740
Autres achats et charges externes			965 492	707 840
Impôts, taxes et versements assimilés			5634	1 352
<i>DOTATIONS D'EXPLOITATION</i>			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			971 126	709 192
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 856	10 548
<i>OPERATIONS EN COMMUN</i>				
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			46 640 141	27 693 479
Autres intérêts et produits assimilés			85 460 701	64 241 758
Différences positives de change			-	-
PRODUITS FINANCIERS			132 100 842	91 935 237
Intérêts et charges assimilés			132 103 698	91 945 785
Différences négatives de change			-	-
CHARGES FINANCIERES			132 103 698	91 945 785
RESULTAT FINANCIER			(2 856)	(10 548)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			133 074 824	92 654 977
TOTAL DES CHARGES			133 074 824	92 654 977
Impôts sur les bénéfices			-	-
RESULTAT NET			-	-
BENEFICE OU PERTE			-	-

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

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

En euros	30/06/2018	30/06/2017
Résultat avant impôts	-	-
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	(3 573 546)	(11 794 136)
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	(1 078 893 522)	(936 755 154)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	-	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	(1 082 467 068)	(948 549 290)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement :	1 082 663 103	948 267 899
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	1 082 663 103	948 267 899
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	196 035	(281 391)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(81 041)	(92 292)
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)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	114 994	(373 683)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales		
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	114 994	(373 683)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	196 035	(281 391)

Annexe aux comptes semestriels

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 garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société au titre de ces émissions.

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.

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 semestriels.

2.2 Règles et méthodes comptables

2.2.1. Immobilisations financières

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

Annexe aux comptes semestriels (suite)

2.2.2. Emissions de Titres de Créances

Les émissions de titres de créance sont valorisés au nominal du fait de la couverture parfaite du risque. Les émissions en devises sont converties au cours de la devise à la clôture de l'exercice.

2.2.3. Instruments de couverture

Les instruments de couverture sont constitués principalement par des accords de SWAPS. Ces contrats ont pour vocation d'annuler le risque relatif aux émissions sur le marché d'Euro Medium Term Notes et d'obligations.

2.2.4. Autres créances et dettes

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

3) Notes sur le bilan

Etats du stock des émissions page 73

Décomposition du bilan par échéance page 75

Annexe aux comptes semestriels (suite)

▪ *Décomposition des dettes d'exploitations*

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	25 755
Management fees	1 842 172
Etat – Charges à payer (Organic)	-
TOTAL	1 867 927

▪ *Emissions d'emprunts et dettes financières*

Crédit Agricole CIB Financial Solutions émet des titres de créances intégralement souscrit par Crédit Agricole CIB dans le cadre de leur placement. 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 6 277 857 618 € correspond aux titres de créances.

Il se décompose :

Nature	Montant (en euros)
Stock	6 265 992 727
Primes	(3 197 551)
Intérêts courus	15 062 442
TOTAL	6 277 857 618

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

Annexe aux comptes semestriels (suite)

- ***Prêts***

Les montants des prêts s'élevant à 6 350 484 278 € correspondent à :

Prêts	6 340 600 015 €
Intérêts courus	9 884 263 €

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 44.

- ***Composition du capital social et Evolution des capitaux propres***

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

Evolution des capitaux propres

Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2018	206 099 €
Résultat de la période close le 30 Juin 2018	0 €
Capitaux propres au 30 Juin 2018	206 099 €

- ***Informations portant sur les entreprises liées***

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		6 340 600 015 €
Intérêts courus		9 884 263 €
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(164 588 525) €

Annexe aux comptes semestriels (suite)

4) Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB pour un montant de 4 906 399 244 euros (hors délai d'usance).

4.2. 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.

4.3. Intégration fiscale

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

4.4. 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 la période intermédiaire le 30 Juin 2018.

4.5. Evènements au cours de l'exercice

Aucun évènement

4.6. Evènements post clôture

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

4.7. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 973 982 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

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

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1075313434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/04/2019	19/06/2019	AUD	-1 625 000	-1 028 081
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/06/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 375 000	-869 915
XS1078418495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/07/2019/1.2%	16/07/2019	AUD	-1 625 000	-1 028 081
XS1079460041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2019	18/07/2019	AUD	-1 875 000	-1 186 247
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	09/07/2024	AUD	-700 000	-442 866
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/07/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 250 000	-790 832
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/07/2019/0.1%	22/07/2019	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1088488983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/07/2019/0.1%	23/07/2019	AUD	-3 000 000	-1 897 996
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2019	24/07/2019	AUD	-1 300 000	-822 465
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2019	06/08/2019	AUD	-1 375 000	-869 915
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/08/2019/0.1%	20/08/2019	AUD	-750 000	-474 499
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2019	27/08/2019	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1103311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/08/2019	03/09/2019	AUD	-625 000	-395 416
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/09/2019/0.1%	24/09/2019	AUD	-1 125 000	-711 748
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2019	28/10/2019	AUD	-1 875 000	-1 186 247
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	28/10/2020	AUD	-3 683 000	-2 330 106
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2019	25/11/2019	AUD	-2 500 000	-1 581 663
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/11/2019/0.1%	30/12/2019	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1234232590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/09/2026/4.5%	05/06/2027	AUD	-2 514 000	-1 590 521
XS1238708165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2020	09/06/2020	AUD	-5 000 000	-3 163 326
XS1279286659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2024	24/12/2025	AUD	-1 830 000	-1 157 777
XS1334783617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	AUD	-2 374 000	-1 501 949
XS1417393524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/12/2025	18/07/2026	AUD	-2 000 000	-1 265 331
XS1417400675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2026	19/09/2026	AUD	-1 280 000	-809 812
XS1457321310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2020	17/11/2020	AUD	-750 000	-474 499
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/11/2020/0.1%	03/12/2021	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/12/2021/0.2%	20/12/2021	AUD	-2 000 000	-1 265 331
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/12/2021/0.01%	04/01/2022	AUD	-2 125 000	-1 344 414
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/01/2022/0.65%	12/01/2022	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1549183702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2018	18/05/2027	AUD	-1 070 000	-676 952
XS1517432008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	25/05/2020	AUD	-1 430 000	-904 711
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2022	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-632 665
XS1630600432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2024	03/10/2024	AUD	-800 000	-506 132
XS1630609144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2020	27/10/2020	AUD	-1 400 000	-885 731
XS1654974655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/10/2019/0.1%	22/11/2019	AUD	-50 000 000	-31 633 265
XS1719279868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2028	02/03/2028	AUD	-6 940 000	-4 390 697
XS1549186390	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	AUD	-1 200 000	-759 198
Total AUD				-113 396 000	-71 741 714
XS1279289596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2019	05/02/2020	BRL	-2 520 000	-560 860
XS1334476444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2021	05/02/2021	BRL	-1 800 000	-400 614
XS1334778294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2020	08/10/2020	BRL	-4 000 000	-890 254
XS1334778963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021	08/04/2021	BRL	-4 400 000	-979 279
XS1334780274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021	20/10/2021	BRL	-1 200 000	-267 076
XS1334780944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2020	19/01/2021	BRL	-1 600 000	-356 102
XS1334782304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2020	10/08/2020	BRL	-4 000 000	-890 254
XS1367209373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2027	20/05/2019	BRL	-3 600 000	-801 229
XS1367209456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2020	20/05/2020	BRL	-3 200 000	-712 203
XS1367209530	Issuance/BondCFSFRPP2/0D/TAUX/27/04/2021	20/05/2021	BRL	-6 400 000	-1 424 406
XS1367213136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2020	10/06/2020	BRL	-3 000 000	-667 690
XS1367215776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2019	21/06/2019	BRL	-3 600 000	-801 229
XS1367219174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/01/2021	20/01/2021	BRL	-3 600 000	-801 229
XS1367219257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2021	20/07/2021	BRL	-10 400 000	-2 314 660
XS1417394175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/04/2021	27/04/2021	BRL	-11 200 000	-2 492 711
XS1417394415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	10/08/2021	BRL	-2 300 000	-511 896
XS1417394845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000	-445 127
XS1417394761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2021	10/11/2021	BRL	-5 600 000	-1 246 356
XS1417395495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2021	17/02/2022	BRL	-4 000 000	-890 254
XS1417395578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2020	17/08/2020	BRL	-11 200 000	-2 492 711
XS1417400246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2020	28/09/2020	BRL	-4 400 000	-979 279
XS1417401301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021	06/04/2021	BRL	-3 200 000	-712 203
XS1417402705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/06/2019	18/10/2019	BRL	-6 000 000	-1 335 381
XS1417403422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	18/10/2021	BRL	-8 400 000	-1 869 533
XS1457321583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2020	08/05/2020	BRL	-3 200 000	-712 203
XS1457327788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2022	09/06/2022	BRL	-4 400 000	-979 279
Total BRL				-119 220 000	-26 534 019

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2022	30/06/2019	CAD	-1 000 000	-651 051
XS1334476527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2022	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-8 138 138
FR9347FS3158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/4.4%	03/11/2022	CAD	-3 000 000	-1 953 153
	Total CAD			-16 500 000	-10 742 343
XS1034455235	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/02/2026/2.4%	30/03/2019	CHF	-7 600 000	-6 556 614
XS1115428135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/09/2019	CHF	-5 000 000	-4 313 562
XS1297646603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/06/2020	CHF	-1 419 990	-1 225 043
XS1630603881	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2018	23/10/2020	CHF	-2 518 000	-2 172 310
XS1686377059	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/03/01/2020	03/01/2020	CHF	-500 000	-431 356
XS1686375780	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	CHF	-2 007 000	-1 731 464
XS1699597735	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	CHF	-2 000 000	-1 725 425
XS1699602592	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	CHF	-3 000 000	-2 588 137
XS1699604457	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/02/2021	15/02/2021	CHF	-1 075 000	-927 416
XS1699606668	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/26/02/2020/0%	26/02/2020	CHF	-500 000	-431 356
XS1699606825	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/26/02/2020/0%	26/02/2020	CHF	-300 000	-258 814
XS1719283118	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/23/03/2020/0.371%	23/03/2020	CHF	-350 000	-301 949
XS1754479464	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/23/04/2020	23/04/2020	CHF	-1 000 000	-862 712
XS1754481015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754481015/0D/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	CHF	-1 573 000	-1 357 047
XS1754497797	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754497797/0D/TAUX/22/11/2019	22/11/2019	CHF	-2 700 000	-2 329 323
XS1766062159	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062159/0D/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-258 814
XS1766062233	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062233/0D/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-258 814
XS1766062316	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062316/0D/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-258 814
XS1766062407	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062407/0D/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-258 814
	Total CHF			-32 742 990	-28 247 782
XS1590348014	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/23/10/2020	05/02/2019	CLP	-2 014 000 000	-2 650 032
	Total CLP			-2 014 000 000	-2 650 032
XS1188187337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/2Y/TAUX/17/10/2019	05/03/2020	CNY	-10 110 000	-1 308 468
XS1233253381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2020	22/05/2020	CNY	-26 350 000	-3 410 300
XS1457324504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/CHSD/08/12/2020	30/12/2021	CNY	-4 400 000	-569 462
XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4%	30/12/2021	CNY	-3 750 000	-485 337
XS1549188768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020	07/06/2020	CNY	-5 267 000	-681 672
XS1566929482	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35%	03/07/2023	CNY	-5 050 000	-653 587
XS1566931629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/TAUX/07/06/2020	07/07/2020	CNY	-4 850 000	-627 702
XS1549184262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/02/2018/8%	17/10/2019	CNY	-7 000 000	-905 962
XS1654983052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/07/07/2020/4%	08/12/2020	CNY	-4 006 000	-518 469
XS1686374205	Issuance/BondEMTN CNH 4Y/0D/30/12/2021/4.4%	30/12/2021	CNY	-13 000 000	-1 682 501
XS1699603640	Issuance/BondEMTN CNY 22/02/2024 18.05/6Y/22/02/2024/8.4%	22/02/2024	CNY	-23 050 000	-2 983 204
XS1719288695	Issuance/BondEMTN CNH 6 YEAR/0D/TAUX/09/04/2024	09/04/2024	CNY	-6 000 000	-776 539
XS1754495239	Issuance/BondEMTN CACIB 8 YEARS/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	CNY	-5 750 000	-744 183
	Total CNY			-118 583 000	-15 347 385
FR0010925214	CA CIB SX5E 20082018	20/12/2018	EUR	-7 908 000	-7 908 000
FR0010990580	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/27/12/2018/0%	25/02/2019	EUR	-687 000	-687 000
FR0011091701	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 13072018	20/08/2018	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR0010877928	CFS CALL DJ EUROSTOXX50 040718	13/07/2018	EUR	-3 868 000	-3 868 000
FR0010973073	CACIB FS SX5E 25022019	25/03/2019	EUR	-3 139 000	-3 139 000
FR0011049329	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/04/2021	20/05/2021	EUR	-3 800 000	-3 800 000
FR0010627778	CA-CIB FS Dow Jones EURO STOXX 50 30042018	04/07/2018	EUR	-718 000	-718 000
FR0011420637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
XS1005688616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	29/01/2019	EUR	-145 000	-145 000
FR0011755578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/2.36%	30/12/2018	EUR	-124 800	-124 800
XS1045101240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2019	19/03/2019	EUR	-250 000	-250 000
XS1046626336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-1 130 000	-1 130 000
XS1039965386	Issuance/BondCERTIF CHANGE CFS/5Y/TAUX/29/01/2019	14/03/2019	EUR	-5 980 000	-5 980 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/06/2024/2.1%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2019	11/04/2019	EUR	-536 000	-536 000
XS1055438243	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/11/04/2019	30/06/2019	EUR	-3 350 000	-3 350 000
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2024	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1083252913	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2019	30/09/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1097755414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020	30/09/2020	EUR	-785 600	-785 600
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2019	08/09/2019	EUR	-900 000	-900 000
XS1120402265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2019	30/12/2019	EUR	-750 000	-750 000
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/2.44%	30/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1127477021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1140493104	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/25/11/2019/0.55%	26/11/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	08/01/2020	EUR	-4 354 636	-4 354 636
XS1143270772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012336576	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000	-3 800 000
XS1144822696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/11/2019	28/11/2019	EUR	-5 200 000	-5 200 000
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/11/2020	08/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1156487305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/02/2023	EUR	-750 000	-750 000
XS1173855237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	30/03/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1173855070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/6.4%	30/03/2025	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1191829560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/03/2020/3.93%	30/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012554582	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/14/03/2022	30/03/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012584449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0012616811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012616829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012650505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/7.7%	30/03/2025	EUR	-2 300 000	-2 300 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0012673127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2021/1%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0012682052	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/28/06/2022/0%	30/06/2022	EUR	-1 183 319	-1 183 319
XS1223932168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020	30/06/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012711349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.48%	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012711356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 177 318	-2 177 318
FR0012749356	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/29/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1240130895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/2.9%	30/12/2019	EUR	-900 000	-900 000
FR0012789527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012789709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-189 332	-189 332
FR0012789691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-189 332	-189 332
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.8%	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1248346949	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-800 000	-800 000
FR0012805281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.93%	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012830636	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012830644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1255971738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-2 596 992	-2 596 992
XS1265198850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-931 000	-931 000
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012872034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-700 000	-700 000
FR0012880383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012890374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2022	30/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012892248	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012892230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-350 000	-350 000
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1280144970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/2.91%	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1288553271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2018	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1288540534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3.14%	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1288540377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3%	30/09/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1297576040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-2 224 648	-2 224 648
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/2.87%	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013015518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR0013016508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	16/10/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013016599	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/29/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013018777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013043916	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/14/07/2025/0%	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013043908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1279281429	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	EUR	-750 000	-750 000
FR0013049541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR0013053170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013053923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/2.2%	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1279283391	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000	-9 000 000
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2.35%	30/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR0013065174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013065166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1279285503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2018/4.05%	30/12/2018	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 313 996	-1 313 996
FR0013081858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2018/5%	30/12/2018	EUR	-500 000	-500 000
FR0013082344	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
FR0013082245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
FR0013082815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013086980	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2021	28/01/2021	EUR	-2 238 659	-2 238 659
FR0013106119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	30/01/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334477509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/01/2021/6%	09/02/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334775787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-4 379 985	-4 379 985
FR0013113776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2026	16/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/02/2023/6.1%	18/02/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000	-750 000
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013128071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2021	03/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2023	22/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2023	29/03/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013143310	BUTTERFLY EURO STOXX 50	31/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334779698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	13/04/2021	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR0013144060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2021	06/04/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	18/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	12/04/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013153145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334781165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-700 000	-700 000
XS1334781595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334781678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.86%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.76%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/1.46%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.68%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2023	24/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1367212161	CACIB FS SX5E 200521	01/06/2021	EUR	-3 100 000	-3 100 000
FR0013179124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013179140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2023	02/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	08/06/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1367216402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-150 000	-150 000
XS1367217632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR0013186350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	08/07/2019	EUR	-500 000	-500 000
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-70 000 000	-70 000 000
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-700 000	-700 000
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013187895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/6.1%	07/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013188091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013192937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2026	03/08/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013194339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013197175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	12/08/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013197829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/08/2026	17/08/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1417396386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/08/2026	11/08/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013203056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	30/09/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013203122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2021/1%	30/09/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013204278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-800 000	-800 000
FR0013205978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	11/10/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013207271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	12/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013213782	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/10/2021	28/10/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013216603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/16/11/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2027	18/11/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013219565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/12/2023/2.45%	29/12/2023	EUR	-3 800 000	-3 800 000
XS1457326624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-700 000	-700 000
XS1457327275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-22 000 000	-22 000 000
FR0013221520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013221793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	07/12/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013222262	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/OD/TAUX/02/01/2024	10/01/2024	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FR0013222858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/1.45%	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2%	29/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013228244	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/29/12/2025	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/1.71%	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1457331467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2026	30/12/2026	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR0013228814	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2026	28/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1457330733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1457330659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1457330816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1457331111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR0013229226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/01/2024/1%	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR0013229838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229846	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013230828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2021	20/01/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013230836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	20/01/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013230844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	20/01/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1485003989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1485005257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2022	03/02/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0013235181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-600 000	-600 000
XS1485005927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/0.7%	30/12/2019	EUR	-600 000	-600 000
FR0013237088	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1485008947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1485009838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/1.05%	30/12/2020	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR0013240306	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2020	15/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1457331624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR0013245941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2030	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
XS1517426372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517428402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1517428584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013245552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2027	19/05/2027	EUR	-16 140 000	-16 140 000
XS1517429046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517429806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517431372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-12 168 000	-12 168 000
XS1517430648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/4.28%	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1457325733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.05%	30/06/2022	EUR	-1 180 000	-1 180 000
XS1517430721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.75%	30/06/2022	EUR	-2 455 000	-2 455 000
XS1549187877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1566929565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1517431968	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/2.02%	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.21%	30/06/2022	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1517432263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1517429715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.77%	30/06/2022	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS0048	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/05/2027	25/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1549189063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549189147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1549189220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-4 600 000	-4 600 000
XS1549190152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1517431612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/4.15%	30/06/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1517431703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1517432347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.92%	30/06/2022	EUR	-700 000	-700 000
XS1517432420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS0170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000	-5 400 000
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1566934219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	07/07/2022	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS1079	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/06/2027	30/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS1178	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1186	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/3.67%	30/06/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1566932783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.65%	30/06/2022	EUR	-900 000	-900 000
XS1566933245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2032	08/09/2032	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS1210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/29/12/2027	30/12/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1590351828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022	18/09/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS1293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42%	04/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1630601166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2027	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3232	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1590345184	Issuance/BondEIS FSBOK EIS/6Y/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2022	06/01/2023	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS1654976510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2032	20/12/2032	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1654976437	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/05/01/2028	18/12/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3315	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/12/2027	27/12/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/1.2%	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1699607633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/03/2028/1.41%	01/03/2028	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS3588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719281682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028	15/05/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3653	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2030	19/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013323599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/8.05%	30/12/2022	EUR	-4 050 000	-4 050 000
FR9347FS3711	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-18 000 000	-18 000 000
FR9347FS3729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1754285162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.47%	30/06/2023	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9347FS4032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2028	30/04/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0%	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4115	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2024	04/05/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS4131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2023/0%	10/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	EUR	-1 400 000	-1 400 000
XS1754497367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-600 000	-600 000
XS1754498415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2033/1.85%	28/06/2033	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-22 000 000	-22 000 000
FR9347FS4214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.84%	30/06/2023	EUR	-5 500 000	-5 500 000
XS1782020819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/06/2026/1.1%	22/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4289	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1132164689	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/15/12/2022	22/12/2022	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS1196085549	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2025	04/06/2025	EUR	-5 420 000	-5 420 000
FR0012613628	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/17/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2023	24/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012634582	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1211653099	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1214666510	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/16/06/2023	22/06/2023	EUR	-3 900 000	-3 900 000
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0012672442	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012684538	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/31/07/2023	07/08/2023	EUR	-19 948 000	-19 948 000
FR0012686327	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012688133	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/21/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1223084564	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/23/11/2019/1%	30/04/2020	EUR	-994 000	-994 000
FR0012719680	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/27/05/2019/1.84%	12/06/2019	EUR	-2 725 000	-2 725 000
FR0012735371	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012750099	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012807360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022	23/02/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012859783	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/6Y/TAUX/22/11/2023	04/12/2023	EUR	-28 396 000	-28 396 000
FR0012859767	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/04/08/2025	05/08/2025	EUR	-4 250 000	-4 250 000
XS1269107204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023	10/08/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012902914	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/3Y/TAUX/30/06/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012914950	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOK EIS/3Y/TAUX/22/12/2020	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1298739654	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/25/10/2023	20/11/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1279282310	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/17/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0010947325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2023	21/12/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1334778534	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/23/05/2024	17/06/2024	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0013161908	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/28/04/2023	04/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013166410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1367216824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022	29/07/2022	EUR	-5 208 000	-5 208 000
FR0013189123	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1417394506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/06/2019	05/08/2019	EUR	-2 400 000	-2 400 000
FR0013201092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2021	13/09/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1417402028	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023	31/08/2023	EUR	-5 154 000	-5 154 000
XS1457327358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
FR0013227014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1485003393	Issuance/BondEIS CFS/0D/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR0013233053	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1485005505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	EUR	-799 000	-799 000
FR0013235330	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/04/07/2025	11/07/2025	EUR	-116 516 000	-116 516 000
FR0013237559	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/03/2025	31/03/2025	EUR	-8 683 000	-8 683 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1485010760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/16/02/2025	03/03/2025	EUR	-2 320 000	-2 320 000
FR0013240843	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1517424591	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/10/03/2022	23/03/2022	EUR	-1 978 000	-1 978 000
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517425135	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013246055	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/06/2027	16/06/2027	EUR	-9 425 000	-9 425 000
XS1517426703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2023	06/04/2023	EUR	-27 106 000	-27 106 000
FR0013248333	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2027	28/04/2027	EUR	-9 687 000	-9 687 000
XS1517427263	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/24/03/2027	07/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1517427347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2019	23/11/2019	EUR	-77 500 000	-77 500 000
FR0013249331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023	12/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/07/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013250743	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS15174250727	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517432933	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/31/03/2025	21/04/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517433741	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/11/10/2019	25/11/2019	EUR	-92 000 000	-92 000 000
XS1517434715	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027	03/05/2027	EUR	-2 998 000	-2 998 000
XS1549182134	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/21/04/2025	09/05/2025	EUR	-10 355 000	-10 355 000
XS1549187109	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/5Y/TAUX/23/03/2022	24/05/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9347FS0022	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/09/2025	22/09/2025	EUR	-24 751 000	-24 751 000
FR9347FS0030	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/05/2027	26/05/2027	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1549188925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/05/2022	31/05/2022	EUR	-1 113 000	-1 113 000
XS1549189493	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/05/2022	25/05/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549189816	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/05/2022	02/06/2022	EUR	-1 170 000	-1 170 000
FR9347FS0014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2025	14/07/2025	EUR	-36 058 000	-36 058 000
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/26/05/2027/0%	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549192364	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/25/11/2019/0.75%	25/11/2019	EUR	-55 000 000	-55 000 000
XS1566924764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 950 000	-2 950 000
XS1566925068	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2023	16/06/2023	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1566926033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/02/06/2022	23/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1549190749	CACIBFS 0% SXSE 20122018	27/12/2018	EUR	-638 000	-638 000
XS1566926116	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/06/2022	27/06/2022	EUR	-2 160 000	-2 160 000
XS1566926462	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/06/2025	20/06/2025	EUR	-4 919 000	-4 919 000
XS1566926389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/06/2023	28/06/2023	EUR	-7 375 000	-7 375 000
XS1566926892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	26/06/2023	EUR	-2 265 000	-2 265 000
FR9347FS0113	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/06/2022	28/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1566927270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS0097	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0121	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/28/06/2023/0%	29/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0139	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/23/06/2022	04/07/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1566928914	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/06/2025	30/06/2025	EUR	-9 560 000	-9 560 000
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/06/2025	04/07/2025	EUR	-5 110 000	-5 110 000
XS1566930142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2020	20/07/2020	EUR	-976 000	-976 000
FR9347FS1004	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/26/06/2023	18/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1566934482	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS1020	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/14/07/2022	19/07/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS1012	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-700 000	-700 000
XS1566935299	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-315 000	-315 000
FR9347FS1046	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS1038	Issuance/BondFR9347FS1020/5Y/TAUX/19/07/2022	25/07/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS1103	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023	31/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/07/2022	03/08/2022	EUR	-3 300 000	-3 300 000
XS1590345267	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/11/07/2025/0%	04/08/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1145	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/25/07/2024	08/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1137	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/06/2027	09/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1129	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1152	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/03/08/2022	09/08/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1160	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/10/11/2025	14/11/2025	EUR	-15 220 000	-15 220 000
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/ACTIONS/17/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
FR9347FS1087	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/08/2027	17/08/2027	EUR	-15 000 000	-15 000 000
XS1590346828	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/09/08/2022	17/08/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1590347396	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/23/08/2027	06/10/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS1228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2021	16/11/2021	EUR	-4 990 000	-4 990 000
XS1590347636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2025	19/09/2025	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1590353105	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/09/2025	22/09/2025	EUR	-8 195 000	-8 195 000
XS1630599832	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/09/2025	03/10/2025	EUR	-2 109 000	-2 109 000
XS1630600788	CACIB FS SXSE 25032019	24/04/2019	EUR	-860 000	-860 000
FR9347FS1285	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2023	06/10/2023	EUR	-6 500 000	-6 500 000
FR9347FS3018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	11/10/2019	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1630600275	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/ACTIONS/05/09/2022	12/10/2022	EUR	-750 000	-750 000
XS1630600358	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/12/10/2022	12/10/2022	EUR	-2 430 000	-2 430 000
XS1630600192	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/03/10/2025	06/10/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
FR9347FS3034	Issuance/Bondemtn fsbok eis/0D/TAUX/06/10/2027	18/10/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2021	18/10/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/06/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630602727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/04/2021/4.85%	13/04/2021	EUR	-4 685 000	-4 685 000
FR9347FS3059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS3075	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/12/10/2022/6.8%	19/10/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS1202	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	03/11/2025	EUR	-12 201 000	-12 201 000
XS1630602990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2024	12/04/2024	EUR	-10 750 000	-10 750 000
XS1630602560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2020	19/10/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1630606637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/17/10/2025	20/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3083	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/24/10/2023	25/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1630607015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/18/10/2027	26/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3109	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/19/10/2022	26/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3117	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/10/2025	27/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS1630607445	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/08/08/2024	30/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3141	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022	03/11/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630608096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/10/2022	31/10/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	05/01/2028	EUR	-18 708 000	-18 708 000
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-4 364 000	-4 364 000
FR9347FS3125	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1630608922	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024	07/11/2024	EUR	-3 780 000	-3 780 000
FR9347FS1251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/11/2027/1.13%	22/12/2027	EUR	-7 875 000	-7 875 000
FR9347FS3208	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/07/11/2024	18/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS3166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2027/1.423%	15/11/2027	EUR	-7 720 000	-7 720 000
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/14/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3257	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1654980462	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630609813	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/10/2022	17/11/2022	EUR	-3 602 000	-3 602 000
XS1654980546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1654980892	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/6Y/TAUX/20/11/2023	22/11/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1654980629	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1654981197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR9347FS3281	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/11/2022	28/11/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/LIBOR/27/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1654981437	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1654982088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2024	23/05/2024	EUR	-24 700 000	-24 700 000
FR9347FS3067	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/11/2022	30/11/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654981783	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025	24/11/2025	EUR	-3 020 000	-3 020 000
FR9347FS3265	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/ACTIONS/08/09/2020	07/12/2020	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS3273	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/12/2020	07/12/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1654981601	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/11/2025	27/11/2025	EUR	-15 170 000	-15 170 000
FR9347FS3331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/12/2022	15/12/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1654983565	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-7 600 000	-7 600 000
XS1654983649	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/8Y/TAUX/28/11/2025	08/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654982245	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/26/10/2027	15/12/2027	EUR	-2 640 000	-2 640 000
XS1654983482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2020	15/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2025	29/12/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3364	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3372	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/4Y/TAUX/22/11/2021	27/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1654983722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-800 000	-800 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/07/12/2020	22/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3380	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/02/01/2024	02/01/2024	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS3398	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3406	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1654984290	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/30/11/2022	29/12/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1654984027	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/05/01/2024	05/01/2024	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3323	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2028	22/03/2028	EUR	-8 658 000	-8 658 000
XS1686375434	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/09/01/2020	09/01/2020	EUR	-710 000	-710 000
XS1686379691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	02/01/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1686379857	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/06/2024	02/07/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1654985008	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/12/01/2023	12/01/2023	EUR	-1 190 000	-1 190 000
XS1686376838	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/12/01/2023	12/01/2023	EUR	-1 195 000	-1 195 000
XS1686380277	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/19/01/2026	19/01/2026	EUR	-4 199 000	-4 199 000
FR9347FS3471	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3497	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686381598	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/01/2026	19/01/2026	EUR	-7 250 000	-7 250 000
XS1686373736	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3414	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/25/01/2021	25/01/2021	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR0013311800	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/23/02/2028	23/02/2028	EUR	-750 000	-750 000
XS1566935703	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/17/08/2020	26/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1699608524	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9347FS3489	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686382216	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/18M/TAUX/06/08/2019	06/08/2019	EUR	-1 428 000	-1 428 000
XS1699596844	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/01/02/2023	01/02/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1699598469	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/02/02/2028	02/02/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013313954	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-5 074 000	-5 074 000
XS1699602329	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1630609573	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/05/04/2028	05/04/2028	EUR	-5 108 000	-5 108 000
XS1699598626	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-1 510 000	-1 510 000
FR0013316676	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR0013316668	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-43 335 000	-43 335 000
XS1686382729	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/18M/TAUX/19/08/2019	19/08/2019	EUR	-6 363 000	-6 363 000
FR0013316965	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-2 219 000	-2 219 000
XS1686380350	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013317443	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/8Y/TAUX/20/02/2026	20/02/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3505	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/6Y/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1686380608	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/OD/06/09/2019/8.948%	06/09/2019	EUR	-900 000	-900 000
FR0013318300	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/22/02/2028	22/02/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0013318391	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1699603566	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/OD/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-11 860 000	-11 860 000
FR9347FS3513	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3521	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3539	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3547	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3554	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3562	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1719279785	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3570	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/06/03/2024	06/03/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1719280361	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/08/03/2024	08/03/2024	EUR	-1 330 000	-1 330 000
FR9347FS3596	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/11/05/2028	11/05/2028	EUR	-2 091 000	-2 091 000
FR9347FS3604	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/8Y/TAUX/12/03/2026	26/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
XS1719280445	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/10/09/2018	10/09/2018	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1719280957	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1719278464	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	EUR	-2 950 000	-2 950 000
XS1719281096	Issuance/BondEMTN EIS CFS/OD/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-9 855 000	-9 855 000
XS1719278548	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/9M/TAUX/19/12/2018	19/12/2018	EUR	-560 000	-560 000
XS1719281336	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR9347FS3620	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3612	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS1719281849	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/16/03/2021/3.53%	16/03/2021	EUR	-2 450 000	-2 450 000
XS1719279439	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/21/03/2023	21/03/2023	EUR	-1 320 000	-1 320 000
FR9347FS3646	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3638	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-2 050 000	-2 050 000
XS1719281419	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/23/03/2023	23/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686380434	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/OD/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686380780	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/2Y/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1719281922	Issuance/BondEMTN EIS CFS/OD/TAUX/13/04/2028	13/04/2028	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1686380863	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/27/03/2020	27/03/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686380947	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/OD/TAUX/27/03/2020	27/03/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719284199	Issuance/BondEMTN EIS CFS 0.44Y/OD/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	EUR	-3 990 000	-3 990 000
FR9347FS3695	Issuance/BondEMTN CFS EIS FR/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-9 610 000	-9 610 000
FR9347FS3679	Issuance/BondEMTN FR FSBOK/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3687	Issuance/BondEMTN CFS EIS/OD/TAUX/06/04/2028	06/04/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR0013317146	Issuance/BondEMTN CFS EIS 5Y/5Y/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1719285832	Issuance/BondEMTN CFS EIS/6Y/TAUX/23/04/2024	23/04/2024	EUR	-62 435 000	-62 435 000
XS1719286301	Issuance/BondEMTN CFS EIS/6Y/TAUX/23/04/2024	23/04/2024	EUR	-9 874 000	-9 874 000
FR9347FS3703	Issuance/BondEMTN CFS EIS/OD/TAUX/06/07/2028	06/07/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1719284868	Issuance/BondEMTN CFS EIS 1Y/1Y/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	-880 000	-880 000
FR9347FS3737	Issuance/BondEMTN CFS EIS FR/5Y/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3745	Issuance/BondEIS EMTN FR FSBOK/OD/TAUX/14/04/2023	12/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3786	Issuance/BondEMTN CFS EIS FR/OD/TAUX/21/04/2026	21/04/2026	EUR	-950 000	-950 000
FR9347FS3794	Issuance/BondEMTN CFS EIS FR/OD/TAUX/18/04/2028	18/04/2028	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS4008	Issuance/BondEMTN CFS EIS FR/OD/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS4016	Issuance/BondEMTN CFS FR EIS/OD/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
XS1686381168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381168/OD/TAUX/10/05/2021	10/05/2021	EUR	-2 630 000	-2 630 000
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1699607120	Issuance/BondEMTN CFS EIS/OD/TAUX/19/04/2023	19/04/2023	EUR	-4 010 000	-4 010 000
XS1719285592	Issuance/BondEMTN CFS EIS/1Y/TAUX/26/04/2019	26/04/2019	EUR	-775 000	-775 000
XS1754495312	Issuance/BondEMTN CFS EIS 5Y/5Y/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS4065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/OD/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4099	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4099/OD/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4081	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4081/OD/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1754495403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495403/OD/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	EUR	-850 000	-850 000
XS1754500848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500848/OD/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-5 500 000	-5 500 000

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1754480983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754480983/OD/TAUX/07/05/2019	07/05/2019	EUR	-780 000	-780 000
XS1754500921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500921/OD/TAUX/09/05/2022	09/05/2022	EUR	-1 600 000	-1 600 000
XS1754501069	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501069/OD/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-2 445 000	-2 445 000
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/OD/18/05/2023/4.25%	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754481288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481288/OD/TAUX/07/05/2020	07/05/2020	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS1754501143	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/OD/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-1 015 000	-1 015 000
FR9347FS4164	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4164/OD/TAUX/17/05/2028	17/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/OD/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1754497284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754497284/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	EUR	-1 600 000	-1 600 000
XS1754495742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495742/OD/17/06/2024/2%	17/06/2024	EUR	-15 300 000	-15 300 000
XS1754499579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499579/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	EUR	-200 000	-200 000
XS1766059957	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059957/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	EUR	-490 000	-490 000
XS1766069246	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069246/OD/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-9 330 000	-9 330 000
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/OD/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4198/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 130 000	-1 130 000
FR9347FS4206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4206/OD/TAUX/07/06/2023	07/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/OD/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1766069675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069675/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-600 000	-600 000
XS1782015819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015819/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1549186986	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549186986/OD/TAUX/21/09/2018	21/09/2018	EUR	-600 000	-600 000
XS1754498688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1782018326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018326/OD/TAUX/18/06/2026	18/06/2026	EUR	-1 488 000	-1 488 000
XS1782019720	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019720/OD/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	EUR	-3 790 000	-3 790 000
XS1782020579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020579/OD/TAUX/21/06/2028	21/06/2028	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9347FS4222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/OD/TAUX/20/06/2028	20/06/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1782019993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019993/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS4313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4313/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
Total EUR				-2 553 746 615	-2 553 746 615

XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2018	15/09/2019	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	17/10/2019	GBP	-1 418 000	-1 603 448
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	01/12/2019	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1224945789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2020	05/05/2020	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1241234613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	09/06/2020	GBP	-2 750 000	-3 109 648
XS1251924673	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2018	01/07/2018	GBP	-5 000 000	-5 653 905
XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	21/07/2020	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1265773629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2018	07/08/2018	GBP	-900 000	-1 017 703
XS1284758346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	30/06/2020	GBP	-1 419 990	-1 605 698
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	18/09/2020	GBP	-2 160 000	-2 442 487
XS1299702354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-378 664	-428 186
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2020	13/11/2020	GBP	-1 650 000	-1 865 789
XS1279282237	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/10/2022	16/11/2022	GBP	-900 000	-1 017 703
XS1279282401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2018	18/11/2018	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1279286733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/11/2018	24/12/2018	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1279290685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2020	30/12/2020	GBP	-3 601 321	-4 072 306
XS1279290768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	01/02/2021	GBP	-930 000	-1 051 626
XS1334774897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/02/2021	10/02/2021	GBP	-3 880 000	-4 387 431
XS1367213482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/02/2021	14/06/2021	GBP	-800 000	-904 625
XS1367216154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	20/06/2021	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1485004011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	26/01/2020	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1517425218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/20/06/2021	29/03/2022	GBP	-500 000	-565 391
XS1517432693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/12/2019	30/12/2019	GBP	-15 000 000	-16 961 716
XS1549190400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-900 000	-1 017 703
XS1566932270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2020	24/08/2020	GBP	-7 000 000	-7 915 468
XS1566932510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2018	06/09/2018	GBP	-2 500 000	-2 826 953
XS1590349848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	20/09/2020	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000	-1 470 015
XS1630608849	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/10/2020	02/11/2020	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1654975462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2020	20/11/2020	GBP	-3 000 000	-3 392 343
XS1754492996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.91%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-2 500 000	-2 826 953
XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1754493028	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.77%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1754493374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.85%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1754493457	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 261 562
XS1209364410	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/25/01/2019	02/04/2020	GBP	-3 000 000	-3 392 343
XS1457325576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2020	04/04/2023	GBP	-600 000	-678 469
XS1457325659	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/ACTIONS/04/04/2023	04/04/2023	GBP	-825 000	-932 894
XS1549191630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	25/01/2019	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1630603964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2022	17/10/2022	GBP	-1 000 000	-1 130 781
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/ACTIONS/04/04/2023	03/11/2023	GBP	-7 500 000	-8 480 858
XS1686381838	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/03/02/2020	03/02/2020	GBP	-1 100 000	-1 243 859
XS1699608011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/08/03/2024	08/03/2024	GBP	-5 000 000	-5 653 905

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1719278381	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	GBP	-1 930 000	-2 182 408
XS1754495668	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754495668/0D/18/11/2019/6%	18/11/2019	GBP	-200 000	-226 156
XS1766060021	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766060021/0D/TAUX/11/06/2019	11/06/2019	GBP	-200 000	-226 156
	Total GBP			-101 842 975	-115 162 110
XS1654974499	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/01/12/2023	14/11/2020	HKD	-15 600 000	-1 703 014
	Total HKD			-15 600 000	-1 703 014
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.78%	26/03/2021	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2018	30/01/2019	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2019	27/03/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1036402029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2019/1.5%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25%	07/04/2021	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1040254630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/0.78%	13/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021	29/03/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/03/2019/1.7%	03/04/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41%	01/04/2021	JPY	-400 000 000	-3 093 441
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2019	08/04/2019	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2019	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2019/1.8%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21%	25/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2019/2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2019/2.2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2019	20/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2019/0.88%	11/07/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1084111712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	16/07/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2019/1.45%	27/06/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/07/2024/0.6%	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 413 521
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1132130789	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/20/12/2019	27/12/2019	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1144860787	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/24/11/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 093 441
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.5%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2022	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1196799073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1207403772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/1.08%	14/04/2020	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1209073524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	27/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1217944385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2020	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1220889445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/2.27%	29/06/2020	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/0.7%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/06/2022/2.1%	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1243252001	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.7%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1243397582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/0.73%	27/03/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1247877183	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020	24/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020	30/07/2020	JPY	-90 000 000	-696 024
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2020/4.1%	14/08/2020	JPY	-150 000 000	-1 160 040

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000	-1 160 040
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031/0.6%	25/09/2035	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279286063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2035/1.75%	21/12/2035	JPY	-600 000 000	-4 640 161
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1279287038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279287541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1279288192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1279288945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279289199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279290099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1334475982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2035	05/02/2036	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334775191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.25%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334776322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334777569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.06%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334777643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334777999	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1334778377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-400 000 000	-3 093 441
XS1334778450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334778617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334778880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1334779003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.64%	29/12/2020	JPY	-800 000 000	-6 186 881
XS1334779938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.5%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/0.75%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-15 467 203
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367209027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2036	20/05/2036	JPY	-700 000 000	-5 413 521
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367210462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2036	27/05/2036	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1367210975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1367211353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036	02/06/2036	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367212831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/06/2036	03/06/2036	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367212914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2036	10/06/2036	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367213565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2036	23/06/2036	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1367213052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63%	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1367219505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-15 467 203
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000	-23 200 804
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1417397350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2036	08/09/2036	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1417398168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-250 000 000	-1 933 400
XS1417399562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/08/2019	17/09/2019	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%	07/10/2021	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1417403349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2026	19/10/2026	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/19/10/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 706 761
XS1457328083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457328166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1457328240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2019/0.54%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1457328323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2019/0.33%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1457328596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2019/0.3%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-11 600 402
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2021	18/01/2022	JPY	-60 000 000	-464 016
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1485008194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2019/0.67%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1485009085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	23/02/2037	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1485009671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/0.67%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1485010414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/0.78%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 469 384
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1517429632	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/14/12/2020	28/04/2022	JPY	-70 000 000	-541 352
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-2 320 080
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2024	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1549188503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/04/2019	14/06/2019	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1549189576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-140 000 000	-1 082 704
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1549191986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2019	16/06/2020	JPY	-120 000 000	-928 032
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566927783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/LIBOR/19/12/2022	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566929649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.7%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566929722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.34%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566931207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.2%	21/07/2020	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.25%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590345853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/03/2018	16/08/2018	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590345770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2019	16/08/2019	JPY	-140 000 000	-1 082 704
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2022	25/08/2022	JPY	-150 000 000	-1 160 040
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1590347800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/08/2018/2%	06/09/2019	JPY	-80 000 000	-618 688
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590349095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/06/2020	08/09/2020	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1590349251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2018/1.01%	20/09/2018	JPY	-72 000 000	-556 819
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000	-1 314 712
XS1590353014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/09/2019	11/10/2019	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1590353444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/09/2020	28/09/2020	JPY	-400 000 000	-3 093 441
XS1630599162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 160 040
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000	-734 692
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000	-850 696
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-1 546 720
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1654982674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-5 000 000 000	-38 668 007
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-657 356
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1686383883	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2019	06/02/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699596687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.5%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-696 024

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699601784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/02/2038/1.52%	22/02/2038	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1699601867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.05%	28/12/2022	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699604028	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2028	23/02/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 856 064
XS1719286640	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/13/04/2028	13/04/2028	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1754493887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2038	20/05/2038	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-812 028
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1754500681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1754500764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-425 348
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-1 933 400
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1549185319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.6%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1549185582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.57%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766067208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/12/2019/1.08%	05/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1782015066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2038	22/06/2038	JPY	-300 000 000	-2 320 080
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 733 601
XS1782020140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.5%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 866 801
XS1782023599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/06/2023/0.115%	22/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1782023672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1654980975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2020	24/11/2020	JPY	-55 000 000	-425 348
XS1654983995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2022	19/12/2022	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1654984613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2019	20/12/2019	JPY	-80 000 000	-618 688
XS1686374973	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/20/12/2019	20/12/2019	JPY	-120 000 000	-928 032
XS1686379931	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/LIBOR/11/01/2023	11/01/2023	JPY	-60 000 000	-464 016
XS1699596505	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2023	02/02/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699596760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2021	02/02/2021	JPY	-70 000 000	-541 352
XS1699598386	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/05/02/2021	05/02/2021	JPY	-160 000 000	-1 237 376
XS1699601941	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1699602758	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-70 000 000	-541 352
XS1699602832	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1699603210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/19/02/2021/6.4%	19/02/2021	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1719280528	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/09/03/2021	09/03/2021	JPY	-70 000 000	-541 352
XS1719281765	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/06/04/2020/4.23%	06/04/2020	JPY	-5 000 000 000	-38 668 007
XS1719285758	Issuance/Bondemtn cfs eis jpy/0D/LIBOR/06/04/2021	06/04/2021	JPY	-130 000 000	-1 005 368
XS1719285915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/29/03/2023/2%	29/03/2023	JPY	-110 000 000	-850 696
XS1719286566	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/LIBOR/06/04/2023	06/04/2023	JPY	-230 000 000	-1 778 728
XS1719286996	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/LIBOR/12/04/2021	12/04/2021	JPY	-125 000 000	-966 700
XS1754494851	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/LIBOR/25/04/2023	25/04/2023	JPY	-140 000 000	-1 082 704
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-618 688
XS1766061268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061268/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766061425	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061425/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766063710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/0D/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	JPY	-200 000 000	-1 546 720
XS1766066226	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066226/0D/TAUX/05/12/2019	05/12/2019	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1766066499	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066499/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	JPY	-310 000 000	-2 397 416
XS1766067893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766067893/0D/05/06/2019/0.175%	05/06/2019	JPY	-120 000 000	-928 032
XS1766067976	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766067976/0D/05/06/2019/0.13%	05/06/2019	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1766069758	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069758/0D/TAUX/06/12/2019	06/12/2019	JPY	-50 000 000	-386 680

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 469 384
XS1782014762	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014762/0D/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1782014929	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014929/0D/TAUX/12/06/2023	12/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1782014846	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014846/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	JPY	-100 000 000	-773 360
XS1782015140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015140/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-618 688
XS1782019563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019563/0D/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	JPY	-50 000 000	-386 680
XS1782019647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019647/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	JPY	-50 000 000	-386 680
	Total JPY			-117 462 000 000	-908 404 292
XS1699599947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2018	07/08/2018	MXN	-15 439 000	-672 859
	Total MXN			-15 439 000	-672 859
XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/01/2018	21/02/2020	NOK	-44 990 000	-4 726 697
	Total NOK			-44 990 000	-4 726 697
XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/02/2020/3.1%	07/08/2019	NZD	-1 250 000	-724 777
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2019/0.1%	21/08/2019	NZD	-2 500 000	-1 449 555
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2019	05/09/2019	NZD	-2 300 000	-1 333 590
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/09/2019/5%	30/09/2019	NZD	-1 125 000	-652 300
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	23/10/2019	NZD	-1 500 000	-869 733
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/11/2019/0.1%	23/08/2021	NZD	-9 400 000	-5 450 325
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2019/1%	25/11/2019	NZD	-2 250 000	-1 304 599
	Total NZD			-20 325 000	-11 784 879
XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021	21/02/2020	PLN	-10 415 000	-2 381 960
	Total PLN			-10 415 000	-2 381 960
XS1457323019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2018	16/11/2021	RUB	-58 000 000	-792 131
XS1457327515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/11/2021/7.26%	15/12/2021	RUB	-168 000 000	-2 294 449
XS1517426539	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/12/2021/7.66%	21/04/2020	RUB	-110 000 000	-1 502 318
XS1590348527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/04/2020/6.85%	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-1 092 595
	Total RUB			-416 000 000	-5 681 493
XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-114 183 702
	Total SAR			-500 000 000	-114 183 702
XS1766069162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	SEK	-109 700 000	-10 501 879
XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-2 010 387
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 244 525
	Total SEK			-143 700 000	-13 756 791
XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2024	25/02/2021	SGD	-3 100 000	-1 947 137
	Total SGD			-3 100 000	-1 947 137
XS1075313608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2018/1.8%	02/07/2018	TRY	-2 000 000	-373 824
XS1076781829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/07/2018/1.8%	09/07/2018	TRY	-6 800 000	-1 271 000
XS1077139134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.1%	10/07/2018	TRY	-6 600 000	-1 233 618
XS1077982772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2018	11/07/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1077983150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1.1%	17/07/2018	TRY	-3 400 000	-635 500
XS1079055700	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/07/2018	18/07/2018	TRY	-5 200 000	-971 941
XS1079036668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/07/2018/1%	19/07/2018	TRY	-3 200 000	-598 118
XS1079439516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2018/1.3%	10/07/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1079460124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/07/2018/1%	23/07/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1079439193	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/07/2018/1.3%	09/07/2018	TRY	-4 600 000	-859 794
XS1081123793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/07/2018/1%	11/07/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1083261310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/07/2018/1%	24/07/2018	TRY	-4 800 000	-897 176
XS1084871430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/07/2018/1%	25/07/2018	TRY	-4 600 000	-859 794
XS1086856975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/07/2018/1%	27/07/2018	TRY	-4 200 000	-785 029
XS1087982978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/07/2018/1%	30/07/2018	TRY	-3 800 000	-710 265
XS1088012809	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2018/1%	01/08/2018	TRY	-4 600 000	-859 794
XS1088621906	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/07/2018/1%	26/07/2018	TRY	-3 200 000	-598 118
XS1089020942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/08/2018/1.1%	02/08/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1089021163	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/08/2018/1.1%	03/08/2018	TRY	-5 400 000	-1 009 323
XS1089207002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/08/2018/1.1%	06/08/2018	TRY	-3 600 000	-672 882
XS1092140943	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/08/2018/1.1%	07/08/2018	TRY	-3 600 000	-672 882
XS1093115456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/08/2018/1.1%	13/08/2018	TRY	-3 600 000	-672 882
XS1096450959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/08/2018/1%	28/08/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1097567330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/08/2018/0.7%	04/09/2018	TRY	-4 800 000	-897 176
XS1100165650	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/09/2018/0.9%	10/09/2018	TRY	-2 200 000	-411 206
XS1100165577	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/09/2018/1.2%	11/09/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1100166385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/09/2018/1.2%	12/09/2018	TRY	-6 000 000	-1 121 471
XS1100891396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/09/2018/1.2%	13/09/2018	TRY	-4 600 000	-859 794
XS1100889655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/13/09/2018/1.2%	18/09/2018	TRY	-5 800 000	-1 084 088

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1105271107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2018/1.2%	19/09/2018	TRY	-4 800 000	-897 176
XS1107264225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/19/09/2018/1.2%	25/09/2018	TRY	-3 800 000	-710 265
XS1113212648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/10/2018/1.4%	09/10/2018	TRY	-4 000 000	-747 647
XS1116896280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2018/1.1%	08/10/2018	TRY	-1 100 000	-205 603
XS1118302824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/09/10/2018/1.3%	16/10/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1119990585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2018/1.6%	23/10/2018	TRY	-3 400 000	-635 500
XS1121208661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2018/2%	05/11/2018	TRY	-5 400 000	-1 009 323
XS1121263336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2018/1.9%	24/10/2018	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1121944448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/4Y/24/10/2018/2%	25/10/2018	TRY	-3 400 000	-635 500
XS1125773942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/2%	05/11/2018	TRY	-3 200 000	-598 118
XS1125772464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/10/2018/2.2%	02/11/2018	TRY	-6 000 000	-1 272 882
XS1133579836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/1%	26/11/2018	TRY	-3 000 000	-560 735
XS1287966730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/07/2019/8.35%	17/09/2019	TRY	-4 000 000	-747 647
XS1287928219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/09/2019/3.3%	18/09/2019	TRY	-3 400 000	-635 500
XS1288040303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/09/2019/3.3%	30/09/2019	TRY	-3 800 000	-710 265
XS1287930116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/03/2019/8.5%	29/03/2019	TRY	-2 200 000	-411 206
XS1288461236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/10/2019	02/10/2019	TRY	-3 000 000	-560 735
XS1289982925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2019	07/10/2019	TRY	-1 200 000	-224 294
XS1289983576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	01/10/2019	TRY	-2 000 000	-373 824
XS1289984111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/0.1%	07/10/2019	TRY	-2 000 000	-373 824
XS1289984541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/10/2019	08/10/2019	TRY	-4 000 000	-747 647
XS1289984970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2019	10/10/2019	TRY	-2 400 000	-448 588
XS1290660080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2019/3.3%	11/10/2019	TRY	-4 400 000	-822 412
XS1290659744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2019	03/10/2019	TRY	-3 200 000	-598 118
XS1291184312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/10/2019/3.3%	15/10/2019	TRY	-1 600 000	-299 059
XS1291184742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/2.3%	17/10/2019	TRY	-4 000 000	-747 647
XS1291637129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2019	16/10/2019	TRY	-4 000 000	-747 647
XS1292458830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/10/2019/3%	21/10/2019	TRY	-6 400 000	-1 196 235
XS1293498082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/1%	23/10/2019	TRY	-1 400 000	-261 676
XS1296679233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 000 000	-373 824
XS1302704173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/10/2019	24/10/2019	TRY	-3 600 000	-672 882
XS1303841966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 600 000	-485 971
XS1305089283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2019/3.7%	30/10/2019	TRY	-3 000 000	-560 735
XS1306334043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2019	05/11/2019	TRY	-3 000 000	-560 735
XS1307151172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.2%	05/11/2019	TRY	-1 200 000	-224 294
XS1307866696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2019/0.1%	06/11/2019	TRY	-5 000 000	-934 559
XS1279280967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/11/2019/2.4%	12/11/2019	TRY	-2 400 000	-448 588
XS1367218010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2019	12/07/2019	TRY	-1 500 000	-280 368
XS1485006495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/11/2019	27/02/2020	TRY	-5 800 000	-1 084 088
XS1485006818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2020	02/03/2020	TRY	-6 000 000	-1 121 471
XS1485008277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020	02/03/2020	TRY	-4 600 000	-859 794
XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2020	18/02/2022	TRY	-1 200 000	-224 294
XS1485009242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	06/03/2020	TRY	-4 800 000	-897 176
XS1517423783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.2%	28/03/2019	TRY	-3 100 000	-579 426
XS1566931116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020	13/07/2020	TRY	-4 200 000	-785 029
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000	-672 882
XS1590347123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2022/0.3%	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-1 121 471
XS1630603709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020	30/10/2020	TRY	-1 900 000	-355 132
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/11/2020	02/11/2022	TRY	-5 300 000	-990 632
XS1654977914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/11/2019/2.4%	14/11/2019	TRY	-2 700 000	-504 662
XS1654977674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	09/11/2020	TRY	-2 500 000	-467 279
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-5 200 000	-971 941
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023/7%	05/06/2023	TRY	-4 200 000	-785 029
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-299 059
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-971 941
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-1 345 765
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/7%	08/06/2023	TRY	-5 200 000	-971 941
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	TRY	-6 400 000	-1 196 235
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-1 046 706
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/4%	08/06/2023	TRY	-2 600 000	-485 971
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-1 028 015
Total TRY				-349 600 000	-65 344 349
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-556 698
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-21 410 000	-18 336 759
XS1021577702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2019	30/03/2019	USD	-3 300 000	-2 826 310
XS1021580839	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-100 000	-85 646
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-556 698
XS1026218245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1030462466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-200 000	-171 292
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2019	27/02/2019	USD	-12 000 000	-10 277 492
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2019	14/03/2019	USD	-2 475 000	-2 119 733
XS1041769172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2019	20/03/2019	USD	-1 000 000	-856 458

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000	-17 129
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2021	30/03/2021	USD	-90 000	-77 081
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2022	04/04/2022	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1048740374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2022	30/03/2022	USD	-870 000	-745 118
XS1048738394	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/04/2019	17/04/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/04/2019	11/04/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2022	20/03/2022	USD	-4 750 000	-4 068 174
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 756 000	-1 503 940
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2020	14/04/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2019	15/04/2019	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2019	08/05/2019	USD	-1 100 000	-942 103
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1064687459	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/INDICES/26/04/2024	15/05/2024	USD	-600 000	-513 875
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-18 900 000	-16 187 050
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 250 000	-16 486 811
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	27/11/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2020	29/05/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1071365842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	28/02/2024	USD	-250 000	-214 114
XS1074467298	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2019	30/06/2019	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1075174216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000	-256 937
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2019	20/06/2019	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1079527054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1080810820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2019	01/07/2019	USD	-2 050 000	-1 755 738
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2019	18/07/2019	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	24/07/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1084151858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2019	30/09/2019	USD	-750 000	-642 343
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1084635033	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/06/2024	23/07/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-400 000	-342 583
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2022	30/06/2022	USD	-7 700 000	-6 594 724
XS10923181515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 050 000	-6 894 484
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-10 500 000	-8 992 806
XS1097943929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2018	19/08/2018	USD	-7 100 000	-6 080 850
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2019	21/08/2019	USD	-400 000	-342 583
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2019	28/08/2019	USD	-25 000 000	-21 411 442
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2019	29/08/2019	USD	-477 000	-408 530
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2019	16/09/2019	USD	-11 500 000	-9 849 263
XS1114172023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/09/2019	25/09/2019	USD	-1 850 000	-1 584 447
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%	24/10/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024	23/10/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1120086084	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2018	16/10/2018	USD	-750 000	-642 343
XS1120446049	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/15/10/2019/0%	16/10/2019	USD	-4 363 000	-3 736 725
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-900 000	-770 812
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2019	17/10/2019	USD	-1 360 000	-1 164 782
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1128141089	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/10/2019	03/11/2019	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1132139491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2020	01/12/2020	USD	-759 900	-650 822
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%	26/11/2024	USD	-700 000	-599 520
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-1 893 300	-1 621 531
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2019	26/11/2019	USD	-2 566 000	-2 197 670
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2019	29/11/2019	USD	-1 760 000	-1 507 366
XS1141784899	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/3Y/TAUX/24/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2019	02/12/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	11/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2019	30/12/2019	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2019	19/12/2019	USD	-590 000	-505 310
XS1165431419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2020	20/01/2020	USD	-625 000	-535 286
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%	16/01/2025	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1170061318	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	26/01/2025	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2025	04/02/2025	USD	-2 780 000	-2 380 952
XS1178184385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2020	06/02/2020	USD	-180 000	-154 162
XS1181281335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1183792842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000	-12 846 865
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/02/2025	17/02/2025	USD	-12 300 000	-10 534 430
XS1189115717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2020	11/02/2020	USD	-30 000 000	-25 693 731
XS1189312033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1189684845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-3 770 000	-3 228 846
XS1190504487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000	-856 458

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2025	24/02/2025	USD	-7 350 000	-6 294 964
XS1191678504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/02/2020	26/02/2020	USD	-5 500 000	-4 710 517
XS1192480199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 250 000	-4 496 403
XS1192849294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1192861661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020	27/02/2020	USD	-2 825 000	-2 419 493
XS1194056450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	03/03/2020	USD	-1 625 000	-1 391 744
XS1194165319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1196084575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	03/04/2020	USD	-2 070 000	-1 772 867
XS1196256884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-460 000	-393 971
XS1196406364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020	06/03/2020	USD	-162 000	-138 746
XS1196713611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.35%	30/03/2020	USD	-1 400 000	-1 199 041
XS1197034173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/03/2020/2%	11/03/2020	USD	-2 200 000	-1 884 207
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/02/2025	11/03/2025	USD	-5 300 000	-4 539 226
XS1199358067	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	-2 400 000	-2 055 498
XS1199476265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/03/2020	13/03/2020	USD	-1 270 000	-1 087 701
XS1199480887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-400 000	-342 583
XS1202231277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2020	19/03/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1204364142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2020	09/04/2020	USD	-860 000	-736 554
XS1204367087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1206401512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 366 000	-2 026 379
XS1206960251	Issuance/BondEMTN FSBOKES/0D/29/06/2020/0%	30/06/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1209843496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2020	07/04/2020	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1209969242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2025	07/04/2025	USD	-35 370 000	-30 292 909
XS1210300981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-3 850 000	-3 297 362
FR0012649721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2021	20/07/2021	USD	-16 026 000	-13 725 591
XS1213235325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.05%	30/06/2020	USD	-2 350 000	-2 012 676
XS1213234864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1214413061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2025	10/04/2025	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-5 138 746
XS1216915238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1217884466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2022	27/04/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1218238886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-200 000	-171 292
XS1218956768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/05/2025	14/05/2025	USD	-19 290 000	-16 521 069
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1221664656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-1 090 000	-933 539
XS1221665380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2020	28/04/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2029	22/07/2029	USD	-602 000	-515 588
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-166 000	-142 172
XS1223421402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2020	08/05/2020	USD	-1 450 000	-1 241 864
XS1224943149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2020	05/05/2020	USD	-9 480 000	-8 119 219
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/04/2025/5%	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1227117220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.15%	30/06/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1228141062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.15%	30/06/2020	USD	-585 000	-501 028
XS1230256015	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2020	14/05/2020	USD	-110 000	-94 210
XS1230345032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1233761615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2025	15/05/2025	USD	-1 110 000	-950 668
XS1235303499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 700 000	-2 312 436
XS1236807829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1238021791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2020	01/06/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1239620286	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2020	04/06/2020	USD	-1 100 000	-942 103
XS1241236824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/2.1%	30/06/2020	USD	-125 000	-107 057
XS1242809074	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2025	18/06/2025	USD	-1 000 000	-856 458
XS1243168637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2020	12/06/2020	USD	-15 000 000	-12 846 865
XS1240128303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2019	04/06/2019	USD	-850 000	-727 989
XS1243921365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-1 850 000	-1 584 447
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2025	23/06/2025	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1249415800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2025	26/06/2025	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-942 103
XS1247787192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1%	24/06/2025	USD	-8 110 000	-6 945 872
XS1252397812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	10/07/2020	USD	-1 890 000	-1 618 705
XS1253412685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/09/2018	30/09/2018	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 125 000	-1 819 973
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-942 103
XS1253827460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1254575332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025	06/07/2025	USD	-1 560 000	-1 336 074
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000	-5 566 975
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 380 000	-1 181 912
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-200 000	-171 292
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/07/2025/5%	13/07/2025	USD	-400 000	-342 583
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-1 000 000	-856 458
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-1 250 000	-1 070 572

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1257735917	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-958 000	-820 486
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-800 000	-685 166
XS1258491643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/07/2025/8.1%	16/07/2025	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1258829198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/4.6%	30/09/2018	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1260117178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/07/2018	14/07/2018	USD	-1 050 000	-899 281
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020	05/08/2020	USD	-700 000	-599 520
XS1263891670	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2018	05/08/2018	USD	-1 350 000	-1 156 218
XS1264495422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2018	05/08/2018	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 200 000	-1 884 207
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-4 850 000	-4 153 820
XS1267519822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2018	30/09/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1267520085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3.28%	30/09/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1268548465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2018/3.55%	30/09/2018	USD	-850 000	-727 989
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000	-1 147 653
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2027	08/09/2027	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020	07/08/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1274896452	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/11/08/2018/5%	18/08/2018	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1281067311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2018	28/08/2018	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1296679159	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/29/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	02/10/2020	USD	-1 450 000	-1 241 864
XS1300257901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 350 000	-2 012 676
XS1307145521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 601 321	-3 084 379
XS1309066642	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/09/11/2020	10/11/2020	USD	-3 194 000	-2 735 526
XS1309067616	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2020	27/10/2020	USD	-15 000 000	-12 846 865
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.84%	30/12/2020	USD	-2 968 656	-2 542 529
XS1279280702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	05/11/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 150 000	-984 926
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-3 503 988	-3 001 017
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-4 850 000	-4 153 820
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2027	07/12/2027	USD	-1 762 000	-1 509 078
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279282583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279282666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.3%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279283045	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/10/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7.5%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279283805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2018	27/11/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 550 000	-3 040 425
XS1279284019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2018	23/11/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 350 000	-1 156 218
XS1279284449	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/01/12/2020	04/12/2020	USD	-1 505 000	-1 288 969
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 520 000	-1 301 816
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 772 100	-1 517 729
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-850 000	-727 989
XS1279285412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7%	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279285842	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/12/2020	04/01/2021	USD	-1 748 000	-1 497 088
XS1279286147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2028	08/01/2028	USD	-2 604 000	-2 230 216
XS1279286576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.85%	30/12/2020	USD	-2 100 000	-1 798 561
XS1279287202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/12/2018/4%	29/12/2018	USD	-1 060 000	-907 845
XS1279287384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	08/01/2031	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2020	23/12/2020	USD	-2 480 000	-2 124 015
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2020	28/12/2020	USD	-6 500 000	-5 566 975
XS1279287897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	06/01/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279288432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 100 000	-942 103
XS1279288606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2028	07/01/2028	USD	-440 000	-376 841
XS1279288788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-3 406 655	-2 917 656
XS1279288861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2031	05/02/2031	USD	-1 124 000	-962 658
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1279289323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2021	27/01/2021	USD	-5 250 000	-4 496 403
XS1279289679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 120 000	-1 815 690
XS1279289836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1279290255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021	28/01/2021	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1279290339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021	29/01/2021	USD	-895 000	-766 530
XS1279290842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-849 000	-727 133
XS1279291063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2021	02/02/2021	USD	-2 099 000	-1 797 705
XS1334774970	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/29/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1334775514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2020	18/02/2020	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1334775605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021	09/02/2021	USD	-5 000 000	-4 282 288

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1334776165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.7%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334776678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2019/4%	30/12/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334776918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334777213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334777304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334778021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334778708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000	-8 864 337
XS1334779185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 686 000	-4 013 361
XS1334779342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2020	05/04/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334779771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2028	06/04/2028	USD	-9 260 000	-7 930 798
XS1334780357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000	-1 085 988
XS1334780431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334780787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000	-5 138 746
XS1334780860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2021	30/06/2021	USD	-1 270 000	-1 087 701
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-1 950 000	-1 670 093
XS1334783021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/4.25%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334783450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/5.1%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.8%	30/06/2021	USD	-760 000	-650 908
XS1334783708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2021	06/05/2021	USD	-860 000	-736 554
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1367209969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367210033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1367210207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367210389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367210892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2021	25/05/2021	USD	-2 450 000	-2 098 321
XS1367211270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	-4 925 000	-4 218 054
XS1367211437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2019	24/05/2019	USD	-805 000	-689 448
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.52%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1334783880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2021	01/06/2021	USD	-9 691 000	-8 299 931
XS1367212591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/4%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 800 000	-4 967 455
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-30 000 000	-25 693 731
XS1367213649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2021	14/06/2021	USD	-1 350 000	-1 156 218
XS1367213722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1367214530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2019	14/06/2019	USD	-3 890 000	-3 331 620
XS1367214456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1367214373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1367214290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1367214704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2021	10/06/2021	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1367215008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2019	10/06/2019	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1367215347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2021/1.95%	22/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1367215693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1367216238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2021	27/06/2021	USD	-1 528 000	-1 308 667
XS1367216311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2019	28/06/2019	USD	-887 000	-759 678
XS1367216584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	USD	-4 200 000	-3 597 122
XS1367216667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2018	30/12/2018	USD	-1 100 000	-942 103
XS1367216741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2022	29/07/2022	USD	-12 696 000	-10 873 587
XS1367217558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	01/07/2021	USD	-29 132 000	-24 950 325
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1367217715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2025	30/06/2026	USD	-50 000 000	-42 822 885
XS1367217806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2019	07/07/2019	USD	-990 000	-847 893
XS1367218101	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-7 600 000	-6 509 078
XS1367218283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2019	08/07/2019	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1367219760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1417393953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	27/07/2026	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-300 000	-256 937
XS1417394332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2019	02/08/2019	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1417395149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2018	08/08/2018	USD	-600 000	-513 875
XS1417396030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2019	16/08/2019	USD	-3 700 000	-3 168 893
XS1417396204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/08/2019	18/08/2019	USD	-1 873 000	-1 604 145
XS1417396469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000	-458 205
XS1417396626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2028	24/08/2028	USD	-2 100 000	-1 798 561
XS1417397194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2018	26/08/2018	USD	-1 265 000	-1 083 419
XS1417397434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/07/2026	05/09/2026	USD	-2 060 000	-1 764 303
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2021	05/07/2021	USD	-1 760 000	-1 507 366
XS1417397608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 560 000	-1 336 074
XS1417398085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2018	31/08/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1417398242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1417398325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.76%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.84%	30/06/2021	USD	-1 100 000	-942 103
XS1417398671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417398754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.88%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417399216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2019	14/09/2019	USD	-2 530 000	-2 166 838
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.56%	30/06/2021	USD	-1 150 000	-984 926
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1417400089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417400758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021	23/09/2021	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1417401137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2021	28/09/2021	USD	-2 650 000	-2 269 613
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1417401210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2021	29/09/2021	USD	-1 272 000	-1 089 414
XS1417401483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1417401566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/09/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2021	18/10/2021	USD	-1 100 000	-942 103
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	06/01/2022	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1417403265	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/11/10/2019	12/10/2019	USD	-3 227 000	-2 763 789
XS1417402291	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/07/11/2022	08/11/2022	USD	-8 200 000	-7 022 953
XS1417403935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1%	20/10/2021	USD	-3 150 000	-2 697 842
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1417404230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417404313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2019	27/10/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2026	31/10/2026	USD	-3 750 000	-3 211 716
XS1457322128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2019	08/11/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1457322557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 295 000	-1 109 113
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2022	15/11/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1457323100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-582 391
XS1457323282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-582 391
XS1457323365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-582 391
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-3 500 000	-2 997 602
XS1457326384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026	02/12/2026	USD	-5 420 000	-4 642 001
XS1457323878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1457327606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 426 859
XS1457327861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 426 859
XS1457327945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 426 859
XS1457326467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	23/12/2023	USD	-7 510 000	-6 431 997
XS1457329057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2019	12/12/2019	USD	-2 300 000	-1 969 853
XS1457329487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 337 000	-4 570 915
XS1457329560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 750 000	-1 498 801
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 300 000	-2 826 310
XS1457330147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	05/01/2027	USD	-3 640 000	-3 117 506
XS1457330220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2019	20/12/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1457330493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021	21/12/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1457330576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2021	23/12/2021	USD	-3 800 000	-3 254 539
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/5.625%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485004870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1457332358	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1485001934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 850 000	-1 584 447
XS1485002239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2019	29/12/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-900 000	-770 812
XS1485002585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	06/01/2020	USD	-900 000	-770 812
XS1485003559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2028	03/02/2029	USD	-4 945 000	-4 235 183
XS1485003633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485003807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2020	23/01/2020	USD	-5 100 000	-4 367 934
XS1485004524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-2 140 000	-1 832 819
XS1485004102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2019	26/01/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485004367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/01/2020	26/01/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485004441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2019	27/01/2019	USD	-30 000 000	-25 693 731
XS1485004953	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000	-3 057 554
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/5.4%	30/12/2021	USD	-1 350 000	-1 156 218
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000	-2 637 890
XS1485005414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2020	27/01/2020	USD	-34 000 000	-29 119 561
XS1485005687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/01/2022	07/02/2022	USD	-10 500 000	-8 992 806
XS1485005760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2020	07/02/2020	USD	-2 200 000	-1 884 207
XS1490302475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-720 000	-616 650
XS1485005844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 500 000	-8 992 806
XS1485006222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/02/2020	13/02/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485006578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022	14/02/2022	USD	-4 616 000	-3 953 409
XS1485011578	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-1 400 000	-1 199 041
XS1485007030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 550 000	-4 753 340
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-14 900 000	-12 761 220

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1457324769	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2020	16/02/2020	USD	-2 010 000	-1 721 480
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1485007626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2020	16/02/2020	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1485007899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2021	16/02/2021	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1485008350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/02/2022	17/02/2022	USD	-2 215 000	-1 897 054
XS1485008434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2020	17/02/2020	USD	-8 000 000	-6 851 662
XS1485008863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/02/2029	03/03/2029	USD	-4 864 000	-4 165 810
XS1485008608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2022	15/02/2022	USD	-900 000	-770 812
XS1485009911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 500 000	-2 997 602
XS1457324843	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/ACTIONS/24/02/2020	24/02/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
FR0013240058	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020	07/03/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 027 749
FR0013240090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/03/2020	07/03/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 600 000	-2 226 790
XS1485011149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485011222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1485011651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1485011909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2022	14/03/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000	-984 926
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 710 000	-1 464 543
XS1485012626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 625 000	-1 391 744
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1457332192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 000 000	-6 851 662
XS1457331202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2029	07/04/2029	USD	-6 988 000	-5 984 926
XS1485003120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-4 210 000	-3 605 687
XS1517423601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020	14/03/2020	USD	-2 700 000	-2 312 436
XS1517423866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2019	22/03/2019	USD	-1 319 000	-1 129 668
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000	-942 103
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000	-1 370 332
XS1485011495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2029	24/03/2029	USD	-1 340 000	-1 147 653
XS1517424831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000	-428 229
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/12/2023/2.3%	30/12/2023	USD	-700 000	-599 520
XS1517425481	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2020	23/03/2020	USD	-550 000	-471 052
XS1517425721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1517425994	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-3 180 000	-2 723 535
XS1517426299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	31/03/2022	USD	-3 200 000	-2 740 665
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-400 000	-342 583
XS1517426612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020	20/04/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1517426885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-599 520
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-600 000	-513 875
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1517427693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020	10/04/2020	USD	-6 410 000	-5 489 894
XS1517427859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2027	06/04/2027	USD	-4 610 000	-3 948 270
XS1517427933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1517428071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/04/2022	12/04/2022	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1517428154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2022	13/04/2022	USD	-855 000	-732 271
XS1517428238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1517428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1517425564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/02/2024	26/04/2024	USD	-11 266 000	-9 648 852
XS1517428824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2029	05/05/2029	USD	-2 250 000	-1 927 030
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1517429475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/04/2021	18/04/2021	USD	-600 000	-513 875
XS1517433154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2027	04/05/2027	USD	-4 110 000	-3 520 041
XS1517433584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2020	25/04/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000	-1 884 207
XS1517431026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/-EURIBOR3M/30/06/2020	30/06/2020	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1549182720	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1549182993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/05/2022	23/05/2022	USD	-705 000	-603 803
XS1549183454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/05/2022	17/05/2022	USD	-1 100 000	-942 103
XS1549183611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2029	07/06/2029	USD	-3 341 000	-2 861 425
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000	-428 229
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 010 000	-865 022
XS1549188842	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/23/05/2022/1.25%	31/05/2022	USD	-50 000 000	-42 822 885
XS1517432776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/05/2022	01/06/2022	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1549183371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1549190319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2021	09/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000	-1 199 041
XS1549192794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566925902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/06/2029	07/07/2029	USD	-3 520 000	-3 014 731

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1566926629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2023	30/06/2023	USD	-5 630 000	-4 821 857
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566927866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2018/3.35%	03/07/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566929995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-800 000	-685 166
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-599 520
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-599 520
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-770 812
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566931389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/07/2018/5%	12/07/2018	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1566934300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	17/07/2022	USD	-1 640 000	-1 404 591
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2027	28/06/2027	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000	-1 498 801
XS1590344294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1549191556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000	-556 698
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590344963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/5.3%	28/07/2027	USD	-6 320 000	-5 412 813
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-840 000	-719 424
XS1590345937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/08/2018	10/08/2018	USD	-1 900 000	-1 627 270
XS1590346075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2018	11/08/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590346588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2018	21/08/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590347040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029	08/09/2029	USD	-6 584 000	-5 638 917
XS1590347479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1566932197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/4.7%	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566932353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1590348444	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	24/08/2022	USD	-799 000	-684 310
XS1590348360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/08/2018	31/08/2018	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1590348287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/08/2018	01/09/2018	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1590349178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2018	08/09/2018	USD	-700 000	-599 520
XS1566933161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/09/2018/7%	08/09/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1590349335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2027	21/09/2027	USD	-3 870 000	-3 314 491
XS1590349418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2018	12/09/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1590349509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2018	12/09/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566933674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2018	13/09/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1566933591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/09/2018	06/09/2018	USD	-1 600 000	-1 370 332
XS1590349681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	30/01/2023	USD	-500 000	-428 229
XS1590349764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-500 000	-428 229
XS1590352123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2018	19/09/2018	USD	-1 150 000	-984 926
XS1590352719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2019	21/03/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590349921	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1590352982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020	18/09/2020	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1590350002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2022	27/09/2022	USD	-846 000	-724 563
XS1630599592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2029	06/10/2029	USD	-1 373 000	-1 175 916
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	06/01/2023	USD	-2 560 000	-2 192 532
XS1590353287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	06/01/2028	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1630601836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630601919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590342678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2020	13/10/2020	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1590350853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000	-989 209
XS1630603295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2018	11/10/2018	USD	-3 500 000	-2 997 602
XS1590351315	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 050 000	-899 281
XS1590351406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630603618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2018	12/10/2018	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1590351661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	12/01/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1630606470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/3.55%	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630606041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630606124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630606397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630606710	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/17/10/2018	17/10/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630607106	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2018	18/10/2018	USD	-2 250 000	-1 927 030
XS1630607361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2018	18/10/2018	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1630607791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2018	17/10/2018	USD	-1 265 000	-1 083 419
XS1630607957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2018	20/10/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1630604699	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630604855	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-15 500 000	-13 275 094
XS1630608336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2027	30/12/2027	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630608500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2018	24/10/2018	USD	-1 680 000	-1 438 849
XS1630608765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2018	25/10/2018	USD	-720 000	-616 650
XS1630609060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/10/2029	07/11/2029	USD	-968 000	-829 051
XS1630605159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-428 229
XS1630605589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-428 229

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1630609656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2018	27/10/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1630609730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2018	30/10/2018	USD	-1 900 000	-1 627 270
XS1654977161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1654977088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630605746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000	-1 670 093
XS1654977757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2018	31/10/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1654977831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2018	31/10/2018	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1590342835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-6 000 000	-5 138 746
XS1654974143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-428 229
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 370 000	-2 886 262
XS1654977245	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/18/10/2022	30/10/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590343213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2018	08/11/2018	USD	-1 450 000	-1 241 864
XS1654974739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-800 000	-685 166
XS1654975207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1654981270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1590343643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2018	20/11/2018	USD	-850 000	-727 989
XS1654981353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 050 000	-899 281
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 780 000	-1 524 495
XS1654978136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2022	30/11/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-750 000	-642 343
XS1654975116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1654978219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/11/2018	24/11/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1654978300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2018	28/11/2018	USD	-400 000	-342 583
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1654982757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2019	06/12/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654983136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654979290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2018	08/12/2018	USD	-1 850 000	-1 584 447
XS1654983300	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
FR9347F53349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1654984530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2018	21/12/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654979456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2018	15/12/2018	USD	-590 000	-505 310
XS1654976783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/12/2019	18/12/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1654979613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2018	19/12/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1654976940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-850 000	-727 989
XS1686379774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1686373066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/01/2019	03/01/2019	USD	-490 000	-419 664
XS1686376911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2021	30/01/2021	USD	-3 021 000	-2 587 359
XS1686379345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2019	08/01/2019	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1549184346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2019	18/01/2019	USD	-2 900 000	-2 483 727
XS1686375863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686375947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686376085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686376242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/3.5%	30/12/2022	USD	-800 000	-685 166
XS1549184429	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/01/2019/6%	24/01/2019	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1549184692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/01/2019	24/01/2019	USD	-1 900 000	-1 627 270
XS1699596331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2028	18/01/2028	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1686376325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2023	26/01/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686376598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1699596927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2028	05/02/2028	USD	-3 150 000	-2 697 842
XS1686374114	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/01/2019	24/01/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1699596414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	USD	-6 000 000	-5 138 746
XS1699597651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-4 360 000	-3 734 156
XS1686374627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/8.4%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 303 529
XS1686374890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/5.27%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 303 529
XS1686382489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686376168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-520 000	-445 358
XS1686382562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2020	13/02/2020	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1686382646	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2021	13/02/2021	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1699602915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-629 000	-538 712
XS1686375608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2021	08/02/2021	USD	-1 870 000	-1 601 576
XS1699602089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/02/2020/6.15%	08/02/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1699604291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2030	22/02/2030	USD	-4 560 000	-3 905 447
XS1699597495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-4 200 000	-3 597 122
XS1699600976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-6 100 000	-5 224 392
XS1699604374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/09/2019	03/09/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1699604705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-26 000 000	-22 267 900
XS1699608367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.05%	30/12/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1719280874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-1 060 000	-907 845
XS1719278035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1719278118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-700 000	-599 520

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1719281179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1719279272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2021	20/03/2021	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1719286053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-12 090 000	-10 354 573
XS1719286137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-1 820 000	-1 558 753
XS1719283548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1719283621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	USD	-1 343 000	-1 150 223
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-7 000 000	-5 995 204
XS1719284272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1719284355	Issuance/BondEMTN CFS 1.5y digital FX/0D/ACTIONS/26/09/2019	26/09/2019	USD	-550 000	-471 052
XS1719284785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2021	28/03/2021	USD	-7 000 000	-5 995 204
XS1719286723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-4 090 000	-2 989 037
XS1719287291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-1 100 000	-942 103
XS1719288349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2021	12/04/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 300 000	-2 826 310
XS1719284942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	USD	-30 000 000	-25 693 731
XS1754493531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1754495155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2019/5%	26/04/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1754495072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-650 000	-556 698
XS1719285329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-400 000	-342 583
XS1719282656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-900 000	-770 812
XS1686381242	Issuance/BondCERTIFICAT 2.5Y 620K/30M/ACTIONS/18/11/2020	18/11/2020	USD	-620 000	-531 004
XS1686381085	Issuance/BondEMTN CFS 1.5y digital FX/18M/18/11/2019/1%	18/11/2019	USD	-528 000	-452 210
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1754496393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 200 000	-1 884 207
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 025 000	-1 734 327
XS1754496476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1754496633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-10 060 000	-8 615 964
XS1754496716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/05/2023	07/05/2023	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1754496807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/05/2021	07/05/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766059361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/03/2019	25/03/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1766060963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2021	09/05/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1766061698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2021	09/05/2021	USD	-6 000 000	-5 138 746
XS1754497102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766061771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/08/2018	08/08/2018	USD	-20 000 000	-17 129 154
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 455 000	-1 246 146
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-614 937
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-615 793
XS1549185665	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1549186044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1549185822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-7 500 000	-6 423 433
XS1766063124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1549186127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1754497011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-1 019 000	-872 730
XS1766063397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/5.2%	30/06/2023	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1549186473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2023	29/05/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 750 000	-1 498 801
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/3.9%	30/06/2024	USD	-2 100 000	-1 798 561
XS1754497953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/4.45%	30/06/2023	USD	-700 000	-599 520
XS1766067380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2024	24/05/2024	USD	-18 050 000	-15 459 061
XS1549186630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 400 000	-1 199 041
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1754498258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766069329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/06/2023	06/06/2023	USD	-2 430 000	-2 081 192
XS1549186713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2023	04/06/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766067620	Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021	01/06/2021	USD	-9 960 000	-8 530 319
XS1782014689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/05/2028	31/05/2028	USD	-930 000	-796 506
XS1754498092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-800 000	-685 166
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1766068198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/06/2019	06/06/2019	USD	-2 020 000	-1 730 045
XS1754498761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 120 000	-1 815 690
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1766068354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-471 052
XS1766068438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-471 052
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-599 520
XS1782018243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1766060377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 360 000	-1 164 782
XS1754499140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/06/2022	19/06/2022	USD	-2 450 000	-2 098 321
XS1549187018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-856 458
XS1754498928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2018	18/12/2018	USD	-450 000	-385 406
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 550 000	-1 327 509

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1782020736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-700 000	-599 520
XS1766068941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2021	18/12/2021	USD	-4 500 000	-3 854 060
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 100 000	-1 798 561
XS1782020900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2019	30/06/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-527 578
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-585 389
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-585 389
XS1766060617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-8 000 000	-6 851 662
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 870 000	-1 601 576
XS1782021460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1782025297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1766060708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-2 570 000	-2 201 096
XS1782019217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2019	26/06/2019	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1782024050	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-4 700 000	-4 025 351
XS1782021890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 141 144
XS1063761404	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/18M/TAUX/08/05/2019	09/05/2019	USD	-1 650 000	-1 413 155
XS1192965959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-5 810 000	-4 976 019
XS1207790442	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/23/12/2019/2.2%	31/03/2020	USD	-1 750 000	-1 498 801
XS1223851087	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/21/12/2020/3%	30/04/2021	USD	-820 000	-702 295
XS1247503425	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/30M/TAUX/18/06/2020	23/06/2020	USD	-1 400 000	-1 199 041
XS1275277413	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/03/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1278533986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2018	26/08/2018	USD	-3 250 000	-2 783 488
XS1367214886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/18M/TAUX/07/05/2019	15/06/2019	USD	-3 445 000	-2 950 497
XS1417397863	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/06/2019	02/09/2019	USD	-1 700 000	-1 455 978
XS1457321740	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2021	03/11/2021	USD	-14 000 000	-11 990 408
XS1485005174	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/06/07/2021	01/02/2022	USD	-930 000	-796 506
XS1485010091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2020	24/02/2020	USD	-7 620 000	-6 526 208
XS1549182563	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/30M/TAUX/17/04/2020	11/05/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1517431455	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/01/02/2022	12/05/2022	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/ACTIONS/12/05/2022	19/05/2022	USD	-2 040 000	-1 747 174
XS1517431885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1549188172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021	26/05/2021	USD	-12 070 000	-10 337 444
XS1549190582	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/11/05/2020	16/06/2020	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1549191044	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/1Y/ACTIONS/15/08/2018	26/12/2018	USD	-1 359 000	-1 163 926
XS1549190822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2018/0%	26/12/2018	USD	-742 000	-635 492
XS1549191127	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/26/12/2018/0%	26/12/2018	USD	-1 402 000	-1 200 754
XS1566927197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/06/2020	29/06/2020	USD	-2 365 000	-2 025 522
XS1566927940	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/12/04/2024/0%	01/07/2024	USD	-950 000	-813 635
XS1566928591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2020	06/07/2020	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/4Y/ACTIONS/26/05/2021	06/07/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1566928757	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/01/07/2024/0%	30/06/2025	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1566931033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/28/12/2018/0%	07/01/2019	USD	-5 709 000	-4 889 517
XS1566935372	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/07/01/2019	22/01/2019	USD	-650 000	-556 698
XS1566933914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/03/08/2020	03/08/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1566935612	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/22/01/2019/9%	07/02/2019	USD	-2 744 000	-2 350 120
XS1590346406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2018	15/08/2018	USD	-1 650 000	-1 413 155
XS1566935885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2020	08/09/2020	USD	-435 000	-372 559
FR9347FS1236	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/10/2025	20/09/2027	USD	-13 170 000	-11 279 548
XS1590350341	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/07/10/2019/0%	11/10/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/05/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590350770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2018	17/10/2018	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590350937	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/31/03/2020	17/04/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1590351075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000	-428 229
XS1590351158	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/13/10/2020	19/10/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1590351588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1630603022	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/12/12/2022	12/04/2024	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/17/08/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000	-2 740 665
XS1630605233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2022	03/11/2022	USD	-5 500 000	-4 710 517
XS1630605662	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2020	09/11/2020	USD	-3 250 000	-2 783 488
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	07/11/2022	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1630610159	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/TAUX/07/05/2019	08/05/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1654974069	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1590343056	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-300 000	-256 937
XS1654974812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/23/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000	-1 070 572
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1590343999	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/18/11/2022	23/11/2022	USD	-2 150 000	-1 841 384
XS1654982328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024	28/06/2024	USD	-15 000 000	-12 846 865
XS1654979373	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/23/11/2020	21/12/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1654976270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/12/2020	15/12/2020	USD	-1 950 000	-1 670 093
XS1654976353	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/ACTIONS/16/06/2020	18/06/2020	USD	-1 890 000	-1 618 705
XS1654979886	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/29/12/2020/0%	29/12/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1654980033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1686375350	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/06/01/2022/8.06%	06/01/2022	USD	-2 310 000	-1 978 417

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1686379428	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/03/01/2020	03/01/2020	USD	-1 550 000	-1 327 509
XS1686375194	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/05/12/2019/2.25%	23/12/2019	USD	-3 065 000	-2 625 043
XS1686372761	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686377133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 940 000	-1 661 528
XS1686375517	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/09/01/2020	09/01/2020	USD	-1 710 000	-1 464 543
XS1686372845	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 055 000	-903 563
XS1654980207	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/01/2020	02/01/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1686373496	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/22/01/2021/3.75%	22/01/2021	USD	-9 830 000	-8 418 979
XS1686373579	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/22/01/2021/3.40625%	22/01/2021	USD	-4 000 000	-3 425 831
XS1686373652	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/29/01/2021/7.8%	29/01/2021	USD	-980 000	-839 329
XS1686376754	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/29/01/2020/10.5%	29/01/2020	USD	-5 700 000	-4 881 809
XS1686373819	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-3 180 000	-2 723 535
XS1686373900	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-800 000	-685 166
XS1686374460	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 215 000	-1 040 596
XS1686374387	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 140 000	-976 362
XS1686374544	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-770 000	-659 472
XS1686381671	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-1 575 000	-1 348 921
XS1699598899	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/26/07/2019	26/07/2019	USD	-300 000	-256 937
XS1699598972	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/05/02/2020	05/02/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1686381754	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/05/08/2019	05/08/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1699601602	Issuance/BondFSBOK EIS/0D/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-1 600 000	-1 370 332
XS1699599194	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-300 000	-256 937
XS1699599277	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	USD	-6 271 000	-5 370 846
XS1699599434	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/30/07/2018/6.6%	30/07/2018	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1699599517	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/07/2020	30/07/2020	USD	-7 000 000	-5 995 204
XS1699602162	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/TAUX/06/08/2019	06/08/2019	USD	-510 000	-436 793
XS1699602675	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/07/02/2019/9.7%	07/02/2019	USD	-5 709 000	-4 889 517
XS1699599780	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-1 850 000	-1 584 447
XS1699599863	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-750 000	-642 343
XS1699603137	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-800 000	-685 166
XS1699603053	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/15/02/2023	15/02/2023	USD	-5 300 000	-4 539 226
XS1699600034	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 940 000	-1 661 528
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 900 000	-1 627 270
XS1699600117	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-1 300 000	-1 113 395
XS1699600208	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/20/02/2019	20/02/2019	USD	-1 490 000	-1 276 122
XS1699600380	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-2 485 000	-2 128 297
XS1699600463	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1699603483	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-7 326 000	-6 274 409
XS1686382992	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1686383024	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1686383453	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-2 450 000	-2 098 321
XS1699600620	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1699603723	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/22/02/2019	22/02/2019	USD	-5 025 000	-4 303 700
XS1686383537	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/23/02/2021	23/02/2021	USD	-1 230 000	-1 053 443
XS1686383610	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/25/02/2020	25/02/2020	USD	-590 000	-505 310
XS1686383701	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/02/2019	19/02/2019	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1699600893	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	USD	-1 260 000	-1 079 137
XS1699607047	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1699607393	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/02/2021	27/02/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1699603996	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/03/2024	06/03/2024	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1699607559	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-3 150 000	-2 697 842
XS1699601198	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1699601271	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-1 525 000	-1 306 098
XS1699607476	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	USD	-500 000	-428 229
XS1699601354	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-420 000	-359 712
XS1719280288	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/05/09/2019/8.252%	05/09/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1719280015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/05/09/2019/7.1%	05/09/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1719280106	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/05/09/2019/7.052%	05/09/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1699601438	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-950 000	-813 635
XS1699607716	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/05/03/2021	05/03/2021	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1699604887	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/02/2019	28/02/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1699608102	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/03/2020	09/03/2020	USD	-800 000	-685 166
XS1699608284	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-1 050 000	-899 281
XS1699604960	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/FSBOK/3Y/TAUX/09/03/2021	09/03/2021	USD	-1 845 000	-1 580 164
XS1719277813	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-8 427 000	-7 217 369
XS1719277904	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/15/03/2021/9.5%	15/03/2021	USD	-5 000 000	-4 282 288
XS1719277730	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-650 000	-556 698
XS1719278209	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	USD	-2 890 000	-2 475 163
XS1699605009	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-900 000	-770 812
XS1719278621	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	USD	-1 545 000	-1 323 227
XS1699605181	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/6M/TAUX/15/09/2018	19/09/2018	USD	-400 000	-342 523
XS1719281252	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/15/03/2024	15/03/2024	USD	-1 000 000	-856 458
XS1699605421	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/12/03/2020/3.75%	12/03/2020	USD	-905 000	-775 094
XS1719278977	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/20/03/2023	20/03/2023	USD	-560 000	-479 616

Crédit Agricole CIB Financial Solutions
Comptes semestriels au 30 juin 2018

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1719279199	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/13/03/2020/5.1%	13/03/2020	USD	-1 550 000	-1 327 509
XS1719279355	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/20/03/2020	20/03/2020	USD	-500 000	-428 229
XS1699605694	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/15/03/2021/4.35%	15/03/2021	USD	-3 230 000	-2 766 358
XS1719283209	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/1Y/TAUX/21/03/2019	21/03/2019	USD	-550 000	-471 052
XS1719279512	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1719283381	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/18M/TAUX/23/09/2019	23/09/2019	USD	-350 000	-299 760
XS1719283464	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-300 000	-256 937
XS1699605934	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-600 000	-513 875
XS1699606072	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-1 985 000	-1 700 069
XS1699606155	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-3 350 000	-2 869 133
XS1699606239	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	USD	-1 915 000	-1 640 116
XS1699606312	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 075 000	-1 777 150
XS1699606403	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-1 050 000	-899 281
XS1719283977	Issuance/BondEMTN EIS CFS/0D/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-10 092 000	-8 643 371
XS1719286483	Issuance/BondEMTN EIS CFS/0D/TAUX/02/10/2019	03/10/2019	USD	-700 000	-599 520
XS1719284439	Issuance/BondEMTN EIS CFS 18MONTHS/18M/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	USD	-650 000	-556 698
XS1719284512	Issuance/BondEMTN EIS CFS 18M/18M/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	USD	-650 000	-556 698
XS1719284603	Issuance/BondEMTN EIS CFS 2Y/2Y/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-650 000	-556 698
XS1699606585	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 500 000	-1 284 687
XS1719286210	Issuance/BondEMTN CFS EIS 2Y/2Y/TAUX/06/04/2020	06/04/2020	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1549184932	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/12/10/2018	12/10/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1549184775	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/12/07/2018	12/07/2018	USD	-300 000	-256 937
XS1719282227	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-1 260 000	-1 079 137
XS1719282144	Issuance/BondEMTN CFS EIS/3Y/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-800 000	-685 166
XS1719280791	Issuance/BondEMTN CFS EIS 6Y/6Y/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-5 592 669
XS1549185152	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/16/04/2019	16/04/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1754481445	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	USD	-1 100 000	-942 103
XS1754492640	Issuance/BondEMTN CFS EIS 3Y/3Y/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	USD	-295 000	-252 655
XS1754479548	Issuance/BondEMTN CFS EIS 1Y/1Y/TAUX/12/04/2019	12/04/2019	USD	-50 000	-42 823
XS1754479209	Issuance/BondEMTN CFS EIS/18M/23/10/2019/1.4%	23/10/2019	USD	-250 000	-214 114
XS1754479381	Issuance/BondEMTN CFS EIS/18M/23/10/2019/1.5%	23/10/2019	USD	-250 000	-214 114
XS1754479621	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/20/04/2021	20/04/2021	USD	-3 000 000	-2 569 373
XS1719282490	Issuance/BondEMTN CFS EIS 3Y/3Y/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-670 000	-573 827
XS1719285089	Issuance/BondEMTN CFS EIS/42M/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1754479894	Issuance/BondEMTN CFS EIS/18M/TAUX/25/10/2019	25/10/2019	USD	-1 155 000	-989 209
XS1719282573	Issuance/BondEMTN CFS EIS/1Y/TAUX/23/04/2019	23/04/2019	USD	-1 000 000	-856 458
XS1719285675	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719285675/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-11 845 000	-10 144 741
XS1754480397	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480397/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754480637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480637/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754480553	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480553/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754479977	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754479977/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754480041	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480041/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754480124	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480124/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1754480470	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480470/0D/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-450 000	-385 406
XS1719282730	Issuance/BondEMTN CFS EIS/2Y/TAUX/24/04/2020	24/04/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1754480710	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480710/0D/TAUX/01/05/2020	01/05/2020	USD	-745 000	-638 061
XS1754480801	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480801/0D/TAUX/04/11/2019	04/11/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1719283035	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719283035/0D/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1754496989	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754496989/0D/TAUX/01/05/2019	01/05/2019	USD	-800 000	-685 166
XS1719287374	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719287374/0D/TAUX/02/05/2019	02/05/2019	USD	-1 502 000	-1 286 399
XS1754481106	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754481106/0D/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-1 000 000	-856 458
XS1719287960	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719287960/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1754481361	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754481361/0D/TAUX/18/11/2019	18/11/2019	USD	-3 370 000	-2 886 262
XS1719288000	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719288000/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	USD	-500 000	-428 229
XS1549185749	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1549185749/0D/23/11/2018/10%	23/11/2018	USD	-1 200 000	-1 027 749
XS1754497524	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754497524/0D/TAUX/23/05/2019	23/05/2019	USD	-740 000	-633 779
XS1754497441	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754497441/0D/TAUX/25/11/2019	25/11/2019	USD	-890 000	-762 247
XS1754496047	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754496047/0D/TAUX/21/11/2019	21/11/2019	USD	-3 040 000	-2 603 631
XS1766059791	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766059791/0D/TAUX/21/11/2018	21/11/2018	USD	-1 100 000	-942 103
XS1766059874	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766059874/0D/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-2 350 000	-2 012 676
XS1766062076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062076/0D/TAUX/25/11/2019	25/11/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1766066739	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766066739/0D/TAUX/29/05/2026	29/05/2026	USD	-4 604 000	-3 943 131
XS1754498332	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754498332/0D/TAUX/19/12/2018	19/12/2018	USD	-10 000 000	-8 564 577
XS1549186804	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1549186804/0D/TAUX/10/06/2019	10/06/2019	USD	-2 000 000	-1 712 915
XS1766062589	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062589/0D/TAUX/02/06/2020	02/06/2020	USD	-300 000	-256 937
XS1766062662	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062662/0D/TAUX/30/05/2019	30/05/2019	USD	-650 000	-556 698
FR9347FS4248	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4248/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	USD	-1 000 000	-856 458
XS1766068511	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766068511/0D/TAUX/08/06/2020	08/06/2020	USD	-1 600 000	-1 370 332
XS1754499066	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499066/0D/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1766068784	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766068784/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-3 130 000	-2 680 713
XS1766060450	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766060450/0D/TAUX/19/06/2020	19/06/2020	USD	-300 000	-256 937
XS1766064015	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766064015/0D/TAUX/25/09/2018	25/09/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1766060534	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766060534/0D/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1782021031	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782021031/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-5 000 000	-4 282 288

Annexe aux comptes semestriels (suite)

CODE ISIN	LIBELLE	DATE DE REMBOURSEMENT	DEVISE	NOMINAL EN DEVISE	NOMINAL CONTRE-VALORISE EN EURO
XS1766064106	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766064106/0D/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-1 150 000	-984 926
XS1782021114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	USD	-5 763 000	-4 935 766
XS1782021205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021205/0D/TAUX/19/06/2019	19/06/2019	USD	-790 000	-676 602
XS1766064288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766064288/0D/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-500 000	-428 229
XS1766064361	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766064361/0D/TAUX/02/10/2018	02/10/2018	USD	-500 000	-428 229
XS1782018912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/0D/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1782018839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/0D/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-599 520
XS1782019050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019050/0D/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	USD	-2 102 000	-1 800 274
XS1782019308	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019308/0D/TAUX/31/12/2019	31/12/2019	USD	-410 000	-351 148
XS1782024134	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024134/0D/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-2 000 000	-1 712 915
Total USD				-2 678 117 920	-2 293 694 690

XS1120654071	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/ACTIONS/20/09/2027	22/10/2018	ZAR	-26 000 000	-1 623 853
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2019/6.625%	16/10/2019	ZAR	-40 000 000	-2 498 236
XS1121926387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/10/2018/1%	29/10/2018	ZAR	-30 000 000	-1 873 677
XS1125772118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/10/2018/0.95%	05/11/2018	ZAR	-16 000 000	-999 294
XS1133579596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/11/2018/0.8%	20/11/2018	ZAR	-31 000 000	-1 936 133
XS1135566179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/11/2018/0.7%	26/11/2018	ZAR	-9 000 000	-562 103
XS1135564802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/1.15%	26/11/2018	ZAR	-33 000 000	-2 061 045
XS1138636250	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2018/0.7%	04/12/2018	ZAR	-32 000 000	-1 998 589
XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/10/2019/0.1%	12/02/2025	ZAR	-4 900 000	-306 034
XS1417402374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/12/2018/0.6%	07/10/2019	ZAR	-11 260 000	-703 253
XS1766061003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/05/2020/6.25%	18/05/2020	ZAR	-25 800 000	-1 611 362
XS1782015736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/06/2021	15/06/2021	ZAR	-21 860 000	-1 365 286
Total ZAR				-280 820 000	-17 538 865

Annexe aux comptes semestriels (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
02/07/2018	27908104	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	5 653 905
02/07/2018	33122249	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	856 458
03/07/2018	46106094	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	718 000
04/07/2018	326137874	EURI3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
04/07/2018	51463848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 257 317	2 789 754
09/07/2018	27970323	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 180 095	1 867 159
09/07/2018	27970292	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 159 392	2 705 885
10/07/2018	27989756	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 072 047	1 774 621
10/07/2018	27989014	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 095	1 800 355
11/07/2018	27989081	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 579	1 760 516
11/07/2018	27989079	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
12/07/2018	52870926	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
12/07/2018	51279733	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 868 000	3 868 000
13/07/2018	326025662	EURI3M	IN FINE	EUR	1 050 000	899 281
13/07/2018	48236618	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 624 073	1 390 950
17/07/2018	28040004	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 464 455	2 110 701
18/07/2018	28040008	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 515 698	1 298 131
19/07/2018	28039928	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 083 089	1 784 078
23/07/2018	28106819	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 901	1 927 801
24/07/2018	28116315	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 040	1 856 834
25/07/2018	28116325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 507 219	1 290 870
26/07/2018	28116406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 971 401	1 688 421
27/07/2018	28116370	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 789 796	1 532 884
30/07/2018	28116292	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/07/2018	50012524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 168 926	1 857 593
01/08/2018	28246867	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 067 499	1 770 726
02/08/2018	28246865	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 541 412	2 176 612
03/08/2018	28246863	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 698 113	1 454 362
06/08/2018	28304043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 156 218
06/08/2018	44957711	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
06/08/2018	38605552	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 706 484	1 461 531
07/08/2018	28319353	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	1 017 703
07/08/2018	38033808	LIBOR3M	IN FINE	GBP	839 040	718 602
07/08/2018	50140930	FIXE	IN FINE	USD	600 000	513 875
08/08/2018	39369635	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
08/08/2018	51910027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 627 270
10/08/2018	46854107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
11/08/2018	46854187	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 697 167	1 453 552
13/08/2018	28362732	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 413 155
15/08/2018	46895040	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 038	769 988
16/08/2018	46892271	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	50 000 000
20/08/2018	326025441	EURI3M	IN FINE	EUR	7 100 000	6 080 850
20/08/2018	28430988	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
20/08/2018	52542086	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
21/08/2018	51542829	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 783 487
27/08/2018	52490514	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 051 743	1 757 231
28/08/2018	28542913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
28/08/2018	34010156	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 000	1 083 419
28/08/2018	39722498	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
31/08/2018	39770320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
31/08/2018	47158498	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 234 414	1 913 681
04/09/2018	28597391	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
04/09/2018	47186642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 826 953
06/09/2018	47263250	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 600 000	1 370 332
06/09/2018	50309272	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 018 519	872 318
10/09/2018	28697637	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
10/09/2018	47313369	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
10/09/2018	47682294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	3 000 000
10/09/2018	53066467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 036 823	1 744 453
11/09/2018	28705030	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 777 778	2 379 049
12/09/2018	28705032	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
12/09/2018	47326177	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
12/09/2018	47325939	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 127 797	1 822 368
13/09/2018	28764852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
13/09/2018	47407649	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 685 615	2 300 115
18/09/2018	28797642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 414	1 897 408
19/09/2018	28797646	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	984 926
19/09/2018	47541819	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
19/09/2018	50884380	LIBOR3M	IN FINE	USD	661 643	566 669
20/09/2018	47438801	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	600 000
21/09/2018	52702032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 755 410	1 503 435
25/09/2018	28888399	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	5 653 905

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
25/09/2018	52784076	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
28/09/2018	33122297	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
28/09/2018	33334953	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
28/09/2018	33686671	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
28/09/2018	39456256	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/09/2018	48912199	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	727 989
28/09/2018	34246125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/09/2018	34229664	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/09/2018	34229672	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
02/10/2018	52941004	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
09/10/2018	29098387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 109	1 533 153
09/10/2018	29083505	LIBOR3M	IN FINE	USD	486 726	416 860
11/10/2018	47934823	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 997 602
12/10/2018	47937893	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
12/10/2018	51280249	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
16/10/2018	29217571	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 931 828	1 654 529
16/10/2018	29217543	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	642 343
17/10/2018	48019164	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
17/10/2018	48045835	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 000	1 083 419
17/10/2018	48016061	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
18/10/2018	48091520	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 927 030
18/10/2018	48061319	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
22/10/2018	29267259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 312 808	1 980 822
22/10/2018	48109599	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
23/10/2018	29284199	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 495 631	1 280 945
24/10/2018	29284163	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 934 892	1 657 153
24/10/2018	48161273	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 680 000	1 438 849
25/10/2018	29284170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 229	1 282 313
25/10/2018	48186871	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	616 650
29/10/2018	29375789	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 710 366	2 321 314
29/10/2018	48210061	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/10/2018	48255765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 627 270
31/10/2018	48280797	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
31/10/2018	48262760	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
02/11/2018	29434973	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 585 903	1 358 259
05/11/2018	29434966	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 374 683	2 033 816
05/11/2018	29455674	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 451 855	1 243 452
05/11/2018	29455689	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 081	1 207 675
08/11/2018	48419002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 241 864
18/11/2018	35247439	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
20/11/2018	29661802	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 819 734	2 414 982
20/11/2018	48636392	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	727 989
21/11/2018	52153169	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
23/11/2018	35313493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
23/11/2018	52081967	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
26/11/2018	29723122	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 351 747	1 157 714
26/11/2018	29690093	LIBOR3M	IN FINE	USD	813 008	696 307
26/11/2018	29712095	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 956 512	2 532 128
26/11/2018	48843554	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
27/11/2018	35380915	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/11/2018	48782491	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
04/12/2018	29849836	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 847 940	2 439 140
10/12/2018	48992246	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 584 447
17/12/2018	52320506	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	505 310
18/12/2018	52750456	FIXE	IN FINE	USD	449 640	385 098
19/12/2018	49165754	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
19/12/2018	50939127	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	560 000	560 000
19/12/2018	52752452	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
20/12/2018	326025814	EURI3M	IN FINE	EUR	7 908 000	7 908 000
21/12/2018	49215717	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
24/12/2018	35819814	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
26/12/2018	45955982	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 359 000	1 163 926
26/12/2018	45955959	LIBOR3M	IN FINE	USD	742 000	635 492
26/12/2018	45958445	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 402 000	1 200 754
27/12/2018	45955995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	638 000	638 000
31/12/2018	45853120	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	124 800	124 800
31/12/2018	26713599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000
31/12/2018	45289928	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 601 321	3 084 379
31/12/2018	35821548	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
31/12/2018	35743814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
31/12/2018	35819898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000	907 845
31/12/2018	36228865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/12/2018	39687355	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 406 655	2 917 656
31/12/2018	37194570	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
31/12/2018	37194533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
31/12/2018	42714983	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
03/01/2019	49376914	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	419 664
07/01/2019	35880533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
07/01/2019	47432823	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 709 000	4 889 517
08/01/2019	49511137	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
18/01/2019	49702848	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 483 727
22/01/2019	46425144	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
24/01/2019	49824873	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
24/01/2019	49826265	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 627 270
24/01/2019	49826184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
25/01/2019	46537095	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
28/01/2019	43397479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/01/2019	43412644	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	25 693 731
29/01/2019	51888835	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	145 000	145 000
30/01/2019	26205480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000	2 482 871
05/02/2019	47170160	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 118 323	2 670 712
06/02/2019	50015626	LIBOR3M	IN FINE	USD	894 214	765 857
07/02/2019	46819222	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 744 000	2 350 120
07/02/2019	52536629	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 709 000	4 889 517
14/02/2019	50300460	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 584 447
14/02/2019	50300574	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	642 343
14/02/2019	50301596	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
14/02/2019	50309795	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
14/02/2019	50310000	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 098 321
19/02/2019	50358593	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
20/02/2019	50419649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 490 000	1 276 122
22/02/2019	52591553	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 025 000	4 303 700
25/02/2019	326025496	EURI3M	IN FINE	EUR	687 000	687 000
27/02/2019	26432824	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000 000	10 277 492
28/02/2019	50618725	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
14/03/2019	42105028	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000	2 119 733
14/03/2019	38680838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 980 000	5 980 000
14/03/2019	44175233	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 210 000	3 605 687
19/03/2019	47567096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
20/03/2019	26674584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
21/03/2019	47561918	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
21/03/2019	53027711	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	471 052
22/03/2019	44358493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 319 000	1 129 668
25/03/2019	326025728	EURI3M	IN FINE	EUR	3 139 000	3 139 000
25/03/2019	51909469	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
27/03/2019	26227866	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
27/03/2019	26750227	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 546 720
27/03/2019	26750219	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 866 801
28/03/2019	26380632	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
28/03/2019	26481228	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
28/03/2019	27329743	LIBOR3M	IN FINE	USD	976 563	836 384
28/03/2019	47609435	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 580	715 638
29/03/2019	26205486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
29/03/2019	51199838	LIBOR3M	IN FINE	CHF	7 600 000	6 556 614
29/03/2019	45304698	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
29/03/2019	34411377	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 606	646 288
29/03/2019	44484677	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/03/2019	40763244	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000	2 826 310
30/03/2019	50815509	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	171 292
01/04/2019	26854834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
01/04/2019	26854823	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
03/04/2019	26860261	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 523	829 499
08/04/2019	26927683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 938 296	2 516 526
11/04/2019	26968114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
11/04/2019	47467207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	536 000	536 000
11/04/2019	47503429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 756 000	1 503 940
11/04/2019	51382598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
12/04/2019	52111262	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	42 823
15/04/2019	42104922	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
16/04/2019	51369902	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
17/04/2019	27021417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
23/04/2019	51627428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
24/04/2019	48121730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	860 000	860 000
26/04/2019	51674791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
26/04/2019	51674792	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
29/04/2019	43740269	BBR3M	IN FINE	AUD	2 374 000	1 501 947
29/04/2019	51748437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
01/05/2019	51802990	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
02/05/2019	51874415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 502 000	1 286 399
07/05/2019	51900682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	780 000	780 000
08/05/2019	27251537	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
08/05/2019	48441251	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
09/05/2019	27280206	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
09/05/2019	52490091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 413 155
20/05/2019	52760248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	903 841	903 841
23/05/2019	52207994	LIBOR3M	IN FINE	USD	740 000	633 779
24/05/2019	47503617	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 000	689 448
30/05/2019	52439272	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
04/06/2019	47002684	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	727 989
05/06/2019	52447379	LIBOR3M	IN FINE	JPY	120 000 000	928 032
05/06/2019	52454577	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
06/06/2019	52771259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 020 000	1 730 045
10/06/2019	38516420	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
10/06/2019	52507289	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
11/06/2019	52593691	LIBOR3M	IN FINE	GBP	200 000	226 156
12/06/2019	52490280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 725 000	2 725 000
14/06/2019	47812716	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 890 000	3 331 620
14/06/2019	45777116	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 141	376 962
14/06/2019	45776057	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 251	1 083 634
14/06/2019	52625581	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
17/06/2019	52490770	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 445 000	2 950 497
19/06/2019	27750572	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 508 500	1 291 966
19/06/2019	52759136	LIBOR3M	IN FINE	USD	790 000	676 602
20/06/2019	47615074	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
20/06/2019	27750143	LIBOR3M	IN FINE	USD	977 517	837 202
21/06/2019	51532130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	941 792	941 792
26/06/2019	27072516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
26/06/2019	27339204	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
26/06/2019	27329755	LIBOR3M	IN FINE	USD	975 610	835 568
26/06/2019	27502837	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 270	841 273
26/06/2019	52941999	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
27/06/2019	27128425	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
27/06/2019	27282716	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 336	838 760
27/06/2019	28116311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 786 172	8 381 442
28/06/2019	42580503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 350 000	3 350 000
28/06/2019	27622690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
28/06/2019	45909910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
28/06/2019	27684636	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 637	790 199
28/06/2019	27915574	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
28/06/2019	32990254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/06/2019	38266676	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 925 000	4 218 054
28/06/2019	47435819	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 000	759 678
28/06/2019	45309300	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 200 000	3 597 122
28/06/2019	52837422	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 950 000	8 521 754
28/06/2019	50488764	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
28/06/2019	52872949	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	984 926
30/06/2019	38805714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000
01/07/2019	49939984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 050 000	1 755 738
01/07/2019	51259011	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 092 000	8 643 371
01/07/2019	51223521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 990 000	3 990 000
01/07/2019	52879538	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
08/07/2019	27937837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 288 000	1 103 118
08/07/2019	27953933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 175 000	1 006 338
08/07/2019	38924190	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	847 893
08/07/2019	39317742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/07/2019	46992571	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
11/07/2019	27989046	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 800	841 727
12/07/2019	47615079	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	457 317	457 317
16/07/2019	28053930	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 525 125	1 306 205
18/07/2019	28053933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 750	1 507 151
18/07/2019	28085406	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
22/07/2019	28106847	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 000	800 788
23/07/2019	28116362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 820 000	2 415 211
24/07/2019	28116467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 221 350	1 046 035
26/07/2019	51884925	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
02/08/2019	39299754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
05/08/2019	52490810	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
05/08/2019	50082409	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
06/08/2019	28277703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 750	1 102 903
06/08/2019	50121014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 428 000	1 428 000
06/08/2019	52087912	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 000	436 793
07/08/2019	28318094	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 091 000	934 395

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
16/08/2019	39523692	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 168 893
16/08/2019	46889552	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 258 088	1 077 499
19/08/2019	47208314	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 873 000	1 604 145
19/08/2019	50397432	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 363 000	6 363 000
20/08/2019	28431019	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000	603 803
21/08/2019	28431038	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 113 500	1 810 123
21/08/2019	49092599	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
27/08/2019	28522005	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 563	795 274
28/08/2019	28541670	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000	21 411 442
29/08/2019	47615095	LIBOR3M	IN FINE	USD	477 000	408 530
03/09/2019	28595287	LIBOR3M	IN FINE	USD	580 938	497 548
03/09/2019	50600121	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
03/09/2019	52593610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
05/09/2019	28620627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 452 479	1 452 479
05/09/2019	52836267	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
05/09/2019	52836253	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
05/09/2019	52836257	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
06/09/2019	47192288	LIBOR3M	IN FINE	USD	724 966	620 903
06/09/2019	50445075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
09/09/2019	47465077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
16/09/2019	28797649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 022	1 265 022
16/09/2019	47718862	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 500 000	9 849 263
16/09/2019	39948265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 530 000	2 166 838
17/09/2019	34245926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 371 706	1 174 808
17/09/2019	39968180	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 735 000	1 735 000
18/09/2019	34247410	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 167 915	1 000 270
23/09/2019	53027733	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	299 760
24/09/2019	28913691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 250	894 356
25/09/2019	52420682	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 584 447
26/09/2019	51191423	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	471 052
30/09/2019	27970332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/09/2019	44532519	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	642 343
30/09/2019	28913702	LIBOR3M	IN FINE	USD	924 875	792 116
30/09/2019	29083463	LIBOR3M	IN FINE	CHF	5 000 000	4 313 562
30/09/2019	40264319	LIBOR3M	IN FINE	USD	958 000	820 486
30/09/2019	34411386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 299 082	1 112 609
01/10/2019	34461655	LIBOR3M	IN FINE	USD	667 132	571 370
02/10/2019	34461578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 017 062	871 071
03/10/2019	34461595	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 887	904 323
03/10/2019	51196361	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
03/10/2019	51206997	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
03/10/2019	51207000	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
07/10/2019	34502642	LIBOR3M	IN FINE	USD	401 337	343 728
07/10/2019	34461653	LIBOR3M	IN FINE	USD	666 246	570 612
07/10/2019	40311076	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	737 394	737 394
08/10/2019	34461621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 269	1 141 888
10/10/2019	34461617	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 389	682 930
11/10/2019	34461597	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 456 986	1 247 847
11/10/2019	47904517	LIBOR3M	IN FINE	USD	456 621	391 077
11/10/2019	47919940	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
11/10/2019	47919900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
15/10/2019	34461586	LIBOR3M	IN FINE	USD	531 788	455 454
15/10/2019	48090972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 227 000	2 763 789
16/10/2019	29217545	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 571 429	3 058 777
16/10/2019	47718856	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 363 000	3 736 725
16/10/2019	29217532	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
16/10/2019	34524213	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 224	1 136 711
17/10/2019	46992719	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 164 782
17/10/2019	47592440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 810 983	1 810 983
17/10/2019	34524225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 328 371	1 137 694
17/10/2019	47986162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 057 402	905 620
18/10/2019	52282149	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 639 344	1 639 344
21/10/2019	34524209	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 107 984	1 805 399
22/10/2019	34524199	LIBOR3M	IN FINE	USD	665 789	570 220
22/10/2019	34826310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	769 582	769 582
23/10/2019	29284179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 177 500	1 008 479
23/10/2019	34657325	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 977	394 807
23/10/2019	51567486	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	214 114
23/10/2019	51567503	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	214 114
24/10/2019	34666471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 065 821	1 065 821
25/10/2019	51662175	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 155 000	989 209
27/10/2019	40761375	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/10/2019	29332600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 625	1 413 690
30/10/2019	34904712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	897 427	897 427

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/10/2019	51777291	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51780157	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51780161	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51780169	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51780171	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51780182	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
30/10/2019	51784038	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	385 406
04/11/2019	29402080	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
04/11/2019	51874743	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
05/11/2019	35062310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	906 343	906 343
05/11/2019	35045541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	362 537	362 537
06/11/2019	35045516	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 506 522	1 506 522
08/11/2019	41327002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
08/11/2019	47591678	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 295 000	1 109 113
08/11/2019	51924715	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 573 000	1 357 047
12/11/2019	52596395	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 278	755 278
14/11/2019	48475256	LIBOR3M	IN FINE	USD	723 958	620 039
18/11/2019	52108828	LIBOR3M	IN FINE	USD	528 000	452 210
18/11/2019	52135883	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 370 000	2 886 262
18/11/2019	52180169	LIBOR3M	IN FINE	GBP	200 000	226 156
21/11/2019	52154817	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 040 000	2 603 631
22/11/2019	48665829	BBR3M	IN FINE	AUD	50 000 000	31 633 265
22/11/2019	52180158	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 700 000	2 329 323
23/11/2019	170870002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	77 500 000	77 500 000
25/11/2019	171250007	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	92 000 000	92 000 000
25/11/2019	171510009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	55 000 000	55 000 000
25/11/2019	29712091	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 185 750	1 872 002
25/11/2019	29712119	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 000	1 503 083
25/11/2019	52209897	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000	762 247
25/11/2019	52435059	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
26/11/2019	29723169	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
26/11/2019	29736018	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 566 000	2 197 670
27/11/2019	27465096	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
28/11/2019	51232887	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 937 920	4 937 920
29/11/2019	47489362	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000	1 507 366
29/11/2019	52342390	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	490 000	490 000
02/12/2019	29801591	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 370 332
02/12/2019	29882664	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
05/12/2019	52447080	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 067 827	7 766 210
05/12/2019	52446777	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
06/12/2019	48940845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/12/2019	52473101	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
12/12/2019	49576357	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	1 969 853
18/12/2019	49146906	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
19/12/2019	47901033	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	505 310
19/12/2019	49146704	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
19/12/2019	52836221	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
20/12/2019	52999062	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
20/12/2019	49247262	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	618 688
20/12/2019	49503343	LIBOR3M	IN FINE	JPY	120 000 000	928 032
20/12/2019	52902458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 000	1 800 274
23/12/2019	51374236	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 065 000	2 625 043
27/12/2019	29541057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 629 929	3 965 338
27/12/2019	42680279	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 496 675
27/12/2019	42692537	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 496 675
27/12/2019	42696304	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 496 675
27/12/2019	42696301	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 496 675
27/12/2019	52957994	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/12/2019	51811750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/12/2019	45926766	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2019	38359652	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2019	29849819	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2019	47436963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
30/12/2019	30166384	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 813	715 838
30/12/2019	30216203	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/12/2019	32647762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
30/12/2019	34865914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
30/12/2019	50890632	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/12/2019	36228845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2019	36242770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2019	36875561	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2019	37102418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2019	47241342	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	582 391
30/12/2019	47241497	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	582 391

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/12/2019	49197604	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	582 391
30/12/2019	42486461	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/12/2019	42271043	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2019	45419589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2019	42853769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 498 801
30/12/2019	42906002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 584 447
30/12/2019	42904834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/12/2019	43616130	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000	8 992 806
30/12/2019	49415618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/12/2019	43784030	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264	7 567 886
30/12/2019	43853041	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264	7 567 886
30/12/2019	43948077	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 739 731	7 485 210
30/12/2019	45556984	LIBOR3M	IN FINE	GBP	15 000 000	16 961 716
30/12/2019	47152395	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/12/2019	48334798	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
31/12/2019	52988032	LIBOR3M	IN FINE	USD	410 000	351 148
02/01/2020	49436891	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
03/01/2020	51394232	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 327 509
03/01/2020	49374624	LIBOR3M	IN FINE	CHF	500 000	431 356
06/01/2020	42976464	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
08/01/2020	43735660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 354 635	4 354 635
09/01/2020	49503269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	710 000	710 000
09/01/2020	49503377	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 710 000	1 464 543
20/01/2020	49681343	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 007 000	1 731 464
21/01/2020	47320484	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000	535 286
21/01/2020	43297892	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
23/01/2020	43318637	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 100 000	4 367 934
27/01/2020	43396770	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
27/01/2020	43390459	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
27/01/2020	43426200	LIBOR3M	IN FINE	USD	34 000 000	29 119 561
29/01/2020	51886977	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 700 000	4 881 809
03/02/2020	50047700	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 100 000	1 243 859
05/02/2020	49159909	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	571 947	571 947
05/02/2020	52052735	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
06/02/2020	52180566	LIBOR3M	IN FINE	USD	180 000	154 162
07/02/2020	43598578	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 884 207
10/02/2020	50197380	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
11/02/2020	31839758	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	25 693 731
13/02/2020	43661498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
13/02/2020	50305802	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
18/02/2020	36603530	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
18/02/2020	43783731	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 010 000	1 721 480
18/02/2020	43778702	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
18/02/2020	43792483	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 851 662
21/02/2020	35062269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 490 554	2 490 554
21/02/2020	26409515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 361 687	5 361 687
24/02/2020	43853116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
24/02/2020	53094163	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 620 000	6 526 208
25/02/2020	50481927	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	505 310
26/02/2020	31048824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 710 517
26/02/2020	31055383	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 496 403
26/02/2020	31055361	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
26/02/2020	52643762	LIBOR3M	IN FINE	CHF	500 000	431 356
26/02/2020	50516733	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
26/02/2020	52836311	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	258 814
27/02/2020	34894882	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000	2 419 493
27/02/2020	52413206	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 000	393 971
27/02/2020	43905853	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 533 082	1 313 020
27/02/2020	52490209	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 810 000	4 976 019
27/02/2020	52836284	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 697 842
27/02/2020	50482466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/02/2020	50488805	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
02/03/2020	52595845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 587 836	1 359 915
02/03/2020	43945231	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 237 852	1 060 167
03/03/2020	31122298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000	1 391 744
03/03/2020	31115604	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
05/03/2020	50690364	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 615 558	1 383 657
06/03/2020	47629351	LIBOR3M	IN FINE	USD	162 000	138 746
06/03/2020	53141462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 303 757	1 116 613
09/03/2020	44034010	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
09/03/2020	44039926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
09/03/2020	50719885	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
11/03/2020	47886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 884 207
12/03/2020	50814724	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 000	775 094

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
13/03/2020	26608276	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 366 735
13/03/2020	31256630	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 336	719 712
13/03/2020	47661303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 087 701
13/03/2020	47002584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000	1 391 744
13/03/2020	50838081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 327 509
16/03/2020	44195833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/03/2020	44174979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 312 436
16/03/2020	52013272	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 890 000	2 475 163
16/03/2020	51902350	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 930 000	2 182 408
16/03/2020	51902524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 000	2 950 000
16/03/2020	50894677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 545 000	1 323 227
19/03/2020	31376943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
19/03/2020	53026839	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
20/03/2020	50981053	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
23/03/2020	44377594	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	471 052
23/03/2020	53027639	LIBOR3M	IN FINE	CHF	350 000	301 949
23/03/2020	51052654	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
23/03/2020	51080876	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/03/2020	51005240	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 915 000	1 640 116
27/03/2020	31589496	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 269 589	7 082 553
27/03/2020	32853947	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	689 579
27/03/2020	51105753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/03/2020	51109358	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/03/2020	34718699	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000	17 129
30/03/2020	30926518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/03/2020	30887541	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
30/03/2020	30960045	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/03/2020	51412119	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 770 000	3 228 845
30/03/2020	44804522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/03/2020	42625895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/03/2020	31343016	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 199 041
30/03/2020	31819708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/03/2020	31323641	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000	1 747 174
30/03/2020	48963425	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
30/03/2020	31809241	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/03/2020	31809262	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/03/2020	31523683	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
30/03/2020	51389654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 366 000	2 026 379
31/03/2020	52490220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 498 801
02/04/2020	52490993	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 392 343
03/04/2020	53003808	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 070 000	1 772 867
03/04/2020	51202445	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
06/04/2020	37513489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/04/2020	51196378	LIBOR3M	IN FINE	USD	47 335 037	40 540 457
06/04/2020	51295600	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
07/04/2020	31684019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
09/04/2020	31750081	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000	736 554
10/04/2020	44677508	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 410 000	5 489 894
14/04/2020	26984942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
14/04/2020	31777814	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 470 559	2 115 929
17/04/2020	47986117	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
20/04/2020	44768706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
20/04/2020	44867052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
20/04/2020	44867190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
21/04/2020	44851264	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 827	1 627 122
23/04/2020	51567369	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	862 712
24/04/2020	51661703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
27/04/2020	44902415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/04/2020	32037780	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/04/2020	52490268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000	994 000
01/05/2020	51832622	LIBOR3M	IN FINE	USD	745 000	638 061
05/05/2020	48195324	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 480 000	8 119 219
05/05/2020	48964550	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
07/05/2020	51902881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
08/05/2020	53095782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 241 864
08/05/2020	50838325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 013 300	867 848
08/05/2020	51927225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
11/05/2020	45146439	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
14/05/2020	48927605	LIBOR3M	IN FINE	USD	110 000	94 210
18/05/2020	52121759	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 069 248	1 772 223
20/05/2020	52760275	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 415	803 415
22/05/2020	52080844	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 243 157	3 634 084
25/05/2020	45469230	BBR3M	IN FINE	AUD	1 430 000	904 711
27/05/2020	52345419	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	258 814

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
27/05/2020	52349351	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	258 814
27/05/2020	52349411	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	258 814
27/05/2020	52349417	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	258 814
29/05/2020	27502863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
29/05/2020	47489378	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
01/06/2020	32590746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
02/06/2020	52565034	LIBOR3M	IN FINE	USD	266 700	228 417
04/06/2020	32647786	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
08/06/2020	45681235	LIBOR3M	IN FINE	USD	766 087	656 121
08/06/2020	52596504	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 370 332
09/06/2020	48261678	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
09/06/2020	32730483	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 750 000	3 109 648
10/06/2020	38482712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 668	755 668
12/06/2020	32793696	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	12 846 865
16/06/2020	45813027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 071 907	918 043
16/06/2020	45851943	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
18/06/2020	49146899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000	1 618 705
19/06/2020	52760343	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
23/06/2020	52490315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 199 041
24/06/2020	32950719	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 120	689 551
29/06/2020	32009715	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 038	715 175
29/06/2020	31976435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 492 833	2 135 006
29/06/2020	32765511	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	689 579
29/06/2020	37672764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 782	786 782
29/06/2020	46289841	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 975	765 651
29/06/2020	46324007	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 975	765 651
29/06/2020	46045388	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 365 000	2 025 522
30/06/2020	44628500	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2020	31683960	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 297 362
30/06/2020	31749742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 012 676
30/06/2020	31749740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2020	31870334	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2020	42726981	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	171 292
30/06/2020	32049750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 090 000	933 539
30/06/2020	36843813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2020	32103907	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2020	33388495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	47904322	LIBOR3M	IN FINE	USD	585 000	501 028
30/06/2020	35167034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2020	51412108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 312 436
30/06/2020	49622471	LIBOR3M	IN FINE	USD	125 000	107 057
30/06/2020	49176847	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 584 447
30/06/2020	39844294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332	189 332
30/06/2020	34572508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	34572525	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	34564495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	34564500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	43743386	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 597 000	2 597 000
30/06/2020	39687439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	931 000	931 000
30/06/2020	39685207	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 419 990	1 605 698
30/06/2020	49870668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 224 648	2 224 648
30/06/2020	39686995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 292 898	1 292 898
30/06/2020	52152428	LIBOR3M	IN FINE	GBP	378 664	428 186
30/06/2020	45243233	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/06/2020	45386272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2020	46107835	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	46012623	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000	1 017 703
30/06/2020	46964730	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
30/06/2020	48261745	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 500 000	13 275 094
30/06/2020	49975346	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
06/07/2020	46208649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
07/07/2020	46261882	LIBOR3M	IN FINE	USD	715 002	612 369
09/07/2020	33242522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
09/07/2020	33242486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 125 000	1 819 973
09/07/2020	33242488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
09/07/2020	33242492	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
10/07/2020	47640625	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000	1 618 705
10/07/2020	33242606	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
10/07/2020	33242614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 181 912
10/07/2020	35814966	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
13/07/2020	46323981	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 192 335	1 021 184
20/07/2020	46405264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	976 000	976 000
20/07/2020	51880682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	315 000	315 000
21/07/2020	33400533	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
21/07/2020	46457351	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 429	382 347
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806	621 622
30/07/2020	50043681	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 080 000	5 995 204
03/08/2020	46708874	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
05/08/2020	33617174	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
05/08/2020	50938869	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 884 207
07/08/2020	50938913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
07/08/2020	52593603	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
10/08/2020	51407493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 012 658	1 012 658
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568	1 034 231
17/08/2020	52854912	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 087 951	3 087 951
19/08/2020	52490462	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 147 653
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
24/08/2020	47063504	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 000 000	7 915 468
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437	1 034 119
08/09/2020	47324989	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 247	391 613
08/09/2020	47253601	LIBOR3M	IN FINE	USD	435 000	372 559
18/09/2020	34283576	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 820	2 950 820
18/09/2020	47541803	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
20/09/2020	47564535	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
28/09/2020	52625688	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 225 627	1 225 627
28/09/2020	47586429	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 632 071	3 110 715
30/09/2020	48698533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/09/2020	48021245	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/09/2020	52670687	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	785 600	785 600
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 566 975
30/09/2020	33426230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/09/2020	33426226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	48814454	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	171 292
30/09/2020	51337488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
30/09/2020	33334959	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/09/2020	33334967	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
30/09/2020	33400547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	50135149	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 153 820
30/09/2020	34603804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/09/2020	34603800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	33696590	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/09/2020	34865932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/09/2020	34865928	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/09/2020	43562986	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000	350 000
30/09/2020	34035368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/09/2020	34035372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/09/2020	34628807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	44724682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
02/10/2020	50924415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 241 864
08/10/2020	52625777	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 010 101	1 010 101
13/10/2020	47956540	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
13/10/2020	47963574	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
16/10/2020	34865884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/10/2020	48066209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	899 281
19/10/2020	48063409	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
19/10/2020	48031725	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
23/10/2020	51904954	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 518 000	2 172 310
27/10/2020	34904810	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	12 846 865
27/10/2020	48207041	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
27/10/2020	48210566	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 098 440	940 767
28/10/2020	47615227	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 215 627	2 754 049
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/10/2020	48252279	LIBOR3M	IN FINE	USD	526 216	450 682
02/11/2020	48313933	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
09/11/2020	35062303	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
09/11/2020	48441082	LIBOR3M	IN FINE	USD	673 491	576 817
09/11/2020	48398251	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 783 487
09/11/2020	48448841	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
10/11/2020	47637687	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 194 000	2 735 526
10/11/2020	48475102	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
13/11/2020	36765309	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 650 000	1 865 789
16/11/2020	48570137	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 999 308	1 712 323
17/11/2020	35210598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000	9 000 000
17/11/2020	41691285	LIBOR3M	IN FINE	USD	569 250	487 539
18/11/2020	52088942	LIBOR3M	IN FINE	USD	620 000	531 004
20/11/2020	48642890	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 392 343
24/11/2020	35318729	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
24/11/2020	48697998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
24/11/2020	48697843	LIBOR3M	IN FINE	JPY	55 000 000	425 348
30/11/2020	29801593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
01/12/2020	52670707	LIBOR3M	IN FINE	USD	759 900	650 822
01/12/2020	45915754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 893 300	1 621 531
04/12/2020	46964765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 505 000	1 288 969
04/12/2020	48862520	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	899 281
07/12/2020	49057196	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
07/12/2020	49057230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
08/12/2020	29892599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/12/2020	49041603	LIBOR3M	IN FINE	USD	606 970	519 844
11/12/2020	29951906	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
15/12/2020	49092867	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
15/12/2020	49092827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 670 092
15/12/2020	49092869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/12/2020	49197748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
22/12/2020	49247189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
23/12/2020	52414434	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 480 000	2 124 015
28/12/2020	29927504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000
28/12/2020	35819838	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 566 975
28/12/2020	35819869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2020	30055965	LIBOR3M	IN FINE	USD	848 752	726 920
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639	713 120
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863	697 896
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	704 845
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 361	3 510 073
29/12/2020	35972881	LIBOR3M	IN FINE	USD	823 723	705 484
29/12/2020	36288131	LIBOR3M	IN FINE	USD	847 458	725 812
29/12/2020	36402024	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	725 412
29/12/2020	36513707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	773 694	773 694
29/12/2020	36975610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	789 578	789 578
29/12/2020	37309938	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 536	803 536
29/12/2020	37351430	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 536	803 536
29/12/2020	37309869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 404 810	2 404 810
29/12/2020	37309947	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 157 064	3 157 064
29/12/2020	37309988	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	787 402	787 402
29/12/2020	37556459	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	790 514	790 514
29/12/2020	37561275	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 949 126	7 949 126
29/12/2020	37542784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 369 427	6 369 427
29/12/2020	49360288	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	34584178	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 012 676
30/12/2020	52106813	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 968 656	2 542 529
30/12/2020	41978180	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	984 926
30/12/2020	39687367	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 503 988	3 001 017
30/12/2020	35286799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 153 820
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	35821557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	35286757	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	35354727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	35376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	51168360	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 550 000	3 040 425
30/12/2020	52080742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 174 500	1 005 910
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/12/2020	38569960	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 301 816
30/12/2020	46045837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 100	1 517 729
30/12/2020	52105726	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	727 989
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/12/2020	35743770	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	51627054	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 313 996	1 313 996
30/12/2020	48123720	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 042 250	1 749 101
30/12/2020	35972894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
30/12/2020	36243687	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	36267701	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	52438074	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 815 690
30/12/2020	36289832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	51104376	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 601 321	4 072 306
30/12/2020	39687426	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 379 985	4 379 985
30/12/2020	36774796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	37347315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2020	43778423	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/12/2020	43881817	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
30/12/2020	49461098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

Annexe aux comptes semestriels (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	49464622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	49464617	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	49360303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
04/01/2021	35859546	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 748 000	1 497 088
04/01/2021	39248262	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
04/01/2021	49436888	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
04/01/2021	49503393	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 000	903 563
08/01/2021	51612713	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 661 528
12/01/2021	48139571	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
19/01/2021	49741583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	380 952	380 952
19/01/2021	51884921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/01/2021	51374248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	997 230	997 230
20/01/2021	45386280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/01/2021	49801344	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 830 000	8 418 979
22/01/2021	49801307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
25/01/2021	50080553	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
26/01/2021	49975382	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
26/01/2021	50043667	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 215 000	1 040 596
26/01/2021	50048146	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 140 000	976 362
26/01/2021	50021494	LIBOR3M	IN FINE	USD	770 000	659 472
27/01/2021	45085250	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 496 403
27/01/2021	48159947	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 140 000	1 832 819
28/01/2021	36288396	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
28/01/2021	49117500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 238 659	2 238 659
29/01/2021	47541475	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 000	766 530
29/01/2021	49949707	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 021 000	2 587 359
29/01/2021	49918156	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	839 329
01/02/2021	39246570	LIBOR3M	IN FINE	GBP	930 000	1 051 626
01/02/2021	49985442	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 138 746
01/02/2021	50135140	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 271 000	5 370 846
02/02/2021	42400165	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 099 000	1 797 705
02/02/2021	49985299	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	541 352
02/02/2021	49949697	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000	2 723 535
02/02/2021	50021514	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 575 000	1 348 921
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
05/02/2021	52261121	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	397 790	397 790
05/02/2021	50021516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	160 000 000	1 237 376
05/02/2021	50080559	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
08/02/2021	50207183	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 870 000	1 601 576
09/02/2021	36513813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
09/02/2021	37542466	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
09/02/2021	50234567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
10/02/2021	45329546	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 880 000	4 387 431
12/02/2021	30866304	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	12 846 865
12/02/2021	50235289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
12/02/2021	50279309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 661 528
15/02/2021	52595351	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 075 000	927 416
16/02/2021	43783695	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 129 154
16/02/2021	50314856	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
16/02/2021	50310651	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	541 352
16/02/2021	50310611	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
19/02/2021	50365487	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
22/02/2021	50485578	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 200 000	3 597 122
22/02/2021	50435686	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 485 000	2 128 297
22/02/2021	50482655	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
22/02/2021	50445298	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
23/02/2021	50485576	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 230 000	1 053 443
25/02/2021	31048758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 282 433	1 954 807
25/02/2021	36827384	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/02/2021	37054582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
26/02/2021	50503035	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 260 000	1 079 137
27/02/2021	50621272	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
02/03/2021	50621422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000	907 845
02/03/2021	50563195	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 525 000	1 306 098
02/03/2021	50629988	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	359 712
02/03/2021	50570478	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	813 635
03/03/2021	37054578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/03/2021	50657064	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
08/03/2021	50689965	LIBOR3M	IN FINE	USD	26 000 000	22 267 900
08/03/2021	50723133	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	899 281
08/03/2021	50723196	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
09/03/2021	50718602	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	541 352
09/03/2021	50746761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 845 000	1 580 164
15/03/2021	50880402	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
15/03/2021	51337418	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 427 000	7 217 369
15/03/2021	50787104	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
15/03/2021	50800676	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
15/03/2021	50880174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 230 000	2 766 358
16/03/2021	50909666	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
16/03/2021	53026972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
22/03/2021	37666563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2021	50971299	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
22/03/2021	51031672	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
22/03/2021	52019391	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	513 875
22/03/2021	51001766	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 985 000	1 700 069
22/03/2021	51029423	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 350 000	2 869 133
22/03/2021	51031744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 075 000	1 777 150
22/03/2021	51083008	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	899 281
26/03/2021	26160050	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 866 801
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 366 735
26/03/2021	51071111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 820 000	1 558 753
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
29/03/2021	51165173	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
29/03/2021	51157829	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 000 000	5 995 204
29/03/2021	52122148	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/03/2021	52943954	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	77 081
30/03/2021	47788987	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 686 000	4 013 361
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 093 441
06/04/2021	37530434	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 350 000	8 864 337
06/04/2021	37670917	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/04/2021	52854906	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	854 929	854 929
06/04/2021	51157662	LIBOR3M	IN FINE	JPY	130 000 000	1 005 368
06/04/2021	51262311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 260 000	1 079 137
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 546 720
07/04/2021	37558129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
08/04/2021	48449129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 058 965	1 058 965
12/04/2021	37666495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
12/04/2021	39163703	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 138 746
12/04/2021	37666503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2021	51388011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
12/04/2021	51372257	LIBOR3M	IN FINE	JPY	125 000 000	966 700
13/04/2021	37596544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
13/04/2021	39248266	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 268 000	1 085 988
13/04/2021	52683221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 685 000	4 685 000
13/04/2021	51419425	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
13/04/2021	51462155	LIBOR3M	IN FINE	USD	670 000	573 827
16/04/2021	51420747	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	25 693 731
16/04/2021	52595265	LIBOR3M	IN FINE	USD	295 000	252 655
19/04/2021	44786648	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	513 875
19/04/2021	51501115	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
20/04/2021	51542916	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
27/04/2021	52625716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 106 796	3 106 796
27/04/2021	51723005	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
27/04/2021	51722990	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 845 000	10 144 741
30/04/2021	51760310	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
30/04/2021	51900872	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
30/04/2021	52490274	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	702 295
06/05/2021	47466925	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000	736 554
07/05/2021	51925428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
10/05/2021	51945595	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
10/05/2021	51945571	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 138 746
10/05/2021	51832541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 630 000	2 630 000
13/05/2021	38122104	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
17/05/2021	52052679	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
17/05/2021	51954464	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
17/05/2021	52006529	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
18/05/2021	38156331	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
18/05/2021	52145077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000
20/05/2021	326025487	EURI3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000
20/05/2021	52053611	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 606 829	1 606 829
21/05/2021	52153070	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
25/05/2021	38299112	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 098 321
25/05/2021	52281909	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 784	775 766
25/05/2021	52287795	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 012 676
26/05/2021	45490655	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 070 000	10 337 444
01/06/2021	38379858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
01/06/2021	47504927	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 691 000	8 299 931
01/06/2021	52356750	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 960 000	8 530 319

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
08/06/2021	39279317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
08/06/2021	52565061	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
08/06/2021	52361293	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
09/06/2021	45721186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
10/06/2021	38516411	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
14/06/2021	40390083	LIBOR3M	IN FINE	GBP	800 000	904 625
14/06/2021	47904420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 156 218
14/06/2021	38579879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
14/06/2021	52624750	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
14/06/2021	52674860	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 130 000	2 680 713
15/06/2021	52793222	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 741 833	1 491 806
18/06/2021	52738151	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
20/06/2021	38648404	LIBOR3M	IN FINE	GBP	995 000	1 125 127
21/06/2021	52836418	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
21/06/2021	52900896	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
21/06/2021	52900954	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
22/06/2021	38961775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 866 801
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 543	843 219
25/06/2021	38461467	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 607 717	1 607 717
25/06/2021	39968033	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 196 897	2 196 897
25/06/2021	40190974	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	865 801	865 801
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 866 801
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 222	843 801
28/06/2021	36574109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 562 500	1 562 500
28/06/2021	37672771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 626 016	1 626 016
28/06/2021	37747878	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 043 672	4 043 672
28/06/2021	37747989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
28/06/2021	37747908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	812 348	812 348
28/06/2021	38482751	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
28/06/2021	38482753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
28/06/2021	38682356	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	814 664	814 664
28/06/2021	38648236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 670	813 670
28/06/2021	38648134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 183 306	8 183 306
28/06/2021	52410265	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 528 000	1 308 667
28/06/2021	39164583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 282	880 282
28/06/2021	39550062	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	873 362	873 362
28/06/2021	52962521	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/06/2021	52960671	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
29/06/2021	52960536	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
29/06/2021	53021695	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 700 000	4 025 351
30/06/2021	32050286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	33388481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	49918489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 087 701
30/06/2021	51451597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2021	37774061	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2021	37774029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37774041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37774044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2021	37876462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2021	49346671	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 670 092
30/06/2021	37959578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	37961357	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	50229639	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	650 908
30/06/2021	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/06/2021	38094807	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	45420316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	38326358	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	38397819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	38401989	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 800 000	4 967 455
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	25 693 731
30/06/2021	38540481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	38540477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2021	38540479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/06/2021	38682534	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	51450221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	150 000	150 000
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/06/2021	38976790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2021	39164557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	50135136	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2021	44409585	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
30/06/2021	44407194	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 336 074

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2021	47208304	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	47209704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	47210062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
30/06/2021	47210475	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	47210480	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	984 926
30/06/2021	40182724	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	50021419	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2021	40224945	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2021	52121611	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 800 161
30/06/2021	52121281	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 800 161
01/07/2021	46639371	LIBOR3M	IN FINE	USD	29 132 000	24 950 325
06/07/2021	46681015	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000	1 507 366
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
07/07/2021	39279626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/07/2021	53078104	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 026 000	13 725 591
20/07/2021	51437636	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 880 886	2 880 886
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
10/08/2021	39439517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	637 561	637 561
10/08/2021	39436346	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	558 269	558 269
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/08/2021	50310455	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
19/08/2021	39586143	LIBOR3M	IN FINE	USD	535 000	458 205
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 393 100	6 331 877
26/08/2021	52490512	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
13/09/2021	52490814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/09/2021	40116528	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	838 144
28/09/2021	47026708	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000	2 269 613
29/09/2021	40206594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 272 000	1 089 414
30/09/2021	40190708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/09/2021	42585734	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2021	42606029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
04/10/2021	40251742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112	441 112
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
18/10/2021	52261069	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 601 425	2 228 010
18/10/2021	47982933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
20/10/2021	48746161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	291 086	291 086
20/10/2021	43157284	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 697 842
25/10/2021	51662163	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/11/2021	48334849	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 670 092
03/11/2021	52490862	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 000 000	11 990 408
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
10/11/2021	51374244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 563 154	1 563 154
16/11/2021	41558572	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 939	786 176
16/11/2021	48587440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 990 000	4 990 000
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000	655 190
15/12/2021	42680020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 586 605	2 215 318
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000	1 259 849
20/12/2021	52710057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 500 000	3 854 060
21/12/2021	42794437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
23/12/2021	49536231	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 800 000	3 254 539
27/12/2021	49256530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	747 052
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	721 015
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 767	812 578
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	759 877
30/12/2021	48134975	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
30/12/2021	44933464	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 410 000	18 336 759
30/12/2021	41814175	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	85 646
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/12/2021	40718810	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
30/12/2021	50120768	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 997 602

Annexe aux comptes semestriels (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	42449458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2021	48649449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 000 000	22 000 000
30/12/2021	42675588	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 426 859
30/12/2021	42675553	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 426 859
30/12/2021	42675577	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 426 859
30/12/2021	47106719	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 337 000	4 570 915
30/12/2021	50315709	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000	2 826 310
30/12/2021	42847644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	43318618	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	42892896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
30/12/2021	42896792	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2021	42896761	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
30/12/2021	42897139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
30/12/2021	47811657	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
30/12/2021	45397580	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2021	42993685	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
30/12/2021	45388579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2021	45387662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2021	43672412	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2021	52187570	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 156 218
30/12/2021	46457727	LIBOR3M	IN FINE	USD	643 275	550 938
30/12/2021	48637174	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 246	469 549
30/12/2021	43776821	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 550 000	4 753 340
30/12/2021	43730271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
30/12/2021	48091002	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 900 000	12 761 220
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
30/12/2021	43685824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2021	43873501	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	2 997 602
30/12/2021	50488790	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
30/12/2021	49197591	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 226 790
30/12/2021	44135575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	44135654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2021	44139955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	984 926
30/12/2021	44199038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 710 000	1 464 543
30/12/2021	44223649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/12/2021	51460683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 019 778	1 729 855
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 563	1 353 685
06/01/2022	48193793	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 455 978
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000	3 057 554
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000	2 637 890
06/01/2022	49380524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 310 000	1 978 417
13/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 988	633 768
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204	436 968
20/01/2022	45359584	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/01/2022	43341794	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
01/02/2022	51532125	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	796 506
03/02/2022	46865993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
03/02/2022	46346133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	799 000	799 000
07/02/2022	43598663	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000	8 992 806
08/02/2022	45359489	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/02/2022	43688262	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 000	3 953 409
14/02/2022	43992893	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 199 041
15/02/2022	43776960	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
17/02/2022	51637608	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 102 840	1 102 840
17/02/2022	52809021	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 000	1 897 054
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 080	278 417
14/03/2022	44177881	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
21/03/2022	48475134	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 000	4 068 174
23/03/2022	48686394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 978 000	1 978 000
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 370 332
28/03/2022	44436960	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
28/03/2022	51109390	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
29/03/2022	44455244	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	565 391
29/03/2022	52683217	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 343 000	1 150 223
30/03/2022	45673775	LIBOR3M	IN FINE	USD	870 000	745 118
30/03/2022	40100757	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 900 000	16 187 050
30/03/2022	31504748	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 250 000	16 486 811
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	256 937
30/03/2022	37363476	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	7 291 173

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/03/2022	31819718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
31/03/2022	44514366	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 740 665
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
12/04/2022	44755068	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
13/04/2022	44701752	LIBOR3M	IN FINE	USD	855 000	732 271
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
27/04/2022	32034365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000	537 855
09/05/2022	51926786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 568 000	1 568 000
12/05/2022	45194934	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
16/05/2022	45294555	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
17/05/2022	52180197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
19/05/2022	45365137	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 040 000	1 747 174
23/05/2022	45426490	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000	603 803
23/05/2022	45427340	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
24/05/2022	45444394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
25/05/2022	51880621	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/05/2022	52297316	LIBOR3M	IN FINE	JPY	310 000 000	2 397 416
30/05/2022	45520008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
31/05/2022	45556999	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	42 822 885
31/05/2022	51880546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 113 000	1 113 000
01/06/2022	45578653	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
02/06/2022	45594619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 170 000	1 170 000
09/06/2022	42581462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 297 552	1 111 299
13/06/2022	45779987	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
20/06/2022	52796006	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 098 321
23/06/2022	45955940	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398	2 143 198
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	771 584
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 438 337
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	769 850
27/06/2022	45987394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 160 000	2 160 000
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 590 565
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 578 115
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 964	3 905 416
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 119	770 057
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 256	765 036
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 048	787 982
28/06/2022	49949720	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 414	771 167
28/06/2022	46067842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/06/2022	53000056	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 570 000	2 201 096
29/06/2022	53025033	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2022	48525480	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 700 000	6 594 724
30/06/2022	34295075	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 050 000	6 894 484
30/06/2022	41688625	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000	8 992 806
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 138 746
30/06/2022	48266491	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 183 318	1 183 318
30/06/2022	39687188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 177 318	2 177 318
30/06/2022	34564507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	39844251	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	189 332	189 332
30/06/2022	32916859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	34572502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
30/06/2022	44255982	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2022	44256027	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 851 662
30/06/2022	44357317	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
30/06/2022	44377543	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000	2 723 535
30/06/2022	44487165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
30/06/2022	52515277	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
30/06/2022	44647258	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	513 875
30/06/2022	44758252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	44628505	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2022	44628518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2022	44754874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	44943497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/06/2022	44957798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2022	44957793	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2022	51309499	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2022	45188718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 884 207
30/06/2022	45132952	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 168 000	12 168 000
30/06/2022	45313599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	50398901	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 180 000	1 180 000
30/06/2022	48391795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 455 000	2 455 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2022	45383224	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	45444328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	45444337	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 010 000	865 022
30/06/2022	48106977	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/06/2022	48099453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/06/2022	45519993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
30/06/2022	45556956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	45574951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/06/2022	45568371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
30/06/2022	48580010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 600 000	4 600 000
30/06/2022	45558457	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
30/06/2022	49727471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000
30/06/2022	48339479	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2022	48391778	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	45685489	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2022	45777795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 199 041
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	46965291	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
30/06/2022	46962967	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
30/06/2022	46964834	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
30/06/2022	46312158	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
30/06/2022	48880167	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 400 000	5 400 000
30/06/2022	46312164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2022	46965977	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 498 801
30/06/2022	46785465	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/06/2022	49324853	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 000	719 424
30/06/2022	46910157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2022	47043555	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2022	47111404	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	47152389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2022	48570145	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
04/07/2022	46149451	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 892 990
07/07/2022	46248009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
18/07/2022	46395871	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000	1 404 591
19/07/2022	46422868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
20/07/2022	46457503	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
21/07/2022	46468108	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	556 697
25/07/2022	46484994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
26/07/2022	46597109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
28/07/2022	46570486	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 007 698	863 050
29/07/2022	51724197	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 696 000	10 873 587
29/07/2022	52515008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 208 000	5 208 000
03/08/2022	46748478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
09/08/2022	46868337	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/08/2022	46965129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/08/2022	47233125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/08/2022	47230437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/08/2022	47070651	LIBOR3M	IN FINE	USD	799 000	684 310
25/08/2022	47067043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 354 280	1 159 883
19/09/2022	47433323	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
19/09/2022	47487773	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
27/09/2022	50388756	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 000	724 563
30/09/2022	34604898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2022	34358789	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/09/2022	35467705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/10/2022	47813408	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 535 587	1 315 165
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2022	47941244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
12/10/2022	53077591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 430 000	2 430 000
17/10/2022	48021076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 155 000	989 209
17/10/2022	48182408	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 130 781
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676	1 528 499
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
19/10/2022	48066244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/10/2022	48195341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/10/2022	48407181	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
31/10/2022	48266566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 740 665
02/11/2022	48298025	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 442 569	1 235 499
03/11/2022	48318528	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 401 537	2 056 815

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
03/11/2022	48319458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
03/11/2022	48318497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/11/2022	48339372	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 710 517
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603	380 784
07/11/2022	48441233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
08/11/2022	52345239	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 200 000	7 022 953
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700	721 737
08/11/2022	48441099	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 138 746
15/11/2022	41379367	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
16/11/2022	35175120	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000	1 017 703
17/11/2022	48586842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 602 000	3 602 000
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
21/11/2022	52490543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
21/11/2022	48637242	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
23/11/2022	48842946	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 841 384
24/11/2022	52490266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
24/11/2022	48698818	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000	2 700 000
25/11/2022	48698060	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 070 572
28/11/2022	48722772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
28/11/2022	48765460	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000	9 000 000
30/11/2022	48843564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/11/2022	48807407	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642	841 591
15/12/2022	49092863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
19/12/2022	49146834	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
22/12/2022	52490175	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	706 969
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 531 784
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401	7 282 803
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 755	3 921 510
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813	380 107
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 948	763 059
28/12/2022	49247191	LIBOR3M	IN FINE	USD	44 592 137	38 191 279
28/12/2022	50166038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 831 418	1 568 532
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	704 845
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	725 412
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 869	762 991
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 664	763 672
29/12/2022	49346650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
30/12/2022	35350268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	35354715	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2022	35354719	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2022	48160001	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	36513749	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/12/2022	47615237	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 470 015
30/12/2022	47941250	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	47941021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48073128	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48098222	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48098233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48098240	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48099728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/12/2022	48339128	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/12/2022	48407179	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/12/2022	48407150	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48495116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	48633351	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/12/2022	48407222	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 370 000	2 886 262
30/12/2022	48673556	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
30/12/2022	48830371	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/12/2022	48711976	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
30/12/2022	51374256	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/12/2022	48843607	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
30/12/2022	49064769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	49064912	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2022	49231858	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/12/2022	49346652	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	727 989
30/12/2022	49360991	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/12/2022	49436919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	49923840	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
30/12/2022	51080854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 050 000	4 050 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/12/2022	42923710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2023	47905967	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 000	2 192 532
06/01/2023	51337431	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 780 000	1 524 495
06/01/2023	48958917	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	642 343
06/01/2023	49060284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
06/01/2023	49576450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/01/2023	49609113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/01/2023	49576446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/01/2023	51165111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	646 334
11/01/2023	49503355	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	464 016
12/01/2023	49576456	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 190 000	1 190 000
12/01/2023	49576462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 195 000	1 195 000
25/01/2023	49844851	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/01/2023	49844960	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/01/2023	49975286	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/01/2023	47430307	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
30/01/2023	47466214	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
01/02/2023	50205679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
02/02/2023	50082394	LIBOR3M	IN FINE	USD	520 000	445 358
02/02/2023	49985387	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/02/2023	50080670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/02/2023	50121033	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 370 332
09/02/2023	50203919	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	695 580
15/02/2023	52595690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 539 226
16/02/2023	50387291	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 100 000	5 224 392
16/02/2023	52595636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 627 270
20/02/2023	36804521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/02/2023	50457772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
21/02/2023	50421712	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
23/02/2023	52490317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
27/02/2023	50545173	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	428 229
27/02/2023	50482055	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
06/03/2023	50656868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/03/2023	50656886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/03/2023	50854558	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
14/03/2023	53031992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
20/03/2023	50981058	LIBOR3M	IN FINE	USD	560 000	479 616
21/03/2023	51005313	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 320 000	1 320 000
22/03/2023	39257738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/03/2023	51031844	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/03/2023	52490215	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/03/2023	52490222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/03/2023	326025729	EURI3M	IN FINE	EUR	140 000 000	140 000 000
29/03/2023	37666482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
29/03/2023	37670926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	1 929 987
29/03/2023	51157376	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	850 696
31/03/2023	37412160	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/04/2023	45449468	LIBOR3M	IN FINE	GBP	600 000	678 469
04/04/2023	45449455	LIBOR3M	IN FINE	GBP	825 000	932 894
06/04/2023	46372190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 106 000	27 106 000
06/04/2023	51259008	LIBOR3M	IN FINE	JPY	230 000 000	1 778 728
06/04/2023	51359581	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 610 000	9 610 000
06/04/2023	51359572	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/04/2023	51295582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
11/04/2023	52490235	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2023	51421022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
12/04/2023	51421008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
12/04/2023	44697619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/04/2023	51420993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2023	51420999	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/04/2023	51501096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/04/2023	42589114	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/04/2023	51451696	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
19/04/2023	51784363	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 010 000	4 010 000
25/04/2023	51693886	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
25/04/2023	51604539	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 305 971	1 118 509
25/04/2023	51832701	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/04/2023	51693260	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
26/04/2023	51687653	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
27/04/2023	51661949	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 698	839 070
27/04/2023	51759668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/04/2023	51791675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
28/04/2023	51791689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
28/04/2023	51772575	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 417 500	5 417 500
01/05/2023	51832750	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 884 207
04/05/2023	52490743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/05/2023	51924989	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
09/05/2023	51924733	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 420 550	2 420 550
09/05/2023	52123004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 012 463	1 012 463
11/05/2023	51963216	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 268 293	1 086 239
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	432 753
15/05/2023	52052579	LIBOR3M	IN FINE	USD	133 333 333	114 194 359
15/05/2023	52006319	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	618 688
15/05/2023	52006396	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
18/05/2023	52146766	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
18/05/2023	52121137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/05/2023	52152002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/05/2023	52152029	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
23/05/2023	52203775	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
23/05/2023	52210069	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 019 000	872 730
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	52209931	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 546 720
30/05/2023	52323226	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
01/06/2023	52409500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
02/06/2023	39279266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/06/2023	52440297	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 530	838 926
05/06/2023	52473085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	1 025 745
06/06/2023	52514983	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 430 000	2 081 192
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	316 474
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 433 370
07/06/2023	52561935	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
08/06/2023	52558829	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 761	1 010 415
08/06/2023	52546894	LIBOR3M	IN FINE	USD	547 368	468 798
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	1 039 251
12/06/2023	52594496	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	773 360
14/06/2023	52643721	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 261	1 219 819
14/06/2023	52683259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 815 690
14/06/2023	52793208	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
14/06/2023	52694596	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 743	782 582
14/06/2023	52670892	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
14/06/2023	52683253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/06/2023	52670911	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 469 384
15/06/2023	52670966	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	618 688
16/06/2023	45855402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
19/06/2023	52765114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
19/06/2023	52704143	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	386 680
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	991 688
21/06/2023	52860238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 031 105	2 031 105
21/06/2023	52837350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
22/06/2023	52837373	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	778 598
22/06/2023	52490238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 900 000	3 900 000
22/06/2023	52992314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
26/06/2023	45987400	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 265 000	2 265 000
27/06/2023	37748012	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 886 435	7 886 435
27/06/2023	37961524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754	807 754
27/06/2023	38401876	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
27/06/2023	38771492	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 271 299	8 271 299
27/06/2023	51564772	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 665	797 076
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	1 950 040
27/06/2023	52960517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2023	37961663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	806 452	806 452
28/06/2023	37961591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000
28/06/2023	37961619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/06/2023	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000	692 874
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 597 869
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 566 595
28/06/2023	52944301	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	779 306
28/06/2023	52991994	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
28/06/2023	46045286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 375 000	7 375 000
28/06/2023	46037646	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 103	807 103
29/06/2023	46068533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2023	51209162	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
30/06/2023	46107824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 630 000	4 821 857
30/06/2023	51157785	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 000 000	5 995 204
30/06/2023	51496174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000	2 826 310
30/06/2023	51610511	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
30/06/2023	51610578	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 500 000	2 826 953
30/06/2023	51610534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
30/06/2023	51610561	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
30/06/2023	51610562	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
30/06/2023	51610609	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 261 562
30/06/2023	51582306	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
30/06/2023	51610307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
30/06/2023	51884483	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	770 812
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 282 288
30/06/2023	51837236	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 025 000	1 734 327
30/06/2023	51882790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	51945777	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 455 000	1 246 146
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	614 937
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	615 793
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 800 161
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 800 161
30/06/2023	52135775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2023	52155024	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 500 000	6 423 433
30/06/2023	52281756	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
30/06/2023	52342412	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 498 801
30/06/2023	52383403	LIBOR3M	IN FINE	USD	689 500	590 528
30/06/2023	52405541	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 199 041
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
30/06/2023	52683248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 572 025	10 572 025
30/06/2023	52544827	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	685 166
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 000 000	22 000 000
30/06/2023	52594409	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
30/06/2023	52809809	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
30/06/2023	52683225	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	471 052
30/06/2023	52704170	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	471 052
30/06/2023	52859981	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 500 000	5 500 000
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
30/06/2023	52625753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 164 782
30/06/2023	52795986	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/06/2023	52796019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 327 509
30/06/2023	52810396	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 798 561
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	527 578
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	585 389
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	585 389
30/06/2023	52880637	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52880674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52881255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52880900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52945446	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 851 662
30/06/2023	52837186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 870 000	1 601 576
03/07/2023	46113439	LIBOR3M	IN FINE	USD	737 280	631 449
03/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
06/07/2023	51930688	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 060 000	8 615 964
07/07/2023	39316842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	39317622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	52490764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/07/2023	51901238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/07/2023	46405272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
18/07/2023	46405282	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
21/07/2023	52490802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
31/07/2023	46639296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
07/08/2023	52490259	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	19 948 000	19 948 000
10/08/2023	52490439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/08/2023	51925779	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 000 000	1 725 425
17/08/2023	52490458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/08/2023	52122406	LIBOR3M	IN FINE	CHF	3 000 000	2 588 137
31/08/2023	52490855	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 154 000	5 154 000
23/09/2023	47609365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	688 637
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	706 765
06/10/2023	47862341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 500 000	6 500 000
10/10/2023	52490256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
12/10/2023	42587177	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/10/2023	48063265	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
18/10/2023	48049031	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
24/10/2023	48144315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
25/10/2023	48172674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/11/2023	50341625	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 500 000	8 480 858
20/11/2023	52490533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
20/11/2023	48625743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
22/11/2023	48673562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
04/12/2023	52483227	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	28 396 000	28 396 000
07/12/2023	45419695	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/12/2023	52490628	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
27/12/2023	52409857	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 510 000	6 431 997
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	3 772 941
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 115	1 509 177
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	728 280
28/12/2023	42745161	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 312	749 668
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	753 592
29/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	820 362
29/12/2023	42170056	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000
29/12/2023	42651008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/12/2023	44377576	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
29/12/2023	50723169	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	847 893
02/01/2024	49360594	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
02/01/2024	49360989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
05/01/2024	49436874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
10/01/2024	45419677	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2024	48699438	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
10/01/2024	48746669	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 564 577
22/01/2024	45386300	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
22/01/2024	50050081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 303 529
22/01/2024	50048485	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 303 529
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	410 243
21/02/2024	45289782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2024	45289740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2024	50435214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
22/02/2024	50388628	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 668 046	3 141 526
28/02/2024	32848404	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	214 114
05/03/2024	50656750	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 252 740	6 211 665
06/03/2024	50665673	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 176 000	1 007 194
06/03/2024	50718674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
08/03/2024	50722241	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 653 905
08/03/2024	50746717	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 310 050	1 310 050
15/03/2024	50907894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	833 535
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 866 801
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 546 720
28/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
03/04/2024	51196394	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 090 000	10 354 573
09/04/2024	51356327	LIBOR3M	IN FINE	USD	955 338	818 207
10/04/2024	51359566	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 000	5 592 669
12/04/2024	47986134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 750 000	10 750 000
12/04/2024	47985977	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
15/04/2024	44755707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2024	44755742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
22/04/2024	52490291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/04/2024	52087896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	61 211 274	61 211 274
23/04/2024	52086496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 678 000	9 678 000
26/04/2024	52420628	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 266 000	9 648 852
06/05/2024	51882749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	513 875
17/05/2024	52145022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	833 340	833 340
23/05/2024	48697845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 700 000	24 700 000
24/05/2024	52281514	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 050 000	15 459 061
04/06/2024	27565013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/06/2024	52515255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/06/2024	52490734	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
17/06/2024	52145018	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 300 000	15 300 000
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	789 216
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	781 796
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	777 538
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	785 525

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
26/06/2024	47783819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 807 828	1 548 328
26/06/2024	52909865	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 763 000	4 935 766
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	7 700 573
28/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2024	31851182	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/06/2024	44700394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 092	3 882 401
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	7 684 681
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	768 468
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	775 636
28/06/2024	52369473	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 068 500	1 771 583
28/06/2024	48789360	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	12 846 865
01/07/2024	46108482	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	813 635
02/07/2024	49374476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	658 000	563 549
15/07/2024	46355174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
16/07/2024	28022371	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 813 543	8 404 884
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
25/07/2024	46472549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/07/2024	49947762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
08/08/2024	46819632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/08/2024	47095480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	736 183	736 183
06/09/2024	47192839	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 933	751 913
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	816 841
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 593 324
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	783 584
03/10/2024	47789379	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	548 133
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
30/10/2024	48264291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/11/2024	48814446	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 780 000	3 780 000
18/11/2024	48586944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	599 520
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	728 621
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	2 934 330
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	724 767
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	774 094
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	767 848
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 518 946
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 507 185
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	770 958
27/12/2024	49256533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
27/12/2024	49256536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
27/01/2025	30538255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
04/02/2025	39538537	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 780 000	2 380 952
12/02/2025	52152976	LIBOR3M	IN FINE	USD	427 201	365 880
13/02/2025	50282361	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 487 350	1 487 350
17/02/2025	50310649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2025	52532691	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 300 000	10 534 430
24/02/2025	31027484	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 350 000	6 294 964
03/03/2025	50341636	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 320 000	2 320 000
11/03/2025	31279301	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 539 226
13/03/2025	50855359	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/03/2025	50924841	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 136 000	3 136 000
17/03/2025	50915526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
17/03/2025	50864668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/03/2025	50601009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000	2 700 000
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	729 117
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	706 037
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	706 037
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	718 113
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	718 113
27/03/2025	52490217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/03/2025	32143587	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
31/03/2025	30570589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
31/03/2025	30570596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
31/03/2025	49727488	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 683 000	8 683 000
07/04/2025	47721440	LIBOR3M	IN FINE	USD	35 370 000	30 292 909
10/04/2025	31749733	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
10/04/2025	52490248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
21/04/2025	46511419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
22/04/2025	51630280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
22/04/2025	51630287	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
07/05/2025	32049771	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
09/05/2025	45665728	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 355 000	10 355 000
14/05/2025	47666643	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 290 000	16 521 069
15/05/2025	32390433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 000	950 668
29/05/2025	52490296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/06/2025	52490211	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 420 000	5 420 000
16/06/2025	45806207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 000	2 950 000
18/06/2025	32866728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
20/06/2025	50365483	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 919 000	4 919 000
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
23/06/2025	52860281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 263 485	1 263 485
24/06/2025	49622857	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 110 000	6 945 872
26/06/2025	32990108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 141 144
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 145 525
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	4 019 418
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	801 177
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	3 998 402
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	3 998 402
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	4 005 883
30/06/2025	51882814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	3 903 636
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	788 055
30/06/2025	46239537	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
30/06/2025	46491310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 560 000	9 560 000
04/07/2025	53077786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 110 000	5 110 000
06/07/2025	52568236	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 336 074
11/07/2025	53156730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	116 516 000	116 516 000
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
14/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	342 583
14/07/2025	47388548	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
14/07/2025	50121119	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	36 058 000	36 058 000
16/07/2025	43957746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
04/08/2025	46728520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/08/2025	52490349	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 250 000	4 250 000
15/09/2025	52490520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
19/09/2025	47966914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
22/09/2025	51112616	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 751 000	24 751 000
22/09/2025	48568663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 195 000	8 195 000
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	7 125 272
03/10/2025	47761484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 109 000	2 109 000
06/10/2025	53094084	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
14/10/2025	47921508	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
17/10/2025	48021042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 380 000	1 380 000
20/10/2025	48172325	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/10/2025	48236393	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
27/10/2025	48766630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 364 000	4 364 000
03/11/2025	49294924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 201 000	12 201 000
05/11/2025	35062324	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
05/11/2025	35062339	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/11/2025	48586894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/11/2025	48807248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 220 000	15 220 000
14/11/2025	48657956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
17/11/2025	35175111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
17/11/2025	35175109	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
17/11/2025	48559142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
17/11/2025	48568736	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
24/11/2025	49176875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 020 000	3 020 000
27/11/2025	48762776	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 170 000	15 170 000
28/11/2025	48722801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
08/12/2025	49622421	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 600 000	7 600 000
08/12/2025	49092865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/12/2025	35708270	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/12/2025	35651659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
24/12/2025	35819742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 947	1 215 947
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 423 870
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 427 429
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 114 536
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 412 714
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	44484691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 676 000	1 435 423

Annexe aux comptes semestriels (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	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	759 877
29/12/2025	49256503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
29/12/2025	49256517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	6 994 346
06/01/2026	45392772	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/01/2026	45393691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/01/2026	51959771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 199 000	4 199 000
19/01/2026	51959743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 250 000	7 250 000
26/01/2026	49985377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/01/2026	36533774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
16/02/2026	36765254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2026	36711883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 929 460	7 929 460
19/02/2026	50464344	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 219 000	2 219 000
19/02/2026	51033112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 860 000	11 860 000
20/02/2026	50421719	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
23/02/2026	36819197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/02/2026	50482766	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
26/02/2026	50516134	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
26/02/2026	50485566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
09/03/2026	50838092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000
09/03/2026	51374220	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 855 000	9 855 000
12/03/2026	50787098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
16/03/2026	53032006	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 050 000	2 050 000
21/04/2026	51501110	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	950 000	950 000
30/04/2026	51751690	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 401	784 002
11/05/2026	52013639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 074 000	5 074 000
21/05/2026	52153034	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/05/2026	52836378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 330 000	9 330 000
27/05/2026	38282352	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
29/05/2026	52491158	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 604 000	3 943 131
08/06/2026	52670676	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	43 335 000	43 335 000
08/06/2026	52508703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 130 000	1 130 000
12/06/2026	53031919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 790 000	3 790 000
15/06/2026	53031975	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
18/06/2026	52735762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 470 144	1 470 144
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 935	8 159 935
22/06/2026	52835854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/06/2026	39164440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 391 744	4 391 744
26/06/2026	39183711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 598 685	2 598 685
26/06/2026	39516077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 344 370	4 344 370
26/06/2026	39651863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 325 260	4 325 260
29/06/2026	38214666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754	807 754
29/06/2026	38401874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
29/06/2026	39039329	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	890 472	890 472
29/06/2026	39039404	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 432 624	4 432 624
29/06/2026	39039335	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 411 116	4 411 116
29/06/2026	39249099	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	882 613	882 613
29/06/2026	39440669	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	846 382	846 382
29/06/2026	40191170	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	868 056	868 056
29/06/2026	53279849	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
30/06/2026	37747983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 233 766	16 233 766
30/06/2026	38844138	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	42 822 885
30/06/2026	47696660	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 600 000	6 509 078
30/06/2026	39538865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 748 906	8 748 906
15/07/2026	39039440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 210 000	4 210 000
20/07/2026	50777292	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 284 687
27/07/2026	39223036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
03/08/2026	39421195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/08/2026	39299801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 728 988	25 728 988
11/08/2026	39459159	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
17/08/2026	39583088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/09/2026	39824655	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 060 000	1 764 303
21/09/2026	40016905	LIBOR3M	IN FINE	USD	965 000	826 482
19/10/2026	40518572	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 957 122	2 532 650
30/10/2026	40875641	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000	3 211 716
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	819 577
02/12/2026	42400170	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 420 000	4 642 001
14/12/2026	42659950	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
28/12/2026	42884424	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834	881 834
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054	2 479 491
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	819 969
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	814 356
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	4 086 153

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 440 050
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 705 417
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	751 279
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	7 434 529
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	11 151 793
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	7 307 971
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	738 326
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	763 672
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	753 460
30/12/2026	42906082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	60 000 000	60 000 000
05/01/2027	43011618	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 640 000	3 117 506
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 368	3 748 174
11/01/2027	43097590	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/01/2027	43488068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
15/03/2027	44202746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
22/03/2027	44346802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
22/03/2027	46511692	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
24/03/2027	44403246	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
06/04/2027	44701991	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 610 000	3 948 270
07/04/2027	44677483	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2027	44701994	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
28/04/2027	51881174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 687 000	9 687 000
03/05/2027	50398881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 998 000	2 998 000
04/05/2027	45064301	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 110 000	3 520 041
18/05/2027	45334597	LIBOR3M	IN FINE	USD	792 228	678 510
19/05/2027	52625515	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 140 000	16 140 000
25/05/2027	45469214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/05/2027	45473116	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
07/06/2027	47661215	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 986 060	1 700 976
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
16/06/2027	51904379	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 425 000	9 425 000
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	750 620
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	769 850
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	3 932 313
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 567 169
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 892 989
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	7 701 958
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 539 008
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	759 945
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 269 764
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 536 936
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 307 682
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	3 826 889
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	769 711
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	767 298
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	774 374
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	3 906 128
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 153	1 542 611
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 533 771
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	761 160
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 027 749
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	756 254
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	765 515
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	774 059
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	779 023
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 570 042
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	778 032
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	775 285
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	761 973
28/06/2027	46045410	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	7 825 820
30/06/2027	46573508	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
28/07/2027	46615492	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 320 000	5 412 813
09/08/2027	46805278	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/08/2027	46805307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/08/2027	46962023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
23/08/2027	47026378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 855 000	1 855 000
08/09/2027	47720397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 425 831
20/09/2027	47545885	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 170 000	11 279 548
21/09/2027	47553142	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 870 000	3 314 491
04/10/2027	47790957	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/10/2027	48762763	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
11/10/2027	47905859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
18/10/2027	47985289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
26/10/2027	48215368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/11/2027	48523582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/11/2027	48495220	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 720 000	7 720 000
18/11/2027	41826494	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
22/11/2027	48638311	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 781 173	7 520 703
07/12/2027	47721812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 000	1 509 078
15/12/2027	49092860	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 640 000	2 640 000
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	760 350
22/12/2027	49294919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 875 000	7 875 000
27/12/2027	49247236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
27/12/2027	49294983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	768 468
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	3 814 277
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 136 891
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	757 927
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 517 869
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 509 842
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	756 588
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	755 254
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	776 780
29/12/2027	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2027	47375139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2027	48253690	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/01/2028	49848570	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 708 000	18 708 000
06/01/2028	47982722	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
06/01/2028	47986108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 712 915
07/01/2028	35981736	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 000	376 841
10/01/2028	52568214	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 604 000	2 230 216
18/01/2028	49732179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 113 395
02/02/2028	50229857	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/02/2028	50135190	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 697 842
21/02/2028	50422790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 925 000	4 925 000
22/02/2028	50489738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 940 000	9 940 000
23/02/2028	50463343	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 119 927	7 810 832
23/02/2028	50203913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
01/03/2028	50545670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
02/03/2028	50570498	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 455 534	4 672 434
22/03/2028	51451685	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 658 000	8 658 000
05/04/2028	53032450	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 108 000	5 108 000
06/04/2028	47152402	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 260 000	7 930 798
06/04/2028	51372248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/04/2028	51303599	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 490 000	2 989 037
10/04/2028	51329259	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	942 103
13/04/2028	51439044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 008	1 626 420
13/04/2028	51295547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
18/04/2028	51501230	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
28/04/2028	51882837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
10/05/2028	51963226	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 320 000	7 982 186
11/05/2028	52013582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 091 000	2 091 000
15/05/2028	50971014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
17/05/2028	52148979	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/05/2028	52373098	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	796 506
14/06/2028	52694614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
20/06/2028	52796266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
21/06/2028	52835704	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
26/06/2028	52859978	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 080	387 187
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	799 680
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	798 041
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	3 910 766
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 596 380
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	799 680
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 399 024
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 567 169
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	779 306
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	779 732
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	779 732
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	772 070
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 342 822
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	7 889 984
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	779 590
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	7 795 183
28/06/2028	52960662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Date échéance	Référence contrat de Prêt	Taux d'intérêt	Modalité de remboursement	Devise	Principal en devise	Principal en Contre-valeur Euro
29/06/2028	52991960	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2028	51839560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/08/2028	39630399	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 798 561
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
05/02/2029	47720229	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 945 000	4 235 183
05/02/2029	43543857	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	616 650
05/03/2029	50880339	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 864 000	4 165 810
26/03/2029	47487726	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 147 653
09/04/2029	44701718	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 988 000	5 984 926
07/05/2029	45100437	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 927 030
07/06/2029	45681409	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 341 000	2 861 425
09/07/2029	46261856	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 520 000	3 014 731
23/07/2029	31976426	LIBOR3M	IN FINE	USD	602 000	515 588
23/07/2029	45386452	LIBOR3M	IN FINE	USD	166 000	142 172
10/09/2029	47322900	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 584 000	5 638 917
09/10/2029	47862107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 373 000	1 175 916
07/11/2029	48449125	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 000	829 051
07/02/2030	50134994	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 360 000	3 734 156
07/02/2030	50149298	LIBOR3M	IN FINE	USD	629 000	538 712
22/02/2030	50463093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 000	3 905 447
19/03/2030	50941016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 569 373
18/12/2030	49146914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
08/01/2031	35973905	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	856 458
05/02/2031	51547715	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 124 000	962 658
05/02/2031	36468649	LIBOR3M	IN FINE	USD	849 000	727 133
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 147	17 921 147
31/03/2032	44513273	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 000 000	16 000 000
08/09/2032	47372746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
20/12/2032	49197732	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
09/02/2033	50179975	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 659	782 510
06/04/2033	51279705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 000 000	18 000 000
28/06/2033	52960654	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
25/09/2035	34461791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 717 472	3 717 472
21/12/2035	35781660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 488 000	4 488 000
05/02/2036	36402315	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 904 114	3 904 114
20/05/2036	38214613	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 615 000	5 615 000
27/05/2036	38266790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 623 000	1 623 000
27/05/2036	38253526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	808 000	808 000
02/06/2036	38397538	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 428 000	2 428 000
03/06/2036	38402021	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 056 000	4 056 000
10/06/2036	38461428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000	1 630 000
23/06/2036	38682476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 000	809 000
23/06/2036	38648173	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000	1 630 000
29/07/2036	39254659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	875 000	875 000
08/09/2036	39882205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 762 000	1 762 000
08/09/2036	39886820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	878 000	878 000
23/02/2037	43839817	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000	762 247
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161	3 870 470
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	7 602 820
22/02/2038	50457753	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 729 754	2 337 919
20/05/2038	51662199	LIBOR3M	IN FINE	USD	934 143	800 054
22/06/2038	52837203	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 752 294	2 357 223
02/07/2018	27908104	LIBOR3M	IN FINE	USD	952 380	815 674
TOTAL						6 340 600 015

Annexe aux comptes semestriels (suite)

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 30/06/2018

	30/06/2018		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(113 396 000)	(71 741 714)	36	1	2	37
BRL	(119 220 000)	(26 534 019)	26	-	-	26
CAD	(16 500 000)	(10 742 343)	3	-	-	3
CHF	(32 742 990)	(28 247 782)	5	1	15	19
CLP	(2 014 000 000)	(2 650 032)	1	-	-	1
CNY	(118 583 000)	(15 347 385)	10	1	4	13
EUR	(2 553 746 615)	(2 553 746 615)	488	65	153	576
GBP	(101 842 975)	(115 162 110)	43	7	11	47
HKD	(15 600 000)	(1 703 014)	1	-	-	1
JPY	(117 462 000 000)	(908 404 292)	297	11	84	370
MXN	(15 439 000)	(672 859)	3	3	1	1
NOK	(44 990 000)	(4 726 697)	1	-	-	1
NZD	(20 325 000)	(11 784 879)	7	-	-	7
PLN	(10 415 000)	(2 381 960)	1	-	-	1
RUB	(416 000 000)	(5 681 493)	5	1	-	4
SAR	(500 000 000)	(114 183 702)	-	-	1	1
SEK	(143 700 000)	(13 756 791)	-	-	3	3
SGD	(3 100 000)	(1 947 137)	1	-	-	1
TRY	(349 600 000)	(65 344 349)	122	42	10	90
USD	(2 678 117 920)	(2 293 694 690)	687	62	283	908
ZAR	(280 820 000)	(17 538 865)	10	-	2	12
Total		(6 265 992 727)	1 747	194	569	2 122

Annexe aux comptes semestriels (suite)

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
Total		(5 181 104 763)	1 173	166	740	1 747

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 30 juin 2018 et au 31 décembre 2017.

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Décomposition du bilan par échéance

Rubriques	< 1 mois	> 1 mois < 3 mois	> 3 mois < 1 an	> 1 an < 2 ans	> 2 ans < 5 ans	> 5 ans	Autres fonds	Total
Prêts	41 042 016	149 525 888	336 347 105	1 056 035 128	2 400 532 553	2 367 001 588	-	6 350 484 278
Autres créances	168 411	272 972	1 306 420	1 927 252	6 836 059	4 858 342	1 959 033	17 328 489
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	114 994	114 994
COMPTES DE REGULARISATION	219 567	(1 878)	(184)	219 279	104 303	113 416	-	654 503
TOTAL GENERAL ACTIF	41 429 994	149 796 982	337 653 341	1 058 181 659	2 407 472 915	2 371 973 346	2 074 027	6 368 582 264
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	-	-	-	-	-	-	(22 901)	(22 901)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	26 509 881	134 615 936	325 035 132	1 038 736 392	2 395 676 251	2 357 284 025	-	6 277 857 617
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 867 927	1 867 927
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	212 352	279 590	864 316	2 365 227	4 070 337	2 399 455	-	10 191 277
COMPTES DE REGULARISATION	14 707 761	14 901 456	11 753 893	17 080 040	7 726 327	12 289 866	1	78 459 344
TOTAL GENERAL PASSIF	41 429 994	149 796 982	337 653 341	1 058 181 659	2 407 472 915	2 371 973 346	2 074 027	6 368 582 264
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Décomposition du bilan par devise

Rubriques	AUD	BRL	CAD	CHF	CLP	CNY	EUR	GBP	HKD	JPY	MXN
Prêts	34 139 172	-	-	27 007 061	-	-	2 856 701 834	108 987 082	-	58 856 273	-
Autres créances	176 339	84 178	78 639	563	-	159 421	7 801 979	119 363	3 895	1 510 555	31 302
Disponibilités	-	-	-	-	-	(1)	132 989	(17 047)	-	(188)	(1 491)
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	-	-	-	467 952	2 942	-	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	34 315 511	84 178	78 639	27 007 624	-	159 420	2 865 104 754	109 092 340	3 895	60 366 640	29 811
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	(22 901)	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)											
DETTES FINANCIERES											
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	71 918 052	26 618 197	10 820 982	28 248 304	2 650 032	15 506 805	2 557 270 467	115 263 187	1 706 909	909 897 800	702 670
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES D'EXPLOITATION											
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 863 758	4 169	-	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES											
Autres dettes	99 249	-	-	(15 637)	-	-	901 909	132 481	-	20 425	-
COMPTES DE REGULARISATION	(37 701 790)	(26 534 019)	(10 742 343)	(1 225 043)	(2 650 032)	(15 347 385)	304 862 521	(6 307 497)	(1 703 014)	(849 551 585)	(672 859)
TOTAL GENERAL PASSIF	34 315 511	84 178	78 639	27 007 624	-	159 420	2 865 104 754	109 092 340	3 895	60 366 640	29 811
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Annexe aux comptes semestriels (suite)

Décomposition du bilan par devise (suite)

Rubriques	NOK	NZD	PLN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	Total
Prêts	-	-	-	-	-	-	-	-	3 264 792 856	-	6 350 484 278
Autres créances	52 913	27 723	33 086	35 010	446 846	613	11 336	356 010	6 351 650	47 068	17 328 489
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-	114 994
COMPTES DE REGULARISATION	19 415	-	11 415	44 699	-	438	-	-	107 642	-	654 503
TOTAL GENERAL ACTIF	72 328	27 723	44 501	79 709	446 846	1 051	11 336	356 010	3 271 252 880	47 068	6 368 582 264
Capital social ou individuel (dont versé: 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(22 901)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)											0
DETTES FINANCIERES											
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	4 799 025	11 812 602	2 426 461	5 378 793	114 630 548	13 931 525	1 958 473	65 150 278	2 299 580 575	17 585 932	6 277 857 617
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
DETTES D'EXPLOITATION											
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 867 927
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
DETTES DIVERSES											
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	-	-	9 052 850	-	10 191 277
COMPTES DE REGULARISATION	(4 726 697)	(11 784 879)	(2 381 960)	(5 299 084)	(114 183 702)	(13 930 474)	(1 947 137)	(64 794 268)	962 619 455	(17 538 864)	78 459 344
TOTAL GENERAL PASSIF	72 328	27 723	44 501	79 709	446 846	1 051	11 336	356 010	3 271 252 880	47 068	6 368 582 264
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SIREN 451 428 049 RCS NANTERRE

RAPPORT D'ACTIVITE

COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2018

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 garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société au titre de ces émissions.

CRÉDIT AGRICOLE CIB garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société au titre de ces émissions.

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 ».

Il n'y a pas eu d'événement important concernant CRÉDIT AGRICOLE CIB Financial Solutions pendant les 6 premiers mois de l'exercice.

Toutefois l'activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB Financial Solutions étant liée à celle de CRÉDIT AGRICOLE CIB, des informations utiles sur l'environnement général de l'activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB Financial Solutions peuvent être trouvés à la section « Activité et Résultats de Crédit Agricole CIB » du rapport d'activité au 1^{er} semestre 2018 de CRÉDIT AGRICOLE CIB.

II - ANALYSE DES COMPTES SEMESTRIELS

BILAN

Le total du bilan au 30 juin 2018 s'élève à 6.368.582.264€ contre 5.309.248.797 € au 31 décembre 2017.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé d'un montant de 6.350.484.278€ correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CIB
- l'actif circulant pour un montant de 18.097.986 € correspondant pour 17.328.489€ aux autres créances ; 654.503 € à un compte de régularisation et de 114.994€ de disponibilités.

Le passif est constitué par :

- des fonds propres dont un capital social de 225.000 €, la prime d'émission de 4.000 € et du report à nouveau débiteur de 22.901 €
- des dettes, d'un montant de 6.368.376.165 € contre 5.309.042.698 € au 31 décembre 2017 correspondant aux :
 - ✓ EMTN pour 6.277.857.618 €,
 - ✓ dettes fournisseurs et comptes rattachés pour 1.867.927 €,
 - ✓ intérêts courus nets sur swaps de couverture pour 10.191.276 € et,
 - ✓ comptes de régularisation correspondant principalement à la position de change des dérivés multidevises pour 78.459.344 €.

Pour information, la hausse du poste EMTN, se justifie par un accroissement de l'activité GMD & EIS (Equity) sur l'exercice 2018.

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 1.867.927 € au 30 juin 2018 contre 1.037.965 € au 31 décembre 2017.

COMPTE DE RESULTAT

Le total des charges s'élèvent à 133.074.824 € contre 92.654.977 € au 30 juin 2017. Elles correspondent aux :

- charges d'exploitation pour 971.126 € contre 709.192€ au 30 juin 2017. 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 132.103.698 € contre 91.945.785 € au 30 juin 2017.

Le total des produits s'élèvent à 133.074.824 € contre 92.654.977€ au 30 juin 2017. Ils correspondent aux :

- produits d'exploitation pour 973.982€ € contre 719.740 € au 30 juin 2017. Ils correspondent au chiffre d'affaires issu de la convention de service avec CACIB.
- produits financiers pour 132.100.842 € contre 91.935.237 € au 30 juin 2017.

Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en augmentation par rapport au 30 juin 2017 du fait de l'accroissement de l'activité.

La situation au 30 juin 2018 est nulle.

III – GESTION DU RISQUE

La Société et l'essentiel de ses prestataires de services sont des entités du Groupe Crédit Agricole CIB et bénéficient à ce titre des systèmes et dispositifs de contrôle interne du Groupe Crédit Agricole CIB. Pour des informations détaillées sur les dispositifs de contrôle interne du Groupe Crédit Agricole CIB, les investisseurs sont invités à se référer à la section « Facteurs de risque » du Document de Référence de CRÉDIT AGRICOLE CIB.

Risque de marché :

Des produits dérivés sont systématiquement contractés par la Société avec CRÉDIT AGRICOLE CIB afin de couvrir le risque de marché lié à l'activité de la Société. Par conséquent, la Société ne supporte pas de risque net de marché.

Risque de crédit :

Le risque de crédit est limité à Crédit Agricole CIB, la seule contrepartie des opérations financières de la Société.

Risque de liquidité et de trésorerie :

Des produits dérivés sont systématiquement contractés par la Société avec CRÉDIT AGRICOLE CIB afin de couvrir les obligations de la Société dans le cadre de son activité. Par conséquent, la Société ne supporte pas de risque de liquidité et de trésorerie.

Risque Opérationnel :

La gestion du risque opérationnel repose tout particulièrement sur un réseau de contrôleurs permanents, assurant également les fonctions de managers des risques opérationnels, couvrant l'ensemble des filiales et des métiers du Groupe, et supervisés par la Direction Risk and Permanent Control du Groupe Crédit Agricole CIB.

IV - Conventions visées aux articles L.225-38 et suivant du code de commerce

Nous vous précisons qu'au cours du 1^{er} semestre, 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 30 juin 2018, 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%.

Au 30 juin 2018, les actions de la Société n'ont fait l'objet d'aucune offre au public et ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Il n'y a aucun dispositif d'actionnariat salarié au sein de la Société ni détenteur de titres comportant des droits de contrôle spéciaux. À la connaissance de la Société, il n'y a pas d'accords entre actionnaires pouvant entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote.

Il n'existe pas d'accord prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une OPA ou OPE.

Les pouvoirs du Conseil d'administration décrits au point 7.2 ci-dessous sont détaillés dans les statuts de la société (article 10). Les conditions de cession des actions de la Société et les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d'administration résultent des dispositions statutaires. Toute modification des statuts est de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire (Article 12 des statuts).

VI- SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mandat des Administrateurs :

Le Conseil du 15 juin 2018 a acté la démission de Madame Florence HENNEKINNE et coopté Monsieur Ludovic NORMAND en remplacement sous réserve de la ratification de cette nomination par la plus prochaine Assemblée Générale.

Il exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2020 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Mandat des Commissaires aux Comptes :

Aucun mandat de Commissaires aux Comptes n'est à renouveler en 2018

VII –GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU 30 JUIN 2018

La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux de la société est présentée ci-après :

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date	Echéance
-------------------	----------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------

					Désignation	
Emmanuel BAPT	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	
Benoît PLAUT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	09/09/2015	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) Ltd		Director		Illimité	
Ludovic NORMAND	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	15/06/2018	30/06/2020	
Isabelle DENOUAL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	04/05/2015	30/06/2019	
Régis BENICHOU	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	03/06/2013	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	30/05/2012	Illimité	
Alexandre TAIEB	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	20/01/2015	Illimité	
Samy BEJI	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	20/02/2014	30/06/2020	
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD		Director	04/07/2011	Illimité	
	CALYON HONG KONG LTD (ex CAIHKL)		Director	01/04/2008	Illimité	
INDOSUEZ PARTICIPATIONS	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	22/12/2003	30/06/2019	
	FININVEST	Conseil d'administration	Administrateur	27/06/1995	30/06/2019	
	CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE	Conseil d'administration	Administrateur	09/10/1987	30/06/2024	
	INDOSUEZ HOLDINGS II	Conseil de surveillance	Membre du Conseil de Surveillance	01/04/1997	02/04/2024	

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
- Ludovic NORMAND
- 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.

Depuis le 1^{er} janvier 2018, 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 1 femme.

Le pourcentage de représentation des femmes est de 13%.

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

Il n'est 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 INTERVENUES ENTRE LES MANDATAIRES SOCIAUX OU UN ACTIONNAIRE SIGNIFICATIF D'UNE SOCIETE ET UNE AUTRE SOCIETE DONT LA PREMIERE POSSEDE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL.

Aucune convention, hors convention courante, n'est intervenue au cours du 1^{er} semestre 2018 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.

7) CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS

il n'existe pas, à la connaissance de la Société de conflits d'intérêts potentiels entre les devoirs, à l'égard de la Société, des membres du Conseil d'administration et de la Direction Générale, et leurs intérêts privés et d'autres devoirs.

8) ARTICLE L. 621-18-2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET ARTICLE 223-26 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Les actions de la Société n'étant pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les dispositions de l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier concernant cette catégorie de titres ne sont pas applicables à la Société.

Pour le premier semestre 2018, la Société n'a pas eu connaissance de l'existence de transactions effectuées pour leur compte propre, par les personnes visées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier et se rapportant à des titres de créances de la Société ou à des instruments dérivés ou à d'autres instruments financiers qui leur sont liés.

9) 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.

10) INFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

Les rémunérations des salariés de CREDIT AGRICOLE CIB, mandataires sociaux de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, filiale dont les actions ne sont pas cotées 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.

* *
*