

Montrouge, le 30 avril 2019

AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Direction des émetteurs

17, place de la Bourse

75082 Paris Cedex 02

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Objet : Dépôt du rapport financier annuel de Crédit Agricole CIB Financial Solutions au 31 décembre 2018.

Madame, Monsieur,

Conformément à nos obligations de transparence, je vous prie de bien vouloir trouver, annexé à ce présent courrier, une copie des états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions, filiale du Crédit Agricole CIB, au 31 décembre 2018.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Emmanuel BAPT,
Président du conseil d'administration

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2018

Sommaire

Attestation de la personne responsable.....	3
Mandataires sociaux.....	4
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.....	5
Bilan actif.....	9
Bilan passif.....	10
Compte de résultat.....	11
Tableau des flux de trésorerie.....	12
Annexes aux comptes annuels.....	13
Rapport de gestion.....	100

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

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

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

Fait le 30 avril 2019, à Montrouge.

Emmanuel BAPT
Président Directeur Général

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

E. Bapt, Président du conseil d'administration
A. Filippi, Représentant de la société Indosuez Participations
R. Benichou, Administrateur
S. Beji, Administrateur
A. Taieb, Administrateur (a démissionné le 24/09/2018)
I. Denoual, Administrateur
B. Plaut, Administrateur
F. Hennekinne, Administrateur (a démissionné le 29/05/2018)
L. Normand, Administrateur (nommé le 15/06/2018)
M. Crabos, Administrateur (nommé le 28/09/2018)

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 LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2018

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

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

Aux Actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission complémentaire qui nous a été confiée par votre assemblée générale du 25 avril 2019 dans le cadre des dispositions de l'article L.820-3-1 du code de commerce, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2018 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

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

importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

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

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, l'exactitude et la sincérité de ces informations appellent de notre part l'observation suivante :

Comme indiqué dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, ces informations n'incluent pas les rémunérations et avantages versés par la société contrôlant votre société aux mandataires sociaux concernés au titre de leurs fonctions de salariés de votre société.

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

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

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

Il incombe au conseil d'administration de suivre le processus d'élaboration de l'information financière

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

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

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

Objectif et démarche d'audit

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

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

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

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

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2019

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	31/12/2018	31/12/2017
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts	7 293 217 384	-	7 293 217 384	5 291 080 750
ACTIF IMMOBILISE	7 293 217 384	-	7 293 217 384	5 291 080 750
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES Autres créances	18 358 495	-	18 358 495	17 695 242
DIVERS Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	818 498	-	818 498	472 805
ACTIF CIRCULANT	19 176 993	-	19 176 993	18 168 047
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7 312 394 377	-	7 312 394 377	5 309 248 797

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	31/12/2018	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)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(18 704)	(3 029)
CAPITAUX PROPRES	187 395	206 099
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	284 075	81 041
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	7 265 741 432	5 195 194 516
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 413 427	1 037 965
Dettes fiscales et sociales	163 004	73 631
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	12 546 484	6 495 191
COMPTES DE REGULARISATION	32 058 560	106 160 354
DETTES	7 312 206 982	5 309 042 698
TOTAL GENERAL	7 312 394 377	5 309 248 797

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	31/12/2018	31/12/2017
Production vendue de services	2 321 744	-	2 321 744	1 604 857
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	2 325 844	-	2 321 744	1 604 857
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 321 744	1 604 857
Autres achats et charges externes			2 125 497	1 434 166
Impôts, taxes et versements assimilés			144 380	71 788
DOTATIONS D'EXPLOITATION			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			2 269 877	1 505 954
RESULTAT D'EXPLOITATION			51 867	98 903
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			107 902 868	60 860 743
Autres intérêts et produits assimilés			237 253 189	180 987 184
Différences positives de change			-	-
PRODUITS FINANCIERS			345 156 057	241 847 927
Intérêts et charges assimilés			345 204 517	241 945 953
Différences négatives de change			-	-
CHARGES FINANCIERES			345 204 517	241 945 953
RESULTAT FINANCIER			(48 460)	(98 026)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			3 407	877
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			347 477 801	243 452 784
TOTAL DES CHARGES			347 474 394	243 451 907
Impôts sur les bénéfices			22 111	3 906
RESULTAT NET APRES IMPOTS			(18 704)	(3 029)
BENEFICE OU PERTE			(18 704)	(3 029)

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

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

En euros	31/12/2018	31/12/2017
Résultat avant impôts	3 407	877
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	(6 254 888)	(2 125 687)
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	(2 064 491 283)	(1 502 030 481)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	(7 186)	-
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	(2 070 749 950)	(1 504 155 292)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	2 070 546 916	1 504 166 543
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	2 070 546 916	1 504 166 543
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	(203 034)	11 251
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	(284 075)	(81 041)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(284 075)	(81 041)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	(203 034)	11 251

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Activité de la société

La seule activité de Crédit Agricole CIB Financial Solutions consiste à émettre des Notes dont les flux sont indexés sur un sous-jacent tel qu'une action, un panier d'action, un indice, la performance d'un fonds ou encore un taux d'intérêt ou un taux de change. Les titres sont systématiquement achetés par Crédit Agricole CIB, sa maison mère, et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés, sous la forme de prêts à terme, auprès de Crédit Agricole CIB.

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

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

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

2. Principes, règles et méthodes comptables

2.1. Principes généraux

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

La présentation des états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions est conforme aux dispositions du règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 relatif au Plan comptable général qui regroupe à droit constant dans un règlement unique l'ensemble des normes comptables applicables à toutes les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation d'établir des comptes annuels.

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

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

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

2.2. Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

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

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Emissions d'Euro Medium Term Notes

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

Instruments de couverture

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

Autres créances et dettes

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

3. Notes sur le bilan

- Etats du stock des émissions page 95
- Décomposition du bilan par échéance page 97
- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	15 402
Management fees	1 397 906
Etat – Charges à payer (CVAE)	119
TOTAL	1 413 427

- Emissions d'emprunts et dettes financières

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

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Le poste dettes financières s'élevant à 7 265 741 432 € correspond aux EMTN.

Il se décompose :

Nature	Montant (en euros)
Stock	7 255 017 830
Primes	(5 644 156)
Intérêts courus	16 367 758

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

- Prêts

Les montants des prêts s'élevant à 7 293 217 384 € correspondent à :

Nature	Montant (en euros)
Prêts	7 281 067 774
Intérêts courus	12 149 610

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 56.

- 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

	Montant (en euros)
Capitaux propres au 1 ^{er} janvier 2018	206 099
Résultat de la période close le 31 décembre 2018	(18 704)
Capitaux propres au 31 décembre 2018	187 395

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		7 281 067 774
Intérêts courus		12 149 610
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(226 492 360)

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 5 632 555 609 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 clôturée le 31 décembre 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 2 321 744 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec CA CIB S.A.

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

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

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1819072403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	AUD	-560 000	-344 672
XS1334783617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	AUD	-2 374 000	-1 461 162
XS1075313434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/06/2019/0.1%	19/06/2019	AUD	-1 625 000	-1 000 164
XS1077165642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/0.1%	08/07/2019	AUD	-1 375 000	-846 292
XS1082008472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/07/2019/1.2%	08/07/2019	AUD	-1 250 000	-769 357
XS1078418495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/07/2019	16/07/2019	AUD	-1 625 000	-1 000 164
XS1079460041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/07/2019/0.1%	18/07/2019	AUD	-1 875 000	-1 154 035
XS1086849848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/07/2019/0.1%	22/07/2019	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1088910507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2019	24/07/2019	AUD	-1 300 000	-800 131
XS1089020868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/08/2019/0.1%	06/08/2019	AUD	-1 375 000	-846 292
XS1093114723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	AUD	-750 000	-461 614
XS1096451098	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/08/2019	27/08/2019	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1103311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/09/2019/0.1%	03/09/2019	AUD	-625 000	-384 678
XS1109745403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/09/2019	24/09/2019	AUD	-1 125 000	-692 421
XS1120913279	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/10/2019/0.1%	28/10/2019	AUD	-1 875 000	-1 154 035
XS1654974655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2019	22/11/2019	AUD	-50 000 000	-30 774 264
XS1132451078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	AUD	-2 500 000	-1 538 713
XS1152199870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1517432008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2020	25/05/2020	AUD	-1 430 000	-880 144
XS1238708165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	AUD	-5 000 000	-3 077 426
XS1630609144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	AUD	-1 400 000	-861 679
XS1125538865	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2020	28/10/2020	AUD	-3 683 000	-2 266 832
XS1457321310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/11/2020/0.1%	17/11/2020	AUD	-750 000	-461 614
XS1549186390	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	AUD	-1 200 000	-738 582
XS1810548831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2021	06/09/2021	AUD	-1 284 000	-790 283
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000	-1 230 971
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/01/2022/0.65%	04/01/2022	AUD	-2 125 000	-1 307 906
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-615 485
XS1766065178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	AUD	-1 300 000	-800 131
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-600 000	-369 291
XS1630600432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	AUD	-800 000	-492 388
XS1279286659	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2025	24/12/2025	AUD	-1 830 000	-1 126 338
XS1417393524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2026	18/07/2026	AUD	-2 000 000	-1 230 971
XS1417400675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/09/2026/4.5%	19/09/2026	AUD	-1 280 000	-787 821
XS1549183702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2027	18/05/2027	AUD	-1 070 000	-658 569
XS1234232590	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2027	05/06/2027	AUD	-2 489 000	-1 531 943
XS1719279868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/03/2028	02/03/2028	AUD	-6 940 000	-4 271 468
XS1819073716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2028	12/09/2028	AUD	-1 500 000	-923 228
		TOTAL	AUD	-114 915 000	-70 728 491

XS1367209373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2019	20/05/2019	BRL	-3 200 000	-720 888
XS1367215776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/06/2019	21/06/2019	BRL	-3 600 000	-810 999
XS1417402705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2019	18/10/2019	BRL	-6 000 000	-1 351 666
XS1279289596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2020	05/02/2020	BRL	-2 520 000	-567 700
XS1457321583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	BRL	-2 000 000	-450 555
XS1367209456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2020	20/05/2020	BRL	-3 200 000	-720 888
XS1367213136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2020	10/06/2020	BRL	-3 000 000	-675 833
XS1334782304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2020	10/08/2020	BRL	-4 000 000	-901 110
XS1417395578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2020	17/08/2020	BRL	-8 800 000	-1 982 443
XS1417400246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	BRL	-4 400 000	-991 221
XS1334778294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	BRL	-4 000 000	-901 110
XS1334780944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	BRL	-800 000	-180 222
XS1367219174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	BRL	-2 800 000	-630 777
XS1334476444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	BRL	-1 800 000	-405 500
XS1417401301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	BRL	-3 200 000	-720 888
XS1334778963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2021	08/04/2021	BRL	-4 400 000	-991 221
XS1417394175	Issuance/BondCFSFRPP2 OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	BRL	-9 200 000	-2 072 554
XS1367209530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2021	20/05/2021	BRL	-5 600 000	-1 261 555
XS1367219257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-8 800 000	-1 982 443
XS1417394415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 300 000	-518 138

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1417394845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000	-450 555
XS1417403422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-7 200 000	-1 621 999
XS1334780274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-400 000	-90 111
XS1417394761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-5 600 000	-1 261 555
XS1417395495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-3 200 000	-720 888
XS1457327788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-4 000 000	-901 110
	TOTAL		BRL	-106 020 000	-23 883 931

XS1075309168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/4.4%	30/06/2019	CAD	-1 000 000	-640 113
FR9347FS3158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	CAD	-3 000 000	-1 920 339
XS1334476527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/02/2026/2.4%	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-8 001 413
	TOTAL		CAD	-16 500 000	-10 561 865

XS1034455235	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	CHF	-7 600 000	-6 768 737
XS1115428135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	CHF	-5 000 000	-4 453 116
XS1754481015	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481015/OD/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	CHF	-863 000	-768 608
XS1754497797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754497797/OD/TAUX/22/11/2019	22/11/2019	CHF	-2 700 000	-2 404 683
XS1686377059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686377059/OD/TAUX/03/01/2020	03/01/2020	CHF	-500 000	-445 312
XS1686375780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375780/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	CHF	-2 007 000	-1 787 481
XS1699606668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606668/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	CHF	-500 000	-445 312
XS1699606825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606825/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1719283118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719283118/OD/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	CHF	-350 000	-311 718
XS1810548161	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548161/OD/TAUX/23/04/2020	23/04/2020	CHF	-2 020 000	-1 799 059
XS1766062159	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062159/OD/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1766062233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062233/OD/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1766062316	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062316/OD/TAUX/27/05/2020	27/05/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1297646603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	CHF	-1 419 990	-1 264 676
XS1782016387	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016387/OD/TAUX/31/07/2020	31/07/2020	CHF	-450 000	-400 780
XS1810544509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544509/OD/TAUX/01/09/2020	01/09/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1810544681	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544681/OD/TAUX/01/09/2020	01/09/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1810544921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544921/OD/TAUX/01/09/2020	01/09/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1810545142	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545142/OD/TAUX/09/09/2020	09/09/2020	CHF	-300 000	-267 187
XS1630603881	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630603881/OD/TAUX/23/10/2020	23/10/2020	CHF	-509 000	-453 327
XS1754483904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483904/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	CHF	-2 500 000	-2 226 558
XS1803949822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803949822/OD/TAUX/19/07/2021	19/07/2021	CHF	-3 765 000	-3 353 197
XS1754482252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482252/OD/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	CHF	-1 905 000	-1 696 637
XS1754482849	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482849/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	CHF	-2 000 000	-1 781 247
XS1699597735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699597735/OD/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	CHF	-2 000 000	-1 781 247
XS1699602592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602592/OD/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	CHF	-3 000 000	-2 671 870
XS1850727386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	CHF	-1 000 000	-890 623
	TOTAL		CHF	-42 488 990	-37 841 684

XS1590348014	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/05/02/2019	05/02/2019	CLP	-2 014 000 000	-2 527 997
	TOTAL		CLP	-2 014 000 000	-2 527 997

XS1549184262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/2Y/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	CNY	-7 000 000	-887 917
XS1188187337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2020	05/03/2020	CNY	-10 010 000	-1 269 721
XS1233253381	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020	22/05/2020	CNY	-26 350 000	-3 342 373
XS1549188768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/TAUX/07/06/2020	07/06/2020	CNY	-5 267 000	-668 094
XS1566931629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/07/07/2020/4%	07/07/2020	CNY	-4 850 000	-615 200
XS1654983052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/CHSD/08/12/2020	08/12/2020	CNY	-4 006 000	-508 142
XS1810540937	Issuance/BondEMTN CNH CCIBP/3Y/07/08/2021/4%	07/08/2021	CNY	-3 187 000	-404 256
XS1803950598	Issuance/BondEMTNCFRPP2-CNH/3Y/CHSD/23/08/2021	23/08/2021	CNY	-16 500 000	-2 092 947
XS1803951133	Issuance/BondEMTNCFRPP2-CNH/3Y/04/09/2021/5.25%	04/09/2021	CNY	-14 100 000	-1 788 518
XS1819067668	Issuance/BondEMTNCFRPP2-CNH/3Y/CHSD/08/11/2021	08/11/2021	CNY	-4 000 000	-507 381
XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/31/12/2021/5.35%	30/12/2021	CNY	-3 750 000	-475 670
XS1457324504	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/31/12/2021/5.4%	30/12/2021	CNY	-4 400 000	-558 119
XS1686374205	Issuance/BondEMTN CNH 4Y/OD/30/12/2021/4.4%	30/12/2021	CNY	-13 000 000	-1 648 988
XS1566929482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/6Y/TAUX/03/07/2023	03/07/2023	CNY	-5 050 000	-640 569
XS1699603640	Issuance/BondEMTN CNY 22/02/2024 18.05/6Y/22/02/2024/8.4%	22/02/2024	CNY	-23 050 000	-2 923 783
XS1719288695	Issuance/BondEMTN CNH 6 YEAR/OD/TAUX/09/04/2024	09/04/2024	CNY	-6 000 000	-761 072
XS1754495239	Issuance/BondEMTN CACIB 8 YEARS/OD/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	CNY	-5 750 000	-729 360
XS1810541661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/8Y/CHSD/03/08/2026	03/08/2026	CNY	-4 550 000	-577 146
	TOTAL		CNY	-160 820 000	-20 399 256

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1005688616	Issuance/BondCERTIF CHANGE CFS/5Y/TAUX/29/01/2019	29/01/2019	EUR	-125 000	-125 000
FR0010990580	CACIB FS SX5E 25022019	25/02/2019	EUR	-687 000	-687 000
XS1803950325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803950325/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	EUR	-300 000	-300 000
XS1039965386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	EUR	-5 980 000	-5 980 000
XS1045101240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2019	19/03/2019	EUR	-250 000	-250 000
FR0010973073	CACIB FS SX5E 25032019	25/03/2019	EUR	-3 139 000	-3 139 000
XS1803951562	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803951562/OD/TAUX/10/04/2019	10/04/2019	EUR	-300 000	-300 000
XS1053598535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	EUR	-536 000	-536 000
XS1630600788	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/24/04/2019	24/04/2019	EUR	-860 000	-860 000
XS1719285592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285592/OD/TAUX/26/04/2019	26/04/2019	EUR	-775 000	-775 000
XS1754480983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754480983/OD/TAUX/07/05/2019	07/05/2019	EUR	-380 000	-380 000
FR0012719680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2019	12/06/2019	EUR	-2 725 000	-2 725 000
XS1248346949	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-300 000	-300 000
XS1367217632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	EUR	-1 691 500	-1 691 500
FR0013186350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/07/2019	08/07/2019	EUR	-500 000	-500 000
XS1803947297	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947297/OD/TAUX/09/07/2019	09/07/2019	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1417394506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2019	05/08/2019	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS1686382216	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1686382216/OD/TAUX/06/08/2019	06/08/2019	EUR	-1 428 000	-1 428 000
XS1686382729	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686382729/OD/TAUX/19/08/2019	19/08/2019	EUR	-6 363 000	-6 363 000
XS1686380608	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686380608/OD/TAUX/06/09/2019	06/09/2019	EUR	-900 000	-900 000
XS1102765325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2019	08/09/2019	EUR	-900 000	-900 000
XS1819072585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819072585/OD/TAUX/16/09/2019	14/09/2019	EUR	-4 500 000	-4 500 000
XS1083252913	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9347FS3018	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/2Y/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1850727469	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727469/OD/TAUX/14/11/2019	14/11/2019	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1517427347	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/23/11/2019/1%	23/11/2019	EUR	-77 500 000	-77 500 000
XS1549192364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/25/11/2019/0.55%	25/11/2019	EUR	-55 000 000	-55 000 000
XS1517433741	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/25/11/2019/0.75%	25/11/2019	EUR	-92 000 000	-92 000 000
XS1140493104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1144822696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2019	28/11/2019	EUR	-5 200 000	-5 200 000
XS1766059957	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059957/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	EUR	-250 000	-250 000
XS1850727626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727626/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013222858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.7%	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
FR0013221520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/1.45%	30/12/2019	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1120402265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.44%	30/12/2019	EUR	-750 000	-750 000
XS1156487305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/2.9%	30/12/2019	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1127488069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1127477021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1143270772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1240130895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-350 000	-350 000
FR0013015518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR0013082344	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
FR0013082245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-500 000	-500 000
XS1485005927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	EUR	-591 996	-591 996
XS1140493526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2020	08/01/2020	EUR	-4 293 272	-4 293 272
XS1686375434	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375434/OD/TAUX/09/01/2020	09/01/2020	EUR	-710 000	-710 000
FR9347FS3539	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3539/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3554/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013240306	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/03/2020/3.93%	15/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1719278464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278464/OD/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	EUR	-2 950 000	-2 950 000
XS1686380780	Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOKEIS/2Y/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1686380863	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1686380863/OD/TAUX/27/03/2020	27/03/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686380947	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1686380947/OD/TAUX/27/03/2020	27/03/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1191829560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012584449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012616811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012616829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1517428402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/04/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1517428584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/04/2020	19/04/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2020	30/04/2020	EUR	-994 000	-994 000
XS1754481288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481288/OD/TAUX/07/05/2020	07/05/2020	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1754484977	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484977/OD/TAUX/24/06/2020	24/06/2020	EUR	-450 000	-450 000
XS1223932168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.48%	30/06/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012789709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.93%	30/06/2020	EUR	-186 664	-186 664
FR0012711349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012805299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
FR0012805273	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1255971738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-2 579 000	-2 579 000
XS1297576040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-2 053 304	-2 053 304
XS1549187877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1265198850	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-931 000	-931 000
XS1566929565	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/3Y/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566930142	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-976 000	-976 000
XS1566935299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-315 000	-315 000
FR0012902914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1754499819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499819/OD/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754482765	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482765/OD/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1754482682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482682/OD/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1754499900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499900/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-723 600	-723 600
XS1280144970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.87%	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/2.91%	30/09/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012830636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012830644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012872034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-700 000	-700 000
FR0012880383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012892248	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012892230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-350 000	-350 000
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1517429046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1754500178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500178/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754500095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500095/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013016508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2020	16/10/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1630602560	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	EUR	-3 517 000	-3 517 000
XS1279283391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/11/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/3Y/TAUX/22/12/2020	22/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000	-3 800 000
FR0013082815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013235181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/1.05%	30/12/2020	EUR	-600 000	-600 000
XS1485009838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/1.1795%	30/12/2020	EUR	-5 250 000	-5 250 000
FR0013053170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/2.2%	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013053923	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 295 987	-1 295 987
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013086980	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334775787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-4 319 955	-4 319 955
FR9347FS3455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686373736	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373736/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013230828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2021	20/01/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/01/2021/6%	28/01/2021	EUR	-1 919 980	-1 919 980
XS1334477509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013128071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2021	03/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1719281849	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281849/OD/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	EUR	-2 450 000	-2 450 000
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	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
XS1334779698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/13/04/2021/4.85%	13/04/2021	EUR	-1 085 326	-1 085 326
XS1630602727	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	EUR	-4 685 000	-4 685 000
FR9347FS4057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	EUR	-1 400 000	-1 400 000
XS1686381168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381168/OD/TAUX/10/05/2021	10/05/2021	EUR	-2 630 000	-2 630 000
XS1754497284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754497284/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	EUR	-1 600 000	-1 600 000
FR0011049329	CACIB FS SX5E 200521	20/05/2021	EUR	-3 800 000	-3 800 000
XS1367212161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	EUR	-3 100 000	-3 100 000
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/06/2021/1%	08/06/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1754499579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499579/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	EUR	-200 000	-200 000
XS1334781835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.68%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.76%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1334781595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.86%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334781751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/1.46%	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/6.1%	30/06/2021	EUR	-690 662	-690 662
FR0012673127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0012711356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1334781165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	EUR	-298 500	-298 500
FR0013187895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2021	07/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1782021973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021973/OD/TAUX/09/07/2021	09/07/2021	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS1754499652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499652/OD/TAUX/13/07/2021	13/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4487	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/OD/TAUX/26/07/2021	26/07/2021	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013194339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013197175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1810545811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545811/OD/TAUX/24/08/2021	24/08/2021	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1810544418	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544418/OD/TAUX/31/08/2021	31/08/2021	EUR	-861 000	-861 000
FR0013201092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013203056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2021/1%	30/09/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013203122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	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/11/10/2021	11/10/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3026	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013213782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754500251	Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1754500251/OD/TAUX/29/10/2021	29/10/2021	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1856653644	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856653644/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	EUR	-375 000	-375 000
FR9347FS1228	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	EUR	-4 490 000	-4 490 000
FR9347FS4966	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4966/OD/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1868243343	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243343/OD/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4990	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4990/OD/TAUX/10/12/2021	10/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5120/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS3372	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/4Y/TAUX/27/12/2021	27/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1457327275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/1.71%	30/12/2021	EUR	-22 000 000	-22 000 000
FR0013216603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
XS1457326624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-700 000	-700 000
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
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
FR0013229812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013229838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229846	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1485003989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 990 000	-1 990 000
XS1485008947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-995 000	-995 000
XS1457331624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR9347FS5179	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5179/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-350 000	-350 000
FR0013230836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2022	20/01/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1485005257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0013237088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012554582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1549187109	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/5Y/TAUX/24/05/2022	24/05/2022	EUR	-910 000	-910 000
XS1549189493	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/5Y/TAUX/25/05/2022	25/05/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549190152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/05/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1549188925	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/5Y/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	EUR	-963 000	-963 000
XS1549189816	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/5Y/TAUX/02/06/2022	02/06/2022	EUR	-1 170 000	-1 170 000
XS1566926033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/23/06/2022	23/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1566926116	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	EUR	-2 160 000	-2 160 000
FR9347FS0113	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/5Y/28/06/2022/0%	28/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517430648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.05%	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517431968	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.21%	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.65%	30/06/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1457325733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.75%	30/06/2022	EUR	-1 180 000	-1 180 000
XS1517432263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.77%	30/06/2022	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1517431703	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/1.92%	30/06/2022	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1517430721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/2.02%	30/06/2022	EUR	-2 455 000	-2 455 000
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.15%	30/06/2022	EUR	-4 538 636	-4 538 636
XS1517431372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.28%	30/06/2022	EUR	-12 005 679	-12 005 679
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-2 146 636	-2 146 636

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
FR0012789691	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/5.8%	30/06/2022	EUR	-186 664	-186 664
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 166 650	-1 166 650
FR0012789527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1517426372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517429806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-7 500 000	-7 500 000
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517432180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 150 000	-1 150 000
XS1517429715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1549189063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1549189147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1549189220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1517431612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1517432347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-700 000	-700 000
XS1517432420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS0170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000	-5 400 000
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1566932783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-900 000	-900 000
FR9347FS0139	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/04/07/2022	04/07/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1566934219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/26/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-4 323 000	-4 323 000
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/08/2022	03/08/2022	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS1152	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/09/08/2022	09/08/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1590346828	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/17/08/2022	17/08/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS1178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1186	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2022	23/08/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1590351828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0012890374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012979383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012980365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2022	30/09/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1754499736	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499736/OD/TAUX/05/10/2022	05/10/2022	EUR	-2 125 000	-2 125 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1630600358	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/12/10/2022/6.8%	12/10/2022	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630600275	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/12/10/2022	12/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3075	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/19/10/2022	19/10/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4933	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4933/OD/TAUX/26/10/2022	26/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1630608096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1850730331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850730331/OD/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3141	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	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
XS1850727204	Issuance/BondCERTIFIC FSBOK EIS XS1850727204/OD/TAUX/14/11/2022	14/11/2022	EUR	-900 000	-900 000
XS1630609813	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/17/11/2022	17/11/2022	EUR	-3 429 000	-3 429 000
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1654980546	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/5Y/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1654981197	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-2 700 000	-2 700 000
XS1654981437	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1868243939	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868243939/OD/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/15/12/2022	15/12/2022	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1654984290	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0013016599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013018777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1590345184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
FR0013227014	Issuance/BondEIS FSBOK EIS/6Y/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/1.2%	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013323599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/8.05%	30/12/2022	EUR	-4 050 000	-4 050 000
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000	-750 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 479 990	-1 479 990
XS1654985008	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1654985008/OD/TAUX/12/01/2023	12/01/2023	EUR	-1 190 000	-1 190 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1686376838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686376838/OD/TAUX/12/01/2023	12/01/2023	EUR	-1 195 000	-1 195 000
FR9347FS3471	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3471/OD/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1171802553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/02/2023/6.1%	06/02/2023	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS3489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3489/OD/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2023	18/02/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012807360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2023	23/02/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3547	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3547/OD/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3562	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3562/OD/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3646/OD/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719279439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279439/OD/TAUX/21/03/2023	21/03/2023	EUR	-1 320 000	-1 320 000
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1719281419	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281419/OD/TAUX/23/03/2023	23/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0011420637	BUTTERFLY EURO STOXX 50	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	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	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1517426703	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-26 985 000	-26 985 000
FR9347FS3695	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3695/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-9 610 000	-9 610 000
FR9347FS3679	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3679/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013317146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013317146/OD/TAUX/06/04/2023	06/04/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013249331	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
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
XS1754500848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500848/OD/TAUX/28/04/2023	28/04/2023	EUR	-3 895 000	-3 895 000
FR0013161908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1754501069	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501069/OD/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-2 445 000	-2 445 000
XS1754501143	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/OD/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-1 015 000	-1 015 000
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/OD/18/05/2023/4.25%	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/OD/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013179140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/06/2023	02/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4206/OD/TAUX/07/06/2023	07/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1766069675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069675/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	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
XS1566925068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/16/06/2023	16/06/2023	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS4230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/OD/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-3 400 000	-3 400 000
FR9347FS4255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/OD/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1566926892	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	EUR	-2 265 000	-2 265 000
FR9347FS4305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1566926389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	EUR	-6 825 000	-6 825 000
FR9347FS0097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0%	28/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1803946489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803946489/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	EUR	-2 100 000	-2 100 000
XS1803945838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803945838/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	EUR	-6 550 000	-6 550 000
FR9347FS0121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/29/06/2023/0%	29/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2023	EUR	-70 000 000	-70 000 000
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1719285162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.47%	30/06/2023	EUR	-14 925 000	-14 925 000
FR9347FS4131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-22 000 000	-22 000 000
FR9347FS4214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS4263	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4289	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1782022518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-2 736 250	-2 736 250

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
FR9347FS4362	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-2 959 980	-2 959 980
FR9347FS4552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.42%	30/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1782022864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/07/2023/2.6%	06/07/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1782022948	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/07/2023/3.01%	06/07/2023	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS1803946646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803946646/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013188091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013166410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2023/0%	10/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4354	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4354/OD/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1004	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1566934482	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1803948931	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948931/OD/TAUX/19/07/2023	19/07/2023	EUR	-850 000	-850 000
FR0013189123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4446	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4446/OD/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4503	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1810539921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539921/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810540184	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540184/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810540002	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540002/OD/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS1103	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS4511	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4511/OD/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1810540770	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540770/OD/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	EUR	-300 000	-300 000
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-18 897 000	-18 897 000
XS1269107204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2023	10/08/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4479	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4479/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-400 000	-400 000
XS1810545902	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545902/OD/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1810541232	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810541232/OD/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	EUR	-3 280 000	-3 280 000
XS1810546389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810546389/OD/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4677	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4677/OD/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4685	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4685/OD/TAUX/30/08/2023	30/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/OD/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-4 770 000	-4 770 000
XS1819075687	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075687/OD/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1819075414	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075414/OD/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0012686327	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1819076065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819076065/OD/TAUX/25/09/2023	25/09/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/10/2023	01/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2023	02/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1850725257	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725257/OD/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	EUR	-4 240 000	-4 240 000
XS1850725331	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725331/OD/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	EUR	-1 380 000	-1 380 000
FR9347FS1285	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	EUR	-6 500 000	-6 500 000
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013207271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4883/OD/TAUX/16/10/2023	16/10/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS4875	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4875/OD/TAUX/16/10/2023	16/10/2023	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9347FS4867	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4867/OD/TAUX/16/10/2023	16/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1754500335	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500335/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS4909	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4909/OD/TAUX/19/10/2023	19/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3083	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/25/10/2023	25/10/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4917	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4917/OD/TAUX/25/10/2023	25/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR9347FS3125	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1654980892	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS 6Y/TAUX/22/11/2023	22/11/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS5013	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5013/OD/TAUX/29/11/2023	29/11/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5021/OD/TAUX/29/11/2023	29/11/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-25 890 000	-25 890 000
FR0013221793	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/12/2023/2.45%	07/12/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2023	07/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5047/OD/TAUX/11/12/2023	11/12/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS5039	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5039/OD/TAUX/12/12/2023	12/12/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS5096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2023	19/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS5146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2023	20/12/2023	EUR	-500 000	-500 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
FR9347FS5153	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5153/OD/TAUX/20/12/2023	20/12/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0010947325	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/21/12/2018	21/12/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013219565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2%	29/12/2023	EUR	-2 800 000	-2 800 000
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2.35%	29/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1803953345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS1803955043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-560 000	-560 000
XS1850731651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-9 068 000	-9 068 000
XS1686379691	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/OD/TAUX/02/01/2024	02/01/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS3380	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3380/OD/TAUX/02/01/2024	02/01/2024	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1654984027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654984027/OD/TAUX/05/01/2024	05/01/2024	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR0013222262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/01/2024/1%	10/01/2024	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FR0013229226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013230844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013237260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3505	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3505/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3570	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3570/OD/TAUX/06/03/2024	06/03/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1719280361	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280361/OD/TAUX/08/03/2024	08/03/2024	EUR	-1 330 000	-1 330 000
XS1819073476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819073476/OD/TAUX/19/03/2024	19/03/2024	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1630602990	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/12/04/2024	12/04/2024	EUR	-10 750 000	-10 750 000
FR0013250743	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013250727	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1719285832	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285832/OD/TAUX/23/04/2024	23/04/2024	EUR	-60 930 000	-60 930 000
XS1719286301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719286301/OD/TAUX/23/04/2024	23/04/2024	EUR	-9 364 000	-9 364 000
FR9347FS4115	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2024	04/05/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1754495403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495403/OD/TAUX/17/05/2024	17/05/2024	EUR	-850 000	-850 000
XS1654982088	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	EUR	-20 450 000	-20 450 000
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/OD/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1754495742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495742/OD/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-6 300 000	-6 300 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2024/6.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1686379857	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/OD/TAUX/02/07/2024	02/07/2024	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS1012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS1046	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1699608524	Issuance/BondCERTIFICAT FSBOKEIS XS1699608524/OD/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	EUR	-20 000 000	-20 000 000
XS1810541158	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810541158/OD/TAUX/01/08/2024	01/08/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS1145	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS1810542040	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542040/OD/TAUX/21/08/2024	21/08/2024	EUR	-523 000	-523 000
FI4000340443	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/OD/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	EUR	-3 546 000	-3 546 000
XS1754483144	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483144/OD/TAUX/08/10/2024	08/10/2024	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FI4000348834	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348834/OD/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-5 567 000	-5 567 000
FI4000348891	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348891/OD/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-2 895 000	-2 895 000
XS1630607445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/30/10/2024	30/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630608922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-3 280 000	-3 280 000
FR9347FS3208	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
FI4000349261	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000349261/OD/TAUX/29/11/2024	29/11/2024	EUR	-2 720 000	-2 720 000
FR9347FS5237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2024	21/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3406	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS1699598626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699598626/OD/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-1 510 000	-1 510 000
FR0013316676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013316676/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1719281336	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281336/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR9347FS3620	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3620/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3612	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3612/OD/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR9347FS4768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4768/OD/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR0012634582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1173855237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/6.4%	30/03/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1173855070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2025/7.7%	30/03/2025	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR0012650505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2025	30/03/2025	EUR	-2 300 000	-2 300 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
FR0013237559	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-8 683 000	-8 683 000
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
XS1517432933	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/21/04/2025	21/04/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4008	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4008/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS4016	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4016/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
XS1549182134	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/05/2025	09/05/2025	EUR	-10 093 000	-10 093 000
FR0012750099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1196085549	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	EUR	-5 265 000	-5 265 000
XS1566924764	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 950 000	-2 950 000
XS1566926462	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-4 919 000	-4 919 000
XS1566928914	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-9 560 000	-9 560 000
FR9347FS4107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0%	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/04/07/2025	04/07/2025	EUR	-4 100 000	-4 100 000
FR0013235330	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/11/07/2025/0%	11/07/2025	EUR	-114 128 000	-114 128 000
FR9347FS0014	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/14/07/2025/0%	14/07/2025	EUR	-35 658 000	-35 658 000
FR9347FS4404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1590345267	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/04/08/2025	04/08/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012859767	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2025	05/08/2025	EUR	-4 250 000	-4 250 000
FR9347FS4578	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4578/0D/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4537	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4537/0D/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/09/2025	03/09/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1590347636	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/19/09/2025	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/8Y/TAUX/03/10/2025	03/10/2025	EUR	-985 000	-985 000
XS1630600192	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630606637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3117	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-4 219 000	-4 219 000
FR9347FS1202	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2025	03/11/2025	EUR	-12 201 000	-12 201 000
FR0013043916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2025	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
XS1654980462	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1160	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-14 165 000	-14 165 000
XS1654980629	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR0013049541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2025	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
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025	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
XS1654981783	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/24/11/2025	24/11/2025	EUR	-2 017 000	-2 017 000
XS1654981601	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/8Y/LIBOR/27/11/2025	27/11/2025	EUR	-15 170 000	-15 170 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/8Y/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2025	07/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654983649	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654983565	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1654983565/0D/TAUX/08/12/2025	08/12/2025	EUR	-7 600 000	-7 600 000
FR0013065174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2025	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
FR9347FS3356	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/29/12/2025	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
FR0013228244	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013228814	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1686380277	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686380277/0D/TAUX/19/01/2026	19/01/2026	EUR	-4 199 000	-4 199 000
XS1686381598	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686381598/0D/TAUX/19/01/2026	19/01/2026	EUR	-7 250 000	-7 250 000
XS1566935703	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1566935703/0D/TAUX/26/01/2026	26/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013106119	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013113776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2026	16/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013316965	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR0013316965/0D/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-2 219 000	-2 219 000
XS1699603566	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603566/0D/TAUX/19/02/2026	19/02/2026	EUR	-9 860 000	-9 860 000
FR0013317443	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR0013317443/0D/TAUX/20/02/2026	20/02/2026	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013318391	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR0013318391/0D/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9347FS3513	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS3513/0D/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3521	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS3521/0D/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1719280957	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719280957/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1719281096	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719281096/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-7 854 000	-7 854 000
FR9347FS3604	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS3604/0D/TAUX/12/03/2026	12/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS3638	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS3638/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-2 050 000	-2 050 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
FR9347FS4974	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0013313954	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013313954/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-4 582 000	-4 582 000
XS1754497367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/05/2026	21/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1766069246	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069246/OD/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-9 330 000	-9 330 000
FR0013179124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013316668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013316668/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-43 335 000	-43 335 000
FR9347FS4198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4198/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 130 000	-1 130 000
XS1782019720	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019720/OD/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	EUR	-1 790 000	-1 790 000
XS1782015819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015819/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1782018326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018326/OD/TAUX/18/06/2026	18/06/2026	EUR	-1 488 000	-1 488 000
FR9347FS4396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4396/OD/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4370	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4370/OD/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4388	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4388/OD/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1782020819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/06/2026/1.1%	22/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1782019993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019993/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS4693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1782023839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782023839/OD/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1803946562	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803946562/OD/TAUX/06/07/2026	06/07/2026	EUR	-6 250 000	-6 250 000
XS1803948857	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948857/OD/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS4412	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4412/OD/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1803949665	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803949665/OD/TAUX/20/07/2026	20/07/2026	EUR	-2 400 000	-2 400 000
FR9347FS4420	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4420/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-450 000	-450 000
XS1810539848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539848/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-8 164 000	-8 164 000
FR0013192937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4453/OD/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4438/OD/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-600 000	-600 000
XS1810540697	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540697/OD/TAUX/10/08/2026	10/08/2026	EUR	-750 000	-750 000
XS1417396386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/08/2026	11/08/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013197829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2026	17/08/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1810548328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548328/OD/TAUX/07/09/2026	07/09/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1819069797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069797/OD/TAUX/18/09/2026	11/09/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1819074011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819074011/OD/TAUX/14/09/2026	14/09/2026	EUR	-4 600 000	-4 600 000
XS1819074102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819074102/OD/TAUX/14/09/2026	14/09/2026	EUR	-2 050 000	-2 050 000
XS1819073393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819073393/OD/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-4 200 000	-4 200 000
XS1819073807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819073807/OD/TAUX/21/09/2026	21/09/2026	EUR	-1 700 000	-1 700 000
XS1819077204	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077204/OD/TAUX/01/10/2026	01/10/2026	EUR	-4 350 000	-4 350 000
FR9347FS4826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4826/OD/TAUX/05/10/2026	05/10/2026	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1856651358	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651358/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-4 605 000	-4 605 000
XS1850732204	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732204/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1850732386	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732386/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
XS1850732543	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732543/OD/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4842	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4842/OD/TAUX/23/10/2026	23/10/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS4925	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4925/OD/TAUX/26/10/2026	26/10/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1850732113	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732113/OD/TAUX/26/10/2026	26/10/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4701/OD/TAUX/02/11/2026	02/11/2026	EUR	-4 357 000	-4 357 000
XS1856652752	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652752/OD/TAUX/02/11/2026	02/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1856651606	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651606/OD/TAUX/02/11/2026	02/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3877	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3877/OD/TAUX/02/11/2026	02/11/2026	EUR	-805 000	-805 000
FR9347FS3869	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3869/OD/TAUX/02/11/2026	02/11/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS4529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4529/OD/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	EUR	-3 581 000	-3 581 000
FR9347FS3927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3927/OD/TAUX/09/11/2026	09/11/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3943	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/OD/TAUX/12/11/2026	12/11/2026	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1868242709	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868242709/OD/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	EUR	-750 000	-750 000
XS1868241487	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868241487/OD/TAUX/23/11/2026	23/11/2026	EUR	-850 000	-850 000
FR9347FS5005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/OD/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1868243855	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243855/OD/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1868249381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868249381/OD/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1457327358	Issuance/BondCFS EIS/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883104355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104355/OD/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-1 970 000	-1 970 000
FR9347FS5054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2026	18/12/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR0013229127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1457331467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-60 000 000	-60 000 000
FR9347FS3901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1485003393	Issuance/BondEIS CFS/10Y/TAUX/11/01/2027	11/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4321	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4321/OD/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	EUR	-70 000 000	-70 000 000
FR0013233053	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3851	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3851/OD/TAUX/15/02/2027	15/02/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1517425135	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013244779	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/22/03/2027	22/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013245206	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/24/03/2027	24/03/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517427263	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013248333	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-9 687 000	-9 687 000
XS1517434715	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/03/05/2027	03/05/2027	EUR	-2 998 000	-2 998 000
FR0013245552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-16 070 000	-16 070 000
FR9347FS0048	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2027	25/05/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS0030	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/26/05/2027/0%	26/05/2027	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013246055	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/16/06/2027	16/06/2027	EUR	-9 113 000	-9 113 000
XS1566927270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42%	30/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS1137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS1129	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/23/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
FR9347FS1293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2027	04/10/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1590347396	Issuance/Bondemtn fsbok eis/0D/TAUX/06/10/2027	06/10/2027	EUR	-1 994 000	-1 994 000
XS1630601166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2027/1.423%	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9347FS3034	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/10/2027	18/10/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1630607015	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3166	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-7 720 000	-7 720 000
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/11/2027/1.13%	18/11/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1654982245	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/15/12/2027	15/12/2027	EUR	-640 000	-640 000
FR9347FS1251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	EUR	-7 632 000	-7 632 000
FR9347FS3315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1654983722	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3091	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/05/01/2028	05/01/2028	EUR	-18 380 000	-18 380 000
XS1699598469	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699598469/0D/TAUX/02/02/2028	02/02/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1686380350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686380350/0D/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013311800	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013311800/0D/TAUX/23/02/2028	23/02/2028	EUR	-750 000	-750 000
XS1699607633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/03/2028/1.41%	01/03/2028	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS3323	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/22/03/2028	22/03/2028	EUR	-8 222 000	-8 222 000
XS1630609573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609573/0D/TAUX/05/04/2028	05/04/2028	EUR	-5 108 000	-5 108 000
FR9347FS3687	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3687/0D/TAUX/06/04/2028	06/04/2028	EUR	-500 000	-500 000
XS1719281922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281922/0D/TAUX/13/04/2028	13/04/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2028	30/04/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS3596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3596/0D/TAUX/11/05/2028	11/05/2028	EUR	-1 748 000	-1 748 000
XS1719281682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028	15/05/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4164	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4164/0D/TAUX/17/05/2028	17/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
XS1782020496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020496/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	EUR	-3 306 000	-3 306 000
FR9347FS4222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/0D/TAUX/20/06/2028	20/06/2028	EUR	-700 000	-700 000
XS1782020579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020579/0D/TAUX/21/06/2028	21/06/2028	EUR	-1 100 000	-1 100 000
FR9347FS4313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4313/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS4347	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4347/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS4339	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4339/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-835 000	-835 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3703	Issuance/BondEMTN CFS EIS/0D/TAUX/06/07/2028	06/07/2028	EUR	-4 061 000	-4 061 000
FR9347FS4636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4545	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4545/0D/TAUX/26/07/2028	26/07/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1803952453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952453/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-1 350 000	-1 350 000
XS1810540267	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540267/0D/TAUX/31/07/2028	31/07/2028	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4586	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4586/0D/TAUX/07/08/2028	07/08/2028	EUR	-400 000	-400 000
XS1782023326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-1 450 000	-1 450 000
FR9347FS4628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4461	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4461/0D/TAUX/17/08/2028	17/08/2028	EUR	-2 007 000	-2 007 000
XS1819072072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819072072/0D/TAUX/18/09/2028	18/09/2028	EUR	-600 000	-600 000
XS1819074524	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819074524/0D/TAUX/19/09/2028	19/09/2028	EUR	-6 205 000	-6 205 000
XS1819074797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819074797/0D/TAUX/19/09/2028	19/09/2028	EUR	-775 000	-775 000
FR9347FS4727	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4727/0D/TAUX/20/09/2028	20/09/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4743	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4743/0D/TAUX/21/09/2028	21/09/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR	
XS1819075927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075927/OD/TAUX/02/10/2028	02/10/2028	EUR	-621 000	-621 000	
FR9347FS4784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-500 000	-500 000	
XS1850726065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726065/OD/TAUX/09/11/2028	12/10/2028	EUR	-4 280 000	-4 280 000	
FR9347FS4891	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4891/OD/TAUX/17/10/2028	17/10/2028	EUR	-500 000	-500 000	
XS1850731909	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850731909/OD/TAUX/24/10/2028	24/10/2028	EUR	-1 450 000	-1 450 000	
XS1810546207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2028	02/11/2028	EUR	-2 690 000	-2 690 000	
FR9347FS4719	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4719/OD/TAUX/07/11/2028	07/11/2028	EUR	-10 463 000	-10 463 000	
FR9347FS3950	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3950/OD/TAUX/13/11/2028	13/11/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000	
XS1856655698	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655698/OD/TAUX/20/11/2028	20/11/2028	EUR	-800 000	-800 000	
FR9347FS4644	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4644/OD/TAUX/29/11/2028	29/11/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000	
FR9347FS3893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3893/OD/TAUX/07/12/2028	07/12/2028	EUR	-4 453 000	-4 453 000	
FR9347FS4149	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4149/OD/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-40 000 000	-40 000 000	
XS1868243426	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243426/OD/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-1 365 000	-1 365 000	
FR9347FS5062	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5062/OD/TAUX/13/12/2028	13/12/2028	EUR	-500 000	-500 000	
FR9347FS5138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5138/OD/TAUX/13/12/2028	13/12/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000	
XS1883105162	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883105162/OD/TAUX/20/12/2028	20/12/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000	
FR9347FS5203	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2028	27/12/2028	EUR	-800 000	-800 000	
FR9347FS3836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-25 000 000	-25 000 000	
XS1856655938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-4 370 000	-4 370 000	
FR9347FS5278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000	
FR9347FS3885	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3885/OD/TAUX/04/01/2029	04/01/2029	EUR	-6 000 000	-6 000 000	
FR9347FS3968	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3968/OD/TAUX/04/01/2029	04/01/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000	
FR9347FS4941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000	
FR9347FS5104	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000	
FR9347FS5112	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2029	10/01/2029	EUR	-500 000	-500 000	
FR9347FS3935	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3935/OD/TAUX/05/02/2029	05/02/2029	EUR	-30 000 000	-30 000 000	
XS1810546546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/10/2029	26/10/2029	EUR	-2 800 000	-2 800 000	
FR9347FS3653	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2030	19/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000	
XS1868240836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2030	30/11/2030	EUR	-5 650 000	-5 650 000	
XS1883104439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104439/OD/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-3 750 000	-3 750 000	
XS1654976437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2030	18/12/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000	
FR0013245941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000	
XS1566933245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2032	08/09/2032	EUR	-7 000 000	-7 000 000	
XS1654976510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2032	20/12/2032	EUR	-3 000 000	-3 000 000	
FR9347FS3711	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-18 000 000	-18 000 000	
XS1754498415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2033	28/06/2033	EUR	-2 450 000	-2 450 000	
			TOTAL	EUR	-2 930 437 230	-2 930 437 230

XS1549191630	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/25/01/2019	25/01/2019	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1766060021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766060021/OD/TAUX/11/06/2019	11/06/2019	GBP	-200 000	-221 269
XS1107560465	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/09/2019	15/09/2019	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1120653933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	GBP	-1 418 000	-1 568 800
XS1754495668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495668/OD/TAUX/18/11/2019	18/11/2019	GBP	-200 000	-221 269
XS1134958807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/12/2019	01/12/2019	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1517432693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	GBP	-15 000 000	-16 595 202
XS1485004011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2020	26/01/2020	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1686381838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381838/OD/TAUX/03/02/2020	03/02/2020	GBP	-1 100 000	-1 216 981
XS1754482096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482096/OD/TAUX/24/02/2020	24/02/2020	GBP	-300 000	-331 904
XS1754482179	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482179/OD/TAUX/24/02/2020	24/02/2020	GBP	-400 000	-442 539
XS1719278381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278381/OD/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	GBP	-1 930 000	-2 135 249
XS1209364410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/04/2020	02/04/2020	GBP	-3 000 000	-3 319 040
XS1224945789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1241234613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020	09/06/2020	GBP	-2 750 000	-3 042 454
XS1284758346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-1 399 980	-1 548 863
XS1299702354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-373 328	-413 030
XS1549190400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	GBP	-750 000	-829 760
XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1566932270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2020	24/08/2020	GBP	-7 000 000	-7 744 427
XS1819069102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/09/2020	03/09/2020	GBP	-5 000 000	-5 531 734
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	GBP	-2 160 000	-2 389 709
XS1590349848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/09/2020	20/09/2020	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1856651861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1630608849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2020	02/11/2020	GBP	-500 000	-553 173
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	GBP	-1 650 000	-1 825 472
XS1654975462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	GBP	-3 000 000	-3 319 040
XS1279290685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	GBP	-3 551 963	-3 929 703
XS1279290768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	GBP	-930 000	-1 028 903

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CUEUR
XS1334774897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	GBP	-3 880 000	-4 292 626
XS1367213482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	GBP	-800 000	-885 077
XS1367216154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/20/06/2021	20/06/2021	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1803953857	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953857/OD/TAUX/31/08/2021	31/08/2021	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1810547601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2021	19/10/2021	GBP	-1 300 000	-1 438 251
XS1868242022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1517425218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	GBP	-500 000	-553 173
XS1630603964	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/OD/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1279282237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000	-995 712
XS1868246288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868246288/OD/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000	-1 438 251
XS1754492996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.91%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-2 500 000	-2 765 867
XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1754493028	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.77%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1754493374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/2.85%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1754493457	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 212 694
XS1803955399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-4 427 750	-4 898 627
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/OD/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	GBP	-7 500 000	-8 297 601
XS1850731495	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850731495/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	GBP	-1 000 000	-1 106 347
XS1699608011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699608011/OD/TAUX/08/03/2024	08/03/2024	GBP	-5 000 000	-5 531 734
XS1803952701	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952701/OD/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	GBP	-3 000 000	-3 319 040
XS1850730760	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730760/OD/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	GBP	-8 277 000	-9 157 232
	TOTAL		GBP	-117 998 021	-130 546 731

XS1766065681	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766065681/OD/TAUX/01/08/2019	01/08/2019	HKD	-3 000 000	-334 139
XS1654974499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2020	14/11/2020	HKD	-15 600 000	-1 737 525
	TOTAL		HKD	-18 600 000	-2 071 664

XS1019576088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2019	30/01/2019	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1686383883	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2019	06/02/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1041770774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.42%	27/03/2019	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1022014697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1047519035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2019/1.5%	27/03/2019	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1065071042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.7%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1040254630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.8%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1036402029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/1.98%	28/03/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1046311343	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2019	03/04/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1053371164	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2019	08/04/2019	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1766067893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766067893/OD/TAUX/05/06/2019	05/06/2019	JPY	-120 000 000	-948 959
XS1766067976	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766067976/OD/TAUX/05/06/2019	05/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549188503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1549189576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-140 000 000	-1 107 119
XS1782014762	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014762/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1078120323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1056382135	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.3%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1070070161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/1.8%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1062025595	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1063346768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2019/2.2%	26/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1086659395	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/0.88%	27/06/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1064649954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.45%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1057328301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2019/1.6%	27/06/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1083982055	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2019	11/07/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803956017	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2019	25/07/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803956363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803956363/OD/TAUX/01/08/2019	01/08/2019	JPY	-70 000 000	-553 560
XS1590345770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	JPY	-140 000 000	-1 107 119
XS1590347800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2019	06/09/2019	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1417399562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/09/2019	17/09/2019	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1590353014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1868238772	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868238772/OD/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766067208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/12/2019/1.08%	05/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1766066226	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066226/OD/TAUX/05/12/2019	05/12/2019	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1766069758	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069758/OD/TAUX/06/12/2019	06/12/2019	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1654984613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/OD/LIBOR/20/12/2019	20/12/2019	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1686374973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686374973/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	JPY	-120 000 000	-948 959
XS1457328323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.3%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CUEUR
XS1457328240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.33%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1457328166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.54%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1457328596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2019/0.67%	27/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1132130789	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1485008194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.67%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1485009671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.78%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1485010414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/0.78%	30/12/2019	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1042118528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1196799073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1209073524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/0.73%	27/03/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1243397582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2020/1.08%	27/03/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1207403772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1549191986	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/06/2020	16/06/2020	JPY	-120 000 000	-948 959
XS1247877183	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2020	24/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566929722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.29%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566929649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.34%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334779938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/0.7%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1243252001	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.5%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1220889445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/1.7%	29/06/2020	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1217944385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2020/2.27%	29/06/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566931207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/07/2020/4.1%	30/07/2020	JPY	-90 000 000	-711 720
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	JPY	-150 000 000	-1 186 199
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000	-1 186 199
XS1590349095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2020	08/09/2020	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1819072825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1590353444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	JPY	-400 000 000	-3 163 198
XS1819074441	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819074441/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	JPY	-5 000 000 000	-39 539 976
XS1850732469	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850732469/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1654980975	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/24/11/2020	24/11/2020	JPY	-55 000 000	-434 940
XS1819067403	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819067403/OD/TAUX/25/11/2020	25/11/2020	JPY	-2 500 000 000	-19 769 988
XS1819067312	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819067312/OD/TAUX/25/11/2020	25/11/2020	JPY	-2 500 000 000	-19 769 988
XS1868238855	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868238855/OD/TAUX/07/12/2020	07/12/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1868239663	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868239663/OD/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1868239317	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868239317/OD/TAUX/22/12/2020	22/12/2020	JPY	-2 500 000 000	-19 769 988
XS1868239408	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868239408/OD/TAUX/22/12/2020	22/12/2020	JPY	-2 500 000 000	-19 769 988
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334778880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.64%	29/12/2020	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1334779003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.78%	29/12/2020	JPY	-800 000 000	-6 326 396
XS1334777569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279290099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.25%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279288192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334776322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.06%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279287541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.1%	29/12/2020	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279287038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279288945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334775191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334777643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334777999	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1334778377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-400 000 000	-3 163 198
XS1334778450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334778617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699596760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/02/02/2021	02/02/2021	JPY	-70 000 000	-553 560
XS1699598386	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/05/02/2021	05/02/2021	JPY	-160 000 000	-1 265 279
XS1699602758	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-70 000 000	-553 560
XS1699602832	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699603210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603210/OD/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1719280528	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/09/03/2021	09/03/2021	JPY	-70 000 000	-553 560
XS1016663954	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/03/2021/1.74%	26/03/2021	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000	-3 163 198
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1850725174	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850725174/OD/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1766061425	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766061425/OD/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1782015140	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782015140/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	JPY	-50 000 000	-395 400

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1782019563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019563/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.3%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-250 000 000	-1 976 999
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803946992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549185319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.6%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1549185582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/0.57%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1819069284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069284/OD/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1850729325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729325/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1850729598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729598/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1856652679	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652679/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1856655268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655268/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-150 000 000	-1 186 199
XS1856655185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655185/OD/TAUX/09/11/2021	09/11/2021	JPY	-110 000 000	-869 879
XS1819067585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819068120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068120/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-75 000 000	-593 100
XS1819068393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068393/OD/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-60 000 000	-474 480
XS1819068559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068559/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819068989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068989/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1868240323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1868248656	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248656/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1868248573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248573/OD/TAUX/17/12/2021	17/12/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	JPY	-60 000 000	-474 480
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1517429632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	JPY	-70 000 000	-553 560
XS1766066499	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066499/OD/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	JPY	-310 000 000	-2 451 479
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/06/2022/2.1%	24/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2022/0.7%	27/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699596687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.5%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2022	25/08/2022	JPY	-150 000 000	-1 186 199
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/10/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000	-1 344 359
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1850726222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726222/OD/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000	-751 260
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000	-869 879
XS1654983995	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/LIBOR/19/12/2022	19/12/2022	JPY	-50 000 000	-395 400

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1654982674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-5 000 000 000	-39 539 976
XS1699601867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.05%	28/12/2022	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/0.75%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-672 180
XS1686379931	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/LIBOR/11/01/2023	11/01/2023	JPY	-60 000 000	-474 480
XS1699596505	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2023	02/02/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699601941	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-711 720
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 897 919
XS1719285915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719285915/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-110 000 000	-869 879
XS1754494851	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754494851/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	JPY	-140 000 000	-1 107 119
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-830 339
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-434 940
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766059445/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1766061268	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766061268/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766063710	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766063710/OD/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1782014929	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782014929/OD/TAUX/12/06/2023	12/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1782014846	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782014846/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766070251/OD/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 502 519
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782015223/OD/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-632 640
XS1782019647	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782019647/OD/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1782023599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/06/2023/0.115%	22/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-1 976 999
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1782020140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1.5%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1810538444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/2.01%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1810539764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.56%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1810540853	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1810540853/OD/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	JPY	-210 000 000	-1 660 679
XS1810541315	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1810541315/OD/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1810549052	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1810549052/OD/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1819069870	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819069870/OD/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1819069953	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819069953/OD/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819076735	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819076735/OD/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1850726735	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850726735/OD/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1856652596	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856652596/OD/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1856656076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856656076/OD/TAUX/06/11/2023	06/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1856655771	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856655771/OD/TAUX/09/11/2023	09/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1457328083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2023/1.25%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1856662124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819068807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1868246957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1868246791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630599162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2024	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 535 597
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 163 198
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1819076909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1803946729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803956280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/1.75%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1819072312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819070027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819072239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1803947024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947024/OD/TAUX/10/07/2025	10/07/2025	JPY	-190 000 000	-1 502 519
XS1803948774	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948774/OD/TAUX/18/07/2025	18/07/2025	JPY	-140 000 000	-1 107 119
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1819075505	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075505/OD/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	JPY	-130 000 000	-1 028 039
XS1850725927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725927/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1850726818	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726818/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1856651945	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651945/OD/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 502 519
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1810541745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1819076818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1850724367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1850724284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1850725687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CUEUR
XS1850725844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1868239580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1868246874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-15 815 990
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000	-23 723 986
XS1819073989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2026	25/09/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819072742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417403349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/19/10/2026	19/10/2026	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-11 861 993
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000	-2 767 798
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 186 199
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1699604028	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2028	23/02/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1719286640	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/13/04/2028	13/04/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1754500764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1782023672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1754500681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1819069367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/2.72%	27/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1819069524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1782023912	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803945911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803947370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.6%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1803949749	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1803952370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.42%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1803956108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1803956520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/0.91%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1810542123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.07%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1810543956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1810548591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1819066850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819070373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1819072668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1819073047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1819076222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819076495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1819076578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1850724011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1850724797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1850724953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1850724870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2028	12/10/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1850724441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2028	17/10/2028	JPY	-530 000 000	-4 191 237
XS1868246361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/12/2028	13/12/2028	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1819077113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1850723989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1850725091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1850726651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1856652083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1856652166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1856652240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1856653342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1856656159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-50 000 000	-395 400
XS1819068633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1819068716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1868239820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1868239747	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-15 815 990
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1819075257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2033	21/09/2033	JPY	-2 000 000 000	-15 815 990
XS1868238699	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2033	29/11/2033	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/09/2035/1.75%	25/09/2035	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1279286063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2035	21/12/2035	JPY	-600 000 000	-4 744 797
XS1367209027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2036	20/05/2036	JPY	-700 000 000	-5 535 597
XS1367210462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1367210975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367211353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/06/2036	02/06/2036	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1367212831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/06/2036	03/06/2036	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1367212914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2036	10/06/2036	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1367213565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1367213052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1367219505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1417397350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-200 000 000	-1 581 599
XS1417398168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1485009085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2037	23/02/2037	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-7 907 995
XS1699601784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/02/2038/1.52%	22/02/2038	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1754493887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2038	20/05/2038	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1782015066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2038	22/06/2038	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1810541406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2038	17/08/2038	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1810541588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2038	17/08/2038	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1819069441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2038	14/09/2038	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1868246528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1868246445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-790 800
XS1868239234	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-300 000 000	-2 372 399
XS1868240240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-500 000 000	-3 953 998
XS1868240166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2038	14/12/2038	JPY	-550 000 000	-4 349 397
	TOTAL		JPY	-149 780 000 000	-1 184 459 524

XS1005421026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/02/2020/3.1%	21/02/2020	NOK	-44 990 000	-4 515 407
NO0010826522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	NOK	-3 000 000	-301 094
	TOTAL		NOK	-47 990 000	-4 816 501

XS1089206962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/08/2019/0.1%	07/08/2019	NZD	-1 250 000	-731 080
XS1097943259	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	NZD	-2 500 000	-1 462 159
XS1103656838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/09/2019/5%	05/09/2019	NZD	-2 300 000	-1 345 186
XS1110664262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	NZD	-1 125 000	-657 972
XS1121212341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2019/1%	23/10/2019	NZD	-1 500 000	-877 296
XS1136186803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/11/2019/0.1%	25/11/2019	NZD	-2 250 000	-1 315 943
XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-8 100 000	-4 737 396
	TOTAL		NZD	-19 025 000	-11 127 032

XS1005419558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2020	21/02/2020	PLN	-10 415 000	-2 418 437
	TOTAL		PLN	-10 415 000	-2 418 437

XS1517426539	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/04/2020/6.85%	21/04/2020	RUB	-82 500 000	-1 036 900
XS1457323019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/11/2021/7.26%	16/11/2021	RUB	-58 000 000	-728 972
XS1457327515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/12/2021/7.66%	15/12/2021	RUB	-168 000 000	-2 111 506
XS1590348527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-1 005 479
	TOTAL		RUB	-388 500 000	-4 882 857

XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-116 274 828
	TOTAL		SAR	-500 000 000	-116 274 828

XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/OD/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-2 045 687
XS1766069162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	SEK	-80 280 000	-7 820 369
SE0011178573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011178573/OD/TAUX/13/07/2023	13/07/2023	SEK	-7 780 000	-757 878

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
SE0011414952	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414952/OD/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-5 290 000	-515 318
SE0011414812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/OD/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-30 950 000	-3 014 953
SE0011614353	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614353/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	SEK	-7 050 000	-686 766
SE0011614346	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/OD/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	SEK	-68 970 000	-6 718 621
XS1868240596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/OD/TAUX/23/11/2023	23/11/2023	SEK	-10 000 000	-974 137
SE0011762533	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/OD/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-24 120 000	-2 349 618
SE0011762541	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762541/OD/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-6 520 000	-635 137
SE0011616481	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/OD/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	SEK	-39 800 000	-3 877 064
SE0011725290	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/OD/TAUX/18/12/2024	18/12/2024	SEK	-31 420 000	-3 060 737
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/OD/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 266 378
XS1803946307	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2025	20/07/2025	SEK	-10 000 000	-974 137
XS1803946216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/07/2025/1.05%	20/07/2025	SEK	-10 000 000	-974 137
XS1868243269	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	SEK	-10 000 000	-974 137
XS1868243699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/OD/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	SEK	-30 000 000	-2 922 410
	TOTAL		SEK	-406 180 000	-39 567 843

XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	SGD	-3 100 000	-1 980 354
	TOTAL		SGD	-3 100 000	-1 980 354

XS1517423783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/03/2019/8.5%	28/03/2019	TRY	-3 100 000	-512 371
XS1287930116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2019	29/03/2019	TRY	-2 200 000	-363 618
XS1367218010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/07/2019/8.35%	12/07/2019	TRY	-1 500 000	-247 921
XS1287966730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/09/2019/3.3%	17/09/2019	TRY	-4 000 000	-661 123
XS1287928219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/09/2019/3.3%	18/09/2019	TRY	-3 400 000	-561 955
XS1288040303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	TRY	-3 800 000	-628 067
XS1289983576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/10/2019	01/10/2019	TRY	-2 000 000	-330 562
XS1288461236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2019	02/10/2019	TRY	-3 000 000	-495 842
XS1290659744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2019	03/10/2019	TRY	-3 200 000	-528 899
XS1289982925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2019/0.1%	07/10/2019	TRY	-1 200 000	-198 337
XS1289984111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/10/2019	07/10/2019	TRY	-2 000 000	-330 562
XS1289984541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2019	08/10/2019	TRY	-4 000 000	-661 123
XS1289984970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/10/2019/3.3%	10/10/2019	TRY	-2 400 000	-396 674
XS1290660080	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/11/10/2019/3.3%	11/10/2019	TRY	-4 400 000	-727 236
XS1291184312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2019	15/10/2019	TRY	-1 600 000	-264 449
XS1291637129	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2019/2.3%	16/10/2019	TRY	-3 600 000	-595 011
XS1291184742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/10/2019/3%	17/10/2019	TRY	-4 000 000	-661 123
XS1292458830	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/21/10/2019/4.1%	21/10/2019	TRY	-6 400 000	-1 057 797
XS1303841966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2019/1%	22/10/2019	TRY	-2 600 000	-429 730
XS1296679233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/22/10/2019/4.1%	22/10/2019	TRY	-2 000 000	-330 562
XS1293498082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/10/2019	23/10/2019	TRY	-1 400 000	-231 393
XS1302704173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2019/3.7%	24/10/2019	TRY	-3 600 000	-595 011
XS1305089283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	TRY	-3 000 000	-495 842
XS1307151172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2019/0.1%	05/11/2019	TRY	-1 200 000	-198 337
XS1306334043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/11/2019/0.2%	05/11/2019	TRY	-3 000 000	-495 842
XS1307866696	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/11/2019/2.4%	06/11/2019	TRY	-5 000 000	-826 404
XS1279280967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/11/2019/2.4%	12/11/2019	TRY	-2 400 000	-396 674
XS1654977914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2019	14/11/2019	TRY	-2 700 000	-446 258
XS1883107614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	TRY	-2 500 000	-413 202
XS1485006495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	TRY	-5 600 000	-925 573
XS1485006818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/03/2020	02/03/2020	TRY	-6 000 000	-991 685
XS1485008277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/03/2020	02/03/2020	TRY	-4 600 000	-760 292
XS1485009242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	TRY	-4 600 000	-760 292
XS1883105832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	TRY	-6 300 000	-1 041 269
XS1566931116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/07/2020	13/07/2020	TRY	-4 200 000	-694 179
XS1630603709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	TRY	-1 900 000	-314 034
XS1654977674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	TRY	-2 500 000	-413 202
XS1868242535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	TRY	-3 800 000	-628 067
XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/18/02/2022	18/02/2022	TRY	-1 200 000	-198 337
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/07/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000	-595 011
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/02/11/2022/0.3%	02/11/2022	TRY	-5 300 000	-875 988
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-5 200 000	-859 460
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/05/06/2023/7%	05/06/2023	TRY	-4 200 000	-694 179
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-859 460
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-264 449
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-1 190 022
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/06/2023/7%	08/06/2023	TRY	-5 200 000	-859 460

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/06/2023/4%	08/06/2023	TRY	-2 600 000	-429 730
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-925 573
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/06/2023/7%	14/06/2023	TRY	-6 400 000	-1 057 797
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-909 045
XS1803949152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	TRY	-1 200 000	-198 337
XS1810538527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	TRY	-1 000 000	-165 281
XS1590347123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-991 685
	TOTAL		TRY	-191 700 000	-31 684 334

XS1803950671	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803950671/OD/TAUX/02/01/2019	02/01/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1686373066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/01/2019	03/01/2019	USD	-490 000	-427 481
XS1803951489	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803951489/OD/TAUX/03/01/2019	03/01/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1279287897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2019	06/01/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1566931033	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/07/01/2019	07/01/2019	USD	-4 994 000	-4 356 816
XS1686379345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2019	08/01/2019	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1856661407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/01/2019	21/01/2019	USD	-680 000	-593 239
XS1566935372	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/22/01/2019/9%	22/01/2019	USD	-650 000	-567 067
FR9347FS4495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/01/2019	22/01/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1686374114	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2019	24/01/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1766065418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2019	24/01/2019	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1766065335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2019	24/01/2019	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1485004102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2019	26/01/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485004441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2019	27/01/2019	USD	-30 000 000	-26 172 301
XS1766065764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766065764/OD/TAUX/04/02/2019	04/02/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1566935612	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/07/02/2019	07/02/2019	USD	-2 744 000	-2 393 893
XS1699602675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602675/OD/TAUX/07/02/2019	07/02/2019	USD	-1 730 000	-1 509 269
XS1856662041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2019	13/02/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1868242618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2019	13/02/2019	USD	-15 000 000	-13 086 150
XS1868241644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1699599780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599780/OD/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-1 850 000	-1 613 959
XS1699599863	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599863/OD/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1686383453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383453/OD/TAUX/14/02/2019	14/02/2019	USD	-450 000	-392 585
XS1868242618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/02/2019	20/02/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1699600208	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600208/OD/TAUX/20/02/2019	20/02/2019	USD	-1 490 000	-1 299 891
XS1035755245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2019	27/02/2019	USD	-12 000 000	-10 468 920
XS1699604887	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699604887/OD/TAUX/28/02/2019	28/02/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1803950838	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803950838/OD/TAUX/05/03/2019	05/03/2019	USD	-900 000	-785 169
XS1803954079	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954079/OD/TAUX/05/03/2019	05/03/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803954749	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954749/OD/TAUX/07/03/2019	07/03/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1039965204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-2 475 000	-2 159 215
XS1485003120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2019	14/03/2019	USD	-4 210 000	-3 672 846
XS1803951216	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803951216/OD/TAUX/19/03/2019	19/03/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1041769768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2019	20/03/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590352719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2019	21/03/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1517423866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2019	22/03/2019	USD	-1 319 000	-1 150 709
XS1766059361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/03/2019	25/03/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1030462466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2019/4.07%	30/03/2019	USD	-200 000	-174 482
XS1021577702	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-3 300 000	-2 878 953
XS1026218245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1041769172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1517425721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2019	30/03/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1048740374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1048738394	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/04/2019	01/04/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1049034280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1054000556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2019	11/04/2019	USD	-1 756 000	-1 531 952
XS1054735599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/04/2019	15/04/2019	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1549185152	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549185152/OD/TAUX/16/04/2019	16/04/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1048939885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/04/2019	17/04/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1719282573	Issuance/BondEMTN CFS EIS/1Y/TAUX/23/04/2019	23/04/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754495155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2019/5%	26/04/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1719283035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719283035/OD/TAUX/29/04/2019	29/04/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1754496989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754496989/OD/TAUX/01/05/2019	01/05/2019	USD	-800 000	-697 928
XS1719287374	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287374/OD/TAUX/02/05/2019	02/05/2019	USD	-1 502 000	-1 310 360
XS1062113706	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/05/2019/2.3%	08/05/2019	USD	-1 100 000	-959 651
XS1064121384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1063761404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2019	09/05/2019	USD	-1 650 000	-1 439 477
XS1754497524	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754497524/OD/TAUX/23/05/2019	23/05/2019	USD	-740 000	-645 583

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1367211437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2019	24/05/2019	USD	-805 000	-702 290
XS1766062662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062662/OD/TAUX/30/05/2019	30/05/2019	USD	-650 000	-567 067
XS1240128303	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2019	04/06/2019	USD	-850 000	-741 549
XS1766068198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/06/2019	06/06/2019	USD	-2 010 000	-1 753 544
XS1367215008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2019	10/06/2019	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1549186804	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549186804/OD/TAUX/10/06/2019	10/06/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1367214530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2019	14/06/2019	USD	-3 890 000	-3 393 675
XS1367214886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/06/2019	15/06/2019	USD	-3 445 000	-3 005 453
XS1782021205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021205/OD/TAUX/19/06/2019	19/06/2019	USD	-790 000	-689 204
XS1076917316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2019	20/06/2019	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1782019217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2019	26/06/2019	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1367216311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-887 000	-773 828
XS1699600463	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600463/OD/TAUX/28/06/2019	28/06/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1367211270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/2.5%	30/06/2019	USD	-4 925 000	-4 296 619
XS1079527054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2019/5%	30/06/2019	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1074467298	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1075174216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1367216584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2019	30/06/2019	USD	-4 179 000	-3 645 802
XS1782020900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2019	30/06/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1080810820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2019	01/07/2019	USD	-2 050 000	-1 788 441
XS1782021544	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021544/OD/TAUX/02/07/2019	02/07/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782025537	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/07/2019	03/07/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1367217806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2019	07/07/2019	USD	-990 000	-863 686
XS1367218283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/07/2019	08/07/2019	USD	-2 430 000	-2 119 956
XS1766064957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2019	10/07/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1083259686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/07/2019	18/07/2019	USD	-600 000	-523 446
XS1782022781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782022781/OD/19/07/2019/1.25%	19/07/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1699598899	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699598899/OD/TAUX/26/07/2019	26/07/2019	USD	-300 000	-261 723
XS1754484209	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484209/OD/TAUX/29/07/2019	29/07/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1782016460	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016460/OD/TAUX/31/07/2019	31/07/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417394332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/08/2019	02/08/2019	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1803948428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/08/2019	02/08/2019	USD	-2 300 000	-2 006 543
XS1686381754	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381754/OD/TAUX/05/08/2019	05/08/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1810538790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/08/2019	06/08/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1766065848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766065848/OD/TAUX/06/08/2019	06/08/2019	USD	-300 000	-261 723
XS1810538956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2019	07/08/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1810539251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2019	10/08/2019	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1810539335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2019	10/08/2019	USD	-300 000	-261 723
XS1417396030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1810542982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2019	16/08/2019	USD	-700 000	-610 687
XS1810543105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2019	17/08/2019	USD	-1 650 000	-1 439 477
XS1417396204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/08/2019	18/08/2019	USD	-1 873 000	-1 634 024
XS1810543444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1810539509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539509/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810542396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542396/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1810539681	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539681/OD/TAUX/20/08/2019	20/08/2019	USD	-3 550 000	-3 097 056
XS1098659078	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/08/2019	21/08/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1803954152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2019	24/08/2019	USD	-2 250 000	-1 962 923
XS1102327217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-25 000 000	-21 810 251
XS1803950754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1810544335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-875 000	-763 359
XS1803950242	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803950242/OD/TAUX/28/08/2019	28/08/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1102337877	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2019	29/08/2019	USD	-477 000	-416 140
XS1810545068	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/31/08/2019/5%	31/08/2019	USD	-2 400 000	-2 093 784
XS1417397863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/09/2019	02/09/2019	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1699604374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/09/2019	03/09/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1719280288	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280288/OD/TAUX/05/09/2019	05/09/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1719280015	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280015/OD/TAUX/05/09/2019	05/09/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1810549136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2019	06/09/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810545498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2019	12/09/2019	USD	-2 085 000	-1 818 975
XS1810545225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2019	13/09/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417399216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2019	14/09/2019	USD	-2 530 000	-2 207 197
XS1108359651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/09/2019	16/09/2019	USD	-9 150 000	-7 982 552
XS1803955126	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2019	19/09/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1719283381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719283381/OD/TAUX/23/09/2019	23/09/2019	USD	-350 000	-305 344
XS1114172023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2019	25/09/2019	USD	-1 850 000	-1 613 959
XS1719284355	Issuance/BondEMTN CFS 1.5y digital FX/OD/ACTIONS/26/09/2019	26/09/2019	USD	-550 000	-479 826
XS1819076651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/09/2019	26/09/2019	USD	-1 000 000	-872 410

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1084151858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-750 000	-654 308
XS1257735917	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2019	30/09/2019	USD	-958 000	-835 769
XS1810546892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/10/2019	01/10/2019	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1719286483	Issuance/BondEMTN CFS EIS/OD/TAUX/02/10/2019	03/10/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1719284512	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/11/10/2019	03/10/2019	USD	-650 000	-567 067
XS1590350341	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/2Y/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850725414	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850725414/OD/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1754483227	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754483227/OD/TAUX/11/10/2019	11/10/2019	USD	-4 970 000	-4 335 878
XS1417403265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2019	12/10/2019	USD	-3 227 000	-2 815 267
XS1120446049	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-4 363 000	-3 806 325
XS1120450157	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2019	16/10/2019	USD	-900 000	-785 169
XS1120563355	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2019	17/10/2019	USD	-1 360 000	-1 186 478
XS1856651788	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856651788/OD/TAUX/21/10/2019	21/10/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754483813	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754483813/OD/TAUX/23/10/2019	23/10/2019	USD	-6 450 000	-5 627 045
XS1850723476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2019	24/10/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850723559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2019	24/10/2019	USD	-650 000	-567 067
XS1754479894	Issuance/BondEMTN CFS EIS/18M/TAUX/25/10/2019	25/10/2019	USD	-655 000	-571 429
XS1417404313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2019	27/10/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819071181	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819071181/OD/TAUX/28/10/2019	28/10/2019	USD	-3 500 000	-3 053 435
XS1754484035	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754484035/OD/TAUX/29/10/2019	29/10/2019	USD	-7 890 000	-6 883 315
XS1850723716	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850723716/OD/TAUX/29/10/2019	29/10/2019	USD	-1 818 000	-1 586 041
XS1856652919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-990 000	-863 686
XS1754480637	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480637/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-350 000	-305 344
XS1754480553	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480553/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-350 000	-305 344
XS1754480124	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480124/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-350 000	-305 344
XS1754480470	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480470/OD/TAUX/30/10/2019	30/10/2019	USD	-350 000	-305 344
XS1128141089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2019	03/11/2019	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1754480801	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754480801/OD/TAUX/04/11/2019	04/11/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1856653305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/11/2019	06/11/2019	USD	-400 000	-348 964
XS1457322128	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1457322557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2019	08/11/2019	USD	-1 295 000	-1 129 771
XS1856653990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/11/2019	09/11/2019	USD	-530 000	-462 377
XS1686381085	Issuance/BondEMTN CFS 1.5y digital FX/18M/18/11/2019/1%	18/11/2019	USD	-318 000	-277 426
XS1754481361	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754481361/OD/TAUX/18/11/2019	18/11/2019	USD	-2 370 000	-2 067 612
XS1856654709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/11/2019	20/11/2019	USD	-800 000	-697 928
XS1754496047	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754496047/OD/TAUX/21/11/2019	21/11/2019	USD	-2 440 000	-2 128 680
XS1754497441	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754497441/OD/TAUX/25/11/2019	25/11/2019	USD	-890 000	-776 445
XS1766062076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766062076/OD/TAUX/25/11/2019	25/11/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1140495737	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/26/11/2019	26/11/2019	USD	-2 566 000	-2 238 604
XS1069479456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2019	27/11/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1141809399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2019	29/11/2019	USD	-1 760 000	-1 535 442
XS1143168497	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2019	02/12/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654982757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/12/2019	06/12/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1457329057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/12/2019	12/12/2019	USD	-2 300 000	-2 006 543
XS1654976783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2019	18/12/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1152693641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-590 000	-514 722
FR9347FS3349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1754499066	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1754499066/OD/TAUX/19/12/2019	19/12/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1457330220	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1782019050	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782019050/OD/TAUX/20/12/2019	20/12/2019	USD	-2 102 000	-1 833 806
XS1686375194	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/23/12/2019/2.2%	23/12/2019	USD	-3 065 000	-2 673 937
XS1782019480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	USD	-2 465 000	-2 150 491
XS1766060534	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766060534/OD/TAUX/27/12/2019	27/12/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1485002239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2019	29/12/2019	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1279285412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2019/4%	30/12/2019	USD	-500 000	-436 205
XS1151619035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1334776678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334776918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 000 000	-872 410
XS1457323100	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-593 239
XS1457323282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-593 239
XS1457323365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-680 000	-593 239
XS1457323878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1457329560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 750 000	-1 526 718
XS1485001934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-1 850 000	-1 613 959
XS1485005844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 359 930	-9 038 107
XS1566932353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1630605159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2019	30/12/2019	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1782019308	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782019308/OD/TAUX/31/12/2019	31/12/2019	USD	-410 000	-357 688

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1654980207	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654980207/OD/TAUX/02/01/2020	02/01/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782016031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016031/OD/TAUX/02/01/2020	02/01/2020	USD	-450 000	-392 585
XS1686379428	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686379428/OD/TAUX/03/01/2020	03/01/2020	USD	-1 550 000	-1 352 236
XS1485002585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2020	06/01/2020	USD	-900 000	-785 169
XS1782024563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2020	08/01/2020	USD	-2 100 000	-1 832 061
XS1686375517	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375517/OD/TAUX/09/01/2020	09/01/2020	USD	-1 710 000	-1 491 821
XS1782021627	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021627/OD/TAUX/09/01/2020	09/01/2020	USD	-350 000	-305 344
XS1803949079	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803949079/OD/TAUX/16/01/2020	16/01/2020	USD	-200 000	-174 482
XS1165431419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-625 000	-545 256
XS1485003633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2020	20/01/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485003807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/01/2020	23/01/2020	USD	-5 100 000	-4 449 291
XS1803947537	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947537/OD/TAUX/24/01/2020	24/01/2020	USD	-650 000	-567 067
XS1803947610	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947610/OD/TAUX/24/01/2020	24/01/2020	USD	-600 000	-523 446
XS1782025024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782025024/OD/TAUX/24/01/2020	24/01/2020	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1485004367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2020	26/01/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485005414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2020	27/01/2020	USD	-34 000 000	-29 661 941
XS1782016114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016114/OD/TAUX/27/01/2020	27/01/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1803948188	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948188/OD/TAUX/28/01/2020	28/01/2020	USD	-1 450 000	-1 264 995
XS1686376754	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686376754/OD/TAUX/29/01/2020	29/01/2020	USD	-5 700 000	-4 972 737
XS1699598972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699598972/OD/TAUX/05/02/2020	05/02/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1178184385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2020	06/02/2020	USD	-180 000	-157 034
XS1782016544	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016544/OD/TAUX/06/02/2020	06/02/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1485005760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2020	07/02/2020	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1699602089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/02/2020/6.15%	08/02/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754481528	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481528/OD/TAUX/10/02/2020	10/02/2020	USD	-490 000	-427 481
XS1189115717	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/02/2020	11/02/2020	USD	-30 000 000	-26 172 301
XS1485006222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2020	13/02/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686382562	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2020	13/02/2020	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1810542719	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542719/OD/TAUX/13/02/2020	13/02/2020	USD	-420 000	-366 412
XS1457324769	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2020	16/02/2020	USD	-2 010 000	-1 753 544
XS1485007626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2020	16/02/2020	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1485008434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2020	17/02/2020	USD	-8 000 000	-6 979 280
XS1334775514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2020	18/02/2020	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1810539418	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539418/OD/TAUX/18/02/2020	18/02/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1457324843	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2020	24/02/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1485010091	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1485010091/OD/TAUX/24/02/2020	24/02/2020	USD	-6 906 000	-6 024 864
XS1686383610	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383610/OD/TAUX/25/02/2020	25/02/2020	USD	-590 000	-514 722
XS1191678504	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 500 000	-4 798 255
XS1192480199	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-5 250 000	-4 580 153
XS1192849294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1699607047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607047/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-1 150 000	-1 003 272
XS1754484621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484621/OD/TAUX/26/02/2020	26/02/2020	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1192861661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-2 825 000	-2 464 558
XS1196256884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-460 000	-401 309
XS1192965959	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-5 510 000	-4 806 979
XS1699607559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607559/OD/TAUX/27/02/2020	27/02/2020	USD	-3 150 000	-2 748 092
XS1754481874	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481874/OD/TAUX/28/02/2020	28/02/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1754481957	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481957/OD/TAUX/28/02/2020	28/02/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1194056450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-1 625 000	-1 417 666
XS1194165319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2020	03/03/2020	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1754482336	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482336/OD/TAUX/04/03/2020	04/03/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1196406364	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2020	06/03/2020	USD	-162 000	-141 330
FR0013240090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/03/2020/2%	07/03/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
FR0013240058	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/03/2020	07/03/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1699608102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699608102/OD/TAUX/09/03/2020	09/03/2020	USD	-800 000	-697 928
XS1197034173	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2020	11/03/2020	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1199476265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 270 000	-1 107 961
XS1485012626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 625 000	-1 417 666
XS1719279199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279199/OD/TAUX/13/03/2020	13/03/2020	USD	-1 550 000	-1 352 236
XS1517423601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2020	14/03/2020	USD	-2 700 000	-2 355 507
XS1719278209	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278209/OD/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	USD	-2 890 000	-2 521 265
XS1719278621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278621/OD/TAUX/16/03/2020	16/03/2020	USD	-1 545 000	-1 347 874
XS1202231277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1719283464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719283464/OD/TAUX/19/03/2020	19/03/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1719279355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279355/OD/TAUX/20/03/2020	20/03/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1517425481	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	USD	-550 000	-479 826
XS1699606239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606239/OD/TAUX/23/03/2020	23/03/2020	USD	-1 915 000	-1 670 665
XS1196713611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.15%	30/03/2020	USD	-1 200 000	-1 046 892

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1190504487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/03/2020/4.35%	30/03/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1045099089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000	-17 448
XS1181281335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1183792842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1189312033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1189684845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-3 770 000	-3 288 986
XS1199358067	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 150 000	-1 875 682
XS1199480887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-400 000	-348 964
XS1204367087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1206401512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2020	30/03/2020	USD	-2 242 000	-1 955 943
XS1207790442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2020	31/03/2020	USD	-1 750 000	-1 526 718
XS1196084575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-170 000	-148 310
XS1719284603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719284603/OD/TAUX/03/04/2020	03/04/2020	USD	-650 000	-567 067
XS1334779342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/04/2020	05/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1719286210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719286210/OD/TAUX/06/04/2020	06/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1209843496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2020	07/04/2020	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1204364142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2020	09/04/2020	USD	-860 000	-750 273
XS1517427693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/04/2020	10/04/2020	USD	-6 410 000	-5 592 148
XS1054093460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/04/2020	14/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590350937	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/30M/TAUX/17/04/2020	17/04/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1517426612	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2020	20/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810547510	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547510/OD/TAUX/20/04/2020	20/04/2020	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1810548088	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548088/OD/TAUX/23/04/2020	23/04/2020	USD	-2 740 000	-2 390 403
XS1719282730	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719282730/OD/TAUX/24/04/2020	24/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1517433584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2020	25/04/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1221665380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/04/2020	28/04/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1754484118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484118/OD/TAUX/29/04/2020	29/04/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1754480710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754480710/OD/TAUX/01/05/2020	01/05/2020	USD	-745 000	-649 945
XS1224943149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2020	05/05/2020	USD	-9 480 000	-8 270 447
XS1850731149	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850731149/OD/TAUX/06/05/2020	06/05/2020	USD	-797 000	-695 311
XS1223421402	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-1 450 000	-1 264 995
XS1754481106	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481106/OD/TAUX/08/05/2020	08/05/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1549182563	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/OD/TAUX/11/05/2020	11/05/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1754484381	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484381/OD/TAUX/13/05/2020	13/05/2020	USD	-350 000	-305 344
XS1230256015	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2020	14/05/2020	USD	-110 000	-95 965
XS1856655003	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655003/OD/TAUX/22/05/2020	22/05/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1071096090	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/05/2020/2.45%	29/05/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1236807829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2020	29/05/2020	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1238021791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2020	01/06/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1766062589	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062589/OD/TAUX/02/06/2020	02/06/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1239620286	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2020	04/06/2020	USD	-1 100 000	-959 651
XS1754482419	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482419/OD/TAUX/05/06/2020	05/06/2020	USD	-800 000	-697 928
XS1766068511	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068511/OD/TAUX/08/06/2020	08/06/2020	USD	-1 600 000	-1 395 856
XS1243168637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-15 000 000	-13 086 150
XS1883104785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104785/OD/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1754484894	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484894/OD/TAUX/12/06/2020	12/06/2020	USD	-2 250 000	-1 962 923
XS1856660854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856660854/OD/TAUX/15/06/2020	15/06/2020	USD	-490 000	-427 481
XS1654976353	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/30M/TAUX/18/06/2020	18/06/2020	USD	-1 890 000	-1 648 855
XS1766060450	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766060450/OD/TAUX/19/06/2020	19/06/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1247503425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2020	23/06/2020	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1566927197	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/29/06/2020/0%	29/06/2020	USD	-2 365 000	-2 063 250
XS1235303499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/2.1%	30/06/2020	USD	-2 700 000	-2 355 507
XS1218238886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-200 000	-174 482
XS1241236824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/3.1%	30/06/2020	USD	-125 000	-109 051
XS1210300981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.05%	30/06/2020	USD	-3 850 000	-3 358 779
XS1221664656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2020/4.15%	30/06/2020	USD	-590 000	-514 722
XS1243921365	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/-EURIBOR3M/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 650 000	-1 439 477
XS1206960251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1213235325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-2 350 000	-2 050 164
XS1213234864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1216915238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1228141062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-585 000	-510 360
XS1230345032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1517431026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1566929995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-800 000	-697 928
XS1630604855	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-15 500 000	-13 522 356
XS1686376598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2020	30/06/2020	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1566928591	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/06/07/2020/0%	06/07/2020	USD	-1 300 000	-1 134 133

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-959 651
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 125 000	-1 853 871
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-959 651
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1782022195	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782022195/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-1 380 000	-1 203 926
XS1252397812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 890 000	-1 648 855
XS1253827460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782024647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024647/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1803952537	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952537/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803947883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947883/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-1 950 000	-1 701 200
XS1803948006	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948006/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-730 000	-636 859
XS1699599517	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599517/OD/TAUX/30/07/2020	30/07/2020	USD	-7 000 000	-6 106 870
XS1566933914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/03/08/2020	03/08/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-700 000	-610 687
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1810543014	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810543014/OD/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	USD	-2 050 000	-1 788 441
XS1275277413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000	-1 169 029
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803953428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2020	24/08/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1810544251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544251/OD/TAUX/24/08/2020	24/08/2020	USD	-2 150 000	-1 875 682
XS1810543873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810543873/OD/TAUX/26/08/2020	26/08/2020	USD	-2 880 000	-2 512 541
XS1803954319	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954319/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590352982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1819074870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819070530	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070530/OD/TAUX/25/09/2020	25/09/2020	USD	-380 000	-331 516
XS1803955472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	USD	-3 560 000	-3 105 780
XS1819075174	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075174/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-200 000	-174 482
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-800 000	-697 928
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000	-5 670 665
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-4 850 000	-4 231 189
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-1 450 000	-1 264 995
XS1819071850	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819071850/OD/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1850729754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	USD	-23 000 000	-20 065 431
XS1754482922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482922/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1754483060	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483060/OD/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1754483573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483573/OD/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1590342678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1590351588	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850722155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722155/OD/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-1 135 000	-990 185
XS1850722072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722072/OD/TAUX/14/10/2020	14/10/2020	USD	-200 000	-174 482
XS1850722312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722312/OD/TAUX/14/10/2020	14/10/2020	USD	-300 000	-261 723
FR9347FS4834	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2020	15/10/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1590351315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 050 000	-916 031
XS1590351158	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850722742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722742/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850722668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722668/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 790 000	-1 561 614
XS1850732030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/10/2020	24/10/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1850722403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722403/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	USD	-500 000	-436 205
XS1850723393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723393/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	USD	-400 000	-348 964
XS1309067616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-15 000 000	-13 086 150
XS1630604699	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1856651432	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651432/OD/TAUX/29/10/2020	29/10/2020	USD	-600 000	-523 446
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850730174	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730174/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1850730091	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730091/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-2 750 000	-2 399 128
XS1850730257	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730257/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1850723807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723807/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-275 000	-239 913
XS1856656316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2020	08/11/2020	USD	-1 300 000	-1 134 133

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CUEUR
XS1630605662	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-3 250 000	-2 835 333
XS1309066642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-3 194 000	-2 786 478
XS1590343056	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-300 000	-261 723
XS1856654451	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856654451/0D/TAUX/12/11/2020	12/11/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1686381242	Issuance/BondCERTIFICAT 2.5Y 620K/30M/ACTIONS/18/11/2020	18/11/2020	USD	-450 000	-392 585
XS1868241214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868241131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1279283045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654974812	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/3Y/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1856659922	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856659922/0D/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1856660003	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856660003/0D/TAUX/27/11/2020	27/11/2020	USD	-558 000	-486 805
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1856660342	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856660342/0D/TAUX/30/11/2020	30/11/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1856660268	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856660268/0D/TAUX/30/11/2020	30/11/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1856660185	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856660185/0D/TAUX/30/11/2020	30/11/2020	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1132139491	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-691 400	-603 184
XS1154266600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-1 893 300	-1 651 734
XS1279284449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 505 000	-1 312 977
XS1654981353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 050 000	-916 031
XS1868240083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2020	06/12/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1148872002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868243772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/12/2020	12/12/2020	USD	-750 000	-654 308
XS1654983300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654976270	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 950 000	-1 701 200
XS1654979373	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/21/12/2020/3%	21/12/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2020	23/12/2020	USD	-2 480 000	-2 163 577
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1654979886	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-1 150 000	-1 003 272
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 520 000	-1 326 063
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.85%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279282583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.3%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-3 263 966	-2 847 517
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7%	30/12/2020	USD	-850 000	-741 549
XS1279282666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/7.5%	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1296679159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-527 994	-460 628
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 850 000	-4 231 189
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-3 050 000	-2 660 851
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 350 000	-1 177 754
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 763 150	-1 538 190
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 100 000	-1 832 061
XS1279288432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 100 000	-959 651
XS1279289679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 920 000	-1 675 027
XS1279289836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334776165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334778021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654980033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1803953774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1850729838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1810547270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-5 720 000	-4 990 185
XS1850731735	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819069011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850730414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 220 000	-1 064 340
XS1279285842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 748 000	-1 524 973
XS1279286576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686372761	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686372761/0D/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686377133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686377133/0D/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 940 000	-1 692 475
XS1590351661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2021	12/01/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1686374460	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686374460/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 215 000	-1 059 978
XS1686374387	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686374387/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 140 000	-994 547
XS1686374544	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686374544/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-770 000	-671 756
XS1279289323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-5 250 000	-4 580 153
XS1485004524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-2 140 000	-1 866 957

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CUEUR
XS1279290255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1279290339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-895 000	-780 807
XS1686373652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373652/OD/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-980 000	-854 962
XS1686376911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2021	30/01/2021	USD	-3 021 000	-2 635 551
XS1699596414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	USD	-2 950 000	-2 573 610
XS1279291063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-2 099 000	-1 831 189
XS1686373819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373819/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-3 180 000	-2 774 264
XS1686381671	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381671/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-1 575 000	-1 374 046
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1699599194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599194/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-300 000	-261 723
XS1686375608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/02/2021	08/02/2021	USD	-1 870 000	-1 631 407
XS1334775605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1686382489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000	-13 086 150
XS1699600034	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600034/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 940 000	-1 692 475
XS1686382646	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2021	13/02/2021	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1485007899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2021	16/02/2021	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1699597495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-4 200 000	-3 664 122
XS1699601198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601198/OD/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1686383537	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383537/OD/TAUX/23/02/2021	23/02/2021	USD	-1 230 000	-1 073 064
XS1699600893	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600893/OD/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	USD	-1 260 000	-1 099 237
XS1699607393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607393/OD/TAUX/27/02/2021	27/02/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1719280874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-1 060 000	-924 755
XS1699601354	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601354/OD/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-420 000	-366 412
XS1699601438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601438/OD/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-950 000	-828 790
XS1699607716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607716/OD/TAUX/05/03/2021	05/03/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1699604705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-26 000 000	-22 682 661
XS1699608284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699608284/OD/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-1 050 000	-916 031
XS1719278035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1719277813	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277813/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-8 427 000	-7 351 799
XS1719277730	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277730/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-650 000	-567 067
XS1699605694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605694/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-3 230 000	-2 817 884
XS1719281179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1719279272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2021	20/03/2021	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1719279512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279512/OD/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1699605934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605934/OD/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-600 000	-523 446
XS1699606155	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606155/OD/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-3 350 000	-2 922 574
XS1699606312	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606312/OD/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 075 000	-1 810 251
XS1699606403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606403/OD/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-1 050 000	-916 031
XS1719286137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-1 820 000	-1 587 786
XS1719284785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2021	28/03/2021	USD	-7 000 000	-6 106 870
XS1719284272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1699606585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606585/OD/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-90 000	-78 517
XS1334779185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 686 000	-4 088 113
XS1334778708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000	-9 029 444
XS1334780431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334780787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1719288349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334780357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000	-1 106 216
XS1719284942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	USD	-30 000 000	-26 172 301
XS1517429475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2021	18/04/2021	USD	-600 000	-523 446
XS1754493531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1754479621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754479621/OD/TAUX/20/04/2021	20/04/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1754496633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1719285675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285675/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-9 545 000	-8 327 154
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000	-715 376
XS1754495072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-650 000	-567 067
XS1334783708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/05/2021	06/05/2021	USD	-860 000	-750 273
XS1754496807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2021	07/05/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1766060963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2021	09/05/2021	USD	-300 000	-261 723
XS1766061698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/05/2021	09/05/2021	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1367210033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1856654535	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856654535/OD/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-1 100 000	-959 651
XS1719287960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287960/OD/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1367210389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754497102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367210892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-2 450 000	-2 137 405

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1766059874	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059874/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-800 000	-697 928
XS1549188172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549188172/OD/TAUX/26/05/2021	26/05/2021	USD	-11 770 000	-10 268 266
XS1334783880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-9 691 000	-8 454 526
XS1766067620	Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021	01/06/2021	USD	-9 960 000	-8 689 204
XS1754498092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1549190319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367214704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2021	10/06/2021	USD	-900 000	-785 169
XS1367213722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/06/2021/1.95%	14/06/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1367213649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 350 000	-1 177 754
XS1766068784	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068784/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 130 000	-985 823
XS1782018243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1782018912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1782018839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1367215347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2021	22/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367216238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2021	27/06/2021	USD	-1 528 000	-1 333 043
XS1782021460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782025297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1782024050	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1856660938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-400 000	-348 964
XS1417398671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.88%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334780860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-1 270 000	-1 107 961
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-5 750 000	-5 016 358
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-1 100 000	-959 651
XS1367210207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.52%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417398754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.56%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417398242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.76%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1334783450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.8%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417398325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.84%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/4.25%	30/06/2021	USD	-1 950 000	-1 701 200
XS1334783021	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/5.1%	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-760 000	-663 032
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1367209969	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367212591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-30 000 000	-26 172 301
XS1367214456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1367214373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1367214290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1367215693	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1367219760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-631 462	-550 894
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-300 000	-261 723
XS1417397608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 560 000	-1 360 960
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 150 000	-1 003 272
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1766065251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1367217558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-29 132 000	-25 415 049
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-1 760 000	-1 535 442
XS1782025610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1782024217	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024217/OD/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1782022278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2021	11/07/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782022609	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-6 500 000	-5 670 665
XS1803947453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-1 410 000	-1 230 098
XS1782023755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/07/2021	19/07/2021	USD	-2 978 000	-2 598 037
FR0012649721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-15 288 000	-13 337 405
XS1803949236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1803949582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2021	24/07/2021	USD	-2 825 000	-2 464 558
XS1782024993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/07/2021	31/07/2021	USD	-620 000	-540 894
XS1810538287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/08/2021	01/08/2021	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1810540341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/08/2021	03/08/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810538873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/OD/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	USD	-4 100 000	-3 576 881
XS1810539095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/OD/TAUX/11/08/2021	11/08/2021	USD	-400 000	-348 964

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1810539178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539178/OD/TAUX/11/08/2021	11/08/2021	USD	-670 000	-584 515
XS1810542479	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542479/OD/TAUX/13/08/2021	13/08/2021	USD	-1 610 000	-1 404 580
XS1754481791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/08/2021	15/08/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1699603137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603137/OD/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-800 000	-697 928
XS1810543527	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810543527/OD/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-5 035 000	-4 392 585
XS1803953188	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953188/OD/TAUX/17/08/2021	17/08/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1417396469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000	-466 739
XS1810544178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	USD	-490 000	-427 481
XS1810544764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544764/OD/TAUX/01/09/2021	01/09/2021	USD	-400 000	-348 964
XS1803954236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2021	04/09/2021	USD	-2 700 000	-2 355 507
XS1803954400	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/OD/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1803954822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2021	11/09/2021	USD	-4 510 000	-3 934 569
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810545571	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545571/OD/TAUX/14/09/2021	14/09/2021	USD	-460 000	-401 309
XS1784701325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2021	18/09/2021	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1819074284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/09/2021	20/09/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1417400758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1810545654	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545654/OD/TAUX/24/09/2021	24/09/2021	USD	-825 000	-719 738
XS1819075091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-900 000	-785 169
XS1819070613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070613/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-598 000	-521 701
XS1819070704	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070704/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-764 000	-666 521
XS1803955712	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803955712/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1819070886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-946 000	-825 300
XS1819070969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070969/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-2 658 000	-2 318 866
XS1417401137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-2 650 000	-2 311 887
XS1819071777	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819071777/OD/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-650 000	-567 067
XS1417401210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 272 000	-1 109 706
XS1819070456	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070456/OD/TAUX/01/10/2021	01/10/2021	USD	-800 000	-697 928
XS1417401566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819077899	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077899/OD/TAUX/05/10/2021	05/10/2021	USD	-1 640 000	-1 430 752
XS1803951992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/10/2021	09/10/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1819071934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819071934/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-2 450 000	-2 137 405
XS1819077626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077626/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-930 000	-811 341
XS1819075760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/10/2021	15/10/2021	USD	-9 392 000	-8 193 675
XS1850724102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/10/2021	16/10/2021	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000	-959 651
XS1850721934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 850 000	-1 613 959
XS1850725760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850722585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-6 050 000	-5 278 081
XS1850722825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-680 000	-593 239
XS1417403935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	USD	-3 150 000	-2 748 092
XS1819077386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2021	22/10/2021	USD	-3 700 000	-3 227 917
XS1810547940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547940/OD/TAUX/22/10/2021	22/10/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850729911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-2 770 000	-2 416 576
XS1856652323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-1 320 000	-1 151 581
XS1719285089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-700 000	-610 687
XS1850723047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723047/OD/TAUX/26/10/2021	26/10/2021	USD	-1 610 000	-1 404 580
XS1850723633	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723633/OD/TAUX/26/10/2021	26/10/2021	USD	-600 000	-523 446
FR9347FS3828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2021	31/10/2021	USD	-1 120 000	-977 099
XS1856652836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 750 000	-1 526 718
XS1850723120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-4 995 000	-4 357 688
XS1850730687	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730687/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 070 000	-933 479
XS1856653057	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856653057/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-2 580 000	-2 250 818
XS1856653560	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856653560/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	USD	-530 000	-462 377
XS1856653487	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856653487/OD/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1630605746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000	-1 701 200
XS1457321740	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-14 000 000	-12 213 740
XS1754484464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2021	07/11/2021	USD	-600 000	-523 446
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1856653727	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856653727/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-2 295 000	-2 002 181
XS1856654378	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856654378/OD/TAUX/09/11/2021	09/11/2021	USD	-895 000	-780 807
XS1819068476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2021	14/11/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1868240679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	USD	-1 030 000	-898 582
XS1868242378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/11/2021	21/11/2021	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1856659849	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856659849/OD/TAUX/22/11/2021	22/11/2021	USD	-1 130 000	-985 823
XS1868241305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-930 000	-811 341
XS1868240752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1856655425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/12/2021	03/12/2021	USD	-3 196 000	-2 788 222

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CUEUR
XS1868243004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868249035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868249035/OD/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1856660698	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856660698/OD/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1766068941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2021	18/12/2021	USD	-4 500 000	-3 925 845
XS1457330493	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1883105675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-640 000	-558 342
XS1856661316	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856661316/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1856661233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856661233/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-1 160 000	-1 011 996
XS1457330576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-3 800 000	-3 315 158
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/5.4%	30/12/2021	USD	-900 000	-785 169
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/5.625%	30/12/2021	USD	-3 100 000	-2 704 471
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-400 000	-348 964
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-21 250 000	-18 538 713
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-567 067
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 500 000	-3 053 435
XS1457327606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 453 435
XS1457327861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 453 435
XS1457327945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 666 000	-1 453 435
XS1457329487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 287 000	-4 612 432
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1457332358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 350 000	-1 177 754
XS1485007030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 550 000	-4 841 876
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-14 900 000	-12 998 909
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1485009911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 500 000	-3 053 435
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 600 000	-2 268 266
XS1485011149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485011222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485011651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000	-1 003 272
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 560 000	-1 360 960
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1485004870	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803955639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 420 000	-2 111 232
XS1810547353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 920 000	-1 675 027
XS1810547866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1850730505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1868248904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 620 000	-1 413 304
XS1868247179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-436 205
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-700 000	-610 687
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000	-3 114 504
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000	-2 687 023
XS1686375350	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375350/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-2 310 000	-2 015 267
XS1485004953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1485005174	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-930 000	-811 341
XS1485005687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-10 500 000	-9 160 305
XS1485006578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-4 166 000	-3 634 460
XS1485011578	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1485008608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/02/2022	15/02/2022	USD	-900 000	-785 169
XS1485008350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	USD	-2 215 000	-1 932 388
XS1485011909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-4 750 000	-4 143 948
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000	-1 395 856
XS1517424831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1719283548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1719283621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	USD	-1 305 000	-1 138 495
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-720 000	-628 135
XS1066891489	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-18 900 000	-16 488 550
XS1066890168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-19 250 000	-16 793 893
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000	-261 723

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-400 000	-348 964
XS1517426299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2022	31/03/2022	USD	-3 200 000	-2 791 712
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-2 187 500	-1 908 397
XS1517428071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2022	12/04/2022	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1517428154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2022	13/04/2022	USD	-855 000	-745 911
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1217884466	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2022	27/04/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1549182720	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1549183454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-1 100 000	-959 651
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	USD	-1 895 000	-1 653 217
XS1549182993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-705 000	-615 049
XS1517431885	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/23/05/2022/1.25%	23/05/2022	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1549188842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-50 000 000	-43 620 502
XS1517432776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2022	01/06/2022	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1549192794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868249118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754499140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/06/2022	19/06/2022	USD	-2 450 000	-2 137 405
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1766060708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-2 540 000	-2 215 921
XS1782024134	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024134/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-600 000	-523 446
XS1590347479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/4.7%	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-7 650 000	-6 673 937
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-7 950 000	-6 935 660
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-10 500 000	-9 160 305
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-5 234 460
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1457332192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-8 000 000	-6 979 280
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000	-959 651
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-261 723
XS1517426885	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-610 687
XS1517427933	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1517428238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1517428311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-400 000	-348 964
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 010 000	-881 134
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-610 687
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-610 687
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-785 169
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000	-1 526 718
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-660 000	-575 791
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1566934300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2022	17/07/2022	USD	-1 640 000	-1 430 752
XS1590344294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1549191556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000	-567 067
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-11 722 000	-10 226 390
XS1590348444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2022	24/08/2022	USD	-799 000	-697 056
XS1819072155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1590349921	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1590350002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	USD	-846 000	-738 059
XS1590350853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000	-1 007 634
XS1590351075	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1754483730	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483730/OD/TAUX/24/10/2022	24/10/2022	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1654977245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2022	30/10/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/01/11/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000	-2 791 712
XS1850730844	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730844/OD/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1630605233	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	USD	-5 500 000	-4 798 255
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-8 200 000	-7 153 762
XS1590342835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	USD	-6 000 000	-5 234 460

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/OD/TAUX/18/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1590343999	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/23/11/2022	23/11/2022	USD	-2 150 000	-1 875 682
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1654978136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2022	30/11/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590351406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/3.55%	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1630601836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630601919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630606470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630606041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630606124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630606397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1630605589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1654977161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1654977088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654974143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-436 205
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 370 000	-2 940 022
XS1654974739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-750 000	-654 308
XS1654981270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 320 000	-1 151 581
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1654983136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-872 410
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 900 000	-2 529 989
XS1654976940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-850 000	-741 549
XS1686379774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1686376242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/3.5%	30/12/2022	USD	-800 000	-697 928
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-2 560 000	-2 233 370
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 780 000	-1 552 890
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-750 000	-654 308
XS1686375863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686375947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686376085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686376325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2023	26/01/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1686376168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-520 000	-453 653
XS1699601602	Issuance/BondFSBOKEIS/OD/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-1 600 000	-1 395 856
XS1699603053	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603053/OD/TAUX/15/02/2023	15/02/2023	USD	-5 300 000	-4 623 773
XS1699600976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-6 100 000	-5 321 701
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/OD/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 900 000	-1 657 579
XS1699600117	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600117/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1719278118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1754481445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	USD	-1 100 000	-959 651
XS1754496476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1719285329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-400 000	-348 964
XS1754496393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1754496716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2023	07/05/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1549186044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1766063124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1549186127	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1754497011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-1 019 000	-888 986
XS1549186473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/05/2023	29/05/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754498258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1549186713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2023	04/06/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1766069329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/06/2023	06/06/2023	USD	-2 430 000	-2 119 956
XS1754498761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 120 000	-1 849 509
XS1782020736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1782021890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1566926629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 630 000	-4 911 668
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-7 000 000	-6 106 870
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 283 500	-2 864 558
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1719282656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-900 000	-785 169
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 875 000	-1 635 769
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 455 000	-1 269 357

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-626 390
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-627 263
XS1549185665	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1549185822	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-7 500 000	-6 543 075
XS1766063397	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/5.2%	30/06/2023	USD	-1 492 500	-1 302 072
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 750 000	-1 526 718
XS1754497953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.45%	30/06/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1549186630	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 400 000	-1 221 374
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-800 000	-697 928
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 360 000	-1 186 478
XS1549187018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 550 000	-1 352 236
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 100 000	-1 832 061
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-537 405
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-596 292
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-596 292
XS1766060617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1782021387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 950 000	-2 573 610
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 870 000	-1 631 407
XS1766064445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1766064528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-650 000	-567 067
XS1766064791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1766064874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1782024308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 600 000	-1 395 856
XS1803952610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 721 722	-1 502 047
XS1803948345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.6%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-897 972
XS1803948261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.46%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-897 972
XS1803952966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 084 500	-2 690 949
XS1810542552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1810542636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1810544848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4%	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1819071421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-342 857
XS1819071264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-344 000	-300 109
XS1819071694	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-492 000	-429 226
XS1819071348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-342 857
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-10 060 000	-8 776 445
XS1782022351	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803955803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1810540424	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540424/OD/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	USD	-1 600 000	-1 395 856
XS1803953261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	USD	-3 100 000	-2 704 471
XS1810546462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	USD	-2 140 000	-1 866 957
XS1803953691	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953691/OD/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1810548914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1803954665	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-1 650 000	-1 439 477
XS1819070290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2023	11/09/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1819073120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-4 630 000	-4 039 258
XS1819073559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1803951307	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2023	25/09/2023	USD	-850 000	-741 549
XS1803951729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/10/2023	09/10/2023	USD	-1 010 000	-881 134
XS1850722239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2023	11/10/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1850727030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	USD	-5 880 000	-5 129 771
XS1810547437	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-1 250 000	-1 090 513
XS1850726495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2023	19/10/2023	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1850729671	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2023	19/10/2023	USD	-1 050 000	-916 031
XS1803952297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810547783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850732626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732626/OD/TAUX/25/10/2023	25/10/2023	USD	-500 000	-436 205
FR9347FS3844	Issuance/BondCFSFRPP EMTN/OD/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1850730927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730927/OD/TAUX/06/11/2023	06/11/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868241560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2023	14/11/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868241727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2023	30/11/2023	USD	-4 260 000	-3 716 467
XS1856660425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2023	30/11/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1868248730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/12/2023	03/12/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1868239077	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2023	05/12/2023	USD	-1 200 000	-1 046 892

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEUR	Montant Nominal CVEUR
XS1868249209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2023	05/12/2023	USD	-960 000	-837 514
XS1883104942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/OD/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	USD	-950 000	-828 790
XS1883107887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2023	19/12/2023	USD	-650 000	-567 067
XS1883104603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2023	21/12/2023	USD	-4 850 000	-4 231 189
XS1457326467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/12/2023/2.3%	23/12/2023	USD	-7 510 000	-6 551 799
XS1883108695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/12/2023	24/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1856661746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	USD	-20 000 000	-17 448 201
XS1883108265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	USD	-1 580 000	-1 378 408
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-700 000	-610 687
XS1699608367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2023/3.05%	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1803954582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1868239150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810546975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1810547197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1803952024	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 200 000	-1 919 302
XS1819066934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819067072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819067155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 270 000	-1 107 961
XS1819067239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1850731065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1856653214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-384 000	-335 005
XS1856653131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-470 000	-410 033
XS1819067742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 700 000	-1 483 097
XS1819067825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-741 549
XS1819068047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-950 000	-828 790
XS1856654295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-4 065 000	-3 546 347
XS1856654618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868238426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1856654881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-741 549
XS1868238939	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1856654964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 880 000	-2 512 541
XS1883105089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-741 549
XS1856660771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-400 000	-348 964
XS1856661076	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-820 000	-715 376
XS1856661159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-730 000	-636 859
XS1883105758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1883108000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868247500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-436 205
XS1654975207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1654975116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 724 100
XS1686374627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/01/2024/8.4%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 327 808
XS1686374890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/01/2024/5.27%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 327 808
XS1699603483	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603483/OD/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	USD	-7 140 000	-6 229 008
XS1699603996	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603996/OD/TAUX/06/03/2024	06/03/2024	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1719286053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-12 090 000	-10 547 437
XS1719280791	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/OD/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-5 696 838
XS1630603022	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/12/04/2024/0%	12/04/2024	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/INDICES/26/04/2024	26/04/2024	USD	-10 492 000	-9 153 326
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1766067380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2024	24/05/2024	USD	-18 050 000	-15 747 001
XS1782021114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	USD	-5 763 000	-5 027 699
XS1654982328	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-5 300 000	-4 623 773
XS1819076149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2024/3.9%	30/06/2024	USD	-2 100 000	-1 832 061
XS1566927940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/01/07/2024/0%	01/07/2024	USD	-950 000	-828 790
XS1782020223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020223/OD/TAUX/03/07/2024	03/07/2024	USD	-2 720 000	-2 372 955
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1803952883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/OD/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	USD	-9 340 000	-8 148 310
XS1810548245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	USD	-3 070 000	-2 678 299
XS1754482500	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482500/OD/TAUX/18/09/2024	18/09/2024	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1819077030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	USD	-4 460 000	-3 890 949
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-600 000	-523 446
XS1856651515	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651515/OD/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	USD	-1 024 000	-893 348
XS1868242451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/11/2024	23/11/2024	USD	-1 000 000	-872 410
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-600 000	-523 446

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR
XS1868242964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	USD	-5 000 000	-4 362 050
XS1868242295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2024	05/12/2024	USD	-14 340 000	-12 510 360
XS1883108935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2024	28/12/2024	USD	-1 720 000	-1 500 545
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000	-1 308 615
XS1170061318	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2025	26/01/2025	USD	-2 000 000	-1 744 820
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-2 780 000	-2 425 300
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-12 200 000	-10 643 402
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-7 350 000	-6 412 214
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-2 900 000	-2 529 989
XS1209969242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-35 370 000	-30 857 143
XS1214413061	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/04/2025/5%	10/04/2025	USD	-4 000 000	-3 489 640
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1218956768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/05/2025	14/05/2025	USD	-19 290 000	-16 828 790
XS1233761615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2025	15/05/2025	USD	-1 110 000	-968 375
XS1242809074	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	USD	-1 000 000	-872 410
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1247787192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/06/2025	24/06/2025	USD	-8 110 000	-7 075 245
XS1249415800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	USD	-2 500 000	-2 181 025
XS1566928757	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/30/05/2025	30/06/2025	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1254575332	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/06/07/2025/5%	06/07/2025	USD	-1 510 000	-1 317 339
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000	-348 964
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/07/2025/8.1%	14/07/2025	USD	-1 000 000	-872 410
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1258491643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/07/2025/7%	16/07/2025	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-872 410
XS1868241057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2025	07/12/2025	USD	-9 284 000	-8 099 455
XS1766066739	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766066739/OD/TAUX/29/05/2026	29/05/2026	USD	-2 604 000	-2 271 756
XS1367217715	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-50 000 000	-43 620 502
XS1367218101	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-7 600 000	-6 630 316
XS1417393953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	USD	-1 000 000	-872 410
XS1810545738	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1810545738/OD/TAUX/24/08/2026	23/08/2026	USD	-1 380 000	-1 203 926
XS1417397434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2026	05/09/2026	USD	-2 060 000	-1 797 165
XS1850726909	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850726909/OD/TAUX/23/10/2026	16/10/2026	USD	-1 611 000	-1 405 453
XS1850727113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/10/2026	30/10/2026	USD	-1 940 000	-1 692 475
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-3 750 000	-3 271 538
XS1868242881	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868242881/OD/TAUX/30/11/2026	30/11/2026	USD	-3 000 000	-2 617 230
XS1457326384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	USD	-5 420 000	-4 728 462
XS1457330147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	USD	-3 640 000	-3 175 573
XS1517427859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	USD	-4 610 000	-4 021 810
XS1517433154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2027	04/05/2027	USD	-4 110 000	-3 585 605
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000	-1 046 892
XS1590344963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/07/2027	28/07/2027	USD	-6 320 000	-5 513 631
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2027	08/09/2027	USD	-4 000 000	-3 489 640
FR9347FS1236	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/ACTIONS/20/09/2027	20/09/2027	USD	-13 170 000	-11 489 640
XS1590349335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2027	21/09/2027	USD	-3 870 000	-3 376 227
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	USD	-1 762 000	-1 537 186
XS1630608336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	USD	-1 000 000	-872 410
XS1590353287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1279288606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2028	07/01/2028	USD	-30 000	-26 172
XS1279286147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2028	08/01/2028	USD	-2 604 000	-2 271 756
XS1699596331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/01/2028	18/01/2028	USD	-1 300 000	-1 134 133
XS1699596927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2028	05/02/2028	USD	-3 150 000	-2 748 092
XS1334779771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2028	06/04/2028	USD	-9 260 000	-8 078 517
XS1719286723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-3 490 000	-3 044 711
XS1719287291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-1 100 000	-959 651
XS1782014689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/05/2028	31/05/2028	USD	-930 000	-811 341
FR9347FS4248	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4248/OD/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819074953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1782025370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	USD	-3 270 000	-2 852 781
XS1417396626	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2028	24/08/2028	USD	-2 100 000	-1 832 061
XS1819077469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2028	28/09/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1819075331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819075331/OD/TAUX/28/09/2028	28/09/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1850725505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/10/2028	05/10/2028	USD	-1 000 000	-872 410
XS1485003559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-4 945 000	-4 314 068
XS1490302475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-720 000	-628 135
XS1485008863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2029	03/03/2029	USD	-4 764 000	-4 156 161
XS1485011495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2029	24/03/2029	USD	-1 340 000	-1 169 029

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal KDEV	Montant Nominal CVEUR	
XS1457331202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2029	07/04/2029	USD	-6 988 000	-6 096 401	
XS1517428824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/05/2029	05/05/2029	USD	-2 250 000	-1 962 923	
XS1549183611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/06/2029	07/06/2029	USD	-3 341 000	-2 914 722	
XS1566925902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2029	07/07/2029	USD	-3 520 000	-3 070 883	
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-602 000	-525 191	
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-166 000	-144 820	
XS1590347040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2029	08/09/2029	USD	-6 584 000	-5 743 948	
XS1630599592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/10/2029	06/10/2029	USD	-1 373 000	-1 197 819	
XS1630609060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	USD	-968 000	-844 493	
XS1699597651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-4 360 000	-3 803 708	
XS1699602915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-629 000	-548 746	
XS1699604291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2030	22/02/2030	USD	-4 560 000	-3 978 190	
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 617 230	
XS1279287384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2031	08/01/2031	USD	-1 000 000	-872 410	
XS1279288861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-1 124 000	-980 589	
XS1279290842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-849 000	-740 676	
XS1819075844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	USD	-1 030 000	-898 582	
XS1819073633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/10/2033	05/10/2033	USD	-7 561 000	-6 596 292	
XS1850726149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2033	07/11/2033	USD	-11 420 000	-9 962 923	
XS1868240919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2033	07/12/2033	USD	-7 112 000	-6 204 580	
			TOTAL	USD	-3 002 625 525	-2 619 520 632

XS1417402374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/07/10/2019/6.625%	07/10/2019	ZAR	-11 260 000	-681 603	
XS1119917828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/16/10/2019/0.1%	16/10/2019	ZAR	-40 000 000	-2 421 327	
XS1766061003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/05/2020/6.25%	18/05/2020	ZAR	-25 800 000	-1 561 756	
XS1782015736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/06/2021	15/06/2021	ZAR	-21 860 000	-1 323 255	
XS1883109156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	ZAR	-22 750 000	-1 377 130	
XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2025	12/02/2025	ZAR	-4 900 000	-296 613	
XS1782025453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2030	05/07/2030	ZAR	-26 850 000	-1 625 315	
			TOTAL	ZAR	-153 420 000	-9 286 998

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

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

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
02/01/2019	54104113	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
03/01/2019	49376914	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	427 481
03/01/2019	54723256	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
06/01/2019	35880533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
07/01/2019	56523692	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 994 000	4 356 816
08/01/2019	49511137	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 448 201
21/01/2019	56576941	FIXE	IN FINE	USD	680 000	593 239
22/01/2019	53379862	FIXE	IN FINE	USD	500 000	436 205
22/01/2019	46425144	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
24/01/2019	49826184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/01/2019	53425577	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
24/01/2019	53425239	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
25/01/2019	46537095	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
26/01/2019	43397479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/01/2019	43412644	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	26 172 301
29/01/2019	55393433	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	125 000	125 000
30/01/2019	26205480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 899 000	2 529 117
04/02/2019	53542953	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
05/02/2019	47170160	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 118 323	2 720 456
06/02/2019	50015626	LIBOR3M	IN FINE	USD	894 214	780 122
07/02/2019	46819222	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 744 000	2 393 893
07/02/2019	55274726	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 730 000	1 509 269
13/02/2019	55621198	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
13/02/2019	55835536	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 086 150
14/02/2019	54847966	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	392 585
14/02/2019	50300460	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 613 959
14/02/2019	50300574	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
14/02/2019	55643231	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
20/02/2019	50419649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 490 000	1 299 891
20/02/2019	55884964	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
25/02/2019	326025496	EURIB3M	IN FINE	EUR	687 000	687 000
27/02/2019	54003737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/02/2019	26432824	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 000 000	10 468 920
28/02/2019	50618725	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
05/03/2019	54132576	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
05/03/2019	54229085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
07/03/2019	54335223	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
14/03/2019	38680838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 980 000	5 980 000
14/03/2019	42105028	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 475 000	2 159 215
14/03/2019	44175233	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 210 000	3 672 846
14/03/2019	54457344	LIBOR3M	IN FINE	USD	407 960	355 908
19/03/2019	47567096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
19/03/2019	54395887	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
20/03/2019	26674584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
21/03/2019	47561918	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
22/03/2019	44358493	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 319 000	1 150 709
25/03/2019	326025728	EURIB3M	IN FINE	EUR	3 139 000	3 139 000
25/03/2019	51909469	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
27/03/2019	26227866	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
27/03/2019	26750227	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 581 599
27/03/2019	26750219	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 953 998
28/03/2019	26380632	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
28/03/2019	26481228	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
28/03/2019	27329743	LIBOR3M	IN FINE	USD	976 563	851 963
28/03/2019	47609435	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 580	728 968
29/03/2019	34411377	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 606	658 326
30/03/2019	51199838	LIBOR3M	IN FINE	CHF	7 600 000	6 768 737
30/03/2019	40763244	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 300 000	2 878 953
30/03/2019	26205486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
30/03/2019	50815509	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	174 482
30/03/2019	45304698	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/03/2019	44484677	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
01/04/2019	26854823	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
01/04/2019	26854834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
03/04/2019	26860261	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 523	844 949
08/04/2019	26927683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 938 296	2 563 399
10/04/2019	54919521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
11/04/2019	47467207	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	536 000	536 000
11/04/2019	26968114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
11/04/2019	47503429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 756 000	1 531 952
15/04/2019	42104922	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
16/04/2019	51369902	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
17/04/2019	27021417	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
23/04/2019	51627428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/04/2019	48121730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	860 000	860 000
26/04/2019	51674792	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
26/04/2019	51674791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
29/04/2019	43740269	BBR3M	IN FINE	AUD	2 374 000	1 461 162
29/04/2019	51748437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
01/05/2019	51802990	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
02/05/2019	51874415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 502 000	1 310 360
07/05/2019	54502694	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	380 000	380 000
08/05/2019	27251537	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
09/05/2019	52490091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 439 477
09/05/2019	27280206	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
20/05/2019	56394236	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 415	803 415
23/05/2019	52207994	LIBOR3M	IN FINE	USD	740 000	645 583
24/05/2019	47503617	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 000	702 290
30/05/2019	52439272	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
04/06/2019	47002684	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
05/06/2019	52447379	LIBOR3M	IN FINE	JPY	120 000 000	948 959
05/06/2019	52454577	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
06/06/2019	53358626	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 010 000	1 753 544
10/06/2019	38516420	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
10/06/2019	52507289	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
11/06/2019	52593691	LIBOR3M	IN FINE	GBP	200 000	221 269
12/06/2019	52490280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 725 000	2 725 000
14/06/2019	52625581	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
14/06/2019	47812716	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 890 000	3 393 675
14/06/2019	45777116	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 141	383 983
14/06/2019	45776057	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 265 251	1 103 817
15/06/2019	52490770	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 445 000	3 005 453
19/06/2019	27750572	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 508 500	1 316 031
19/06/2019	52759136	LIBOR3M	IN FINE	USD	790 000	689 204
20/06/2019	47615074	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
20/06/2019	27750143	LIBOR3M	IN FINE	USD	977 517	852 796
21/06/2019	51532130	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	941 792	941 792
26/06/2019	27072516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
26/06/2019	27339204	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
26/06/2019	27329755	LIBOR3M	IN FINE	USD	975 610	851 132
26/06/2019	27502837	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 270	856 942
26/06/2019	52941999	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
27/06/2019	27128425	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
27/06/2019	27282716	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 336	854 383
27/06/2019	28116311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 786 172	8 537 555
28/06/2019	47435819	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 000	773 828
28/06/2019	50488764	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/06/2019	55306254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
30/06/2019	55837069	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 691 500	1 691 500
30/06/2019	27622690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/06/2019	45909910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
30/06/2019	27684636	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 637	804 918
30/06/2019	27915574	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
30/06/2019	38266676	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 925 000	4 296 619
30/06/2019	55861799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 179 000	3 645 802
30/06/2019	52837422	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 950 000	8 680 480
01/07/2019	49939984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 050 000	1 788 441
02/07/2019	53033363	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
03/07/2019	53078073	LIBOR3M	IN FINE	USD	403 100	351 668
07/07/2019	38924190	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	863 686
08/07/2019	39317742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
08/07/2019	27937837	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 288 000	1 123 664
08/07/2019	27953933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 175 000	1 025 082
08/07/2019	56129737	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 430 000	2 119 956
09/07/2019	53178349	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/07/2019	53178370	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
11/07/2019	27989046	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 800	857 405
12/07/2019	47615079	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	457 317	457 317
16/07/2019	28053930	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 525 125	1 330 534
18/07/2019	28053933	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 750	1 535 224
18/07/2019	28085406	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
19/07/2019	53374005	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
22/07/2019	28106847	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 000	815 703
24/07/2019	28116467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 221 350	1 065 518
25/07/2019	53504934	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 495	785 601
26/07/2019	51884925	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
29/07/2019	55326537	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
31/07/2019	55618972	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
01/08/2019	53534783	HIBOR3M	IN FINE	HKD	3 000 000	334 139
01/08/2019	53573239	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	553 560
02/08/2019	39299754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
02/08/2019	53676499	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 006 543
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	1 744 820
06/08/2019	50121014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 428 000	1 428 000
06/08/2019	28277703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 750	1 123 446
06/08/2019	53599207	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
06/08/2019	53730761	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
07/08/2019	28318094	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 091 000	951 799
07/08/2019	53757707	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
10/08/2019	53832380	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
10/08/2019	53833080	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
16/08/2019	54230964	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
16/08/2019	46889552	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 258 088	1 097 568
16/08/2019	53929090	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
17/08/2019	53946594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 439 477
18/08/2019	47208314	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 873 000	1 634 024
19/08/2019	50397432	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 363 000	6 363 000
20/08/2019	28431019	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000	615 049
20/08/2019	53998325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
20/08/2019	53998880	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 550 000	3 097 056
20/08/2019	53998482	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
20/08/2019	54000815	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
21/08/2019	28431038	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 113 500	1 843 839
21/08/2019	49092599	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
24/08/2019	54080391	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 962 923
27/08/2019	28522005	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 563	810 087
28/08/2019	28541670	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000 000	21 810 251
28/08/2019	54005278	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
28/08/2019	54128249	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 221 374
28/08/2019	54152673	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 000	763 359
29/08/2019	47615095	LIBOR3M	IN FINE	USD	477 000	416 140
31/08/2019	54195131	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000	2 093 784
02/09/2019	52593610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
03/09/2019	28595287	LIBOR3M	IN FINE	USD	580 938	506 816
03/09/2019	50600121	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
05/09/2019	28620627	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 452 479	1 452 479
05/09/2019	52836253	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
05/09/2019	52836267	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
06/09/2019	50445075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
06/09/2019	47192288	LIBOR3M	IN FINE	USD	724 966	632 468
06/09/2019	54298204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
08/09/2019	47465077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
12/09/2019	54563604	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 085 000	1 818 975
13/09/2019	54457929	FIXE	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
14/09/2019	54473566	FIXE	IN FINE	EUR	4 500 000	4 500 000
14/09/2019	39948265	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 530 000	2 207 197
15/09/2019	28797649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 022	1 265 022

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
16/09/2019	55829766	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 150 000	7 982 552
17/09/2019	39968180	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 735 000	1 735 000
17/09/2019	34245926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 371 706	1 196 690
18/09/2019	34247410	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 167 915	1 018 901
19/09/2019	54580486	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
23/09/2019	53027733	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
24/09/2019	28913691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 044 250	911 014
25/09/2019	52420682	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 613 959
26/09/2019	51191423	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	479 826
26/09/2019	55053531	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/09/2019	29083463	LIBOR3M	IN FINE	CHF	5 000 000	4 453 116
30/09/2019	27970332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/09/2019	44532519	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
30/09/2019	28913702	LIBOR3M	IN FINE	USD	924 875	806 870
30/09/2019	40264319	LIBOR3M	IN FINE	USD	958 000	835 769
30/09/2019	34411386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 299 082	1 133 332
01/10/2019	34461655	LIBOR3M	IN FINE	USD	667 132	582 013
01/10/2019	54769719	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
02/10/2019	34461578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 017 062	887 295
03/10/2019	34461595	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 055 887	921 166
03/10/2019	51207000	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
03/10/2019	54264258	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
07/10/2019	40311076	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	737 394	737 394
07/10/2019	34502642	LIBOR3M	IN FINE	USD	401 337	350 130
07/10/2019	34461653	LIBOR3M	IN FINE	USD	666 246	581 240
08/10/2019	34461621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 333 269	1 163 157
10/10/2019	34461617	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 389	695 650
11/10/2019	47919900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
11/10/2019	34461597	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 456 986	1 271 089
11/10/2019	47919940	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
11/10/2019	47904517	LIBOR3M	IN FINE	USD	456 621	398 361
11/10/2019	54996705	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 970 000	4 335 878
11/10/2019	54981955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
12/10/2019	48090972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 227 000	2 815 267
15/10/2019	34461586	LIBOR3M	IN FINE	USD	531 788	463 937
16/10/2019	29217545	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 571 429	3 115 750
16/10/2019	47718856	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 363 000	3 806 325
16/10/2019	29217532	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
16/10/2019	55478431	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 194 502	1 042 095
17/10/2019	47592440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 810 983	1 810 983
17/10/2019	46992719	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 186 478
17/10/2019	34524225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 328 371	1 158 884
17/10/2019	47986162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 057 402	922 488
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	1 839 026
21/10/2019	55190286	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
22/10/2019	34826310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	769 582	769 582
22/10/2019	34524199	LIBOR3M	IN FINE	USD	665 789	580 841
23/10/2019	29284179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 177 500	1 027 263
23/10/2019	34657325	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 977	402 161
23/10/2019	55217264	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 450 000	5 627 045
24/10/2019	34666471	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 065 821	1 065 821
24/10/2019	55278942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/10/2019	55278932	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
25/10/2019	54263969	LIBOR3M	IN FINE	USD	655 000	571 429
27/10/2019	40761375	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
28/10/2019	29332600	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 625	1 440 022
28/10/2019	54782525	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 053 435
29/10/2019	55349372	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 890 000	6 883 315
29/10/2019	55349509	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 818 000	1 586 041
30/10/2019	34904712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	897 427	897 427
30/10/2019	54556711	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
30/10/2019	54556731	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
30/10/2019	54457068	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
30/10/2019	54458594	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
30/10/2019	55350866	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	863 686
03/11/2019	29402080	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
04/11/2019	54454199	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
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
06/11/2019	55538805	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
08/11/2019	54502707	LIBOR3M	IN FINE	CHF	863 000	768 608
08/11/2019	41327002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
08/11/2019	47591678	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 295 000	1 129 771
09/11/2019	55640878	LIBOR3M	IN FINE	USD	530 000	462 377
12/11/2019	52596395	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 278	755 278
14/11/2019	55645140	FIXE	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
14/11/2019	48475256	LIBOR3M	IN FINE	USD	723 958	631 588
18/11/2019	52180169	LIBOR3M	IN FINE	GBP	200 000	221 269
18/11/2019	55306076	LIBOR3M	IN FINE	USD	318 000	277 426
18/11/2019	54502715	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 370 000	2 067 612
20/11/2019	55910138	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
21/11/2019	54502721	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 440 000	2 128 680
22/11/2019	48665829	BBR3M	IN FINE	AUD	50 000 000	30 774 264
22/11/2019	52180158	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 700 000	2 404 683
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	1 906 870
25/11/2019	29712119	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 000	1 531 080
25/11/2019	52209897	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000	776 445
25/11/2019	52435059	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
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	2 238 604
27/11/2019	55964914	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
27/11/2019	27465096	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
28/11/2019	51232887	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 937 920	4 937 920
29/11/2019	54502730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
29/11/2019	47489362	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000	1 535 442
01/12/2019	29801591	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
02/12/2019	29882664	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
05/12/2019	52446777	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
05/12/2019	52447080	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 067 827	7 910 864
06/12/2019	52473101	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
06/12/2019	48940845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
12/12/2019	49576357	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 006 543
18/12/2019	49146906	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
19/12/2019	49146704	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
19/12/2019	47901033	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	514 722
19/12/2019	52836221	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
20/12/2019	56468519	FIXE	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
20/12/2019	49247262	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	632 640
20/12/2019	49503343	LIBOR3M	IN FINE	JPY	120 000 000	948 959
20/12/2019	52999062	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
20/12/2019	52902458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 102 000	1 833 806
20/12/2019	56443777	LIBOR3M	IN FINE	USD	472 144	411 903
23/12/2019	51374236	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 065 000	2 673 937
27/12/2019	29541057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 629 929	4 039 197
27/12/2019	42680279	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 636 308
27/12/2019	42692537	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 636 308
27/12/2019	42696304	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 636 308
27/12/2019	42696301	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 753 118	7 636 308
27/12/2019	52957994	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
27/12/2019	53156738	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 465 000	2 150 491
29/12/2019	42904834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2019	34865914	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
30/12/2019	36242770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2019	36228845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	51811750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/12/2019	38359652	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2019	45926766	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2019	29849819	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2019	30216203	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
30/12/2019	55306260	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000	350 000
30/12/2019	55861774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	591 996	591 996
30/12/2019	45556984	LIBOR3M	IN FINE	GBP	15 000 000	16 595 202
30/12/2019	47436963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
30/12/2019	30166384	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 813	729 171
30/12/2019	50890632	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2019	36875561	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2019	37102418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2019	47241342	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	593 239
30/12/2019	47241497	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	593 239
30/12/2019	49197604	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	593 239
30/12/2019	42486461	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/12/2019	42853769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 526 718
30/12/2019	42906002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 613 959
30/12/2019	55861778	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 359 930	9 038 107
30/12/2019	43784030	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264	7 708 845
30/12/2019	43853041	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 836 264	7 708 845
30/12/2019	43948077	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 739 731	7 624 629
30/12/2019	47152395	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/12/2019	48334798	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
31/12/2019	52988032	LIBOR3M	IN FINE	USD	410 000	357 688
02/01/2020	49436891	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
02/01/2020	53033441	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	392 585
03/01/2020	49374624	LIBOR3M	IN FINE	CHF	500 000	445 312
03/01/2020	51394232	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 352 236
06/01/2020	42976464	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
08/01/2020	55627647	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 293 272	4 293 272
08/01/2020	53402678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 832 061
09/01/2020	49503269	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	710 000	710 000
09/01/2020	49503377	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 710 000	1 491 821
09/01/2020	53182238	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
16/01/2020	53292646	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	174 482
20/01/2020	49681343	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 007 000	1 787 481
20/01/2020	47320484	LIBOR3M	IN FINE	USD	625 000	545 256
20/01/2020	43297892	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
23/01/2020	43318637	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 100 000	4 449 291
24/01/2020	53496170	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
24/01/2020	53486617	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
24/01/2020	53484541	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
26/01/2020	43396770	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
26/01/2020	43390459	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/01/2020	43426200	LIBOR3M	IN FINE	USD	34 000 000	29 661 941
27/01/2020	53538756	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
28/01/2020	53564046	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 264 995
29/01/2020	51886977	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 700 000	4 972 737
03/02/2020	50047700	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 100 000	1 216 981
05/02/2020	49159909	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	571 947	571 947
05/02/2020	52052735	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
06/02/2020	52180566	LIBOR3M	IN FINE	USD	180 000	157 034
06/02/2020	53689302	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
07/02/2020	43598578	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
08/02/2020	50197380	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/02/2020	55622487	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	427 481
11/02/2020	31839758	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	26 172 301
13/02/2020	43661498	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
13/02/2020	50305802	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
13/02/2020	53870446	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	366 412
16/02/2020	43783731	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 010 000	1 753 544
16/02/2020	43778702	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 448 201
17/02/2020	43792483	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 979 280
18/02/2020	36603530	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
18/02/2020	53953112	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
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	54075976	LIBOR3M	IN FINE	GBP	300 000	331 904

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/02/2020	54076059	LIBOR3M	IN FINE	GBP	400 000	442 539
24/02/2020	43853116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
24/02/2020	54644078	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 906 000	6 024 864
25/02/2020	50481927	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	514 722
26/02/2020	52643762	LIBOR3M	IN FINE	CHF	500 000	445 312
26/02/2020	52836311	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
26/02/2020	31048824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 798 255
26/02/2020	31055383	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 580 153
26/02/2020	31055361	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
26/02/2020	54454146	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 003 272
26/02/2020	55994776	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
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
27/02/2020	34894882	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000	2 464 558
27/02/2020	54962044	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 510 000	4 806 979
27/02/2020	52413206	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 000	401 309
27/02/2020	53928116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 480 217	1 291 356
27/02/2020	52836284	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 748 092
28/02/2020	54124804	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
28/02/2020	54127860	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
02/03/2020	52595845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 587 836	1 385 244
02/03/2020	43945231	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 237 852	1 079 914
03/03/2020	31122298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000	1 417 666
03/03/2020	31115604	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
04/03/2020	56156860	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
05/03/2020	56045043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 599 578	1 395 488
06/03/2020	47629351	LIBOR3M	IN FINE	USD	162 000	141 330
06/03/2020	53141462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 249 434	1 090 019
07/03/2020	44034010	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
07/03/2020	44039926	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
09/03/2020	50719885	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
11/03/2020	47886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
13/03/2020	26608276	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 522 574
13/03/2020	31256630	LIBOR3M	IN FINE	USD	840 336	733 118
13/03/2020	47661303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 107 961
13/03/2020	47002584	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 625 000	1 417 666
13/03/2020	50838081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 352 236
14/03/2020	44174979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 355 507
15/03/2020	44195833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/03/2020	51902524	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 950 000	2 950 000
16/03/2020	51902350	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 930 000	2 135 249
16/03/2020	52013272	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 890 000	2 521 265
16/03/2020	50894677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 545 000	1 347 874
19/03/2020	31376943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
19/03/2020	53026839	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
19/03/2020	56393927	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 180 881	1 030 212
20/03/2020	50981053	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
23/03/2020	53027639	LIBOR3M	IN FINE	CHF	350 000	311 718
23/03/2020	51080876	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/03/2020	44377594	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	479 826
23/03/2020	51005240	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 915 000	1 670 665
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
27/03/2020	31589496	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 269 589	7 214 472
27/03/2020	32853947	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	702 424
30/03/2020	31819708	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	42625895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/03/2020	34718699	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000	17 448
30/03/2020	30926518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/03/2020	30887541	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 448 201
30/03/2020	30960045	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/03/2020	51412119	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 770 000	3 288 986
30/03/2020	44804522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/03/2020	53831710	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
30/03/2020	56017668	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 827 500	1 594 329

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/03/2020	48963425	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
30/03/2020	31523683	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
30/03/2020	53376133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 242 000	1 955 943
31/03/2020	52490220	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 526 718
02/04/2020	52490993	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 319 040
03/04/2020	55356656	LIBOR3M	IN FINE	USD	170 000	148 310
03/04/2020	51202445	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
05/04/2020	37513489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
06/04/2020	53865861	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
07/04/2020	31684019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
09/04/2020	31750081	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000	750 273
10/04/2020	44677508	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 410 000	5 592 148
14/04/2020	26984942	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
14/04/2020	31777814	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 470 559	2 155 341
17/04/2020	47986117	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
19/04/2020	44867052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
19/04/2020	44867190	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
20/04/2020	44768706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
20/04/2020	55151682	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
21/04/2020	56089414	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 870	1 243 071
23/04/2020	55221115	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 020 000	1 799 059
23/04/2020	55220800	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 740 000	2 390 403
24/04/2020	51661703	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
25/04/2020	44902415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
28/04/2020	32037780	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
29/04/2020	55344988	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
30/04/2020	52490268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000	994 000
01/05/2020	51832622	LIBOR3M	IN FINE	USD	745 000	649 945
05/05/2020	48964550	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
05/05/2020	48195324	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 480 000	8 270 447
06/05/2020	55443953	LIBOR3M	IN FINE	USD	797 000	695 311
07/05/2020	55625476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
08/05/2020	53095782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 264 995
08/05/2020	56399470	LIBOR3M	IN FINE	USD	633 312	552 508
08/05/2020	54502711	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
11/05/2020	45146439	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
13/05/2020	55621343	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	305 344
14/05/2020	48927605	LIBOR3M	IN FINE	USD	110 000	95 965
18/05/2020	52121759	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 069 248	1 805 232
20/05/2020	52760275	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	803 415	803 415
22/05/2020	56734525	LIBOR3M	IN FINE	USD	16 103	14 048
22/05/2020	56734523	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 227 054	3 687 724
22/05/2020	55969026	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
25/05/2020	45469230	BBR3M	IN FINE	AUD	1 430 000	880 144
27/05/2020	52345419	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
27/05/2020	52349351	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
27/05/2020	52349411	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
29/05/2020	27502863	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
29/05/2020	47489378	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
01/06/2020	32590746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
02/06/2020	52565034	LIBOR3M	IN FINE	USD	266 700	232 672
04/06/2020	32647786	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
05/06/2020	56694322	LIBOR3M	IN FINE	USD	139 000	121 265
05/06/2020	56694320	LIBOR3M	IN FINE	USD	661 000	576 663
07/06/2020	45681235	LIBOR3M	IN FINE	USD	766 087	668 342
08/06/2020	52596504	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
09/06/2020	32730483	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 750 000	3 042 454
09/06/2020	48261678	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
10/06/2020	38482712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	755 668	755 668
12/06/2020	32793696	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 086 150
12/06/2020	56364106	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 962 923
12/06/2020	56281590	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
15/06/2020	56391142	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	427 481
16/06/2020	45813027	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 071 907	935 143
18/06/2020	49146899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000	1 648 855
19/06/2020	52760343	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
23/06/2020	52490315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 221 374

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/06/2020	56475865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
24/06/2020	32950719	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 120	702 395
29/06/2020	37672764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	786 782	786 782
29/06/2020	32009715	LIBOR3M	IN FINE	USD	835 038	728 496
29/06/2020	31976435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 492 833	2 174 773
29/06/2020	32765511	LIBOR3M	IN FINE	USD	805 153	702 424
29/06/2020	46045388	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 365 000	2 063 250
29/06/2020	46289841	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 975	779 912
29/06/2020	46324007	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 975	779 912
30/06/2020	33388495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	55650296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	186 664	186 664
30/06/2020	34564500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	34572508	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	34572525	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2020	36843813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2020	55664290	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 510 000	3 510 000
30/06/2020	56069287	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 053 304	2 053 304
30/06/2020	55627496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 274 679	1 274 679
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	55801583	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 399 980	1 548 863
30/06/2020	55801515	LIBOR3M	IN FINE	GBP	373 328	413 030
30/06/2020	56094825	LIBOR3M	IN FINE	GBP	750 000	829 760
30/06/2020	44628500	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2020	31683960	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 850 000	3 358 779
30/06/2020	31749740	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2020	31749742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 350 000	2 050 164
30/06/2020	31870334	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2020	42726981	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	174 482
30/06/2020	54179164	LIBOR3M	IN FINE	USD	590 000	514 722
30/06/2020	47904322	LIBOR3M	IN FINE	USD	585 000	510 360
30/06/2020	35167034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2020	51412108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 355 507
30/06/2020	49622471	LIBOR3M	IN FINE	USD	125 000	109 051
30/06/2020	53590838	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 439 477
30/06/2020	45243233	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/06/2020	46964730	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
30/06/2020	48261745	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 500 000	13 522 356
30/06/2020	49975346	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
06/07/2020	46208649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
07/07/2020	46261882	LIBOR3M	IN FINE	USD	715 002	623 775
09/07/2020	33242522	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
09/07/2020	33242488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
09/07/2020	33242486	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 125 000	1 853 871
09/07/2020	33242492	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
09/07/2020	54502734	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
10/07/2020	47640625	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 890 000	1 648 855
10/07/2020	33242606	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/07/2020	35814966	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/07/2020	33242614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 203 926
13/07/2020	46323981	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 192 335	1 040 205
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	1 106 347
21/07/2020	46457351	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 429	389 469
27/07/2020	53515532	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
27/07/2020	53653182	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 701 200
27/07/2020	53515546	LIBOR3M	IN FINE	USD	730 000	636 859
27/07/2020	53538750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806	633 200
30/07/2020	50043681	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 000 000	6 106 870
31/07/2020	55628177	LIBOR3M	IN FINE	CHF	450 000	400 780
03/08/2020	46708874	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
05/08/2020	33617174	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
05/08/2020	50938869	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
07/08/2020	52593603	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
07/08/2020	50938913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
10/08/2020	51407493	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 012 658	1 012 658
14/08/2020	53869583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568	1 053 494
14/08/2020	53927142	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 050 000	1 788 441
17/08/2020	56395929	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 426 248	2 426 248
19/08/2020	52490462	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 169 029
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/08/2020	47063504	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 000 000	7 744 428
24/08/2020	54086761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
24/08/2020	54106091	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 875 682
26/08/2020	54106161	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 880 000	2 512 541
01/09/2020	54192527	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
01/09/2020	54196018	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
01/09/2020	54197141	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
03/09/2020	54323661	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 531 734
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437	1 053 380
04/09/2020	54263395	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
08/09/2020	47324989	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 247	398 907
09/09/2020	54367652	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	267 187
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	4 362 050
18/09/2020	54532901	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 450	392 977
20/09/2020	47564535	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
21/09/2020	56694661	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
21/09/2020	56694663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
21/09/2020	56694560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
21/09/2020	56694562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
21/09/2020	54616874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
25/09/2020	54716337	LIBOR3M	IN FINE	USD	380 000	331 516
28/09/2020	52625688	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 225 627	1 225 627
28/09/2020	54731712	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/09/2020	47586429	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 632 071	3 168 655
28/09/2020	55971410	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 560 000	3 105 780
28/09/2020	54680523	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
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	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	34865928	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/09/2020	34865932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/09/2020	34628807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	56391422	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	723 600	723 600
30/09/2020	33400547	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/09/2020	43562986	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000	350 000
30/09/2020	34035372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/09/2020	34035368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/09/2020	44724682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/09/2020	48698533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/09/2020	48021245	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 670 665
30/09/2020	48814454	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	174 482
30/09/2020	51337488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
30/09/2020	33334967	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
30/09/2020	33334959	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/09/2020	50135149	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 231 189
30/09/2020	33696590	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
02/10/2020	50924415	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 264 995
02/10/2020	54807060	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
05/10/2020	54882916	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/10/2020	54882910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/10/2020	54949061	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
05/10/2020	54904616	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
05/10/2020	54810626	LIBOR3M	IN FINE	USD	45 228 403	39 457 713
05/10/2020	55095246	LIBOR3M	IN FINE	USD	23 000 000	20 065 431
08/10/2020	52625777	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 010 101	1 010 101

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
08/10/2020	54949016	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
13/10/2020	47956540	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 448 201
13/10/2020	47963574	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
13/10/2020	55036344	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 135 000	990 185
14/10/2020	55048789	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	174 482
14/10/2020	55094431	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
15/10/2020	55005080	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
16/10/2020	34865884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/10/2020	55149763	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 517 000	3 517 000
19/10/2020	48063409	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
19/10/2020	48066209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	916 031
19/10/2020	55161803	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 000	1 561 614
19/10/2020	55302869	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
23/10/2020	56650775	LIBOR3M	IN FINE	CHF	509 000	453 327
24/10/2020	55222256	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
26/10/2020	55303443	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 500 000	2 226 558
26/10/2020	55278971	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
26/10/2020	55268279	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	632 640
26/10/2020	55277723	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
26/10/2020	55408285	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
27/10/2020	34904810	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 086 150
27/10/2020	48207041	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/10/2020	48210566	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 098 440	958 290
28/10/2020	47615227	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 215 627	2 805 346
29/10/2020	55349571	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/10/2020	48252279	LIBOR3M	IN FINE	USD	526 216	459 076
30/10/2020	55541160	LIBOR3M	IN FINE	USD	275 000	239 913
30/10/2020	55377879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 750 000	2 399 128
30/10/2020	55377797	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/10/2020	55377241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
02/11/2020	55200233	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	553 173
08/11/2020	55571986	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
09/11/2020	48398251	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 835 333
09/11/2020	48441082	LIBOR3M	IN FINE	USD	673 491	587 561
10/11/2020	47637687	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 194 000	2 786 478
10/11/2020	48475102	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
12/11/2020	55861859	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
13/11/2020	36765309	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 650 000	1 825 472
14/11/2020	48570137	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 999 308	1 744 216
17/11/2020	35210598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 000 000	9 000 000
17/11/2020	41691285	LIBOR3M	IN FINE	USD	569 250	496 619
18/11/2020	56755935	LIBOR3M	IN FINE	USD	40 000	34 896
18/11/2020	56755933	LIBOR3M	IN FINE	USD	410 000	357 688
20/11/2020	48642890	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 319 040
20/11/2020	55893155	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
20/11/2020	55892214	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/11/2020	48697843	LIBOR3M	IN FINE	JPY	55 000 000	434 940
24/11/2020	35318729	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/11/2020	48697998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
24/11/2020	55994802	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
25/11/2020	55896876	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 329 403	19 480 396
25/11/2020	55896878	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 329 403	19 480 396
27/11/2020	55994856	LIBOR3M	IN FINE	USD	558 000	486 805
28/11/2020	29801593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/11/2020	56068031	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/11/2020	56067342	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/11/2020	56088278	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
01/12/2020	45915754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 893 300	1 651 734
01/12/2020	56466006	LIBOR3M	IN FINE	USD	691 400	603 184
04/12/2020	46964765	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 505 000	1 312 977
04/12/2020	48862520	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	916 031
06/12/2020	56175556	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
07/12/2020	56182434	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 775 009	7 655 406
08/12/2020	29892599	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
08/12/2020	49041603	LIBOR3M	IN FINE	USD	606 970	529 526
11/12/2020	56238457	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
11/12/2020	29951906	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
12/12/2020	56282497	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
15/12/2020	49092827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 701 200
15/12/2020	49092867	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
21/12/2020	49197748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
22/12/2020	49247189	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/12/2020	56287657	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 137 607	19 313 071
22/12/2020	56287504	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 137 607	19 313 071
23/12/2020	52414434	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 480 000	2 163 577
28/12/2020	29927504	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000
28/12/2020	35819869	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/12/2020	56273287	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
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	30055965	LIBOR3M	IN FINE	USD	848 752	740 460
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863	710 895
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	717 974
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 361	3 575 451
29/12/2020	35972881	LIBOR3M	IN FINE	USD	823 723	718 624
29/12/2020	36288131	LIBOR3M	IN FINE	USD	847 458	739 331
29/12/2020	36402024	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	738 924
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639	726 403
29/12/2020	49360288	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	35354727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	43778423	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/12/2020	49464617	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	49461098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	49464622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2020	55801298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 295 987	1 295 987
30/12/2020	55803753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 319 955	4 319 955
30/12/2020	56018468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 250 000	5 250 000
30/12/2020	55804305	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 551 963	3 929 703
30/12/2020	41978180	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 003 272
30/12/2020	55896946	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 263 966	2 847 517
30/12/2020	35286799	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 231 189
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	35821557	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	35286757	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	35376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	54457113	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 050 000	2 660 851
30/12/2020	52080742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 174 500	1 024 646
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2020	38569960	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 326 063
30/12/2020	55827889	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 763 150	1 538 190
30/12/2020	52105726	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/12/2020	35743770	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	48123720	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 042 250	1 781 679
30/12/2020	35972894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
30/12/2020	56365349	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 000	1 675 027
30/12/2020	36289832	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	55827913	LIBOR3M	IN FINE	USD	527 994	460 628
30/12/2020	36774796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	37347315	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	49360303	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2020	54131374	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
30/12/2020	55278930	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 720 000	4 990 185
30/12/2020	55821482	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2020	55128489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/12/2020	55567841	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 220 000	1 064 340
30/12/2020	55567882	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
04/01/2021	35859546	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 748 000	1 524 973
04/01/2021	39248262	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
04/01/2021	49436888	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
08/01/2021	51612713	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 692 475
12/01/2021	48139571	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
19/01/2021	54620137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	190 476	190 476
19/01/2021	51884921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/01/2021	45386280	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
20/01/2021	53871425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 623	775 623
26/01/2021	50048146	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 140 000	994 547
26/01/2021	50043667	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 215 000	1 059 978
26/01/2021	50021494	LIBOR3M	IN FINE	USD	770 000	671 756
27/01/2021	45085250	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 250 000	4 580 153
27/01/2021	48159947	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 140 000	1 866 957
28/01/2021	55804311	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 919 980	1 919 980
28/01/2021	36288396	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
29/01/2021	47541475	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 000	780 807
29/01/2021	49918156	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	854 962
30/01/2021	49949707	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 021 000	2 635 551
01/02/2021	39246570	LIBOR3M	IN FINE	GBP	930 000	1 028 903
01/02/2021	55946031	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 950 000	2 573 610
02/02/2021	49985299	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	553 560
02/02/2021	42400165	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 099 000	1 831 189
02/02/2021	49949697	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000	2 774 264
02/02/2021	50021514	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 575 000	1 374 046
05/02/2021	52261121	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	397 790	397 790
05/02/2021	50021516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	160 000 000	1 265 279
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
05/02/2021	50080559	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
08/02/2021	50207183	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 870 000	1 631 407
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	4 362 050
09/02/2021	50234567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/02/2021	45329546	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 880 000	4 292 626
12/02/2021	30866304	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 000 000	13 086 150
12/02/2021	50279309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 692 475
13/02/2021	50314856	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
16/02/2021	50310651	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	553 560
16/02/2021	50310611	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
16/02/2021	43783695	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 448 201
19/02/2021	50365487	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
22/02/2021	50485578	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 200 000	3 664 122
22/02/2021	50445298	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
23/02/2021	50485576	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 230 000	1 073 064
25/02/2021	36827384	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/02/2021	31048758	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 282 433	1 991 217
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	1 099 237
27/02/2021	50621272	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
02/03/2021	50629988	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	366 412
02/03/2021	50570478	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	828 790
02/03/2021	50621422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 060 000	924 755
03/03/2021	37054578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/03/2021	50657064	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
08/03/2021	50689965	LIBOR3M	IN FINE	USD	26 000 000	22 682 661
08/03/2021	50723133	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	916 031
09/03/2021	50718602	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	553 560
15/03/2021	50880174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 230 000	2 817 884
15/03/2021	50800676	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
15/03/2021	51337418	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 427 000	7 351 799
15/03/2021	50880402	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
16/03/2021	53026972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
16/03/2021	50909666	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
20/03/2021	50971299	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
21/03/2021	37666563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2021	52019391	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
22/03/2021	51029423	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 350 000	2 922 574
22/03/2021	51031744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 075 000	1 810 251
22/03/2021	51083008	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	916 031
22/03/2021	51031672	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
26/03/2021	26160050	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 953 998
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 522 574
26/03/2021	51071111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 820 000	1 587 786
28/03/2021	51157829	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 000 000	6 106 870
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
29/03/2021	52122148	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
29/03/2021	51165173	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/03/2021	52943954	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	78 517
30/03/2021	47788987	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 686 000	4 088 113
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 163 198
06/04/2021	52854906	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	854 929	854 929
06/04/2021	37530434	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 350 000	9 029 444
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 581 599
07/04/2021	37558129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
08/04/2021	48449129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 058 965	1 058 965
11/04/2021	39163703	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
11/04/2021	51388011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
12/04/2021	37666495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
12/04/2021	37666503	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/04/2021	55837077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 085 326	1 085 326
13/04/2021	52683221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 685 000	4 685 000
13/04/2021	39248266	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 268 000	1 106 216
16/04/2021	55151661	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
16/04/2021	51420747	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	26 172 301
18/04/2021	44786648	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
19/04/2021	51501115	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
20/04/2021	55149431	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
27/04/2021	56309443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 552 011	2 552 011
27/04/2021	54263470	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 545 000	8 327 154
27/04/2021	51723005	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/04/2021	51900872	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
30/04/2021	52490274	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	715 376
30/04/2021	51760310	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
06/05/2021	47466925	LIBOR3M	IN FINE	USD	860 000	750 273
07/05/2021	51925428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
09/05/2021	56444175	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
09/05/2021	51945571	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
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	1 744 820
13/05/2021	55665671	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
17/05/2021	52052679	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
17/05/2021	51954464	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
18/05/2021	52145077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 600 000	1 600 000
18/05/2021	38156331	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
20/05/2021	326025487	EURI3M	IN FINE	EUR	3 800 000	3 800 000
20/05/2021	56392349	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 405 975	1 405 975
21/05/2021	52153070	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
25/05/2021	38299112	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 137 405
25/05/2021	52281909	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 784	790 215
25/05/2021	56523497	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
26/05/2021	54230614	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 770 000	10 268 266
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	8 454 526
01/06/2021	52356750	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 960 000	8 689 204
08/06/2021	39279317	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
08/06/2021	52361293	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
08/06/2021	52565061	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
09/06/2021	45721186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
10/06/2021	54440815	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
14/06/2021	40390083	LIBOR3M	IN FINE	GBP	800 000	885 077
14/06/2021	52624750	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
14/06/2021	47904420	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 177 754
14/06/2021	38579879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
14/06/2021	54502738	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	985 823
15/06/2021	52793222	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 741 833	1 519 592
18/06/2021	52738151	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
20/06/2021	38648404	LIBOR3M	IN FINE	GBP	995 000	1 100 815
21/06/2021	52836418	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
21/06/2021	52900954	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
21/06/2021	52900896	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
22/06/2021	38961775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 953 998
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 543	858 925
27/06/2021	52410265	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 528 000	1 333 043
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	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	39164583	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 282	880 282
28/06/2021	38682356	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	814 664	814 664
28/06/2021	39550062	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	873 362	873 362
28/06/2021	27044595	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 953 998
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 222	859 517
28/06/2021	52962521	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
28/06/2021	53240173	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 608	792 679
29/06/2021	54947470	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
29/06/2021	52960536	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
29/06/2021	56475714	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
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	37876462	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2021	55861803	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	298 500	298 500
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	55833320	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	690 662	690 662
30/06/2021	49918489	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 107 961
30/06/2021	49346671	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 701 200
30/06/2021	37959578	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	37961357	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	50229639	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	663 032
30/06/2021	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/06/2021	38094807	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	45420316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	38326358	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2021	38397819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	54502767	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 750 000	5 016 358
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	26 172 301
30/06/2021	38540479	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2021	38540477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2021	38540481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/06/2021	38682534	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
30/06/2021	56689798	LIBOR3M	IN FINE	USD	631 462	550 894

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2021	50135136	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2021	44409585	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
30/06/2021	44407194	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 360 960
30/06/2021	47208304	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2021	47209704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2021	47210062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
30/06/2021	47210475	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	47210480	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 003 272
30/06/2021	54502763	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2021	52121611	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 945 447
30/06/2021	52121281	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 945 447
30/06/2021	53370327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
01/07/2021	46639371	LIBOR3M	IN FINE	USD	29 132 000	25 415 049
05/07/2021	46681015	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 760 000	1 535 442
05/07/2021	53141491	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
06/07/2021	53136541	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
07/07/2021	39279626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/07/2021	53244776	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 900 000	1 900 000
11/07/2021	53279839	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
12/07/2021	53278456	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 670 665
12/07/2021	55029436	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 410 000	1 230 098
13/07/2021	53136660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/07/2021	55149413	LIBOR3M	IN FINE	CHF	3 765 000	3 353 197
19/07/2021	53379024	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 978 000	2 598 037
20/07/2021	56316040	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 437 673	2 437 673
20/07/2021	55489310	LIBOR3M	IN FINE	USD	15 288 000	13 337 405
20/07/2021	53359827	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
24/07/2021	55355566	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 825 000	2 464 558
26/07/2021	53606424	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/07/2021	53623976	LIBOR3M	IN FINE	USD	620 000	540 894
01/08/2021	53599374	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
03/08/2021	53646582	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
07/08/2021	53691305	LIBOR3M	IN FINE	USD	466 618	407 082
09/08/2021	53794662	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 100 000	3 576 881
10/08/2021	39439517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	637 561	637 561
10/08/2021	39436346	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	558 269	558 269
11/08/2021	53869595	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
11/08/2021	53869601	LIBOR3M	IN FINE	USD	670 000	584 515
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/08/2021	53920958	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 610 000	1 404 580
15/08/2021	53897312	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
16/08/2021	50310455	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
16/08/2021	53927288	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 035 000	4 392 585
17/08/2021	53927845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
19/08/2021	39586143	LIBOR3M	IN FINE	USD	535 000	466 739
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 370 650	5 557 819
23/08/2021	54023146	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 419 000	2 110 360
23/08/2021	54053545	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	427 481
24/08/2021	54076067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 287 000	1 287 000
26/08/2021	52490512	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/08/2021	54192608	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	861 000	861 000
31/08/2021	54132732	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
01/09/2021	54264766	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
04/09/2021	54358405	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 059 597	1 796 813
04/09/2021	54263298	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 355 507
06/09/2021	54358554	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 332	809 886
07/09/2021	54298209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
07/09/2021	54298950	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	793 100
11/09/2021	56467494	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 510 000	3 934 569
13/09/2021	52490814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
14/09/2021	54496664	LIBOR3M	IN FINE	USD	460 000	401 309

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
18/09/2021	54556598	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
20/09/2021	54593582	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
23/09/2021	40116528	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
24/09/2021	54681933	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 000	719 738
27/09/2021	54702723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	306 466	306 466
27/09/2021	54719624	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 221 374
27/09/2021	54719608	LIBOR3M	IN FINE	USD	598 000	521 701
27/09/2021	54719919	LIBOR3M	IN FINE	USD	764 000	666 521
27/09/2021	54719637	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 000	825 300
27/09/2021	54719644	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 658 000	2 318 866
27/09/2021	54681946	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	853 755
28/09/2021	47026708	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 000	2 311 887
28/09/2021	54807131	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
29/09/2021	40206594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 272 000	1 109 706
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
01/10/2021	54807077	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
03/10/2021	40251742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
05/10/2021	54948981	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000	1 430 752
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112	441 112
09/10/2021	54957202	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2021	54994963	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 137 405
12/10/2021	55048552	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	811 341
15/10/2021	55200162	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 392 000	8 193 675
16/10/2021	55098100	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
18/10/2021	47982933	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
18/10/2021	56257687	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 229 793	1 945 293
18/10/2021	55137079	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 613 959
18/10/2021	55276994	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 050 000	5 278 081
18/10/2021	55161674	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	593 239
18/10/2021	55190409	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
19/10/2021	55189620	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 438 251
20/10/2021	56258055	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	97 029	97 029
20/10/2021	43157284	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 748 092
22/10/2021	55189709	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
22/10/2021	55187268	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 700 000	3 227 917
25/10/2021	55221351	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
25/10/2021	55221423	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
25/10/2021	51662163	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
25/10/2021	55277913	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 770 000	2 416 576
25/10/2021	55279001	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 320 000	1 151 581
26/10/2021	55319549	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 610 000	1 404 580
26/10/2021	55467514	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/10/2021	55348879	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
31/10/2021	55384434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 120 000	977 099
01/11/2021	55408152	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 995 000	4 357 688
01/11/2021	55393360	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 070 000	933 479
01/11/2021	55393352	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 526 718
01/11/2021	55423476	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 580 000	2 250 818
02/11/2021	55385138	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	632 640
02/11/2021	55386682	LIBOR3M	IN FINE	JPY	150 000 000	1 186 199
02/11/2021	55468512	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
02/11/2021	55468451	LIBOR3M	IN FINE	USD	530 000	462 377
03/11/2021	52490862	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 000 000	12 213 740
03/11/2021	48334849	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 701 200
07/11/2021	55576858	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
08/11/2021	55648444	LIBOR3M	IN FINE	USD	574 812	501 472
08/11/2021	55629784	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 295 000	2 002 181
09/11/2021	55568574	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	869 879
09/11/2021	55621247	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 000	780 807
10/11/2021	51374244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 563 154	1 563 154

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
14/11/2021	55647272	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
15/11/2021	55593040	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	375 000	375 000
15/11/2021	55640733	LIBOR3M	IN FINE	JPY	75 000 000	593 100
15/11/2021	55641328	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	474 480
15/11/2021	55647480	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 220	778 382
16/11/2021	55029409	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 490 000	4 490 000
16/11/2021	55794793	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
16/11/2021	55673399	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
16/11/2021	41558572	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 939	800 820
16/11/2021	55805151	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 030 000	898 582
21/11/2021	55894310	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
22/11/2021	55935389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	985 823
26/11/2021	55969673	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	811 341
27/11/2021	55997720	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
27/11/2021	55997496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
29/11/2021	56041518	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
29/11/2021	56087887	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 850 000	9 850 000
29/11/2021	56014254	LIBOR3M	IN FINE	USD	695 971	607 172
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000	667 394
03/12/2021	56119721	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 196 000	2 788 222
06/12/2021	56150778	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/12/2021	56237229	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/12/2021	56356122	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
13/12/2021	56272798	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
14/12/2021	56282297	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 529	384 322
14/12/2021	56281538	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 537 964
15/12/2021	42680020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 586 605	2 256 580
17/12/2021	56286020	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
18/12/2021	52710057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 500 000	3 925 845
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000	1 283 315
21/12/2021	56467322	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
21/12/2021	42794437	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
21/12/2021	56550298	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 160 000	1 011 996
21/12/2021	56640228	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
21/12/2021	56474016	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	558 342
23/12/2021	49536231	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 800 000	3 315 158
27/12/2021	49256530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	760 966
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	734 445
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 767	827 714
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	774 031
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	45397580	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	56529472	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	350 000	350 000
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	42896792	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2021	42892896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
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	44223649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/12/2021	55861782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 990 000	1 990 000
30/12/2021	55861755	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	995 000	995 000
30/12/2021	55223840	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
30/12/2021	54138915	LIBOR3M	IN FINE	USD	21 250 000	18 538 713
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
30/12/2021	50120768	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 053 435
30/12/2021	48637174	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 246	478 295
30/12/2021	46457727	LIBOR3M	IN FINE	USD	643 275	561 199
30/12/2021	43730271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2021	42675588	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 453 435
30/12/2021	42675553	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 453 435
30/12/2021	42675577	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 000	1 453 435
30/12/2021	56340339	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 287 000	4 612 432
30/12/2021	53704851	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 100 000	2 704 471
30/12/2021	54368007	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
30/12/2021	47811657	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
30/12/2021	42993685	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
30/12/2021	52187570	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 177 754
30/12/2021	43776821	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 550 000	4 841 876
30/12/2021	48091002	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 900 000	12 998 909
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
30/12/2021	43873501	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 053 435
30/12/2021	50488790	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
30/12/2021	49197591	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 268 266
30/12/2021	44135575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2021	44135654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2021	44139955	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 003 272
30/12/2021	56558233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 360 960
30/12/2021	51460683	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 019 778	1 762 075
30/12/2021	54904574	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 420 000	2 111 232
30/12/2021	55128500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 000	1 675 027
30/12/2021	55055778	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
30/12/2021	55393341	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2021	56469639	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2021	56272749	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 620 000	1 413 304
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 563	1 378 899
06/01/2022	54510007	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000	3 114 504
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000	2 687 023
06/01/2022	49380524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 310 000	2 015 267
12/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 988	645 573
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204	445 107
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	2 181 025
01/02/2022	51532125	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	811 341
03/02/2022	46865993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
07/02/2022	43598663	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000	9 160 305
08/02/2022	45359489	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/02/2022	53872794	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 566 000	4 855 834
15/02/2022	43776960	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
17/02/2022	56257847	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	882 272	882 272
17/02/2022	52809021	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 215 000	1 932 388
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 080	283 603
14/03/2022	44177881	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
20/03/2022	48475134	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 750 000	4 143 948
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
27/03/2022	44436960	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
27/03/2022	51109390	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
29/03/2022	44455244	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	553 173
29/03/2022	55910233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 305 000	1 138 495
30/03/2022	31819718	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/03/2022	53727473	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	628 135
30/03/2022	31504748	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 250 000	16 793 893
30/03/2022	40100757	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 900 000	16 488 550
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
30/03/2022	37363476	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	7 426 979
31/03/2022	44514366	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 791 712
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 187 500	1 908 397
12/04/2022	44755068	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
13/04/2022	44701752	LIBOR3M	IN FINE	USD	855 000	745 911
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/04/2022	32034365	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/04/2022	56157334	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 905 000	1 696 637
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000	547 874
16/05/2022	45294555	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
17/05/2022	52180197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
19/05/2022	55800054	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 895 000	1 653 217
23/05/2022	45427340	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
23/05/2022	45426490	LIBOR3M	IN FINE	USD	705 000	615 049
24/05/2022	54644089	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	910 000	910 000
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	2 451 479
30/05/2022	45520008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
31/05/2022	54644122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	963 000	963 000
31/05/2022	45556999	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	43 620 502
01/06/2022	45578653	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
02/06/2022	45594619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 170 000	1 170 000
09/06/2022	56392288	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 593	1 029 089
13/06/2022	45779987	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
13/06/2022	56283467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
19/06/2022	52796006	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 137 405
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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	2 183 117
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	785 955
27/06/2022	45987394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 160 000	2 160 000
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 465 127
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	784 189
28/06/2022	56694183	LIBOR3M	IN FINE	CHF	680 000	605 624
28/06/2022	56694185	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 320 000	1 175 623
28/06/2022	46067842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 657 443
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 644 761
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 964	3 978 158
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 119	784 400
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 256	779 285
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 048	802 659
28/06/2022	49949720	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 414	785 530
29/06/2022	53953642	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 540 000	2 215 921
29/06/2022	53025033	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2022	55827835	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 166 650	1 166 650
30/06/2022	55655297	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 146 636	2 146 636
30/06/2022	34564507	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	55801716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	186 664	186 664
30/06/2022	34572502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
30/06/2022	32916859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	44754874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	44957793	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2022	44957798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2022	55861730	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 538 636	4 538 636
30/06/2022	48880167	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 400 000	5 400 000
30/06/2022	46312158	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
30/06/2022	46312164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2022	46910157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2022	50398901	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 180 000	1 180 000
30/06/2022	44487165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
30/06/2022	45519993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
30/06/2022	44943497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 500 000	7 500 000
30/06/2022	54368097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	48391795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 455 000	2 455 000
30/06/2022	55861734	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 005 679	12 005 679
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	45444328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	48339479	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2022	48391778	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	45556956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	48570145	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
30/06/2022	55223741	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 650 000	6 673 937
30/06/2022	55223383	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 950 000	6 935 660
30/06/2022	41688625	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 500 000	9 160 305
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
30/06/2022	44255982	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2022	44256027	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 000 000	6 979 280
30/06/2022	44357317	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
30/06/2022	54053754	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	261 723
30/06/2022	44647258	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
30/06/2022	44758252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2022	44628505	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2022	44628518	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
30/06/2022	51309499	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2022	45188718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
30/06/2022	46785465	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/06/2022	56505485	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2022	45444337	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 010 000	881 134
30/06/2022	45777795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 221 374
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2022	46965291	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
30/06/2022	46962967	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
30/06/2022	46964834	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
30/06/2022	46965977	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2022	55648487	LIBOR3M	IN FINE	USD	660 000	575 791
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 526 718
30/06/2022	47043555	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2022	47152389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
04/07/2022	46149451	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
07/07/2022	46248009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 454	3 965 500
17/07/2022	46395871	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 640 000	1 430 752
20/07/2022	46457503	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
21/07/2022	46468108	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
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	879 126
29/07/2022	56088997	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 323 000	4 323 000
29/07/2022	54060168	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 722 000	10 226 390
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	697 056
25/08/2022	47067043	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 354 280	1 181 487
12/09/2022	54401429	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
18/09/2022	47433323	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
18/09/2022	47487773	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
27/09/2022	50388756	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 000	738 059
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	1 339 662
05/10/2022	54881704	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 125 000	2 125 000
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2022	54267742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2022	53077591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 380 000	1 380 000
17/10/2022	48182408	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
17/10/2022	48021076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 155 000	1 007 634
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676	1 556 969
19/10/2022	48066244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
24/10/2022	55242564	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
26/10/2022	55278013	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/10/2022	48407181	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
31/10/2022	48266566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
31/10/2022	55377921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 791 712
02/11/2022	55411617	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
02/11/2022	48298025	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 442 569	1 258 512
02/11/2022	55418163	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
03/11/2022	48318497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/11/2022	48319458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
03/11/2022	48318528	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 401 537	2 095 125
03/11/2022	48339372	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 798 255
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603	387 876
07/11/2022	48441233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
08/11/2022	52345239	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 200 000	7 153 762
08/11/2022	48441099	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 234 460
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700	735 180
14/11/2022	55363501	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
15/11/2022	41379367	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
16/11/2022	35175120	LIBOR3M	IN FINE	GBP	900 000	995 712
17/11/2022	56089222	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 429 000	3 429 000
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
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	1 875 682
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	1 090 513
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	872 410
06/12/2022	56176896	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642	857 267
12/12/2022	56242767	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
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	395 400
22/12/2022	56094361	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	720 137
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 597 567
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401	7 418 453
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 755	3 994 551
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813	387 187
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 948	777 272
28/12/2022	49247191	LIBOR3M	IN FINE	USD	44 592 137	38 902 628
28/12/2022	50166038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 831 418	1 597 747
28/12/2022	56617249	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 587 579	1 385 019
29/12/2022	49346650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	717 974
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	738 924
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 869	777 203
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 664	777 897
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	42923710	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2022	51080854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 050 000	4 050 000
30/12/2022	49436919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	48711976	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
30/12/2022	47615237	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 438 251
30/12/2022	36513749	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/12/2022	48073128	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	47941250	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	47941021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48407222	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 370 000	2 940 022
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2022	48339128	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2022	48098233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48098240	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48099728	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48098222	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48495116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48633351	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2022	55029444	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
30/12/2022	56371834	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 320 000	1 151 581
30/12/2022	53240964	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 529 989
30/12/2022	49346652	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
30/12/2022	48407150	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	48407179	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2022	48843607	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
30/12/2022	55200186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	49064769	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	49064912	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2022	49923840	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
30/12/2022	49360991	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
31/12/2022	36806205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/01/2023	49060284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
06/01/2023	55861723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 479 990	1 479 990
06/01/2023	47905967	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 000	2 233 370
06/01/2023	51337431	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 780 000	1 552 890
06/01/2023	48958917	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	654 308
06/01/2023	49576450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
06/01/2023	49609113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
06/01/2023	49576446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	658 373
11/01/2023	49503355	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	474 480
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
26/01/2023	49975286	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
02/02/2023	49985387	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
02/02/2023	50082394	LIBOR3M	IN FINE	USD	520 000	453 653
06/02/2023	50080670	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
07/02/2023	50121033	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
09/02/2023	50203919	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	708 536
15/02/2023	52595690	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 623 773
16/02/2023	50387291	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 100 000	5 321 701
16/02/2023	52595636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 657 579
18/02/2023	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	1 134 133
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	50482055	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
06/03/2023	50656868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/03/2023	53031992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/03/2023	50854558	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
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	EUR3M	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	51157376	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	869 879
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	1 965 935
31/03/2023	37412160	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/04/2023	51295582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
06/04/2023	51359572	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/04/2023	51359581	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 610 000	9 610 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
06/04/2023	56694838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
06/04/2023	56694836	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	26 385 000	26 385 000
07/04/2023	52490235	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/04/2023	44697619	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/04/2023	51421008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
12/04/2023	51421022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	959 651
25/04/2023	51832701	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/04/2023	51604539	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 305 970	1 139 341
25/04/2023	51693886	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
26/04/2023	51687653	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
26/04/2023	51693260	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
27/04/2023	51759668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2023	51661949	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 698	854 698
28/04/2023	51791675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
28/04/2023	56523844	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 836 575	3 836 575
01/05/2023	51832750	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
04/05/2023	52490743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/05/2023	51924989	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
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	1 106 472
15/05/2023	52006319	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	632 640
15/05/2023	52006396	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	440 813
15/05/2023	52052579	LIBOR3M	IN FINE	USD	133 333 333	116 321 338
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
18/05/2023	52146766	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
21/05/2023	52152029	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
23/05/2023	52203775	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
23/05/2023	52210069	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 019 000	888 986
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	52209931	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 581 599
29/05/2023	52323226	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
01/06/2023	52409500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
02/06/2023	39279266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/06/2023	52473085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
05/06/2023	52440297	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 530	854 552
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	1 044 851
06/06/2023	52514983	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 430 000	2 119 956
07/06/2023	52561935	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	322 369
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 460 068
08/06/2023	52558829	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 761	1 029 235
08/06/2023	52546894	LIBOR3M	IN FINE	USD	547 368	477 529
12/06/2023	52594496	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	1 058 609
14/06/2023	52683253	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/06/2023	52670892	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
14/06/2023	52683259	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 849 509
14/06/2023	52643721	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 261	1 242 540
14/06/2023	52694596	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 743	797 158
14/06/2023	52793208	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
15/06/2023	52670911	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 502 519
15/06/2023	52670966	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	632 640
16/06/2023	45855402	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
19/06/2023	52704143	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	1 010 159
21/06/2023	52837350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
21/06/2023	52860238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 031 105	2 031 105
22/06/2023	52992314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
22/06/2023	56090699	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 400 000	3 400 000
22/06/2023	52837373	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	793 100
26/06/2023	45987400	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 265 000	2 265 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
27/06/2023	52960517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	811 922
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	1 986 362
28/06/2023	46037646	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
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	56523785	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 825 000	6 825 000
28/06/2023	55799264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 550 000	6 550 000
28/06/2023	53268016	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
28/06/2023	47629750	LIBOR3M	IN FINE	USD	809 000	705 780
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 627 631
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 595 775
28/06/2023	52944301	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	793 822
28/06/2023	52991994	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
28/06/2023	53766484	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 917	776 373
28/06/2023	53716197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 836	1 547 512
29/06/2023	46068533	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
29/06/2023	37961559	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 103	807 103
30/06/2023	34565085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/06/2023	51882790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52594409	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2023	52880637	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52880900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52881255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	52880674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	55896900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 959 980	2 959 980
30/06/2023	53515558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2023	51209162	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
30/06/2023	55861714	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 925 000	14 925 000
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 000 000	22 000 000
30/06/2023	56694106	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	75 170	75 170
30/06/2023	56694104	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 661 586	7 661 586
30/06/2023	55972369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2023	55861675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 736 250	2 736 250
30/06/2023	51610534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
30/06/2023	51610511	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
30/06/2023	51610561	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
30/06/2023	51610578	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 500 000	2 765 867
30/06/2023	51610562	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
30/06/2023	51610609	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 212 694
30/06/2023	55861641	LIBOR3M	IN FINE	GBP	4 427 750	4 898 627
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 945 447
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	7 945 447
30/06/2023	52135775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2023	52155024	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 500 000	6 543 075
30/06/2023	52342412	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 526 718
30/06/2023	52405541	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 221 374
30/06/2023	52795986	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/06/2023	46107824	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 630 000	4 911 668
30/06/2023	51884483	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	785 169
30/06/2023	54023349	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 875 000	1 635 769
30/06/2023	51157785	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 000 000	6 106 870
30/06/2023	51610307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
30/06/2023	51945777	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 455 000	1 269 357
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	627 263
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	626 390
30/06/2023	55861719	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 283 500	2 864 558
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/06/2023	52383403	LIBOR3M	IN FINE	USD	689 500	601 527
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
30/06/2023	52796019	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 550 000	1 352 236
30/06/2023	54451401	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2023	54856257	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
30/06/2023	52544827	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	697 928
30/06/2023	55861706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 492 500	1 302 072
30/06/2023	53158804	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
30/06/2023	53158825	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
30/06/2023	53182635	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2023	53182936	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2023	53356532	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 790	837 330
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
30/06/2023	52625753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 186 478
30/06/2023	52810396	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 832 061
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	537 405
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	596 292
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	596 292
30/06/2023	52837186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 870 000	1 631 407
30/06/2023	53032480	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 950 000	2 573 610
30/06/2023	53182204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
30/06/2023	53599311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	897 972
30/06/2023	53599127	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	897 972
30/06/2023	55861653	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 721 722	1 502 047
30/06/2023	55861645	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 084 500	2 690 949
30/06/2023	53997322	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/06/2023	53997298	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/06/2023	54195685	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 972 000	1 720 393
30/06/2023	54848343	LIBOR3M	IN FINE	USD	344 000	300 109
30/06/2023	54851356	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	342 857
30/06/2023	54848326	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	342 857
30/06/2023	54848388	LIBOR3M	IN FINE	USD	492 000	429 226
01/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
03/07/2023	46113439	LIBOR3M	IN FINE	USD	737 280	643 211
06/07/2023	53403673	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
06/07/2023	53403696	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 800 000	1 800 000
06/07/2023	53275164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 500 000	4 500 000
06/07/2023	51930688	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 060 000	8 776 445
07/07/2023	52490764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	39316842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/07/2023	39317622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/07/2023	51901238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/07/2023	53280002	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
13/07/2023	53275470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	752 326	752 326
17/07/2023	53291074	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
19/07/2023	53375838	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
21/07/2023	52490802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/07/2023	53460441	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/07/2023	53426379	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
26/07/2023	55622889	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/07/2023	53504883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
26/07/2023	53504910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
26/07/2023	53504897	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
31/07/2023	46639296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
31/07/2023	53683898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
01/08/2023	53623944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
01/08/2023	53577433	LIBOR3M	IN FINE	USD	259 740	226 600
07/08/2023	56163377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 897 000	18 897 000
07/08/2023	53762140	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 395 856
10/08/2023	52490439	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/08/2023	51925779	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 000 000	1 781 247
14/08/2023	53792781	LIBOR3M	IN FINE	USD	206 185	179 878
14/08/2023	53791838	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 888 489	1 647 537
14/08/2023	53790652	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 473	783 837
17/08/2023	52490458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
17/08/2023	55622913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
17/08/2023	54057260	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/08/2023	54024048	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 266 880	3 266 880

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/08/2023	54053336	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 100 000	2 704 471
25/08/2023	52122406	LIBOR3M	IN FINE	CHF	3 000 000	2 671 870
28/08/2023	54106187	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
28/08/2023	54128207	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 140 000	1 866 957
29/08/2023	54106006	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
30/08/2023	54178900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/08/2023	54178886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/08/2023	54263353	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 770 000	4 770 000
05/09/2023	54201321	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
05/09/2023	54298299	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 650 000	1 439 477
05/09/2023	54264882	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
07/09/2023	54368058	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 899	395 113
11/09/2023	54367999	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
19/09/2023	54568270	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 630 000	4 039 258
19/09/2023	54533082	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
21/09/2023	54594088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
21/09/2023	54594076	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
21/09/2023	54585516	LIBOR3M	IN FINE	USD	451 060	393 509
23/09/2023	47609365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/09/2023	54807216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
25/09/2023	54672800	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
27/09/2023	54681924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 937 155	2 937 155
27/09/2023	54680810	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 963	500 963
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	701 463
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	719 929
01/10/2023	54757820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
02/10/2023	54809316	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/10/2023	54986521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 229 400	4 229 400
04/10/2023	54986822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 376 550	1 376 550
06/10/2023	47862341	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 500 000	6 500 000
09/10/2023	54956009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 010 000	881 134
10/10/2023	52490256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/10/2023	54962015	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 076	776 511
11/10/2023	55036371	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 939 000	1 691 603
12/10/2023	42587177	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/10/2023	55052345	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
12/10/2023	55001318	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
16/10/2023	55097997	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/10/2023	55055724	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 500 000	3 500 000
16/10/2023	55050662	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
17/10/2023	55114209	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 880 000	5 129 771
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
18/10/2023	55141295	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
18/10/2023	55128483	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 090 513
19/10/2023	55144206	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/10/2023	55196136	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
19/10/2023	55144443	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	916 031
23/10/2023	55195202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
23/10/2023	55187687	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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
25/10/2023	55279004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
25/10/2023	55278100	LIBOR3M	IN FINE	USD	498 000	434 460
02/11/2023	55385503	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 372 399
02/11/2023	55386565	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 372 399
02/11/2023	55419037	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
03/11/2023	50341625	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 500 000	8 297 601
06/11/2023	55470866	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
06/11/2023	55571851	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 669 752	2 329 118
09/11/2023	55572718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 669 752	2 329 118
13/11/2023	55592883	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 640 845	6 640 845
13/11/2023	55628425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	683 145	683 145
13/11/2023	55630130	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 106 347
14/11/2023	55643169	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
20/11/2023	48625743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
20/11/2023	54568354	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
22/11/2023	48673562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
23/11/2023	55940554	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	961 500	961 500
29/11/2023	56041414	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/11/2023	56067582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/11/2023	56150123	LIBOR3M	IN FINE	USD	484 500	422 683
30/11/2023	56068245	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 260 000	3 716 467
03/12/2023	56119848	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
04/12/2023	56089100	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 890 000	25 890 000
05/12/2023	56119763	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
05/12/2023	56159178	LIBOR3M	IN FINE	USD	960 000	837 514
07/12/2023	45419695	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/12/2023	56208626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/12/2023	56272485	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
12/12/2023	56281512	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
14/12/2023	56285412	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	828 790
18/12/2023	56310404	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 347 841	2 347 841
18/12/2023	56287742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	633 744	633 744
19/12/2023	56311875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
19/12/2023	56527361	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	567 067
20/12/2023	56312310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/12/2023	56449092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
21/12/2023	52490628	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
21/12/2023	56316196	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 850 000	4 231 189
23/12/2023	52409857	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 510 000	6 551 799
24/12/2023	56522931	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	3 843 216
27/12/2023	42740085	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 115	1 537 286
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	741 845
27/12/2023	56594800	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 167 500	16 721 919
28/12/2023	42745161	LIBOR3M	IN FINE	USD	875 312	763 631
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	767 629
28/12/2023	55969310	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	767 629
28/12/2023	55892545	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 585	767 359
28/12/2023	56313208	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 643	771 771
28/12/2023	56527379	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 000	1 378 408
29/12/2023	54429377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 800 000	2 800 000
29/12/2023	42651008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	835 642
29/12/2023	56287744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 645 503	2 307 963
30/12/2023	55426609	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	890 623
30/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2023	54053630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
30/12/2023	54526639	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	560 000	560 000
30/12/2023	55567837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 049 864	9 049 864
30/12/2023	44377576	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	610 687
30/12/2023	50723169	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	863 686
30/12/2023	55128464	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 919 302
30/12/2023	54298225	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	54986748	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	55267932	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	55302808	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2023	55355001	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2023	55379442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 107 961
30/12/2023	55548569	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/12/2023	55621937	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 483 097
30/12/2023	55639954	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
30/12/2023	55621970	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	828 790
30/12/2023	55586796	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	55574616	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	410 033
30/12/2023	55541029	LIBOR3M	IN FINE	USD	384 000	335 005
30/12/2023	55866141	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 058 913	2 668 626
30/12/2023	55980822	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 500	656 489
30/12/2023	55978809	LIBOR3M	IN FINE	USD	659 600	575 442
30/12/2023	56068435	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 880 000	2 512 541
30/12/2023	56287327	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
30/12/2023	56550686	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	715 376
30/12/2023	56550730	LIBOR3M	IN FINE	USD	730 000	636 859

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2023	55943294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
30/12/2023	56017162	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	56045898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2023	56588083	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
30/12/2023	56285421	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	741 549
30/12/2023	56455381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
30/12/2023	56466899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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	48746669	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
10/01/2024	48699438	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 724 100
20/01/2024	45386300	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
20/01/2024	50050081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 327 808
20/01/2024	50048485	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 327 808
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	417 884
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	3 200 040
05/03/2024	56088579	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 068 600	6 166 718
06/03/2024	50718674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
06/03/2024	50665673	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 176 000	1 025 954
08/03/2024	50746717	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 310 050	1 310 050
08/03/2024	50722241	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 531 734
19/03/2024	54594086	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	849 061
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	3 953 998
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 581 599
30/03/2024	31377023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
03/04/2024	51196394	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 090 000	10 547 437
09/04/2024	51356327	LIBOR3M	IN FINE	USD	955 338	833 446
10/04/2024	51359566	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 000	5 696 838
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	2 617 230
15/04/2024	44755742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2024	44755707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
20/04/2024	52490291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
23/04/2024	55799610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	59 735 772	59 735 772
23/04/2024	54566585	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 180 466	9 180 466
26/04/2024	55128531	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 492 000	9 153 326
04/05/2024	51882749	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
15/05/2024	27240924	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
17/05/2024	52145022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	833 340	833 340
23/05/2024	55924992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 450 000	20 450 000
24/05/2024	52281514	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 050 000	15 747 001
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	54642022	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
17/06/2024	55625437	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 300 000	6 300 000
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	803 916
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	796 358
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	792 020
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	800 156
26/06/2024	47783819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 807 828	1 577 167
26/06/2024	52909865	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 763 000	5 027 699
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	7 844 003
28/06/2024	44849374	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 533 092	3 954 715
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	7 827 815
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	782 782
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	790 083
28/06/2024	56093723	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 623 773
28/06/2024	54818317	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
30/06/2024	31851182	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2024	44700394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2024	26895871	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/06/2024	52369473	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 068 500	1 804 580
01/07/2024	46108482	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	828 790
02/07/2024	49374476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
03/07/2024	53077500	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 666 688	2 326 445
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	564 000	492 039
15/07/2024	46355174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
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
29/07/2024	53538806	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 319 040
01/08/2024	53632905	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
08/08/2024	46819632	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/08/2024	53740072	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 340 000	8 148 310
21/08/2024	54001422	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	512 749	512 749
29/08/2024	47095480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	736 183	736 183
04/09/2024	54263154	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 070 000	2 678 299
06/09/2024	47192839	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 933	765 918
18/09/2024	56696679	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	436 205
18/09/2024	56696677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	832 055
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 697 505
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	798 179
30/09/2024	54472447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 546 000	3 546 000
03/10/2024	47789379	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	558 342
03/10/2024	54848311	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 460 000	3 890 949
08/10/2024	54948961	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 500 000	4 500 000
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
29/10/2024	55093711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 567 000	5 567 000
29/10/2024	55094305	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 895 000	2 895 000
30/10/2024	48264291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/11/2024	55418134	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 277 000	9 157 232
07/11/2024	56158526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 280 000	3 280 000
12/11/2024	55592967	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 851 844	3 851 844
12/11/2024	55655248	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 003 930	875 838
18/11/2024	48586944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
23/11/2024	55940318	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	523 446
28/11/2024	56088555	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 362 050
29/11/2024	55825407	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 720 000	2 720 000
05/12/2024	56150638	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 340 000	12 510 360
18/12/2024	56287736	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 057 794	3 057 794
21/12/2024	56504622	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	742 192
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	2 988 985
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	738 267
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	788 512
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	782 150
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 547 238
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 535 257
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	785 318
27/12/2024	55005106	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 997	773 825
28/12/2024	56550568	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 720 000	1 500 545
10/01/2025	55804794	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
26/01/2025	30538255	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 744 820
04/02/2025	39538537	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 780 000	2 425 300
12/02/2025	52152976	LIBOR3M	IN FINE	USD	427 201	372 695
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
17/02/2025	53461018	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 200 000	10 643 402
24/02/2025	31027484	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 350 000	6 412 214

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
11/03/2025	56552914	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 529 989
13/03/2025	50855359	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/03/2025	50864668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/03/2025	50915526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
17/03/2025	50924841	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 136 000	3 136 000
20/03/2025	50601009	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 700 000	2 700 000
24/03/2025	54679978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
27/03/2025	52490217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	742 698
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	719 187
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	719 187
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	731 489
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	731 489
30/03/2025	32143587	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 300 000	2 300 000
30/03/2025	30570596	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/03/2025	30570589	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
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	30 857 143
10/04/2025	52490248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
10/04/2025	31749733	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 489 640
21/04/2025	46511419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	2 617 230
09/05/2025	54230655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 093 000	10 093 000
14/05/2025	47666643	LIBOR3M	IN FINE	USD	19 290 000	16 828 790
15/05/2025	32390433	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 110 000	968 375
29/05/2025	52490296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/06/2025	54981719	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 265 000	5 265 000
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	872 410
20/06/2025	50365483	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 919 000	4 919 000
23/06/2025	52860281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 263 485	1 263 485
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
24/06/2025	49622857	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 110 000	7 075 245
26/06/2025	32990108	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 181 025
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 185 487
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	4 094 284
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	816 099
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	4 072 876
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	4 072 877
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	4 080 496
27/06/2025	53240152	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	793 822
27/06/2025	53545202	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 929 067
27/06/2025	54590646	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	781 589
30/06/2025	51882814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	46491310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 560 000	9 560 000
30/06/2025	46239537	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	3 976 345
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	802 733
30/06/2025	54542311	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 713	786 664
30/06/2025	54542320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 885	1 569 365
04/07/2025	53077786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 100 000	4 100 000
06/07/2025	56580010	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 510 000	1 317 339
10/07/2025	53182158	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 502 519
11/07/2025	56694823	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	589 000	589 000
11/07/2025	56694821	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	113 539 000	113 539 000
13/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	348 964
14/07/2025	54035617	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	35 658 000	35 658 000
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
14/07/2025	47388548	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
16/07/2025	43957746	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
18/07/2025	53304631	LIBOR3M	IN FINE	JPY	140 000 000	1 107 119
20/07/2025	53410597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	968 992	968 992
20/07/2025	53402680	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	968 992	968 992
30/07/2025	53545319	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/08/2025	46728520	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
05/08/2025	52490349	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 250 000	4 250 000
18/08/2025	53927103	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/08/2025	53921693	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/09/2025	54201482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/09/2025	53624130	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	48568663	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 195 000	8 195 000
30/09/2025	34461487	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 319 468	7 257 987
03/10/2025	55149817	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	985 000	985 000
06/10/2025	53094084	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
06/10/2025	55004792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 161 680	1 013 461
13/10/2025	47921508	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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	54506400	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 219 000	4 219 000
03/11/2025	49294924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 201 000	12 201 000
04/11/2025	55383605	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
04/11/2025	55386476	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	395 400
04/11/2025	55386445	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	790 800
05/11/2025	35062339	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
05/11/2025	35062324	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	54566766	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 165 000	14 165 000
14/11/2025	48657956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
16/11/2025	35175111	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
16/11/2025	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	56026609	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 017 000	2 017 000
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
05/12/2025	56176484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	968 054	968 054
07/12/2025	56208651	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/12/2025	56221559	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 284 000	8 099 455
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	35651659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/12/2025	35708270	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
22/12/2025	56467390	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 946 000	2 946 000
24/12/2025	35819742	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 215 947	1 215 947
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
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
29/12/2025	38482744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	38482746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 717	809 717
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 153 922
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 439 027
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 450 391
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 454 017
29/12/2025	44484691	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 676 000	1 462 159
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	774 031
29/12/2025	54106327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 115	1 567 821
29/12/2025	54956287	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 662 171	2 322 504
29/12/2025	55096591	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 427 521	3 862 614
29/12/2025	55128447	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 430 660	3 865 352
29/12/2025	55222372	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 655	765 675
29/12/2025	55095798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 310	1 531 350
29/12/2025	56239564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 698	3 863 641
29/12/2025	56313097	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	769 321
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	7 124 623
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

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	54506340	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 860 000	9 860 000
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	54506329	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 854 000	7 854 000
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
30/04/2026	51751690	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 401	798 605
04/05/2026	55821702	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
11/05/2026	54162716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 582 000	4 582 000
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	54506324	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 604 000	2 271 756
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	54506289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 790 000	1 790 000
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
19/06/2026	53304656	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2026	53304659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2026	53304634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	56088196	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2026	54196990	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2026	37747983	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 233 766	16 233 766
30/06/2026	39538865	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 748 906	8 748 906
30/06/2026	38844138	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000 000	43 620 502
30/06/2026	47696660	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 600 000	6 630 316
06/07/2026	55799344	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
06/07/2026	53734226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 250 000	6 250 000
15/07/2026	39039440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 210 000	4 210 000
18/07/2026	50777292	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 308 615
20/07/2026	53395675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/07/2026	53359431	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
20/07/2026	53515544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
27/07/2026	53460573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
27/07/2026	56026561	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 164 000	8 164 000
27/07/2026	39223036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
03/08/2026	39421195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/08/2026	53683770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
03/08/2026	53678674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
03/08/2026	53647152	LIBOR3M	IN FINE	USD	664 234	579 484
04/08/2026	39299801	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 728 988	25 728 988
10/08/2026	56026582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
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
23/08/2026	54024092	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 000	1 203 926

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
05/09/2026	39824655	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 060 000	1 797 165
07/09/2026	54358309	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/09/2026	54532975	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/09/2026	54907995	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 600 000	4 600 000
14/09/2026	54594063	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 050 000	2 050 000
19/09/2026	40016905	LIBOR3M	IN FINE	USD	965 000	841 876
21/09/2026	54578638	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 200 000	4 200 000
21/09/2026	56026497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000
25/09/2026	54667740	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	783 485
28/09/2026	54680080	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	785 955
01/10/2026	55424753	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 350 000	4 350 000
05/10/2026	55111458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
16/10/2026	55093291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 611 000	1 405 453
19/10/2026	55170678	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
19/10/2026	55170756	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	650 000	650 000
19/10/2026	55170813	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
19/10/2026	55924960	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 605 000	4 605 000
19/10/2026	40518572	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 957 122	2 579 823
23/10/2026	55197343	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
26/10/2026	55302913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
26/10/2026	55315521	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	985 000	985 000
30/10/2026	55385633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 692 475
31/10/2026	40875641	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000	3 271 538
02/11/2026	55467286	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
02/11/2026	55426630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	805 000	805 000
02/11/2026	55622443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 357 000	4 357 000
02/11/2026	55443131	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
02/11/2026	55420145	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/11/2026	55602784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
09/11/2026	55572770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 581 000	3 581 000
12/11/2026	55597414	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
23/11/2026	55940340	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	850 000	850 000
23/11/2026	55971441	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/11/2026	56212771	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 617 230
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	834 842
02/12/2026	56699842	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	130 862
02/12/2026	56699840	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 270 000	4 597 601
07/12/2026	56149908	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
07/12/2026	56254790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
07/12/2026	56212972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
14/12/2026	42659950	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
14/12/2026	56286256	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 970 000	1 970 000
18/12/2026	56287727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
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	2 525 674
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	835 242
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	829 524
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	4 162 262
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 485 499
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 755 808
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	765 272
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	11 359 506
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	7 573 004
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	7 444 089
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	752 078
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	777 896
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	767 494
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	3 175 573
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 368	3 817 987
10/01/2027	55945790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/01/2027	43097590	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/01/2027	54360370	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
31/01/2027	43488068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/02/2027	55893517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	4 021 810
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	3 585 605
18/05/2027	45334597	LIBOR3M	IN FINE	USD	792 228	691 148
19/05/2027	56420139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 070 000	16 070 000
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
05/06/2027	53793451	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 966 310	1 715 429
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
16/06/2027	54230729	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 113 000	9 113 000
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	764 601
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	784 189
28/06/2027	46045410	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	4 005 556
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 596 359
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	3 965 500
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	7 845 414
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 567 673
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	774 099
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 312 041
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 565 563
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 350 665
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	3 898 168
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	784 048
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	781 589
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	788 798
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	3 978 884
28/06/2027	46107852	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 153	1 571 344
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 562 339
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	775 338
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 046 892
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	770 340
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	779 773
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	788 477
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	793 533
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 599 285
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	792 524
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	789 726
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	776 166
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	7 971 583
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	5 513 631
09/08/2027	46805307	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/08/2027	46805278	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	3 489 640
20/09/2027	47545885	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 170 000	11 489 640
21/09/2027	47553142	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 870 000	3 376 227
04/10/2027	47790957	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/10/2027	55149910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 994 000	1 994 000
10/10/2027	47905859	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
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	48495220	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 720 000	7 720 000
15/11/2027	48523582	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	7 660 784
07/12/2027	47721812	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 000	1 537 186
15/12/2027	55196919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	640 000	640 000
22/12/2027	54229661	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 632 000	7 632 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	774 512
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	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2027	47688816	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	782 782
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	3 885 321
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 158 066
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	772 044
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 546 141
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 537 964
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	770 680
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	769 321
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	791 248
30/12/2027	47375139	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2027	48253690	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
05/01/2028	54229833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 380 000	18 380 000
06/01/2028	55120621	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
06/01/2028	55120754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
07/01/2028	55412380	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000	26 172
08/01/2028	52568214	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 604 000	2 271 756
18/01/2028	49732179	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 134 133
02/02/2028	50229857	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/02/2028	50135190	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 150 000	2 748 092
21/02/2028	50422790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 925 000	4 925 000
23/02/2028	50203913	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
23/02/2028	50463343	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 119 927	7 956 316
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	4 759 463
22/03/2028	54086722	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 222 000	8 222 000
05/04/2028	53032450	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 108 000	5 108 000
06/04/2028	51372248	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/04/2028	47152402	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 260 000	8 078 517
09/04/2028	51303599	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 490 000	3 044 711
09/04/2028	51329259	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	959 651
13/04/2028	54264128	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/04/2028	51439044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 008	1 656 714
30/04/2028	51882837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
10/05/2028	51963226	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 320 000	8 130 862
11/05/2028	54159425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 748 000	1 748 000
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	811 341
14/06/2028	54506091	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 306 000	3 306 000
14/06/2028	52694614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
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	394 399
26/06/2028	54680034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	814 575
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	812 905
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	3 983 607
27/06/2028	54719855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 816 695	1 584 903
27/06/2028	54447186	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 534 325	3 955 790
28/06/2028	53291849	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
28/06/2028	53141528	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	835 000	835 000
28/06/2028	53141496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 626 114
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	814 575
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 443 708
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	8 036 943
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 596 359
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	793 822
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	794 255
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	794 255
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	7 940 376
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	786 451

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 386 459
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	794 111
28/06/2028	53023827	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 504	793 461
28/06/2028	53182176	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	788 869
28/06/2028	53304712	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 814 882	1 583 321
28/06/2028	53456342	LIBOR3M	IN FINE	USD	902 935	787 729
28/06/2028	53624090	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 399	1 568 942
28/06/2028	53545206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	3 929 067
28/06/2028	53624093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 535 000	3 956 380
28/06/2028	53888615	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 917	1 557 180
28/06/2028	53952023	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 138	781 799
28/06/2028	54155020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 725 200	2 377 492
28/06/2028	54367963	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	788 512
28/06/2028	54449246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 692 920	2 349 330
28/06/2028	54680063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 802	1 571 910
28/06/2028	54666610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 805 706	1 575 316
28/06/2028	54997279	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 857	778 938
28/06/2028	54902961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 336 813
28/06/2028	54818320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 336 813
28/06/2028	55221944	LIBOR3M	IN FINE	USD	885 975	772 934
28/06/2028	55128429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 151	1 547 787
28/06/2028	55128445	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 075	773 893
29/06/2028	53840543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
30/06/2028	51839560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/07/2028	53141714	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 270 000	2 852 781
06/07/2028	54643110	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 061 000	4 061 000
10/07/2028	53790530	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/07/2028	53460466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/07/2028	53552484	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 312 875	1 312 875
31/07/2028	53599205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
07/08/2028	53945946	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
10/08/2028	53767803	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
10/08/2028	53792085	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 450 000	1 450 000
17/08/2028	54252934	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 007 000	2 007 000
24/08/2028	39630399	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 832 061
25/08/2028	39663868	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
12/09/2028	54429429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 074 125	937 077
18/09/2028	54531266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	592 800	592 800
19/09/2028	55304924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 205 000	6 205 000
19/09/2028	54679945	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
20/09/2028	54586785	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
21/09/2028	54757597	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
28/09/2028	54725021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
28/09/2028	54757865	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
02/10/2028	54933633	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	621 000	621 000
05/10/2028	54956794	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	872 410
11/10/2028	55055659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2028	55576966	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 280 000	4 280 000
12/10/2028	54980641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 432 624	3 867 066
17/10/2028	55093152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
17/10/2028	55036386	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 965	4 095 063
24/10/2028	55244463	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 432 600	1 432 600
02/11/2028	55444655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 690 000	2 690 000
07/11/2028	55572744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 463 000	10 463 000
13/11/2028	55621680	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	9 903 000	9 903 000
20/11/2028	55885558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	778 000	778 000
29/11/2028	55998517	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
07/12/2028	56258123	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 453 000	4 453 000
11/12/2028	52836183	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	34 996 500	34 996 500
11/12/2028	56158885	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 999 500	4 999 500
11/12/2028	56242802	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 327 463	1 327 463
13/12/2028	56281566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
13/12/2028	56284884	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/12/2028	56282599	LIBOR3M	IN FINE	USD	439 754	383 646
20/12/2028	56477000	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/12/2028	56503912	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/12/2028	56419573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 000 000	25 000 000

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/12/2028	56648835	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/12/2028	56315399	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 370 000	4 370 000
28/12/2028	56070475	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 866 380
28/12/2028	55969273	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 866 380
28/12/2028	54997855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 308	1 547 924
28/12/2028	55096223	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 421	1 546 278
28/12/2028	55096624	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 548	774 306
28/12/2028	55318471	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 126	762 596
28/12/2028	55353734	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 895	779 843
28/12/2028	55354343	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 681 684	2 339 528
28/12/2028	55354765	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 469 474	3 899 214
28/12/2028	55571919	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 494	775 131
28/12/2028	55572848	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 616	387 015
28/12/2028	56242945	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	773 002
28/12/2028	56239496	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	773 002
04/01/2029	56650349	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
04/01/2029	55630765	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
10/01/2029	55393063	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/01/2029	56315699	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2029	56311003	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/02/2029	47720229	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 945 000	4 314 068
03/02/2029	43543857	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	628 135
05/02/2029	55859065	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
03/03/2029	54998322	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 764 000	4 156 161
24/03/2029	47487726	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 169 029
07/04/2029	44701718	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 988 000	6 096 401
05/05/2029	45100437	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	1 962 923
07/06/2029	45681409	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 341 000	2 914 722
07/07/2029	46261856	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 520 000	3 070 883
22/07/2029	45386452	LIBOR3M	IN FINE	USD	166 000	144 820
22/07/2029	31976426	LIBOR3M	IN FINE	USD	602 000	525 191
08/09/2029	47322900	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 584 000	5 743 948
06/10/2029	47862107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 373 000	1 197 819
26/10/2029	55980808	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 800 000	2 800 000
07/11/2029	48449125	LIBOR3M	IN FINE	USD	968 000	844 493
07/02/2030	50134994	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 360 000	3 803 708
07/02/2030	50149298	LIBOR3M	IN FINE	USD	629 000	548 746
22/02/2030	50463093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 000	3 978 190
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	2 617 230
05/07/2030	53202706	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 993 318	1 738 991
30/11/2030	56067956	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 650 000	5 650 000
11/12/2030	56272854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 750 000	3 750 000
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	872 410
05/02/2031	51547715	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 124 000	980 589
05/02/2031	36468649	LIBOR3M	IN FINE	USD	849 000	740 676
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	797 085
06/04/2033	51279705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 000 000	18 000 000
28/06/2033	53615601	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
21/09/2033	54680231	LIBOR3M	IN FINE	USD	17 937 220	15 648 611
28/09/2033	54757813	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 030 000	898 582
05/10/2033	54419530	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 561 000	6 596 292
07/11/2033	55541452	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 420 000	9 962 923
29/11/2033	56025082	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 400 000	3 838 604
07/12/2033	56213007	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 112 000	6 204 580
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
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

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
10/06/2036	38461428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000	1 630 000
23/06/2036	38648173	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 630 000	1 630 000
23/06/2036	38682476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	809 000	809 000
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	776 445
28/08/2037	47208120	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 519 161	3 942 562
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	7 744 430
22/02/2038	50457753	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 729 754	2 381 465
20/05/2038	51662199	LIBOR3M	IN FINE	USD	934 143	814 956
22/06/2038	52837203	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 752 294	2 401 129
17/08/2038	53932882	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 517 528	3 941 137
17/08/2038	53933258	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 500 855	3 926 591
14/09/2038	54476564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 544 628	3 964 779
21/09/2038	56313883	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	769 050
21/09/2038	56287902	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	769 050
07/12/2038	56247582	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 670 000	2 329 335
07/12/2038	56183421	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 416 961	3 853 401
14/12/2038	56282397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 163	4 245 289
					TOTAL	7 281 067 774

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2018

	31/12/2018		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(114 915 000)	(70 728 491)	36	2	6	40
BRL	(106 020 000)	(23 883 931)	26	-	-	26
CAD	(16 500 000)	(10 561 865)	3	-	-	3
CHF	(42 488 990)	(37 841 683)	5	1	23	27
CLP	(2 014 000 000)	(2 527 997)	1	-	-	1
CNY	(160 820 000)	(20 399 256)	10	1	9	18
EUR	(2 930 437 230)	(2 930 437 230)	488	94	322	716
GBP	(117 998 021)	(130 546 732)	43	14	23	52
HKD	(18 600 000)	(2 071 664)	1	-	1	2
JPY	(149 780 000 000)	(1 184 459 524)	297	15	195	477
NOK	(47 990 000)	(4 816 501)	1	-	1	2
NZD	(19 025 000)	(11 127 032)	7	-	-	7
PLN	(10 415 000)	(2 418 437)	1	-	-	1
RUB	(388 500 000)	(4 882 857)	5	1	-	4
SAR	(500 000 000)	(116 274 828)	-	-	1	1
SEK	(406 180 000)	(39 567 483)	-	-	17	17
SGD	(3 100 000)	(1 980 354)	1	-	-	1
TRY	(191 700 000)	(31 684 334)	122	83	15	54
USD	(3 002 625 525)	(2 619 520 632)	687	144	555	1 098
ZAR	(153 420 000)	(9 286 998)	10	7	4	7
MXN	-	-	3	3	-	-
Total		(7 255 017 830)	1 747	365	1 172	2 554

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 31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017.

DECOMPOSITION DU BILAN PAR ECHEANCE

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	60 384 671	115 544 849	650 907 052	994 227 563	2 752 282 654	2 719 870 595	-	7 293 217 384
Autres créances	254 778	144 615	1 362 248	2 698 941	6 305 634	5 523 673	2 068 606	18 358 495
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation	-	-	215 200	29 219	248 708	325 372	-	818 499
TOTAL GENERAL ACTIF	60 639 449	115 689 464	652 484 500	996 955 723	2 758 836 996	2 725 719 639	2 068 606	7 312 394 377
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)	-	-	-	-	-	-	(18 704)	(18 704)
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	60 395 935	114 635 750	633 102 694	991 247 922	2 749 801 720	2 716 557 411	-	7 265 741 432
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	284 075	284 075
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 413 427	1 413 427
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	163 004	163 004
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	240 791	115 755	917 246	2 913 948	4 821 039	3 517 000	20 705	12 546 484
COMPTES DE REGULARISATION	2 723	937 959	18 464 560	2 793 853	4 214 237	5 645 228	-	32 058 560
TOTAL GENERAL PASSIF	60 639 449	115 689 464	652 484 500	996 955 723	2 758 836 996	2 725 719 639	2 068 606	7 312 394 377
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (1/2)

Rubriques	AUD	BRL	CAD	CHF	CLP	CNY	EUR	GBP	HKD	JPY
Prêts	33 209 665	-	-	36 555 069	-	-	3 252 009 078	124 533 005	335 321	76 553 983
Autres créances	186 265	82 622	91 826	884	-	95 870	6 975 357	120 455	4 537	2 570 618
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	-	-	-	460 817	3 211	-	-
TOTAL GENERAL ACTIF	33 395 930	82 622	91 826	36 555 953	-	95 870	3 259 445 252	124 656 671	339 858	79 124 601
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)	-	-	-	-	-	-	(18 704)	-	-	-
DETTES FINANCIERES										
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	70 914 756	23 966 553	10 653 691	37 842 542	2 527 997	20 495 123	2 933 016 322	130 627 576	2 076 201	1 187 012 630
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	1	-	-	-	2	277 996	16 898	-	272
DETTES D'EXPLOITATION										
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 410 310	2 823	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	163 004	-	-	-
DETTES DIVERSES										
Autres dettes	94 095	-	-	(21 913)	-	-	770 085	180 576	1 182	21 829
COMPTES DE REGULARISATION	(37 612 921)	(23 883 932)	(10 561 865)	(1 264 676)	(2 527 997)	(20 399 255)	323 620 139	(6 171 202)	(1 737 525)	(1 107 910 130)
TOTAL GENERAL PASSIF	33 395 930	82 622	91 826	36 555 953	-	95 870	3 259 445 251	124 656 671	339 858	79 124 601
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (2/2)

Rubriques	NOK	NZD	PLN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	TOTAL
Prêts	-	-	-	-	-	-	-	-	3 770 021 263	-	7 293 217 384
Autres créances	120 609	27 776	81 140	27 615	514 234	5 412	11 622	191 006	7 136 230	114 417	18 358 495
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	12 860	-	8 036	66 449	-	2 265	-	-	264 860	-	818 498
TOTAL GENERAL ACTIF	133 469	27 776	89 176	94 064	514 234	7 677	11 622	191 006	3 777 422 353	114 417	7 312 394 377
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(18 704)
DETTES FINANCIERES											
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	4 949 898	11 154 808	2 507 613	4 625 003	116 789 061	39 738 389	1 991 976	31 388 918	2 624 060 958	9 401 416	7 265 741 432
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	72	-	-	-	-	55	-	-	(11 221)	-	284 075
DETTES D'EXPLOITATION											
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-	1 413 427
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163 004
DETTES DIVERSES											
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500 630	-	12 546 484
COMPTES DE REGULARISATION	(4 816 502)	(11 127 032)	(2 418 437)	(4 530 939)	(116 274 827)	(39 730 767)	(1 980 354)	(31 197 912)	1 141 871 692	(9 286 999)	32 058 560
TOTAL GENERAL PASSIF	133 469	27 776	89 176	94 064	514 234	7 677	11 622	191 006	3 777 422 353	114 417	7 312 394 377
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Société Anonyme au capital de 225.000 €
12, place des Etats-Unis –CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex
SIREN 451 428 049 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXERCICE 2018

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions de la loi et des statuts, afin de soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

I – ACTIVITE

La seule activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB Financial Solutions consiste à émettre des titres de créance 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.

CREDIT AGRICOLE CIB garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société au titre des 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 titres de créance 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 ».

Toutefois l'activité de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS étant liée à celle de CREDIT AGRICOLE CIB, des informations utiles sur l'environnement général de l'activité de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS peuvent être trouvés dans le chapitre 1. PRESENTATION DE CREDIT AGRICOLE CIB - Point 2. Faits marquants de l'année 2018 dans le Document de référence 2018 de CREDIT AGRICOLE CIB.

Le Volume d'activité pour l'année 2018 est de 1319 émissions pour 4.656.719.122 euros.

Il n'y a pas eu d'évènement important concernant CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS depuis le début de l'exercice 2019.

II - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

BILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2018 s'élève à 7.312.394.377 € contre 5.309.248.797 € au 31 décembre 2017.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé d'un montant de 7.293.217.384 € correspondant à des prêts auprès de CREDIT AGRICOLE CIB pour un montant de 7.281.067.774 € ainsi que les intérêts courus pour un montant de 12.149.610 €.
- l'actif circulant pour un montant de 19.176.993 € correspondant pour 18.358.495€ aux autres créances et pour 818.498 € à un compte de régularisation.

Le passif est constitué par :

- des fonds propres dont le capital social est de 225.000 €, la prime d'émission de 4.000 €, diminués du report à nouveau débiteur de 22.901 € et diminués des pertes de l'exercice de 18 704 €.
- des dettes, d'un montant de 7.312.206.982 € contre 5.309.042.698 € au 31 décembre 2017 correspondant aux :
 - ✓ 284.075 € d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - ✓ 7.265.741.432 € d'EMTN,
 - ✓ 1.413.427 € de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 163 004 € de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),
 - ✓ 12.546.484 € d'intérêts courus nets sur swaps de couverture, et,
 - ✓ 32.058.560 € des comptes de régularisation correspondant principalement à la position de change des dérivés multidevises.

Pour information, la hausse des actifs et passifs, notamment les postes de prêts et EMTN, se justifie par un accroissement de l'activité GMD de l'ordre de 20% & EIS (Equity) de l'ordre de 109% 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 1.413.427 € au 31 décembre 2018 et à 1.037.965 € au 31 décembre 2017.

COMPTE DE RESULTAT

Le total des charges 347.474.394 € contre 243.451.907 € au 31 décembre 2017 correspond aux :

- charges d'exploitation de 2.269.877 € contre 1.505.954 € au 31 décembre 2017. Les variations s'expliquent par la hausse des couts du back office et de l'IT du fait de l'accroissement de l'activité,
- charges financières de 345.204.517 € contre 241.945.953 € au 31 décembre 2017.

Le total des produits de 347.477.801 € contre 243.452.784 € au 31 décembre 2017 correspond aux :

- produits d'exploitation pour 2.321.744 € contre 1.604.857 € au 31 décembre 2017. Il correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- produits financiers pour 345.156.057 € contre 241.847.927 € au 31 décembre 2017. Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en augmentation sur l'exercice 2018.

L'exercice se solde par un déficit de 18.704 € (dont résultat avant impôt de +3.407 €) contre un déficit de 3.029 € en 2017.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Durée de l'exercice	12	12	12	12	12
Capital en fin d'exercice (en euros)	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
Nombre d'actions émises	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Opérations et résultat de l'exercice (en euros)					
CA (HT) y compris produit financiers	347 477 801	243 452 784	209 716 212	121 347 314	23 483 804
Résultat avant impôt	3 407	877	1 597	2 570	626
Impôt sur les bénéfices	(22 111)	(3 906)	-	-	-
Résultat après impôt	(18 704)	(3 029)	1 597	2 570	626
Bénéfice distribué	-	-	-	-	-
Résultat par action (en euros)					
Résultat avant impôt	1,36	0,35	0,64	1,03	0,25
Résultat après impôt	(7,48)	(1,21)	0,64	1,03	0,25
Dividende attribué à chaque action					
Personnel	-	-	-	-	-
Nombre de salariés	-	-	-	-	-
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	-	-	-	-	-

III - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ET ABSENCE DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU COURS DES TROIS EXERCICES PRECEDENTS

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2018 s'élevant à 18.704€ au compte report à nouveau débiteur qui s'élèverait à 41.605 €.

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

IV – FACTEURS DE RISQUES

La Société et l'essentiel de ses prestataires de services sont des entités du Groupe CREDIT AGRICOLE CIB et bénéficient à ce titre des systèmes et dispositifs de contrôle interne du Groupe CREDIT AGRICOLE CIB. Pour des informations détaillées sur les dispositifs de contrôle interne du Groupe CREDIT AGRICOLE CIB, les investisseurs sont invités à se référer au chapitre 5. RISQUES ET PILIER 3 - point 1. Facteurs de risque du document de référence 2018 de CREDIT 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 opération par opération. Par conséquent, la Société ne supporte pas de risque net de marché.

Risque de crédit :

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

Risque de liquidité et de trésorerie :

Dans le cadre de son activité, CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS couvre l'intégralité de ses besoins de liquidité et de trésorerie auprès de CREDIT AGRICOLE CIB : la souscription avant placement de l'ensemble des produits émis par CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS étant toujours intégralement réalisée par CREDIT AGRICOLE CIB. Dans ce contexte 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 CREDIT AGRICOLE CIB.

V - CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANT DU CODE DE COMMERCE

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

VI – ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2018, le capital Social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 492 titres soit 99,68% 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. 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 99,68%.

VII– SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2018, sont intervenus au sein du Conseil d'administration les changements suivants :

- Madame Florence HENNEKINNE a démissionné de son mandat d'administrateur par lettre datée du 29 mai 2018 et actée lors du Conseil d'administration du 15 juin 2018. Elle a été remplacée par Monsieur Ludovic NORMAND dont la cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

- Monsieur Alexandre TAIEB a démissionné de son mandat d'administrateur par lettre datée du 24 septembre 2018 et actée lors du Conseil d'administration du 28 septembre 2018. Il a été remplacé par Monsieur Mickael CRABOS dont la cooptation fera l'objet d'une ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

Nous vous proposons de renouveler le mandat d'administrateur de :

- Monsieur Emmanuel BAPT,
- Monsieur Benoit PLAUT,
- Madame Isabelle DENOUAL,
- Monsieur Régis BENICHOU,
- Monsieur Mickael CRABOS,
- La société INDOSUEZ PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Adrien FILIPPI,

pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera en 2022 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021.

VIII – RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU COURS DE L’EXERCICE 2018

Conformément aux dispositions de l'article L 225-37-4 du Code de commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société durant l'exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux de la société.

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date Désignation	Echéance
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
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
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
	Mandat échu en 2018 CALYON HONG KONG LTD (ex CAIHKL)		Director	01/04/2008	Fin mandat 08/02/2018
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	27/06/2012	30/06/2024
	INDOSUEZ HOLDINGS II	Conseil de surveillance	Membre du Conseil de Surveillance	01/04/1997	02/04/2024
Ludovic NORMAND	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	15/06/2018	30/06/2020
	Mandat échu ESTER FINANCE TITRISATION	Conseil de Surveillance	Membre du Conseil de surveillance	11/12/2012	Fin mandat 31/05/2018
Mickaël CRABOS	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	28/09/2018	30/06/2019
	Mandat échu ESTER FINANCE TITRISATION	Conseil de Surveillance	Représentant permanent de CACIB	24/02/2017	Démission 13/12/2018
Florence HENNEKINNE	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	13/10/2016	Démission 29/05/2018
Alexandre TAIEB	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d'administration	Administrateur	06/05/2014	Démission 28/09/2018

2) COMPOSITION, CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL

Le Conseil est composé de 8 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
- Mickael CRABOS
- Samy BEJI
- Regis 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.

Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Au cours de l'exercice 2018, il a veillé à la bonne marche de la société.

3) REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL

Le Conseil d'administration est composé de 8 administrateurs dont 1 femme.

La Société n'est pas assujettie à l'obligation de description de la politique de diversité appliquée aux membres du Conseil, prévue à l'article L 225-37- 3 du Code de commerce car elle ne satisfait pas aux critères légaux.

4) MODALITES PARTICULIERES DE LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

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

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

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4, 3° du Code de commerce, nous vous informons n'avoir relevé aucune délégation de compétence et de pouvoirs, en cours de validité, accordée par l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 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

Conformément aux dispositions de l'article L.225-37-4 2° du Code de commerce, à la connaissance de la Société, aucune convention, hors convention courante, n'est intervenue au cours de l'exercice 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 % de la 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 l'exercice 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 ce soit à ses mandataires sociaux, ces derniers exerçant des fonctions salariées.

En conséquence, il n'est pas proposé à l'Assemblée générale de projets de résolutions au titre des articles L. 225-37-2 et L. 225-100 II du Code de commerce relatif aux rémunérations des mandataires sociaux.

11) CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

La Société ne se réfère pas à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par des organisations représentatives des entreprises.

12) STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET AUTRES INFORMATIONS PREVUES A L'ARTICLE L.225-37-5 DU CODE DE COMMERCE

Au 31 décembre 2018, le capital de la société est composé de 2.500 actions ordinaires de 90 € chacune. Ce capital social de 225.000 € est détenu directement à 99,68 % par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. 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 VII 2., ci-dessus 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 (articles 7 et 10). Toute modification des statuts est de la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire (article 12 des statuts).

Extraits des statuts :

Article 7 - FORME DES ACTIONS

« Les actions sont obligatoirement nominatives. Les actions donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Article 10 - ADMINISTRATION

« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à dix-huit membres, sous réserve de l'exception prévue par la loi en cas de fusion.

Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur peut être propriétaire d'une action. Les administrateurs sont nommés pour trois ans et sont rééligibles, sous réserve de la limite d'âge prévue ci-après.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.

Le mandat des administrateurs prend fin de plein droit à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le conseil d'administration détermine le mode d'organisation de la direction générale. Il peut désigner soit :

-un président directeur général et, à son appréciation, un ou plusieurs directeurs généraux délégués dans la limite de 5;

-un président, un directeur général et, à son appréciation, un ou plusieurs directeurs généraux délégués dans la limite de 5.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le président du conseil d'administration a pour fonction notamment d'organiser et de diriger les travaux du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Quelle que soit la durée de ses fonctions, fixée par le conseil d'administration, celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les administrateurs, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Quelle que soit la durée de ses fonctions, fixée par le conseil d'administration, celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les administrateurs, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Les directeurs généraux délégués exercent les fonctions qui leur ont été attribuées par le conseil d'administration. Quelle que soit la durée de leurs fonctions, fixée par le conseil d'administration, celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les administrateurs et le directeur général, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

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.

Toutefois, deux administrateurs agissant ensemble peuvent demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil d'administration ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué dans l'avis de convocation.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par la réglementation en vigueur, et sous les réserves prévues par cette dernière.

La décision de dissociation ou de réunion des fonctions de président du conseil d'administration et de celles de directeur général sera prise par le conseil d'administration selon les modalités qu'il fixe.

Les formalités de publicité de la décision du conseil d'administration seront effectuées conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. »

Article 12 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

« 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.

Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne désignée à cet effet par ces derniers.

Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par un Vice-président ou par un administrateur.

Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément à la loi ».

* *

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Emmanuel BAPT