

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2019

Sommaire

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Attestation de la personne responsable..... | 3 |
| Mandataires sociaux..... | 4 |
| Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels..... | 5 |
| Bilan actif..... | 8 |
| Bilan passif..... | 9 |
| Compte de résultat..... | 10 |
| Tableau des flux de trésorerie..... | 11 |
| Annexes au rapport financier annuel..... | 12 |
| Etat du stock des émissions au 31/12/2019..... | 91 |
| Etat du stock des émissions au 31/12/2018..... | 92 |
| Décomposition du bilan par échéance..... | 93 |
| Décomposition du bilan par devise (1/2)..... | 94 |
| Décomposition du bilan par devise (2/2)..... | 95 |
| Rapport annuel d'activité..... | 96 |

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 et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Fait le 02 avril 2020, à Montrouge.

Emmanuel BAPT
Président Directeur Général

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

E. Bapt, Président du conseil d'administration
F. Ntjono, Représentant de la société Indosuez Participations
R. Benichou, Administrateur
G. Ladret, Administrateur
I. Denoual, Administrateur
B. Plaut, Administrateur
L. Normand, Administrateur
M. Crabos, Administrateur

SIEGE SOCIAL

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

AUDITEURS INDEPENDANTS

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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2019)

A l'assemblée générale
Crédit Agricole CIB Financial Solutions
12 place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 2 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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^{er} janvier 2019 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 devons porter 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 clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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 arrêté le 2 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

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.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit a été nommé commissaire aux comptes de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions par votre assemblée générale du 16 novembre 2007 et renouvelé par votre assemblée générale du 25 avril 2019.

Au 31 décembre 2019, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la douzième année de sa mission sans interruption.

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 28 avril 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

| Rubriques | Montant brut | Amort. Prov | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | - | - | - | - |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | - | - | - | - |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts | 5 670 861 038 | - | 5 670 861 038 | 7 293 217 384 |
| ACTIF IMMOBILISE | 5 670 861 038 | - | 5 670 861 038 | 7 293 217 384 |
| STOCKS ET EN-COURS | - | - | - | - |
| CREANCES Autres créances | 3 535 748 | - | 3 535 748 | 18 358 495 |
| DIVERS Disponibilités | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION Dérivés Autres | 1 579 484 498 168 243 | - - | 1 579 484 498 168 243 | 818 498 - |
| ACTIF CIRCULANT | 1 583 188 489 | - | 1 583 188 489 | 19 176 993 |
| Primes de remboursement des obligations | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 7 254 049 527 | - | 7 254 049 527 | 7 312 394 377 |

A partir du 01/01/2019 les intérêts courus sur dérivés sont classés dans la catégorie « Comptes de régularisation » en lieu et place d'« autres créances ».

BILAN PASSIF

En euros

| Rubriques | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | (41 605) | (22 901) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 542 | (18 704) |
| CAPITAUX PROPRES | 198 937 | 187 395 |
| AUTRES FONDS PROPRES | - | - |
| PROVISIONS | - | - |
| DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 418 816 | 284 075 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0) | 7 245 695 722 | 7 265 741 432 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 274 | 1 413 427 |
| Dettes fiscales et sociales | 195 724 | 163 004 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Autres dettes | - | 12 546 484 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Dérivés | 4 818 055 | - |
| Autres | - | 32 058 560 |
| DETTES | 7 253 850 591 | 7 312 206 982 |
| TOTAL GENERAL | 7 254 049 527 | 7 312 394 377 |

A partir du 01/01/2019 les intérêts courus sur dérivés sont classés dans la catégorie « Comptes de régularisation » en lieu et place de la catégorie « Autres dettes ».

COMPTE DE RESULTAT

En euros

| Rubriques | France | Exportation | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| Production vendue de services | 4 196 161 | - | 4 196 161 | 2 321 744 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETS | 4 196 161 | - | 4 196 161 | 2 321 744 |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | - | - |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 4 196 161 | 2 321 744 |
| Autres achats et charges externes | | | 3 832 547 | 2 125 497 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 904 | 144 380 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | - | - |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 4 013 451 | 2 269 877 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 182 710 | 51 867 |
| OPERATIONS EN COMMUN | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | | 126 273 597 | 107 902 868 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 249 800 | 237 253 189 |
| Différences positives de change | | | - | - |
| PRODUITS FINANCIERS | | | 412 523 397 | 345 156 057 |
| Intérêts et charges assimilés | | | 412 676 900 | 345 204 517 |
| Différences négatives de change | | | (1) | - |
| CHARGES FINANCIERES | | | 412 676 899 | 345 204 517 |
| RESULTAT FINANCIER | | | (153 502) | (48 460) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | | 29 208 | 3 407 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | - | - |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | - | - |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | - | - |
| TOTAL DES PRODUITS | | | 416 719 558 | 347 477 801 |
| TOTAL DES CHARGES | | | 416 690 350 | 347 474 394 |
| Impôts sur les bénéfices | | | 17 666 | 22 111 |
| RESULTAT NET APRES IMPOTS | | | 11 542 | (18 704) |
| BENEFICE OU PERTE | | | 11 542 | (18 704) |

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

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

| En euros | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Résultat avant impôts | 29 208 | 3 407 |
| 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 | 10 177 273 | (6 254 888) |
| 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 | 9 745 433 | (2 064 491 283) |
| Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers | - | - |
| Impôts versés | (40 945) | (7 186) |
| TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A) | 19 910 969 | (2 070 749 950) |
| Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires | - | - |
| Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement | (20 045 709) | 2 070 546 916 |
| TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B) | (20 045 709) | 2 070 546 916 |
| AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B) | (134 741) | (203 034) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture | (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) |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture | (418 816) | (284 075) |
| Solde net des comptes de caisse et banques centrales | - | - |
| Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit | (418 816) | (284 075) |
| VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE | (134 741) | (203 034) |

Les fortes variations constatées sur certains postes du TFT entre 2018 et 2019 relèvent de la hausse d'activité réalisée en 2018 (2018 vs 2017) ; Activité stable sur l'exercice 2019

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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 également systématiquement déposés auprès de Crédit Agricole CIB sous la forme :

- soit de prêts à terme,
- soit à partir du 22/06/2019, et pour certains montages uniquement, de dérivés accompagnés d'un échange de nominal.

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, des produits dérivés, 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.

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 AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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 90
- Décomposition du bilan par échéance page 92
- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

| Nature | Montant (en keuros) |
|-------------------------------|---------------------|
| Honoraires | 15 410 |
| Management fees | 2 704 123 |
| Etat – Charges à payer (CVAE) | 2 741 |
| TOTAL | 2 722 274 |

- 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 auprès de Crédit Agricole CIB sous forme :

- soit de prêts,
- soit de dérivés accompagnés d'un échange de nominal.

Ces émissions sont couvertes par des dérivés, 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 AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

- Dettes financières

Elles s'élèvent à 7 245 695 722 € et correspondent intégralement aux EMTN :

| Nature | Montant (en euros) |
|-----------------|--------------------|
| Stock | 7 231 361 452 |
| Primes | (4 485 124) |
| Intérêts courus | 18 819 394 |

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont présentées page 16.

- Prêts

Les prêts s'élèvent à 5 670 861 038 € et se décomposent en :

| Nature | Montant (en euros) |
|-----------------|--------------------|
| Prêts | 5 665 477 363 |
| Intérêts courus | 5 383 675 |

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 55.

- Comptes de régularisation :

Les comptes de régularisation sont composés intégralement des opérations sur dérivés :

| Nature | Montant (en euros) |
|--------------------------|--------------------|
| Echange de nominal actif | 1 560 123 657 |
| Intérêts courus actifs | 18 062 631 |
| Soulttes nettes | 324 971 |
| Intérêts courus passifs | (3 844 816) |

- 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 2019 | 187 395 |
| Résultat de la période close le 31 décembre 2019 | 11 542 |
| Capitaux propres au 31 décembre 2019 | 198 937 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

- Informations portant sur les entreprises liées

| Postes du bilan actif | Postes du bilan passif | Montants |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| Prêts à Crédit Agricole CIB | | 5 665 477 363 |
| Intérêts courus | | 5 383 675 |
| Dérivés à Crédit Agricole CIB | | 1 560 123 657 |
| Intérêts courus | | 17 130 946 |
| | Emissions détenues par Crédit Agricole CIB | (369 641 796) |

4. Autres informations

4.1. Engagements hors bilan

La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 5 634 679 190 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d'un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 1 560 123 657 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d'usance se décompose en :

- Dérivés : 122 717 130 euros
- Prêts : 142 632 141 euros
- EMTN : 33 549 530 euros

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 au titre de la période clôturée le 31 décembre 2019.

4.5. Evènements au cours de l'exercice

Aucun évènement

4.6. Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice qui ne sont pas de nature à ajuster les comptes clos au 31 décembre 2019

L'épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggraverait si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Elle entraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un ralentissement prononcé de l'activité, en raison de l'impact des mesures de confinement sur la consommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés de production, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs, et un ralentissement de l'investissement. Il en résulterait une baisse sensible de la croissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays. Ces conséquences impacteraient l'activité des contreparties des banques et par ricochet des banques elles-mêmes. Le Groupe Crédit Agricole SA, qui a annoncé des mesures de soutien de ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagé dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s'attend à des impacts sur ses revenus, ainsi que sur son coût du risque, et donc sur son résultat. Credit Agricole CIB Financial Solutions pourrait donc être impactée sur son volume d'activité, sur la valorisation des instruments émis d'une part et financement et dérivés de l'autre, mais sans véritable impact sur son résultat, proche de zéro par construction, et sur les risques associés à cette crise compte tenu de la garantie inconditionnelle de Crédit Agricole CIB en sa faveur.

4.7. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 4 196 161 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec Crédit Agricole CIB.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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 |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| XS1517432008 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2020 | 25/05/2020 | AUD | -1 430 000 | -894 021 |
| XS1238708165 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2020 | 09/06/2020 | AUD | -5 000 000 | -3 125 949 |
| XS1630609144 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020 | 27/10/2020 | AUD | -1 400 000 | -875 266 |
| XS1125538865 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2020 | 28/10/2020 | AUD | -3 683 000 | -2 302 574 |
| XS1457321310 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/17/11/2020/0.1% | 17/11/2020 | AUD | -750 000 | -468 892 |
| XS1457322805 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/12/2021/0.2% | 03/12/2021 | AUD | -1 000 000 | -625 190 |
| XS1457326897 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/20/12/2021/0.01% | 20/12/2021 | AUD | -2 000 000 | -1 250 380 |
| XS1457328919 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/04/01/2022/0.65% | 04/01/2022 | AUD | -2 125 000 | -1 328 528 |
| XS1457329727 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2022 | 12/01/2022 | AUD | -1 000 000 | -625 190 |
| XS1590352636 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023 | 28/06/2023 | AUD | -1 000 000 | -625 190 |
| XS1766065178 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | AUD | -1 300 000 | -812 747 |
| XS1883109586 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/01/2024 | 17/01/2024 | AUD | -1 400 000 | -875 266 |
| XS1883115807 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/02/2024 | 06/02/2024 | AUD | -480 000 | -300 091 |
| XS1883124460 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2024 | 05/03/2024 | AUD | -2 100 000 | -1 312 899 |
| XS1923112178 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/04/2024 | 05/04/2024 | AUD | -2 100 000 | -1 312 899 |
| XS1923113739 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2024 | 16/04/2024 | AUD | -1 900 000 | -1 187 861 |
| XS1081752732 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2024 | 09/07/2024 | AUD | -500 000 | -312 595 |
| XS1962162514 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/07/2024 | 23/07/2024 | AUD | -600 000 | -375 114 |
| XS1996584097 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2024 | 18/09/2024 | AUD | -1 200 000 | -750 228 |
| XS1996588593 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2024 | 11/10/2024 | AUD | -800 000 | -500 152 |
| XS1996588916 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2024 | 11/10/2024 | AUD | -1 100 000 | -687 709 |
| XS1996596778 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024 | 30/12/2024 | AUD | -1 500 000 | -937 785 |
| XS1417400675 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/19/09/2026/4.5% | 19/09/2026 | AUD | -1 280 000 | -800 243 |
| XS1719279868 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/03/2028 | 02/03/2028 | AUD | -6 940 000 | -4 338 817 |
| XS1883122092 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2029 | 27/03/2029 | AUD | -2 000 000 | -1 250 380 |
| XS1923123704 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2029 | 16/05/2029 | AUD | -1 000 000 | -625 190 |
| XS1923122995 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2029 | 17/05/2029 | AUD | -2 000 000 | -1 250 380 |
| XS1962163082 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/07/2029 | 24/07/2029 | AUD | -30 000 000 | -18 755 694 |
| XS1962167406 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2029 | 04/09/2029 | AUD | -15 000 000 | -9 377 847 |
| XS1996584501 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2029 | 27/09/2029 | AUD | -20 000 000 | -12 503 796 |
| XS1962149255 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/05/2031 | 28/05/2031 | AUD | -870 000 | -543 915 |
| XS1996580426 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/09/2034 | 06/09/2034 | AUD | -6 583 000 | -4 115 625 |
| XS2048848977 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2034 | 30/12/2034 | AUD | -800 000 | -500 152 |
| | TOTAL | | AUD | -120 841 000 | -75 548 563 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| XS1279289596 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2020 | 05/02/2020 | BRL | -2 520 000 | -557 545 |
| XS1457321583 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/05/2020 | 08/05/2020 | BRL | -1 600 000 | -353 997 |
| XS1367209456 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2020 | 20/05/2020 | BRL | -2 800 000 | -619 495 |
| XS1367213136 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2020 | 10/06/2020 | BRL | -3 000 000 | -663 744 |
| XS1334782304 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2020 | 10/08/2020 | BRL | -2 000 000 | -442 496 |
| XS1417395578 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/08/2020 | 17/08/2020 | BRL | -6 400 000 | -1 415 988 |
| XS1417400246 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/09/2020/7.2% | 28/09/2020 | BRL | -2 800 000 | -619 495 |
| XS1334778294 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/10/2020 | 08/10/2020 | BRL | -4 000 000 | -884 992 |
| XS1334780944 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/01/2021 | 19/01/2021 | BRL | -400 000 | -88 499 |
| XS1367219174 | Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1367219174/OD/20/01/2021/6.87% | 20/01/2021 | BRL | -2 400 000 | -530 995 |
| XS1334476444 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021 | 05/02/2021 | BRL | -1 800 000 | -398 247 |
| XS1417401301 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021 | 06/04/2021 | BRL | -2 400 000 | -530 995 |
| XS1334778963 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/04/2021 | 08/04/2021 | BRL | -4 000 000 | -884 992 |
| XS1417394175 | Issuance/BondCFSFRPP2/OD/TAUX/27/04/2021 | 27/04/2021 | BRL | -5 600 000 | -1 238 989 |
| XS1367209530 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2021 | 20/05/2021 | BRL | -5 200 000 | -1 150 490 |
| XS1367219257 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021 | 20/07/2021 | BRL | -7 200 000 | -1 592 986 |
| XS1417394415 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021 | 10/08/2021 | BRL | -600 000 | -132 749 |
| XS1417394845 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/08/2021 | 10/08/2021 | BRL | -2 000 000 | -442 496 |
| XS1417403422 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | BRL | -4 000 000 | -884 992 |
| XS1334780274 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/10/2021 | 20/10/2021 | BRL | -400 000 | -88 499 |
| XS1417394761 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2021 | 10/11/2021 | BRL | -5 200 000 | -1 150 490 |
| XS1417395495 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/02/2022 | 17/02/2022 | BRL | -2 000 000 | -442 496 |
| XS1457327788 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2022 | 09/06/2022 | BRL | -2 800 000 | -619 495 |
| | TOTAL | | BRL | -71 120 000 | -15 735 163 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|
| FR9347FS3158 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2022 | 03/11/2022 | CAD | -3 000 000 | -2 051 732 |
| XS1334476527 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/02/2026/2.4% | 18/02/2026 | CAD | -12 500 000 | -8 548 885 |
| | TOTAL | | CAD | -15 500 000 | -10 600 618 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|
| XS1686375780 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1686375780/0D/TAUX/20/01/2020 | 20/01/2020 | CHF | -2 007 000 | -1 846 593 |
| XS1883123496 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2020 | 21/02/2020 | CHF | -900 000 | -828 069 |
| XS1699606668 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1699606668/0D/TAUX/26/02/2020 | 26/02/2020 | CHF | -500 000 | -460 038 |
| XS1719283118 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1719283118/0D/TAUX/23/03/2020 | 23/03/2020 | CHF | -350 000 | -322 027 |
| XS1810548161 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1810548161/0D/TAUX/23/04/2020 | 23/04/2020 | CHF | -970 000 | -892 474 |
| XS1766062159 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1766062159/0D/TAUX/27/05/2020 | 27/05/2020 | CHF | -300 000 | -276 023 |
| XS1766062233 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1766062233/0D/TAUX/27/05/2020 | 27/05/2020 | CHF | -300 000 | -276 023 |
| XS1766062316 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1766062316/0D/TAUX/27/05/2020 | 27/05/2020 | CHF | -300 000 | -276 023 |
| XS1297646603 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | CHF | -1 339 980 | -1 232 884 |
| XS1754488887 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754488887/0D/TAUX/05/08/2020 | 05/08/2020 | CHF | -1 600 000 | -1 472 122 |
| XS1810544509 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1810544509/0D/TAUX/01/09/2020 | 01/09/2020 | CHF | -300 000 | -276 023 |
| XS1810544681 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1810544681/0D/TAUX/01/09/2020 | 01/09/2020 | CHF | -300 000 | -276 023 |
| XS1754488960 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754488960/0D/TAUX/29/04/2021 | 29/04/2021 | CHF | -2 150 000 | -1 978 164 |
| XS1754489000 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754489000/0D/TAUX/30/04/2021 | 30/04/2021 | CHF | -1 670 000 | -1 536 527 |
| XS1754489182 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754489182/0D/TAUX/11/06/2021 | 11/06/2021 | CHF | -1 640 000 | -1 508 925 |
| FR9347FS7258 | Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS7258/0D/TAUX/23/08/2021 | 23/08/2021 | CHF | -1 687 000 | -1 552 168 |
| FR9347FS7993 | Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS7993/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | CHF | -2 136 000 | -1 965 283 |
| XS1850727972 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1850727972/0D/TAUX/21/01/2022 | 21/01/2022 | CHF | -425 000 | -391 032 |
| XS1699602592 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1699602592/0D/TAUX/25/08/2023 | 25/08/2023 | CHF | -3 000 000 | -2 760 228 |
| XS1754492301 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754492301/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | CHF | -3 000 000 | -2 760 228 |
| XS1850727386 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | CHF | -1 000 000 | -920 076 |
| XS1962155146 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1962155146/0D/TAUX/04/09/2024 | 04/09/2024 | CHF | -1 500 000 | -1 380 114 |
| XS1962156466 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1962156466/0D/TAUX/28/11/2024 | 28/11/2024 | CHF | -1 330 000 | -1 223 701 |
| XS1923107921 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1923107921/0D/TAUX/22/07/2025 | 22/07/2025 | CHF | -1 000 000 | -920 076 |
| | TOTAL | | CHF | -29 704 980 | -27 330 843 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| XS1188187337 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2020 | 05/03/2020 | CNY | -10 010 000 | -1 279 778 |
| XS1233253381 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/5Y/TAUX/22/05/2020 | 22/05/2020 | CNY | -25 900 000 | -3 311 315 |
| XS1549188768 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/TAUX/07/06/2020 | 07/06/2020 | CNY | -4 565 000 | -583 635 |
| XS1654983052 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/3Y/CHSD/08/12/2020 | 08/12/2020 | CNY | -4 006 000 | -512 167 |
| XS1457324413 | Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35% | 30/12/2021 | CNY | -3 750 000 | -479 437 |
| XS1686374205 | Issuance/BondEMTN CNH 4Y/0D/30/12/2021/4.4% | 30/12/2021 | CNY | -2 000 000 | -255 700 |
| XS1457324504 | Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4% | 31/12/2021 | CNY | -3 750 000 | -479 437 |
| XS1699603640 | Issuance/BondEMTN CNY 22/02/2024 18.05/6Y/22/02/2024/8.4% | 22/02/2024 | CNY | -22 050 000 | -2 819 092 |
| XS1883121797 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024 | 22/03/2024 | CNY | -6 900 000 | -882 165 |
| XS1719288695 | Issuance/BondEMTN CNH 6 YEAR/0D/TAUX/09/04/2024 | 09/04/2024 | CNY | -6 000 000 | -767 100 |
| XS1754495239 | Issuance/BondEMTN CACIB 8 YEARS/0D/TAUX/30/04/2026 | 30/04/2026 | CNY | -5 750 000 | -735 137 |
| XS1810541661 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/8Y/CHSD/03/08/2026 | 03/08/2026 | CNY | -4 550 000 | -581 717 |
| XS1962152630 | Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/05/06/2027/5% | 05/06/2027 | CNY | -6 350 000 | -811 847 |
| XS1962164056 | Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/03/07/2027/0% | 03/07/2027 | CNY | -4 150 000 | -530 577 |
| XS1883122258 | Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029 | 27/03/2029 | CNY | -7 000 000 | -894 950 |
| | TOTAL | | CNY | -116 731 000 | -14 924 057 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|
| XS1140493526 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2020 | 08/01/2020 | EUR | -4 109 272 | -4 109 272 |
| XS1686375434 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1686375434/0D/TAUX/09/01/2020 | 09/01/2020 | EUR | -710 000 | -710 000 |
| FR9347FS3539 | Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS3539/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3554 | Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS3554/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1719278464 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1719278464/0D/TAUX/16/03/2020 | 16/03/2020 | EUR | -2 300 000 | -2 300 000 |
| XS1686380780 | Issuance/BondCERTIFICAT EIS FSBOK/2Y/TAUX/23/03/2020 | 23/03/2020 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1686380863 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKS XS1686380863/0D/TAUX/27/03/2020 | 27/03/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1686380947 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKS XS1686380947/0D/TAUX/27/03/2020 | 27/03/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1191829560 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0012616811 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR0012616829 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1754486246 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754486246/0D/TAUX/06/04/2020 | 06/04/2020 | EUR | -3 200 000 | -3 200 000 |
| XS1517428402 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020 | 19/04/2020 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1517428584 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2020 | 19/04/2020 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1223084564 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2020 | 30/04/2020 | EUR | -994 000 | -994 000 |
| XS1754481288 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754481288/0D/TAUX/07/05/2020 | 07/05/2020 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| XS1962149339 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2020 | 04/06/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962149412 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2020 | 04/06/2020 | EUR | -1 400 000 | -1 400 000 |
| XS1962153950 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/06/2020 | 19/06/2020 | EUR | -1 815 000 | -1 815 000 |
| XS1962154768 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/06/2020 | 21/06/2020 | EUR | -900 000 | -900 000 |
| XS1754484977 | Issuance/BondEMTN FSBOKS XS1754484977/0D/TAUX/24/06/2020 | 24/06/2020 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| FR0012711349 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012789709 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020/4.93% | 30/06/2020 | EUR | -178 664 | -178 664 |
| FR0012805281 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012805299 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1255971738 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | EUR | -2 688 000 | -2 688 000 |
| XS1297576040 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | EUR | -1 563 310 | -1 563 310 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1962158835 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2020 | 01/07/2020 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1962154503 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2020 | 01/07/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962163322 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1566930142 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/20/07/2020 | 20/07/2020 | EUR | -976 000 | -976 000 |
| XS1566935299 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566935299/0D/TAUX/20/07/2020 | 20/07/2020 | EUR | -65 000 | -65 000 |
| FR0012902914 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020 | 07/08/2020 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1754499819 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499819/0D/TAUX/14/08/2020 | 14/08/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1754489349 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489349/0D/TAUX/19/08/2020 | 19/08/2020 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1754482765 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482765/0D/TAUX/21/09/2020 | 21/09/2020 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1996587512 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2020 | 24/09/2020 | EUR | -2 300 000 | -2 300 000 |
| XS1996586977 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996586977/0D/TAUX/28/09/2020 | 28/09/2020 | EUR | -1 250 000 | -1 250 000 |
| XS1097755414 | Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -380 100 | -380 100 |
| FR0012830636 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1260116956 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012872034 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR0012880383 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012892248 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1275855804 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -350 000 | -350 000 |
| XS1280145357 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1280144970 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR0012980563 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1517429046 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1754500178 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500178/0D/TAUX/05/10/2020 | 05/10/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1754500095 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500095/0D/TAUX/05/10/2020 | 05/10/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1850728863 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850728863/0D/TAUX/12/11/2020 | 12/11/2020 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| XS1850728947 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850728947/0D/TAUX/12/11/2020 | 12/11/2020 | EUR | -1 369 000 | -1 369 000 |
| XS1279283391 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/11/2020 | 17/11/2020 | EUR | -9 000 000 | -9 000 000 |
| XS1145748304 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/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/0D/TAUX/28/12/2020 | 28/12/2020 | EUR | -3 800 000 | -3 800 000 |
| FR0013082815 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013082815/0D/TAUX/28/12/2020 | 28/12/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013053170 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/2.2% | 30/12/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013053923 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1279285925 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -1 241 987 | -1 241 987 |
| FR0013083391 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013086980 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1334775787 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -3 817 959 | -3 817 959 |
| FR0013235181 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/1.05% | 30/12/2020 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| XS1485009838 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/1.1795% | 30/12/2020 | EUR | -5 250 000 | -5 250 000 |
| FR9347FS3455 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3463 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3448 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1923107681 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107681/0D/TAUX/18/01/2021 | 18/01/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1686373736 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373736/0D/TAUX/19/01/2021 | 19/01/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013230828 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2021 | 20/01/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1279290172 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021 | 28/01/2021 | EUR | -1 379 985 | -1 379 985 |
| XS1334477509 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2021 | 09/02/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1850727899 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850727899/0D/TAUX/10/02/2021 | 10/02/2021 | EUR | -18 455 000 | -18 455 000 |
| FR0013121449 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021 | 25/02/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013124088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2021 | 26/02/2021 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1850728350 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850728350/0D/TAUX/26/02/2021 | 26/02/2021 | EUR | -16 875 000 | -16 875 000 |
| FR0013128071 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2021 | 03/03/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1719281849 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281849/0D/TAUX/16/03/2021 | 16/03/2021 | EUR | -2 450 000 | -2 450 000 |
| FR0013140118 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2021 | 21/03/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013150059 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2021 | 12/04/2021 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1334779698 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/04/2021 | 13/04/2021 | EUR | -671 993 | -671 993 |
| XS1630602727 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630602727/0D/TAUX/13/04/2021 | 13/04/2021 | EUR | -4 685 000 | -4 685 000 |
| XS1686381168 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381168/0D/TAUX/10/05/2021 | 10/05/2021 | EUR | -2 630 000 | -2 630 000 |
| FR0011049329 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2021 | 20/05/2021 | EUR | -3 650 000 | -3 650 000 |
| FR9347FS6227 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6227/0D/TAUX/31/05/2021 | 31/05/2021 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1367212161 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2021 | 01/06/2021 | EUR | -3 100 000 | -3 100 000 |
| FR0013179942 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2021/1% | 08/06/2021 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1754499579 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499579/0D/TAUX/08/06/2021 | 08/06/2021 | EUR | -200 000 | -200 000 |
| XS1334781595 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.86% | 30/06/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1334781678 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.76% | 30/06/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1334781751 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/1.46% | 30/06/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1334781835 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.68% | 30/06/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013158144 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.1% | 30/06/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1367218440 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/6.1% | 30/06/2021 | EUR | -671 993 | -671 993 |
| FR0013187895 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2021 | 07/07/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1782021973 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021973/0D/TAUX/09/07/2021 | 09/07/2021 | EUR | -1 900 000 | -1 900 000 |
| XS1754499652 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499652/0D/TAUX/13/07/2021 | 13/07/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4487 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/0D/TAUX/26/07/2021 | 26/07/2021 | EUR | -4 245 000 | -4 245 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| FR9347FS4487 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/0D/TAUX/26/07/2021 | 26/07/2021 | EUR | -716 000 | -716 000 |
| FR0013194339 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2021 | 29/07/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013197175 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2021 | 12/08/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1810545811 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545811/0D/TAUX/24/08/2021 | 24/08/2021 | EUR | -285 000 | -285 000 |
| FR0012914950 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2021 | 26/08/2021 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1810544418 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544418/0D/TAUX/31/08/2021 | 31/08/2021 | EUR | -861 000 | -861 000 |
| FR0013203056 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021 | 30/09/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013203122 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021 | 30/09/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013204278 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021 | 30/09/2021 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR0013205978 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2021 | 11/10/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3026 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962155732 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155732/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | EUR | -14 157 000 | -14 157 000 |
| FR0013213782 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2021 | 28/10/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1923116674 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116674/0D/TAUX/26/11/2021 | 26/11/2021 | EUR | -1 492 000 | -1 492 000 |
| XS1868243343 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243343/0D/TAUX/29/11/2021 | 29/11/2021 | EUR | -4 571 000 | -4 571 000 |
| XS1923116245 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923116245/0D/TAUX/29/11/2021 | 29/11/2021 | EUR | -2 241 000 | -2 241 000 |
| FR0013216603 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| XS1457326624 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1457327275 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/1.71% | 30/12/2021 | EUR | -22 000 000 | -22 000 000 |
| FR0013228483 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR0013229812 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013229838 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1485003989 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -1 970 000 | -1 970 000 |
| XS1485008947 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -985 000 | -985 000 |
| XS1457331624 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR0013230836 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2022 | 20/01/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1850728277 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850728277/0D/TAUX/07/02/2022 | 07/02/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1754485438 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754485438/0D/TAUX/07/02/2022 | 07/02/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013237088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2022 | 08/02/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5534 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5534/0D/TAUX/14/02/2022 | 14/02/2022 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1883114156 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114156/0D/TAUX/14/03/2022 | 14/03/2022 | EUR | -775 000 | -775 000 |
| XS1850728434 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850728434/0D/TAUX/21/03/2022 | 21/03/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1923114893 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114893/0D/TAUX/19/04/2022 | 19/04/2022 | EUR | -2 860 000 | -2 860 000 |
| XS1850729085 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850729085/0D/TAUX/29/04/2022 | 29/04/2022 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| XS1549190152 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/05/2022 | 30/05/2022 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1549188925 | Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/31/05/2022 | 31/05/2022 | EUR | -963 000 | -963 000 |
| FR9347FS6821 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6821/0D/TAUX/06/06/2022 | 06/06/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1566926116 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/06/2022 | 27/06/2022 | EUR | -2 160 000 | -2 160 000 |
| FR9347FS0113 | Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/28/06/2022/0% | 28/06/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0012682052 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 116 650 | -1 116 650 |
| FR0012735280 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.15% | 30/06/2022 | EUR | -2 054 636 | -2 054 636 |
| FR0012789691 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.8% | 30/06/2022 | EUR | -178 664 | -178 664 |
| FR0012790301 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012790293 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 200 000 | -1 200 000 |
| XS1517426372 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 900 000 | -1 900 000 |
| FR0013251519 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1517429806 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013253192 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0013253184 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1517430648 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.05% | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1457325733 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -880 000 | -880 000 |
| XS1517430721 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -2 255 000 | -2 255 000 |
| XS1517431968 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.21% | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1517432180 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 150 000 | -1 150 000 |
| XS1517432263 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.77% | 30/06/2022 | EUR | -1 150 000 | -1 150 000 |
| XS1549189063 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1549189147 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| XS1549189220 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| FR9347FS0063 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -575 994 | -575 994 |
| XS1517431612 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| XS1517431703 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -1 750 000 | -1 750 000 |
| XS1517432347 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| XS1517432420 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS0170 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -100 000 | -100 000 |
| FR9347FS0147 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -5 400 000 | -5 400 000 |
| FR9347FS0188 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS1194 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.65% | 30/06/2022 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| XS1566932783 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR9347FS0139 | Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/04/07/2022 | 04/07/2022 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| XS1850729242 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729242/0D/TAUX/04/07/2022 | 04/07/2022 | EUR | -900 000 | -900 000 |
| XS1566934219 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022 | 07/07/2022 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| XS1590344021 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/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 | -4 181 000 | -4 181 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1590345002 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/03/08/2022 | 03/08/2022 | EUR | -3 300 000 | -3 300 000 |
| FR9347FS1152 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/09/08/2022 | 09/08/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962165376 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165376/0D/TAUX/12/08/2022 | 12/08/2022 | EUR | -910 000 | -910 000 |
| XS1996580699 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580699/0D/TAUX/15/08/2022 | 15/08/2022 | EUR | -935 000 | -935 000 |
| XS1590346828 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/17/08/2022 | 17/08/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS1178 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022 | 23/08/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS1186 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022 | 23/08/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962155229 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155229/3Y/TAUX/16/09/2022 | 16/09/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1590351828 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2022 | 18/09/2022 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| XS1923115940 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115940/0D/TAUX/27/09/2022 | 27/09/2022 | EUR | -950 000 | -950 000 |
| FR0012890374 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022 | 30/09/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012979383 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022 | 30/09/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0012980365 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022 | 30/09/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012982890 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022 | 10/10/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1630600358 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/12/10/2022/6.8% | 12/10/2022 | EUR | -1 380 000 | -1 380 000 |
| FR9347FS3075 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/19/10/2022 | 19/10/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1630608096 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/31/10/2022 | 31/10/2022 | EUR | -2 500 000 | -2 500 000 |
| FR9347FS3133 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/03/11/2022 | 03/11/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1279282310 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022 | 21/11/2022 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0012688133 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022 | 24/11/2022 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1996599798 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599798/0D/TAUX/25/11/2022 | 25/11/2022 | EUR | -1 696 000 | -1 696 000 |
| FR9347FS8496 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8496/0D/TAUX/06/12/2022 | 06/12/2022 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1923116757 | Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116757/0D/TAUX/12/12/2022 | 12/12/2022 | EUR | -27 477 000 | -27 477 000 |
| XS1132164689 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022 | 22/12/2022 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| FR0013016599 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013018777 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013032158 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0013087004 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013227014 | Issuance/BondEIS FSBOKEIS/6Y/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1590345184 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | EUR | -2 100 000 | -2 100 000 |
| FR9347FS3430 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/1.2% | 30/12/2022 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013123072 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2022 | 31/12/2022 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| XS1654976197 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1719279603 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | EUR | -1 419 990 | -1 419 990 |
| XS1654985008 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654985008/0D/TAUX/12/01/2023 | 12/01/2023 | EUR | -1 190 000 | -1 190 000 |
| XS1686376838 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686376838/0D/TAUX/12/01/2023 | 12/01/2023 | EUR | -1 195 000 | -1 195 000 |
| FR9347FS3471 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3471/0D/TAUX/25/01/2023 | 25/01/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1171802553 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/02/2023/6.1% | 06/02/2023 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| FR9347FS3489 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3489/0D/TAUX/06/02/2023 | 06/02/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013118775 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2023 | 18/02/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013314424 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/02/2023 | 20/02/2023 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR0013122348 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2023 | 22/02/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012807360 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2023 | 23/02/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1883124627 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883124627/0D/TAUX/01/03/2023 | 01/03/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS3562 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3562/0D/TAUX/06/03/2023 | 06/03/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3646 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3646/0D/TAUX/14/03/2023 | 14/03/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1719279439 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279439/0D/TAUX/21/03/2023 | 21/03/2023 | EUR | -1 320 000 | -1 320 000 |
| FR0013140944 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2023 | 22/03/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012618346 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023 | 24/03/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012637833 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023 | 24/03/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0011420637 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/0D/TAUX/27/03/2023 | 27/03/2023 | EUR | -140 000 000 | -140 000 000 |
| FR0013141082 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023 | 29/03/2023 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR0013141421 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023 | 29/03/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996587868 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2023 | 30/03/2023 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1211653099 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023 | 07/04/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013249331 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/12/04/2023 | 12/04/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3729 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2023 | 17/04/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013149929 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2023 | 18/04/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4024 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/0D/TAUX/25/04/2023 | 25/04/2023 | EUR | -200 000 | -200 000 |
| FR9347FS4065 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/0D/TAUX/27/04/2023 | 27/04/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4099 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4099/0D/TAUX/28/04/2023 | 28/04/2023 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0013161908 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2023 | 04/05/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1754501143 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/0D/TAUX/09/05/2023 | 09/05/2023 | EUR | -1 015 000 | -1 015 000 |
| FR9347FS4156 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/0D/18/05/2023/4.25% | 18/05/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS4172 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/0D/TAUX/18/05/2023 | 18/05/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013174794 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2023 | 24/05/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1766069675 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069675/0D/TAUX/14/06/2023 | 14/06/2023 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| XS1754498688 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/0D/TAUX/14/06/2023 | 14/06/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1566925068 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/16/06/2023 | 16/06/2023 | EUR | -7 000 000 | -7 000 000 |
| FR9347FS4230 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/0D/TAUX/21/06/2023 | 21/06/2023 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| XS1214666510 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023 | 22/06/2023 | EUR | -2 900 000 | -2 900 000 |
| FR9347FS4255 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/0D/TAUX/22/06/2023 | 22/06/2023 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS4305 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023 | 27/06/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| FR9347FS0097 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0% | 28/06/2023 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| FR9347FS0121 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/29/06/2023/0% | 29/06/2023 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| FR0012749356 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1367218366 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2023 | EUR | -70 000 000 | -70 000 000 |
| XS1719285162 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.47% | 30/06/2023 | EUR | -14 700 000 | -14 700 000 |
| FR9347FS4131 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0% | 30/06/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1754498506 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -17 600 000 | -17 600 000 |
| FR9347FS4214 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0% | 30/06/2023 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1782015900 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS4263 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4297 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4289 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4271 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1782022518 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -2 695 000 | -2 695 000 |
| FR9347FS4362 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | EUR | -2 839 980 | -2 839 980 |
| FR9347FS4552 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.42% | 30/06/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS4180 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2% | 01/07/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1782022864 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023 | 06/07/2023 | EUR | -3 600 000 | -3 600 000 |
| XS1782022948 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/07/2023/3.01% | 06/07/2023 | EUR | -1 800 000 | -1 800 000 |
| FR0013187291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023 | 07/07/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013188091 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023 | 07/07/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4123 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2023/0% | 10/07/2023 | 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 |
| FR0013189123 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023 | 21/07/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS4446 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4446/0D/TAUX/25/07/2023 | 25/07/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS4503 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/0D/TAUX/26/07/2023 | 26/07/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1810540184 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540184/0D/TAUX/26/07/2023 | 26/07/2023 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1810540002 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540002/0D/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 |
| FR0012684538 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023 | 07/08/2023 | EUR | -16 856 000 | -16 856 000 |
| FR0012892727 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023 | 17/08/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1810545902 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545902/0D/TAUX/17/08/2023 | 17/08/2023 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| XS1810541232 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810541232/0D/TAUX/23/08/2023 | 23/08/2023 | EUR | -3 280 000 | -3 280 000 |
| XS1810546389 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810546389/0D/TAUX/28/08/2023 | 28/08/2023 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1417402028 | Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023 | 31/08/2023 | EUR | -4 171 000 | -4 171 000 |
| FR0012686327 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2023 | 23/09/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1850725331 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725331/0D/TAUX/04/10/2023 | 04/10/2023 | EUR | -1 085 000 | -1 085 000 |
| FR9347FS1285 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/10/2023 | 06/10/2023 | EUR | -6 500 000 | -6 500 000 |
| FR0012672442 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023 | 10/10/2023 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0013207271 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023 | 12/10/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS4818 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023 | 12/10/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS4776 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023 | 12/10/2023 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS3059 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023 | 18/10/2023 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| XS1630602644 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/18/10/2023 | 18/10/2023 | EUR | -6 000 000 | -6 000 000 |
| XS1630608179 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/24/10/2023 | 24/10/2023 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1298739654 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023 | 20/11/2023 | EUR | -1 600 000 | -1 600 000 |
| FR0012859783 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2023 | 04/12/2023 | EUR | -20 722 000 | -20 722 000 |
| FR9347FS5070 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2023 | 07/12/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS5096 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2023 | 19/12/2023 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS5146 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2023 | 20/12/2023 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS2048849199 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048849199/0D/TAUX/27/12/2023 | 27/12/2023 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013219565 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2% | 29/12/2023 | EUR | -2 800 000 | -2 800 000 |
| FR0013223492 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2.35% | 29/12/2023 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1923114547 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2.41% | 29/12/2023 | EUR | -12 115 714 | -12 115 714 |
| FR9347FS8074 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8074/0D/TAUX/29/12/2023 | 29/12/2023 | EUR | -30 000 000 | -30 000 000 |
| FR0013064748 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1803953345 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -2 400 000 | -2 400 000 |
| XS1803955043 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -560 000 | -560 000 |
| XS1883117845 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883117845/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1883118140 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -973 150 | -973 150 |
| XS1883116367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -1 250 000 | -1 250 000 |
| XS1883117761 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| FR9347FS5633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -973 150 | -973 150 |
| XS1883117688 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | EUR | -1 630 000 | -1 630 000 |
| XS1883123066 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.03% | 30/12/2023 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| FR9347FS3380 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3380/0D/TAUX/02/01/2024 | 02/01/2024 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| XS1686379691 | Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/0D/TAUX/02/01/2024 | 02/01/2024 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1654984027 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654984027/0D/TAUX/05/01/2024 | 05/01/2024 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| FR0013222262 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| FR0013229226 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5385 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| FR9347FS5724 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5765 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0013230844 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024 | 20/01/2024 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1883115047 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883115047/0D/TAUX/22/01/2024 | 22/01/2024 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR0013237260 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024 | 21/02/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013237336 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024 | 21/02/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3505 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3505/0D/TAUX/21/02/2024 | 21/02/2024 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS3570 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3570/0D/TAUX/06/03/2024 | 06/03/2024 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1719280361 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280361/0D/TAUX/08/03/2024 | 08/03/2024 | EUR | -1 330 000 | -1 330 000 |
| FR9347FS5856 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2024 | 15/03/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1819073476 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819073476/0D/TAUX/19/03/2024 | 19/03/2024 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| FR9347FS6425 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024 | 22/03/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012610384 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2024 | 30/03/2024 | EUR | -3 200 000 | -3 200 000 |
| XS1630602990 | Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/12/04/2024 | 12/04/2024 | EUR | -10 750 000 | -10 750 000 |
| FR0013250743 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/15/04/2024 | 15/04/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1923114976 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114976/0D/TAUX/15/04/2024 | 15/04/2024 | EUR | -3 867 000 | -3 867 000 |
| FR9347FS6078 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6078/0D/TAUX/19/04/2024 | 19/04/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012735371 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2024 | 20/04/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1923118290 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923118290/0D/TAUX/02/05/2024 | 02/05/2024 | EUR | -2 139 000 | -2 139 000 |
| FR9347FS4115 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2024 | 04/05/2024 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS5435 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5435/0D/TAUX/10/05/2024 | 10/05/2024 | EUR | -2 490 000 | -2 490 000 |
| XS1923122565 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923122565/0D/TAUX/13/05/2024 | 13/05/2024 | EUR | -1 358 000 | -1 358 000 |
| XS1654982088 | Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS EIS/0D/TAUX/23/05/2024 | 23/05/2024 | EUR | -20 450 000 | -20 450 000 |
| XS1072644427 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/06/2024/2.1% | 04/06/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1766069592 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/0D/TAUX/06/06/2024 | 06/06/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6268 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6268/0D/TAUX/07/06/2024 | 07/06/2024 | EUR | -2 300 000 | -2 300 000 |
| FR9347FS6276 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6276/0D/TAUX/12/06/2024 | 12/06/2024 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| XS1334778534 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024 | 17/06/2024 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| XS1754495742 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495742/0D/TAUX/17/06/2024 | 17/06/2024 | EUR | -6 300 000 | -6 300 000 |
| FR9347FS6334 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6334/0D/TAUX/19/06/2024 | 19/06/2024 | EUR | -900 000 | -900 000 |
| FR9347FS6342 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6342/0D/TAUX/19/06/2024 | 19/06/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS6896 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6896/0D/TAUX/20/06/2024 | 20/06/2024 | EUR | -1 950 000 | -1 950 000 |
| XS1923114117 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/2.6% | 28/06/2024 | EUR | -1 973 340 | -1 973 340 |
| XS1923114620 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | EUR | -9 866 700 | -9 866 700 |
| XS1050449849 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/6.75% | 30/06/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0012663490 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -281 250 | -281 250 |
| FR0013248499 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS6490 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1923112848 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -995 000 | -995 000 |
| XS1923113143 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -1 238 775 | -1 238 775 |
| XS1962148521 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -1 332 005 | -1 332 005 |
| FR9347FS7605 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS6516 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2024 | 10/07/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962160658 | Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1962160658/0D/TAUX/11/07/2024 | 11/07/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS7027 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7027/0D/TAUX/12/07/2024 | 12/07/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS1012 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/07/2024 | 15/07/2024 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS7050 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7050/0D/TAUX/16/07/2024 | 16/07/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS1046 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/25/07/2024 | 25/07/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1923115437 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115437/0D/TAUX/30/07/2024 | 30/07/2024 | EUR | -25 000 000 | -25 000 000 |
| FR9347FS7696 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7696/0D/TAUX/01/08/2024 | 01/08/2024 | EUR | -550 000 | -550 000 |
| XS1962168123 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2024 | 02/08/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7100 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7100/0D/TAUX/14/08/2024 | 14/08/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996581234 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996581234/0D/TAUX/14/08/2024 | 14/08/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS7134 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7134/0D/TAUX/15/08/2024 | 15/08/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7183 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7183/0D/TAUX/16/08/2024 | 16/08/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS7811 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7811/0D/TAUX/19/08/2024 | 19/08/2024 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1810542040 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542040/0D/TAUX/21/08/2024 | 21/08/2024 | EUR | -523 000 | -523 000 |
| FR9347FS7308 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7308/0D/TAUX/06/09/2024 | 06/09/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS8918 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024 | 11/09/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS8934 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024 | 11/09/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS7357 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7357/0D/TAUX/13/09/2024 | 13/09/2024 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| FR9347FS7365 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7365/0D/TAUX/16/09/2024 | 16/09/2024 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS7381 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7381/0D/TAUX/17/09/2024 | 17/09/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS7860 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7860/0D/TAUX/23/09/2024 | 23/09/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS7407 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7407/0D/TAUX/23/09/2024 | 23/09/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FI4000340443 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/0D/TAUX/30/09/2024 | 30/09/2024 | EUR | -3 546 000 | -3 546 000 |
| FR9347FS7498 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7498/0D/TAUX/03/10/2024 | 03/10/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1923115866 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115866/0D/TAUX/07/10/2024 | 07/10/2024 | EUR | -82 800 000 | -82 800 000 |
| XS1996587942 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587942/0D/TAUX/07/10/2024 | 07/10/2024 | EUR | -16 141 000 | -16 141 000 |
| FR9347FS7548 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7548/0D/TAUX/18/10/2024 | 18/10/2024 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS8009 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8009/0D/TAUX/23/10/2024 | 23/10/2024 | EUR | -430 000 | -430 000 |
| FR9347FS8041 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8041/0D/TAUX/25/10/2024 | 25/10/2024 | EUR | -2 150 000 | -2 150 000 |
| FR9347FS7944 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7944/0D/TAUX/28/10/2024 | 28/10/2024 | EUR | -4 125 000 | -4 125 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| FI4000348834 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 29/10/2024 | EUR | -5 567 000 | -5 567 000 |
| FI4000348891 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 29/10/2024 | EUR | -2 895 000 | -2 895 000 |
| XS1630607445 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/10/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS8199 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 31/10/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8215 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 31/10/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996599442 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 04/11/2024 | EUR | -2 252 000 | -2 252 000 |
| XS1630608922 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 07/11/2024 | EUR | -3 280 000 | -3 280 000 |
| XS1996598121 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 07/11/2024 | EUR | -2 075 000 | -2 075 000 |
| FR9347FS8769 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 08/11/2024 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR9347FS8272 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 12/11/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS8355 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 28/11/2024 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS8363 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 29/11/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1923116328 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 02/12/2024 | EUR | -51 000 000 | -51 000 000 |
| FR9347FS8520 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 06/12/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8546 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 11/12/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS8579 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 12/12/2024 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS9064 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 13/12/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1754491915 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 20/12/2024 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS9239 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 20/12/2024 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS9205 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 23/12/2024 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3398 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 27/12/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS3406 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 27/12/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1996591118 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/12/2024 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS2048866367 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/12/2024 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS9551 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 03/01/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5195 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/01/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5252 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/01/2025 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS5302 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/01/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5492 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/01/2025 | EUR | -400 000 | -400 000 |
| FR9347FS5666 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/01/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8595 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 13/01/2025 | EUR | -20 000 000 | -20 000 000 |
| XS1923116161 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 15/01/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1754485198 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 24/01/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1699598626 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 13/02/2025 | EUR | -1 240 000 | -1 240 000 |
| XS1883116797 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 14/02/2025 | EUR | -35 372 000 | -35 372 000 |
| FR9347FS8983 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 24/02/2025 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS3588 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 13/03/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3620 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 17/03/2025 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS3612 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 17/03/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0012613628 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 20/03/2025 | EUR | -2 700 000 | -2 700 000 |
| FR9347FS6045 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 20/03/2025 | EUR | -650 000 | -650 000 |
| FR9347FS4768 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 24/03/2025 | EUR | -7 000 000 | -7 000 000 |
| FR0012634582 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 27/03/2025 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1173855237 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/03/2025 | EUR | -2 500 000 | -2 500 000 |
| XS1173855070 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/03/2025 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| FR0013237559 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 31/03/2025 | EUR | -8 085 000 | -8 085 000 |
| XS1923108069 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 07/04/2025 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| XS1923108143 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 08/04/2025 | EUR | -8 000 000 | -8 000 000 |
| FR0012658540 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/04/2025 | EUR | -1 400 000 | -1 400 000 |
| XS1517432933 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 21/04/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS4008 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 22/04/2025 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| FR9347FS6607 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 25/04/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FI4000375043 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 29/04/2025 | EUR | -4 605 000 | -4 605 000 |
| XS1549182134 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 09/05/2025 | EUR | -10 093 000 | -10 093 000 |
| FR9347FS6185 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 26/05/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012750099 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 29/05/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1196085549 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 04/06/2025 | EUR | -4 910 000 | -4 910 000 |
| XS1923124348 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 06/06/2025 | EUR | -13 018 000 | -13 018 000 |
| XS1566924764 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 16/06/2025 | EUR | -2 950 000 | -2 950 000 |
| FR9347FS6284 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 17/06/2025 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS6300 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 18/06/2025 | EUR | -2 100 000 | -2 100 000 |
| XS1962149099 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 20/06/2025 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| XS1566928914 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -8 464 000 | -8 464 000 |
| FR9347FS4107 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5823 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS6474 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS6508 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS6524 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/06/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1566930811 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 04/07/2025 | EUR | -4 100 000 | -4 100 000 |
| FR9347FS6672 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 10/07/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962159999 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 23/07/2025 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS4404 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 30/07/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0012859767 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024 | 05/08/2025 | EUR | -4 250 000 | -4 250 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| FR9347FS4578 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/18/08/2025 | 18/08/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1288308981 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/09/2025 | 14/09/2025 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| XS1630600192 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/06/10/2025 | 06/10/2025 | EUR | -1 320 000 | -1 320 000 |
| FR9347FS3042 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/10/2025 | 17/10/2025 | EUR | -1 380 000 | -1 380 000 |
| XS1630606637 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/20/10/2025 | 20/10/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3117 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/10/2025 | 27/10/2025 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1630608252 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/10/2025 | 27/10/2025 | EUR | -4 219 000 | -4 219 000 |
| FI4000396593 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/28/10/2025 | 28/10/2025 | EUR | -459 000 | -459 000 |
| XS1996590904 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/30/10/2025 | 30/10/2025 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| FR0013043916 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025 | 05/11/2025 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0013043908 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2025 | 05/11/2025 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1654980462 | Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/OD/TAUX/10/11/2025 | 10/11/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS8108 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/11/2025 | 12/11/2025 | EUR | -1 300 000 | -1 300 000 |
| FR9347FS1160 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/14/11/2025 | 14/11/2025 | EUR | -13 714 000 | -13 714 000 |
| FR0013049541 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025 | 16/11/2025 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR0013049558 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/11/2025 | 16/11/2025 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| FR9347FS3240 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/11/2025 | 17/11/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS3257 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/17/11/2025 | 17/11/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS3299 | Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/8Y/TAUX/28/11/2025 | 28/11/2025 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS8389 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/02/12/2025 | 02/12/2025 | EUR | -200 000 | -200 000 |
| FR9347FS5088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2025 | 07/12/2025 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013065174 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025 | 15/12/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0013065166 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025 | 15/12/2025 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS9106 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/22/12/2025 | 22/12/2025 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996608375 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | EUR | -30 000 000 | -30 000 000 |
| FR0013228244 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026 | 06/01/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013228814 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026 | 06/01/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5245 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026 | 10/01/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5526 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026 | 10/01/2026 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS5617 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026 | 10/01/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5815 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2026 | 10/01/2026 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5369 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/15/01/2026 | 15/01/2026 | EUR | -8 248 000 | -8 248 000 |
| XS1686380277 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/01/2026 | 19/01/2026 | EUR | -4 199 000 | -4 199 000 |
| XS1686381598 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/01/2026 | 19/01/2026 | EUR | -7 250 000 | -7 250 000 |
| XS1566935703 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/26/01/2026 | 26/01/2026 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0013106119 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2026 | 30/01/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5500 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2026 | 14/02/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013113776 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2026 | 16/02/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013316965 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/02/2026 | 19/02/2026 | EUR | -2 219 000 | -2 219 000 |
| XS1699603566 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/02/2026 | 19/02/2026 | EUR | -9 160 000 | -9 160 000 |
| FR0013317443 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/20/02/2026 | 20/02/2026 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| XS1883116524 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/20/02/2026 | 20/02/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013118742 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2026 | 23/02/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3521 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/26/02/2026 | 26/02/2026 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1719280957 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/09/03/2026 | 09/03/2026 | EUR | -2 250 000 | -2 250 000 |
| XS1719281096 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/09/03/2026 | 09/03/2026 | EUR | -6 616 000 | -6 616 000 |
| FR9347FS3604 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/03/2026 | 12/03/2026 | EUR | -400 000 | -400 000 |
| FR9347FS4974 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026 | 04/05/2026 | EUR | -1 400 000 | -1 400 000 |
| FR9347FS6714 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026 | 04/05/2026 | EUR | -7 000 000 | -7 000 000 |
| FR9347FS6094 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/04/05/2026 | 04/05/2026 | EUR | -840 000 | -840 000 |
| FR9347FS6730 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2026 | 04/05/2026 | EUR | -3 300 000 | -3 300 000 |
| FR0013313954 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/11/05/2026 | 11/05/2026 | EUR | -4 582 000 | -4 582 000 |
| FR9347FS6136 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/11/05/2026 | 11/05/2026 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS6151 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/18/05/2026 | 18/05/2026 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR9347FS6169 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/18/05/2026 | 18/05/2026 | EUR | -400 000 | -400 000 |
| XS1923122649 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/22/05/2026 | 22/05/2026 | EUR | -1 600 000 | -1 600 000 |
| XS1766069246 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/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 FSBOK EIS/OD/TAUX/08/06/2026 | 08/06/2026 | EUR | -40 345 000 | -40 345 000 |
| FR9347FS4198 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/08/06/2026 | 08/06/2026 | EUR | -1 130 000 | -1 130 000 |
| FR9347FS6847 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/08/06/2026 | 08/06/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6854 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/11/06/2026 | 11/06/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1782019720 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/06/2026 | 12/06/2026 | EUR | -1 790 000 | -1 790 000 |
| XS1782015819 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/15/06/2026 | 15/06/2026 | EUR | -2 750 000 | -2 750 000 |
| FR9347FS4396 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/19/06/2026 | 19/06/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7589 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2026 | 28/06/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6557 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS6680 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6698 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7613 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2026 | 10/07/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4420 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/27/07/2026 | 27/07/2026 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| FR0013192937 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/08/2026 | 03/08/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4453 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/03/08/2026 | 03/08/2026 | EUR | -600 000 | -600 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| FR9347FS7829 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7829/0D/TAUX/26/08/2026 | 26/08/2026 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1810548328 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548328/0D/TAUX/07/09/2026 | 07/09/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS6722 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/09/2026/2.5% | 15/09/2026 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS7530 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7530/0D/TAUX/15/10/2026 | 15/10/2026 | EUR | -950 000 | -950 000 |
| XS1850732386 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732386/0D/TAUX/19/10/2026 | 19/10/2026 | EUR | -650 000 | -650 000 |
| XS1850732543 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732543/0D/TAUX/19/10/2026 | 19/10/2026 | EUR | -600 000 | -600 000 |
| FR9347FS8223 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8223/0D/TAUX/02/11/2026 | 02/11/2026 | EUR | -450 000 | -450 000 |
| FR9347FS3943 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/0D/TAUX/12/11/2026 | 12/11/2026 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| FR9347FS8835 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8835/0D/TAUX/19/11/2026 | 19/11/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8470 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8470/0D/TAUX/04/12/2026 | 04/12/2026 | EUR | -1 300 000 | -1 300 000 |
| FR9347FS8439 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8439/0D/TAUX/04/12/2026 | 04/12/2026 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| FR9347FS5005 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/0D/TAUX/07/12/2026 | 07/12/2026 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| XS1868243855 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243855/0D/TAUX/07/12/2026 | 07/12/2026 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS9817 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS9817/0D/TAUX/13/12/2026 | 13/12/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS9825 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS9825/0D/TAUX/13/12/2026 | 13/12/2026 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1457327358 | Issuance/BondCFS EIS/0D/TAUX/14/12/2026 | 14/12/2026 | EUR | -3 750 000 | -3 750 000 |
| FR9347FS5054 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2026 | 18/12/2026 | EUR | -2 500 000 | -2 500 000 |
| FR9347FS9114 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9114/0D/TAUX/21/12/2026 | 21/12/2026 | EUR | -850 000 | -850 000 |
| FR9347FS9312 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9312/0D/TAUX/28/12/2026 | 28/12/2026 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1457331467 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026 | 30/12/2026 | EUR | -60 000 000 | -60 000 000 |
| FR9347FS5187 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5187/0D/TAUX/04/01/2027 | 04/01/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996591621 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/01/2027/2.22% | 08/01/2027 | EUR | -1 830 000 | -1 830 000 |
| FR9347FS3901 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027 | 10/01/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8827 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027 | 10/01/2027 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS9031 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027 | 10/01/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS9023 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/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 FR9347FS4321/0D/TAUX/21/01/2027 | 21/01/2027 | EUR | -15 000 000 | -15 000 000 |
| XS1883108422 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883108422/0D/TAUX/25/01/2027 | 25/01/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013233053 | Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027 | 31/01/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3851 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3851/0D/TAUX/15/02/2027 | 15/02/2027 | EUR | -17 224 000 | -17 224 000 |
| FR0013237633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2027 | 21/02/2027 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS5542 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5542/0D/TAUX/22/02/2027 | 22/02/2027 | EUR | -903 000 | -903 000 |
| XS1883124205 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883124205/0D/TAUX/22/02/2027 | 22/02/2027 | EUR | -3 040 000 | -3 040 000 |
| FR9347FS5872 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5872/0D/TAUX/08/03/2027 | 08/03/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS5864 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5864/0D/TAUX/08/03/2027 | 08/03/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1883124114 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883124114/0D/TAUX/08/03/2027 | 08/03/2027 | EUR | -2 209 000 | -2 209 000 |
| FR0013240843 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/03/2027 | 15/03/2027 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR0125479123 | Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479123/0D/TAUX/18/03/2027 | 18/03/2027 | EUR | -24 400 000 | -24 400 000 |
| FR9347FS5922 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2027 | 20/03/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013244779 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/22/03/2027 | 22/03/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR0013245206 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/24/03/2027 | 24/03/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5211 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5211/0D/TAUX/30/03/2027 | 30/03/2027 | EUR | -1 456 000 | -1 456 000 |
| FR0125500977 | Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500977/0D/TAUX/30/03/2027 | 30/03/2027 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS5310 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5310/0D/TAUX/30/03/2027 | 30/03/2027 | EUR | -640 000 | -640 000 |
| FR9347FS5708 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/0D/TAUX/30/03/2027 | 30/03/2027 | EUR | -996 000 | -996 000 |
| FR9347FS6441 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027 | 02/04/2027 | EUR | -3 500 000 | -3 500 000 |
| FR9347FS6433 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027 | 02/04/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS5880 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5880/0D/TAUX/05/04/2027 | 05/04/2027 | EUR | -2 263 000 | -2 263 000 |
| FR9347FS6458 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6458/0D/TAUX/06/04/2027 | 06/04/2027 | EUR | -3 500 000 | -3 500 000 |
| XS1517427263 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/07/04/2027 | 07/04/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0125479131 | Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479131/0D/TAUX/08/04/2027 | 08/04/2027 | EUR | -10 200 000 | -10 200 000 |
| XS1923113499 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923113499/0D/TAUX/09/04/2027 | 09/04/2027 | EUR | -945 000 | -945 000 |
| FR0013248747 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2027 | 12/04/2027 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS6086 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6086/0D/TAUX/26/04/2027 | 26/04/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013248333 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027 | 28/04/2027 | EUR | -9 687 000 | -9 687 000 |
| FR9347FS5583 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5583/0D/TAUX/10/05/2027 | 10/05/2027 | EUR | -7 683 000 | -7 683 000 |
| FR0013245552 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/0D/TAUX/19/05/2027 | 19/05/2027 | EUR | -15 592 000 | -15 592 000 |
| FR9347FS5559 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5559/0D/TAUX/31/05/2027 | 31/05/2027 | EUR | -515 000 | -515 000 |
| FR0125500191 | Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500191/0D/TAUX/31/05/2027 | 31/05/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6839 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6839/0D/TAUX/04/06/2027 | 04/06/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS6870 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6870/0D/TAUX/04/06/2027 | 04/06/2027 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| XS1549191804 | Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/07/06/2027 | 07/06/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962148950 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962148950/0D/TAUX/07/06/2027 | 07/06/2027 | EUR | -3 040 000 | -3 040 000 |
| FR9347FS6128 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6128/0D/TAUX/14/06/2027 | 14/06/2027 | EUR | -3 674 000 | -3 674 000 |
| XS1962152986 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962152986/0D/TAUX/14/06/2027 | 14/06/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5799 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5799/0D/TAUX/21/06/2027 | 21/06/2027 | EUR | -27 821 000 | -27 821 000 |
| FR0125663726 | Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125663726/0D/TAUX/25/06/2027 | 25/06/2027 | EUR | -25 000 000 | -25 000 000 |
| XS1566927270 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962154339 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962154339/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | EUR | -2 300 000 | -2 300 000 |
| FR9347FS6946 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6946/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS1079 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42% | 30/06/2027 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS6391 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027 | 30/06/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| FR9347FS6961 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS6961/0D/TAUX/05/07/2027 | 05/07/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7001 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7001/0D/TAUX/12/07/2027 | 12/07/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962164213 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1962164213/0D/TAUX/16/07/2027 | 16/07/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1962164999 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1962164999/0D/TAUX/19/07/2027 | 19/07/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1962165293 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1962165293/0D/TAUX/26/07/2027 | 26/07/2027 | EUR | -1 300 000 | -1 300 000 |
| FR9347FS6987 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS6987/0D/TAUX/02/08/2027 | 02/08/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7076 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7076/0D/TAUX/02/08/2027 | 02/08/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7092 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7092/0D/TAUX/09/08/2027 | 09/08/2027 | EUR | -858 000 | -858 000 |
| XS1996579923 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996579923/0D/TAUX/16/08/2027 | 16/08/2027 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| XS1996579840 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996579840/0D/TAUX/16/08/2027 | 16/08/2027 | EUR | -1 950 000 | -1 950 000 |
| XS1590346158 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/ACTIONS/23/08/2027 | 23/08/2027 | EUR | -1 855 000 | -1 855 000 |
| XS1996582638 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996582638/0D/TAUX/06/09/2027 | 06/09/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5906 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS5906/0D/TAUX/13/09/2027 | 13/09/2027 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| FR9347FS7399 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7399/0D/TAUX/17/09/2027 | 17/09/2027 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS7415 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7415/0D/TAUX/24/09/2027 | 24/09/2027 | EUR | -1 130 000 | -1 130 000 |
| 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 |
| FR9347FS7506 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7506/0D/TAUX/11/10/2027 | 11/10/2027 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS7514 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7514/0D/TAUX/11/10/2027 | 11/10/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7845 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7845/0D/TAUX/11/10/2027 | 11/10/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS7522 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7522/0D/TAUX/11/10/2027 | 11/10/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS3034 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS3034/0D/TAUX/18/10/2027 | 18/10/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1996586621 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996586621/0D/TAUX/22/10/2027 | 22/10/2027 | EUR | -5 925 000 | -5 925 000 |
| FR9347FS7571 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7571/0D/TAUX/22/10/2027 | 22/10/2027 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| XS1630607015 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/26/10/2027 | 26/10/2027 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS7324 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7324/0D/TAUX/01/11/2027 | 01/11/2027 | EUR | -12 733 000 | -12 733 000 |
| XS1996587439 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996587439/0D/TAUX/01/11/2027 | 01/11/2027 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS7985 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS7985/0D/TAUX/08/11/2027 | 08/11/2027 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1996599368 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996599368/0D/TAUX/08/11/2027 | 08/11/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3166 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/11/2027 | 15/11/2027 | EUR | -6 060 000 | -6 060 000 |
| FR9347FS6219 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS6219/0D/TAUX/15/11/2027 | 15/11/2027 | EUR | -5 334 000 | -5 334 000 |
| FR0013219151 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/11/2027/1.13% | 18/11/2027 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS8264 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS8264/0D/TAUX/22/11/2027 | 22/11/2027 | EUR | -2 200 000 | -2 200 000 |
| FR9347FS8322 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS8322/0D/TAUX/22/11/2027 | 22/11/2027 | EUR | -2 500 000 | -2 500 000 |
| XS1996600398 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996600398/0D/TAUX/22/11/2027 | 22/11/2027 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| FR9347FS8348 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS8348/0D/TAUX/26/11/2027 | 26/11/2027 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1996600711 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996600711/0D/TAUX/26/11/2027 | 26/11/2027 | EUR | -1 570 000 | -1 570 000 |
| XS1996600638 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996600638/0D/TAUX/26/11/2027 | 26/11/2027 | EUR | -950 000 | -950 000 |
| XS1996598808 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996598808/0D/TAUX/29/11/2027 | 29/11/2027 | EUR | -3 250 000 | -3 250 000 |
| XS1996598980 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996598980/0D/TAUX/29/11/2027 | 29/11/2027 | EUR | -4 960 000 | -4 960 000 |
| XS1996600802 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996600802/0D/TAUX/29/11/2027 | 29/11/2027 | EUR | -5 400 000 | -5 400 000 |
| XS1996601362 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996601362/0D/TAUX/06/12/2027 | 06/12/2027 | EUR | -1 220 000 | -1 220 000 |
| XS1996601289 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996601289/0D/TAUX/06/12/2027 | 06/12/2027 | EUR | -900 000 | -900 000 |
| XS1996607724 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996607724/0D/TAUX/09/12/2027 | 09/12/2027 | EUR | -1 520 000 | -1 520 000 |
| FR9347FS9056 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS9056/0D/TAUX/13/12/2027 | 13/12/2027 | EUR | -1 400 000 | -1 400 000 |
| XS1996607997 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996607997/0D/TAUX/23/12/2027 | 23/12/2027 | EUR | -1 690 000 | -1 690 000 |
| XS1996608029 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996608029/0D/TAUX/27/12/2027 | 27/12/2027 | EUR | -1 250 000 | -1 250 000 |
| FR9347FS3422 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS3216 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027 | 30/12/2027 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS3091 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/05/01/2028 | 05/01/2028 | EUR | -16 944 000 | -16 944 000 |
| FR0013436235 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR0013436235/0D/TAUX/11/01/2028 | 11/01/2028 | EUR | -30 000 000 | -30 000 000 |
| FR9347FS6904 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS6904/0D/TAUX/21/01/2028 | 21/01/2028 | EUR | -72 000 000 | -72 000 000 |
| XS1699598469 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699598469/0D/TAUX/02/02/2028 | 02/02/2028 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR0013311800 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR0013311800/0D/TAUX/23/02/2028 | 23/02/2028 | EUR | -750 000 | -750 000 |
| FR9347FS3323 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/22/03/2028 | 22/03/2028 | EUR | -7 047 000 | -7 047 000 |
| XS1630609573 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1630609573/0D/TAUX/05/04/2028 | 05/04/2028 | EUR | -5 108 000 | -5 108 000 |
| FR9347FS4032 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2028 | 30/04/2028 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1719281682 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028 | 15/05/2028 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| FR9347FS4164 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4164/0D/TAUX/17/05/2028 | 17/05/2028 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1782020496 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782020496/0D/TAUX/14/06/2028 | 14/06/2028 | EUR | -3 306 000 | -3 306 000 |
| FR9347FS4222 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4222/0D/TAUX/20/06/2028 | 20/06/2028 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| XS1782020579 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782020579/0D/TAUX/21/06/2028 | 21/06/2028 | EUR | -1 100 000 | -1 100 000 |
| FR9347FS4313 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4313/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS4347 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4347/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS4339 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS 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 | -590 000 | -590 000 |
| FR9347FS4073 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028 | 30/06/2028 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS4636 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2028 | 10/07/2028 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS4545 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS FR9347FS4545/0D/TAUX/26/07/2028 | 26/07/2028 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS4586 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS 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 FSBOK EIS FR9347FS4461/0D/TAUX/17/08/2028 | 17/08/2028 | EUR | -2 007 000 | -2 007 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| FR9347FS4784 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2028 | 11/10/2028 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1810546207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2028 | 02/11/2028 | EUR | -2 440 000 | -2 440 000 |
| FR9347FS4149 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS4149/0D/TAUX/11/12/2028 | 11/12/2028 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS4149 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS4149/0D/TAUX/11/12/2028 | 11/12/2028 | EUR | -31 277 000 | -31 277 000 |
| XS1868243426 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1868243426/0D/TAUX/11/12/2028 | 11/12/2028 | EUR | -1 365 000 | -1 365 000 |
| FR9347FS5203 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2028 | 27/12/2028 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS3836 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3836/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | EUR | -17 145 000 | -17 145 000 |
| XS1856655938 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | EUR | -4 270 000 | -4 270 000 |
| FR9347FS3885 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS3885/0D/TAUX/04/01/2029 | 04/01/2029 | EUR | -4 183 000 | -4 183 000 |
| FR9347FS4941 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029 | 10/01/2029 | EUR | -3 000 000 | -3 000 000 |
| FR9347FS5104 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029 | 10/01/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5112 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029 | 10/01/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5732 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029 | 10/01/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5757 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029 | 10/01/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5286 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5286/0D/TAUX/12/01/2029 | 12/01/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5328 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5328/0D/TAUX/19/01/2029 | 19/01/2029 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS5336 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5336/0D/TAUX/19/01/2029 | 19/01/2029 | EUR | -1 550 000 | -1 550 000 |
| FR9347FS5344 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5344/0D/TAUX/19/01/2029 | 19/01/2029 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS5351 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5351/0D/TAUX/19/01/2029 | 19/01/2029 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS3935 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS3935/0D/TAUX/05/02/2029 | 05/02/2029 | EUR | -2 575 000 | -2 575 000 |
| FR9347FS5468 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5468/0D/TAUX/07/02/2029 | 07/02/2029 | EUR | -2 950 000 | -2 950 000 |
| FR9347FS5476 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5476/0D/TAUX/07/02/2029 | 07/02/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5567 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5567/0D/TAUX/19/02/2029 | 19/02/2029 | EUR | -1 710 000 | -1 710 000 |
| FR9347FS5575 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5575/0D/TAUX/19/02/2029 | 19/02/2029 | EUR | -1 732 000 | -1 732 000 |
| FR9347FS5682 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5682/0D/TAUX/25/02/2029 | 25/02/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5716 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5716/0D/TAUX/01/03/2029 | 01/03/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS5393 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5393/0D/TAUX/05/03/2029 | 05/03/2029 | EUR | -700 000 | -700 000 |
| FR9347FS5294 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5294/0D/TAUX/07/03/2029 | 07/03/2029 | EUR | -1 915 000 | -1 915 000 |
| FR9347FS5427 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5427/0D/TAUX/07/03/2029 | 07/03/2029 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS5484 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5484/0D/TAUX/07/03/2029 | 07/03/2029 | EUR | -2 168 000 | -2 168 000 |
| XS1883109230 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2029 | 13/03/2029 | EUR | -1 720 000 | -1 720 000 |
| FR9347FS5443 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5443/0D/TAUX/15/03/2029 | 15/03/2029 | EUR | -2 950 000 | -2 950 000 |
| FR9347FS5450 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5450/0D/TAUX/15/03/2029 | 15/03/2029 | EUR | -2 750 000 | -2 750 000 |
| FR9347FS6375 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6375/0D/TAUX/20/03/2029 | 20/03/2029 | EUR | -1 300 000 | -1 300 000 |
| FR9347FS5781 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5781/0D/TAUX/05/04/2029 | 05/04/2029 | EUR | -2 332 000 | -2 332 000 |
| FR9347FS5161 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5161/0D/TAUX/09/04/2029 | 09/04/2029 | EUR | -19 863 000 | -19 863 000 |
| FR9347FS5518 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5518/0D/TAUX/12/04/2029 | 12/04/2029 | EUR | -913 000 | -913 000 |
| FR9347FS5963 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5963/0D/TAUX/12/04/2029 | 12/04/2029 | EUR | -3 300 000 | -3 300 000 |
| XS1923118027 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923118027/0D/TAUX/25/04/2029 | 25/04/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS5955 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS5955/0D/TAUX/26/04/2029 | 26/04/2029 | EUR | -670 000 | -670 000 |
| FR9347FS6011 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6011/0D/TAUX/14/05/2029 | 14/05/2029 | EUR | -3 995 000 | -3 995 000 |
| XS1923124009 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923124009/0D/TAUX/24/05/2029 | 24/05/2029 | EUR | -2 460 000 | -2 460 000 |
| XS1754486915 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1754486915/0D/TAUX/28/05/2029 | 28/05/2029 | EUR | -650 000 | -650 000 |
| XS1923108499 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2029 | 29/05/2029 | EUR | -2 572 875 | -2 572 875 |
| FR9347FS6482 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029 | 30/06/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7779 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029 | 10/07/2029 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS6748 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6748/0D/TAUX/12/07/2029 | 12/07/2029 | EUR | -959 000 | -959 000 |
| FR9347FS6631 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6631/0D/TAUX/12/07/2029 | 12/07/2029 | EUR | -11 139 000 | -11 139 000 |
| FR9347FS7035 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7035/0D/TAUX/12/07/2029 | 12/07/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1923123530 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2029 | 16/07/2029 | EUR | -3 550 000 | -3 550 000 |
| XS1962164130 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1962164130/0D/TAUX/16/07/2029 | 16/07/2029 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS7753 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2029 | 18/07/2029 | EUR | -4 000 000 | -4 000 000 |
| XS1853778576 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1853778576/0D/TAUX/25/07/2029 | 25/07/2029 | EUR | -1 300 000 | -1 300 000 |
| FR9347FS7803 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7803/0D/TAUX/31/07/2029 | 31/07/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS7795 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2029 | 01/08/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7738 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7738/0D/TAUX/08/08/2029 | 08/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS6235 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6235/0D/TAUX/14/08/2029 | 14/08/2029 | EUR | -2 111 000 | -2 111 000 |
| FR9347FS7118 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7118/0D/TAUX/14/08/2029 | 14/08/2029 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS7159 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7159/0D/TAUX/16/08/2029 | 16/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7167 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7167/0D/TAUX/16/08/2029 | 16/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7233 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7233/0D/TAUX/20/08/2029 | 20/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7191 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7191/0D/TAUX/20/08/2029 | 20/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7225 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7225/0D/TAUX/20/08/2029 | 20/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7241 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7241/0D/TAUX/20/08/2029 | 20/08/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996581317 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996581317/0D/TAUX/28/08/2029 | 28/08/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1996583362 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996583362/0D/TAUX/19/09/2029 | 19/09/2029 | EUR | -2 598 000 | -2 598 000 |
| XS1996586894 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996586894/0D/TAUX/25/09/2029 | 25/09/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS7449 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7449/0D/TAUX/26/09/2029 | 26/09/2029 | EUR | -364 000 | -364 000 |
| FR9347FS7456 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7456/0D/TAUX/26/09/2029 | 26/09/2029 | EUR | -364 000 | -364 000 |
| FR9347FS7464 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7464/0D/TAUX/26/09/2029 | 26/09/2029 | EUR | -364 000 | -364 000 |
| FR9347FS7837 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS7837/0D/TAUX/27/09/2029 | 27/09/2029 | EUR | -618 000 | -618 000 |
| XS1996583446 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996583446/0D/TAUX/01/10/2029 | 01/10/2029 | EUR | -4 500 000 | -4 500 000 |
| XS1996587199 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1996587199/0D/TAUX/01/10/2029 | 01/10/2029 | EUR | -4 500 000 | -4 500 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| FR9347FS7977 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7977/0D/TAUX/17/10/2029 | 17/10/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS6953 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6953/0D/TAUX/25/10/2029 | 25/10/2029 | EUR | -2 395 000 | -2 395 000 |
| XS1996591035 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996591035/0D/TAUX/25/10/2029 | 25/10/2029 | EUR | -1 500 000 | -1 500 000 |
| FR9347FS7969 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7969/0D/TAUX/29/10/2029 | 29/10/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS8132 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8132/0D/TAUX/30/10/2029 | 30/10/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8157 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8157/0D/TAUX/30/10/2029 | 30/10/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8181 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8181/0D/TAUX/30/10/2029 | 30/10/2029 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS8165 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8165/0D/TAUX/30/10/2029 | 30/10/2029 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| XS1996598717 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598717/0D/TAUX/31/10/2029 | 31/10/2029 | EUR | -6 620 000 | -6 620 000 |
| FR9347FS8231 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8231/0D/TAUX/05/11/2029 | 05/11/2029 | EUR | -10 000 000 | -10 000 000 |
| XS1996598048 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598048/0D/TAUX/06/11/2029 | 06/11/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS8744 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029 | 07/11/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1996599525 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599525/0D/TAUX/13/11/2029 | 13/11/2029 | EUR | -4 250 000 | -4 250 000 |
| XS1996600554 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600554/0D/TAUX/22/11/2029 | 22/11/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| XS1996599285 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2029 | 03/12/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| XS1996600984 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600984/0D/TAUX/05/12/2029 | 05/12/2029 | EUR | -1 240 000 | -1 240 000 |
| XS1996607641 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607641/0D/TAUX/06/12/2029 | 06/12/2029 | EUR | -2 000 000 | -2 000 000 |
| FR9347FS8967 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2029 | 09/12/2029 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8850 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8850/0D/TAUX/10/12/2029 | 10/12/2029 | EUR | -550 000 | -550 000 |
| FR9347FS8660 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8660/0D/TAUX/10/12/2029 | 10/12/2029 | EUR | -550 000 | -550 000 |
| FR9347FS8892 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/12/2029 | 10/12/2029 | EUR | -15 000 000 | -15 000 000 |
| FR9347FS7480 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7480/0D/TAUX/13/12/2029 | 13/12/2029 | EUR | -30 000 000 | -30 000 000 |
| FR9347FS7951 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7951/0D/TAUX/17/12/2029 | 17/12/2029 | EUR | -15 000 000 | -15 000 000 |
| FR9347FS8868 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8868/0D/TAUX/18/12/2029 | 18/12/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| XS1996610942 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610942/0D/TAUX/20/12/2029 | 20/12/2029 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS9262 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9262/0D/TAUX/27/12/2029 | 27/12/2029 | EUR | -300 000 | -300 000 |
| FR9347FS8777 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030 | 10/01/2030 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8801 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030 | 10/01/2030 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR9347FS8884 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030 | 10/01/2030 | EUR | -800 000 | -800 000 |
| FR9347FS8561 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8561/0D/TAUX/15/04/2030 | 15/04/2030 | EUR | -30 000 000 | -30 000 000 |
| XS1883104439 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104439/0D/TAUX/11/12/2030 | 11/12/2030 | EUR | -3 750 000 | -3 750 000 |
| XS1883110089 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883110089/0D/TAUX/22/01/2031 | 22/01/2031 | EUR | -3 750 000 | -3 750 000 |
| XS1923119181 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923119181/0D/TAUX/17/05/2031 | 17/05/2031 | EUR | -4 200 000 | -4 200 000 |
| FR9347FS7654 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7654/0D/TAUX/22/07/2031 | 22/07/2031 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS7761 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7761/0D/TAUX/23/07/2031 | 23/07/2031 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS7928 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7928/0D/TAUX/30/09/2031 | 30/09/2031 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS7787 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7787/0D/TAUX/04/10/2031 | 04/10/2031 | EUR | -1 000 000 | -1 000 000 |
| FR9347FS8629 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8629/0D/TAUX/25/10/2031 | 25/10/2031 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS7936 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7936/0D/TAUX/19/11/2031 | 19/11/2031 | EUR | -5 000 000 | -5 000 000 |
| FR9347FS9874 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS9874/0D/TAUX/27/12/2031 | 27/12/2031 | EUR | -500 000 | -500 000 |
| FR0013245941 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2032 | 31/03/2032 | EUR | -16 000 000 | -16 000 000 |
| FR9347FS3711 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2033 | 06/04/2033 | EUR | -18 000 000 | -18 000 000 |
| FR9347FS7662 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7662/0D/TAUX/01/07/2034 | 01/07/2034 | EUR | -20 000 000 | -20 000 000 |
| | TOTAL | | EUR | -2 804 214 134 | -2 804 214 134 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|------------|------------|
| XS1485004011 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2020 | 26/01/2020 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1686381838 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381838/0D/TAUX/03/02/2020 | 03/02/2020 | GBP | -1 100 000 | -1 289 736 |
| XS1754482096 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482096/0D/TAUX/24/02/2020 | 24/02/2020 | GBP | -300 000 | -351 746 |
| XS1754482179 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482179/0D/TAUX/24/02/2020 | 24/02/2020 | GBP | -400 000 | -468 995 |
| XS1719278381 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278381/0D/TAUX/16/03/2020 | 16/03/2020 | GBP | -1 930 000 | -2 262 901 |
| XS1209364410 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2020 | 02/04/2020 | GBP | -3 000 000 | -3 517 463 |
| XS1224945789 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2020 | 05/05/2020 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1923119264 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/05/2020 | 30/05/2020 | GBP | -1 100 000 | -1 289 736 |
| XS1284758346 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | GBP | -1 339 980 | -1 571 110 |
| XS1299702354 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | GBP | -357 328 | -418 963 |
| XS1549190400 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | GBP | -750 000 | -879 366 |
| XS1962158751 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2020 | 05/07/2020 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1257900461 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020 | 21/07/2020 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1566932270 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2020 | 24/08/2020 | GBP | -7 000 000 | -8 207 414 |
| XS1819069102 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/09/2020 | 03/09/2020 | GBP | -5 000 000 | -5 862 439 |
| XS1287021643 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020 | 18/09/2020 | GBP | -2 160 000 | -2 532 573 |
| XS1590349848 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2020 | 20/09/2020 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1856651861 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/10/2020 | 26/10/2020 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1630608849 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2020 | 02/11/2020 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1279280884 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2020 | 13/11/2020 | GBP | -1 650 000 | -1 934 605 |
| XS1654975462 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020 | 20/11/2020 | GBP | -3 000 000 | -3 517 463 |
| XS1279290685 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | GBP | -3 403 963 | -3 991 105 |
| XS1962156896 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156896/0D/TAUX/06/01/2021 | 06/01/2021 | GBP | -4 000 000 | -4 689 951 |
| XS1279290768 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021 | 01/02/2021 | GBP | -930 000 | -1 090 414 |
| XS1334774897 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334774897/0D/TAUX/10/02/2021 | 10/02/2021 | GBP | -3 230 000 | -3 787 135 |
| XS1367213482 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2021 | 14/06/2021 | GBP | -800 000 | -937 990 |
| XS1367216154 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/20/06/2021 | 20/06/2021 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| XS1803953857 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953857/0D/TAUX/31/08/2021 | 31/08/2021 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1810547601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2021 | 19/10/2021 | GBP | -1 300 000 | -1 524 234 |
| XS1868242022 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2021 | 27/11/2021 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1517425218 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2022 | 29/03/2022 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1923126129 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126129/0D/TAUX/02/09/2022 | 02/09/2022 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1630603964 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/10/2022 | 17/10/2022 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1996599103 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599103/0D/TAUX/08/11/2022 | 08/11/2022 | GBP | -1 000 000 | -1 172 488 |
| XS1279282237 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2022 | 16/11/2022 | GBP | -900 000 | -1 055 239 |
| XS1590350184 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | GBP | -1 300 000 | -1 524 234 |
| XS1754492996 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.91% | 30/06/2023 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1754493291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | GBP | -2 500 000 | -2 931 219 |
| XS1754492723 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/3.1% | 30/06/2023 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1754493028 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.77% | 30/06/2023 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1754493374 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.85% | 30/06/2023 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1754493457 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1803955399 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | GBP | -4 361 000 | -5 113 219 |
| XS1923107509 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107509/0D/TAUX/17/07/2023 | 17/07/2023 | GBP | -750 000 | -879 366 |
| XS1630605076 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2023 | 03/11/2023 | GBP | -7 500 000 | -8 793 658 |
| XS1883110329 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | GBP | -650 000 | -762 117 |
| XS1883109073 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109073/0D/TAUX/02/01/2024 | 02/01/2024 | GBP | -800 000 | -937 990 |
| XS1699608011 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699608011/0D/TAUX/08/03/2024 | 08/03/2024 | GBP | -5 000 000 | -5 862 439 |
| XS1923113655 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1923112681 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1923117722 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1962168982 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | GBP | -1 410 000 | -1 653 208 |
| XS1962151665 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962151665/0D/TAUX/08/07/2024 | 08/07/2024 | GBP | -500 000 | -586 244 |
| XS1923107764 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107764/0D/TAUX/23/07/2024 | 23/07/2024 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1923107848 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107848/0D/TAUX/24/07/2024 | 24/07/2024 | GBP | -2 000 000 | -2 344 975 |
| XS1803952701 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952701/0D/TAUX/29/07/2024 | 29/07/2024 | GBP | -3 000 000 | -3 517 463 |
| XS1850730760 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730760/0D/TAUX/04/11/2024 | 04/11/2024 | GBP | -8 277 000 | -9 704 681 |
| | TOTAL | | GBP | -110 699 271 | -129 793 535 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
| XS1654974499 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/11/2020 | 14/11/2020 | HKD | -15 600 000 | -1 789 655 |
| | TOTAL | | HKD | -15 600 000 | -1 789 655 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------|------------|
| XS1042118528 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1196799073 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1209073524 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/0.73% | 27/03/2020 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1243397582 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2020/1.08% | 27/03/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1207403772 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020 | 14/04/2020 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1962152044 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/06/2020 | 05/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597404 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996597404/0D/TAUX/05/06/2020 | 05/06/2020 | JPY | -90 000 000 | -736 369 |
| XS1549191986 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/06/2020 | 16/06/2020 | JPY | -120 000 000 | -981 825 |
| XS1247877183 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2020 | 24/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996602840 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996602840/0D/TAUX/24/06/2020 | 24/06/2020 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1217944385 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/2.27% | 29/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1220889445 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.7% | 29/06/2020 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1243252001 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/1.5% | 29/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334779938 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.7% | 29/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566929649 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.34% | 29/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566929722 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2020/0.2% | 29/06/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566931207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020 | 21/07/2020 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1962162605 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162605/0D/TAUX/27/07/2020 | 27/07/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1264678266 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2020/4.1% | 30/07/2020 | JPY | -90 000 000 | -736 369 |
| XS1962166697 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962166697/0D/TAUX/13/08/2020 | 13/08/2020 | JPY | -55 000 000 | -450 003 |
| XS1272209054 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2020 | 14/08/2020 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1280416212 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/09/2020 | 04/09/2020 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1590349095 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2020 | 08/09/2020 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1819072825 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020 | 18/09/2020 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1590353444 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2020 | 28/09/2020 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1850732469 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732469/0D/TAUX/26/10/2020 | 26/10/2020 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1654980975 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/24/11/2020 | 24/11/2020 | JPY | -55 000 000 | -450 003 |
| XS1144860787 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.4% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1304381566 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.6% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279285099 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.35% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279287038 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279287541 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.1% | 29/12/2020 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1279288192 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279288945 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279290099 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.25% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334775191 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1334776322 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/2.06% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334777569 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1% | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334777643 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334777999 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1334778377 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1334778450 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334778617 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334778880 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.64% | 29/12/2020 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1334779003 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.78% | 29/12/2020 | JPY | -800 000 000 | -6 545 498 |
| XS1699596760 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2021 | 02/02/2021 | JPY | -70 000 000 | -572 731 |
| XS1699598386 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/05/02/2021 | 05/02/2021 | JPY | -160 000 000 | -1 309 100 |
| XS1699602758 | Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021 | 16/02/2021 | JPY | -70 000 000 | -572 731 |
| XS1699602832 | Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021 | 16/02/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1699603210 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603210/0D/TAUX/19/02/2021 | 19/02/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1719280528 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/09/03/2021 | 09/03/2021 | JPY | -70 000 000 | -572 731 |
| XS1016663954 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/03/2021/1.74% | 26/03/2021 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1041772473 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021 | 26/03/2021 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1046296791 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41% | 29/03/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1049525428 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25% | 01/04/2021 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1040154251 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21% | 07/04/2021 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1850725174 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850725174/0D/TAUX/16/04/2021 | 16/04/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1766061425 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766061425/0D/TAUX/17/05/2021 | 17/05/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923120270 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1923120270/0D/TAUX/24/05/2021 | 24/05/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1782015140 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782015140/0D/TAUX/14/06/2021 | 14/06/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1962153109 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2021 | 18/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1782019563 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1782019563/0D/TAUX/21/06/2021 | 21/06/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1057471010 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08% | 25/06/2021 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1074600120 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8% | 25/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211197 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.56% | 25/06/2021 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1417398911 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.15% | 25/06/2021 | JPY | -250 000 000 | -2 045 468 |
| XS1417400915 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.3% | 25/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1055100041 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2% | 28/06/2021 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1058142677 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1072037531 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334476014 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1334781322 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.85% | 28/06/2021 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1334781918 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1334782213 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.95% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334782486 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.86% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.4% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211783 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367226542 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.15% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367213300 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367214613 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.47% | 28/06/2021 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1367219687 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.55% | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417395909 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1803946992 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1549185319 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.6% | 30/06/2021 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1549185582 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.57% | 30/06/2021 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1819069284 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819069284/0D/TAUX/07/09/2021 | 07/09/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1087983190 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38% | 28/09/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417401996 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5% | 07/10/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1850729325 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850729325/0D/TAUX/25/10/2021 | 25/10/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850729598 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850729598/0D/TAUX/25/10/2021 | 25/10/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1856652679 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856652679/0D/TAUX/02/11/2021 | 02/11/2021 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1856655268 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856655268/0D/TAUX/02/11/2021 | 02/11/2021 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1856655185 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1856655185/0D/TAUX/09/11/2021 | 09/11/2021 | JPY | -110 000 000 | -900 006 |
| XS1819067585 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2021 | 15/11/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819068120 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819068120/0D/TAUX/15/11/2021 | 15/11/2021 | JPY | -75 000 000 | -613 640 |
| XS1819068559 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819068559/0D/TAUX/16/11/2021 | 16/11/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819068989 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1819068989/0D/TAUX/16/11/2021 | 16/11/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1996601529 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1996601529/0D/TAUX/13/12/2021 | 13/12/2021 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1868248656 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868248656/0D/TAUX/14/12/2021 | 14/12/2021 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1868240323 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/12/2021 | 14/12/2021 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1138620924 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9% | 29/12/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1156246958 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9% | 29/12/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1457326111 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55% | 29/12/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630603451 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2021 | 29/12/2021 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868247682 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1868247682/0D/TAUX/11/01/2022 | 11/01/2022 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1485002072 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2022 | 18/01/2022 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1883111723 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1883111723/0D/TAUX/07/03/2022 | 07/03/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868247096 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2022 | 28/03/2022 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1188070145 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11% | 30/03/2022 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1923110040 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110040/0D/TAUX/04/04/2022 | 04/04/2022 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1517429632 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2022 | 28/04/2022 | JPY | -70 000 000 | -572 731 |
| XS1235181879 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022 | 24/06/2022 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1566928831 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/06/2022/2.1% | 24/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1235695985 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2022 | 27/06/2022 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1566928674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/0.7% | 27/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1224426756 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5% | 28/06/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1237249419 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85% | 28/06/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1566927353 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022 | 28/06/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1566927601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.84% | 28/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590345341 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.1% | 28/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590352396 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022 | 28/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1699596687 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.5% | 28/06/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566926207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022 | 07/07/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962150931 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962150931/0D/TAUX/08/07/2022 | 08/07/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962163249 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962163249/0D/TAUX/02/08/2022 | 02/08/2022 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1590346661 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2022 | 25/08/2022 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1962167661 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962167661/0D/TAUX/06/09/2022 | 06/09/2022 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1590352800 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2022 | 04/10/2022 | JPY | -170 000 000 | -1 390 918 |
| XS1996589138 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996589138/0D/TAUX/17/10/2022 | 17/10/2022 | JPY | -110 000 000 | -900 006 |
| XS1630600515 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2022 | 18/10/2022 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1850726222 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726222/0D/TAUX/02/11/2022 | 02/11/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630606983 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022 | 07/11/2022 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1630607874 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2022 | 08/11/2022 | JPY | -95 000 000 | -777 278 |
| XS1654981510 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2022 | 08/12/2022 | JPY | -110 000 000 | -900 006 |
| XS1654983995 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/LIBOR/19/12/2022 | 19/12/2022 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1279281692 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53% | 28/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279288358 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1279290412 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2% | 28/12/2022 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1334477251 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6% | 28/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1517433238 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1630603378 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/0.31% | 28/12/2022 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1630607528 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1654982674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | JPY | -5 000 000 000 | -40 909 362 |
| XS1699601867 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.05% | 28/12/2022 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1279287111 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05% | 29/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279289919 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55% | 29/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630606801 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2022 | 29/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1654982591 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/0.75% | 29/12/2022 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1654984456 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2023 | 10/01/2023 | JPY | -85 000 000 | -695 459 |
| XS1686379931 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/LIBOR/11/01/2023 | 11/01/2023 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1699596505 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2023 | 02/02/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1699601941 | Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/09/02/2023 | 09/02/2023 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1699598204 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2023 | 14/02/2023 | JPY | -90 000 000 | -736 369 |
| XS1883120989 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883120989/0D/TAUX/20/03/2023 | 20/03/2023 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1719281500 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023 | 29/03/2023 | JPY | -240 000 000 | -1 963 649 |
| XS1719285915 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285915/0D/TAUX/29/03/2023 | 29/03/2023 | JPY | -110 000 000 | -900 006 |
| XS1754494851 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754494851/0D/TAUX/25/04/2023 | 25/04/2023 | JPY | -140 000 000 | -1 145 462 |
| XS1754494265 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2023 | 27/04/2023 | JPY | -105 000 000 | -859 097 |
| XS1766059445 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/0D/TAUX/15/05/2023 | 15/05/2023 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1766059528 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2023 | 15/05/2023 | JPY | -55 000 000 | -450 003 |
| XS1766061268 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061268/0D/TAUX/15/05/2023 | 15/05/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766063710 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/0D/TAUX/24/05/2023 | 24/05/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1782014846 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014846/0D/TAUX/14/06/2023 | 14/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766070251 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023 | 15/06/2023 | JPY | -190 000 000 | -1 554 556 |
| XS1782015223 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023 | 15/06/2023 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1782019647 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019647/0D/TAUX/19/06/2023 | 19/06/2023 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1782023599 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/06/2023/0.115% | 22/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1334780605 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06% | 27/06/2023 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1334782130 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02% | 27/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211866 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7% | 27/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367216071 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023 | 27/06/2023 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1754494182 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.8% | 27/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766063041 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25% | 27/06/2023 | JPY | -250 000 000 | -2 045 468 |
| XS1334783377 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1% | 28/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367208722 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04% | 28/06/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1367208995 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93% | 28/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1754495585 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.77% | 28/06/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1766066812 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53% | 28/06/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1782020140 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.5% | 28/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1810538444 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/2.01% | 28/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1810539764 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.56% | 28/06/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1334783294 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4% | 29/06/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1549185236 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4% | 30/06/2023 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1549185400 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33% | 30/06/2023 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1810540853 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1810540853/0D/TAUX/14/08/2023 | 14/08/2023 | JPY | -210 000 000 | -1 718 193 |
| XS1810541315 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1810541315/0D/TAUX/14/08/2023 | 14/08/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819069870 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1819069870/0D/TAUX/07/09/2023 | 07/09/2023 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1819069953 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1819069953/0D/TAUX/21/09/2023 | 21/09/2023 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1280159572 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05% | 27/09/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1287781956 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06% | 27/09/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819076735 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1819076735/0D/TAUX/10/10/2023 | 10/10/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850726735 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1850726735/0D/TAUX/02/11/2023 | 02/11/2023 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1856652596 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1856652596/0D/TAUX/02/11/2023 | 02/11/2023 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1856655771 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1856655771/0D/TAUX/09/11/2023 | 09/11/2023 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1457328752 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2023 | 27/12/2023 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1457328836 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6% | 27/12/2023 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1485002155 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82% | 27/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590344617 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7% | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1856662124 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819068807 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868246957 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868247419 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868248227 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883110832 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1883111566 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1457325816 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9% | 29/12/2023 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868246791 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2023 | 29/12/2023 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1022014267 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024 | 05/02/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1046807985 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1046807985/0D/TAUX/26/03/2024 | 26/03/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1045210025 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5% | 27/03/2024 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1050922886 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12% | 27/03/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1923110396 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1923110396/0D/TAUX/18/04/2024 | 18/04/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923110552 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1923110552/0D/TAUX/24/04/2024 | 24/04/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1923111444 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2024/1% | 26/04/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1517433667 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566925654 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590351745 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590352479 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630599162 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1566927783 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2024 | 27/06/2024 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1517429392 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1517429558 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1% | 28/06/2024 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1549192281 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630599329 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868247849 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923111014 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.45% | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923120866 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962151079 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1962151749 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996584766 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | JPY | -700 000 000 | -5 727 311 |
| XS1962151319 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1962151319/0D/TAUX/11/07/2024 | 11/07/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962161466 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1962161466/0D/TAUX/19/07/2024 | 19/07/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1962162191 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1962162191/0D/TAUX/25/07/2024 | 25/07/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962162431 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1962162431/0D/TAUX/02/08/2024 | 02/08/2024 | JPY | -160 000 000 | -1 309 100 |
| XS1962166267 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1962166267/0D/TAUX/06/08/2024 | 06/08/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1962166424 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2024 | 14/08/2024 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1996584337 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2024 | 25/09/2024 | JPY | -125 000 000 | -1 022 734 |
| XS1107460757 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024 | 27/09/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1113237470 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024 | 27/09/2024 | JPY | -700 000 000 | -5 727 311 |
| XS1114185785 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024 | 27/09/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996584410 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996584410/0D/TAUX/10/10/2024 | 10/10/2024 | JPY | -80 000 000 | -654 550 |
| XS1996585060 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996585060/0D/TAUX/17/10/2024 | 17/10/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996589484 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996589484/0D/TAUX/23/10/2024 | 23/10/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996584923 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996584923/0D/TAUX/24/10/2024 | 24/10/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1996589054 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996589054/0D/TAUX/24/10/2024 | 24/10/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996596182 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996596182/0D/TAUX/25/11/2024 | 25/11/2024 | JPY | -70 000 000 | -572 731 |
| XS1996596349 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996596349/0D/TAUX/25/11/2024 | 25/11/2024 | JPY | -60 000 000 | -490 912 |
| XS1996596695 | Issuance/BondEMTN FSBOKAIS XS1996596695/0D/TAUX/26/11/2024 | 26/11/2024 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1148393611 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8% | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1157729960 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4% | 27/12/2024 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1181318863 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6% | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590346315 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7% | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630601596 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630602305 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1654981866 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1654982831 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.5% | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819076909 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996588833 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996595614 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1189687608 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025 | 27/03/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1207471423 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1% | 27/03/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1207411445 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1% | 27/03/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1224404357 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025 | 27/03/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1224621026 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025 | 27/03/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923120783 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025 | 04/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1217990578 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1% | 27/06/2025 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1754493614 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.72% | 27/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1754493705 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025 | 27/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1754494349 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.7% | 27/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1754494422 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025 | 27/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1754494778 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1% | 27/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1803946729 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025 | 27/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1803956280 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1.75% | 27/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1819072312 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025 | 27/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766062829 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51% | 30/06/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1782015579 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55% | 30/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819070027 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025 | 30/06/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819072239 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025 | 30/06/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1803947024 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947024/0D/TAUX/10/07/2025 | 10/07/2025 | JPY | -190 000 000 | -1 554 556 |
| XS1803948774 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948774/0D/TAUX/18/07/2025 | 18/07/2025 | JPY | -140 000 000 | -1 145 462 |
| XS1291161534 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025 | 30/09/2025 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1819075505 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819075505/0D/TAUX/06/10/2025 | 06/10/2025 | JPY | -130 000 000 | -1 063 643 |
| XS1850725927 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725927/0D/TAUX/04/11/2025 | 04/11/2025 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1850726818 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726818/0D/TAUX/04/11/2025 | 04/11/2025 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1856651945 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651945/0D/TAUX/04/11/2025 | 04/11/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1300964258 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15% | 29/12/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1303827627 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3% | 29/12/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1279286907 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85% | 29/12/2025 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1279288275 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1334776751 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7% | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367212328 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87% | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367212245 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84% | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1517426026 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1% | 29/12/2025 | JPY | -190 000 000 | -1 554 556 |
| XS1630603535 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1810541745 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1819076818 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1850724367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1850724284 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1850725687 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850725844 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1868239580 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1868246874 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883121870 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597156 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025 | 29/12/2025 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1279283474 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025 | 30/12/2025 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1868247765 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2026 | 30/01/2026 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1883122688 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/04/2026/0.85% | 15/04/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1923110982 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2026 | 23/04/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923121088 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923121088/0D/TAUX/08/06/2026 | 08/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367213219 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026 | 22/06/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962149842 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026 | 25/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962151582 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026 | 25/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1367219331 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45% | 26/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1367219844 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2% | 26/06/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1417395222 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026 | 26/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1417395651 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3% | 26/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962151236 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026 | 28/06/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1367209613 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5% | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211940 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1% | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367218523 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8% | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367218796 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06% | 29/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1367218952 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06% | 29/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1367219091 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01% | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417394688 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026 | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417400592 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9% | 29/06/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923121674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026 | 29/06/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1996589302 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026 | 29/06/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1996589641 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026 | 29/06/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1334780514 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8% | 30/06/2026 | JPY | -2 000 000 000 | -16 363 745 |
| XS1417395818 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63% | 30/06/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962150691 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962150691/0D/TAUX/09/07/2026 | 09/07/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367217988 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026 | 15/07/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962165616 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2026 | 29/07/2026 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1417395065 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2026 | 04/08/2026 | JPY | -3 000 000 000 | -24 545 617 |
| XS1819073989 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2026 | 25/09/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819072742 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2026 | 28/09/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417403349 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/19/10/2026 | 19/10/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1457325907 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026 | 02/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417402614 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417404156 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1% | 29/12/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1457322391 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1457322474 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1457322714 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95% | 29/12/2026 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1457326202 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1% | 29/12/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1457326541 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7% | 29/12/2026 | JPY | -350 000 000 | -2 863 655 |
| XS1457328679 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026 | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1457330063 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8% | 29/12/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1457329990 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65% | 29/12/2026 | JPY | -1 500 000 000 | -12 272 809 |
| XS1485002668 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83% | 29/12/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1485003716 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1485011818 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590344377 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55% | 29/12/2026 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996590144 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026 | 29/12/2026 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1996595960 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026 | 29/12/2026 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1996602253 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026 | 29/12/2026 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1457329305 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47% | 06/01/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1549188412 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5% | 25/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1549190079 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027 | 25/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962150261 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027 | 25/06/2027 | JPY | -130 000 000 | -1 063 643 |
| XS1517433311 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18% | 28/06/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1517433824 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1517434475 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1517434558 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1549182217 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1549187448 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1549187794 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1549189907 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15% | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1549190236 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1549192018 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1549192448 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566925142 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566925225 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566925498 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1566928088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1% | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1566928245 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.51% | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1566934136 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2% | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1566934649 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1% | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590345697 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88% | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590346232 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21% | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590348105 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4% | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590352552 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1590353360 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630599246 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630601679 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868247336 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027 | 28/06/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590352040 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2027 | 29/06/2027 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1654980389 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2027 | 22/11/2027 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1654984373 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2027 | 22/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630600606 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630601083 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1630602057 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1630602131 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1630602487 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.59% | 29/12/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1654978052 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027 | 29/12/2027 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1654981940 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1% | 29/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1654984886 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.3% | 29/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1699601511 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1% | 29/12/2027 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1719286640 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/13/04/2028 | 13/04/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1754500764 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/05/2028 | 10/05/2028 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1782023672 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2028 | 26/06/2028 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1754493960 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.25% | 27/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1754500681 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.15% | 27/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1782023243 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028 | 27/06/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1819069367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/2.72% | 27/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1819069524 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028 | 27/06/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1754494000 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1754494695 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.2% | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1754494935 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.9% | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1766061185 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.01% | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1766066655 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25% | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766066903 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766067034 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766070095 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766070335 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8% | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1766060880 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1782020066 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3% | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1766067463 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1782023912 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1803945911 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1803947370 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.6% | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1803952370 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.42% | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1803956108 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3% | 28/06/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1803956520 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.91% | 28/06/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1810542123 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.07% | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1810543956 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1810548591 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1819066850 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819070373 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1819072668 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1819073047 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1819076222 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819076495 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1819076578 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1850724011 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850724797 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1850724953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028 | 28/06/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417397277 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028 | 25/08/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962167232 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2028 | 05/09/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850724870 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2028 | 12/10/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1850724441 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2028 | 17/10/2028 | JPY | -530 000 000 | -4 336 392 |
| XS1868246361 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/12/2028 | 13/12/2028 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1819077113 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1850723989 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1850725091 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1850726651 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1856652083 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1856652166 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1856652240 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1856655342 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1856656159 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1819068633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1819068716 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1868239820 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868239747 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868248060 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1868248490 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1883111053 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883121284 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1883121102 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028 | 28/12/2028 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1883121367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2028/2% | 29/12/2028 | JPY | -3 800 000 000 | -31 091 115 |
| XS1883110162 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2029 | 08/02/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883122761 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2029 | 28/03/2029 | JPY | -3 000 000 000 | -24 545 617 |
| XS1883122845 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2029 | 29/03/2029 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1923110479 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2029 | 12/04/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923120601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2029 | 04/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923120940 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/06/2029 | 07/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1923121328 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029 | 27/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962149925 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029 | 27/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1923110636 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2029/2.04% | 28/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923111287 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1923111360 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1923121245 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962150857 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962161201 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1962161110 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962161540 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962162357 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962162860 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1962162944 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1962165889 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962165962 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962166937 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -1 500 000 000 | -12 272 809 |
| XS1962167315 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029 | 28/06/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962151152 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029 | 10/07/2029 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1962165707 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/08/2029 | 06/08/2029 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1996584840 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2029 | 03/10/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996585573 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2029 | 15/10/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597669 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/12/2029 | 17/12/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597586 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2029 | 20/12/2029 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996585490 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029 | 27/12/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996596935 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029 | 27/12/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597073 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029 | 27/12/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996602170 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029 | 27/12/2029 | JPY | -2 400 000 000 | -19 636 494 |
| XS1996602410 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029 | 28/12/2029 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883122415 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2030 | 27/03/2030 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1883122506 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2030 | 28/03/2030 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1367219414 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031 0.6% | 30/06/2031 | JPY | -2 000 000 000 | -16 363 745 |
| XS1699602246 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2033 | 09/02/2033 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819075257 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2033 | 21/09/2033 | JPY | -2 000 000 000 | -16 363 745 |
| XS1883111483 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2034 | 27/02/2034 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1883121953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2034 | 01/03/2034 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923112095 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/05/2034 | 17/05/2034 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962167075 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2034 | 23/08/2034 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996585227 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2034 | 15/09/2034 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996602337 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2034 | 19/12/2034 | JPY | -120 000 000 | -981 825 |
| XS1996584253 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/01/2035 | 25/01/2035 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1291623335 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/09/2035/1.75% | 25/09/2035 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1367209027 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2036 | 20/05/2036 | JPY | -700 000 000 | -5 727 311 |
| XS1367210462 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036 | 27/05/2036 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1367210975 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/05/2036 | 27/05/2036 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367211353 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/06/2036 | 02/06/2036 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1367212914 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2036 | 10/06/2036 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1367213565 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036 | 23/06/2036 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1367213052 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2036 | 23/06/2036 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1367219505 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2036 | 29/07/2036 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1417397350 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036 | 08/09/2036 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1417398168 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036 | 08/09/2036 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1590346745 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2037 | 28/08/2037 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1630606553 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2037 | 02/11/2037 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1699601784 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/02/2038/1.52% | 22/02/2038 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1754493887 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2038 | 20/05/2038 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1819069441 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2038 | 14/09/2038 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1868246528 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038 | 21/09/2038 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868246445 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038 | 21/09/2038 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1868240240 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2038 | 07/12/2038 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1868240166 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/12/2038 | 14/12/2038 | JPY | -550 000 000 | -4 500 030 |
| XS1883111996 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2039 | 08/03/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1883121011 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2039 | 28/03/2039 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1923109893 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2039 | 28/03/2039 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1923111527 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/04/2039 | 26/04/2039 | JPY | -50 000 000 | -409 094 |
| XS1923111873 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/05/2039 | 13/05/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1923119694 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/05/2039 | 17/05/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1923120353 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2039 | 01/06/2039 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962150428 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2039 | 27/06/2039 | JPY | -400 000 000 | -3 272 749 |
| XS1962150774 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2039 | 08/07/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962151400 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039 | 11/07/2039 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962161383 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039 | 11/07/2039 | JPY | -300 000 000 | -2 454 562 |
| XS1962161896 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2039 | 19/07/2039 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962161979 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039 | 22/07/2039 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1962161623 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039 | 22/07/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962163165 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2039 | 29/07/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1962166770 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/08/2039 | 09/08/2039 | JPY | -500 000 000 | -4 090 936 |
| XS1962166184 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2039 | 19/08/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996583792 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2039 | 20/09/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996584170 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/09/2039 | 26/09/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996585656 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2039 | 11/10/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996588759 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2039 | 17/10/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| XS1996589724 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2039 | 24/10/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996589997 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039 | 07/11/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996590573 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039 | 07/11/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996590656 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039 | 07/11/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996595705 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039 | 07/11/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996596422 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2039 | 22/11/2039 | JPY | -150 000 000 | -1 227 281 |
| XS1996596265 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2039 | 02/12/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996597313 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2039 | 09/12/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996601875 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2039 | 19/12/2039 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| XS1996602097 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2039 | 20/12/2039 | JPY | -100 000 000 | -818 187 |
| XS1996601792 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039 | 23/12/2039 | JPY | -200 000 000 | -1 636 374 |
| XS1996602501 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039 | 23/12/2039 | JPY | -1 000 000 000 | -8 181 872 |
| | TOTAL | | JPY | -160 580 000 000 | -1 313 845 069 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|-------------------|
| XS1005421026 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/02/2020/3.1% | 21/02/2020 | NOK | -44 990 000 | -4 570 510 |
| NO0010826522 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | NOK | -3 000 000 | -304 768 |
| XS1996591548 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2025 | 05/01/2025 | NOK | -7 900 000 | -802 557 |
| | TOTAL | | NOK | -55 890 000 | -5 677 836 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| XS1123172527 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021 | 23/08/2021 | NZD | -5 500 000 | -3 306 387 |
| | TOTAL | | NZD | -5 500 000 | -3 306 387 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|
| XS1005419558 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2020 | 21/02/2020 | PLN | -10 415 000 | -2 446 415 |
| XS1923123613 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923123613/0D/TAUX/16/08/2022 | 16/08/2022 | PLN | -29 780 000 | -6 995 126 |
| XS1856655854 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/0D/TAUX/23/01/2023 | 23/01/2023 | PLN | -69 125 000 | -16 237 007 |
| XS1883109313 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/0D/TAUX/26/04/2023 | 26/04/2023 | PLN | -34 820 000 | -8 178 989 |
| XS1962160906 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/0D/TAUX/11/10/2024 | 11/10/2024 | PLN | -27 345 000 | -6 423 160 |
| | TOTAL | | PLN | -171 485 000 | -40 280 698 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
| XS1517426539 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/21/04/2020/6.85% | 21/04/2020 | RUB | -55 000 000 | -792 852 |
| XS1457323019 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/11/2021/7.26% | 16/11/2021 | RUB | -58 000 000 | -836 098 |
| XS1457327515 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/12/2021/7.66% | 15/12/2021 | RUB | -168 000 000 | -2 421 803 |
| XS1590348527 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2024 | 06/09/2024 | RUB | -80 000 000 | -1 153 239 |
| | TOTAL | | RUB | -361 000 000 | -5 203 992 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| XS1766063553 | Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0% | 15/05/2023 | SAR | -500 000 000 | -119 059 515 |
| | TOTAL | | SAR | -500 000 000 | -119 059 515 |

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|-----|-------------|------------|
| XS1782015496 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAUX/21/06/2023 | 21/06/2023 | SEK | -21 000 000 | -2 011 282 |
| SE0011414952 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414952/0D/TAUX/27/09/2023 | 27/09/2023 | SEK | -5 290 000 | -506 652 |
| SE0011414812 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/0D/TAUX/27/09/2023 | 27/09/2023 | SEK | -30 950 000 | -2 964 247 |
| SE0011614346 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/0D/TAUX/13/11/2023 | 13/11/2023 | SEK | -68 970 000 | -6 605 626 |
| XS1868240596 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/0D/TAUX/23/11/2023 | 23/11/2023 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| SE0011762533 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/0D/TAUX/18/12/2023 | 18/12/2023 | SEK | -24 120 000 | -2 310 101 |
| SE0011973973 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973973/0D/TAUX/13/02/2024 | 13/02/2024 | SEK | -12 660 000 | -1 212 516 |
| SE0012116358 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012116358/0D/TAUX/21/03/2024 | 21/03/2024 | SEK | -2 890 000 | -276 791 |
| SE0012115830 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115830/0D/TAUX/21/03/2024 | 21/03/2024 | SEK | -19 680 000 | -1 884 859 |
| SE0012256980 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256980/0D/TAUX/07/05/2024 | 07/05/2024 | SEK | -5 000 000 | -478 877 |
| SE0012256881 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256881/0D/TAUX/07/05/2024 | 07/05/2024 | SEK | -10 370 000 | -993 190 |
| SE0012455392 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455392/0D/TAUX/03/06/2024 | 03/06/2024 | SEK | -5 220 000 | -499 947 |
| SE0012596138 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596138/0D/TAUX/17/07/2024 | 17/07/2024 | SEK | -6 450 000 | -617 751 |
| SE0012816569 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012816569/0D/TAUX/26/09/2024 | 26/09/2024 | SEK | -8 000 000 | -766 203 |
| SE0013041373 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013041373/0D/TAUX/29/10/2024 | 29/10/2024 | SEK | -15 000 000 | -1 436 630 |
| SE0011616481 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/0D/TAUX/12/11/2024 | 12/11/2024 | SEK | -39 800 000 | -3 811 859 |
| SE0013382421 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/0D/TAUX/26/11/2024 | 26/11/2024 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| SE0013236130 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013236130/0D/TAUX/17/12/2024 | 17/12/2024 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| SE0011725290 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/0D/TAUX/18/12/2024 | 18/12/2024 | SEK | -31 420 000 | -3 009 261 |
| SE0011973981 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973981/0D/TAUX/13/02/2025 | 13/02/2025 | SEK | -18 610 000 | -1 782 379 |
| SE0012115822 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115822/0D/TAUX/21/03/2025 | 21/03/2025 | SEK | -12 710 000 | -1 217 305 |
| SE0012231447 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/0D/TAUX/07/05/2025 | 07/05/2025 | SEK | -13 150 000 | -1 259 446 |
| SE0012455228 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455228/0D/TAUX/12/06/2025 | 12/06/2025 | SEK | -13 160 000 | -1 260 404 |
| XS1782015652 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025 | 23/06/2025 | SEK | -13 000 000 | -1 245 080 |
| SE0012596112 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596112/0D/TAUX/17/07/2025 | 17/07/2025 | SEK | -5 250 000 | -502 821 |
| XS1803946307 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2025 | 20/07/2025 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| XS1803946216 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/07/2025/1.05% | 20/07/2025 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| XS1868243269 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/12/2025 | 05/12/2025 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| XS1868243699 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/0D/TAUX/22/12/2025 | 22/12/2025 | SEK | -30 000 000 | -2 873 260 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| XS1923114463 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/0D/TAUX/06/05/2026 | 06/05/2026 | SEK | -10 000 000 | -957 753 |
| | | TOTAL | SEK | -482 700 000 | -46 230 761 |
| XS1190973633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021 | 25/02/2021 | SGD | -3 000 000 | -1 987 148 |
| | | TOTAL | SGD | -3 000 000 | -1 987 148 |
| XS1883115559 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/01/2020 | 31/01/2020 | TRY | -2 000 000 | -300 408 |
| XS1485006495 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | TRY | -5 600 000 | -841 143 |
| XS1485006818 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020 | 02/03/2020 | TRY | -6 000 000 | -901 224 |
| XS1485008277 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020 | 02/03/2020 | TRY | -4 600 000 | -690 939 |
| XS1485009242 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020 | 06/03/2020 | TRY | -4 600 000 | -690 939 |
| XS1883105832 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2020 | 19/03/2020 | TRY | -6 300 000 | -946 285 |
| XS1883108851 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2020 | 16/04/2020 | TRY | -5 000 000 | -751 020 |
| XS1883115716 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/05/2020 | 07/05/2020 | TRY | -5 000 000 | -751 020 |
| XS1883117415 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2020 | 15/05/2020 | TRY | -2 300 000 | -345 469 |
| XS1566931116 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2020 | 13/07/2020 | TRY | -4 200 000 | -630 857 |
| XS1883117175 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/08/2020 | 13/08/2020 | TRY | -4 500 000 | -675 918 |
| XS1883123900 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/08/2020 | 27/08/2020 | TRY | -2 500 000 | -375 510 |
| XS1883125947 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2020 | 14/09/2020 | TRY | -3 000 000 | -450 612 |
| XS1630603709 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020 | 30/10/2020 | TRY | -1 900 000 | -285 388 |
| XS1654977674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/11/2020 | 09/11/2020 | TRY | -2 500 000 | -375 510 |
| XS1868242535 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2021 | 29/11/2021 | TRY | -3 800 000 | -570 775 |
| XS1485008780 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022 | 18/02/2022 | TRY | -1 200 000 | -180 245 |
| XS1883124387 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/03/2022-9.8% | 01/03/2022 | TRY | -5 000 000 | -751 020 |
| XS1590344708 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022 | 28/07/2022 | TRY | -3 600 000 | -540 735 |
| XS1630608682 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2022-0.3% | 02/11/2022 | TRY | -5 300 000 | -796 081 |
| XS1754500509 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023 | 11/05/2023 | TRY | -5 200 000 | -781 061 |
| XS1766063470 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023-7% | 05/06/2023 | TRY | -4 200 000 | -630 857 |
| XS1766063983 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023-7% | 06/06/2023 | TRY | -5 200 000 | -781 061 |
| XS1766063801 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023-7.4% | 07/06/2023 | TRY | -1 600 000 | -240 326 |
| XS1766066143 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023-7% | 07/06/2023 | TRY | -7 200 000 | -1 081 469 |
| XS1766067117 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023-7% | 08/06/2023 | TRY | -5 200 000 | -781 061 |
| XS1782014507 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023-4% | 08/06/2023 | TRY | -2 600 000 | -390 531 |
| XS1766069915 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023-7% | 12/06/2023 | TRY | -5 600 000 | -841 143 |
| XS1766067547 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2023-7% | 14/06/2023 | TRY | -6 400 000 | -961 306 |
| XS1766070418 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023-7% | 20/06/2023 | TRY | -5 500 000 | -826 122 |
| XS1803949152 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2023 | 01/08/2023 | TRY | -1 200 000 | -180 245 |
| XS1810538527 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023 | 14/08/2023 | TRY | -1 000 000 | -150 204 |
| XS1590347123 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2024 | 29/08/2024 | TRY | -6 000 000 | -901 224 |
| | | TOTAL | TRY | -135 800 000 | -20 397 709 |
| XS1782016031 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016031/0D/TAUX/02/01/2020 | 02/01/2020 | USD | -450 000 | -401 965 |
| XS1485002585 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2020 | 06/01/2020 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1883109743 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2020 | 07/01/2020 | USD | -20 000 000 | -17 865 118 |
| XS1782024563 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2020 | 08/01/2020 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1686375517 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375517/0D/TAUX/09/01/2020 | 09/01/2020 | USD | -1 710 000 | -1 527 468 |
| XS1782021627 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021627/0D/TAUX/09/01/2020 | 09/01/2020 | USD | -350 000 | -312 640 |
| XS1996610785 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2020 | 09/01/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1962163918 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962163918/0D/TAUX/10/01/2020 | 10/01/2020 | USD | -2 300 000 | -2 054 489 |
| XS1883105915 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883105915/0D/TAUX/14/01/2020 | 14/01/2020 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1803949079 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803949079/0D/TAUX/16/01/2020 | 16/01/2020 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1962164726 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164726/0D/TAUX/16/01/2020 | 16/01/2020 | USD | -4 200 000 | -3 751 675 |
| XS1165431419 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2020 | 20/01/2020 | USD | -625 000 | -558 285 |
| XS1485003633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2020 | 20/01/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1485003807 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/01/2020 | 23/01/2020 | USD | -5 100 000 | -4 555 605 |
| XS1803947537 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947537/0D/TAUX/24/01/2020 | 24/01/2020 | USD | -150 000 | -133 988 |
| XS1803947610 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947610/0D/TAUX/24/01/2020 | 24/01/2020 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1782025024 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782025024/0D/TAUX/24/01/2020 | 24/01/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1485004367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2020 | 26/01/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1485005414 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2020 | 27/01/2020 | USD | -34 000 000 | -30 370 701 |
| XS1782016114 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016114/0D/TAUX/27/01/2020 | 27/01/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1803948188 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803948188/0D/TAUX/28/01/2020 | 28/01/2020 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1686376754 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686376754/0D/TAUX/29/01/2020 | 29/01/2020 | USD | -5 700 000 | -5 091 559 |
| XS1923121914 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2020 | 30/01/2020 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1883112614 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112614/0D/TAUX/31/01/2020 | 31/01/2020 | USD | -475 000 | -424 297 |
| XS1699598972 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699598972/0D/TAUX/05/02/2020 | 05/02/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1178184385 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2020 | 06/02/2020 | USD | -180 000 | -160 786 |
| XS1782016544 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782016544/0D/TAUX/06/02/2020 | 06/02/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1485005760 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2020 | 07/02/2020 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1699602089 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/02/2020-6.15% | 08/02/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CUEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1996611320 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/02/2020 | 10/02/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1189115717 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/02/2020 | 11/02/2020 | USD | -30 000 000 | -26 797 678 |
| XS1883112531 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112531/0D/TAUX/11/02/2020 | 11/02/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1485006222 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2020 | 13/02/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1686382562 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2020 | 13/02/2020 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1810542719 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810542719/0D/TAUX/13/02/2020 | 13/02/2020 | USD | -420 000 | -375 167 |
| XS1457324769 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2020 | 16/02/2020 | USD | -2 010 000 | -1 795 444 |
| XS1485007626 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2020 | 16/02/2020 | USD | -20 000 000 | -17 865 118 |
| XS1485008434 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2020 | 17/02/2020 | USD | -8 000 000 | -7 146 047 |
| XS1334775514 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2020 | 18/02/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1810539418 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539418/0D/TAUX/18/02/2020 | 18/02/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883120559 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/02/2020 | 19/02/2020 | USD | -2 700 000 | -2 411 791 |
| XS1485010091 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1485010091/0D/TAUX/24/02/2020 | 24/02/2020 | USD | -3 740 000 | -3 340 777 |
| XS1457324843 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/02/2020 | 24/02/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1686383610 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383610/0D/TAUX/25/02/2020 | 25/02/2020 | USD | -590 000 | -527 021 |
| XS1191678504 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020 | 26/02/2020 | USD | -5 500 000 | -4 912 908 |
| XS1192480199 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020 | 26/02/2020 | USD | -5 250 000 | -4 689 594 |
| XS1192849294 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2020 | 26/02/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754484621 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484621/0D/TAUX/26/02/2020 | 26/02/2020 | USD | -290 000 | -259 044 |
| XS1192861661 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | USD | -2 825 000 | -2 523 448 |
| XS1192965959 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | USD | -5 100 000 | -4 555 605 |
| XS1196256884 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | USD | -460 000 | -410 898 |
| XS1699607559 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607559/0D/TAUX/27/02/2020 | 27/02/2020 | USD | -2 350 000 | -2 099 151 |
| XS1754481874 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481874/0D/TAUX/28/02/2020 | 28/02/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1754481957 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481957/0D/TAUX/28/02/2020 | 28/02/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1883124973 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2020 | 02/03/2020 | USD | -1 900 000 | -1 697 186 |
| XS1883113422 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113422/0D/TAUX/02/03/2020 | 02/03/2020 | USD | -1 440 000 | -1 286 289 |
| XS1194056450 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020 | 03/03/2020 | USD | -1 625 000 | -1 451 541 |
| XS1194165319 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/03/2020 | 03/03/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1196406364 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2020 | 06/03/2020 | USD | -162 000 | -144 707 |
| FR0013240058 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/03/2020 | 07/03/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| FR0013240090 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/03/2020/2% | 07/03/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1197034173 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2020 | 11/03/2020 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1996611593 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2020 | 11/03/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1199476265 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | USD | -1 270 000 | -1 134 435 |
| XS1485012626 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | USD | -1 625 000 | -1 451 541 |
| XS1719279199 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279199/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | USD | -1 550 000 | -1 384 547 |
| XS1923104589 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2020 | 13/03/2020 | USD | -2 550 000 | -2 259 937 |
| XS1517423601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2020 | 14/03/2020 | USD | -2 700 000 | -2 411 791 |
| XS1719278209 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719278209/0D/TAUX/16/03/2020 | 16/03/2020 | USD | -2 890 000 | -2 581 510 |
| XS1719283464 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719283464/0D/TAUX/19/03/2020 | 19/03/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1517425481 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2020 | 23/03/2020 | USD | -550 000 | -491 291 |
| XS1883114404 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883114404/0D/TAUX/26/03/2020 | 26/03/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1045099089 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -20 000 | -17 865 |
| XS1181281335 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1183792842 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -20 000 000 | -17 865 118 |
| XS1189312033 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1189684845 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -3 370 000 | -3 010 272 |
| XS1190504487 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.35% | 30/03/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1196713611 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2020/4.15% | 30/03/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1199358067 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -1 575 000 | -1 406 878 |
| XS1199480887 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1204367087 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1206401512 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -2 082 000 | -1 859 759 |
| XS1853774823 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853774823/0D/TAUX/30/03/2020 | 30/03/2020 | USD | -3 520 000 | -3 144 261 |
| XS1207790442 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/03/2020 | 31/03/2020 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1196084575 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2020 | 03/04/2020 | USD | -170 000 | -151 854 |
| XS1209843496 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2020 | 07/04/2020 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1204364142 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020 | 09/04/2020 | USD | -860 000 | -768 200 |
| XS1923112335 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/04/2020 | 09/04/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1517427693 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2020 | 10/04/2020 | USD | -6 410 000 | -5 725 770 |
| XS1923110719 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923110719/0D/TAUX/11/04/2020 | 11/04/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1054093460 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/04/2020 | 14/04/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923115197 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923115197/0D/TAUX/16/04/2020 | 16/04/2020 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1590350937 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590350937/0D/TAUX/17/04/2020 | 17/04/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1517426612 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2020 | 20/04/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1810547510 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547510/0D/TAUX/20/04/2020 | 20/04/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1883118900 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883118900/0D/TAUX/20/04/2020 | 20/04/2020 | USD | -350 000 | -312 640 |
| XS1923111105 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923111105/0D/TAUX/22/04/2020 | 22/04/2020 | USD | -1 650 000 | -1 473 872 |
| XS1853775473 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853775473/0D/TAUX/22/04/2020 | 22/04/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1853775630 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853775630/0D/TAUX/23/04/2020 | 23/04/2020 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1719282730 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719282730/0D/TAUX/24/04/2020 | 24/04/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1517433584 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2020 | 25/04/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1221665380 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2020 | 28/04/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1754480710 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754480710/0D/TAUX/01/05/2020 | 01/05/2020 | USD | -745 000 | -665 476 |
| XS1224943149 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/05/2020 | 05/05/2020 | USD | -9 480 000 | -8 468 066 |
| XS1223421402 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/05/2020 | 08/05/2020 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1754481106 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481106/0D/TAUX/08/05/2020 | 08/05/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1230256015 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/05/2020 | 14/05/2020 | USD | -110 000 | -98 258 |
| XS1923122722 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122722/0D/TAUX/16/05/2020 | 16/05/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923123027 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123027/0D/TAUX/16/05/2020 | 16/05/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1883119544 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883119544/0D/TAUX/16/05/2020 | 16/05/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1923123969 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123969/0D/TAUX/16/05/2020 | 16/05/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923123456 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123456/0D/TAUX/20/05/2020 | 20/05/2020 | USD | -1 800 000 | -1 607 861 |
| XS1883119114 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119114/0D/TAUX/26/05/2020 | 26/05/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1962156201 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156201/0D/TAUX/28/05/2020 | 28/05/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1071096090 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/05/2020/2.45% | 29/05/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1236807829 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2020 | 29/05/2020 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1238021791 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2020 | 01/06/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1766062589 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766062589/0D/TAUX/02/06/2020 | 02/06/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1754487723 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487723/0D/TAUX/03/06/2020 | 03/06/2020 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1239620286 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2020 | 04/06/2020 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1754482419 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482419/0D/TAUX/05/06/2020 | 05/06/2020 | USD | -661 000 | -590 442 |
| XS1766068511 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068511/0D/TAUX/08/06/2020 | 08/06/2020 | USD | -1 600 000 | -1 429 209 |
| XS1243168637 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/06/2020 | 12/06/2020 | USD | -15 000 000 | -13 398 839 |
| XS1883104785 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104785/0D/TAUX/12/06/2020 | 12/06/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1754484894 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754484894/0D/TAUX/12/06/2020 | 12/06/2020 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1962153281 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153281/0D/TAUX/14/06/2020 | 14/06/2020 | USD | -8 880 000 | -7 932 113 |
| XS1962153521 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153521/0D/TAUX/17/06/2020 | 17/06/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1654976353 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/30M/TAUX/18/06/2020 | 18/06/2020 | USD | -1 890 000 | -1 688 254 |
| XS1766060450 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766060450/0D/TAUX/19/06/2020 | 19/06/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1962154099 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962154099/0D/TAUX/21/06/2020 | 21/06/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1247503425 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/06/2020 | 23/06/2020 | USD | -1 400 000 | -1 250 558 |
| XS1962154685 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962154685/0D/TAUX/25/06/2020 | 25/06/2020 | USD | -2 150 000 | -1 920 500 |
| XS1962158678 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962158678/0D/TAUX/26/06/2020 | 26/06/2020 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1566927197 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/29/06/2020/0% | 29/06/2020 | USD | -2 365 000 | -2 112 550 |
| XS1206960251 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1213235325 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -2 350 000 | -2 099 151 |
| XS1213234864 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1216915238 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1218238886 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1% | 30/06/2020 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1221664656 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/4.15% | 30/06/2020 | USD | -450 000 | -401 965 |
| XS1228141062 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -585 000 | -522 555 |
| XS1230345032 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1235303499 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/2.1% | 30/06/2020 | USD | -2 700 000 | -2 411 791 |
| XS1241236824 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2020/3.1% | 30/06/2020 | USD | -125 000 | -111 657 |
| XS1243921365 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/-EURIBOR3M/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -1 650 000 | -1 473 872 |
| XS1517431026 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1566929995 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1630604855 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -15 500 000 | -13 845 467 |
| XS1686376598 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1962150006 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2020 | 30/06/2020 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1962159486 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962159486/0D/TAUX/03/07/2020 | 03/07/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1962159304 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962159304/0D/TAUX/03/07/2020 | 03/07/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962158249 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962158249/0D/TAUX/03/07/2020 | 03/07/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1962159130 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962159130/0D/TAUX/05/07/2020 | 05/07/2020 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1566928591 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/06/07/2020/0% | 06/07/2020 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1923107251 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107251/0D/TAUX/08/07/2020 | 08/07/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1250050041 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1253831900 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -2 125 000 | -1 898 169 |
| XS1253827387 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1254106260 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1782022195 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782022195/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1883107960 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2020 | 09/07/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1252397812 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1252397812/0D/TAUX/10/07/2020 | 10/07/2020 | USD | -920 000 | -821 795 |
| XS1253827460 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020 | 10/07/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1255972033 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2020/2.35% | 10/07/2020 | USD | -1 380 000 | -1 232 693 |
| XS1255971811 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2020 | 10/07/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923124777 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124777/0D/TAUX/10/07/2020 | 10/07/2020 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1962164486 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164486/0D/TAUX/12/07/2020 | 12/07/2020 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1923124850 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124850/0D/TAUX/13/07/2020 | 13/07/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1923107335 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107335/0D/TAUX/16/07/2020 | 16/07/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923107418 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107418/0D/TAUX/16/07/2020 | 16/07/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1782024647 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024647/0D/TAUX/27/07/2020 | 27/07/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1803952537 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952537/0D/TAUX/27/07/2020 | 27/07/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962154842 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962154842/0D/TAUX/27/07/2020 | 27/07/2020 | USD | -5 200 000 | -4 644 931 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1699599517 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599517/0D/TAUX/30/07/2020 | 30/07/2020 | USD | -7 000 000 | -6 252 791 |
| XS1962154925 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962154925/0D/TAUX/31/07/2020 | 31/07/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1962168040 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168040/0D/TAUX/01/08/2020 | 01/08/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962168552 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168552/0D/TAUX/02/08/2020 | 02/08/2020 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1566933914 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/03/08/2020 | 03/08/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853778733 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778733/0D/TAUX/03/08/2020 | 03/08/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1262984633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020 | 05/08/2020 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1265367638 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/08/2020 | 05/08/2020 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1883112960 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112960/0D/TAUX/05/08/2020 | 05/08/2020 | USD | -2 185 000 | -1 951 764 |
| XS1265368016 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020 | 07/08/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1962169105 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169105/0D/TAUX/07/08/2020 | 07/08/2020 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1810543014 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810543014/0D/TAUX/14/08/2020 | 14/08/2020 | USD | -2 050 000 | -1 831 175 |
| XS1996580186 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580186/0D/TAUX/14/08/2020 | 14/08/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1996581077 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/08/2020/0.625% | 16/08/2020 | USD | -1 350 000 | -1 205 895 |
| XS1275277413 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2020 | 19/08/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1996581663 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996581663/0D/TAUX/19/08/2020 | 19/08/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1269289044 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020 | 20/08/2020 | USD | -1 340 000 | -1 196 963 |
| XS1278853111 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2020 | 20/08/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996581820 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996581820/0D/TAUX/20/08/2020 | 20/08/2020 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1803953428 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2020 | 24/08/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1996582554 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996582554/0D/TAUX/03/09/2020 | 03/09/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1803954319 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954319/0D/TAUX/04/09/2020 | 04/09/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1590352982 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020 | 18/09/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1819074870 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2020 | 21/09/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754492053 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492053/0D/TAUX/23/09/2020 | 23/09/2020 | USD | -1 600 000 | -1 429 209 |
| XS1803955472 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2020 | 28/09/2020 | USD | -3 560 000 | -3 179 991 |
| XS1084634903 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1084649257 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1254617514 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -6 500 000 | -5 806 163 |
| XS1255971902 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.05% | 30/09/2020 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1257732062 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.8% | 30/09/2020 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1258432712 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1258432043 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/09/2020/4.25% | 30/09/2020 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1265773546 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -4 350 000 | -3 885 663 |
| XS1269107386 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020 | 30/09/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1297647320 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/10/2020 | 02/10/2020 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1996587355 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587355/0D/TAUX/02/10/2020 | 02/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754482922 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482922/0D/TAUX/05/10/2020 | 05/10/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1754483060 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483060/0D/TAUX/05/10/2020 | 05/10/2020 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1850729754 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/10/2020 | 05/10/2020 | USD | -23 000 000 | -20 544 886 |
| XS1754483573 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483573/0D/TAUX/08/10/2020 | 08/10/2020 | USD | -1 900 000 | -1 697 186 |
| XS1590342678 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/10/2020 | 13/10/2020 | USD | -20 000 000 | -17 865 118 |
| XS1590351588 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351588/0D/TAUX/13/10/2020 | 13/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1850722155 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722155/0D/TAUX/13/10/2020 | 13/10/2020 | USD | -1 135 000 | -1 013 845 |
| XS1850722072 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722072/0D/TAUX/14/10/2020 | 14/10/2020 | USD | -200 000 | -178 651 |
| FR9347FS4834 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2020 | 15/10/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1853780390 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780390/0D/TAUX/15/10/2020 | 15/10/2020 | USD | -930 000 | -830 728 |
| XS1590351158 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351158/0D/TAUX/19/10/2020 | 19/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1590351315 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2020 | 19/10/2020 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1754488457 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488457/0D/TAUX/21/10/2020 | 21/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962155906 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155906/0D/TAUX/21/10/2020 | 21/10/2020 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1754486592 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486592/0D/TAUX/23/10/2020 | 23/10/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1754486329 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486329/0D/TAUX/23/10/2020 | 23/10/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1850732030 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2020 | 24/10/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1850722403 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722403/0D/TAUX/26/10/2020 | 26/10/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883118819 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883118819/0D/TAUX/26/10/2020 | 26/10/2020 | USD | -100 000 | -89 326 |
| XS1630604699 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020 | 27/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1856651432 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856651432/0D/TAUX/29/10/2020 | 29/10/2020 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1126471637 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020 | 30/10/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1850730257 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850730257/0D/TAUX/30/10/2020 | 30/10/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1962156037 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156037/0D/TAUX/30/10/2020 | 30/10/2020 | USD | -6 750 000 | -6 029 477 |
| XS1856656316 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2020 | 08/11/2020 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1630605662 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605662/0D/TAUX/09/11/2020 | 09/11/2020 | USD | -3 250 000 | -2 903 082 |
| XS1754486832 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486832/0D/TAUX/09/11/2020 | 09/11/2020 | USD | -350 000 | -312 640 |
| XS1309066642 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2020 | 10/11/2020 | USD | -3 194 000 | -2 853 059 |
| XS1590343056 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590343056/0D/TAUX/10/11/2020 | 10/11/2020 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1923115601 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115601/0D/TAUX/12/11/2020 | 12/11/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1853781794 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781794/0D/TAUX/13/11/2020 | 13/11/2020 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1868241214 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020 | 20/11/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1868241131 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020 | 20/11/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1923126046 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126046/0D/TAUX/23/11/2020 | 23/11/2020 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1279283045 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2020 | 24/11/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1654974812 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654974812/0D/TAUX/24/11/2020 | 24/11/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1141784899 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2020 | 28/11/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1856660342 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856660342/0D/TAUX/30/11/2020 | 30/11/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1856660185 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856660185/0D/TAUX/30/11/2020 | 30/11/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1132139491 | Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020 | 01/12/2020 | USD | -336 900 | -300 938 |
| XS1115426600 | Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020 | 01/12/2020 | USD | -1 893 300 | -1 691 201 |
| XS1279284449 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020 | 04/12/2020 | USD | -1 505 000 | -1 344 350 |
| XS1654981353 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020 | 04/12/2020 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1868240083 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2020 | 06/12/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1868243772 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/12/2020 | 12/12/2020 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1654976270 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020 | 15/12/2020 | USD | -1 950 000 | -1 741 849 |
| XS1654983300 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2020 | 15/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754491758 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491758/0D/TAUX/16/12/2020 | 16/12/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1754491832 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491832/0D/TAUX/16/12/2020 | 16/12/2020 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1853785191 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785191/0D/TAUX/16/12/2020 | 16/12/2020 | USD | -1 595 000 | -1 424 743 |
| XS1654979373 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/21/12/2020/3% | 21/12/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1279287467 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2020 | 23/12/2020 | USD | -2 480 000 | -2 215 275 |
| XS1279287624 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020 | 28/12/2020 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1654979886 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/29/12/2020 | 29/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1296679159 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1309705249 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -505 995 | -451 983 |
| XS1279281189 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/3.35% | 30/12/2020 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1279281346 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/6.5% | 30/12/2020 | USD | -3 127 966 | -2 794 074 |
| XS1279282070 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -4 700 000 | -4 198 303 |
| XS1279282153 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1279283631 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1279283987 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -2 900 000 | -2 590 442 |
| XS1279284282 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -850 000 | -759 268 |
| XS1279284522 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1279284795 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/4.32% | 30/12/2020 | USD | -1 520 000 | -1 357 749 |
| XS1279284878 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 736 300 | -1 550 960 |
| XS1279285255 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -350 000 | -312 640 |
| XS1279285685 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1279285768 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -740 000 | -661 009 |
| XS1279286816 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 950 000 | -1 741 849 |
| XS1279288432 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1279289679 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 920 000 | -1 715 051 |
| XS1279289836 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334776165 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334778021 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1803953774 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1850729838 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1810547270 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -4 870 000 | -4 350 156 |
| XS1850731735 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1819069011 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1850730414 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020 | 30/12/2020 | USD | -1 220 000 | -1 089 772 |
| XS1962157274 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157274/0D/TAUX/31/12/2020 | 31/12/2020 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1279285842 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279285842/0D/TAUX/04/01/2021 | 04/01/2021 | USD | -560 000 | -500 223 |
| XS1279286576 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/01/2021 | 04/01/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962156979 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156979/0D/TAUX/06/01/2021 | 06/01/2021 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1686377133 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686377133/0D/TAUX/08/01/2021 | 08/01/2021 | USD | -1 035 000 | -924 520 |
| XS1590351661 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2021 | 12/01/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883106210 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106210/0D/TAUX/19/01/2021 | 19/01/2021 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1686374460 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686374460/0D/TAUX/26/01/2021 | 26/01/2021 | USD | -1 215 000 | -1 085 306 |
| XS1686374387 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686374387/0D/TAUX/26/01/2021 | 26/01/2021 | USD | -1 140 000 | -1 018 312 |
| XS1754487566 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487566/0D/TAUX/26/01/2021 | 26/01/2021 | USD | -5 830 000 | -5 207 682 |
| XS1279289323 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021 | 27/01/2021 | USD | -5 250 000 | -4 689 594 |
| XS1485004524 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/01/2021 | 27/01/2021 | USD | -2 140 000 | -1 911 568 |
| XS1279290255 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290255/0D/TAUX/28/01/2021 | 28/01/2021 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1279290339 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2021 | 29/01/2021 | USD | -895 000 | -799 464 |
| XS1686373652 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373652/0D/TAUX/29/01/2021 | 29/01/2021 | USD | -980 000 | -875 391 |
| XS1686376911 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2021 | 30/01/2021 | USD | -3 021 000 | -2 698 526 |
| XS1699596414 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021 | 01/02/2021 | USD | -2 950 000 | -2 635 105 |
| XS1279291063 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2021 | 02/02/2021 | USD | -2 099 000 | -1 874 944 |
| XS1686373819 | Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/02/2021 | 02/02/2021 | USD | -3 180 000 | -2 840 554 |
| XS1686381671 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381671/0D/TAUX/02/02/2021 | 02/02/2021 | USD | -1 575 000 | -1 406 878 |
| XS1754487640 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487640/0D/TAUX/02/02/2021 | 02/02/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1279289083 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021 | 05/02/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1699599194 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599194/0D/TAUX/05/02/2021 | 05/02/2021 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1686375608 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2021 | 08/02/2021 | USD | -1 870 000 | -1 670 389 |
| XS1183846283 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2021 | 12/02/2021 | USD | -15 000 000 | -13 398 839 |
| XS1699600034 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600034/0D/TAUX/12/02/2021 | 12/02/2021 | USD | -1 940 000 | -1 732 916 |
| XS1686382646 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2021 | 13/02/2021 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1485007899 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2021 | 16/02/2021 | USD | -20 000 000 | -17 865 118 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS188313265 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS188313265/0D/TAUX/16/02/2021 | 16/02/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1699597495 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699597495/0D/TAUX/22/02/2021 | 22/02/2021 | USD | -1 400 000 | -1 250 558 |
| XS1699601198 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601198/0D/TAUX/22/02/2021 | 22/02/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962155062 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155062/0D/TAUX/22/02/2021 | 22/02/2021 | USD | -2 588 000 | -2 311 746 |
| XS1686383537 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383537/0D/TAUX/23/02/2021 | 23/02/2021 | USD | -950 000 | -830 728 |
| XS1883113695 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113695/0D/TAUX/23/02/2021 | 23/02/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1754489695 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489695/0D/TAUX/25/02/2021 | 25/02/2021 | USD | -9 000 000 | -8 039 303 |
| XS1699600893 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600893/0D/TAUX/26/02/2021 | 26/02/2021 | USD | -1 260 000 | -1 125 502 |
| XS1699607393 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607393/0D/TAUX/27/02/2021 | 27/02/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1883123819 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2021 | 01/03/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883113851 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113851/0D/TAUX/01/03/2021 | 01/03/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1699601354 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601354/0D/TAUX/02/03/2021 | 02/03/2021 | USD | -420 000 | -375 167 |
| XS1699601438 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601438/0D/TAUX/02/03/2021 | 02/03/2021 | USD | -950 000 | -848 593 |
| XS1699607716 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607716/0D/TAUX/05/03/2021 | 05/03/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1699604705 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2021 | 08/03/2021 | USD | -26 000 000 | -23 224 654 |
| XS1699608284 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699608284/0D/TAUX/08/03/2021 | 08/03/2021 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1719277813 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277813/0D/TAUX/15/03/2021 | 15/03/2021 | USD | -7 227 000 | -6 455 561 |
| XS1719277730 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277730/0D/TAUX/15/03/2021 | 15/03/2021 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1719278035 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2021 | 15/03/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1699605694 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605694/0D/TAUX/15/03/2021 | 15/03/2021 | USD | -3 230 000 | -2 885 217 |
| XS1883126168 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883126168/0D/TAUX/15/03/2021 | 15/03/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1719281179 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2021 | 16/03/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1719279272 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2021 | 20/03/2021 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1719279512 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279512/0D/TAUX/22/03/2021 | 22/03/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1699605934 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605934/0D/TAUX/22/03/2021 | 22/03/2021 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1699606155 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606155/0D/TAUX/22/03/2021 | 22/03/2021 | USD | -2 925 000 | -2 612 774 |
| XS1699606312 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606312/0D/TAUX/22/03/2021 | 22/03/2021 | USD | -2 075 000 | -1 853 506 |
| XS1699606403 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606403/0D/TAUX/22/03/2021 | 22/03/2021 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1719286137 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021 | 26/03/2021 | USD | -1 820 000 | -1 625 726 |
| XS1923108812 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021 | 26/03/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1853783659 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783659/0D/TAUX/26/03/2021 | 26/03/2021 | USD | -685 000 | -611 880 |
| XS1719284785 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2021 | 28/03/2021 | USD | -7 000 000 | -6 252 791 |
| XS1719284272 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2021 | 29/03/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1699606585 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606585/0D/TAUX/29/03/2021 | 29/03/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1047511560 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021 | 30/03/2021 | USD | -900 000 | -800 393 |
| XS1334779185 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021 | 30/03/2021 | USD | -4 686 000 | -4 185 797 |
| XS1334778708 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021 | 06/04/2021 | USD | -10 350 000 | -9 245 199 |
| XS1334780431 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2021 | 07/04/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334780787 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2021 | 11/04/2021 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1719288349 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/04/2021 | 11/04/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883118652 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883118652/0D/TAUX/12/04/2021 | 12/04/2021 | USD | -2 590 000 | -2 313 533 |
| XS1334780357 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/04/2021 | 13/04/2021 | USD | -1 268 000 | -1 132 649 |
| XS1719284942 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2021 | 16/04/2021 | USD | -30 000 000 | -26 797 678 |
| XS1517429475 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2021 | 18/04/2021 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1754493531 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2021 | 19/04/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1754479621 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754479621/0D/TAUX/20/04/2021 | 20/04/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1719285675 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285675/0D/TAUX/27/04/2021 | 27/04/2021 | USD | -6 195 000 | -5 533 720 |
| XS1754496633 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2021 | 27/04/2021 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1223851087 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021 | 30/04/2021 | USD | -820 000 | -732 470 |
| XS1754495072 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021 | 30/04/2021 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1923105719 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105719/0D/TAUX/04/05/2021 | 04/05/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334783708 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/05/2021 | 06/05/2021 | USD | -860 000 | -768 200 |
| XS1923105982 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105982/0D/TAUX/07/05/2021 | 07/05/2021 | USD | -2 785 000 | -2 487 718 |
| XS1766060963 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2021 | 09/05/2021 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1766061698 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/05/2021 | 09/05/2021 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1367210033 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/05/2021 | 13/05/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1719287960 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287960/0D/TAUX/17/05/2021 | 17/05/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1367210389 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2021 | 18/05/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754497102 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/05/2021 | 21/05/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754487053 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487053/0D/TAUX/21/05/2021 | 21/05/2021 | USD | -1 675 000 | -1 496 204 |
| XS1754489422 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489422/0D/TAUX/21/05/2021 | 21/05/2021 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1853776950 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853776950/0D/TAUX/24/05/2021 | 24/05/2021 | USD | -1 145 000 | -1 022 778 |
| XS1367210892 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/05/2021 | 25/05/2021 | USD | -2 450 000 | -2 188 477 |
| XS1766059874 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059874/0D/TAUX/25/05/2021 | 25/05/2021 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1334783880 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2021 | 01/06/2021 | USD | -9 691 000 | -8 656 543 |
| XS1766067620 | Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021 | 01/06/2021 | USD | -1 160 000 | -1 036 177 |
| XS1962147713 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962147713/0D/TAUX/02/06/2021 | 02/06/2021 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1754498092 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2021 | 08/06/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1549190319 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2021 | 09/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996608706 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608706/0D/TAUX/09/06/2021 | 09/06/2021 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1367214704 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/06/2021 | 10/06/2021 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1853772555 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853772555/0D/TAUX/11/06/2021 | 11/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962156623 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156623/0D/TAUX/11/06/2021 | 11/06/2021 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1367213649 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021 | 14/06/2021 | USD | -1 350 000 | -1 205 895 |
| XS1766068784 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068784/OD/TAUX/14/06/2021 | 14/06/2021 | USD | -1 130 000 | -1 009 379 |
| XS1853784897 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784897/OD/TAUX/17/06/2021 | 17/06/2021 | USD | -1 380 000 | -1 232 693 |
| XS1782018243 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2021 | 18/06/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1853784541 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784541/OD/TAUX/18/06/2021 | 18/06/2021 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1782018912 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/OD/TAUX/21/06/2021 | 21/06/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1782018839 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/OD/TAUX/21/06/2021 | 21/06/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1367215347 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2021 | 22/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1367216238 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2021 | 27/06/2021 | USD | -1 528 000 | -1 364 895 |
| XS1782021460 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754487210 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487210/OD/TAUX/28/06/2021 | 28/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1782025297 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021 | 29/06/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1782024050 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021 | 29/06/2021 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1856660938 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021 | 29/06/2021 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1334780860 | Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1334780860/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -1 020 000 | -911 121 |
| XS1334782643 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1334783021 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/5.1% | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334783450 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.8% | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1334783534 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -760 000 | -678 875 |
| XS1367209886 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1367210207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.52% | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1367212088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1367212674 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3% | 30/06/2021 | USD | -5 750 000 | -5 136 222 |
| XS1367212757 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -30 000 000 | -26 797 678 |
| XS1367215420 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1367217046 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1417393797 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1417394258 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1417397608 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -250 000 | -223 314 |
| XS1417398242 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.76% | 30/06/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1417398325 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.84% | 30/06/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1417398598 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.04% | 30/06/2021 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1417398754 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.56% | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1417399729 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1417399992 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1417401053 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1766065251 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021 | 30/06/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1367217558 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2021 | 01/07/2021 | USD | -29 132 000 | -26 022 331 |
| XS1417397517 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021 | 05/07/2021 | USD | -760 000 | -678 875 |
| XS1782025610 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021 | 05/07/2021 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1566928328 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/06/07/2021 | 06/07/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853777842 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853777842/OD/TAUX/06/07/2021 | 06/07/2021 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1853777925 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853777925/OD/TAUX/06/07/2021 | 06/07/2021 | USD | -2 045 000 | -1 826 708 |
| XS1782022278 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2021 | 11/07/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1782022609 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/07/2021 | 12/07/2021 | USD | -6 500 000 | -5 806 163 |
| XS1803947453 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/OD/TAUX/12/07/2021 | 12/07/2021 | USD | -1 410 000 | -1 259 491 |
| XS1782023755 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/07/2021 | 19/07/2021 | USD | -2 978 000 | -2 660 116 |
| FR0012649721 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0012649721/OD/TAUX/20/07/2021 | 20/07/2021 | USD | -12 616 000 | -11 269 317 |
| XS1803949236 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021 | 20/07/2021 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1853778220 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778220/OD/TAUX/22/07/2021 | 22/07/2021 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1853778493 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778493/OD/TAUX/22/07/2021 | 22/07/2021 | USD | -2 445 000 | -2 184 011 |
| XS1803949582 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803949582/OD/TAUX/24/07/2021 | 24/07/2021 | USD | -2 175 000 | -1 942 832 |
| XS1853778659 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778659/OD/TAUX/29/07/2021 | 29/07/2021 | USD | -1 530 000 | -1 366 682 |
| XS1782024993 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/07/2021 | 31/07/2021 | USD | -620 000 | -553 819 |
| XS1810538287 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/08/2021 | 01/08/2021 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1590344880 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2021 | 04/08/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923124934 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124934/OD/TAUX/05/08/2021 | 05/08/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1810538873 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/OD/TAUX/09/08/2021 | 09/08/2021 | USD | -4 100 000 | -3 662 349 |
| XS1923125154 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923125154/OD/TAUX/09/08/2021 | 09/08/2021 | USD | -2 090 000 | -1 866 905 |
| XS1923125402 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923125402/OD/TAUX/09/08/2021 | 09/08/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1810539095 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/OD/TAUX/11/08/2021 | 11/08/2021 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1754481791 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/08/2021 | 15/08/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1699603137 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603137/OD/TAUX/16/08/2021 | 16/08/2021 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1923125238 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2021 | 16/08/2021 | USD | -1 350 000 | -1 205 895 |
| XS1417396469 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2021 | 19/08/2021 | USD | -535 000 | -477 892 |
| XS1810544178 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/OD/TAUX/23/08/2021 | 23/08/2021 | USD | -490 000 | -437 695 |
| XS1923125824 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923125824/OD/TAUX/23/08/2021 | 23/08/2021 | USD | -1 130 000 | -1 009 379 |
| XS1803954236 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2021 | 04/09/2021 | USD | -2 700 000 | -2 411 791 |
| XS1803954400 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/OD/TAUX/07/09/2021 | 07/09/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1417399059 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021 | 13/09/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923126392 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126392/OD/TAUX/14/09/2021 | 14/09/2021 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1853779038 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779038/OD/TAUX/14/09/2021 | 14/09/2021 | USD | -945 000 | -844 127 |
| XS1819074284 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/09/2021 | 20/09/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1417400758 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2021 | 23/09/2021 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1819075091 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1819070704 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070704/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -764 000 | -682 448 |
| XS1803955712 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803955712/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -1 400 000 | -1 250 558 |
| XS1819070886 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -946 000 | -845 020 |
| XS1853779541 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779541/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -2 995 000 | -2 675 301 |
| XS1853779624 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779624/0D/TAUX/27/09/2021 | 27/09/2021 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1417401137 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401137/0D/TAUX/28/09/2021 | 28/09/2021 | USD | -1 900 000 | -1 697 186 |
| XS1417401210 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/09/2021 | 29/09/2021 | USD | -1 272 000 | -1 136 222 |
| XS1962155492 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155492/0D/TAUX/01/10/2021 | 01/10/2021 | USD | -4 575 000 | -4 086 646 |
| XS1996587785 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996587785/0D/TAUX/02/10/2021 | 02/10/2021 | USD | -1 040 000 | -928 986 |
| XS1417401566 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2021 | 03/10/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996590730 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2021 | 08/10/2021 | USD | -11 000 000 | -9 825 815 |
| XS1819077626 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077626/0D/TAUX/12/10/2021 | 12/10/2021 | USD | -930 000 | -830 728 |
| XS1923105636 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105636/0D/TAUX/12/10/2021 | 12/10/2021 | USD | -2 135 000 | -1 907 101 |
| XS1962155575 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155575/0D/TAUX/12/10/2021 | 12/10/2021 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1819075760 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075760/0D/TAUX/15/10/2021 | 15/10/2021 | USD | -7 600 000 | -6 788 745 |
| XS1850724102 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2021 | 16/10/2021 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1417403000 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1% | 18/10/2021 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1850721934 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | USD | -1 850 000 | -1 652 523 |
| XS1850722585 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | USD | -6 050 000 | -5 404 198 |
| XS1850722825 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | USD | -680 000 | -607 414 |
| XS1850725760 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021 | 18/10/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1417403935 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417403935/0D/TAUX/20/10/2021 | 20/10/2021 | USD | -150 000 | -133 988 |
| XS1819077386 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2021 | 22/10/2021 | USD | -3 700 000 | -3 305 047 |
| XS1719285089 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/0D/TAUX/25/10/2021 | 25/10/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1850729911 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2021 | 25/10/2021 | USD | -2 770 000 | -2 474 319 |
| XS1856652323 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2021 | 25/10/2021 | USD | -1 320 000 | -1 179 098 |
| XS1754488614 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488614/0D/TAUX/28/10/2021 | 28/10/2021 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| FR9347FS3828 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2021 | 31/10/2021 | USD | -1 120 000 | -1 000 447 |
| XS1850723120 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/0D/TAUX/01/11/2021 | 01/11/2021 | USD | -4 995 000 | -4 461 813 |
| XS1856652836 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/11/2021 | 01/11/2021 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1754488705 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488705/0D/TAUX/01/11/2021 | 01/11/2021 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1630605746 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2021 | 03/11/2021 | USD | -1 950 000 | -1 741 849 |
| XS1754484464 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2021 | 07/11/2021 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1417404073 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021 | 08/11/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1853781364 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781364/0D/TAUX/08/11/2021 | 08/11/2021 | USD | -1 680 000 | -1 500 670 |
| XS1853781521 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781521/0D/TAUX/08/11/2021 | 08/11/2021 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1754489265 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489265/0D/TAUX/08/11/2021 | 08/11/2021 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1819068476 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/11/2021 | 14/11/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853782255 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782255/0D/TAUX/22/11/2021 | 22/11/2021 | USD | -1 780 000 | -1 589 996 |
| XS1853782412 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782412/0D/TAUX/22/11/2021 | 22/11/2021 | USD | -2 510 000 | -2 242 072 |
| XS1868241305 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/11/2021 | 26/11/2021 | USD | -930 000 | -830 728 |
| XS1868240752 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2021 | 27/11/2021 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1962156383 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156383/0D/TAUX/29/11/2021 | 29/11/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1856655425 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2021 | 03/12/2021 | USD | -3 196 000 | -2 854 846 |
| XS1868243004 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2021 | 06/12/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1853783493 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783493/0D/TAUX/06/12/2021 | 06/12/2021 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1996608615 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608615/0D/TAUX/06/12/2021 | 06/12/2021 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1996608961 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608961/0D/TAUX/10/12/2021 | 10/12/2021 | USD | -2 840 000 | -2 536 847 |
| XS1766068941 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2021 | 18/12/2021 | USD | -4 500 000 | -4 019 652 |
| XS1853784467 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784467/0D/TAUX/20/12/2021 | 20/12/2021 | USD | -2 050 000 | -1 831 175 |
| XS1853784384 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784384/0D/TAUX/20/12/2021 | 20/12/2021 | USD | -2 955 000 | -2 639 571 |
| XS1457330493 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2021 | 21/12/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883105675 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2021 | 21/12/2021 | USD | -640 000 | -571 684 |
| XS1457330576 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457330576/0D/TAUX/23/12/2021 | 23/12/2021 | USD | -2 024 000 | -1 807 950 |
| XS1754492137 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492137/0D/TAUX/23/12/2021 | 23/12/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1017608396 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1017608982 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1023858290 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1417401723 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3% | 30/12/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1457321401 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1457321666 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25% | 30/12/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1457322631 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3% | 30/12/2021 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1457323449 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -3 500 000 | -3 126 396 |
| XS1457327606 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 666 000 | -1 488 164 |
| XS1457327861 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 666 000 | -1 488 164 |
| XS1457329487 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -5 287 000 | -4 722 644 |
| XS1457329644 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1457331038 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1457331038 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1457332358 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1485002403 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -700 000 | -625 279 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1485005091 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1485007030 | Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1485007030/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -4 050 000 | -3 617 686 |
| XS1457324686 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1485007204 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -14 700 000 | -13 130 862 |
| XS1485007972 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1485010927 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1485011065 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1485012030 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1485012204 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1485012469 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 560 000 | -1 393 479 |
| XS1457331897 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1803955639 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -2 340 000 | -2 090 219 |
| XS1810547353 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 920 000 | -1 715 051 |
| XS1810547866 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1850730505 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1868248904 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -1 620 000 | -1 447 075 |
| XS1868247179 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883117506 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1923108903 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021 | 30/12/2021 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1962157191 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1962157191/OD/TAUX/31/12/2021 | 31/12/2021 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1417403182 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022 | 06/01/2022 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1457324256 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022 | 06/01/2022 | USD | -3 570 000 | -3 188 924 |
| XS1457324330 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022 | 06/01/2022 | USD | -3 080 000 | -2 751 228 |
| XS1686375350 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1686375350/OD/TAUX/06/01/2022 | 06/01/2022 | USD | -2 310 000 | -2 063 421 |
| XS1883106483 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883106483/OD/TAUX/18/01/2022 | 18/01/2022 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1485004953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2022 | 24/01/2022 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1883114743 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883114743/OD/TAUX/24/01/2022 | 24/01/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883114826 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883114826/OD/TAUX/25/01/2022 | 25/01/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883106996 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883106996/OD/TAUX/25/01/2022 | 25/01/2022 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| FR9347FS5401 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2022 | 30/01/2022 | USD | -614 000 | -548 459 |
| XS1485005174 | Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/01/02/2022 | 01/02/2022 | USD | -480 000 | -428 763 |
| XS1883112705 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883112705/OD/TAUX/01/02/2022 | 01/02/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1485005687 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2022 | 07/02/2022 | USD | -10 500 000 | -9 379 187 |
| FR9347FS5419 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2022 | 07/02/2022 | USD | -525 000 | -468 959 |
| XS1485006578 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485006578/OD/TAUX/14/02/2022 | 14/02/2022 | USD | -4 766 000 | -4 257 258 |
| XS1883117332 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883117332/OD/TAUX/14/02/2022 | 14/02/2022 | USD | -911 000 | -813 756 |
| XS1485008350 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485008350/OD/TAUX/17/02/2022 | 17/02/2022 | USD | -1 715 000 | -1 531 934 |
| XS1883125277 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883125277/OD/TAUX/04/03/2022 | 04/03/2022 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1883125194 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883125194/OD/TAUX/07/03/2022 | 07/03/2022 | USD | -3 250 000 | -2 903 082 |
| XS1883125780 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883125780/OD/TAUX/08/03/2022 | 08/03/2022 | USD | -1 690 000 | -1 509 603 |
| XS1883122928 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122928/OD/TAUX/12/03/2022 | 12/03/2022 | USD | -4 500 000 | -4 019 652 |
| XS1485011909 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2022 | 14/03/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923104662 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923104662/OD/TAUX/14/03/2022 | 14/03/2022 | USD | -5 060 000 | -4 519 875 |
| FR9347FS5849 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5849/OD/TAUX/19/03/2022 | 19/03/2022 | USD | -1 224 000 | -1 093 345 |
| XS1050496766 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/03/2022 | 20/03/2022 | USD | -550 000 | -491 291 |
| XS1517424088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2022 | 24/03/2022 | USD | -1 600 000 | -1 429 209 |
| XS1517424831 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2022 | 27/03/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1719283548 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2022 | 27/03/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923104746 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923104746/OD/TAUX/28/03/2022 | 28/03/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1719283621 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2022 | 29/03/2022 | USD | -1 305 000 | -1 165 699 |
| XS1048898081 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022 | 30/03/2022 | USD | -720 000 | -643 144 |
| XS1075991692 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022 | 30/03/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1085125042 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2022 | 30/03/2022 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1517426299 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2022 | 31/03/2022 | USD | -3 200 000 | -2 858 419 |
| XS1923105040 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923105040/OD/TAUX/01/04/2022 | 01/04/2022 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1048489667 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/04/2022 | 04/04/2022 | USD | -1 562 500 | -1 395 712 |
| XS1923105552 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923105552/OD/TAUX/11/04/2022 | 11/04/2022 | USD | -2 340 000 | -2 090 219 |
| XS1923105479 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923105479/OD/TAUX/11/04/2022 | 11/04/2022 | USD | -3 450 000 | -3 081 733 |
| XS1517428154 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2022 | 13/04/2022 | USD | -855 000 | -763 734 |
| XS1517427180 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2022 | 20/04/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1853775390 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1853775390/OD/TAUX/20/04/2022 | 20/04/2022 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1923118373 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118373/OD/TAUX/25/04/2022 | 25/04/2022 | USD | -1 800 000 | -1 607 861 |
| XS1217884466 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2022 | 27/04/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883119205 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1883119205/OD/TAUX/06/05/2022 | 06/05/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1549182720 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2022 | 16/05/2022 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1549183454 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2022 | 17/05/2022 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1923123290 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123290/OD/TAUX/17/05/2022 | 17/05/2022 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1549187364 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1549187364/OD/TAUX/19/05/2022 | 19/05/2022 | USD | -1 570 000 | -1 402 412 |
| XS1549182993 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2022 | 23/05/2022 | USD | -705 000 | -629 745 |
| XS1923106360 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923106360/OD/TAUX/23/05/2022 | 23/05/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| FR9347FS6193 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS FR9347FS6193/OD/TAUX/27/05/2022 | 27/05/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923106105 | Issuance/BondEMTN FSBKEIS XS1923106105/OD/TAUX/27/05/2022 | 27/05/2022 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1549188842 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/05/2022 | 31/05/2022 | USD | -50 000 000 | -44 662 796 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| XS1517432776 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2022 | 01/06/2022 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1962148364 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148364/OD/TAUX/12/06/2022 | 12/06/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1549192794 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022 | 13/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1868249118 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022 | 13/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962152473 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2022 | 14/06/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1754499140 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754499140/OD/TAUX/19/06/2022 | 19/06/2022 | USD | -1 950 000 | -1 741 849 |
| XS1517428741 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022 | 20/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883120393 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022 | 20/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923107095 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107095/OD/TAUX/27/06/2022 | 27/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1766060708 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2022 | 29/06/2022 | USD | -2 540 000 | -2 268 870 |
| XS1782024134 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024134/OD/TAUX/29/06/2022 | 29/06/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1092318432 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -150 000 | -133 988 |
| XS1092318515 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -450 000 | -401 965 |
| XS1096673584 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1216075066 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1457331970 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1517423940 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1517426455 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1517427008 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.6% | 30/06/2022 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1549182308 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1549182480 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1549187521 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1549187950 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1549188255 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 010 000 | -902 188 |
| XS1549192521 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 400 000 | -1 250 558 |
| XS1566924681 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1566926975 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1566930571 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1566930654 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1566930738 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1566931462 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1566934722 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1549183967 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -4 500 000 | -4 019 652 |
| XS1566933831 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -330 000 | -294 774 |
| XS1590347982 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923109034 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1923119777 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1996580004 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022 | 30/06/2022 | USD | -2 200 000 | -1 965 163 |
| XS1853778063 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778063/OD/TAUX/11/07/2022 | 11/07/2022 | USD | -1 655 000 | -1 478 339 |
| XS1566934300 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/07/2022 | 17/07/2022 | USD | -1 640 000 | -1 464 940 |
| XS1590344294 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2022 | 20/07/2022 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1549191556 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2022 | 21/07/2022 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1962162787 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2022 | 25/07/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1367216741 | Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1367216741/OD/TAUX/29/07/2022 | 29/07/2022 | USD | -8 670 000 | -7 744 529 |
| XS1853778816 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778816/OD/TAUX/01/08/2022 | 01/08/2022 | USD | -610 000 | -544 886 |
| XS1923125741 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923125741/OD/TAUX/22/08/2022 | 22/08/2022 | USD | -460 000 | -410 898 |
| XS1590348444 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2022 | 24/08/2022 | USD | -799 000 | -713 711 |
| XS1962167158 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/08/2022 | 29/08/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853778907 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778907/OD/TAUX/06/09/2022 | 06/09/2022 | USD | -1 740 000 | -1 554 265 |
| XS1819072155 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022 | 12/09/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962167588 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022 | 12/09/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1996583875 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2022 | 13/09/2022 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1590349921 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022 | 18/09/2022 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1853779384 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779384/OD/TAUX/20/09/2022 | 20/09/2022 | USD | -4 558 000 | -4 071 460 |
| XS1853779467 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779467/OD/TAUX/26/09/2022 | 26/09/2022 | USD | -1 830 000 | -1 634 658 |
| XS1590350002 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2022 | 27/09/2022 | USD | -846 000 | -755 695 |
| XS1853779970 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779970/OD/TAUX/04/10/2022 | 04/10/2022 | USD | -5 048 000 | -4 509 156 |
| XS1962155658 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155658/OD/TAUX/07/10/2022 | 07/10/2022 | USD | -325 000 | -290 308 |
| XS1996590813 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996590813/OD/TAUX/10/10/2022 | 10/10/2022 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1853780127 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780127/OD/TAUX/11/10/2022 | 11/10/2022 | USD | -2 290 000 | -2 045 556 |
| XS1996591209 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591209/OD/TAUX/16/10/2022 | 16/10/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1590350853 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2022 | 17/10/2022 | USD | -1 155 000 | -1 031 711 |
| XS1590351075 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351075/OD/TAUX/18/10/2022 | 18/10/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923126475 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126475/OD/TAUX/18/10/2022 | 18/10/2022 | USD | -3 340 000 | -2 983 475 |
| XS1996591381 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591381/OD/TAUX/21/10/2022 | 21/10/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1853780630 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780630/OD/TAUX/25/10/2022 | 25/10/2022 | USD | -2 190 000 | -1 956 230 |
| XS1853780556 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780556/OD/TAUX/25/10/2022 | 25/10/2022 | USD | -1 715 000 | -1 531 934 |
| XS1853780473 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780473/OD/TAUX/25/10/2022 | 25/10/2022 | USD | -2 370 000 | -2 117 017 |
| XS1853780986 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780986/OD/TAUX/31/10/2022 | 31/10/2022 | USD | -2 665 000 | -2 380 527 |
| XS1853781018 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781018/OD/TAUX/31/10/2022 | 31/10/2022 | USD | -2 650 000 | -2 367 128 |
| XS1630604939 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630604939/OD/TAUX/01/11/2022 | 01/11/2022 | USD | -3 200 000 | -2 858 419 |
| XS1630605233 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605233/OD/TAUX/03/11/2022 | 03/11/2022 | USD | -5 500 000 | -4 912 908 |
| XS1630609904 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609904/OD/TAUX/07/11/2022 | 07/11/2022 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1996596000 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022 | 07/11/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853781281 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781281/OD/TAUX/07/11/2022 | 07/11/2022 | USD | -4 475 000 | -3 997 320 |
| XS1853781448 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781448/OD/TAUX/07/11/2022 | 07/11/2022 | USD | -2 373 000 | -2 119 696 |
| XS1417402291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/08/11/2022 | 08/11/2022 | USD | -6 934 000 | -6 193 837 |
| XS1590342835 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022 | 08/11/2022 | USD | -6 000 000 | -5 359 536 |
| XS1996595531 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996595531/OD/TAUX/12/11/2022 | 12/11/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996599954 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599954/OD/TAUX/12/11/2022 | 12/11/2022 | USD | -2 800 000 | -2 501 117 |
| XS1853781950 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781950/OD/TAUX/14/11/2022 | 14/11/2022 | USD | -4 075 000 | -3 640 018 |
| XS1457322987 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2022 | 15/11/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1853782172 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782172/OD/TAUX/15/11/2022 | 15/11/2022 | USD | -4 200 000 | -3 751 675 |
| XS1590343569 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590343569/OD/TAUX/18/11/2022 | 18/11/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1853782685 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782685/OD/TAUX/22/11/2022 | 22/11/2022 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1654975033 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654975033/OD/TAUX/25/11/2022 | 25/11/2022 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1853782768 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782768/OD/TAUX/25/11/2022 | 25/11/2022 | USD | -1 950 000 | -1 741 849 |
| XS1996603814 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603814/OD/TAUX/26/11/2022 | 26/11/2022 | USD | -7 500 000 | -6 699 419 |
| XS1853782842 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782842/OD/TAUX/28/11/2022 | 28/11/2022 | USD | -3 770 000 | -3 367 575 |
| XS1853783063 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783063/OD/TAUX/28/11/2022 | 28/11/2022 | USD | -2 850 000 | -2 545 779 |
| XS1853782925 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782925/OD/TAUX/28/11/2022 | 28/11/2022 | USD | -6 070 000 | -5 422 063 |
| XS1996608458 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996608458/OD/TAUX/29/11/2022 | 29/11/2022 | USD | -930 000 | -830 728 |
| XS1962147804 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962147804/OD/TAUX/06/12/2022 | 06/12/2022 | USD | -1 540 000 | -1 375 614 |
| XS1962156540 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156540/OD/TAUX/06/12/2022 | 06/12/2022 | USD | -1 310 000 | -1 170 165 |
| XS1923126632 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126632/OD/TAUX/06/12/2022 | 06/12/2022 | USD | -2 400 000 | -2 143 814 |
| XS1996608888 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608888/OD/TAUX/09/12/2022 | 09/12/2022 | USD | -5 708 000 | -5 098 705 |
| XS1754489778 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489778/OD/TAUX/12/12/2022 | 12/12/2022 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1853784970 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784970/OD/TAUX/16/12/2022 | 16/12/2022 | USD | -4 840 000 | -4 323 359 |
| XS1996599871 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599871/OD/TAUX/17/12/2022 | 17/12/2022 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1754492210 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492210/OD/TAUX/19/12/2022 | 19/12/2022 | USD | -8 000 000 | -7 146 047 |
| XS1853784111 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784111/OD/TAUX/20/12/2022 | 20/12/2022 | USD | -5 581 000 | -4 985 261 |
| XS1923117052 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117052/OD/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | USD | -1 922 000 | -1 716 838 |
| XS1334774970 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1630601836 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630601919 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1590351406 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/3.55% | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630606470 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630606041 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630606124 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630606397 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630605407 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1654977161 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1654977088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1654974143 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1654974226 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1630604772 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -3 030 000 | -2 706 565 |
| XS1654981270 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1654975546 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -520 000 | -464 493 |
| XS1654978565 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1654983219 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1654976601 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -2 900 000 | -2 590 442 |
| XS1686379774 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1686376242 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2022/3.5% | 30/12/2022 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1996587272 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022 | 30/12/2022 | USD | -1 005 000 | -897 722 |
| XS1590350267 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -2 170 000 | -1 938 365 |
| XS1654975629 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -1 780 000 | -1 589 996 |
| XS1654975892 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1686375863 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1686375947 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1686376085 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023 | 06/01/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1686376325 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/01/2023 | 26/01/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1686376168 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/02/2023 | 02/02/2023 | USD | -520 000 | -464 493 |
| XS1699601602 | Issuance/BondFSBOKEIS/OD/TAUX/07/02/2023 | 07/02/2023 | USD | -1 600 000 | -1 429 209 |
| XS1699603053 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603053/OD/TAUX/15/02/2023 | 15/02/2023 | USD | -5 300 000 | -4 734 256 |
| XS1699603301 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/OD/TAUX/16/02/2023 | 16/02/2023 | USD | -1 900 000 | -1 697 186 |
| XS1699600976 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2023 | 16/02/2023 | USD | -6 100 000 | -5 448 861 |
| XS1699600117 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600117/OD/TAUX/21/02/2023 | 21/02/2023 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1883124890 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883124890/OD/TAUX/01/03/2023 | 01/03/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883125517 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2023 | 13/03/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1719278118 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/03/2023 | 14/03/2023 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1754481445 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/OD/TAUX/18/04/2023 | 18/04/2023 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1754496476 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2023 | 25/04/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1719285329 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/04/2023 | 26/04/2023 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1754496393 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/OD/TAUX/01/05/2023 | 01/05/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1766063124 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/OD/TAUX/21/05/2023 | 21/05/2023 | USD | -1 450 000 | -1 295 221 |
| XS1754497011 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2023 | 23/05/2023 | USD | -1 019 000 | -910 228 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1754498258 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2023 | 01/06/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923106873 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106873/OD/TAUX/05/06/2023 | 05/06/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1766069329 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/06/2023 | 06/06/2023 | USD | -2 430 000 | -2 170 612 |
| XS1923106956 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106956/OD/TAUX/12/06/2023 | 12/06/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754498761 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2023 | 14/06/2023 | USD | -2 120 000 | -1 893 703 |
| FR9347FS6326 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6326/OD/TAUX/19/06/2023 | 19/06/2023 | USD | -2 364 000 | -2 111 657 |
| XS1782021890 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023 | 28/06/2023 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1566926629 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -5 630 000 | -5 029 031 |
| XS1719283894 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -7 000 000 | -6 252 791 |
| XS1719288778 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -3 234 000 | -2 888 790 |
| XS1719285246 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1754496120 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1719282904 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 500 000 | -1 473 872 |
| XS1719287531 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -655 000 | -585 083 |
| XS1719287887 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/5.87% | 30/06/2023 | USD | -718 000 | -641 358 |
| XS1719287705 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.93% | 30/06/2023 | USD | -719 000 | -642 251 |
| XS1766063397 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 127 000 | -1 006 699 |
| XS1549186556 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1754497953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.45% | 30/06/2023 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1549186630 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1754498175 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1766062746 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1766068271 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1766060294 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1766068602 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1766068867 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 360 000 | -1 214 828 |
| XS1754499223 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 550 000 | -1 384 547 |
| XS1766069089 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1782018599 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.5% | 30/06/2023 | USD | -616 000 | -550 246 |
| XS1782018672 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.78% | 30/06/2023 | USD | -683 500 | -610 540 |
| XS1782018755 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.04% | 30/06/2023 | USD | -683 500 | -610 540 |
| XS1766060617 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1782021387 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -2 950 000 | -2 635 105 |
| XS1782019134 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 870 000 | -1 670 389 |
| XS1766064445 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1766064528 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1766064874 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1782024308 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1803952610 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -1 391 590 | -1 243 046 |
| XS1803948345 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.6% | 30/06/2023 | USD | -1 029 300 | -919 428 |
| XS1803948261 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.46% | 30/06/2023 | USD | -1 029 300 | -919 428 |
| XS1803952966 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -2 940 000 | -2 626 172 |
| XS1810542552 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1810542636 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1819071421 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -393 000 | -351 050 |
| XS1819071264 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -344 000 | -307 280 |
| XS1819071694 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -492 000 | -439 482 |
| XS1819071348 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023 | 30/06/2023 | USD | -393 000 | -351 050 |
| XS1754496559 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023 | 06/07/2023 | USD | -60 000 | -53 595 |
| XS1782022351 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2023 | 11/07/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1803955803 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2023 | 25/07/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1803953261 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2023 | 23/08/2023 | USD | -3 100 000 | -2 769 093 |
| XS1810546462 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2023 | 28/08/2023 | USD | -2 140 000 | -1 911 568 |
| XS1803953691 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953691/OD/TAUX/29/08/2023 | 29/08/2023 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |
| XS1810548914 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023 | 05/09/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1803954665 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023 | 05/09/2023 | USD | -1 650 000 | -1 473 872 |
| XS1819070290 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2023 | 11/09/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1819073120 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023 | 19/09/2023 | USD | -4 630 000 | -4 135 775 |
| XS1819073559 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023 | 19/09/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1853779111 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779111/OD/TAUX/19/09/2023 | 19/09/2023 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1850727030 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/OD/TAUX/17/10/2023 | 17/10/2023 | USD | -5 865 000 | -5 238 946 |
| XS1810547437 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/OD/TAUX/18/10/2023 | 18/10/2023 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1850726495 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850726495/OD/TAUX/19/10/2023 | 19/10/2023 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1850729671 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2023 | 19/10/2023 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1810547783 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/OD/TAUX/23/10/2023 | 23/10/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| FR9347FS3844 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2023 | 02/11/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1868241560 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2023 | 14/11/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1868241727 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868241727/OD/TAUX/30/11/2023 | 30/11/2023 | USD | -4 260 000 | -3 805 270 |
| XS1856660425 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/11/2023 | 30/11/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1868249209 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/12/2023 | 05/12/2023 | USD | -960 000 | -857 526 |
| XS1883104942 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/OD/TAUX/14/12/2023 | 14/12/2023 | USD | -950 000 | -848 593 |
| XS1883104603 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2023 | 21/12/2023 | USD | -4 850 000 | -4 332 291 |
| XS1457326467 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457326467/OD/TAUX/23/12/2023 | 23/12/2023 | USD | -6 206 000 | -5 543 546 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1883108695 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/12/2023 | 24/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883108265 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023 | 28/12/2023 | USD | -1 580 000 | -1 411 344 |
| XS1517425051 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -550 000 | -491 291 |
| XS1699608367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.05% | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1803954582 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1868239150 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1810546975 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1810547197 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1819066934 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1819067072 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1819067155 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 270 000 | -1 134 435 |
| XS1850731065 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1856653214 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -384 000 | -343 010 |
| XS1856653131 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -470 000 | -419 830 |
| XS1819067742 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1819067825 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -89 326 |
| XS1819068047 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -200 000 | -178 651 |
| XS1856654295 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -3 915 000 | -3 497 097 |
| XS1856654618 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1868238426 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1856654881 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -850 000 | -759 268 |
| XS1868238939 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1856654964 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 880 000 | -2 572 577 |
| XS1883105089 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -841 458 | -751 637 |
| XS1856660771 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1883105592 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1856661076 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -820 000 | -732 470 |
| XS1856661159 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -730 000 | -652 077 |
| XS1883105758 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883108000 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883108778 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1868247500 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883106053 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 182 000 | -1 949 084 |
| XS1883114586 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1883114669 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -3 305 000 | -2 952 211 |
| XS1868248144 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1883107028 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 400 000 | -2 143 814 |
| XS1883110246 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 250 000 | -2 009 826 |
| XS1883110592 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883116284 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -50 000 | -44 663 |
| XS1883110758 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -4 700 000 | -4 198 303 |
| XS1883110915 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1883111210 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1883116102 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -1 391 605 | -1 243 059 |
| XS1883125434 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1883123579 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 384 217 | -2 129 716 |
| XS1883112291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -5 300 000 | -4 734 256 |
| XS1883112374 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -10 300 000 | -9 200 536 |
| XS1883120716 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1923109117 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923109208 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923109380 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923109463 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1923112509 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -900 000 | -803 930 |
| XS1923116088 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023 | 30/12/2023 | USD | -2 770 000 | -2 474 319 |
| XS1883107531 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024 | 09/01/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883107705 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024 | 09/01/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1868247252 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868247252/0D/TAUX/09/01/2024 | 09/01/2024 | USD | -1 800 000 | -1 607 861 |
| XS1654975207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1654975116 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024 | 10/01/2024 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1686374627 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/8.4% | 20/01/2024 | USD | -1 522 000 | -1 359 536 |
| XS1686374890 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/5.27% | 20/01/2024 | USD | -1 522 000 | -1 359 536 |
| XS1883115633 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883115633/0D/TAUX/23/01/2024 | 23/01/2024 | USD | -950 000 | -848 593 |
| XS1883116011 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116011/0D/TAUX/29/01/2024 | 29/01/2024 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1883116870 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883116870/0D/TAUX/12/02/2024 | 12/02/2024 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1883118066 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883118066/0D/TAUX/14/02/2024 | 14/02/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883124544 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883124544/0D/TAUX/22/02/2024 | 22/02/2024 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1699603483 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603483/0D/TAUX/05/03/2024 | 05/03/2024 | USD | -6 590 000 | -5 886 557 |
| XS1883125608 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883125608/0D/TAUX/05/03/2024 | 05/03/2024 | USD | -1 070 000 | -955 784 |
| XS1883121441 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2024 | 21/03/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883116441 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/0D/TAUX/22/03/2024 | 22/03/2024 | USD | -10 264 000 | -9 168 379 |
| XS1923108739 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024 | 22/03/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1883121524 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024 | 22/03/2024 | USD | -8 000 000 | -7 146 047 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1923104829 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104829/0D/TAUX/28/03/2024 | 28/03/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923113226 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923113226/0D/TAUX/01/04/2024 | 01/04/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1719286053 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/04/2024 | 03/04/2024 | USD | -12 090 000 | -10 799 464 |
| XS1883122332 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883122332/0D/TAUX/04/04/2024 | 04/04/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1719280791 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/0D/TAUX/10/04/2024 | 10/04/2024 | USD | -6 530 000 | -5 832 961 |
| XS1630603022 | Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/0D/12/04/2024/0% | 12/04/2024 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1923118530 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118530/0D/TAUX/16/04/2024 | 16/04/2024 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1923121831 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923121831/0D/TAUX/25/04/2024 | 25/04/2024 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1517425564 | Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/INDICES/26/04/2024 | 26/04/2024 | USD | -9 854 000 | -8 802 144 |
| XS1923122052 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122052/0D/TAUX/26/04/2024 | 26/04/2024 | USD | -650 000 | -580 616 |
| XS1923122219 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122219/0D/TAUX/29/04/2024 | 29/04/2024 | USD | -530 000 | -473 426 |
| XS1923122300 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122300/0D/TAUX/03/05/2024 | 03/05/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923105800 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105800/0D/TAUX/09/05/2024 | 09/05/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1064687459 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024 | 15/05/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923124694 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124694/0D/TAUX/20/05/2024 | 20/05/2024 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1962148109 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148109/0D/TAUX/23/05/2024 | 23/05/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1766067380 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766067380/0D/TAUX/24/05/2024 | 24/05/2024 | USD | -18 050 000 | -16 123 269 |
| XS1883119890 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119890/0D/TAUX/28/05/2024 | 28/05/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962149172 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962149172/0D/TAUX/28/05/2024 | 28/05/2024 | USD | -510 000 | -455 561 |
| XS1962149768 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962149768/0D/TAUX/30/05/2024 | 30/05/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962152556 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962152556/0D/TAUX/04/06/2024 | 04/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962153877 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153877/0D/TAUX/13/06/2024 | 13/06/2024 | USD | -770 000 | -687 807 |
| XS1962148448 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148448/0D/TAUX/19/06/2024 | 19/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962158918 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962158918/0D/TAUX/25/06/2024 | 25/06/2024 | USD | -1 150 000 | -1 027 244 |
| XS1782021114 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/0D/TAUX/26/06/2024 | 26/06/2024 | USD | -5 763 000 | -5 147 834 |
| XS1654982328 | Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | USD | -5 300 000 | -4 734 256 |
| XS1819076149 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923119348 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923119421 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024 | 28/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923111790 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/4.85% | 28/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1754497870 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 240 000 | -1 107 637 |
| XS1923108572 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923108655 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1883118496 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1923114034 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1923113903 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1923114208 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1883118736 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1923117482 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923117565 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923117649 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923117300 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 600 000 | -1 429 209 |
| XS1923111956 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923113069 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 422 850 | -1 270 969 |
| XS1883119387 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923123373 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1883119973 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962148794 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 274 000 | -1 138 008 |
| XS1962160062 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 400 000 | -1 250 558 |
| XS1962160146 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1962160229 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1883120476 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -367 000 | -327 825 |
| XS1923125584 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024 | 30/06/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1566927940 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/01/07/2024/0% | 01/07/2024 | USD | -450 000 | -401 965 |
| XS1923117995 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | USD | -675 000 | -602 948 |
| XS1962168800 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024 | 05/07/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| FR9347FS7068 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024 | 17/07/2024 | USD | -653 000 | -583 296 |
| XS1084635033 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024 | 23/07/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1083980604 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024 | 24/07/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962162274 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2024 | 25/07/2024 | USD | -1 700 000 | -1 518 535 |
| XS1962160732 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/0D/TAUX/31/07/2024 | 31/07/2024 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1962169360 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169360/0D/TAUX/05/08/2024 | 05/08/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962166002 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962166002/0D/TAUX/06/08/2024 | 06/08/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1803952883 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/0D/TAUX/08/08/2024 | 08/08/2024 | USD | -9 340 000 | -8 343 010 |
| XS1996580772 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580772/0D/TAUX/16/08/2024 | 16/08/2024 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1810548245 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810548245/0D/TAUX/04/09/2024 | 04/09/2024 | USD | -2 870 000 | -2 563 644 |
| XS1962167745 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2024 | 05/09/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996585904 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996585904/0D/TAUX/05/09/2024 | 05/09/2024 | USD | -1 050 000 | -937 919 |
| XS1996586035 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586035/0D/TAUX/09/09/2024 | 09/09/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1996587603 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996587603/0D/TAUX/24/09/2024 | 24/09/2024 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1819077030 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819077030/0D/TAUX/03/10/2024 | 03/10/2024 | USD | -3 860 000 | -3 447 968 |
| XS1996585144 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2024 | 10/10/2024 | USD | -300 000 | -267 977 |
| XS1996583289 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996583289/0D/TAUX/17/10/2024 | 17/10/2024 | USD | -300 000 | -267 977 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1996589567 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2024 | 18/10/2024 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1996597743 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996597743/0D/TAUX/22/10/2024 | 22/10/2024 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1117524519 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1% | 23/10/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1120481202 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01% | 23/10/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1116636454 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1% | 24/10/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1996589211 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996589211/0D/TAUX/24/10/2024 | 24/10/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1923126558 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126558/0D/TAUX/25/10/2024 | 25/10/2024 | USD | -11 500 000 | -10 272 443 |
| XS1996598477 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996598477/0D/TAUX/29/10/2024 | 29/10/2024 | USD | -800 000 | -714 605 |
| XS1853781877 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781877/0D/TAUX/12/11/2024 | 12/11/2024 | USD | -5 500 000 | -4 912 908 |
| XS1996601016 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601016/0D/TAUX/15/11/2024 | 15/11/2024 | USD | -1 350 000 | -1 205 895 |
| XS1996601107 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601107/0D/TAUX/18/11/2024 | 18/11/2024 | USD | -520 000 | -464 493 |
| XS1996601446 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601446/0D/TAUX/20/11/2024 | 20/11/2024 | USD | -550 000 | -491 291 |
| XS1134950499 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5% | 26/11/2024 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1996597230 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996597230/0D/TAUX/03/12/2024 | 03/12/2024 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996601958 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024 | 27/12/2024 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1883108935 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2024 | 28/12/2024 | USD | -1 720 000 | -1 536 400 |
| XS1996595291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024 | 30/12/2024 | USD | -1 800 000 | -1 607 861 |
| XS1996598550 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024 | 30/12/2024 | USD | -1 520 000 | -1 357 749 |
| XS1883109404 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/01/2025 | 02/01/2025 | USD | -520 000 | -464 493 |
| XS1996595374 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2025 | 06/01/2025 | USD | -2 400 000 | -2 143 814 |
| XS1169188460 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025 | 16/01/2025 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1170061318 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/01/2025 | 26/01/2025 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1172896992 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/02/2025 | 04/02/2025 | USD | -2 780 000 | -2 483 251 |
| XS1186422363 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2025 | 17/02/2025 | USD | -12 200 000 | -10 897 722 |
| FR9347FS5609 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5609/0D/TAUX/20/02/2025 | 20/02/2025 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1190703683 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/02/2025 | 24/02/2025 | USD | -5 350 000 | -4 778 919 |
| XS1197797233 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2025 | 11/03/2025 | USD | -2 900 000 | -2 590 442 |
| XS1209969242 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1209969242/0D/TAUX/07/04/2025 | 07/04/2025 | USD | -29 940 000 | -26 744 082 |
| XS1225490207 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/05/2025 | 07/05/2025 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1218956768 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1218956768/0D/TAUX/14/05/2025 | 14/05/2025 | USD | -17 970 000 | -16 051 809 |
| XS1245451536 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1% | 23/06/2025 | USD | -2 500 000 | -2 233 140 |
| XS1247787192 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1247787192/0D/TAUX/24/06/2025 | 24/06/2025 | USD | -7 530 000 | -6 726 217 |
| XS1962159056 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962159056/0D/TAUX/25/06/2025 | 25/06/2025 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1249415800 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025 | 26/06/2025 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1566928757 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566928757/0D/TAUX/30/06/2025 | 30/06/2025 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1254575332 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1254575332/0D/TAUX/06/07/2025 | 06/07/2025 | USD | -1 500 000 | -1 339 884 |
| XS1256229417 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025 | 13/07/2025 | USD | -400 000 | -357 302 |
| XS1255367861 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025 | 14/07/2025 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1257731684 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/07/2025/8.1% | 14/07/2025 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1258491643 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/07/2025/7% | 16/07/2025 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1590350424 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590350424/0D/TAUX/13/10/2025 | 13/10/2025 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1962156110 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/0D/TAUX/20/11/2025 | 20/11/2025 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1868241057 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868241057/0D/TAUX/07/12/2025 | 07/12/2025 | USD | -9 134 000 | -8 159 000 |
| XS1996610868 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610868/0D/TAUX/19/12/2025 | 19/12/2025 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962149503 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025 | 30/12/2025 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1883105329 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105329/0D/TAUX/04/01/2026 | 04/01/2026 | USD | -1 586 000 | -1 416 704 |
| XS1883109826 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883109826/0D/TAUX/13/02/2026 | 13/02/2026 | USD | -3 324 000 | -2 969 183 |
| XS1766066739 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066739/0D/TAUX/29/05/2026 | 29/05/2026 | USD | -2 604 000 | -2 326 038 |
| XS1367218101 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | USD | -7 600 000 | -6 788 745 |
| XS1962149685 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | USD | -5 000 000 | -4 466 280 |
| XS1996584683 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026 | 30/06/2026 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1417393953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/07/2026 | 27/07/2026 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1810545738 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545738/0D/TAUX/24/08/2026 | 23/08/2026 | USD | -1 380 000 | -1 232 693 |
| XS1417397434 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417397434/0D/TAUX/05/09/2026 | 05/09/2026 | USD | -1 760 000 | -1 572 130 |
| XS1850726909 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726909/0D/TAUX/23/10/2026 | 16/10/2026 | USD | -1 611 000 | -1 439 035 |
| XS1996590227 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2026 | 18/10/2026 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1996590490 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2026 | 22/10/2026 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1850727113 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/0D/TAUX/30/10/2026 | 30/10/2026 | USD | -1 180 000 | -1 054 042 |
| XS1417411367 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026 | 31/10/2026 | USD | -1 750 000 | -1 563 198 |
| XS1996596851 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2026 | 20/11/2026 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1457326384 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457326384/0D/TAUX/02/12/2026 | 02/12/2026 | USD | -4 920 000 | -4 394 819 |
| XS1457330147 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2027 | 05/01/2027 | USD | -3 640 000 | -3 251 452 |
| XS1996603905 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027 | 10/01/2027 | USD | -1 010 000 | -902 188 |
| XS1517427859 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2027 | 06/04/2027 | USD | -4 610 000 | -4 117 910 |
| XS1517433154 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517433154/0D/TAUX/04/05/2027 | 04/05/2027 | USD | -4 110 000 | -3 671 282 |
| XS1923124181 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124181/0D/TAUX/27/05/2027 | 27/05/2027 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1566934565 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/5.3% | 28/06/2027 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1962159643 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159643/0D/TAUX/06/07/2027 | 06/07/2027 | USD | -3 500 000 | -3 126 396 |
| XS1962159569 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159569/0D/TAUX/06/07/2027 | 06/07/2027 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1962165020 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165020/0D/TAUX/19/07/2027 | 19/07/2027 | USD | -1 250 000 | -1 116 570 |
| XS1590344963 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590344963/0D/TAUX/28/07/2027 | 28/07/2027 | USD | -5 260 000 | -4 698 526 |
| XS1996582042 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996582042/0D/TAUX/15/08/2027 | 15/08/2027 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1272207272 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2027 | 08/09/2027 | USD | -4 000 000 | -3 573 024 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-----------------------|
| XS1590349335 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2027 | 21/09/2027 | USD | -3 870 000 | -3 456 900 |
| XS1996599012 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599012/OD/TAUX/08/11/2027 | 08/11/2027 | USD | -2 600 000 | -2 322 465 |
| XS1279281932 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2027 | 07/12/2027 | USD | -1 762 000 | -1 573 917 |
| XS1996608292 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608292/OD/TAUX/17/12/2027 | 17/12/2027 | USD | -750 000 | -669 942 |
| XS1590353287 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028 | 06/01/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1630599915 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028 | 06/01/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1279288606 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2028 | 07/01/2028 | USD | -30 000 | -26 798 |
| XS1279286147 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279286147/OD/TAUX/08/01/2028 | 08/01/2028 | USD | -2 604 000 | -2 326 038 |
| XS1699596331 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/01/2028 | 18/01/2028 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1699596927 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2028 | 05/02/2028 | USD | -3 150 000 | -2 813 756 |
| XS1719286723 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719286723/OD/TAUX/09/04/2028 | 09/04/2028 | USD | -3 040 000 | -2 715 498 |
| XS1719287291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2028 | 09/04/2028 | USD | -1 100 000 | -982 582 |
| XS1782014689 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782014689/OD/TAUX/31/05/2028 | 31/05/2028 | USD | -930 000 | -830 728 |
| FR9347FS4248 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4248/OD/TAUX/14/06/2028 | 14/06/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1819074953 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2028 | 26/06/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1782025370 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2028 | 05/07/2028 | USD | -3 270 000 | -2 920 947 |
| XS1417396626 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/08/2028 | 24/08/2028 | USD | -2 100 000 | -1 875 837 |
| XS1996586548 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586548/OD/TAUX/11/09/2028 | 11/09/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1819077469 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2028 | 28/09/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1850725505 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/10/2028 | 05/10/2028 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1485003559 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485003559/OD/TAUX/03/02/2029 | 03/02/2029 | USD | -3 505 000 | -3 130 862 |
| XS1490302475 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029 | 03/02/2029 | USD | -720 000 | -643 144 |
| XS1883124031 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883124031/OD/TAUX/28/02/2029 | 28/02/2029 | USD | -1 930 000 | -1 723 984 |
| XS1485008863 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2029 | 03/03/2029 | USD | -4 764 000 | -4 255 471 |
| XS1883125863 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883125863/OD/TAUX/22/03/2029 | 22/03/2029 | USD | -3 870 000 | -3 456 900 |
| XS1485011495 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2029 | 24/03/2029 | USD | -1 340 000 | -1 196 963 |
| XS1883122175 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2029 | 27/03/2029 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1923108226 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923108226/OD/TAUX/05/04/2029 | 05/04/2029 | USD | -2 637 000 | -2 355 516 |
| XS1457331202 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457331202/OD/TAUX/07/04/2029 | 07/04/2029 | USD | -6 608 000 | -5 902 635 |
| XS1923122136 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122136/OD/TAUX/03/05/2029 | 03/05/2029 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1517428824 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517428824/OD/TAUX/05/05/2029 | 05/05/2029 | USD | -1 505 000 | -1 344 550 |
| XS1549183611 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549183611/OD/TAUX/07/06/2029 | 07/06/2029 | USD | -2 745 000 | -2 451 987 |
| XS1962154255 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962154255/OD/TAUX/24/06/2029 | 24/06/2029 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962150345 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2029 | 26/06/2029 | USD | -10 000 000 | -8 932 559 |
| XS1566925902 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566925902/OD/TAUX/07/07/2029 | 07/07/2029 | USD | -3 020 000 | -2 697 633 |
| XS1222596253 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029 | 22/07/2029 | USD | -602 000 | -537 740 |
| XS1222589985 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029 | 22/07/2029 | USD | -166 000 | -148 280 |
| XS1962169287 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169287/OD/TAUX/01/08/2029 | 01/08/2029 | USD | -1 320 000 | -1 179 098 |
| XS1962169444 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169444/OD/TAUX/05/08/2029 | 05/08/2029 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1962166853 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2029 | 16/08/2029 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996580939 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580939/OD/TAUX/20/08/2029 | 20/08/2029 | USD | -2 250 000 | -2 009 826 |
| XS1590347040 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2029 | 08/09/2029 | USD | -6 584 000 | -5 881 197 |
| XS1996613706 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613706/OD/TAUX/18/09/2029 | 18/09/2029 | USD | -500 000 | -446 628 |
| XS1630599592 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/10/2029 | 06/10/2029 | USD | -1 373 000 | -1 226 440 |
| XS1996590060 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2029 | 17/10/2029 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1996597826 | Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996597826/OD/TAUX/05/11/2029 | 05/11/2029 | USD | -1 200 000 | -1 071 907 |
| XS1630609060 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2029 | 07/11/2029 | USD | -968 000 | -864 672 |
| XS1996595887 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2029 | 08/11/2029 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1699597651 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2030 | 07/02/2030 | USD | -4 360 000 | -3 894 596 |
| XS1699602915 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2030 | 07/02/2030 | USD | -629 000 | -561 858 |
| XS1699604291 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2030 | 22/02/2030 | USD | -4 560 000 | -4 073 247 |
| XS1219724330 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/04/2030 | 24/04/2030 | USD | -3 000 000 | -2 679 768 |
| XS1279287384 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/01/2031 | 08/01/2031 | USD | -1 000 000 | -893 256 |
| XS1279288861 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2031 | 05/02/2031 | USD | -1 124 000 | -1 004 020 |
| XS1279290842 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/OD/TAUX/05/02/2031 | 05/02/2031 | USD | -699 000 | -624 386 |
| XS1883115989 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883115989/OD/TAUX/12/02/2031 | 12/02/2031 | USD | -1 330 000 | -1 188 030 |
| XS1883125350 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883125350/OD/TAUX/04/03/2031 | 04/03/2031 | USD | -720 000 | -643 144 |
| XS1923109620 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923109620/OD/TAUX/19/03/2031 | 19/03/2031 | USD | -2 000 000 | -1 786 512 |
| XS1923112418 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923112418/OD/TAUX/25/03/2031 | 25/03/2031 | USD | -1 300 000 | -1 161 233 |
| XS1923113812 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923113812/OD/TAUX/03/04/2031 | 03/04/2031 | USD | -700 000 | -625 279 |
| XS1962153794 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153794/OD/TAUX/11/06/2031 | 11/06/2031 | USD | -790 000 | -705 672 |
| XS1819075844 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2033 | 28/09/2033 | USD | -1 030 000 | -920 054 |
| XS1819073633 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819073633/OD/TAUX/05/10/2033 | 05/10/2033 | USD | -6 271 000 | -5 601 608 |
| XS1850726149 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850726149/OD/TAUX/07/11/2033 | 07/11/2033 | USD | -10 622 000 | -9 488 164 |
| XS1868240919 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240919/OD/TAUX/07/12/2033 | 07/12/2033 | USD | -6 577 000 | -5 874 944 |
| XS1883105246 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105246/OD/TAUX/04/01/2034 | 04/01/2034 | USD | -6 989 000 | -6 242 966 |
| XS1883116953 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116953/OD/TAUX/01/02/2034 | 01/02/2034 | USD | -12 400 000 | -11 076 373 |
| XS1883117258 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883117258/OD/TAUX/13/02/2034 | 13/02/2034 | USD | -1 380 000 | -1 232 693 |
| XS1923114380 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923114380/OD/TAUX/05/04/2034 | 05/04/2034 | USD | -600 000 | -535 954 |
| XS1923119009 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923119009/OD/TAUX/08/05/2034 | 08/05/2034 | USD | -2 980 000 | -2 661 903 |
| XS1962153448 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/OD/TAUX/05/07/2034 | 05/07/2034 | USD | -28 809 000 | -25 733 810 |
| XS1962168396 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/OD/TAUX/24/07/2034 | 24/07/2034 | USD | -1 290 000 | -1 152 300 |
| XS1962167828 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/07/2034 | 26/07/2034 | USD | -720 000 | -643 144 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| Code Isin | Libellé du Code Isin | Date d'échéance | Devise | Montant Nominal KDEV | Montant Nominal CVEUR | |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| XS1962164569 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/0D/TAUX/07/08/2034 | 07/08/2034 | USD | -8 832 000 | -7 889 236 | |
| XS1962164643 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/0D/TAUX/07/08/2034 | 07/08/2034 | USD | -11 221 000 | -10 023 225 | |
| XS1996582471 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996582471/0D/TAUX/19/08/2034 | 19/08/2034 | USD | -1 000 000 | -893 256 | |
| XS1996582802 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/08/2034 | 30/08/2034 | USD | -500 000 | -446 628 | |
| XS1996580343 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580343/0D/TAUX/06/09/2034 | 06/09/2034 | USD | -20 047 000 | -17 907 101 | |
| XS1996580855 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580855/0D/TAUX/06/09/2034 | 06/09/2034 | USD | -10 214 000 | -9 123 716 | |
| XS1996588247 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588247/0D/TAUX/27/09/2034 | 27/09/2034 | USD | -530 000 | -473 426 | |
| XS1996586118 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586118/0D/TAUX/07/10/2034 | 07/10/2034 | USD | -12 796 000 | -11 430 103 | |
| XS1996591464 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591464/0D/TAUX/07/11/2034 | 07/11/2034 | USD | -2 913 000 | -2 602 054 | |
| XS1996600042 | Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996600042/0D/TAUX/22/11/2034 | 22/11/2034 | USD | -800 000 | -714 605 | |
| XS1996607302 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2034 | 29/11/2034 | USD | -1 430 000 | -1 277 356 | |
| XS1996607567 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2034 | 02/12/2034 | USD | -4 030 000 | -3 599 821 | |
| XS2048849272 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034 | 30/12/2034 | USD | -810 000 | -723 537 | |
| XS2048866284 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034 | 30/12/2034 | USD | -4 110 000 | -3 671 282 | |
| | | | TOTAL | USD | -2 890 513 280 | -2 581 968 093 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|
| XS1766061003 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/05/2020 | 18/05/2020 | ZAR | -21 600 000 | -1 369 465 | |
| XS1782015736 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/06/2021 | 15/06/2021 | ZAR | -12 300 000 | -779 834 | |
| XS1962161037 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/07/2022 | 03/07/2022 | ZAR | -9 500 000 | -602 311 | |
| XS1883109156 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022 | 28/12/2022 | ZAR | -20 250 000 | -1 283 874 | |
| XS1962152713 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/06/2024 | 05/06/2024 | ZAR | -14 730 000 | -933 899 | |
| XS1996582125 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2024 | 23/08/2024 | ZAR | -29 680 000 | -1 881 747 | |
| XS1179433567 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2025 | 12/02/2025 | ZAR | -4 900 000 | -310 666 | |
| XS1962160575 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/07/2025/6.7% | 03/07/2025 | ZAR | -20 320 000 | -1 288 312 | |
| XS1962168719 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/07/2026/6.75% | 26/07/2026 | ZAR | -17 750 000 | -1 125 371 | |
| XS1996613615 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2029 | 25/09/2029 | ZAR | -17 050 000 | -1 080 990 | |
| XS1996598634 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2029 | 05/11/2029 | ZAR | -17 490 000 | -1 108 886 | |
| XS1782025453 | Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2030 | 05/07/2030 | ZAR | -26 850 000 | -1 702 321 | |
| | | | TOTAL | ZAR | -212 420 000 | -13 467 677 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

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 |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 02/01/2020 | 53033441 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 450 000 | 401 965 |
| 02/01/2020 | 63410689 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 194 630 | 173 854 |
| 02/01/2020 | 63416482 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 38 750 | 34 614 |
| 03/01/2020 | 63428710 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 437 918 | 391 172 |
| 06/01/2020 | 62490787 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 07/01/2020 | 56756689 | LIBOR1Y | IN FINE | USD | 20 000 000 | 17 865 118 |
| 08/01/2020 | 61449431 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 109 272 | 4 109 272 |
| 08/01/2020 | 63500891 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 22 690 000 | 22 690 000 |
| 08/01/2020 | 63500976 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 480 000 | 480 000 |
| 08/01/2020 | 63501109 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 345 000 | 1 345 000 |
| 08/01/2020 | 63501113 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 075 000 | 1 075 000 |
| 09/01/2020 | 49503269 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 710 000 | 710 000 |
| 09/01/2020 | 49503377 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 710 000 | 1 527 468 |
| 09/01/2020 | 53182238 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 350 000 | 312 640 |
| 09/01/2020 | 62971528 | 0,0171 | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 14/01/2020 | 57034839 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 16/01/2020 | 53292646 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 20/01/2020 | 49681343 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 2 007 000 | 1 846 593 |
| 23/01/2020 | 61462030 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 72 000 000 | 72 000 000 |
| 24/01/2020 | 53484541 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 24/01/2020 | 60612565 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 24/01/2020 | 61188428 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 150 000 | 133 988 |
| 27/01/2020 | 53538756 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 28/01/2020 | 53564046 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 450 000 | 1 295 221 |
| 29/01/2020 | 51886977 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 700 000 | 5 091 559 |
| 30/01/2020 | 58893621 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 000 | 803 930 |
| 31/01/2020 | 57166525 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 370 370 | 330 836 |
| 31/01/2020 | 57384456 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 475 000 | 424 297 |
| 03/02/2020 | 50047700 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 100 000 | 1 289 736 |
| 05/02/2020 | 49159909 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 571 947 | 571 947 |
| 05/02/2020 | 52052735 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 06/02/2020 | 53689302 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 10/02/2020 | 50197380 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 10/02/2020 | 63016615 | 0,0179 | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 11/02/2020 | 57453405 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 11/02/2020 | 62314159 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 13/02/2020 | 50305802 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 13/02/2020 | 53870446 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 420 000 | 375 167 |
| 17/02/2020 | 63356102 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 18/02/2020 | 53953112 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 19/02/2020 | 57506005 | 0,0284 | IN FINE | USD | 2 700 000 | 2 411 791 |
| 21/02/2020 | 35062269 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 490 554 | 2 490 554 |
| 21/02/2020 | 57571871 | -0,0063 | IN FINE | CHF | 900 000 | 828 069 |
| 24/02/2020 | 54075976 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 300 000 | 351 746 |
| 24/02/2020 | 54076059 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 400 000 | 468 995 |
| 24/02/2020 | 62069027 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 740 000 | 3 340 777 |
| 25/02/2020 | 50481927 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 590 000 | 527 021 |
| 26/02/2020 | 52643762 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 500 000 | 460 038 |
| 26/02/2020 | 62609513 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 290 000 | 259 044 |
| 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 | 53928116 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 480 217 | 1 322 212 |
| 27/02/2020 | 59993701 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 100 000 | 4 555 605 |
| 27/02/2020 | 63300993 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 350 000 | 2 099 151 |
| 28/02/2020 | 54124804 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 28/02/2020 | 54127860 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 02/03/2020 | 43945231 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 237 852 | 1 105 718 |
| 02/03/2020 | 52595845 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 587 836 | 1 418 344 |
| 02/03/2020 | 57778735 | 0,0282 | IN FINE | USD | 1 900 000 | 1 697 186 |
| 02/03/2020 | 57821052 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 440 000 | 1 286 289 |
| 05/03/2020 | 56045043 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 599 578 | 1 428 833 |
| 06/03/2020 | 53141462 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 249 434 | 1 116 064 |
| 11/03/2020 | 63073842 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 13/03/2020 | 26608276 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 769 000 | 8 726 217 |
| 13/03/2020 | 31256630 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 840 336 | 750 635 |
| 13/03/2020 | 50838081 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 550 000 | 1 384 547 |
| 13/03/2020 | 57964931 | 0,0277 | IN FINE | USD | 2 530 000 | 2 259 937 |
| 16/03/2020 | 51902350 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 930 000 | 2 262 901 |
| 16/03/2020 | 52013272 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 890 000 | 2 581 510 |
| 16/03/2020 | 63300985 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 19/03/2020 | 53026839 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 19/03/2020 | 56393927 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 180 881 | 1 054 829 |
| 23/03/2020 | 51080876 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 23/03/2020 | 53027639 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 350 000 | 322 027 |
| 27/03/2020 | 31589496 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 269 589 | 7 386 859 |
| 27/03/2020 | 32853947 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 805 153 | 719 208 |
| 27/03/2020 | 51105753 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 27/03/2020 | 51109358 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/03/2020 | 30887541 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 20 000 000 | 17 865 118 |
| 30/03/2020 | 30926518 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/03/2020 | 30960045 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/03/2020 | 31523683 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 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 | 34718699 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 20 000 | 17 865 |
| 30/03/2020 | 42625895 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/03/2020 | 44804522 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/03/2020 | 48963425 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 30/03/2020 | 53831710 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 30/03/2020 | 58342405 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 520 000 | 3 144 261 |
| 30/03/2020 | 58516030 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 370 000 | 3 010 272 |
| 30/03/2020 | 60172229 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 338 750 | 1 195 846 |
| 30/03/2020 | 62514525 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 082 000 | 1 859 759 |
| 31/03/2020 | 52490220 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 02/04/2020 | 52490993 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 3 000 000 | 3 517 463 |
| 02/04/2020 | 63129788 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 03/04/2020 | 55356656 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 170 000 | 151 854 |
| 06/04/2020 | 61188384 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 09/04/2020 | 58501845 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 14/04/2020 | 31777814 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 470 559 | 2 206 842 |
| 16/04/2020 | 56783104 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 931 099 | 831 709 |
| 17/04/2020 | 47986117 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 20/04/2020 | 44768706 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 20/04/2020 | 44867190 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 20/04/2020 | 55151682 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 21/04/2020 | 61567488 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 949 914 | 848 516 |
| 22/04/2020 | 58835295 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 23/04/2020 | 58859261 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 23/04/2020 | 60612347 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 970 000 | 892 474 |
| 24/04/2020 | 51661703 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/04/2020 | 52490268 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 994 000 | 994 000 |
| 01/05/2020 | 51832622 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 745 000 | 665 476 |
| 07/05/2020 | 55625476 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 07/05/2020 | 57272325 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 935 279 | 835 443 |
| 08/05/2020 | 54502711 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 08/05/2020 | 63153624 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 506 650 | 452 568 |
| 15/05/2020 | 57459663 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 434 783 | 388 372 |
| 18/05/2020 | 60607210 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 732 393 | 1 547 471 |
| 20/05/2020 | 57410584 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 702 988 | 702 988 |
| 22/05/2020 | 60372175 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 170 693 | 3 725 496 |
| 25/05/2020 | 45469230 | BBR3M | IN FINE | AUD | 1 430 000 | 894 021 |
| 26/05/2020 | 58822986 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 27/05/2020 | 52345419 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 300 000 | 276 023 |
| 27/05/2020 | 52349351 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 300 000 | 276 023 |
| 27/05/2020 | 52349411 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 300 000 | 276 023 |
| 28/05/2020 | 62835020 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/05/2020 | 62685302 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 100 000 | 1 289 736 |
| 02/06/2020 | 52565034 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 266 700 | 238 231 |
| 03/06/2020 | 61184697 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 04/06/2020 | 59519449 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 04/06/2020 | 59527380 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 05/06/2020 | 56694320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 661 000 | 590 442 |
| 05/06/2020 | 59527419 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 906 618 | 809 842 |
| 05/06/2020 | 62914445 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 90 000 000 | 736 369 |
| 08/06/2020 | 52596504 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 600 000 | 1 429 209 |
| 08/06/2020 | 61181958 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 663 981 | 593 105 |
| 09/06/2020 | 48261678 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 10/06/2020 | 38482712 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 755 668 | 755 668 |
| 12/06/2020 | 56281590 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 12/06/2020 | 58387271 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 16/06/2020 | 45813027 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 071 907 | 957 487 |
| 18/06/2020 | 49146899 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 890 000 | 1 688 254 |
| 19/06/2020 | 52760343 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 19/06/2020 | 60809146 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 815 000 | 1 815 000 |
| 22/06/2020 | 59853953 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 900 000 | 900 000 |
| 23/06/2020 | 52490315 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 400 000 | 1 250 558 |
| 24/06/2020 | 32950719 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 805 120 | 719 178 |
| 24/06/2020 | 56475865 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 24/06/2020 | 63366387 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 29/06/2020 | 31976435 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 492 833 | 2 226 738 |
| 29/06/2020 | 32009715 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 835 038 | 745 903 |
| 29/06/2020 | 32765511 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 805 153 | 719 208 |
| 29/06/2020 | 37672764 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 786 782 | 786 782 |
| 29/06/2020 | 46045388 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 365 000 | 2 112 550 |
| 29/06/2020 | 46289841 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 975 | 798 548 |
| 29/06/2020 | 46324007 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 975 | 798 548 |
| 30/06/2020 | 31749740 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2020 | 31749742 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 350 000 | 2 099 151 |
| 30/06/2020 | 31870334 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2020 | 33388495 | 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 | 34572508 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2020 | 35167034 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2020 | 42726981 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 30/06/2020 | 45243233 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 30/06/2020 | 46964730 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 30/06/2020 | 47904322 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 585 000 | 522 555 |
| 30/06/2020 | 48261745 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 15 500 000 | 13 845 467 |
| 30/06/2020 | 49622471 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 125 000 | 111 657 |
| 30/06/2020 | 51412108 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 700 000 | 2 411 791 |
| 30/06/2020 | 53590838 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 650 000 | 1 473 872 |
| 30/06/2020 | 56094825 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 750 000 | 879 366 |
| 30/06/2020 | 57355351 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 450 000 | 401 965 |
| 30/06/2020 | 59637764 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/06/2020 | 59851320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 200 000 | 1 965 163 |
| 30/06/2020 | 61352361 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 563 310 | 1 563 310 |
| 30/06/2020 | 61352657 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 178 664 | 178 664 |
| 30/06/2020 | 61352662 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 357 328 | 418 963 |
| 30/06/2020 | 61352697 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 339 989 | 1 571 110 |
| 30/06/2020 | 61371502 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 220 040 | 1 220 049 |
| 30/06/2020 | 62091505 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 688 000 | 2 688 000 |
| 01/07/2020 | 60019545 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 01/07/2020 | 60036250 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 06/07/2020 | 46208649 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 300 000 | 1 161 233 |
| 06/07/2020 | 60143380 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 08/07/2020 | 61108623 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 09/07/2020 | 54502734 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 09/07/2020 | 56734169 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 09/07/2020 | 60212152 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 13/07/2020 | 46323981 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 192 335 | 1 065 060 |
| 16/07/2020 | 60301772 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 16/07/2020 | 60301784 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 20/07/2020 | 46405264 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 976 000 | 976 000 |
| 20/07/2020 | 62589855 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 65 000 | 65 000 |
| 21/07/2020 | 46457351 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 446 429 | 398 775 |
| 27/07/2020 | 53515532 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 27/07/2020 | 53538750 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 27/07/2020 | 60450556 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 27/07/2020 | 60498549 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 200 000 | 4 644 931 |
| 30/07/2020 | 33513954 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 725 806 | 648 331 |
| 30/07/2020 | 50043681 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 7 000 000 | 6 252 791 |
| 30/07/2020 | 60565311 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 31/07/2020 | 60609257 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 03/08/2020 | 46708874 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 03/08/2020 | 60637289 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 05/08/2020 | 57354961 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 185 000 | 1 951 764 |
| 05/08/2020 | 62382962 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 600 000 | 1 472 122 |
| 07/08/2020 | 52593603 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 10/08/2020 | 62177868 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 506 329 | 506 329 |
| 13/08/2020 | 57435144 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 853 081 | 762 019 |
| 13/08/2020 | 60739529 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 55 000 000 | 450 003 |
| 14/08/2020 | 33791594 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 207 568 | 1 078 667 |
| 14/08/2020 | 53869583 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 14/08/2020 | 53927142 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 050 000 | 1 831 175 |
| 17/08/2020 | 62319050 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 764 544 | 1 764 544 |
| 19/08/2020 | 52490462 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 19/08/2020 | 62633804 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 20/08/2020 | 33859827 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 20/08/2020 | 33860009 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 340 000 | 1 196 963 |
| 27/08/2020 | 57631588 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 476 190 | 425 360 |
| 01/09/2020 | 54192527 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 300 000 | 276 023 |
| 01/09/2020 | 54196018 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 300 000 | 276 023 |
| 03/09/2020 | 61181952 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 04/09/2020 | 34070575 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 207 437 | 1 078 550 |
| 04/09/2020 | 54263395 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 08/09/2020 | 47324989 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 457 247 | 408 439 |
| 14/09/2020 | 57965678 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 564 972 | 504 664 |
| 18/09/2020 | 54532901 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 450 450 | 402 368 |
| 21/09/2020 | 56694560 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 23/09/2020 | 63229812 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 600 000 | 1 429 209 |
| 24/09/2020 | 61590611 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 28/09/2020 | 47586429 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 632 071 | 3 244 369 |
| 28/09/2020 | 61634704 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 28/09/2020 | 62174807 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 779 944 | 779 944 |
| 30/09/2020 | 33242597 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 500 000 | 5 806 163 |
| 30/09/2020 | 33334967 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 30/09/2020 | 33400547 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/09/2020 | 33426230 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/09/2020 | 33696590 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/09/2020 | 34035368 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 30/09/2020 | 34035372 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 30/09/2020 | 34603800 | 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 | 34628807 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/09/2020 | 34865932 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/09/2020 | 43562986 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 350 000 | 350 000 |
| 30/09/2020 | 44724682 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/09/2020 | 48021245 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/09/2020 | 48698533 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/09/2020 | 48814454 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 30/09/2020 | 51337488 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 30/09/2020 | 61919625 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 30/09/2020 | 62068795 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 350 000 | 3 885 663 |
| 30/09/2020 | 62718839 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 380 100 | 380 100 |
| 02/10/2020 | 61725943 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 05/10/2020 | 54882910 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05/10/2020 | 54882916 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05/10/2020 | 55095246 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 23 000 000 | 20 544 886 |
| 05/10/2020 | 56826212 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 05/10/2020 | 56826288 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 07/10/2020 | 62152546 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 41 400 000 | 41 400 000 |
| 08/10/2020 | 52625777 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 010 101 | 1 010 101 |
| 08/10/2020 | 56826339 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 900 000 | 1 697 186 |
| 13/10/2020 | 47963574 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 13/10/2020 | 55036344 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 135 000 | 1 013 845 |
| 14/10/2020 | 55048789 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 15/10/2020 | 62011557 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 930 000 | 830 728 |
| 19/10/2020 | 48063409 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 21/10/2020 | 62087924 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 000 000 | 5 359 536 |
| 21/10/2020 | 62088339 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 23/10/2020 | 61188388 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 23/10/2020 | 61188392 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 26/10/2020 | 55268279 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 26/10/2020 | 55277723 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 26/10/2020 | 58886567 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 100 000 | 89 326 |
| 27/10/2020 | 48210566 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 098 440 | 981 188 |
| 28/10/2020 | 47615227 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 215 627 | 2 872 378 |
| 29/10/2020 | 55349571 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 30/10/2020 | 29356428 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/10/2020 | 48252279 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 526 216 | 470 046 |
| 30/10/2020 | 55377241 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/10/2020 | 62267235 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 750 000 | 6 029 477 |
| 09/11/2020 | 48398251 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 250 000 | 2 903 082 |
| 09/11/2020 | 48441082 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 673 491 | 601 600 |
| 09/11/2020 | 61188424 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 350 000 | 312 640 |
| 10/11/2020 | 48475102 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 12/11/2020 | 58872244 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 12/11/2020 | 58874092 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 369 000 | 1 369 000 |
| 12/11/2020 | 62527594 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 13/11/2020 | 62468266 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 16/11/2020 | 48570137 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 999 308 | 1 785 894 |
| 17/11/2020 | 41691285 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 569 250 | 508 486 |
| 23/11/2020 | 61031020 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 24/11/2020 | 48697843 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 55 000 000 | 450 003 |
| 24/11/2020 | 48697998 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/11/2020 | 56068031 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/11/2020 | 56088278 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 01/12/2020 | 61715888 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 336 900 | 300 938 |
| 02/12/2020 | 62860129 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 25 500 000 | 25 500 000 |
| 08/12/2020 | 49041603 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 606 970 | 542 179 |
| 15/12/2020 | 49092827 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 950 000 | 1 741 849 |
| 16/12/2020 | 63080930 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 16/12/2020 | 63099104 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 16/12/2020 | 63128984 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 595 000 | 1 424 743 |
| 21/12/2020 | 49197748 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 22/12/2020 | 49247189 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28/12/2020 | 29927504 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 800 000 | 3 800 000 |
| 29/12/2020 | 30055965 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 848 752 | 758 153 |
| 29/12/2020 | 34777160 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 832 639 | 743 760 |
| 29/12/2020 | 35708268 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 814 863 | 727 881 |
| 29/12/2020 | 35864935 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 822 978 | 735 130 |
| 29/12/2020 | 35880560 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 098 361 | 3 660 885 |
| 29/12/2020 | 35972881 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 823 723 | 735 796 |
| 29/12/2020 | 36288131 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 847 458 | 756 997 |
| 29/12/2020 | 36402024 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 846 991 | 756 580 |
| 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 | 37309869 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 404 810 | 2 404 810 |
| 29/12/2020 | 37309938 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 803 536 | 803 536 |
| 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 | 37351430 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 803 536 | 803 536 |
| 29/12/2020 | 37542784 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 369 427 | 6 369 427 |
| 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 | 49360288 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 34461416 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 35196549 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/12/2020 | 35286782 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 35354727 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/12/2020 | 35376874 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2020 | 35651717 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/12/2020 | 35743753 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/12/2020 | 35972894 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 100 000 | 982 582 |
| 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 | 36289832 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 36774796 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 37347315 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 38569960 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 520 000 | 1 357 749 |
| 30/12/2020 | 41978180 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 150 000 | 1 027 244 |
| 30/12/2020 | 43778423 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 30/12/2020 | 49461098 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/12/2020 | 49464617 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/12/2020 | 49464622 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/12/2020 | 54131374 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 000 000 | 5 359 536 |
| 30/12/2020 | 55128489 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/12/2020 | 55567841 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 220 000 | 1 089 772 |
| 30/12/2020 | 55567882 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 55821482 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2020 | 56018468 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 250 000 | 5 250 000 |
| 30/12/2020 | 56365349 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 920 000 | 1 715 051 |
| 30/12/2020 | 58748616 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 900 000 | 2 590 442 |
| 30/12/2020 | 59091145 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 870 000 | 4 350 156 |
| 30/12/2020 | 60333629 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 739 500 | 660 563 |
| 30/12/2020 | 60754322 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 241 987 | 1 241 987 |
| 30/12/2020 | 60754339 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 127 966 | 2 794 074 |
| 30/12/2020 | 60754351 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 736 300 | 1 550 960 |
| 30/12/2020 | 60754361 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 505 995 | 451 983 |
| 30/12/2020 | 60754371 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 817 959 | 3 817 959 |
| 30/12/2020 | 60754376 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 3 403 963 | 3 991 105 |
| 30/12/2020 | 61530107 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 740 000 | 661 009 |
| 30/12/2020 | 61847377 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 700 000 | 4 198 303 |
| 30/12/2020 | 63023298 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 350 000 | 312 640 |
| 30/12/2020 | 63129172 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 896 375 | 1 693 948 |
| 30/12/2020 | 63339850 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 31/12/2020 | 63354874 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 450 000 | 1 295 221 |
| 06/01/2021 | 63256059 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 06/01/2021 | 63256151 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 4 000 000 | 4 689 951 |
| 08/01/2021 | 57582040 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 035 000 | 924 520 |
| 12/01/2021 | 48139571 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 18/01/2021 | 62589845 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 19/01/2021 | 51884921 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 19/01/2021 | 57122280 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 19/01/2021 | 62176563 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 95 238 | 95 238 |
| 20/01/2021 | 45386280 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20/01/2021 | 57729842 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 664 820 | 664 820 |
| 26/01/2021 | 50043667 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 215 000 | 1 085 306 |
| 26/01/2021 | 50048146 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 140 000 | 1 018 312 |
| 26/01/2021 | 60470875 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 830 000 | 5 207 682 |
| 28/01/2021 | 61313741 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 379 985 | 1 379 985 |
| 29/01/2021 | 49918156 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 980 000 | 875 391 |
| 02/02/2021 | 49949697 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 180 000 | 2 840 554 |
| 02/02/2021 | 49985299 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 70 000 000 | 572 731 |
| 02/02/2021 | 50021514 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 575 000 | 1 406 878 |
| 02/02/2021 | 60638242 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 05/02/2021 | 36401979 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 05/02/2021 | 50021516 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 160 000 000 | 1 309 100 |
| 05/02/2021 | 50080559 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 05/02/2021 | 52261121 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 397 790 | 397 790 |
| 10/02/2021 | 63281624 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 18 455 000 | 18 455 000 |
| 12/02/2021 | 50279309 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 940 000 | 1 732 916 |
| 16/02/2021 | 50310611 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 16/02/2021 | 50310651 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 70 000 000 | 572 731 |
| 16/02/2021 | 57561832 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 19/02/2021 | 50365487 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 22/02/2021 | 50445298 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 22/02/2021 | 60960084 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 588 000 | 2 311 746 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 23/02/2021 | 57641856 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 23/02/2021 | 63307228 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 930 000 | 830 728 |
| 25/02/2021 | 36827384 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 25/02/2021 | 62142180 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 208 806 | 1 973 029 |
| 25/02/2021 | 62786317 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 000 000 | 8 039 303 |
| 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 | 1 125 502 |
| 26/02/2021 | 61481508 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 16 875 000 | 16 875 000 |
| 27/02/2021 | 50621272 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 01/03/2021 | 57729669 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 01/03/2021 | 57761662 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 02/03/2021 | 50570478 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 950 000 | 848 593 |
| 02/03/2021 | 50629988 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 420 000 | 375 167 |
| 03/03/2021 | 37054578 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 05/03/2021 | 50657064 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 08/03/2021 | 50723133 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 050 000 | 937 919 |
| 09/03/2021 | 50718602 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 70 000 000 | 572 731 |
| 15/03/2021 | 50800676 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 650 000 | 580 616 |
| 15/03/2021 | 50880174 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 230 000 | 2 885 217 |
| 15/03/2021 | 63298880 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 7 227 000 | 6 455 561 |
| 16/03/2021 | 53026972 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 450 000 | 2 450 000 |
| 22/03/2021 | 37666563 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 22/03/2021 | 51031672 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 22/03/2021 | 51031744 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 075 000 | 1 853 506 |
| 22/03/2021 | 52019391 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 22/03/2021 | 57721859 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 650 000 | 580 616 |
| 22/03/2021 | 63298866 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 925 000 | 2 612 774 |
| 26/03/2021 | 26160050 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 500 000 000 | 4 090 936 |
| 26/03/2021 | 26770224 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 769 000 | 8 726 217 |
| 26/03/2021 | 58184943 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 26/03/2021 | 63367962 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 685 000 | 611 880 |
| 29/03/2021 | 26750237 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 29/03/2021 | 52122148 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/03/2021 | 52943954 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 90 000 | 80 393 |
| 01/04/2021 | 26980514 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 400 000 000 | 3 272 749 |
| 06/04/2021 | 58103711 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 641 197 | 641 197 |
| 07/04/2021 | 26927689 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 200 000 000 | 1 636 374 |
| 08/04/2021 | 59996306 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 962 696 | 962 696 |
| 12/04/2021 | 37666495 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12/04/2021 | 58588363 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 590 000 | 2 313 533 |
| 13/04/2021 | 52683221 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 685 000 | 4 685 000 |
| 13/04/2021 | 61155495 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 671 993 | 671 993 |
| 16/04/2021 | 55151661 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 19/04/2021 | 51501115 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 20/04/2021 | 55149431 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 27/04/2021 | 61513783 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 195 000 | 5 533 720 |
| 27/04/2021 | 61824420 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 553 398 | 1 553 398 |
| 29/04/2021 | 62250307 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 2 150 000 | 1 978 164 |
| 30/04/2021 | 52490274 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 820 000 | 732 470 |
| 30/04/2021 | 62292367 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 670 000 | 1 536 527 |
| 04/05/2021 | 62590254 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 07/05/2021 | 61648194 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 785 000 | 2 487 718 |
| 10/05/2021 | 51832541 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 630 000 | 2 630 000 |
| 17/05/2021 | 51954464 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 17/05/2021 | 52052679 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 20/05/2021 | 62176530 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 305 549 | 1 305 549 |
| 20/05/2021 | 62396166 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 650 000 | 3 650 000 |
| 21/05/2021 | 59321700 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 675 000 | 1 496 204 |
| 21/05/2021 | 62686800 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 000 000 | 5 359 536 |
| 24/05/2021 | 59322204 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 24/05/2021 | 61108611 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 145 000 | 1 022 778 |
| 25/05/2021 | 56523497 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 31/05/2021 | 59472973 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01/06/2021 | 63187740 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 160 000 | 1 036 177 |
| 02/06/2021 | 62936469 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 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 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 09/06/2021 | 62970927 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 100 000 | 1 875 837 |
| 11/06/2021 | 59707946 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 11/06/2021 | 62464868 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 640 000 | 1 508 925 |
| 11/06/2021 | 63075711 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 000 000 | 5 359 536 |
| 14/06/2021 | 52624750 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 14/06/2021 | 54502738 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 130 000 | 1 009 379 |
| 15/06/2021 | 62490513 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 980 080 | 875 462 |
| 17/06/2021 | 63163975 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 380 000 | 1 232 693 |
| 18/06/2021 | 59746574 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 911 577 | 814 272 |
| 18/06/2021 | 63166052 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 20/06/2021 | 38648404 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 995 000 | 1 166 625 |
| 21/06/2021 | 52836418 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 21/06/2021 | 52900896 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 21/06/2021 | 52900954 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 25/06/2021 | 27251902 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 500 000 000 | 4 090 936 |
| 25/06/2021 | 27750578 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 984 543 | 879 449 |
| 25/06/2021 | 38461467 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 607 717 | 1 607 717 |
| 25/06/2021 | 39968033 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 196 897 | 2 196 897 |
| 25/06/2021 | 40190974 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 865 801 | 865 801 |
| 28/06/2021 | 27044595 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 500 000 000 | 4 090 936 |
| 28/06/2021 | 27072568 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 28/06/2021 | 27488394 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 985 222 | 880 055 |
| 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 | 37747908 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 812 348 | 812 348 |
| 28/06/2021 | 37747989 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 809 717 | 809 717 |
| 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 | 38648134 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 183 306 | 8 183 306 |
| 28/06/2021 | 38648236 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 813 670 | 813 670 |
| 28/06/2021 | 38682356 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 814 664 | 814 664 |
| 28/06/2021 | 39164583 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 880 282 | 880 282 |
| 28/06/2021 | 39550062 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 873 362 | 873 362 |
| 28/06/2021 | 53240173 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 908 608 | 811 619 |
| 28/06/2021 | 61847251 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 29/06/2021 | 52960536 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 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 | 37774061 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2021 | 37876462 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2021 | 37959578 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2021 | 37961357 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2021 | 38094772 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2021 | 38461488 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 30 000 000 | 26 797 678 |
| 30/06/2021 | 38682528 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 30/06/2021 | 38828072 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 30/06/2021 | 40042316 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 150 000 | 1 027 244 |
| 30/06/2021 | 40207834 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/06/2021 | 44409585 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 30/06/2021 | 45420316 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2021 | 47208304 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/06/2021 | 47209704 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/06/2021 | 47210480 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2021 | 50229639 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 760 000 | 678 875 |
| 30/06/2021 | 52121281 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 107 468 | 8 135 300 |
| 30/06/2021 | 52121611 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 107 468 | 8 135 300 |
| 30/06/2021 | 53370327 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2021 | 54502763 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2021 | 54502767 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 750 000 | 5 136 222 |
| 30/06/2021 | 60771097 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 671 993 | 671 993 |
| 30/06/2021 | 61102526 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 30/06/2021 | 61108790 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 30/06/2021 | 61937202 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 30/06/2021 | 62010731 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 020 000 | 911 121 |
| 30/06/2021 | 63104271 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 30/06/2021 | 63387939 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 250 000 | 223 314 |
| 06/07/2021 | 46207184 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 06/07/2021 | 58211843 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 760 000 | 678 875 |
| 06/07/2021 | 60142099 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 06/07/2021 | 62040201 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 045 000 | 1 826 708 |
| 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 |
| 12/07/2021 | 55029436 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 410 000 | 1 259 491 |
| 13/07/2021 | 53136660 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/07/2021 | 53359827 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 20/07/2021 | 61822977 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 994 460 | 1 994 460 |
| 22/07/2021 | 60420851 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 150 000 | 1 027 244 |
| 22/07/2021 | 62497654 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 445 000 | 2 184 011 |
| 26/07/2021 | 57289204 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 245 000 | 4 245 000 |
| 26/07/2021 | 57563869 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 636 882 | 636 882 |
| 29/07/2021 | 39319174 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 29/07/2021 | 62716342 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 530 000 | 1 366 682 |
| 04/08/2021 | 46784225 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 05/08/2021 | 60685118 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 09/08/2021 | 53794662 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 100 000 | 3 662 349 |
| 09/08/2021 | 60796385 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 09/08/2021 | 62716355 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 090 000 | 1 866 905 |
| 10/08/2021 | 39436346 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 558 269 | 558 269 |
| 10/08/2021 | 61296358 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 166 320 | 166 320 |
| 11/08/2021 | 53869595 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 12/08/2021 | 39523727 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/08/2021 | 50310455 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 16/08/2021 | 60844095 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 350 000 | 1 205 895 |
| 23/08/2021 | 29287330 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 325 750 | 3 864 002 |
| 23/08/2021 | 54053545 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 490 000 | 437 695 |
| 23/08/2021 | 60961542 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 687 000 | 1 552 168 |
| 23/08/2021 | 62716347 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 130 000 | 1 009 379 |
| 24/08/2021 | 63495008 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 282 150 | 282 150 |
| 26/08/2021 | 52490512 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 31/08/2021 | 54132732 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 000 000 | 1 172 488 |
| 31/08/2021 | 54192608 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 861 000 | 861 000 |
| 07/09/2021 | 54298209 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 07/09/2021 | 54298950 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 091 | 812 051 |
| 13/09/2021 | 39925325 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 14/09/2021 | 63196844 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 14/09/2021 | 63196854 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 945 000 | 844 127 |
| 20/09/2021 | 54593582 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 27/09/2021 | 54702723 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 306 466 | 306 466 |
| 27/09/2021 | 54719624 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 400 000 | 1 250 558 |
| 27/09/2021 | 54719637 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 946 000 | 845 020 |
| 27/09/2021 | 54719919 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 764 000 | 682 448 |
| 27/09/2021 | 61665206 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 995 000 | 2 675 301 |
| 27/09/2021 | 61689095 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 450 000 | 1 295 221 |
| 28/09/2021 | 28022390 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 978 617 | 874 156 |
| 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 |
| 30/09/2021 | 60231349 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 01/10/2021 | 61754868 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 575 000 | 4 086 646 |
| 07/10/2021 | 40320944 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 441 112 | 441 112 |
| 08/10/2021 | 61908335 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 11 000 000 | 9 825 815 |
| 11/10/2021 | 42587150 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/10/2021 | 55048552 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 930 000 | 830 728 |
| 12/10/2021 | 61889998 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 12/10/2021 | 62685086 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 135 000 | 1 907 101 |
| 18/10/2021 | 40491386 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 100 000 | 982 582 |
| 18/10/2021 | 55161674 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 680 000 | 607 414 |
| 18/10/2021 | 55276994 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 050 000 | 5 404 198 |
| 18/10/2021 | 57860782 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 18/10/2021 | 61326795 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 238 774 | 1 106 542 |
| 18/10/2021 | 62057361 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 14 157 000 | 14 157 000 |
| 18/10/2021 | 62057706 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 2 136 000 | 1 965 283 |
| 19/10/2021 | 55189620 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 300 000 | 1 524 234 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 20/10/2021 | 56258055 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 97 029 | 97 029 |
| 25/10/2021 | 51662163 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 25/10/2021 | 55221351 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 25/10/2021 | 55221423 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 28/10/2021 | 42588255 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28/10/2021 | 62219871 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 01/11/2021 | 55408152 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 995 000 | 4 461 813 |
| 01/11/2021 | 62292268 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 02/11/2021 | 55385138 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 02/11/2021 | 55386682 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 150 000 000 | 1 227 281 |
| 08/11/2021 | 41191204 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 08/11/2021 | 62413445 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 680 000 | 1 500 670 |
| 08/11/2021 | 62438852 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 08/11/2021 | 62503057 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 09/11/2021 | 55568574 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 110 000 000 | 900 006 |
| 10/11/2021 | 57194267 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 451 500 | 1 451 500 |
| 15/11/2021 | 55640733 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 75 000 000 | 613 640 |
| 15/11/2021 | 55647480 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 892 220 | 796 981 |
| 16/11/2021 | 41558572 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 917 939 | 819 955 |
| 16/11/2021 | 55673399 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 16/11/2021 | 55794793 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 22/11/2021 | 62680294 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 780 000 | 1 589 996 |
| 22/11/2021 | 62690239 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 510 000 | 2 242 072 |
| 26/11/2021 | 62783238 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 492 000 | 1 492 000 |
| 29/11/2021 | 56014254 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 695 971 | 621 680 |
| 29/11/2021 | 62758497 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 241 000 | 2 241 000 |
| 29/11/2021 | 62803403 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/11/2021 | 63279971 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 502 435 | 4 502 435 |
| 03/12/2021 | 42441972 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 765 000 | 683 341 |
| 06/12/2021 | 56150778 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/12/2021 | 62911178 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 06/12/2021 | 62967936 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 10/12/2021 | 63016630 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 840 000 | 2 536 847 |
| 13/12/2021 | 63054569 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 548 045 | 489 545 |
| 14/12/2021 | 56281538 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 762 891 | 1 574 713 |
| 14/12/2021 | 56282297 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 440 529 | 393 505 |
| 15/12/2021 | 42680020 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 586 605 | 2 310 500 |
| 20/12/2021 | 42745129 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 471 000 | 1 313 979 |
| 20/12/2021 | 52710057 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 500 000 | 4 019 652 |
| 20/12/2021 | 63197429 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 955 000 | 2 639 571 |
| 20/12/2021 | 63197626 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 050 000 | 1 831 175 |
| 23/12/2021 | 63252088 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/12/2021 | 29711956 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 872 258 | 779 149 |
| 29/12/2021 | 30086460 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 841 857 | 751 994 |
| 29/12/2021 | 41826555 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 948 767 | 847 491 |
| 29/12/2021 | 48099570 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 233 | 792 526 |
| 30/12/2021 | 40191283 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/12/2021 | 40842336 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 30/12/2021 | 40862418 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2021 | 40989762 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2021 | 41007606 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 650 000 | 580 616 |
| 30/12/2021 | 41489113 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 30/12/2021 | 42449458 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 30/12/2021 | 42675553 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 666 000 | 1 488 164 |
| 30/12/2021 | 42675588 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 666 000 | 1 488 164 |
| 30/12/2021 | 42924221 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 30/12/2021 | 43730271 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 300 000 | 1 161 233 |
| 30/12/2021 | 43783913 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 30/12/2021 | 44177458 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/12/2021 | 44177465 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 150 000 | 1 027 244 |
| 30/12/2021 | 44228066 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 30/12/2021 | 45388579 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/12/2021 | 45397580 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/12/2021 | 48637174 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 548 246 | 489 724 |
| 30/12/2021 | 48649449 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 22 000 000 | 22 000 000 |
| 30/12/2021 | 50120768 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 500 000 | 3 126 396 |
| 30/12/2021 | 50488790 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2021 | 54368007 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/12/2021 | 55055778 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 30/12/2021 | 55128500 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 920 000 | 1 715 051 |
| 30/12/2021 | 55223840 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 30/12/2021 | 55393341 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/12/2021 | 56272749 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 620 000 | 1 447 075 |
| 30/12/2021 | 56469639 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/12/2021 | 56558233 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 560 000 | 1 393 479 |
| 30/12/2021 | 57438231 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 30/12/2021 | 57581961 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 548 246 | 489 724 |
| 30/12/2021 | 57619194 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 340 000 | 2 090 219 |
| 30/12/2021 | 57730848 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 30/12/2021 | 58132285 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/12/2021 | 58326706 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 30/12/2021 | 59159021 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 310 735 | 277 566 |
| 30/12/2021 | 59653744 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 30/12/2021 | 60107355 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 050 000 | 3 617 686 |
| 30/12/2021 | 60771033 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 985 000 | 985 000 |
| 30/12/2021 | 60771065 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 970 000 | 1 970 000 |
| 30/12/2021 | 61372891 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 200 000 | 1 965 163 |
| 30/12/2021 | 61561693 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/12/2021 | 62412508 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 30/12/2021 | 62730976 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 14 700 000 | 13 130 862 |
| 30/12/2021 | 63279964 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 31/12/2021 | 63353403 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 04/01/2022 | 42953633 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 580 563 | 1 411 847 |
| 06/01/2022 | 43603940 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 570 000 | 3 188 924 |
| 06/01/2022 | 43603947 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 080 000 | 2 751 228 |
| 06/01/2022 | 49380524 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 310 000 | 2 063 421 |
| 06/01/2022 | 58211870 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 11/01/2022 | 56754221 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 60 000 000 | 490 912 |
| 13/01/2022 | 43100117 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 739 988 | 660 998 |
| 18/01/2022 | 43212364 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 510 204 | 455 743 |
| 18/01/2022 | 57144436 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 500 000 | 2 233 140 |
| 20/01/2022 | 45359584 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21/01/2022 | 57047888 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 425 000 | 391 032 |
| 24/01/2022 | 57059278 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 25/01/2022 | 57095246 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 25/01/2022 | 60612468 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 31/01/2022 | 57202238 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 614 000 | 548 459 |
| 01/02/2022 | 57434972 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 01/02/2022 | 61188439 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 480 000 | 428 763 |
| 07/02/2022 | 57355033 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 525 000 | 468 959 |
| 07/02/2022 | 57562032 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 07/02/2022 | 61108619 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/02/2022 | 45359489 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 14/02/2022 | 59900165 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 14/02/2022 | 62664563 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 911 000 | 813 756 |
| 17/02/2022 | 59755885 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 551 420 | 551 420 |
| 18/02/2022 | 43802292 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 325 080 | 290 380 |
| 01/03/2022 | 57729767 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 946 074 | 845 086 |
| 04/03/2022 | 60667613 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 700 000 | 1 518 535 |
| 07/03/2022 | 57905007 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 07/03/2022 | 60667663 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 250 000 | 2 903 082 |
| 08/03/2022 | 59900080 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 690 000 | 1 509 603 |
| 14/03/2022 | 57940027 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 775 000 | 775 000 |
| 14/03/2022 | 62590233 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 060 000 | 4 519 875 |
| 21/03/2022 | 58294429 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 21/03/2022 | 59315794 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 550 000 | 491 291 |
| 24/03/2022 | 44377792 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 600 000 | 1 429 209 |
| 28/03/2022 | 56734072 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 861 320 | 7 915 427 |
| 28/03/2022 | 58316531 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/03/2022 | 30988527 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 513 174 | 7 604 443 |
| 30/03/2022 | 43733602 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 30/03/2022 | 53727473 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 720 000 | 643 144 |
| 30/03/2022 | 61989583 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 01/04/2022 | 60667424 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 100 000 | 1 875 837 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 04/04/2022 | 26959230 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 562 500 | 1 395 712 |
| 04/04/2022 | 58422828 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 60 000 000 | 490 912 |
| 11/04/2022 | 62590126 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 340 000 | 2 090 219 |
| 11/04/2022 | 62590156 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 450 000 | 3 081 733 |
| 19/04/2022 | 58690795 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 824 250 | 2 824 250 |
| 20/04/2022 | 44786599 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 20/04/2022 | 61822994 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 27/04/2022 | 32034365 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/04/2022 | 44934057 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 628 000 | 560 965 |
| 29/04/2022 | 59061786 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 06/05/2022 | 59246461 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 19/05/2022 | 59828771 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 570 000 | 1 402 412 |
| 23/05/2022 | 61648140 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 497 500 | 444 395 |
| 27/05/2022 | 59421635 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 27/05/2022 | 59421666 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 31/05/2022 | 54644122 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 963 000 | 963 000 |
| 06/06/2022 | 59604337 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 09/06/2022 | 57729862 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 825 715 | 737 575 |
| 13/06/2022 | 56283467 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 14/06/2022 | 59709769 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 20/06/2022 | 44851295 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 20/06/2022 | 59888141 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 24/06/2022 | 32637553 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 502 398 | 2 235 282 |
| 24/06/2022 | 46240556 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 901 | 804 735 |
| 27/06/2022 | 32494466 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 679 402 | 1 500 136 |
| 27/06/2022 | 45987394 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 160 000 | 2 160 000 |
| 27/06/2022 | 46207172 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 876 | 802 927 |
| 27/06/2022 | 60612507 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2022 | 32392870 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 192 344 | 3 744 836 |
| 28/06/2022 | 32590734 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 177 807 | 3 731 851 |
| 28/06/2022 | 46066814 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 559 964 | 4 073 214 |
| 28/06/2022 | 46067842 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 28/06/2022 | 46184711 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 899 119 | 803 143 |
| 28/06/2022 | 46785657 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 256 | 797 906 |
| 28/06/2022 | 47545770 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 048 | 821 838 |
| 28/06/2022 | 49949720 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 414 | 804 300 |
| 29/06/2022 | 53025033 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/06/2022 | 31809311 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 000 000 | 5 359 536 |
| 30/06/2022 | 34572502 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 30/06/2022 | 44255982 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/06/2022 | 44357317 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 100 000 | 982 582 |
| 30/06/2022 | 44628520 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 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 | 45188718 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 200 000 | 1 965 163 |
| 30/06/2022 | 45420023 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 45444328 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2022 | 45444337 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 010 000 | 902 188 |
| 30/06/2022 | 45556956 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2022 | 45558457 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 30/06/2022 | 45568371 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 30/06/2022 | 45574951 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 30/06/2022 | 45777795 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 400 000 | 1 250 558 |
| 30/06/2022 | 45802207 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 46045252 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 46312164 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 30/06/2022 | 46422811 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 30/06/2022 | 46910157 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 30/06/2022 | 46964834 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 000 | 803 930 |
| 30/06/2022 | 46965291 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 30/06/2022 | 46965977 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 47152389 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 48099453 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 30/06/2022 | 48106977 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 150 000 | 1 150 000 |
| 30/06/2022 | 48391778 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2022 | 48880167 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 400 000 | 5 400 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 30/06/2022 | 54053754 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 30/06/2022 | 54368097 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2022 | 57256859 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2022 | 57755804 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2022 | 58101982 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2022 | 58102591 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 150 000 | 133 988 |
| 30/06/2022 | 58102689 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 450 000 | 401 965 |
| 30/06/2022 | 58130878 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2022 | 58316757 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 255 000 | 2 255 000 |
| 30/06/2022 | 58386672 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 500 000 | 4 019 652 |
| 30/06/2022 | 59188526 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2022 | 59494737 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 30/06/2022 | 60172233 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 750 000 | 1 750 000 |
| 30/06/2022 | 60684451 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 200 000 | 1 965 163 |
| 30/06/2022 | 60771023 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 575 994 | 575 994 |
| 30/06/2022 | 61216726 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 330 000 | 294 774 |
| 30/06/2022 | 61352280 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 178 664 | 178 664 |
| 30/06/2022 | 61352337 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 054 636 | 2 054 636 |
| 30/06/2022 | 61352355 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 116 650 | 1 116 650 |
| 30/06/2022 | 61477959 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 100 000 | 100 000 |
| 30/06/2022 | 61527636 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2022 | 61937195 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 880 000 | 880 000 |
| 30/06/2022 | 62246670 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 30/06/2022 | 62451222 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 30/06/2022 | 62589938 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 30/06/2022 | 63004591 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 900 000 | 1 900 000 |
| 04/07/2022 | 46149451 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 04/07/2022 | 59902134 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 900 000 | 900 000 |
| 05/07/2022 | 60108562 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 662 483 | 591 766 |
| 07/07/2022 | 46255970 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 545 455 | 4 060 254 |
| 08/07/2022 | 60193164 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 11/07/2022 | 62040173 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 655 000 | 1 478 339 |
| 25/07/2022 | 60465320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 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 | 900 132 |
| 29/07/2022 | 59992538 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 181 000 | 4 181 000 |
| 01/08/2022 | 62716360 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 610 000 | 544 886 |
| 02/08/2022 | 60565286 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 60 000 000 | 490 912 |
| 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 |
| 12/08/2022 | 60784082 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 910 000 | 910 000 |
| 15/08/2022 | 60845567 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 935 000 | 935 000 |
| 16/08/2022 | 60380208 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 917 894 | 6 917 894 |
| 17/08/2022 | 46965129 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 22/08/2022 | 61081376 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 460 000 | 410 898 |
| 23/08/2022 | 47230437 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 23/08/2022 | 47233125 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 25/08/2022 | 47067043 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 354 280 | 1 209 718 |
| 29/08/2022 | 61057001 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 02/09/2022 | 63196439 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 500 000 | 586 244 |
| 06/09/2022 | 61195681 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 06/09/2022 | 63196462 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 740 000 | 1 554 265 |
| 12/09/2022 | 54401429 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 12/09/2022 | 61267099 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 13/09/2022 | 61322394 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 16/09/2022 | 61396610 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20/09/2022 | 61561821 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 558 000 | 4 071 460 |
| 26/09/2022 | 61614106 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 830 000 | 1 634 658 |
| 27/09/2022 | 61732714 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 950 000 | 950 000 |
| 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 |
| 30/09/2022 | 59324236 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 04/10/2022 | 47813408 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 535 587 | 1 371 672 |
| 04/10/2022 | 61839482 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 048 000 | 4 509 156 |
| 07/10/2022 | 61865161 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 325 000 | 290 308 |
| 10/10/2022 | 34865924 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/10/2022 | 61960715 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 290 000 | 2 045 556 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 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 | 1 172 488 |
| 17/10/2022 | 61954044 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 020 124 | 911 232 |
| 18/10/2022 | 48049044 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 18/10/2022 | 48115067 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 784 676 | 1 594 172 |
| 18/10/2022 | 62013952 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 340 000 | 2 983 475 |
| 19/10/2022 | 48066244 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25/10/2022 | 62219906 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 190 000 | 1 956 230 |
| 25/10/2022 | 62219918 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 715 000 | 1 531 934 |
| 25/10/2022 | 62219934 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 370 000 | 2 117 017 |
| 31/10/2022 | 48266566 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 31/10/2022 | 62292537 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 650 000 | 2 367 128 |
| 31/10/2022 | 62312617 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 665 000 | 2 380 527 |
| 01/11/2022 | 48297668 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 200 000 | 2 858 419 |
| 02/11/2022 | 48298025 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 442 569 | 1 288 583 |
| 02/11/2022 | 55411617 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 03/11/2022 | 48318497 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 03/11/2022 | 48339372 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 500 000 | 4 912 908 |
| 07/11/2022 | 48404191 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 444 603 | 397 144 |
| 07/11/2022 | 48441233 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 07/11/2022 | 62351623 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 07/11/2022 | 62416116 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 475 000 | 3 997 320 |
| 07/11/2022 | 62440810 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 373 000 | 2 119 696 |
| 08/11/2022 | 48415587 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 842 700 | 752 747 |
| 08/11/2022 | 59902144 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 934 000 | 6 193 837 |
| 14/11/2022 | 62524492 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 075 000 | 3 640 018 |
| 15/11/2022 | 41379367 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 15/11/2022 | 62606792 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 200 000 | 3 751 675 |
| 18/11/2022 | 48711026 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 21/11/2022 | 52490543 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 22/11/2022 | 62775336 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 24/11/2022 | 52490266 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 25/11/2022 | 48698060 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 25/11/2022 | 62783236 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 950 000 | 1 741 849 |
| 25/11/2022 | 62974770 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 696 000 | 1 696 000 |
| 28/11/2022 | 62779381 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 850 000 | 2 545 779 |
| 28/11/2022 | 62835689 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 770 000 | 3 367 575 |
| 28/11/2022 | 62860026 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 070 000 | 5 422 063 |
| 06/12/2022 | 62864139 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 310 000 | 1 170 165 |
| 06/12/2022 | 62916835 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 540 000 | 1 375 614 |
| 06/12/2022 | 62934833 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 06/12/2022 | 62967606 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 400 000 | 2 143 814 |
| 08/12/2022 | 48954342 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 982 642 | 877 751 |
| 09/12/2022 | 62970935 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 708 000 | 5 098 705 |
| 12/12/2022 | 63046316 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 27 477 000 | 27 477 000 |
| 12/12/2022 | 63071732 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 16/12/2022 | 63129010 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 840 000 | 4 323 359 |
| 19/12/2022 | 49146834 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 19/12/2022 | 63186921 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 000 000 | 7 146 047 |
| 20/12/2022 | 63251931 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 581 000 | 4 985 261 |
| 22/12/2022 | 56094361 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 28/12/2022 | 35175244 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 825 457 | 737 344 |
| 28/12/2022 | 35906980 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 123 711 | 3 683 530 |
| 28/12/2022 | 36402010 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 781 861 | 781 861 |
| 28/12/2022 | 36513846 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 503 401 | 7 595 714 |
| 28/12/2022 | 44979461 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 578 755 | 4 090 000 |
| 28/12/2022 | 48182199 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 443 813 | 396 439 |
| 28/12/2022 | 48252284 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 890 948 | 795 845 |
| 28/12/2022 | 49247191 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 44 592 137 | 39 832 191 |
| 28/12/2022 | 50166038 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 831 418 | 1 635 925 |
| 28/12/2022 | 63218538 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 413 119 | 1 262 277 |
| 28/12/2022 | 63349515 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 922 000 | 1 716 838 |
| 29/12/2022 | 35859469 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 822 978 | 735 130 |
| 29/12/2022 | 36288254 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 846 991 | 756 580 |
| 29/12/2022 | 48188674 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 890 869 | 795 774 |
| 29/12/2022 | 48958294 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 891 664 | 796 484 |
| 30/12/2022 | 35350268 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 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 | 36513749 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/12/2022 | 36806205 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 30/12/2022 | 42923710 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/12/2022 | 47615237 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 300 000 | 1 524 234 |
| 30/12/2022 | 47941021 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 47941250 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48073128 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48098222 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48098233 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48098240 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48099728 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48160001 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/12/2022 | 48334868 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/12/2022 | 48407179 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/12/2022 | 48495116 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 48633351 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/12/2022 | 48711976 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 30/12/2022 | 48843607 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 300 000 | 1 161 233 |
| 30/12/2022 | 49360991 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 30/12/2022 | 49436919 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/12/2022 | 49923840 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 30/12/2022 | 53240964 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 900 000 | 2 590 442 |
| 30/12/2022 | 55200186 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/12/2022 | 60824856 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/12/2022 | 61178938 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 030 000 | 2 706 565 |
| 30/12/2022 | 61425694 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 30/12/2022 | 61889790 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 005 000 | 897 722 |
| 30/12/2022 | 63223610 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 520 000 | 464 493 |
| 06/01/2023 | 48958917 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 06/01/2023 | 49576446 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/01/2023 | 49576450 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/01/2023 | 49609113 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/01/2023 | 51337431 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 780 000 | 1 589 996 |
| 06/01/2023 | 61506942 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 06/01/2023 | 61665236 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 419 990 | 1 419 990 |
| 06/01/2023 | 61914071 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 170 000 | 1 938 365 |
| 10/01/2023 | 49536549 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 754 660 | 674 104 |
| 11/01/2023 | 49503355 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 60 000 000 | 490 912 |
| 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 |
| 23/01/2023 | 56753292 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 16 075 581 | 16 075 581 |
| 25/01/2023 | 49844851 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 02/02/2023 | 49985387 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 06/02/2023 | 30791843 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 06/02/2023 | 50080670 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07/02/2023 | 50121033 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 600 000 | 1 429 209 |
| 09/02/2023 | 50203919 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 14/02/2023 | 50332565 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 812 159 | 725 466 |
| 15/02/2023 | 52595690 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 300 000 | 4 734 256 |
| 16/02/2023 | 52595636 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 900 000 | 1 697 186 |
| 20/02/2023 | 36804521 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/02/2023 | 50457772 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 21/02/2023 | 50421712 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 300 000 | 1 161 233 |
| 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 |
| 01/03/2023 | 60667319 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01/03/2023 | 60667594 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/03/2023 | 50656868 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 13/03/2023 | 57931786 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 14/03/2023 | 53031992 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20/03/2023 | 58050025 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 448 632 | 400 743 |
| 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 |
| 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 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 27/03/2023 | 62396625 | EURIBOR3M | 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 | 900 006 |
| 29/03/2023 | 51157742 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 253 453 | 2 012 910 |
| 30/03/2023 | 61726052 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 11/04/2023 | 52490235 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 12/04/2023 | 44697619 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 982 582 |
| 19/04/2023 | 58657294 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 25/04/2023 | 51604539 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 305 971 | 1 166 566 |
| 25/04/2023 | 63307247 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 200 000 | 200 000 |
| 26/04/2023 | 58288056 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 076 076 | 8 076 076 |
| 27/04/2023 | 51661949 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 979 698 | 875 121 |
| 27/04/2023 | 51759668 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 28/04/2023 | 51791675 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 04/05/2023 | 52490743 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 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 | 1 132 910 |
| 15/05/2023 | 52006319 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 15/05/2023 | 52006396 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 15/05/2023 | 52007598 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 505 282 | 451 346 |
| 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 |
| 24/05/2023 | 39280820 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 24/05/2023 | 52209931 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 200 000 000 | 1 636 374 |
| 05/06/2023 | 52440297 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 979 530 | 874 971 |
| 05/06/2023 | 59519425 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 06/06/2023 | 52445434 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 197 660 | 1 069 817 |
| 07/06/2023 | 52544488 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 673 603 | 1 494 956 |
| 07/06/2023 | 52544825 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 369 515 | 330 071 |
| 08/06/2023 | 52546894 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 547 368 | 488 940 |
| 08/06/2023 | 52558829 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 179 761 | 1 053 828 |
| 12/06/2023 | 52625006 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 213 430 | 1 083 904 |
| 12/06/2023 | 62607227 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 14/06/2023 | 52643721 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 424 261 | 1 272 230 |
| 14/06/2023 | 52670892 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 14/06/2023 | 52683253 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 14/06/2023 | 52694596 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 913 743 | 816 206 |
| 15/06/2023 | 52670911 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 190 000 000 | 1 554 556 |
| 15/06/2023 | 52670966 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 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 | 409 094 |
| 19/06/2023 | 59796217 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 364 000 | 2 111 657 |
| 20/06/2023 | 52795991 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 157 895 | 1 034 297 |
| 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 | 52837373 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 091 | 812 051 |
| 22/06/2023 | 52992314 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 22/06/2023 | 60638732 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 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 | 831 322 |
| 27/06/2023 | 52281304 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 276 867 | 2 033 825 |
| 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 | 37961663 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 806 452 | 806 452 |
| 28/06/2023 | 46037646 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 28/06/2023 | 47629750 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 809 000 | 722 644 |
| 28/06/2023 | 51930641 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 865 672 | 1 666 523 |
| 28/06/2023 | 52349560 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 829 157 | 1 633 905 |
| 28/06/2023 | 52944301 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 918 | 812 790 |
| 28/06/2023 | 53716197 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 773 836 | 1 584 489 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 28/06/2023 | 53766484 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 889 917 | 794 924 |
| 29/06/2023 | 37961559 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 807 103 | 807 103 |
| 29/06/2023 | 46068533 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 30/06/2023 | 34565085 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 30/06/2023 | 51157785 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 7 000 000 | 6 252 791 |
| 30/06/2023 | 51209162 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 70 000 000 | 70 000 000 |
| 30/06/2023 | 51610307 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 30/06/2023 | 51610511 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 30/06/2023 | 51610534 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 30/06/2023 | 51610561 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 30/06/2023 | 51610562 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 30/06/2023 | 51610578 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 500 000 | 2 931 219 |
| 30/06/2023 | 51610609 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 30/06/2023 | 51804610 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2023 | 51882790 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2023 | 51963856 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 718 000 | 641 358 |
| 30/06/2023 | 51963894 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 719 000 | 642 251 |
| 30/06/2023 | 52121515 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 107 468 | 8 135 300 |
| 30/06/2023 | 52122981 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 107 468 | 8 135 300 |
| 30/06/2023 | 52354362 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 30/06/2023 | 52383403 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 689 500 | 615 900 |
| 30/06/2023 | 52531978 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 17 600 000 | 17 600 000 |
| 30/06/2023 | 52594409 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 30/06/2023 | 52625753 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 360 000 | 1 214 828 |
| 30/06/2023 | 52683268 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/06/2023 | 52710076 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 700 000 | 625 279 |
| 30/06/2023 | 52796019 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 550 000 | 1 384 547 |
| 30/06/2023 | 52810396 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 100 000 | 1 875 837 |
| 30/06/2023 | 52835894 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 683 500 | 610 540 |
| 30/06/2023 | 52835971 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 683 500 | 610 540 |
| 30/06/2023 | 52836165 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 616 000 | 550 246 |
| 30/06/2023 | 52837186 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 870 000 | 1 670 389 |
| 30/06/2023 | 52880637 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2023 | 52880674 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2023 | 52880900 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2023 | 52881255 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2023 | 53032480 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 950 000 | 2 635 105 |
| 30/06/2023 | 53158804 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 30/06/2023 | 53182936 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 30/06/2023 | 53356532 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 959 790 | 857 338 |
| 30/06/2023 | 53515558 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2023 | 53599127 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 029 300 | 919 428 |
| 30/06/2023 | 53599311 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 029 300 | 919 428 |
| 30/06/2023 | 53997298 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2023 | 53997322 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2023 | 54451401 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2023 | 54848326 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 393 000 | 351 050 |
| 30/06/2023 | 54848343 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 344 000 | 307 280 |
| 30/06/2023 | 54848388 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 492 000 | 439 482 |
| 30/06/2023 | 54851356 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 393 000 | 351 050 |
| 30/06/2023 | 54856257 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2023 | 55972369 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 30/06/2023 | 57167162 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 30/06/2023 | 58199386 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 30/06/2023 | 58900458 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 30/06/2023 | 60898575 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 655 000 | 585 083 |
| 30/06/2023 | 61665231 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 14 700 000 | 14 700 000 |
| 30/06/2023 | 61670058 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 4 361 000 | 5 113 219 |
| 30/06/2023 | 61670107 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 839 980 | 2 839 980 |
| 30/06/2023 | 61670165 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 695 000 | 2 695 000 |
| 30/06/2023 | 61670184 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 391 590 | 1 243 046 |
| 30/06/2023 | 61670196 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 234 000 | 2 888 790 |
| 30/06/2023 | 61837615 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 940 000 | 2 626 172 |
| 30/06/2023 | 62040144 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 30/06/2023 | 62219881 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 127 000 | 1 006 699 |
| 30/06/2023 | 62764853 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 30/06/2023 | 63298817 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 650 000 | 1 473 872 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 03/07/2023 | 52472082 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 06/07/2023 | 53403696 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 06/07/2023 | 58660903 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 60 000 | 53 595 |
| 06/07/2023 | 63023294 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 600 000 | 3 600 000 |
| 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 |
| 17/07/2023 | 60327023 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 750 000 | 879 366 |
| 18/07/2023 | 46405272 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 18/07/2023 | 46405282 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 21/07/2023 | 52490802 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 25/07/2023 | 53426379 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 25/07/2023 | 53460441 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 26/07/2023 | 53504897 | 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 | 55622889 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 31/07/2023 | 46639296 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 01/08/2023 | 53577433 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 259 740 | 232 014 |
| 07/08/2023 | 63501107 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 15 511 000 | 15 511 000 |
| 14/08/2023 | 53790652 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 473 | 802 566 |
| 14/08/2023 | 53791838 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 888 489 | 1 686 904 |
| 14/08/2023 | 53792781 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 206 185 | 184 176 |
| 17/08/2023 | 52490458 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 17/08/2023 | 59828887 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 23/08/2023 | 54024048 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 266 880 | 3 266 880 |
| 25/08/2023 | 52122406 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 3 000 000 | 2 760 228 |
| 28/08/2023 | 54106187 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 29/08/2023 | 54106006 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 000 000 | 3 573 024 |
| 31/08/2023 | 59993715 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 171 000 | 4 171 000 |
| 05/09/2023 | 54264882 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 07/09/2023 | 54368058 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 452 899 | 404 554 |
| 11/09/2023 | 54367999 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 19/09/2023 | 54533082 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 19/09/2023 | 61529811 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 100 000 | 1 875 837 |
| 21/09/2023 | 54585516 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 451 060 | 402 912 |
| 23/09/2023 | 47609365 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 27/09/2023 | 34010171 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 804 052 | 718 224 |
| 27/09/2023 | 34194039 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 825 219 | 737 131 |
| 27/09/2023 | 54680810 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 963 | 500 963 |
| 27/09/2023 | 54681924 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 937 155 | 2 937 155 |
| 04/10/2023 | 62685146 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 082 288 | 1 082 288 |
| 06/10/2023 | 47862341 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 500 000 | 6 500 000 |
| 10/10/2023 | 52490256 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 10/10/2023 | 54962015 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 890 076 | 795 065 |
| 12/10/2023 | 42587177 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 12/10/2023 | 55001318 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 12/10/2023 | 55052345 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 18/10/2023 | 48049031 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 18/10/2023 | 48063265 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 23/10/2023 | 55187687 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 24/10/2023 | 48144315 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 02/11/2023 | 55385503 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 300 000 000 | 2 454 562 |
| 02/11/2023 | 55386565 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 300 000 000 | 2 454 562 |
| 03/11/2023 | 50341625 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 7 500 000 | 8 793 658 |
| 09/11/2023 | 55572718 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 669 752 | 2 384 772 |
| 13/11/2023 | 55592883 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 640 845 | 6 640 845 |
| 20/11/2023 | 60638892 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 23/11/2023 | 55940554 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 961 500 | 961 500 |
| 30/11/2023 | 56150123 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 484 500 | 432 782 |
| 04/12/2023 | 63501111 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 19 647 000 | 19 647 000 |
| 07/12/2023 | 56208626 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 14/12/2023 | 56285412 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 950 000 | 848 593 |
| 18/12/2023 | 56310404 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 347 841 | 2 347 841 |
| 19/12/2023 | 56311875 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 27/12/2023 | 42740085 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 762 115 | 1 574 019 |
| 27/12/2023 | 42854832 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 405 286 | 3 935 048 |
| 27/12/2023 | 43108194 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 850 340 | 759 571 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 27/12/2023 | 63223993 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28/12/2023 | 46460924 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 879 894 | 785 971 |
| 28/12/2023 | 55892545 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 879 585 | 785 694 |
| 28/12/2023 | 55969310 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 879 894 | 785 971 |
| 28/12/2023 | 56313208 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 884 643 | 790 212 |
| 28/12/2023 | 56783083 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 889 680 | 794 712 |
| 28/12/2023 | 57459249 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 919 033 | 820 932 |
| 28/12/2023 | 57570512 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 140 768 | 8 165 045 |
| 28/12/2023 | 57846236 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 901 063 | 804 880 |
| 28/12/2023 | 63217807 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 3 000 000 | 2 760 228 |
| 29/12/2023 | 36228875 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 29/12/2023 | 41826606 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 957 854 | 855 609 |
| 29/12/2023 | 42651008 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 29/12/2023 | 50723169 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 990 000 | 884 323 |
| 29/12/2023 | 54053630 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 29/12/2023 | 54298225 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 54429377 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 800 000 | 2 800 000 |
| 29/12/2023 | 54526639 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 560 000 | 560 000 |
| 29/12/2023 | 54986748 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 55267932 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 55302808 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 29/12/2023 | 55379442 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 270 000 | 1 134 435 |
| 29/12/2023 | 55426609 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 000 000 | 920 076 |
| 29/12/2023 | 55541029 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 384 000 | 343 010 |
| 29/12/2023 | 55574616 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 470 000 | 419 830 |
| 29/12/2023 | 55586796 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 55621937 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 700 000 | 1 518 535 |
| 29/12/2023 | 55943294 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 29/12/2023 | 55978809 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 659 600 | 589 192 |
| 29/12/2023 | 55980822 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 752 500 | 672 175 |
| 29/12/2023 | 56017162 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 56045898 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 29/12/2023 | 56068435 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 880 000 | 2 572 577 |
| 29/12/2023 | 56287327 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 29/12/2023 | 56287744 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 645 503 | 2 363 111 |
| 29/12/2023 | 56455381 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 29/12/2023 | 56466899 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 29/12/2023 | 56550686 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 820 000 | 732 470 |
| 29/12/2023 | 56550730 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 730 000 | 652 077 |
| 29/12/2023 | 56588083 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 56674234 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 29/12/2023 | 56734092 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/12/2023 | 57062611 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 29/12/2023 | 57063988 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 305 000 | 2 952 211 |
| 29/12/2023 | 57094569 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 29/12/2023 | 57272391 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 400 000 | 2 143 814 |
| 29/12/2023 | 57320798 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 29/12/2023 | 57336530 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 842 075 | 752 188 |
| 29/12/2023 | 57399237 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 550 000 | 491 291 |
| 29/12/2023 | 57410366 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 29/12/2023 | 57507611 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 29/12/2023 | 57543717 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 29/12/2023 | 57586653 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 29/12/2023 | 57729612 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 630 000 | 1 630 000 |
| 29/12/2023 | 57939557 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 300 000 | 4 734 256 |
| 29/12/2023 | 57940581 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 29/12/2023 | 57940593 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 300 000 | 9 200 536 |
| 29/12/2023 | 57940644 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 29/12/2023 | 58077447 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 29/12/2023 | 58134858 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/12/2023 | 58142414 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/12/2023 | 58147421 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 29/12/2023 | 58355609 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 000 | 803 930 |
| 29/12/2023 | 58564688 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 946 038 | 2 631 565 |
| 29/12/2023 | 59877605 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 100 000 | 89 326 |
| 29/12/2023 | 59879395 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 200 000 | 178 651 |
| 29/12/2023 | 60532703 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 700 000 | 4 198 303 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 29/12/2023 | 60535773 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 250 000 | 2 009 826 |
| 29/12/2023 | 60963697 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 650 000 | 580 616 |
| 29/12/2023 | 61031201 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 50 000 | 44 663 |
| 29/12/2023 | 61670080 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 12 115 714 | 12 115 714 |
| 29/12/2023 | 61670103 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 973 150 | 973 150 |
| 29/12/2023 | 61670116 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 391 604 | 1 243 059 |
| 29/12/2023 | 61670146 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 841 458 | 751 637 |
| 29/12/2023 | 61670150 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 973 150 | 973 150 |
| 29/12/2023 | 61790658 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 29/12/2023 | 62378692 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 29/12/2023 | 62917320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 770 000 | 2 474 319 |
| 29/12/2023 | 63416478 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 652 300 | 1 475 927 |
| 29/12/2023 | 63428708 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 751 669 | 1 564 689 |
| 02/01/2024 | 49360594 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 02/01/2024 | 56672027 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 800 000 | 937 990 |
| 02/01/2024 | 56694649 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 05/01/2024 | 49436874 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 09/01/2024 | 56734109 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 09/01/2024 | 56734141 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 10/01/2024 | 45387829 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2024 | 48699438 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 10/01/2024 | 48746669 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 10/01/2024 | 57229756 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 10/01/2024 | 57821028 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 10/01/2024 | 57849351 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 10/01/2024 | 57849436 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2024 | 60359229 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 17/01/2024 | 56837556 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 996 800 | 890 398 |
| 22/01/2024 | 45386300 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 22/01/2024 | 50048485 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 522 000 | 1 359 536 |
| 22/01/2024 | 50050081 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 522 000 | 1 359 536 |
| 22/01/2024 | 57122290 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 05/02/2024 | 26142528 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 479 000 | 427 870 |
| 06/02/2024 | 57272294 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 342 720 | 306 137 |
| 12/02/2024 | 57409240 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 050 000 | 937 919 |
| 13/02/2024 | 57457925 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 235 616 | 1 235 616 |
| 21/02/2024 | 45289740 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 21/02/2024 | 45289782 | 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 | 60514732 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 508 912 | 3 134 356 |
| 05/03/2024 | 57821062 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 491 000 | 1 331 845 |
| 05/03/2024 | 63307221 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 524 100 | 5 827 691 |
| 06/03/2024 | 50718674 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 08/03/2024 | 50722241 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 5 000 000 | 5 862 439 |
| 08/03/2024 | 50746717 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 310 050 | 1 310 050 |
| 15/03/2024 | 58023487 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 19/03/2024 | 54594086 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 21/03/2024 | 58129364 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 272 816 | 272 816 |
| 21/03/2024 | 58129383 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 857 792 | 1 857 792 |
| 21/03/2024 | 58129910 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 22/03/2024 | 58123119 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 22/03/2024 | 58147471 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 000 000 | 7 146 047 |
| 22/03/2024 | 58148710 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 025 478 | 916 014 |
| 22/03/2024 | 58185089 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 26/03/2024 | 26795659 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 973 236 | 869 349 |
| 27/03/2024 | 26750224 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 500 000 000 | 4 090 936 |
| 27/03/2024 | 27021545 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 200 000 000 | 1 636 374 |
| 28/03/2024 | 31377023 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 200 000 | 3 200 000 |
| 28/03/2024 | 58356174 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 04/04/2024 | 58422862 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 05/04/2024 | 58423816 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 485 750 | 1 327 155 |
| 09/04/2024 | 51356327 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 955 338 | 853 361 |
| 10/04/2024 | 51359566 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 530 000 | 5 832 961 |
| 12/04/2024 | 47985977 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 12/04/2024 | 47986134 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 750 000 | 10 750 000 |
| 15/04/2024 | 44755707 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 15/04/2024 | 63500974 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 377 333 | 3 377 333 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 16/04/2024 | 58617066 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 349 000 | 1 205 002 |
| 18/04/2024 | 58694532 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 910 747 | 813 530 |
| 19/04/2024 | 58765690 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 22/04/2024 | 52490291 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 24/04/2024 | 58746937 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 452 366 | 404 078 |
| 26/04/2024 | 58874084 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 449 762 | 401 752 |
| 02/05/2024 | 62716631 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 139 000 | 2 139 000 |
| 06/05/2024 | 51882749 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 07/05/2024 | 58981087 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 994 483 | 994 483 |
| 07/05/2024 | 58987166 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 479 500 | 479 500 |
| 09/05/2024 | 59009942 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 10/05/2024 | 59467906 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 490 000 | 2 490 000 |
| 13/05/2024 | 59236386 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 354 605 | 1 354 605 |
| 15/05/2024 | 27240924 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 23/05/2024 | 55924992 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 20 450 000 | 20 450 000 |
| 28/05/2024 | 61188450 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 03/06/2024 | 59493004 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 484 680 | 484 680 |
| 05/06/2024 | 60823224 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 008 214 | 900 593 |
| 06/06/2024 | 52515255 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07/06/2024 | 59753029 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 12/06/2024 | 62587513 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 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 |
| 19/06/2024 | 60108480 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 19/06/2024 | 60192509 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 900 000 | 900 000 |
| 20/06/2024 | 60626937 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 950 000 | 1 950 000 |
| 26/06/2024 | 45175257 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 921 489 | 823 126 |
| 26/06/2024 | 46034329 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 912 825 | 815 387 |
| 26/06/2024 | 47545893 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 907 853 | 810 945 |
| 26/06/2024 | 47615232 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 917 179 | 819 275 |
| 26/06/2024 | 47783819 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 807 828 | 1 614 853 |
| 26/06/2024 | 52909865 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 763 000 | 5 147 834 |
| 27/06/2024 | 46067656 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 991 189 | 8 031 432 |
| 28/06/2024 | 26895871 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 28/06/2024 | 44700394 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 28/06/2024 | 44849374 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 533 092 | 4 049 211 |
| 28/06/2024 | 44866936 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 972 633 | 8 014 858 |
| 28/06/2024 | 45934132 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 897 263 | 801 486 |
| 28/06/2024 | 47663657 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 905 633 | 808 962 |
| 28/06/2024 | 54818317 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 28/06/2024 | 56093723 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 300 000 | 4 734 256 |
| 28/06/2024 | 57042295 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 918 189 | 820 178 |
| 28/06/2024 | 58264866 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 28/06/2024 | 58264946 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 28/06/2024 | 58454343 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 28/06/2024 | 58454366 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 28/06/2024 | 58459470 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 28/06/2024 | 58501916 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 28/06/2024 | 58545982 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 030 250 | 920 277 |
| 28/06/2024 | 58616975 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 28/06/2024 | 58715320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2024 | 58715359 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 600 000 | 1 429 209 |
| 28/06/2024 | 58715375 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2024 | 58715394 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2024 | 58823560 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 896 861 | 801 126 |
| 28/06/2024 | 58868076 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2024 | 58869930 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 28/06/2024 | 58891981 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 28/06/2024 | 58914744 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 28/06/2024 | 59217761 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/06/2024 | 59252586 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 28/06/2024 | 59578041 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 911 079 | 813 826 |
| 28/06/2024 | 59628976 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 405 000 | 361 769 |
| 28/06/2024 | 60012901 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 28/06/2024 | 60073924 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 844 508 | 1 647 618 |
| 28/06/2024 | 60085114 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 28/06/2024 | 60085262 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 28/06/2024 | 60085742 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 28/06/2024 | 60107880 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 281 250 | 281 250 |
| 28/06/2024 | 60230540 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 367 000 | 327 825 |
| 28/06/2024 | 60254757 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 933 358 | 833 728 |
| 28/06/2024 | 60757940 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 954 500 | 852 613 |
| 28/06/2024 | 60773239 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 800 000 | 714 605 |
| 28/06/2024 | 61319798 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 221 400 | 1 091 023 |
| 28/06/2024 | 61670063 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 422 850 | 1 270 969 |
| 28/06/2024 | 61670075 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 238 775 | 1 238 775 |
| 28/06/2024 | 61670084 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 9 866 700 | 9 866 700 |
| 28/06/2024 | 61670142 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 995 000 | 995 000 |
| 28/06/2024 | 61670192 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 973 340 | 1 973 340 |
| 28/06/2024 | 61792081 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 468 305 | 5 777 852 |
| 28/06/2024 | 61913674 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 332 005 | 1 332 005 |
| 28/06/2024 | 62994433 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 274 000 | 1 138 008 |
| 01/07/2024 | 62609537 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 450 000 | 401 965 |
| 05/07/2024 | 58823199 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 500 000 | 586 244 |
| 05/07/2024 | 58858867 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 500 000 | 586 244 |
| 05/07/2024 | 58861502 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 500 000 | 586 244 |
| 05/07/2024 | 59039119 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 675 000 | 602 948 |
| 05/07/2024 | 61289387 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 05/07/2024 | 61792262 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 410 000 | 1 653 208 |
| 09/07/2024 | 27987606 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 470 000 | 419 830 |
| 10/07/2024 | 58516542 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/07/2024 | 60223050 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 929 109 | 829 932 |
| 11/07/2024 | 60259040 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 12/07/2024 | 63196873 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/07/2024 | 46355174 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 16/07/2024 | 60587589 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 17/07/2024 | 60326145 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 653 000 | 583 296 |
| 17/07/2024 | 60329941 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 610 816 | 610 816 |
| 19/07/2024 | 60330066 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 23/07/2024 | 28095557 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 23/07/2024 | 60380192 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 421 500 | 376 507 |
| 23/07/2024 | 60471338 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 24/07/2024 | 28112447 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 24/07/2024 | 60468525 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 2 000 000 | 2 344 975 |
| 25/07/2024 | 46472549 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 25/07/2024 | 60465296 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 700 000 | 1 518 535 |
| 25/07/2024 | 60472859 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 928 505 | 829 393 |
| 29/07/2024 | 53538806 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 3 000 000 | 3 517 463 |
| 30/07/2024 | 61484301 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 12 500 000 | 12 500 000 |
| 01/08/2024 | 60586649 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 550 000 | 550 000 |
| 02/08/2024 | 60561270 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 160 000 000 | 1 309 100 |
| 02/08/2024 | 60582064 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 06/08/2024 | 60671912 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 08/08/2024 | 53740072 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 340 000 | 8 343 010 |
| 14/08/2024 | 60796322 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 774 438 | 2 478 283 |
| 14/08/2024 | 60845684 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 14/08/2024 | 60888070 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/08/2024 | 61103856 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/08/2024 | 60844074 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 16/08/2024 | 60874826 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 19/08/2024 | 60921737 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 21/08/2024 | 54001422 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 512 749 | 512 749 |
| 23/08/2024 | 61015401 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 989 154 | 1 776 823 |
| 29/08/2024 | 47095480 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 736 183 | 736 183 |
| 04/09/2024 | 61241624 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 500 000 | 1 380 114 |
| 05/09/2024 | 61214437 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/09/2024 | 47192839 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 877 933 | 784 219 |
| 06/09/2024 | 61377795 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 11/09/2024 | 62974544 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 318 500 | 2 964 270 |
| 11/09/2024 | 62974585 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 318 500 | 2 964 270 |
| 13/09/2024 | 61377798 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 16/09/2024 | 61405159 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 17/09/2024 | 61754865 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 18/09/2024 | 61396706 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 806 400 | 720 322 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 23/09/2024 | 61556200 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 23/09/2024 | 61884090 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 25/09/2024 | 61587573 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 173 048 | 1 047 832 |
| 26/09/2024 | 61665204 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 741 998 | 741 998 |
| 27/09/2024 | 28989627 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 953 743 | 851 937 |
| 27/09/2024 | 28995247 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 914 913 | 817 252 |
| 27/09/2024 | 28995333 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 6 530 765 | 5 833 644 |
| 30/09/2024 | 54472447 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 546 000 | 3 546 000 |
| 03/10/2024 | 61783412 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 07/10/2024 | 61918887 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 16 141 000 | 16 141 000 |
| 07/10/2024 | 62323120 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 41 400 000 | 41 400 000 |
| 10/10/2024 | 61889837 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 300 000 | 267 977 |
| 10/10/2024 | 61890540 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 80 000 000 | 654 550 |
| 11/10/2024 | 61425682 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 430 184 | 6 430 184 |
| 11/10/2024 | 61894022 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 540 400 | 482 716 |
| 11/10/2024 | 61895450 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 743 600 | 664 225 |
| 17/10/2024 | 61980809 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 929 887 | 830 627 |
| 18/10/2024 | 62004835 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 18/10/2024 | 62040032 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 23/10/2024 | 29288644 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 23/10/2024 | 29288758 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 23/10/2024 | 62152429 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 923 788 | 825 179 |
| 23/10/2024 | 62152436 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 430 000 | 430 000 |
| 24/10/2024 | 29301685 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 24/10/2024 | 62149551 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 24/10/2024 | 62152425 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 926 526 | 827 625 |
| 24/10/2024 | 62152586 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 25/10/2024 | 62219729 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 150 000 | 2 150 000 |
| 25/10/2024 | 62219901 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 11 500 000 | 10 272 443 |
| 28/10/2024 | 61953010 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 125 000 | 4 125 000 |
| 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 |
| 29/10/2024 | 62244241 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 386 001 | 1 386 001 |
| 30/10/2024 | 48264291 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 31/10/2024 | 62292235 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 31/10/2024 | 62292237 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 04/11/2024 | 55418134 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 8 277 000 | 9 704 681 |
| 04/11/2024 | 62462953 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 246 370 | 2 246 370 |
| 07/11/2024 | 56158526 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 280 000 | 3 280 000 |
| 07/11/2024 | 62419470 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 075 000 | 2 075 000 |
| 08/11/2024 | 62416212 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 12/11/2024 | 55592967 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 851 844 | 3 851 844 |
| 12/11/2024 | 62556360 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 500 000 | 4 912 908 |
| 12/11/2024 | 62635588 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 25/11/2024 | 62705913 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 70 000 000 | 572 731 |
| 25/11/2024 | 62710700 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 60 000 000 | 490 912 |
| 25/11/2024 | 62760623 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 928 496 | 928 496 |
| 26/11/2024 | 29698409 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 26/11/2024 | 62710696 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 28/11/2024 | 62783273 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 28/11/2024 | 62786004 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 336 000 | 1 223 701 |
| 29/11/2024 | 62807197 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 02/12/2024 | 62859418 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 25 500 000 | 25 500 000 |
| 06/12/2024 | 62936646 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/12/2024 | 63023288 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 12/12/2024 | 63071750 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 13/12/2024 | 63075607 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 17/12/2024 | 63099109 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 941 504 | 941 504 |
| 18/12/2024 | 56287736 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 057 794 | 3 057 794 |
| 20/12/2024 | 63203858 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 20/12/2024 | 63218521 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 23/12/2024 | 63252100 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 27/12/2024 | 30095362 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 426 124 | 3 060 406 |
| 27/12/2024 | 30122353 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 850 738 | 759 927 |
| 27/12/2024 | 30813129 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 846 239 | 755 908 |
| 27/12/2024 | 46901310 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 903 832 | 807 354 |
| 27/12/2024 | 47986033 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 896 539 | 800 839 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 27/12/2024 | 48021274 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 773 521 | 1 584 208 |
| 27/12/2024 | 48786909 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 759 789 | 1 571 942 |
| 27/12/2024 | 49225687 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 171 | 804 083 |
| 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 | 55005106 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 886 997 | 792 315 |
| 27/12/2024 | 61959464 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 855 804 | 1 657 708 |
| 27/12/2024 | 62244303 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 919 287 | 821 158 |
| 27/12/2024 | 63198018 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 30/12/2024 | 61959443 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 30/12/2024 | 62238678 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 800 000 | 1 607 861 |
| 30/12/2024 | 62250278 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 520 000 | 1 357 749 |
| 30/12/2024 | 62783234 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 024 650 | 915 275 |
| 30/12/2024 | 63339848 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 03/01/2025 | 63310132 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 06/01/2025 | 62221468 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 786 555 | 786 555 |
| 06/01/2025 | 62467203 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 400 000 | 2 143 814 |
| 10/01/2025 | 56733918 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 10/01/2025 | 56733951 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2025 | 56753852 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2025 | 57561929 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 400 000 | 400 000 |
| 10/01/2025 | 57849419 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/01/2025 | 62152967 | LIBOR3M | IN FINE | GBP | 1 862 684 | 2 183 974 |
| 16/01/2025 | 30394091 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 500 000 | 1 339 884 |
| 24/01/2025 | 61188417 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 27/01/2025 | 30538255 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 04/02/2025 | 39538537 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 780 000 | 2 483 251 |
| 12/02/2025 | 52152976 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 427 201 | 381 600 |
| 13/02/2025 | 57457935 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 814 475 | 1 814 475 |
| 13/02/2025 | 63337886 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 221 400 | 1 221 400 |
| 14/02/2025 | 63337866 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 34 678 709 | 34 678 709 |
| 18/02/2025 | 53461018 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 12 200 000 | 10 897 722 |
| 20/02/2025 | 58688272 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 600 000 | 535 954 |
| 24/02/2025 | 58420997 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 350 000 | 4 778 919 |
| 11/03/2025 | 56552914 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 900 000 | 2 590 442 |
| 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 |
| 20/03/2025 | 50601009 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 700 000 | 2 700 000 |
| 20/03/2025 | 59318571 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 650 000 | 650 000 |
| 21/03/2025 | 58129416 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 199 824 | 1 199 824 |
| 24/03/2025 | 54679978 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 27/03/2025 | 31082355 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 851 317 | 760 444 |
| 27/03/2025 | 31715497 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 824 368 | 736 372 |
| 27/03/2025 | 31715499 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 824 368 | 736 372 |
| 27/03/2025 | 32419354 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 838 469 | 748 967 |
| 27/03/2025 | 32419356 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 838 469 | 748 967 |
| 27/03/2025 | 52490217 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 31/03/2025 | 30570589 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 31/03/2025 | 30570596 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 31/03/2025 | 60613627 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 085 000 | 8 085 000 |
| 07/04/2025 | 58501447 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 08/04/2025 | 58501330 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 10/04/2025 | 52490248 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 21/04/2025 | 46511419 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 22/04/2025 | 51630280 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 25/04/2025 | 58837165 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 29/04/2025 | 58692159 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 605 000 | 4 605 000 |
| 07/05/2025 | 58987122 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 261 085 | 1 261 085 |
| 09/05/2025 | 54230655 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 093 000 | 10 093 000 |
| 26/05/2025 | 59352862 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 29/05/2025 | 52490296 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 03/06/2025 | 59492845 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 224 538 | 1 224 538 |
| 04/06/2025 | 59506296 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 913 242 | 815 759 |
| 04/06/2025 | 60638421 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 910 000 | 4 910 000 |
| 06/06/2025 | 59748349 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 12 762 847 | 12 762 847 |
| 16/06/2025 | 45806207 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 950 000 | 2 950 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 17/06/2025 | 59834463 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 18/06/2025 | 59799122 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 100 000 | 2 100 000 |
| 20/06/2025 | 59854014 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 988 000 | 3 988 000 |
| 23/06/2025 | 32912678 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 500 000 | 2 233 140 |
| 23/06/2025 | 52860281 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 263 485 | 1 263 485 |
| 26/06/2025 | 59447181 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 27/06/2025 | 32009593 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 505 115 | 2 237 708 |
| 27/06/2025 | 51444665 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 668 535 | 4 170 196 |
| 27/06/2025 | 51531138 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 693 073 | 4 192 115 |
| 27/06/2025 | 51564696 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 935 454 | 835 600 |
| 27/06/2025 | 51675956 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 677 268 | 4 177 998 |
| 27/06/2025 | 51679442 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 668 534 | 4 170 196 |
| 27/06/2025 | 53240152 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 918 | 812 790 |
| 27/06/2025 | 53545202 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 503 693 | 4 022 950 |
| 27/06/2025 | 54590646 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 895 897 | 800 265 |
| 30/06/2025 | 46239537 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 30/06/2025 | 51882814 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2025 | 52151974 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 557 885 | 4 071 358 |
| 30/06/2025 | 52944285 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 133 | 821 914 |
| 30/06/2025 | 54542311 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 901 713 | 805 461 |
| 30/06/2025 | 54542320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 798 885 | 1 606 864 |
| 30/06/2025 | 58131185 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2025 | 58459422 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2025 | 58471973 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/06/2025 | 58707679 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2025 | 62716683 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 464 000 | 8 464 000 |
| 03/07/2025 | 60108552 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 426 966 | 1 274 646 |
| 04/07/2025 | 53077786 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 100 000 | 4 100 000 |
| 10/07/2025 | 53182158 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 190 000 000 | 1 554 556 |
| 10/07/2025 | 60230598 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 14/07/2025 | 33260428 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 14/07/2025 | 36499892 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 400 000 | 357 302 |
| 16/07/2025 | 43957746 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 17/07/2025 | 60374858 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 497 500 | 497 500 |
| 18/07/2025 | 53304631 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 140 000 000 | 1 145 462 |
| 22/07/2025 | 60421156 | LIBOR3M | IN FINE | CHF | 1 000 000 | 920 076 |
| 23/07/2025 | 60514385 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 30/07/2025 | 53545319 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05/08/2025 | 52490349 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 250 000 | 4 250 000 |
| 18/08/2025 | 53921693 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/09/2025 | 53624130 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 30/09/2025 | 34461487 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 319 468 | 7 431 414 |
| 06/10/2025 | 55004792 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 161 680 | 1 037 678 |
| 06/10/2025 | 57822798 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 14/10/2025 | 47921508 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 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 |
| 28/10/2025 | 61978193 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 459 000 | 459 000 |
| 30/10/2025 | 62248736 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 04/11/2025 | 55383605 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 04/11/2025 | 55386445 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 04/11/2025 | 55386476 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 50 000 000 | 409 094 |
| 10/11/2025 | 48586894 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 12/11/2025 | 62493664 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 14/11/2025 | 61528584 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 13 714 000 | 13 714 000 |
| 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 |
| 20/11/2025 | 62635584 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 28/11/2025 | 48722801 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 02/12/2025 | 62864172 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 200 000 | 200 000 |
| 08/12/2025 | 56208651 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 19/12/2025 | 63195394 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 22/12/2025 | 56467390 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 946 000 | 2 946 000 |
| 22/12/2025 | 63240431 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 29/12/2025 | 34657330 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 662 510 | 1 485 047 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 29/12/2025 | 34786162 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 666 667 | 1 488 760 |
| 29/12/2025 | 35833778 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 468 933 | 2 205 389 |
| 29/12/2025 | 35972887 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 649 485 | 1 473 412 |
| 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 | 44484691 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 676 000 | 1 497 097 |
| 29/12/2025 | 48098220 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 233 | 792 526 |
| 29/12/2025 | 54106327 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 797 115 | 1 605 284 |
| 29/12/2025 | 54956287 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 662 171 | 2 378 000 |
| 29/12/2025 | 55095798 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 755 310 | 1 567 941 |
| 29/12/2025 | 55096591 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 427 521 | 3 954 910 |
| 29/12/2025 | 55128447 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 430 660 | 3 957 713 |
| 29/12/2025 | 55222372 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 877 655 | 783 970 |
| 29/12/2025 | 56239564 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 428 698 | 3 955 961 |
| 29/12/2025 | 56313097 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 881 834 | 787 704 |
| 29/12/2025 | 58423580 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 069 | 802 206 |
| 29/12/2025 | 63051751 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 917 768 | 819 802 |
| 29/12/2025 | 63296939 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 30/12/2025 | 35430476 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 166 599 | 7 294 863 |
| 30/12/2025 | 59609315 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 06/01/2026 | 45392772 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 06/01/2026 | 45393691 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/01/2026 | 56678229 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/01/2026 | 57662205 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 12/01/2026 | 57663888 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/01/2026 | 57914010 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 15/01/2026 | 56961839 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 8 248 000 | 8 248 000 |
| 19/01/2026 | 51959743 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 250 000 | 7 250 000 |
| 19/01/2026 | 51959771 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 199 000 | 4 199 000 |
| 26/01/2026 | 49985377 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/01/2026 | 57144809 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 835 536 | 1 639 603 |
| 30/01/2026 | 59942437 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/02/2026 | 36765254 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/02/2026 | 57458691 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 19/02/2026 | 50464344 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 219 000 | 2 219 000 |
| 19/02/2026 | 58014665 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 9 160 000 | 9 160 000 |
| 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 |
| 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 | 63281780 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 616 000 | 6 616 000 |
| 12/03/2026 | 50787098 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 400 000 | 400 000 |
| 15/04/2026 | 58613283 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 560 647 | 2 287 313 |
| 23/04/2026 | 58777163 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 895 175 | 799 620 |
| 30/04/2026 | 51751690 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 915 401 | 817 687 |
| 04/05/2026 | 55821702 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 04/05/2026 | 58872019 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 000 000 | 7 000 000 |
| 04/05/2026 | 59170544 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 840 000 | 840 000 |
| 04/05/2026 | 59498052 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 06/05/2026 | 58977459 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 957 854 | 957 854 |
| 11/05/2026 | 54162716 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 582 000 | 4 582 000 |
| 11/05/2026 | 59350493 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 18/05/2026 | 59488634 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 400 000 | 400 000 |
| 18/05/2026 | 59531747 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 22/05/2026 | 59578079 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 600 000 | 1 600 000 |
| 25/05/2026 | 52836378 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 9 330 000 | 9 330 000 |
| 29/05/2026 | 54506324 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 604 000 | 2 326 038 |
| 08/06/2026 | 52508703 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 130 000 | 1 130 000 |
| 08/06/2026 | 59604236 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/06/2026 | 59607804 | LIBOR3M | IN FINE | JPY | 100 000 000 | 818 187 |
| 08/06/2026 | 63298807 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 40 345 000 | 40 345 000 |
| 12/06/2026 | 54506289 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 790 000 | 1 790 000 |
| 15/06/2026 | 57372888 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 750 000 | 2 750 000 |
| 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 |
| 25/06/2026 | 59874499 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 925 412 | 826 630 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 25/06/2026 | 60215286 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 662 439 | 4 164 752 |
| 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 | 39039335 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 411 116 | 4 411 116 |
| 29/06/2026 | 39039404 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 432 624 | 4 432 624 |
| 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 | 59828861 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 754 062 | 2 460 082 |
| 29/06/2026 | 5992678 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 233 610 | 8 247 977 |
| 29/06/2026 | 60019449 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 29/06/2026 | 62225184 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 773 156 | 2 477 138 |
| 29/06/2026 | 62236842 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 680 333 | 4 180 735 |
| 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 | 47696660 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 7 600 000 | 6 788 745 |
| 30/06/2026 | 58681591 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2026 | 58682534 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 30/06/2026 | 58708012 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/06/2026 | 59605164 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 000 000 | 4 466 280 |
| 30/06/2026 | 61692453 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 09/07/2026 | 60115772 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 387 | 822 141 |
| 10/07/2026 | 60214583 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/07/2026 | 39039440 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 210 000 | 4 210 000 |
| 27/07/2026 | 39223036 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 27/07/2026 | 53460573 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 27/07/2026 | 60498951 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 274 228 | 1 138 212 |
| 29/07/2026 | 60514294 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 461 255 | 412 018 |
| 03/08/2026 | 53647152 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 664 234 | 593 331 |
| 03/08/2026 | 53678674 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 600 000 | 600 000 |
| 03/08/2026 | 59942455 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 04/08/2026 | 39299801 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 25 728 988 | 25 728 988 |
| 24/08/2026 | 54024092 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 380 000 | 1 232 693 |
| 26/08/2026 | 61083918 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 07/09/2026 | 54358309 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/09/2026 | 58893655 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 21/09/2026 | 40016905 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 965 000 | 861 992 |
| 25/09/2026 | 54667740 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 069 | 802 206 |
| 28/09/2026 | 54680080 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 900 901 | 804 735 |
| 15/10/2026 | 62318992 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 950 000 | 950 000 |
| 16/10/2026 | 55093291 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 611 000 | 1 439 035 |
| 19/10/2026 | 40518572 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 957 122 | 2 641 466 |
| 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 | 62059135 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 100 000 | 982 582 |
| 22/10/2026 | 62115251 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 100 000 | 982 582 |
| 30/10/2026 | 61141422 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 750 000 | 1 563 198 |
| 02/11/2026 | 62561687 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 450 000 | 450 000 |
| 12/11/2026 | 55597414 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 19/11/2026 | 62586854 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/11/2026 | 62612298 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 02/12/2026 | 42335253 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 956 938 | 854 791 |
| 04/12/2026 | 63189881 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 04/12/2026 | 63195335 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 100 000 | 1 100 000 |
| 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 |
| 14/12/2026 | 42659950 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 18/12/2026 | 56287727 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 21/12/2026 | 63212703 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 850 000 | 850 000 |
| 28/12/2026 | 63300943 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 29/12/2026 | 40617579 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 881 834 | 881 834 |
| 29/12/2026 | 40703892 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 895 054 | 2 586 024 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 29/12/2026 | 41415544 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 957 396 | 855 200 |
| 29/12/2026 | 41488812 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 950 841 | 849 345 |
| 29/12/2026 | 41678922 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 770 992 | 4 261 717 |
| 29/12/2026 | 42045133 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 849 003 | 2 544 889 |
| 29/12/2026 | 42580519 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 158 845 | 2 821 657 |
| 29/12/2026 | 42854224 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 877 193 | 783 558 |
| 29/12/2026 | 42953236 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 680 556 | 7 753 958 |
| 29/12/2026 | 42953348 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 13 020 833 | 11 630 936 |
| 29/12/2026 | 43306469 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 532 787 | 7 621 963 |
| 29/12/2026 | 43338090 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 862 069 | 770 048 |
| 29/12/2026 | 44136738 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 891 663 | 796 483 |
| 29/12/2026 | 46589818 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 879 740 | 785 833 |
| 29/12/2026 | 62318984 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 779 064 | 2 482 416 |
| 29/12/2026 | 62526051 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 192 021 | 8 210 827 |
| 29/12/2026 | 63123149 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 841 451 | 1 644 887 |
| 30/12/2026 | 42906082 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 |
| 04/01/2027 | 56678076 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 06/01/2027 | 42798431 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 376 368 | 3 909 216 |
| 08/01/2027 | 62416206 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 830 000 | 1 830 000 |
| 11/01/2027 | 43097590 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/01/2027 | 55945790 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/01/2027 | 62859214 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 11/01/2027 | 62970864 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 010 000 | 902 188 |
| 11/01/2027 | 63223578 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 11/01/2027 | 63240745 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 21/01/2027 | 57289188 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 25/01/2027 | 57165157 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 29/01/2027 | 43488068 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 15/02/2027 | 63309680 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 17 224 000 | 17 224 000 |
| 21/02/2027 | 45289205 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 22/02/2027 | 59318584 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 903 000 | 903 000 |
| 22/02/2027 | 62040215 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 040 000 | 3 040 000 |
| 08/03/2027 | 57878962 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/03/2027 | 57878972 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/03/2027 | 62040197 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 209 000 | 2 209 000 |
| 15/03/2027 | 44202746 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 22/03/2027 | 44346802 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 22/03/2027 | 58127800 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 24/03/2027 | 44403246 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/03/2027 | 61648216 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 30/03/2027 | 62590150 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 640 000 | 640 000 |
| 30/03/2027 | 62590213 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 456 000 | 1 456 000 |
| 30/03/2027 | 62685640 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 996 000 | 996 000 |
| 02/04/2027 | 58355915 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 02/04/2027 | 58355946 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 05/04/2027 | 61648205 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 263 000 | 2 263 000 |
| 06/04/2027 | 58614844 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 07/04/2027 | 44677483 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/04/2027 | 58589470 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 200 000 | 10 200 000 |
| 08/04/2027 | 63337877 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 24 400 000 | 24 400 000 |
| 09/04/2027 | 58545562 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 919 013 | 919 013 |
| 12/04/2027 | 44701994 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 26/04/2027 | 59421262 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28/04/2027 | 51881174 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 9 687 000 | 9 687 000 |
| 10/05/2027 | 59422893 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 683 000 | 7 683 000 |
| 27/05/2027 | 59447259 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 000 000 | 1 786 512 |
| 31/05/2027 | 62589944 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 31/05/2027 | 62590201 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 515 000 | 515 000 |
| 04/06/2027 | 59706462 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 04/06/2027 | 59746310 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 07/06/2027 | 45636098 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07/06/2027 | 59578184 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 916 432 | 818 608 |
| 07/06/2027 | 59937648 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 040 000 | 3 040 000 |
| 14/06/2027 | 59746331 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 14/06/2027 | 61408759 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 674 000 | 3 674 000 |
| 21/06/2027 | 62064798 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 27 821 000 | 27 821 000 |
| 25/06/2027 | 45517796 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 876 424 | 782 871 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 25/06/2027 | 45662034 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 876 | 802 927 |
| 25/06/2027 | 59873012 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 197 384 | 1 069 571 |
| 25/06/2027 | 63300964 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 28/06/2027 | 45133601 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 591 368 | 4 101 267 |
| 28/06/2027 | 45186206 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 545 455 | 4 060 254 |
| 28/06/2027 | 45188707 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 992 806 | 8 032 877 |
| 28/06/2027 | 45243167 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 829 826 | 1 634 503 |
| 28/06/2027 | 45243202 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 796 945 | 1 605 132 |
| 28/06/2027 | 45419930 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 650 177 | 2 367 286 |
| 28/06/2027 | 45444357 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 311 | 792 596 |
| 28/06/2027 | 45594590 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 794 527 | 1 602 972 |
| 28/06/2027 | 45662093 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 694 449 | 2 406 833 |
| 28/06/2027 | 45790295 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 468 275 | 3 991 313 |
| 28/06/2027 | 45829232 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 895 897 | 800 265 |
| 28/06/2027 | 45879572 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 904 159 | 807 645 |
| 28/06/2027 | 45903645 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 560 795 | 4 073 957 |
| 28/06/2027 | 46004390 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 715 | 802 782 |
| 28/06/2027 | 46045410 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 28/06/2027 | 46107852 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 801 153 | 1 608 890 |
| 28/06/2027 | 46236791 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 790 831 | 1 599 670 |
| 28/06/2027 | 46457449 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 888 731 | 793 864 |
| 28/06/2027 | 46457481 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 200 000 | 1 071 907 |
| 28/06/2027 | 46457495 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 883 002 | 788 747 |
| 28/06/2027 | 46855592 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 815 | 798 405 |
| 28/06/2027 | 46921366 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 903 791 | 807 317 |
| 28/06/2027 | 47179168 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 587 | 812 494 |
| 28/06/2027 | 47653513 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 833 181 | 1 637 499 |
| 28/06/2027 | 47661633 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 908 430 | 811 461 |
| 28/06/2027 | 47661905 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 905 223 | 808 596 |
| 28/06/2027 | 48035223 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 889 680 | 794 712 |
| 28/06/2027 | 56734308 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 881 368 | 787 287 |
| 28/06/2027 | 59961694 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 28/06/2027 | 60304011 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 29/06/2027 | 47435451 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 137 427 | 8 162 061 |
| 30/06/2027 | 46573508 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 30/06/2027 | 58291869 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 05/07/2027 | 60081296 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 06/07/2027 | 60107248 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 06/07/2027 | 60109186 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 603 410 | 539 000 |
| 06/07/2027 | 60235721 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 500 000 | 3 126 396 |
| 12/07/2027 | 63196869 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/07/2027 | 60326343 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 988 000 | 988 000 |
| 19/07/2027 | 60420838 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 494 000 | 494 000 |
| 19/07/2027 | 60468313 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 250 000 | 1 116 570 |
| 26/07/2027 | 60469639 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 284 400 | 1 284 400 |
| 02/08/2027 | 60584857 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 02/08/2027 | 62497595 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 09/08/2027 | 60795153 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 858 000 | 858 000 |
| 16/08/2027 | 60866611 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 946 100 | 1 946 100 |
| 16/08/2027 | 60867200 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 23/08/2027 | 47026378 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 855 000 | 1 855 000 |
| 06/09/2027 | 61237141 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 13/09/2027 | 61487189 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 17/09/2027 | 61727122 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 24/09/2027 | 61889811 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 130 000 | 1 130 000 |
| 06/10/2027 | 55149910 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 994 000 | 1 994 000 |
| 11/10/2027 | 61908328 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 11/10/2027 | 61909900 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 11/10/2027 | 61930878 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 11/10/2027 | 63196858 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 18/10/2027 | 63298862 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 22/10/2027 | 62040273 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 925 000 | 5 925 000 |
| 22/10/2027 | 62124342 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 26/10/2027 | 48215368 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01/11/2027 | 62292503 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 01/11/2027 | 63196900 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 12 733 000 | 12 733 000 |
| 08/11/2027 | 62195237 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 08/11/2027 | 62416133 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 600 000 | 2 322 465 |
| 08/11/2027 | 62417438 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 988 000 | 988 000 |
| 15/11/2027 | 63196265 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 334 000 | 5 334 000 |
| 15/11/2027 | 63281762 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 060 000 | 6 060 000 |
| 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 | 7 843 835 |
| 22/11/2027 | 62635586 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 086 800 | 1 086 800 |
| 22/11/2027 | 62665802 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 22/11/2027 | 62680276 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 200 000 | 2 200 000 |
| 26/11/2027 | 62775316 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 551 160 | 1 551 160 |
| 26/11/2027 | 62775326 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 948 100 | 948 100 |
| 26/11/2027 | 63023234 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 29/11/2027 | 62783263 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 335 200 | 5 335 200 |
| 29/11/2027 | 62785215 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 250 000 | 3 250 000 |
| 29/11/2027 | 62951979 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 960 000 | 4 960 000 |
| 06/12/2027 | 62934982 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 889 200 | 889 200 |
| 06/12/2027 | 62936551 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 215 120 | 1 215 120 |
| 09/12/2027 | 62949451 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 520 000 | 1 520 000 |
| 13/12/2027 | 63075601 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 17/12/2027 | 63099111 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 750 000 | 669 942 |
| 22/12/2027 | 49225656 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 784 | 793 018 |
| 23/12/2027 | 63252075 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 656 876 | 1 656 876 |
| 27/12/2027 | 63267869 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 235 000 | 1 235 000 |
| 29/12/2027 | 47688816 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 897 263 | 801 486 |
| 29/12/2027 | 47940857 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 453 549 | 3 978 159 |
| 29/12/2027 | 47967269 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 884 956 | 790 492 |
| 29/12/2027 | 48041301 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 327 434 | 1 185 738 |
| 29/12/2027 | 48073227 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 772 264 | 1 583 085 |
| 29/12/2027 | 48475111 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 762 891 | 1 574 713 |
| 29/12/2027 | 48941744 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 883 392 | 789 095 |
| 29/12/2027 | 49346644 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 29/12/2027 | 49503384 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 881 834 | 787 704 |
| 29/12/2027 | 50150019 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 906 968 | 810 155 |
| 30/12/2027 | 48570142 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 05/01/2028 | 60638472 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 16 944 000 | 16 944 000 |
| 06/01/2028 | 55120621 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 06/01/2028 | 55120754 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 11/01/2028 | 61894052 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 18/01/2028 | 49732179 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 300 000 | 1 161 233 |
| 02/02/2028 | 50229857 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 23/02/2028 | 50203913 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 750 000 | 750 000 |
| 02/03/2028 | 50570498 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 5 455 534 | 4 873 188 |
| 22/03/2028 | 63298895 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 047 000 | 7 047 000 |
| 05/04/2028 | 53032450 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 108 000 | 5 108 000 |
| 13/04/2028 | 51439044 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 899 008 | 1 696 300 |
| 28/04/2028 | 51882837 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 10/05/2028 | 51963226 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 320 000 | 8 325 145 |
| 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 |
| 14/06/2028 | 52694614 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 14/06/2028 | 54506091 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 306 000 | 3 306 000 |
| 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 | 403 823 |
| 26/06/2028 | 54680034 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 27/06/2028 | 51664840 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 933 707 | 834 039 |
| 27/06/2028 | 52006620 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 931 793 | 832 329 |
| 27/06/2028 | 52860254 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 566 210 | 4 078 794 |
| 27/06/2028 | 54447186 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 534 325 | 4 050 313 |
| 27/06/2028 | 54719855 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 816 695 | 1 622 774 |
| 28/06/2028 | 51661931 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 863 933 | 1 664 969 |
| 28/06/2028 | 51664869 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 933 707 | 834 039 |
| 28/06/2028 | 51683621 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 801 100 | 2 502 099 |
| 28/06/2028 | 52135631 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 829 826 | 1 634 503 |
| 28/06/2028 | 52342374 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 918 | 812 790 |
| 28/06/2028 | 52349866 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 910 415 | 813 234 |
| 28/06/2028 | 52349953 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 910 415 | 813 234 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| 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 | 2 443 483 |
| 28/06/2028 | 52569049 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 901 469 | 805 243 |
| 28/06/2028 | 52624985 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 212 346 | 8 228 982 |
| 28/06/2028 | 52860311 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 101 656 | 8 130 108 |
| 28/06/2028 | 52944290 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 910 249 | 813 086 |
| 28/06/2028 | 53023827 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 909 504 | 812 420 |
| 28/06/2028 | 53141496 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 28/06/2028 | 53141528 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 835 000 | 835 000 |
| 28/06/2028 | 53182176 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 904 241 | 807 719 |
| 28/06/2028 | 53291849 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 28/06/2028 | 53304712 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 814 882 | 1 621 154 |
| 28/06/2028 | 53545206 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 503 693 | 4 022 950 |
| 28/06/2028 | 53624090 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 798 399 | 1 606 431 |
| 28/06/2028 | 53624093 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 535 000 | 4 050 916 |
| 28/06/2028 | 53888615 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 784 917 | 1 594 388 |
| 28/06/2028 | 53952023 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 896 138 | 800 480 |
| 28/06/2028 | 54155020 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 725 200 | 2 434 301 |
| 28/06/2028 | 54367963 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 903 832 | 807 354 |
| 28/06/2028 | 54449246 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 692 920 | 2 405 467 |
| 28/06/2028 | 54666610 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 805 706 | 1 612 958 |
| 28/06/2028 | 54680063 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 801 802 | 1 609 470 |
| 28/06/2028 | 54818320 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 678 571 | 2 392 650 |
| 28/06/2028 | 54902961 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 678 571 | 2 392 650 |
| 28/06/2028 | 54997279 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 892 857 | 797 550 |
| 28/06/2028 | 55128429 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 774 151 | 1 584 771 |
| 28/06/2028 | 55128445 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 075 | 792 385 |
| 28/06/2028 | 55221944 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 885 975 | 791 402 |
| 29/06/2028 | 62913244 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 590 000 | 590 000 |
| 30/06/2028 | 51839560 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 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 |
| 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 |
| 25/08/2028 | 39663868 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 400 000 | 4 400 000 |
| 05/09/2028 | 61219323 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 941 442 | 840 949 |
| 11/10/2028 | 55055659 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/10/2028 | 54980641 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 432 624 | 3 959 468 |
| 17/10/2028 | 55036386 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 693 965 | 4 192 912 |
| 02/11/2028 | 62859848 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 440 000 | 2 440 000 |
| 11/12/2028 | 56242802 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 327 463 | 1 327 463 |
| 11/12/2028 | 63278684 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 36 273 372 | 36 273 372 |
| 13/12/2028 | 56282599 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 439 754 | 392 813 |
| 27/12/2028 | 56503912 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 28/12/2028 | 54997855 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 774 308 | 1 584 911 |
| 28/12/2028 | 55096223 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 772 421 | 1 583 226 |
| 28/12/2028 | 55096624 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 887 548 | 792 807 |
| 28/12/2028 | 55318471 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 874 126 | 780 818 |
| 28/12/2028 | 55353734 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 895 | 798 477 |
| 28/12/2028 | 55354343 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 681 684 | 2 395 430 |
| 28/12/2028 | 55354765 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 469 474 | 3 992 384 |
| 28/12/2028 | 55571919 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 888 494 | 793 653 |
| 28/12/2028 | 55572848 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 443 616 | 396 263 |
| 28/12/2028 | 55969273 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 431 838 | 3 958 766 |
| 28/12/2028 | 56070475 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 431 838 | 3 958 766 |
| 28/12/2028 | 56239496 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 886 054 | 791 473 |
| 28/12/2028 | 56242945 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 886 054 | 791 473 |
| 28/12/2028 | 57148985 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 635 639 | 4 140 812 |
| 28/12/2028 | 57320879 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 737 476 | 2 445 267 |
| 28/12/2028 | 57618339 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 915 081 | 817 401 |
| 28/12/2028 | 58185109 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 472 272 | 3 994 883 |
| 28/12/2028 | 58211049 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 788 589 | 1 597 668 |
| 28/12/2028 | 62783252 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 270 000 | 4 270 000 |
| 29/12/2028 | 58234003 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 33 964 962 | 30 339 404 |
| 04/01/2029 | 57320984 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 183 000 | 4 183 000 |
| 10/01/2029 | 55393063 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 000 000 | 3 000 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 10/01/2029 | 56311003 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2029 | 56315699 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2029 | 57931776 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2029 | 58101854 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 12/01/2029 | 56858738 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 19/01/2029 | 56930689 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 19/01/2029 | 56930718 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 19/01/2029 | 56930728 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 550 000 | 1 550 000 |
| 19/01/2029 | 56930758 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 05/02/2029 | 43543857 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 720 000 | 643 144 |
| 05/02/2029 | 59318594 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 575 000 | 2 575 000 |
| 07/02/2029 | 57582399 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 950 000 | 2 950 000 |
| 07/02/2029 | 57583743 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 08/02/2029 | 57369290 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 913 576 | 816 057 |
| 19/02/2029 | 62587466 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 732 000 | 1 732 000 |
| 19/02/2029 | 62587487 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 710 000 | 1 710 000 |
| 01/03/2029 | 57821202 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 05/03/2029 | 61188407 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 700 000 | 700 000 |
| 07/03/2029 | 58387543 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 07/03/2029 | 59830305 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 915 000 | 1 915 000 |
| 07/03/2029 | 59834524 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 168 000 | 2 168 000 |
| 13/03/2029 | 62590120 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 720 000 | 1 720 000 |
| 15/03/2029 | 62609533 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 750 000 | 2 750 000 |
| 15/03/2029 | 62639209 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 950 000 | 2 950 000 |
| 20/03/2029 | 58123200 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 27/03/2029 | 58211091 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 411 120 | 1 260 491 |
| 27/03/2029 | 58225711 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 042 300 | 931 041 |
| 27/03/2029 | 58265185 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 28/03/2029 | 58158272 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 27 002 700 | 24 120 322 |
| 29/03/2029 | 58236335 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 691 549 | 2 404 242 |
| 05/04/2029 | 58589147 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 332 000 | 2 332 000 |
| 09/04/2029 | 62609629 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 19 863 000 | 19 863 000 |
| 12/04/2029 | 58564657 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 910 332 | 813 160 |
| 12/04/2029 | 61648097 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 300 000 | 3 300 000 |
| 12/04/2029 | 61822949 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 913 000 | 913 000 |
| 25/04/2029 | 58895300 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 26/04/2029 | 61648159 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 670 000 | 670 000 |
| 14/05/2029 | 60667643 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 995 000 | 3 995 000 |
| 16/05/2029 | 59184525 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 697 200 | 622 778 |
| 17/05/2029 | 59216687 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 410 000 | 1 259 491 |
| 24/05/2029 | 59493055 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 460 000 | 2 460 000 |
| 28/05/2029 | 59451156 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 650 000 | 650 000 |
| 29/05/2029 | 62885969 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 250 000 | 2 250 000 |
| 04/06/2029 | 59494720 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 914 077 | 816 504 |
| 07/06/2029 | 59578239 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 561 628 | 4 074 701 |
| 26/06/2029 | 59879567 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 000 000 | 8 932 559 |
| 27/06/2029 | 59757442 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 914 077 | 816 504 |
| 27/06/2029 | 59858142 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 626 631 | 4 132 765 |
| 28/06/2029 | 58616910 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 904 241 | 807 719 |
| 28/06/2029 | 58828654 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 694 449 | 2 406 833 |
| 28/06/2029 | 58835643 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 694 449 | 2 406 833 |
| 28/06/2029 | 59677948 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 563 293 | 4 076 188 |
| 28/06/2029 | 60193023 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 616 805 | 4 123 989 |
| 28/06/2029 | 60304261 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 925 241 | 826 477 |
| 28/06/2029 | 60327015 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 654 627 | 4 157 773 |
| 28/06/2029 | 60327094 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 654 627 | 4 157 773 |
| 28/06/2029 | 60465298 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 927 386 | 828 393 |
| 28/06/2029 | 60520424 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 839 419 | 1 643 072 |
| 28/06/2029 | 60520471 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 758 621 | 2 464 154 |
| 28/06/2029 | 60567102 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 239 582 | 8 253 312 |
| 28/06/2029 | 60567105 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 239 582 | 8 253 312 |
| 28/06/2029 | 60922809 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 14 153 614 | 12 642 799 |
| 28/06/2029 | 61056993 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 948 047 | 846 849 |
| 29/06/2029 | 58459514 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/07/2029 | 60231241 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 846 722 | 1 649 595 |
| 10/07/2029 | 60605212 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 12/07/2029 | 60294928 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 12/07/2029 | 60420944 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 959 000 | 959 000 |
| 12/07/2029 | 60420950 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 11 139 000 | 11 139 000 |
| 16/07/2029 | 60345345 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 16/07/2029 | 61838596 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 550 000 | 3 550 000 |
| 18/07/2029 | 60332155 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 23/07/2029 | 31976426 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 602 000 | 537 740 |
| 23/07/2029 | 45386452 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 166 000 | 148 280 |
| 24/07/2029 | 60468319 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 20 800 000 | 18 579 723 |
| 25/07/2029 | 60637323 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 31/07/2029 | 60559980 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 01/08/2029 | 60578002 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 06/08/2029 | 60671142 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 772 643 | 2 476 680 |
| 08/08/2029 | 60719023 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 14/08/2029 | 61084381 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 14/08/2029 | 62497605 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 111 000 | 2 111 000 |
| 16/08/2029 | 60844939 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 16/08/2029 | 60866664 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 16/08/2029 | 60872276 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/08/2029 | 60921109 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/08/2029 | 60921655 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/08/2029 | 60921691 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 20/08/2029 | 60922828 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 28/08/2029 | 61057816 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 04/09/2029 | 61241171 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 10 162 961 | 9 078 125 |
| 19/09/2029 | 61513214 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 526 555 | 2 526 555 |
| 25/09/2029 | 61607103 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 165 286 | 1 040 899 |
| 25/09/2029 | 61607132 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 26/09/2029 | 61618065 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 364 000 | 364 000 |
| 26/09/2029 | 61620087 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 364 000 | 364 000 |
| 26/09/2029 | 61634619 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 364 000 | 364 000 |
| 27/09/2029 | 61639765 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 13 748 000 | 12 280 482 |
| 27/09/2029 | 61670854 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 618 000 | 618 000 |
| 01/10/2029 | 61718059 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 01/10/2029 | 61718860 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 03/10/2029 | 61754852 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 922 424 | 823 961 |
| 15/10/2029 | 61913627 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 931 446 | 832 019 |
| 17/10/2029 | 62034384 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 17/10/2029 | 62166579 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 25/10/2029 | 62195241 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 25/10/2029 | 62497568 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 395 000 | 2 395 000 |
| 29/10/2029 | 62559491 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 30/10/2029 | 62292231 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 30/10/2029 | 62292440 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/10/2029 | 62292484 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 30/10/2029 | 62292652 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 31/10/2029 | 62785204 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 6 620 000 | 6 620 000 |
| 05/11/2029 | 62340107 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 195 489 | 1 067 877 |
| 05/11/2029 | 62352890 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 05/11/2029 | 62379040 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 176 480 | 1 050 898 |
| 06/11/2029 | 62379025 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 07/11/2029 | 62416168 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 08/11/2029 | 62416463 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 000 000 | 893 256 |
| 13/11/2029 | 62521683 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 4 250 000 | 4 250 000 |
| 22/11/2029 | 62657847 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 03/12/2029 | 62893305 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 05/12/2029 | 62916847 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 240 000 | 1 240 000 |
| 06/12/2029 | 62949445 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 10/12/2029 | 62938082 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/12/2029 | 62952025 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 10/12/2029 | 62971017 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 550 000 | 550 000 |
| 10/12/2029 | 62974787 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 550 000 | 550 000 |
| 13/12/2029 | 63500889 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 7 310 000 | 7 310 000 |
| 17/12/2029 | 63075891 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 917 852 | 819 877 |
| 17/12/2029 | 63196386 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 14 985 000 | 14 985 000 |
| 18/12/2029 | 63171010 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 20/12/2029 | 63155229 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 840 265 | 1 643 828 |
| 20/12/2029 | 63203832 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|---------------------|
| 27/12/2029 | 61959480 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 931 619 | 832 174 |
| 27/12/2029 | 62859268 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 810 | 822 519 |
| 27/12/2029 | 63076186 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 919 202 | 821 083 |
| 27/12/2029 | 63222892 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 22 097 412 | 19 738 644 |
| 27/12/2029 | 63296915 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 300 000 | 300 000 |
| 28/12/2029 | 63223441 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 919 963 | 821 762 |
| 10/01/2030 | 62587660 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2030 | 62591507 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 500 000 | 500 000 |
| 10/01/2030 | 62859232 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 800 000 | 800 000 |
| 27/03/2030 | 58158362 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 506 513 | 2 238 958 |
| 28/03/2030 | 58294113 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 560 647 | 2 287 313 |
| 24/04/2030 | 32009514 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 000 000 | 2 679 768 |
| 05/07/2030 | 53202706 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 993 318 | 1 780 544 |
| 11/12/2030 | 56272854 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 750 000 | 3 750 000 |
| 22/01/2031 | 57008929 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 581 250 | 3 581 250 |
| 05/02/2031 | 51547715 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 124 000 | 1 004 020 |
| 28/05/2031 | 59447225 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 598 865 | 534 940 |
| 30/06/2031 | 39164650 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 17 921 147 | 17 921 147 |
| 09/02/2033 | 50179975 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 913 659 | 816 132 |
| 21/09/2033 | 54680231 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 17 937 220 | 16 022 528 |
| 27/02/2034 | 57669063 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 644 315 | 3 255 306 |
| 01/03/2034 | 58355860 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 898 876 | 802 927 |
| 17/05/2034 | 59171342 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 416 | 798 049 |
| 26/07/2034 | 60498844 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 720 000 | 643 144 |
| 23/08/2034 | 60961894 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 939 850 | 839 526 |
| 30/08/2034 | 61103873 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 500 000 | 446 628 |
| 06/09/2034 | 61237201 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 509 355 | 4 028 008 |
| 15/09/2034 | 61913607 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 931 793 | 832 329 |
| 29/11/2034 | 62787668 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 430 000 | 1 277 356 |
| 04/12/2034 | 62807192 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 030 000 | 3 599 821 |
| 19/12/2034 | 63204011 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 102 333 | 984 666 |
| 29/12/2034 | 63268212 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 546 600 | 488 254 |
| 29/12/2034 | 63350755 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 110 000 | 3 671 282 |
| 29/12/2034 | 63367873 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 810 000 | 723 537 |
| 25/01/2035 | 61583621 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 409 993 | 8 405 532 |
| 25/09/2035 | 34461791 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 3 717 472 | 3 717 472 |
| 20/05/2036 | 38214613 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 5 615 000 | 5 615 000 |
| 27/05/2036 | 38253526 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 808 000 | 808 000 |
| 27/05/2036 | 38266790 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 1 623 000 | 1 623 000 |
| 02/06/2036 | 38397538 | EURIBOR3M | IN FINE | EUR | 2 428 000 | 2 428 000 |
| 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 |
| 28/08/2037 | 47208120 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 519 161 | 4 036 768 |
| 02/11/2037 | 48290471 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 8 877 053 | 7 929 480 |
| 22/02/2038 | 50457753 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 729 754 | 2 438 369 |
| 20/05/2038 | 51662199 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 934 143 | 834 429 |
| 14/09/2038 | 54476564 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 544 628 | 4 059 516 |
| 21/09/2038 | 56287902 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 881 523 | 787 426 |
| 21/09/2038 | 56313883 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 881 523 | 787 426 |
| 07/12/2038 | 56183421 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 416 961 | 3 945 477 |
| 14/12/2038 | 56282397 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 866 163 | 4 346 729 |
| 08/03/2039 | 57850066 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 903 342 | 806 916 |
| 28/03/2039 | 58076589 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 447 307 | 399 560 |
| 28/03/2039 | 58294123 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 115 040 | 3 675 784 |
| 26/04/2039 | 58835993 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 449 843 | 401 825 |
| 13/05/2039 | 59039477 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 893 176 | 797 835 |
| 17/05/2039 | 59171455 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 785 874 | 1 595 243 |
| 01/06/2039 | 59377931 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 109 957 | 8 137 523 |
| 27/06/2039 | 59960748 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 3 386 832 | 3 025 307 |
| 08/07/2039 | 60165934 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 922 935 | 824 417 |
| 11/07/2039 | 60230424 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 644 682 | 4 148 890 |
| 11/07/2039 | 60260695 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 2 792 000 | 2 493 971 |
| 19/07/2039 | 60330654 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 228 500 | 8 243 412 |

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

| DATE ECHEANCE | REFERENCE CONTRAT DE PRÊT | TAUX INTERET | ECHEANCE | DEVISE | PRINCIPAL EN DEVISE | PRINCIPAL EN CV EUR |
|---------------|---------------------------|--------------|----------|--------|---------------------|----------------------|
| 22/07/2039 | 60392590 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 922 400 | 823 939 |
| 22/07/2039 | 60392593 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 291 100 | 8 299 330 |
| 29/07/2039 | 60498987 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 922 935 | 824 417 |
| 09/08/2039 | 60713653 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 4 622 354 | 4 128 945 |
| 19/08/2039 | 60874287 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 927 128 | 828 162 |
| 20/09/2039 | 61480547 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 944 287 | 843 490 |
| 26/09/2039 | 61614795 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 880 583 | 1 679 842 |
| 11/10/2039 | 61893028 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 932 140 | 832 640 |
| 17/10/2039 | 61978204 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 857 700 | 1 659 402 |
| 24/10/2039 | 62219895 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 862 197 | 1 663 419 |
| 07/11/2039 | 62351574 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 919 963 | 821 763 |
| 07/11/2039 | 62378953 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 933 097 | 833 494 |
| 07/11/2039 | 62416422 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 471 | 822 216 |
| 07/11/2039 | 62416456 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 840 604 | 1 644 130 |
| 22/11/2039 | 62636501 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 380 326 | 1 232 984 |
| 02/12/2039 | 62803395 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 133 | 821 914 |
| 09/12/2039 | 62949556 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 920 387 | 822 141 |
| 19/12/2039 | 63131039 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 132 420 | 8 157 588 |
| 20/12/2039 | 63157977 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 921 149 | 822 822 |
| 23/12/2039 | 63217338 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 1 826 484 | 1 631 518 |
| 23/12/2039 | 63223525 | LIBOR3M | IN FINE | USD | 9 209 799 | 8 226 708 |
| | | | | | TOTAL | 5 665 477 363 |

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2019

| | 31/12/2019 | | ETAT DU STOCK | | | |
|--------------|-------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| | NOMINAL | | QUANTITE | | | |
| | DEVISE | CV EURO | Stock Début | Échéance | Emission | Stock Fin |
| AUD | (120 841 000) | (75 548 563) | 40 | 26 | 19 | 33 |
| BRL | (71 120 000) | (15 735 163) | 26 | 3 | | 23 |
| CAD | (15 500 000) | (10 600 618) | 3 | 1 | | 2 |
| CHF | (29 704 980) | (27 330 843) | 27 | 15 | 12 | 24 |
| CLP | - | - | 1 | 1 | | - |
| CNY | (116 731 000) | (14 924 057) | 18 | 7 | 4 | 15 |
| EUR | (2 804 214 134) | (2 804 214 134) | 716 | 278 | 363 | 801 |
| GBP | (110 699 271) | (129 793 535) | 52 | 10 | 15 | 57 |
| HKD | (15 600 000) | (1 789 655) | 2 | 1 | | 1 |
| JPY | (160 580 000 000) | (1 313 845 069) | 477 | 68 | 150 | 559 |
| NOK | (55 890 000) | (5 677 836) | 2 | | 1 | 3 |
| NZD | (5 500 000) | (3 306 387) | 7 | 6 | | 1 |
| PLN | (171 485 000) | (40 280 698) | 1 | | 4 | 5 |
| RUB | (361 000 000) | (5 203 992) | 4 | - | - | 4 |
| SAR | (500 000 000) | (119 059 515) | 1 | - | - | 1 |
| SEK | (482 700 000) | (46 230 761) | 17 | 4 | 17 | 30 |
| SGD | (3 000 000) | (1 987 148) | 1 | - | - | 1 |
| TRY | (135 800 000) | (20 397 709) | 54 | 29 | 8 | 33 |
| USD | (2 890 513 280) | (2 581 968 093) | 1 098 | 358 | 399 | 1 139 |
| ZAR | (212 420 000) | (13 467 677) | 7 | 2 | 7 | 12 |
| Total | | (7 231 361 452) | 2 554 | 809 | 999 | 2 744 |

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 |

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 2019 et au 31 décembre 2018.

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 | 45 043 198 | 92 615 382 | 377 389 936 | 619 021 172 | 2 141 008 067 | 2 395 783 284 | - | 5 670 861 038 |
| Autres créances | - | - | - | - | - | - | 3 535 748 | 3 535 748 |
| Disponibilités | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation | 48 538 243 | 99 541 258 | 200 767 375 | 290 741 069 | 438 607 258 | 501 457 535 | 2 | 1 579 652 741 |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 93 581 441 | 192 156 640 | 578 157 311 | 909 762 242 | 2 579 615 325 | 2 897 240 819 | 3 535 750 | 7 254 049 527 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | (41 605) | (41 605) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | - | - | - | - | - | - | 11 542 | 11 542 |
| DETTES FINANCIERES | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) | 94 148 025 | 192 034 819 | 577 789 544 | 908 905 283 | 2 577 888 446 | 2 894 929 605 | - | 7 245 695 722 |
| Emprunts et dettes envers les établissements de crédit | - | - | - | - | - | - | 418 816 | 418 816 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | - | - | - | - | - | - | 2 722 274 | 2 722 274 |
| Dettes fiscales et sociales | - | - | - | - | - | - | 195 724 | 195 724 |
| DETTES DIVERSES | | | | | | | | |
| Autres dettes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | (566 585) | 121 821 | 367 767 | 856 959 | 1 726 879 | 2 311 214 | - | 4 818 055 |
| TOTAL GENERAL PASSIF | 93 581 441 | 192 156 640 | 578 157 311 | 909 762 242 | 2 579 615 325 | 2 897 240 819 | 3 535 750 | 7 254 049 527 |
| GAP DE LIQUIDITE | - | - | - | - | - | - | - | - |

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (1/2)

| Rubriques | AUD | BRL | CAD | CHF | CNY | EGP | EUR | GBP | HKD | JPY |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| Prêts | 895 551 | - | - | 26 075 207 | - | - | 2 906 019 462 | 90 107 892 | - | 69 100 887 |
| Autres créances | 56 | - | - | 48 | 19 | - | 3 520 551 | 2 922 | - | 236 |
| Disponibilités | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | 75 096 539 | 15 794 492 | 10 682 933 | 1 237 609 | 14 943 165 | 120 031 | (97 089 091) | 39 969 891 | 1 795 326 | 1 247 141 082 |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 75 992 145 | 15 794 492 | 10 682 933 | 27 312 864 | 14 943 183 | 120 031 | 2 812 450 921 | 130 080 706 | 1 795 326 | 1 316 242 205 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €) | - | - | - | - | - | - | 225 000 | - | - | - |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | - | - | - | - | - | 4 000 | - | - | - |
| Report à nouveau | - | - | - | - | - | - | (41 605) | - | - | - |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | - | - | - | - | - | - | 11 542 | - | - | - |
| DETTES FINANCIERES | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) | 75 990 561 | 15 794 492 | 10 682 932 | 27 331 009 | 14 943 165 | 120 031 | 2 808 319 823 | 129 946 358 | 1 795 326 | 1 315 517 342 |
| Emprunts et dettes envers les établissements de crédit | 56 | 0 | (0) | 48 | 19 | - | 403 616 | 2 923 | - | 237 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | - | - | - | - | - | - | 2 722 274 | - | - | - |
| Dettes fiscales et sociales | - | - | - | - | - | - | 195 724 | - | - | - |
| DETTES DIVERSES | | | | | | | | | | |
| Autres dettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | 1 529 | - | - | (18 193) | - | - | 610 547 | 131 425 | - | 724 626 |
| TOTAL GENERAL PASSIF | 75 992 146 | 15 794 492 | 10 682 932 | 27 312 864 | 14 943 183 | 120 031 | 2 812 450 920 | 130 080 706 | 1 795 326 | 1 316 242 205 |
| GAP DE LIQUIDITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (2/2)

| Rubriques | NOK | NZD | PLN | RUB | SAR | SEK | SGD | TRY | USD | ZAR | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Prêts | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 578 662 040 | - | 5 670 861 038 |
| Autres créances | - | - | - | - | - | 4 373 | - | - | 7 543 | - | 3 535 748 |
| Disponibilités | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | 5 806 071 | 3 307 590 | 40 363 773 | 4 960 560 | 119 469 665 | 46 439 388 | 1 999 063 | 20 080 030 | 13 990 466 | 13 544 159 | 1 579 652 741 |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 5 806 071 | 3 307 590 | 40 363 773 | 4 960 560 | 119 469 665 | 46 443 762 | 1 999 063 | 20 080 030 | 2 592 660 048 | 13 544 159 | 7 254 049 527 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000 |
| Report à nouveau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (41 605) |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 542 |
| DETTES FINANCIERES | | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs) | 5 806 071 | 3 307 590 | 40 363 773 | 4 960 560 | 119 469 665 | 46 377 816 | 1 999 063 | 20 080 030 | 2 589 345 956 | 13 544 159 | 7 245 695 722 |
| Emprunts et dettes envers les établissements de crédit | 0 | 0 | (0) | (0) | - | 4 373 | 0 | 0 | 7 545 | (0) | 418 816 |
| DETTES D'EXPLOITATION | | | | | | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 722 274 |
| Dettes fiscales et sociales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 724 |
| DETTES DIVERSES | | | | | | | | | | | |
| Autres dettes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| COMPTES DE REGULARISATION | - | - | - | - | - | 61 572 | - | - | 3 306 548 | - | 4 818 055 |
| TOTAL GENERAL PASSIF | 5 806 071 | 3 307 590 | 40 363 773 | 4 960 560 | 119 469 665 | 46 443 762 | 1 999 063 | 20 080 030 | 2 592 660 048 | 13 544 159 | 7 254 049 527 |
| GAP DE LIQUIDITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE

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 2019

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 2019, vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice, et vous proposer la ratification de la cooptation d'un administrateur et le renouvellement de deux administrateurs dont le mandat arrive à expiration.

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 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-après « CRÉDIT AGRICOLE CIB »), sa maison mère, et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés auprès de CRÉDIT AGRICOLE CIB sous la forme de :

- soit de prêts à terme
- soit depuis le 22/06/2019, et pour certains montages uniquement, de dérivés accompagnés d'échange de nominal.

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.

Le Volume d'activité pour l'année 2019 est de 1 165 émissions pour 4.514.868.954 euros.

La société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a eu aucune activité en matière de recherche et développement.

Evènements postérieures à la clôture

L'épidémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggraverait si l'épidémie n'était pas contenue rapidement. Elle entraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un ralentissement prononcé de l'activité, en raison de l'impact des mesures de confinement sur la consommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés de production, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs, et un ralentissement de l'investissement. Il en résulterait une baisse sensible de la croissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays. Ces conséquences impacteraient l'activité des contreparties des banques et par ricochet des banques elles-mêmes. Le Groupe Crédit Agricole SA, qui a annoncé des mesures de soutien de ses clients entreprises et particuliers pendant la crise, et qui est engagé dans les mesures annoncées par les pouvoirs publics, s'attend à des impacts sur ses revenus, ainsi que sur son coût du risque, et donc sur son résultat.

Pour CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, après une activité soutenue sur Janvier et Février, et des montants d'exercice anticipé significatif sur le périmètre Fixed Income lié à la baisse des taux, CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS subit une activité ralentie depuis début Mars malgré une hausse significative de la grille de funding, sans véritable impact sur son résultat, proche de zéro par construction, et sur les risques associés à cette crise compte tenu de la garantie inconditionnelle de Crédit Agricole CIB en sa faveur.

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 2019 dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 de CREDIT AGRICOLE CIB.

Pour faciliter la référence, ces informations sont reproduites ci-après :

CHAPITRE 1 – Présentation de Crédit Agricole CIB

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE 2019

L'année 2019 a été une année marquée par une politique BCE accommodante et un ancrage des taux à un niveau très bas pour une durée indéterminée. Ainsi, la rentabilité des banques commence à subir les effets des taux négatifs. Concernant le panorama macro-économique mondial, la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine s'est poursuivie sur 2019, avec l'officialisation d'un accord commercial sino-américain partiel. En outre, la saga du Brexit a continué sur l'année et sa finalisation a enfin été accélérée en début d'année 2020, qui voit s'entamer les négociations détaillées sur le futur partenariat entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. En France, l'année s'est conclue avec des mouvements sociaux ayant entraîné un ralentissement de la consommation des ménages sur le dernier trimestre. Au global, la croissance de la France ralentit en 2019 à 1,2 % après 1,7 % en 2018.

Malgré les tensions et les incertitudes dans le panorama économique mondial, les marchés financiers, ont, quant à eux, connu une année 2019 en croissance, avec une très faible volatilité implicite. Dans ce contexte, la banque affiche une hausse de 7 % des revenus entre 2018 et 2019. La croissance des revenus est portée par l'appréciation du dollar par rapport à l'euro et par la très bonne performance de tous les métiers de la banque de marché et d'investissement. Par ailleurs, les activités de financement ont maintenu des niveaux de revenus élevés, en gagnant des parts de marché et en restant à la 2^e place sur les activités de syndication en EMEA. En banque de marché et d'investissement, Crédit Agricole CIB gagne trois places et se positionne à la 1^{re} place mondiale du classement des *all agencies bonds* (+1,2 parts de marché par rapport à 2018). Par ailleurs, les activités du M&A se maintiennent dans un environnement de marché peu favorable (marché européen en retrait de 25 % et marché français en retrait de 37%).

Dans la continuité de la publication du Plan Moyen Terme de Crédit Agricole S.A. le 06 juin 2019, Crédit Agricole CIB a décliné ses axes stratégiques, présentés le 11 décembre 2019 aux investisseurs et aux analystes, lors du *Workshop Investisseurs*. En particulier, Crédit Agricole CIB a réaffirmé son positionnement stratégique, un *business model* distinctif et rentable qui résulte de trois choix stratégiques majeurs :

- générer davantage de revenus avec les entreprises qu'avec les institutions financières ;
- avec plus d'activités de financement que d'activités de marché ;
- et en ayant développé un réseau international puissant et coordonné.

En outre, Crédit Agricole CIB a défini des cibles financières ambitieuses pour sa trajectoire 2022, avec une croissance annuelle des revenus de +3 % (notamment tirés par les activités de marché et d'investissement – avec un accent sur les activités de repo, peu consommatrices de RWA), une croissance organique des coûts maîtrisée couverte par les plans d'économies (+1,3 % de croissance moyenne annuelle hors FRU) et un coefficient d'exploitation < à 55 %, un coût du risque normalisé en ligne avec notre niveau historique et des RWA faisant l'objet d'un suivi strict, au moyen d'une gestion active (titrisations synthétiques dans un contexte de fortes contraintes réglementaires Bâle IV). Grâce à l'ensemble de ces éléments, la rentabilité de Crédit Agricole CIB, mesurée par le *Return on Normalised Equity* (RoNE) sera en amélioration organique (RoNE > 10 % en 2022).



| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice (préciser : HT ou TTC) | X | | | | | |
| (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées | | | | | | |
| Nombre de factures exclues | 0 | | | 0 | | |
| Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC) | | | | | | |
| (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou délai légal – article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce) | | | | | | |
| Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement | | | | | | |

À noter que les dettes fournisseurs de la société s'élevaient à 2.722 K€ au 31 décembre 2019 et à 1.413 K€ au 31 décembre 2018.

COMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s'élèvent à 416.690 K€ contre 347.474 K€ au 31 décembre 2018, soit :

- les charges d'exploitation 4.013 K€ contre 2.270 K€ au 31 décembre 2018. La hausse s'explique principalement par l'augmentation des coûts du back office et de l'IT.
- les charges financières 412.677 K€ contre 345.205 K€ au 31 décembre 2018.

Les produits s'élèvent à 416.720 K€ contre 347.478 K€ au 31 décembre 2018, soit :

- les produits d'exploitation 4.196 K€ contre 2.322 K€ au 31 décembre 2018. Ce montant correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- les produits financiers 412.523 K€ contre 345.156 K€ au 31 décembre 2018. Au même titre que les charges financières, les produits financiers sont en augmentation sur l'exercice 2019.

L'exercice se solde par un bénéfice de 12 K€ (dont résultat avant impôt de +29 K€) contre un déficit de 19 K€ en 2018.

RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| Date d'arrêté | 31/12/2019 | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 652 627 141 | 347 477 801 | 243 452 784 | 209 716 212 | 121 347 314 |
| Résultat avant impôt | 29 208 | 3 407 | 877 | 1 597 | 2 570 |
| Impôt sur les bénéfices | (17 666) | (22 111) | (3 906) | - | - |
| Résultat après impôt | 11 542 | (18 704) | (3 029) | 1 597 | 2 570 |
| Bénéfice distribué | - | - | - | - | - |
| Résultat par action (en euros) | | | | | |
| Résultat avant impôt | 11,68 | 1,36 | 0,35 | 0,64 | 1,03 |
| Résultat après impôt | 4,62 | (7,48) | (1,21) | 0,64 | 1,03 |
| 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 le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2019 s'élevant à 11.542 € au compte report à nouveau. En conséquence, le report à nouveau débiteur après affectation s'élèverait à 30.063 €.

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 – RISQUE ET GESTION DU RISQUE

FACTEURS DE RISQUE

Risque de Crédit sur Crédit Agricole CIB

L'unique activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS consiste à émettre des titres de créance afin de lever des liquidités pour financer l'activité du Groupe Crédit Agricole.

Du fait de la structure des transactions réalisées, CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est, dans le cadre de son activité, essentiellement soumis à un risque de crédit vis-à-vis de Crédit Agricole CIB, sa maison mère.

En effet, Crédit Agricole CIB garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS au titre des émissions.

En outre, les titres ainsi émis font l'objet d'une prise ferme par Crédit Agricole CIB et les fonds recueillis par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS sont systématiquement déposés auprès de Crédit Agricole CIB sous forme soit de prêts à terme, soit de dérivés accompagnés d'un échange de nominal.

Enfin, des 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.

Dans ce contexte la société ne supporte dans le cadre de son activité ni de risque de liquidité et de trésorerie ni de risque net de marché et n'est soumis à aucun risque financier direct lié aux effets du changement climatique.

Il subsiste toutefois un risque de crédit. Ce risque de crédit correspond au risque que Crédit Agricole CIB qui est la seule contrepartie des opérations financières de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, ne remplisse pas ses obligations au titre de ces opérations. La probabilité que ce risque ne se réalise est considérée comme faible par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS. Toutefois en cas de réalisation, CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS ne pourrait pas continuer son activité.

Risque de Mise en Résolution du Groupe Crédit Agricole CIB

CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS pourrait subir des pertes si une procédure de résolution devait être engagée ou si la situation financière du Groupe se détériorait de manière significative.

Le cadre européen de résolution des crises bancaires a introduit un dispositif de prévention et de résolution des crises bancaires et doté les autorités de résolution européennes, dont le Conseil de résolution unique, de pouvoirs très étendus en vue de prendre toute mesure nécessaire dans le cadre de la résolution de tout ou partie d'un établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient. De telles procédures sont ouvertes lorsque l'Autorité de résolution (selon les cas, l'ACPR ou le CRU) considère que :

- la défaillance de l'établissement ou du groupe auquel il appartient est avérée ou prévisible,
- il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure empêche la défaillance dans des délais raisonnables,
- une procédure de liquidation serait inadaptée pour préserver la stabilité financière. L'Autorité de résolution considère que la stratégie de point d'entrée unique est la plus appropriée s'agissant du Groupe Crédit Agricole. En application de cette stratégie, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d'organe central et de société mère de ses filiales, serait ce point d'entrée unique dans l'hypothèse d'une mise en résolution du Groupe

Crédit Agricole. Dès lors que la défaillance du groupe est avérée ou prévisible et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure permette d'éviter une telle défaillance dans un délai raisonnable et/ ou que la situation du groupe requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, l'Autorité de résolution doit, avant d'ouvrir une procédure de résolution ou si y recourir est nécessaire pour préserver la viabilité du Groupe, procéder, après épuisement des réserves, à la réduction de la valeur nominale des instruments de fonds propres (les titres de capital que sont les actions, parts sociales, CCI et CCA, ainsi que les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2) émis par les établissements concernés ou à la conversion de ces instruments de fonds propres (à l'exclusion des titres de capital) en titres de capital ou autres instruments.

Si besoin, l'Autorité de résolution pourrait aller au-delà et décider de mettre en oeuvre l'outil de renflouement interne (bail-in) sur le reste des instruments de fonds propres (ainsi, décider de la dépréciation totale ou partielle de leur valeur nominale ou de leur conversion en titres de capital ou autres instruments) ainsi que sur des engagements éligibles émis par les établissements concernés du plus junior au plus senior, à l'exclusion de certaines catégories limitées de passifs, selon les modalités prévues par la loi et les dispositions contractuelles applicables.

En cas de mise en oeuvre d'une procédure de résolution bancaire à l'échelle du Groupe Crédit Agricole, la garantie fournie par Crédit Agricole CIB à CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS pourrait faire l'objet d'une telle mesure de renflouement interne (bail-in) et ne plus couvrir tout ou partie des engagements de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS.

L'Autorité de résolution peut également mettre en oeuvre d'autres mesures de résolution, notamment : la cession totale ou partielle des activités d'un établissement concerné à un tiers ou à un établissement relais, la séparation des actifs de cet établissement et la modification des termes et conditions des instruments financiers émis par cet établissement (y compris la modification de leur maturité, du montant des intérêts payables et/ou une suspension temporaire de toute obligation de paiement au titre de ces instruments).

Risques liés à la dépendance à Crédit Agricole CIB

CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est dépendant de sa maison mère, Crédit Agricole CIB, dans l'exercice de son activité en raison notamment de:

- 1) La structure des transactions réalisées par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS qui nécessite :
 - la garantie de Crédit Agricole CIB,
 - la souscription des titres émis par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS par Crédit Agricole CIB,
 - le dépôt des fonds levés Crédit Agricole CIB,
 - et la couverture des risques de marché de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS par Crédit Agricole CIB,

- 2) La forte exposition financière de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS à Crédit Agricole CIB

Du fait de cette forte dépendance, les facteurs de risque de Crédit Agricole CIB contenu dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 de Crédit Agricole CIB sont pertinents pour comprendre les principaux risques et incertitudes auxquels CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est confronté.

Pour faciliter la référence, ces facteurs de risque sont reproduits ci-après :

CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

1. FACTEURS DE RISQUE

1. FACTEURS DE RISQUE

Cette partie du document d'enregistrement universel présente les principaux risques auxquels Crédit Agricole CIB est exposé, ainsi que les principaux risques liés à la détention des titres obligataires émis par Crédit Agricole CIB. D'autres parties du présent chapitre exposent l'appétence au risque de Crédit Agricole CIB et les dispositifs mis en œuvre pour les gérer. L'information relative à la gestion des risques auxquels Crédit Agricole CIB est exposé est présentée en conformité avec la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les instruments financiers.

Les principaux types de risques propres à l'activité de Crédit Agricole CIB sont présentés ci-après et sont explicités au travers des actifs pondérés ou d'autres indicateurs lorsque les actifs pondérés ne sont pas adaptés.

Les risques propres à l'activité de Crédit Agricole CIB sont présentés dans la présente section sous les catégories suivantes : (i) risques de crédit et de contrepartie, (ii) risques financiers, (iii) risques opérationnels et risques connexes, (iv) risques liés à l'environnement dans lequel Crédit Agricole CIB évolue et risques liés à la stratégie et aux opérations de Crédit Agricole CIB et (v) risques

liés au mécanisme d'affiliation de Crédit Agricole CIB au réseau du Groupe Crédit Agricole.

Au sein de chacune de ces cinq catégories, les risques que Crédit Agricole CIB considère actuellement comme étant les plus importants, sur la base d'une évaluation de leur probabilité de survenance et de leur impact potentiel, sont présentés en premier. Toutefois, même un risque actuellement considéré comme moins important, pourrait avoir un impact significatif sur Crédit Agricole CIB s'il se concrétisait à l'avenir.

1. RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

♦ A - Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit sur ses contreparties

Le risque de crédit est défini comme la probabilité d'une inexécution par un emprunteur ou une contrepartie de ses obligations vis-à-vis de la Banque conformément aux conditions convenues. L'évaluation de cette probabilité de défaut et du taux de recouvrement du prêt ou de la créance en cas de défaut est un élément essentiel de l'évaluation de la qualité du crédit.

Le risque d'insolvabilité de ses clients et contreparties est l'un des principaux risques auxquels Crédit Agricole CIB est exposé. Le risque de crédit affecte les comptes consolidés de Crédit Agricole CIB lorsqu'une contrepartie n'est pas en mesure d'honorer ses obligations et que la valeur comptable de ces obligations figurant dans les livres de la banque est positive. Cette contrepartie peut être une banque, un établissement financier, une entreprise industrielle ou commerciale, un État ou des entités étatiques ou un fonds d'investissement. Le taux de défaut des contreparties pourrait augmenter par rapport aux taux récents historiquement bas, Crédit Agricole CIB pourrait alors avoir à enregistrer des charges et provisions significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait sa rentabilité.

Crédit Agricole CIB a recours à des méthodes d'atténuation du risque telles que la constitution de collatéral, l'obtention de garanties, la conclusion de contrats de dérivés de crédit et d'accords de compensation. Mais seule une partie du risque de crédit supporté par Crédit Agricole CIB est couverte par ces techniques. En conséquence, Crédit Agricole CIB est exposé de manière significative au risque de défaut de ses contreparties.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque, hors titrisation (couvert par le point C), s'élèvent à 66,2 milliards d'euros au 31 décembre 2019, soit environ 55 % du total des actifs pondérés.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 211 de l'URD au 31.12.2019.]

♦ B - Crédit Agricole CIB est soumis à un risque de contrepartie dans la conduite de ses activités de marché

Le risque de contrepartie est la manifestation du risque de crédit à l'occasion d'opérations de marché, d'investissements et/ou de règlements. Dans le cadre de ses activités de trading, Crédit Agricole CIB est exposé au risque de défaillance d'une contrepartie dans l'exécution de ses obligations de dénouement des transactions. Bien que Crédit Agricole CIB obtienne souvent du collatéral ou fasse usage de droits de compensation pour faire face à ces risques, ces techniques pourraient ne pas être suffisantes pour lui assurer une protection complète et Crédit Agricole CIB pourrait supporter des pertes importantes en raison de la défaillance de contreparties importantes.

Le montant de ce risque varie au cours du temps avec l'évolution des paramètres de marché affectant la valeur potentielle future des transactions concernées.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 17 milliards d'euros au 31 décembre 2019.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 211 de l'URD au 31.12.19.]



*** C - Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit induit par les opérations de titrisation dans le portefeuille bancaire.**

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit induit par les opérations de titrisation pour compte de clients que Crédit Agricole CIB (à travers le métier Global Markets Division) sponsorise et met en place pour ses grands clients Corporates ou Institutions Financières. Au 31 décembre 2019, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 7,3 milliards d'euros.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 211 de l'URD au 31.12.2019.]

*** D - Toute augmentation substantielle des provisions pour pertes sur prêts ou toute évolution significative du risque de perte estimé par Crédit Agricole CIB lié à son portefeuille de prêts et de créances pourrait peser sur ses résultats et sa situation financière.**

Dans le cadre de ses activités de prêt, Crédit Agricole CIB comptabilise périodiquement, lorsque cela est nécessaire, des charges pour créances douteuses afin d'enregistrer les pertes réelles ou potentielles de son portefeuille de prêts et de créances, elles-mêmes comptabilisées dans son compte de résultat au poste « Coût du risque ». Le coût du risque s'élève sur l'année 2019 à -165 millions d'euros. Le niveau global des provisions de Crédit Agricole CIB est établi en fonction de l'historique de pertes, du volume et du type de prêts accordés, des normes sectorielles, de la conjoncture économique et d'autres facteurs liés au taux de recouvrement des divers types de prêts, ou à des méthodes statistiques basées sur des scénarios collectivement applicables à tous les actifs concernés. Crédit Agricole CIB constitue des provisions adaptées à chaque arrêté : ce faisant, il pourrait être amené à l'avenir à augmenter les provisions pour créances douteuses en réponse à une augmentation des actifs non performants ou pour d'autres raisons, comme la dégradation des conditions de marché ou des facteurs affectant certaines industries (cf §E pour les Corporate et §F sur les établissements de crédit), certains secteurs (§G) et pays (§H). L'augmentation significative des provisions pour créances douteuses, la modification substantielle du risque de perte, tel qu'estimé, inhérent à son portefeuille de prêts non douteux, ou la réalisation de pertes sur prêts supérieure aux montants provisionnés, pourraient avoir un effet défavorable sur les résultats et la situation financière de Crédit Agricole CIB.

Au 31 décembre 2019, la valeur comptable nette des expositions de Crédit Agricole CIB s'élevait à 503 milliards d'euros. Le montant des provisions/ dépréciations s'y rapportant s'élevaient à 3 milliards.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CR1-A page 221 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2019.]

*** E - Une détérioration de la qualité de crédit des Corporate pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats de Crédit Agricole CIB.**

La qualité du crédit des emprunteurs corporate pourrait être amenée à se détériorer de façon significative, principalement en raison d'une augmentation de l'incertitude économique et, dans certains secteurs, aux risques liés aux politiques commerciales des grandes puissances économiques. Les risques pourraient être amplifiés par des pratiques récentes ayant consisté pour les prêteurs à réduire leur niveau de protection en termes de covenants bancaires inclus dans leur documentation de prêt, ce qui pourrait réduire leurs possibilités d'intervention précoces pour protéger les

actifs sous-jacents et limiter le risque de non-paiement. Si une tendance de détérioration de la qualité du crédit devait apparaître, Crédit Agricole CIB pourrait être contraint d'enregistrer des charges de dépréciation d'actifs ou déprécier la valeur de son portefeuille de créances, ce qui pourrait se répercuter de manière significative sur la rentabilité et la situation financière de Crédit Agricole CIB.

Au 31 décembre 2019, l'exposition de Crédit Agricole CIB sur les secteurs Corporate s'élève à 297 milliards d'euros (dont 4 milliards d'euros en défaut) et provisionnés à hauteur de près de 2,6 milliards d'euros.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CR1-A page 221 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2019.]

*** F - La solidité et le comportement des autres institutions financières et acteurs du marché pourraient avoir un impact défavorable sur Crédit Agricole CIB.**

La capacité de Crédit Agricole CIB à effectuer des opérations de financement ou d'investissement et à conclure des transactions portant sur des produits dérivés pourrait être affectée défavorablement par la solidité des autres institutions financières ou acteurs du marché. Les établissements financiers sont interconnectés en raison de leurs activités de trading, de compensation, de contrepartie, de financement ou autres. Par conséquent, les défaillances d'un ou de plusieurs établissements financiers, voire de simples rumeurs ou interrogations concernant un ou plusieurs établissements financiers, ou la perte de confiance dans l'industrie financière de manière générale, pourraient conduire à une contraction généralisée de la liquidité sur le marché et pourraient à l'avenir entraîner des pertes ou défaillances d'institutions financières.

Crédit Agricole CIB est exposé à de nombreuses contreparties financières, y compris des courtiers, des banques commerciales, des banques d'investissement, des fonds communs de placement et de couverture ainsi que d'autres clients institutionnels, avec lesquels il conclut de manière habituelle des transactions. Nombre de ces opérations exposent Crédit Agricole CIB à un risque de crédit en cas de défaillance ou de difficultés financières de ces contreparties. En outre, le risque de crédit de Crédit Agricole CIB serait exacerbé si les actifs détenus en garantie par Crédit Agricole CIB ne pouvaient pas être cédés ou si leur prix ne leur permettait pas de couvrir l'intégralité de l'exposition de Crédit Agricole CIB au titre des prêts ou produits dérivés en défaut.

Au 31 décembre 2019, la valeur comptable des expositions nettes de Crédit Agricole CIB sur des contreparties Etablissements de crédit et assimilés était de 90 milliards d'euros (dont 420 millions d'euros en défaut) et provisionnés à hauteur de 397 millions d'euros.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CR1-A page 221 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2019.]

*** G - Crédit Agricole CIB pourrait être impacté de manière défavorable par des événements affectant les secteurs auxquels il est fortement exposé.**

Crédit Agricole CIB a une diversification sectorielle de ses expositions du fait de ses différentes activités en banque de financement et d'investissement. Néanmoins, le Groupe est exposé au risque que certains événements puissent avoir un impact disproportionné sur un secteur auquel il est exposé. Par exemple, les emprunteurs du secteur de l'énergie sont exposés à la volatilité des prix de l'énergie.

Au 31 décembre 2019, les trois premiers secteurs d'expositions de Crédit Agricole CIB étaient celui du secteur finance et assurances hors administrations / banques centrales représentant un montant d'environ 143 milliards d'euros soit 28 % du montant total des expositions, celui de l'industrie à hauteur d'environ 68 milliards d'euros représentant 14 % du montant total des expositions et



CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

1. FACTEURS DE RISQUE

celui du transport et entreposage pour un montant de 32 millions d'euros soit 6 % du montant total des expositions.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CRB-D page 219 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2019.]

♦ H - Crédit Agricole CIB est exposé au risque-pays et au risque de contrepartie concentré dans les pays où il exerce ses activités.

Crédit Agricole CIB est plus particulièrement exposé au risque pays sur la France, les États-Unis et le Japon. Tous secteurs confondus, le montant des expositions de Crédit Agricole CIB est respectivement au 31 décembre 2019 de 147 milliards, 63 milliards et 46 milliards d'euros ce qui représente respectivement 29 %, 13 % et 9 % des expositions totales.

Crédit Agricole CIB est exposé au risque-pays, c'est-à-dire au risque que les conditions économiques, financières, politiques ou sociales d'un pays dans lequel il exerce ses activités, affectent ses intérêts financiers. Crédit Agricole CIB surveille le risque-pays et en tient compte dans l'évaluation à la juste valeur et le coût du risque enregistré dans ses états financiers. Toutefois, un changement significatif de l'environnement politique ou macroéconomique dans un ou plusieurs pays où il exerce, pourrait le contraindre à enregistrer des charges additionnelles ou à subir des pertes plus importantes que les montants déjà inscrits dans ses états financiers. En outre, Crédit Agricole CIB est exposé à des risques importants dans des pays non-membres de l'OCDE, qui sont sujets à des incertitudes telles que l'instabilité politique, l'imprévisibilité législative et fiscale, l'expropriation ainsi que d'autres risques moins présents dans des économies plus développées.

[Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CR1-C page 222 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2019.]

2. RISQUES FINANCIERS

Les risques financiers couvrent les risques liés à l'environnement dans lequel Crédit Agricole CIB évolue, notamment le risque de liquidité, le risque de marché, le risque de change, le risque de participation, le risque émetteur et le risque de taux d'intérêt global.

♦ A - Crédit Agricole CIB pourrait faire face à un risque de liquidité.

Le risque de liquidité est le risque que la Banque ne puisse pas honorer ses engagements ou dénouer ou compenser une position en raison de la situation du marché ou de facteurs qui lui sont spécifiques, dans un délai déterminé et à un coût raisonnable. Il traduit le risque de ne pas pouvoir faire face à des flux nets sortants de trésorerie y compris liés à des besoins en collatéral, sur l'ensemble des horizons du court terme au long terme. Ce risque peut être notamment appréhendé au travers du Ratio de Liquidité à Court terme (LCR) analysant la couverture des sorties nettes de trésorerie à trente jours en scénario de stress.

L'objectif du Groupe en matière de gestion de sa liquidité est d'être en situation de pouvoir faire face à tout type de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées. Au 31 décembre 2019, le Groupe affichait un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio - ratio prudentiel destiné à assurer la résilience à court terme du profil de risque de liquidité) de 119 % supérieur au plancher réglementaire de 100 % et à l'objectif du Plan à Moyen Terme de 110 %.

Dans certaines activités de Crédit Agricole CIB, notamment ses activités de marché, des fluctuations prolongées des marchés, en particulier des baisses du prix des actifs, peuvent peser sur le niveau d'activité ou réduire la liquidité sur le marché concerné. De telles situations peuvent exposer Crédit Agricole CIB à des pertes significatives si Crédit Agricole CIB n'est pas en mesure de solder rapidement, le cas échéant, ses positions déficitaires. Cela peut notamment être le cas pour les actifs détenus par le Crédit Agricole CIB peu liquides à l'origine. Les actifs qui ne sont pas négociés en bourse ou sur d'autres marchés réglementés, tels que certains produits dérivés négociés entre banques, sont valorisés par Crédit Agricole CIB à l'aide de modèles plutôt que sur la base des cours de marché. Compte tenu de la difficulté de suivre l'évolution des prix de ces actifs Crédit Agricole CIB pourrait subir des pertes qu'il n'a pas anticipées.

♦ B - L'évolution des prix, la volatilité ainsi que de nombreux paramètres exposent Crédit Agricole CIB à des risques de marché.

Le risque de marché est le risque de perte de valeur provoqué par une évolution défavorable des prix ou des paramètres de marché. Les paramètres de marché sont, sans que cette liste soit exhaustive, les taux de change, les cours des valeurs mobilières et des matières premières négociables (que le prix soit directement coté ou obtenu par référence à un actif similaire), le prix de dérivés sur un marché organisé ainsi que tous les paramètres qui peuvent être induits de cotations de marché comme les taux d'intérêt, les spreads de crédit, les volatilités ou les corrélations implicites ou d'autres paramètres similaires.

Les activités de Crédit Agricole CIB sont impactées de manière significative par les conditions des marchés financiers qui sont, à leur tour, affectées par la conjoncture économique, actuelle et à venir, en France, en Europe et dans les autres régions du monde au sein desquelles Crédit Agricole CIB opère. Crédit Agricole CIB est ainsi fortement exposé aux risques suivants : les fluctuations des taux d'intérêt, des cours des titres, des taux de change, de la prime applicable à ses émissions obligataires ainsi que des prix du pétrole, des métaux précieux et autres matières premières.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 8,2 milliards d'euros au 31 décembre 2019.

Crédit Agricole CIB utilise un modèle de « Value at Risk » (VaR) pour quantifier son exposition aux pertes potentielles liées aux risques de marché. Au 31 décembre 2019, la VaR du Crédit Agricole S.A. s'élève à 10 millions d'euros.

Il réalise également des stress tests afin de quantifier son exposition potentielle dans des scénarios extrêmes, tels que décrits et quantifiés aux paragraphes 2.5.2 (Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché – Indicateurs) du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant respectivement aux pages 172 à 174 de l'URD 2019. Toutefois, ces techniques reposent sur des méthodologies statistiques basées sur des observations historiques qui peuvent s'avérer peu représentatives des conditions de marché futures. En conséquence, l'exposition de Crédit Agricole CIB aux risques de marché dans des scénarios extrêmes pourrait être plus importante que les expositions anticipées par ces techniques de quantification.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 211 de l'URD au 31.12.19 pour les informations quantitatives pour le risque de marché, ainsi qu'au paragraphe 2.5.2 (Méthodologie de mesure et d'encadrement des risques de marché) figurant en page 172 de l'URD au 31 décembre 2019 pour les informations quantitatives sur la VaR.]



• C - Toute variation significative des taux de change pourrait avoir un impact défavorable sur les revenus consolidés ou la rentabilité de Crédit Agricole CIB.

Le risque de change représente le risque financier lié à l'évolution défavorable du cours des parités de devises sur le marché des changes. Le risque de change structurel résulte des investissements durables de Crédit Agricole CIB dans des actifs en devises étrangères, essentiellement les fonds propres de ses entités opérationnelles à l'étranger, qu'ils trouvent leur origine dans des acquisitions, des transferts de fonds à partir du siège ou une capitalisation de résultats locaux. Ces positions ne sont pas couvertes en totalité. En effet, la politique de gestion des positions de change structurel du Groupe a deux objectifs principaux : i) prudentiel par exception, pour immuniser le ratio de solvabilité du Groupe contre les fluctuations de change ; ii) patrimonial, pour diminuer le risque de perte de valeur des actifs considérés. La partie non couverte de ces positions donne lieu à un risque de change structurel.

Toute évolution défavorable des parités des devises affectera la valeur patrimoniale des investissements durables non couverts et est susceptible de peser sur la rentabilité de Crédit Agricole CIB.

• D - Crédit Agricole CIB peut subir des pertes liées à la détention de titres de capital dans ses participations stratégiques.

La valeur des titres de capital dans les participations stratégiques détenues par Crédit Agricole CIB pourrait décliner, contraignant ainsi Crédit Agricole CIB à comptabiliser des charges de dépréciation dans ses états financiers consolidés, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur ses résultats et sa situation financière. Le degré de contrôle de Crédit Agricole CIB peut être limité et tout désaccord avec d'autres actionnaires ou avec la Direction de l'entité concernée pourrait avoir un impact défavorable sur la capacité de Crédit Agricole CIB à influencer les politiques de cette entité.

Au 31 décembre 2019, la juste valeur prudentielle des titres de participation de Crédit Agricole CIB s'élevait à environ 1,1 milliard d'euros, notamment sur Banque Saoudi Fransi et Crédit Agricole Egypt.

• E - Des ajustements apportés à la valeur comptable des portefeuilles de titres et d'instruments dérivés de Crédit Agricole CIB, ainsi que de la dette de Crédit Agricole CIB, pourraient impacter son résultat net et ses capitaux propres.

La valeur comptable des portefeuilles de titres, d'instruments dérivés et de certains autres actifs de Crédit Agricole CIB, ainsi que de sa dette propre inscrite dans son bilan, est ajustée à chaque date d'établissement de ses états financiers. La plupart de ces ajustements sont effectués sur la base de la variation de la juste valeur des actifs et des passifs de Crédit Agricole CIB au cours d'un exercice comptable, cette variation étant enregistrée au niveau du compte de résultat ou directement dans les capitaux propres. Le fait que les ajustements à la juste valeur soient comptabilisés pour un exercice comptable donné ne signifie pas que des ajustements complémentaires ne seront pas nécessaires pour des périodes ultérieures.

Au 31 décembre 2019, l'encours brut des titres de créances détenus par Crédit Agricole CIB s'élevait à près de 37 milliards d'euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements négatifs de la juste valeur dus au risque de crédit étaient de 38 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 3.4.2.1.4 (Exposition en défaut et ajustements de valeur) tableau CR1-E du Chapitre 5 (Fisques et

Pilier 3) figurant à la page 223 de l'URD 2019 pour des informations quantitatives sur les ajustements de valeur effectués par Crédit Agricole CIB.]

• F - Toute variation significative des taux d'intérêt pourrait avoir un impact défavorable sur les revenus consolidés ou la rentabilité de Crédit Agricole CIB.

Le risque de taux d'intérêt global (RTIG) ou risque de taux d'intérêt sur le banking book (FRBB) d'un établissement financier est le risque encouru en cas de variation des taux d'intérêt du fait de l'ensemble des opérations de bilan et hors-bilan, à l'exception des opérations soumises aux risques de marché.

L'exposition de Crédit Agricole CIB au risque de taux global sur les opérations de clientèle est limitée compte tenu de la prépondérance des prêts et dépôts à taux variable.

Le risque de taux d'intérêt provient essentiellement des fonds propres et des participations, de la modélisation des passifs non rémunérés et pour les maturités inférieures à un an des activités de Trésorerie du portefeuille bancaire.

Crédit Agricole CIB est principalement exposé aux variations de taux d'intérêt de la zone monétaire euro et dans une moindre mesure à celles du dollar américain.

CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

1. FACTEURS DE RISQUE

3. RISQUES OPÉRATIONNELS ET RISQUES CONNEXES

Le risque opérationnel de Crédit Agricole CIB est le risque de perte résultant de processus internes défaillants ou inadéquats (notamment ceux impliquant le personnel et les systèmes informatiques) ou d'événements externes, qu'ils soient délibérés, accidentels ou naturels (inondations, incendies, tremblements de terre, attaques terroristes...). Le risque opérationnel recouvre la fraude, les risques en lien avec les ressources humaines, les risques juridiques et de réputation, les risques de non-conformité, les risques fiscaux, les risques liés aux systèmes d'information, la fourniture de services financiers inappropriés (*conduct risk*), les risques de défaillance des processus opérationnels y compris les processus de crédit, ou l'utilisation d'un modèle (risque de modèle), ainsi que les conséquences pécuniaires éventuelles liées à la gestion du risque de réputation. Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élevaient à 21,2 milliards d'euros au 31 décembre 2019.

Sur la période allant de 2017 à 2019, les incidents de risque opérationnel pour Crédit Agricole CIB se répartissent tel que suit : la catégorie « Exécution, livraison et gestion processus » représente 50 % des pertes opérationnelles, la catégorie « Clients, produits et pratiques commerciales » représente 22 % des pertes opérationnelles et la catégorie « Fraude interne » représente 18 % des pertes opérationnelles. Les autres incidents de risque opérationnel se répartissent entre la pratique en matière d'emploi et sécurité (7 %), la fraude externe (2 %) et le dysfonctionnement de l'activité et des systèmes (1 %).

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant en page 211 de l'URD au 31.12.19 pour les informations quantitatives pour le risque opérationnel, ainsi qu'au paragraphe 2.7 de la section intitulée « Gestion des risques » du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant à la page 179 de l'URD 2019.]

♦ A - Crédit Agricole CIB est exposé aux risques liés à la sécurité et à la fiabilité de ses systèmes informatiques et de ceux des tiers.

Crédit Agricole CIB est confronté au cybermisme, c'est-à-dire au risque causé par un acte malveillant et/ou frauduleux, commis virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations (données personnelles, bancaires/assurantielles, techniques ou stratégiques), processus et utilisateurs dans le but de porter significativement préjudice aux sociétés, leurs employés, partenaires et clients. Le cybermisme est devenu une priorité en matière de risques opérationnels. Le patrimoine informationnel des entreprises est exposé à de nouvelles menaces complexes et évolutives qui pourraient impacter de manière significative, en termes financiers comme de réputation, toutes les entreprises et plus spécifiquement les établissements du secteur bancaire. La professionnalisation des organisations criminelles à l'origine des cyberattaques a conduit les autorités réglementaires et de supervision à investir le champ de la gestion des risques dans ce domaine.

Comme la plupart des banques, Crédit Agricole CIB dépend étroitement de ses systèmes de communication et d'information dans la conduite de l'ensemble de ses métiers. Toute panne, interruption ou défaillance dans la sécurité dans ces systèmes pourrait engendrer des pannes ou des interruptions au niveau des systèmes de gestion des fichiers clients, de comptabilité générale, des dépôts, de service et/ou de traitement des prêts. Si, par exemple, les systèmes d'information de Crédit Agricole CIB devenaient défaillants, même sur une courte période, Crédit Agricole CIB se trouverait dans l'incapacité de répondre aux besoins de certains de ses clients dans les délais impartis et pourrait ainsi perdre des opportunités commerciales. De même, une panne temporaire des systèmes d'information de Crédit Agricole CIB, en dépit des systèmes de

sauvegarde et des plans d'urgence qui pourraient être déployés, pourrait engendrer des coûts significatifs en termes de récupération et de vérification d'information. Crédit Agricole CIB ne peut assurer que de telles défaillances ou interruptions ne se produiront pas ou, si elles se produisaient, qu'elles seraient traitées d'une manière adéquate. La survenance de toute défaillance ou interruption pourrait en conséquence impacter sa situation financière et ses résultats.

Crédit Agricole CIB est aussi exposé au risque d'interruption ou de dysfonctionnement opérationnel d'un agent compensateur, de marchés des changes, de chambres de compensation, de banques dépositaires ou de tout autre intermédiaire financier ou prestataire externe de services auxquels Crédit Agricole CIB a recours pour exécuter ou faciliter ses transactions sur instruments financiers. En raison de son interconnexion grandissante avec ses clients, Crédit Agricole CIB pourrait également voir augmenter son exposition au risque de dysfonctionnement opérationnel des systèmes d'information de ses clients. Les systèmes de communication et d'information de Crédit Agricole CIB et ceux de ses clients, de ses prestataires de services et de ses contreparties, pourraient également être sujets à des dysfonctionnements ou interruptions en conséquence d'un cybercrime ou d'un acte de cyberterrorisme. Crédit Agricole CIB ne peut garantir que de tels dysfonctionnements ou interruptions dans ses propres systèmes ou dans ceux de tiers ne se produiront pas ou, s'ils se produisent, qu'ils seront résolus de manière adéquate. Sur la période allant de 2017 à 2019, les pertes opérationnelles au titre du risque de dysfonctionnement de l'activité et des systèmes ont représenté 1 % des pertes opérationnelles.

♦ B - Crédit Agricole CIB est exposé au risque de fraude

La mission de la fonction Conformité est de protéger la banque, ses collaborateurs et ses clients en luttant notamment contre la délinquance financière et plus particulièrement en prévention du blanchiment, du financement du terrorisme et de la fraude.

Le plus haut niveau de gouvernance est investi des sujets de lutte contre la délinquance financière.

Dans un contexte d'augmentation des tentatives de fraude externe et de complexification de leurs modes opératoires (via notamment la cybercriminalité), les principaux enjeux résident désormais dans la proactivité des acteurs bancaires. La prévention de la fraude vise ainsi à préserver les intérêts de la Banque et à protéger les clients. Le dispositif de lutte contre la fraude est déployé dans l'ensemble de Crédit Agricole CIB depuis 2018. Une organisation avec une ligne métier Conformité/Prévention de la fraude et corruption de toutes les filiales du Groupe Crédit Agricole est en place. Des actions ont été poursuivies pour maîtriser les risques de fraude en matière de pilotage du dispositif, de prévention et de détection. Des outils ont été déployés pour lutter contre la fraude aux moyens de paiement et aux virements frauduleux. Le volet sensibilisation s'avère également essentiel pour démultiplier les mesures de vigilance.

La répartition des pertes opérationnelles liées à la fraude pour Crédit Agricole CIB sur la période 2017-2019 s'élève à environ 20 % des pertes opérationnelles totales.



• C - Crédit Agricole CIB est exposé au risque de payer des dommages-intérêts ou des amendes élevés résultant de procédures judiciaires, arbitrales ou administratives qui pourraient être engagées à son encontre

Crédit Agricole CIB a fait par le passé et pourrait encore faire à l'avenir, l'objet de procédures judiciaires, arbitrales ou administratives de grande ampleur, dont notamment des actions de Groupe. Lorsqu'elles ont une issue défavorable pour Crédit Agricole CIB, ces procédures sont susceptibles de donner lieu au paiement de dommages et intérêts, d'amendes ou de pénalités élevés. Les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives dont Crédit Agricole CIB a été l'objet par le passé étaient notamment fondées sur des allégations d'entente en matière de fixation d'indices de référence, de violation de sanctions internationales ou de contrôles inadéquats. Bien que, dans de nombreux cas, Crédit Agricole CIB dispose de moyens de défense importants, Crédit Agricole CIB pourrait, même lorsque l'issue de la procédure engagée à son encontre lui est finalement favorable, devoir supporter des coûts importants et mobiliser des ressources importantes pour la défense de ses intérêts.

Organisé en ligne métier, le département des affaires juridiques a deux objectifs principaux : la maîtrise du risque juridique, potentiellement générateur de litiges et de responsabilités, tant civiles que disciplinaires ou pénales et l'appui juridique nécessaire aux entités afin de leur permettre d'exercer leurs activités, tout en maîtrisant les risques juridiques et en minimisant les coûts associés. Sur l'exercice 2019, Crédit Agricole CIB n'a pas de coût du risque juridique. Les provisions pour litige s'élèvent à 389 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 3.9 (Évolution des risques juridiques) du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant aux pages 180 à 182 de l'URD 2019 pour de plus amples informations concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB fait l'objet et à la note 6.15 (Provisions) des états financiers consolidés du Chapitre 6 (Comptes consolidés) figurant aux pages 347 à 349 de l'URD 2019 pour de plus amples informations concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB fait l'objet.]

• D - La dimension internationale des activités de Crédit Agricole CIB l'expose à des risques juridiques et de conformité

La dimension internationale des activités de Crédit Agricole CIB l'expose aux risques inhérents à l'exercice d'activités à l'étranger, notamment à la nécessité de se conformer à de multiples lois et réglementations, souvent complexes, régissant les activités concernées dans chacun des pays où Crédit Agricole CIB les exerce, telles que les lois et réglementations bancaires locales, les exigences en matière de contrôle interne et d'information, les règles en matière de confidentialité des données, les lois et réglementations européennes, américaines et locales sur le blanchiment de capitaux, la corruption et les sanctions internationales, ainsi que d'autres règles et exigences. Toute violation de ces lois et réglementations pourrait nuire à la réputation de Crédit Agricole CIB faire naître des litiges, engendrer le prononcé de sanctions civiles ou pénales, ou avoir un impact défavorable important sur l'activité de Crédit Agricole CIB.

A titre illustratif, Crédit Agricole CIB et sa maison mère Crédit Agricole S.A. ont conclu au mois d'octobre 2015 des accords avec les autorités fédérales américaines et de l'Etat de New York dans le cadre de l'enquête relative à un certain nombre de transactions libellées en dollars avec des pays faisant l'objet de sanctions économiques américaines. Les faits visés par cet accord sont intervenus entre 2003 et 2008. Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole S.A., qui ont coopéré avec les autorités fédérales américaines et celles de l'Etat de New York au cours de cette enquête, ont accepté

de s'acquitter d'une pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d'euros).

En dépit de la mise en œuvre et de l'amélioration des procédures visant à assurer le respect de ces lois et règlements, rien ne garantit que tous les salariés ou sous-traitants de Crédit Agricole CIB respecteront ces politiques ou que ces programmes permettront de prévenir toute violation. Il ne peut être exclu que des opérations effectuées en contradiction avec les politiques de Crédit Agricole CIB soient identifiées et donnent lieu éventuellement à des pénalités. En outre, Crédit Agricole CIB ne détient pas le contrôle, direct ou indirect, en termes de droit de vote, de certaines entités au sein desquelles il détient une participation et qui exercent des activités à l'international ; dans ces cas, sa capacité à imposer le respect des politiques et procédures internes à Crédit Agricole CIB pourrait s'avérer être plus restreinte.

A fin 2019, Crédit Agricole CIB était implanté dans 37 pays. Ce périmètre comprend l'entité mère, les filiales et succursales. Il exclut les activités destinées à être cédées et abandonnées, ainsi que les entités consolidées selon la méthode de mise en équivalence. A noter qu'à fin 2019, 66 % du produit net bancaire (hors éliminations intragroupes) de Crédit Agricole CIB provenaient de ses deux principales zones (France et l'union européenne).

[Se référer au paragraphe « Informations sectorielles par zone géographique » du Chapitre 6 (Comptes consolidés) en page 328 de l'URD 2019 pour des informations quantitatives sur la ventilation géographique du produit net bancaire de Crédit Agricole CIB.]

CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

1. FACTEURS DE RISQUE

4. RISQUES LIÉS À L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL CRÉDIT AGRICOLE CIB ÉVOLUE ET À LA STRATÉGIE

♦ A - Des conditions économiques et financières défavorables ont eu par le passé et pourraient avoir à l'avenir, un impact sur Crédit Agricole CIB et les marchés sur lesquels il opère

Dans l'exercice de ses activités, Crédit Agricole CIB est spécifiquement exposé de manière significative à l'évolution des marchés financiers et, plus généralement, à l'évolution de la conjoncture économique en France, en Europe et dans le reste du monde. Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, 39 % du produit net bancaire Crédit Agricole CIB a été réalisé en France, 28 % dans le reste de l'Europe et 34 % dans le reste du monde. Une détérioration des conditions économiques sur les principaux marchés sur lesquels Crédit Agricole CIB intervient pourrait notamment avoir une ou plusieurs des conséquences suivantes :

- un contexte économique défavorable pourrait affecter les activités et les opérations des clients de Crédit Agricole CIB, ce qui pourrait accroître le taux de défaut sur les emprunts et autres créances clients ;
- une baisse des cours des titres obligataires, actions et matières premières pourrait impacter une part importante des activités du Crédit Agricole CIB, y compris notamment la rentabilité de ses activités de trading, de banque de financement, de banque d'investissement et de gestion d'actifs ;
- les politiques macroéconomiques adoptées en réponse aux conditions économiques, réelles ou anticipées, pourraient avoir des effets imprévus et potentiellement des conséquences sur les paramètres de marché tels que les taux d'intérêt et les taux de change, lesquels pourraient à leur tour impacter les activités de Crédit Agricole CIB les plus exposées au risque de marché ;
- la perception favorable de la conjoncture économique, globale ou sectorielle, pourrait favoriser la constitution de bulles spéculatives, ce qui pourrait, en conséquence, exacerber l'impact des corrections qui pourraient être opérées lorsque la conjoncture se détériorera ;
- une perturbation économique significative (à l'image de la crise financière de 2008 ou de la crise de la dette souveraine en Europe en 2011) pourrait avoir un impact significatif sur toutes les activités de Crédit Agricole CIB, en particulier si la perturbation était caractérisée par une absence de liquidité sur les marchés, qui rendrait difficile la cession de certaines catégories d'actifs à leur valeur de marché estimée, voire empêcherait toute cession.

A ce titre, dans un contexte de croissance globale en ralentissement et de politiques monétaires très accommodantes, une détérioration des conditions économiques accroîtrait les difficultés et les défaillances d'entreprises et le taux de chômage pourrait repartir à la hausse, augmentant la probabilité de défaut des clients. L'accroissement de l'incertitude pourrait avoir un impact négatif fort sur la valorisation des actifs risqués, sur les devises des pays en difficulté et sur le prix des matières premières.

- La pandémie de Covid-19 devrait avoir des impacts négatifs marqués sur l'économie mondiale, qui s'aggravaient si la pandémie n'était pas contenue rapidement. Elle entraîne des chocs d'offre et de demande, ayant pour conséquence un

ralentissement prononcé de l'activité, en raison de l'impact des mesures de confinement sur la consommation et de la défiance des agents économiques, ainsi que des difficultés de production, des perturbations des chaînes d'approvisionnement dans certains secteurs et un ralentissement de l'investissement. Il en résulterait une baisse sensible de la croissance, voire des récessions techniques dans plusieurs pays. Ces conséquences impacteraient l'activité des contreparties des banques et des banques elles-mêmes. Crédit Agricole CIB, qui a annoncé des mesures de soutien de ses clients entreprises pendant la crise, subira notamment les conséquences de la crise sur ses revenus ainsi que sur son coût du risque (compte tenu en particulier des effets procycliques des règles comptables) et donc sur son résultat. L'ampleur et la durée de ces impacts sont impossibles à déterminer à ce stade.

- Une dégradation du contexte global conduirait à un assouplissement supplémentaire des politiques monétaires qui, combiné à un regain d'aversion au risque, entraîne un maintien prolongé de taux très bas dans les pays jugés sans risque (incluant l'Allemagne et la France).
- Le contexte politique et géopolitique, plus conflictuel et tendu, induit une incertitude plus forte et augmente le niveau global de risque. Cela peut conduire, en cas de hausse de tensions ou de matérialisation de risques latents, à des mouvements de marché importants et peser sur les économies : guerre commerciale, Brexit, tensions au Moyen Orient, crises sociales ou politiques à travers le monde, etc..
- En Italie, une crise politique, dans un contexte de croissance déjà faible et d'endettement public élevé, aurait un impact négatif sur la confiance et l'économie et pourrait également provoquer une hausse des taux d'intérêt et des coûts de refinancement de l'État et des banques. Cela entraînerait également des pertes sur les portefeuilles souverains des banques et des assureurs.
- En France, peut également s'opérer une baisse de confiance sensible dans le cas d'une dégradation plus marquée du contexte social qui conduirait les ménages à moins consommer et à épargner par précaution et les entreprises à retarder leurs investissements, ce qui serait dommageable à la croissance et à la qualité d'une dette privée qui a davantage progressé que dans le reste de l'Europe.
- Le niveau très bas des taux conduit les investisseurs, à la recherche de rendement, à s'orienter vers des actifs plus risqués et entraîne la formation de bulles d'actifs financiers et sur certains marchés immobiliers. Il conduit également les agents économiques privés et les États à s'endetter et les niveaux de dette sont parfois très élevés. Cela renforce les risques en cas de retournement de marché.

Il est difficile d'anticiper le reploi de la conjoncture économique ou des marchés financiers et de déterminer quels marchés seront les plus touchés. Si la conjoncture économique ou les conditions de marché en France ou ailleurs en Europe, ou les marchés financiers dans leur globalité, venaient à se détériorer ou devenaient plus volatiles de manière significative, les opérations de Crédit Agricole CIB pourraient être perturbées et ses activités, ses résultats et sa situation financière pourraient en conséquence subir un impact défavorable significatif.



*** B - Crédit Agricole CIB intervient dans un environnement très réglementé et les évolutions législatives et réglementaires en cours pourraient impacter de manière importante sa rentabilité ainsi que sa situation financière**

Crédit Agricole CIB est soumis à une réglementation importante et à de nombreux régimes de surveillance dans les juridictions où Crédit Agricole CIB exerce ses activités.

Cette réglementation couvre notamment, à titre d'illustration :

- les exigences réglementaires et prudentielles applicables aux établissements de crédit, en ce compris les règles prudentielles en matière d'adéquation et d'exigences minimales de fonds propres et de liquidité, de diversification des risques, de gouvernance, de restriction en terme de prises de participations et de rémunérations (CRR et CRD4) ;
- les règles applicables au redressement et à la résolution bancaire (BRRD) ;
- les réglementations applicables aux instruments financiers (en ce compris les Obligations et autres titres émis par Crédit Agricole CIB), ainsi que les règles relatives à l'information financière, à la divulgation d'informations et aux abus de marché (MAR) ;
- les politiques monétaires, de liquidité et de taux d'intérêt et autres politiques des banques centrales et des autorités de régulation ;
- les réglementations encadrant certains types de transactions et d'investissements, tels que les instruments dérivés et opérations de financement sur titres et les fonds monétaires (EMIR) ;
- les réglementations des infrastructures de marché, telles que les plateformes de négociation, les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison de titres ;
- la législation fiscale et comptable, ainsi que les règles et procédures relatives au contrôle interne, à la gestion des risques et à la conformité.

En outre Crédit Agricole CIB est placé sous la surveillance de la BCE et contribue au plan de redressement Groupe Crédit Agricole soumis chaque année à la BCE conformément à la réglementation applicable.

Le non-respect de ces réglementations pourrait avoir des conséquences importantes pour Crédit Agricole CIB : un niveau élevé d'intervention des autorités réglementaires ainsi que des amendes, des sanctions internationales politiques, des blâmes publics, des atteintes portées à la réputation, une suspension forcée des opérations ou, dans des cas extrêmes, le retrait de l'autorisation d'exploitation. Par ailleurs, des contraintes réglementaires pourraient limiter de manière importante la capacité de Crédit Agricole CIB à développer ses activités ou à poursuivre certaines de ses activités.

Par ailleurs, des mesures législatives et réglementaires sont entrées en vigueur ces dernières années ou pourraient être adoptées ou modifiées en vue d'introduire ou de renforcer un certain nombre de changements, dont certains permanents, dans l'environnement financier global. Même si ces nouvelles mesures visent à prévenir la survenance d'une nouvelle crise financière mondiale, elles ont modifié de manière significative et sont susceptibles de continuer à modifier, l'environnement dans lequel Crédit Agricole CIB et d'autres institutions financières opèrent. A ce titre, ces mesures qui ont été ou qui pourraient être adoptées à l'avenir incluent un renforcement des exigences de fonds propres et de liquidité (notamment pour les grandes institutions internationales et les Groupes tels que le Crédit Agricole S.A.), des taxes sur les transactions financières, des plafonds ou taxes sur les rémunérations des salariés dépassant certains niveaux déterminés, des limites imposées aux banques commerciales concernant les types d'activités qu'elles sont autorisées à exercer (interdiction ou limitation des activités de trading pour compte propre, des investissements et participations dans des fonds de capital-investissement et des hedge funds), l'obligation de

circonscrire certaines activités, des restrictions sur les types d'entités autorisées à réaliser des opérations de swap, certains types d'activités ou de produits financiers tels que les produits dérivés, la mise en place d'une procédure de dépréciation ou de conversion obligatoire de certains instruments de dette en titres de capital en cas de procédure de résolution et plus généralement des dispositifs renforcés de redressement et de résolution, de nouvelles méthodologies de pondération des risques, des tests de résistance périodiques et le renforcement des pouvoirs des autorités de supervision. Certaines des nouvelles mesures adoptées après la crise financière devraient ainsi être prochainement modifiées, affectant la prévisibilité des régimes réglementaires auxquels Crédit Agricole CIB est soumis.

En conséquence de certaines de ces mesures, Crédit Agricole CIB a été contraint de réduire la taille de certains de ses activités afin de se conformer aux nouvelles exigences créées par ces dernières. Ces mesures ont également accru les coûts de mise en conformité et il est probable qu'elles continueraient de le faire. En outre, certaines de ces mesures pourraient accroître de manière importante les coûts de financement de Crédit Agricole CIB, notamment en obligeant Crédit Agricole CIB à augmenter la part de son financement constituée de capital et de dettes subordonnées, dont les coûts sont plus élevés que ceux des titres de créance senior.

Par ailleurs, l'environnement politique global a évolué de manière défavorable pour les banques et le secteur financier, ce qui s'est traduit par une forte pression politique pesant sur les organes législatifs et réglementaires favorisant l'adoption de mesures réglementaires renforcées, bien que celles-ci puissent également impacter le financement de l'économie et d'autres activités économiques. Étant donné l'incertitude persistante liée aux nouvelles mesures législatives et réglementaires, il est impossible de prévoir leur impact sur Crédit Agricole CIB mais son impact pourrait être important.

*** C - Crédit Agricole CIB pourrait ne pas être en mesure d'atteindre les objectifs fixés dans son plan à moyen terme**

Le 6 juin 2019, Crédit Agricole S.A. a annoncé son plan à moyen terme à horizon 2022 (le « Plan à Moyen Terme 2022 »).

Le 11 décembre 2019, Crédit Agricole CIB a publié la déclinaison de ce plan pour ses activités de banque de financement et d'investissement. Le Plan à Moyen Terme 2022 prévoit plusieurs initiatives, dont un *business model* distinctif et rentable qui repose sur trois choix stratégiques majeurs (i) générer davantage de revenus avec les entreprises qu'avec les institutions financières, (ii) avec plus d'activités de financement que d'activités de marché, (iii) basé sur réseau international puissant et coordonné, tout en restant aligné sur la trajectoire du projet Groupe Crédit Agricole.

Le Plan à Moyen Terme 2022 comprend un certain nombre d'objectifs financiers liés notamment aux revenus, aux dépenses, au revenu net et aux ratios d'adéquation des fonds propres. Ces objectifs financiers ont été établis principalement à des fins de planification interne et d'affectation des ressources et reposent sur un certain nombre d'hypothèses relatives à la conjoncture économique et commerciale. Ces objectifs financiers ne constituent ni des projections ni des prévisions de résultats. Les résultats actuels de Crédit Agricole CIB sont susceptibles de s'écarter (et pourraient s'écarter sensiblement), à plusieurs titres, de ces objectifs, notamment en raison de la réalisation d'un ou de plusieurs des facteurs de risque décrits dans la présente section.

A titre d'exemple, Crédit Agricole CIB prévoit, à fin 2022, de réaliser des revenus d'environ 5 milliards d'euros, d'avoir un coût du risque compris entre 20 et 25 points de base, des emplois pondérés à hauteur d'environ 123 milliards d'euros.

Le succès de ce plan repose sur un très grand nombre d'initiatives (à l'ampleur significative comme plus réduite) devant être déployées au sein des différentes activités de Crédit Agricole CIB. Le Plan à Moyen Terme 2022 prévoit également des investissements impor-

5



CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

1. FACTEURS DE RISQUE

tants, mais si les objectifs du plan ne sont pas atteints, le rendement de ces investissements sera inférieur aux prévisions.

Si Crédit Agricole CIB ne réalise pas les objectifs définis dans son Plan à Moyen Terme 2022, sa situation financière et ses résultats pourraient être affectés de manière significative.

♦ D - Crédit Agricole CIB est exposé aux risques liés au changement climatique

Bien que de manière générale les activités de Crédit Agricole CIB ne soient pas exposées directement aux risques liés au changement climatique, Crédit Agricole CIB est soumis à un certain nombre de risques indirects qui pourraient avoir un impact important. Lorsque Crédit Agricole CIB prête à des entreprises dont les activités génèrent des quantités importantes de gaz à effet de serre, il se retrouve exposé au risque qu'une réglementation ou des limitations plus strictes soient imposées à son emprunteur, ce qui pourrait avoir un impact défavorable important sur la qualité de crédit de ce dernier et réduirait ainsi la valeur du portefeuille de créances de Crédit Agricole CIB. Crédit Agricole CIB exerce également des activités liées à l'échange de quotas d'émission et pourrait subir des pertes en raison de l'évolution défavorable du prix de ces quotas. Avec l'accélération de la transition vers un environnement climatique plus contraignant, Crédit Agricole CIB devra adapter ses activités de manière appropriée afin d'atteindre ses objectifs stratégiques et éviter de subir des pertes.

A titre d'exemple, à travers le Plan moyen terme et sa stratégie climat, le Groupe s'est engagé à sortir totalement du charbon thermique en 2030, pour les pays de l'Union-Européenne et de l'OCDE et en 2040 pour le reste du monde.

Crédit Agricole CIB s'est également engagé à financer un projet d'énergie renouvelable sur trois, à développer une gamme d'offres de leasing vert, à doubler la taille du portefeuille de *green loans* à 13 Mds€ d'encours et à renforcer la bonification des coûts de liquidité des actifs verts. Des travaux visent également l'attribution à chaque client grande entreprise d'une note de transition et l'intégration des critères ESG dans 100% des financements aux grandes entreprises et progressivement aux PME.

♦ E - Crédit Agricole CIB, ainsi que sa maison-mère Crédit Agricole S.A., doivent maintenir des notations de crédit élevées, au risque de voir leurs activités et leur rentabilité défavorablement affectées

Les notations de crédit ont un impact important sur la liquidité de Crédit Agricole CIB. Une dégradation importante de notation pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la liquidité et la compétitivité de Crédit Agricole CIB, augmenter son coût de financement, limiter son accès aux marchés de capitaux, déclencher des obligations au titre de certains contrats de trading, de dérivés et de couverture ou encore affecter la valeur des obligations qu'ils émettent sur le marché.

Le coût de financement à long terme non garanti de Crédit Agricole CIB est directement lié à son *spread* de crédit (correspondant au montant excédant le taux d'intérêt des titres souverains de même maturité payé aux investisseurs dans des instruments de dette) qui dépendent à leur tour dans une certaine mesure de leur notation de crédit. Une augmentation des *spreads* de crédit peut augmenter de manière importante le coût de financement de Crédit Agricole CIB. Les *spreads* de crédit changent en permanence en fonction du marché et connaissent des évolutions imprévisibles et hautement volatiles. Les *spreads* de crédit sont également influencés par la perception qu'a le marché de la solvabilité de l'émetteur. En outre, les *spreads* de crédit peuvent être influencés par les fluctuations des coûts d'acquisition des swaps de crédit indexés sur les titres de créance de Crédit Agricole CIB, qui sont influencés à la fois par la notation de ces titres et par un certain nombre de facteurs de marché échappant au contrôle de Crédit Agricole CIB.

Sur les trois agences de notations sollicitées par le Groupe, la perspective est stable gage de stabilité de la notation du Groupe. Pour rappel, les notations du Groupe selon Moody's, S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont respectivement de Aa3, A+ et A+.



5. RISQUES LIÉS AU MÉCANISME D’AFFILIATION AU RÉSEAU CRÉDIT AGRICOLE

♦ A - Si l'un des membres du Réseau rencontrait des difficultés financières, Crédit Agricole S.A. serait tenue de mobiliser les ressources du Réseau (en ce compris les ressources de Crédit Agricole CIB) au soutien de l'entité concernée

Crédit Agricole S.A. est l'organe central du Réseau Crédit Agricole composé de Crédit Agricole S.A., des Caisses régionales et des Caisses locales, en application de l'article R. 512-18 du Code monétaire et financier, ainsi que de Crédit Agricole CIB et BforBank en tant que membres affiliés (le « Réseau »).

Dans le cadre du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l'article L. 511-31 du Code monétaire et financier, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d'organe central, doit prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements membres du Réseau comme de l'ensemble. Ainsi, chaque membre du Réseau bénéficie de cette solidarité financière interne et y contribue. Les dispositions générales du Code monétaire et financier ont été déclinées par des dispositifs internes qui prévoient les mesures opérationnelles à prendre dans le cadre de ce mécanisme légal de solidarité financière interne. En particulier, ceux-ci ont institué un Fonds pour Risques Bancaires de Liquidité et de Solvabilité (FRBLS) destiné à permettre à Crédit Agricole S.A. d'assurer son rôle d'organe central en intervenant en faveur des membres du Réseau qui viendraient à connaître des difficultés.

Bien que Crédit Agricole S.A. n'ait pas connaissance de circonstances susceptibles d'exiger à ce jour de recourir au FRBLS pour venir au soutien d'un membre du Réseau, rien ne garantit qu'il ne sera pas nécessaire d'y faire appel à l'avenir. Dans une telle hypothèse, si les ressources du FRBLS devaient être insuffisantes, Crédit Agricole S.A., en raison de ses missions d'organe central, aura l'obligation de combler le déficit en mobilisant ses propres ressources et le cas échéant celles des autres membres du Réseau dont celles de Crédit Agricole CIB.

En raison de cette obligation, si un membre du Réseau venait à rencontrer des difficultés financières majeures, l'événement sous-jacent à ces difficultés financières pourrait alors impacter la situation financière de Crédit Agricole CIB et celle des autres membres du Réseau ainsi appelés en soutien au titre du mécanisme de solidarité financière. Dans le cas extrême où cette situation entraînerait l'ouverture d'une procédure de résolution du Groupe ou la liquidation judiciaire d'un membre du Réseau, la mobilisation des ressources de Crédit Agricole S.A. et le cas échéant des autres membres du Réseau au soutien de l'entité qui aurait initialement subi la difficulté financière pourrait impacter, dans un premier temps, les instruments de fonds propres de toute catégorie (CET1, AT1, Tier 2, en ce compris les Obligations) et, dans un deuxième temps, si la perte s'avérait supérieure au montant des instruments de fonds propres, des éléments de passif constitutifs d'engagements éligibles au renflouement interne, y compris les titres senior non-préférés et senior préférés et autres dettes de rang similaire, selon les modalités prévues par la loi et les dispositions contractuelles applicables. Dans un tel cas, les porteurs et créanciers concernés pourraient perdre tout ou partie de leur investissement.

5



GESTION DES RISQUES

La gestion opérationnelle, incluant la gestion des risques de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS suit les méthodologies édictées au niveau du groupe Crédit Agricole CIB.

Les principes, méthodologies et dispositif de gestion du risque de Crédit Agricole CIB sont décrits de manière détaillée au sein du Document d'Enregistrement Universel de Crédit Agricole CIB.

Pour faciliter la référence, ces éléments sont reproduits ci-après :

CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

2. GESTION DES RISQUES

2. GESTION DES RISQUES

2.1 BRÈVE DÉCLARATION SUR LES RISQUES

Déclaration en conformité avec l'article 435(1)(f) du règlement UE N° 575/2013.

Tirant les enseignements de la crise de 2007/2008, Crédit Agricole CIB a fortement réduit son appétit aux risques, notamment en cessant ou réduisant certaines de ses activités de marché. Depuis lors, les orientations stratégiques et dispositifs d'encadrements et de contrôles ont été dimensionnés de sorte à maintenir un profil de risques maîtrisé, adapté à des ambitions commerciales raisonnées, à une conjoncture demeurée incertaine et à un contexte réglementaire alourdi.

Ce modèle a prouvé sa résilience depuis 2011 en générant une rentabilité durable, avec des revenus récurrents, tout en restant peu exposé à la volatilité des marchés. Le profil de risque est faible, s'appuyant sur une approche prudente.

L'appétit aux risques de Crédit Agricole CIB a été formalisé et approuvé pour la première fois par son Conseil d'administration du 30 juillet 2015. Il est mis à jour régulièrement et au moins annuellement par le Conseil afin de rester en cohérence avec les objectifs financiers de Crédit Agricole CIB et de tenir compte des contraintes réglementaires, Pilier II notamment. L'appétit aux risques 2019 a été approuvé par le Conseil du 11 Février 2019.

2.1.1 CADRE D'APPÉTIT AUX RISQUES

DÉMARCHE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET NIVEAUX DE RISQUES

En conformité avec la démarche du Groupe, Crédit Agricole CIB exprime son appétit aux risques de manière qualitative et de manière quantitative à partir d'indicateurs clés dont les plus significatifs sont déclinés en plusieurs niveaux de risques :

- l'appétence correspond à une gestion normale et courante des risques. Elle se décline sous forme d'objectifs budgétaires en matière de solvabilité et de liquidité et de limites opérationnelles en matière de risques de marché et de contrepartie, dont les éventuels dépassements sont immédiatement signalés à la Direction générale pour décision, au sein des comités ou instances prévus, en fonction de l'indicateur.
- la tolérance correspond à une gestion exceptionnelle des risques, pour un niveau de risques dégradés. Le dépassement des seuils de tolérance déclenche une information simultanée de la Direction des Risques Groupe (DRG) et du Président du Comité des risques du Conseil de CACIB, puis le cas échéant, du Conseil d'administration ;
- la capacité reflète le niveau maximal de risques que Crédit Agricole CIB pourrait théoriquement assumer sans entreprendre ses contraintes opérationnelles ou réglementaires.

RÔLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'appétit aux risques de Crédit Agricole CIB est approuvé par son Conseil d'administration, sur proposition de la Direction générale et après examen par le Comité des risques du Conseil. Le profil de risques de Crédit Agricole CIB est examiné régulièrement et a minima trimestriellement, par le Comité des risques et le Conseil d'administration afin de s'assurer qu'il reste conforme à l'appétit aux risques tel que défini et le cas échéant, d'ajuster ce dernier aux évolutions de l'environnement économique, des contraintes réglementaires ou des objectifs commerciaux et financiers de Crédit Agricole CIB.

APPÉTIT AUX RISQUES, STRATÉGIES-RISQUES SPÉCIFIQUES ET POLITIQUES SECTORIELLES

Chaque métier, pays ou secteur significatif de la Banque définit périodiquement une stratégie-risques qui lui est spécifique et

cohérente avec ses objectifs financiers et son positionnement concurrentiel. Ces stratégies-risques sont approuvées par le Comité Stratégies et Portefeuilles (CSP) présidé par la Direction générale et le cas échéant, par le Comité Risques Groupe (CRG) présidé par la Direction générale de Crédit Agricole S.A. pour les stratégies-risques que l'actionnaire désire autoriser à son niveau, puis enfin, en conformité avec l'arrêté ministériel du 3 novembre 2014, par le Conseil d'administration.

Afin de gérer les risques de réputation liés aux impacts environnementaux et sociaux de ses opérations, Crédit Agricole CIB a également défini, en coordination avec le Groupe, des politiques sectorielles de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise (RSE). Ces politiques précisent les critères d'analyse de ces risques spécifiques pouvant conduire Crédit Agricole CIB à ne pas réaliser une transaction présentant (ou, selon les cas, n'ayant pas) certaines caractéristiques (requisés ou exclus) dans certains secteurs tels que l'armement, le nucléaire ou le charbon (cf. page 35). Comme les stratégies-risques spécifiques, ces politiques sectorielles sont approuvées en CSP puis par le Conseil d'administration.

In fine, l'appétit aux risques de Crédit Agricole CIB est donc composé des cinq éléments suivants, formant un ensemble cohérent avec la stratégie commerciale de la Banque :

- la stratégie-risques globale ;
- le tableau de bord des indicateurs clés déclinés en 3 niveaux de risque et faisant l'objet d'un suivi trimestriel ;
- cette brève déclaration ;
- les stratégies-risques spécifiques mises à jour périodiquement ;
- les politiques sectorielles.

NATURES DE RISQUE : RISQUES CHOISIS ET RISQUES SUBIS

Pour atteindre ses objectifs commerciaux et financiers, Crédit Agricole CIB choisit la plupart de ses risques : les risques de contrepartie, risques de marché ou risques de liquidité sont volontairement assumés pour en générer les revenus et la rentabilité escomptés. Crédit Agricole CIB définit alors son appétit en proportionnant les risques à la stratégie commerciale et aux objectifs financiers, en tenant compte de l'historique de ses performances, de sa position concurrentielle et du cycle économique en cours, tout en s'assurant de toujours respecter ses exigences réglementaires, de solvabilité et de liquidité notamment.

D'autres risques comme les risques opérationnels et certains risques de non-conformité sont essentiellement subis, même



si la mise en place de mesures de protection et dispositifs de contrôles permettent d'en limiter l'occurrence et les conséquences éventuelles. La Banque n'a pas d'appétence pour ces risques. L'appétit de la Banque s'exprime alors par des indicateurs reflétant au mieux certaines modalités de contrôle et de surveillance ayant pour objectif de réduire l'impact de ces risques à un minimum incompressible et toléré.

2.1.2 Profil global de risque au 31 décembre 2019

Au 31 décembre 2019, le profil global de risque de Crédit Agricole CIB, sur les risques listés ci-dessous, est inférieur aux niveaux de tolérance approuvé par son Conseil d'administration.

RISQUES ENCADRÉS GLOBALEMENT : SOLVABILITÉ ET LIQUIDITÉ

SOLVABILITÉ

Les indicateurs clés du risque de solvabilité sont :

- les emplois pondérés ou « Risk Weighted Assets » (RWA) calculés suivant les méthodes approuvées réglementairement ;
- le capital économique issu de l'« Internal Capital Adequacy Assessment Process » (ICAAP – cf. page 203) ;

Les RWA réglementaires quantifient la quasi-totalité des risques encourus par Crédit Agricole CIB : risques de crédit, risques de marché et risques opérationnels. Cet indicateur clé exprime bien la quantité globale de risques que la Banque est prête à prendre (appétit), ne souhaite aucunement dépasser (tolérance) ou maximale au regard de la contrainte réglementaire (capacité).

Au 31 décembre 2019, les RWA réglementaires de Crédit Agricole CIB s'élèvent à 120,5 milliards d'euros (cf. page 197) et sont inférieurs au niveau de tolérance de la Banque.

Le besoin en capital économique est calculé en utilisant des méthodologies plus économiques que les approches réglementaires. Ce calcul tient compte des risques non pris en compte en pilier 1, en les quantifiant via des méthodologies propres. Le besoin en capital économique de Crédit Agricole CIB est inférieur à son niveau de tolérance.

LIQUIDITÉ

Les indicateurs clés du risque de liquidité incluent :

- les durées de résistance aux stress court terme de liquidité ;
- la Position en Ressources stables (PRS) ; et
- le Liquidity Coverage Ratio (LCR).

Les stress de liquidité à court terme sont conduits sur la base de scénarios de crise auxquels Crédit Agricole CIB entend pouvoir faire face en cas d'événement affectant le Groupe (crise idiosyncratique), l'ensemble du marché interbancaire (crise systémique) ou une combinaison des deux (crise globale).

La PRS, définie comme l'excédent des ressources stables sur les emplois durables, sert à préserver les Métiers des conséquences d'un stress de marché. Quant au LCR il impose à la Banque de conserver un encours suffisant d'actifs liquides de haute qualité non grevés pouvant être convertis en liquidités, facilement et immédiatement, sur des marchés privés, dans l'hypothèse d'une crise de liquidité qui durerait 30 jours calendaires.

Au 31 décembre 2019, tous ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance de la Banque en la matière, avec notamment un LCR de 119 %, nettement supérieur à l'exigence réglementaire de 100 %.

RISQUES ENCADRÉS SPÉCIFIQUEMENT AU SEIN DES MÉTIERS BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT (BFI) ET GESTION DE FORTUNE

CRÉDIT

La BFI de Crédit Agricole CIB est axée sur les métiers de dette : le risque de crédit est donc au cœur de ses activités et de loin le risque le plus important. La clientèle de la BFI, comme celle de ses concurrentes, est composée essentiellement de grands groupes souvent de nature multinationale et de grandes institutions financières générant, au-delà des problématiques de qualité de crédit individuelles, un risque de concentration naturel dans un contexte de BFI, à relativiser toutefois lorsque remis en perspective dans l'ensemble du Groupe Crédit Agricole. La stratégie de recentrage menée depuis la crise a eu pour effet un accroissement relatif de cette concentration du portefeuille en réduisant un peu le nombre de contreparties et d'implantations géographiques.

La Banque reste néanmoins active dans un très grand nombre de pays et de secteurs économiques, bénéficiant ainsi d'un effet favorable de diversification sectorielle et géographique, un effet mesuré et suivi dans le cadre de l'ICAAP.

La Gestion de fortune de Crédit Agricole CIB en revanche, encourt peu de risques de crédit, ses concours étant dans leur très grande majorité des crédits lombard, c'est-à-dire gagés sur des sûretés réelles : cash, titres, contrats d'assurance-vie, etc.

Crédit Agricole CIB définit donc son appétit au risque de crédit à partir de quatre indicateurs-clés :

- la perte attendue à horizon d'un an en moyenne de cycle (Expected Loss ou « EL ») sur l'ensemble de ses expositions en approche de notations internes (IRBA), hors expositions en défaut (seuils définis séparément pour la BFI et pour la Gestion de fortune) ;
- la perte inattendue qui résulterait d'un scénario de défaut brusque et simultané de plusieurs contreparties Investment Grade (BFI uniquement) ;
- le «risque d'underwriting sur clientèle corporate » dont les seuils sont définis en fonction de la qualité de crédit de l'emprunteur, qui limite le risque de crédit temporaire encouru par Crédit Agricole CIB sur tout groupe corporate lors d'une opération de prise ferme sur des instruments de dette (BFI uniquement) ;
- la proportion de crédits en blanc (Gestion de fortune uniquement).

Au 31 décembre 2019, ces quatre indicateurs sont inférieurs aux niveaux de tolérance de la Banque.

RISQUES DE MARCHÉ

Les plans de recentrage et d'adaptation successifs ont réduit les activités de marchés de Crédit Agricole CIB et les risques qui en découlent. Ce redimensionnement résulte d'une réponse aux crises financières de 2007/2008, puis de 2011 et de l'abandon choisi d'activités jugées comme non-stratégiques ou en dessous de leur taille critique. Crédit Agricole CIB a mis en place un modèle résilient s'appuyant sur une activité équilibrée où les activités de marché s'inscrivent dans la continuité des activités de financement avec un portefeuille de clients diversifié. La Banque a également cessé ses activités pour compte propre et n'a pas eu besoin, au regard de la loi bancaire française (LBF), de créer une filiale ad hoc. La trésorerie de la Banque enfin, est gérée de manière saine et prudente au sein de la direction financière de l'établissement, comme requis par la LBF.

Crédit Agricole CIB conserve un appétit pour les risques de marché dans ses activités de BFI, lorsqu'ils sont pris en fournissant à sa

5

CHAPITRE 5 – Risques et Pilier 3

2. GESTION DES RISQUES

clientèle d'entreprises et d'institutions financières les produits et services d'investissement dont elle a besoin (y compris certains produits structurés) et en assumant son rôle de teneur de marché sur certains segments et instruments de marché. Les risques de marché encourus par la Gestion de fortune sont, quant à eux, très modestes.

Crédit Agricole CIB définit son appétit au risque de marché à partir de deux indicateurs-clés :

- la perte maximale à horizon d'un jour dans un intervalle de confiance de 99 %, ou Value-at-Risk (VaR, cf. définition et mode de calcul en page 171) ; et
- le stress adverse extrême (cf. définition et mode de calcul en page 172), afin d'appréhender les pertes maximales en conditions de marché théoriques extrêmes et systématiquement contraires aux positions de la Banque.

Au 31 décembre 2019, ces indicateurs sont inférieurs à la tolérance de la Banque, avec notamment une VaR de 10 millions d'euros (cf. page 172).

RISQUES OPÉRATIONNELS SUBIS

Pour définir son appétit aux risques opérationnels subis, Crédit Agricole CIB a retenu deux indicateurs-clés tout en fixant des seuils spécifiques aux métiers de BFI et de Gestion de fortune :

- la part du coût du risque opérationnel dans le résultat ; et
- les incidents significatifs de risque opérationnel.

Au 31 décembre 2019, ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance aux risques opérationnels de la Banque.

RISQUES JURIDIQUES ET DE NON-CONFORMITÉ

Crédit Agricole CIB n'a pas d'appétence pour les risques juridiques et de non-conformité. Néanmoins toute activité bancaire générant

des revenus est susceptible d'entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, du fait du non-respect des règles applicables à cette activité qu'elles soient de nature législative, réglementaire, ou qu'elles résultent de normes professionnelles ou déontologiques, ou encore d'instructions des dirigeants de la Banque. Crédit Agricole CIB encadre ces situations de risque de non-conformité inhérentes à la génération de revenus en mesurant la proportion des activités réalisées :

- avec les clients les plus risqués en matière de sécurité financière ;
- sur les produits de marché les plus complexes.

Des seuils spécifiques sont définis pour la BFI et la Gestion de fortune en fonction de leurs méthodes respectives de classification des risques de sécurité financière ou de suitability et des références appropriées à leurs activités (revenus commerciaux ou actifs sous gestion).

Au 31 décembre 2019, ces indicateurs sont inférieurs à leurs seuils de tolérance.

RISQUES DE RÉPUTATION

Au 31 décembre 2019, Crédit Agricole CIB n'est pas en situation de risque de réputation et est en conformité avec ses politiques sectorielles RSE.

DÉCLARATION D'ADÉQUATION DU DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES

Conformément à l'article 435-1-e du CRR (règlement européen n°575/2013) et sur la base de l'ensemble des informations qui lui ont été transmises courant 2019, le Conseil d'administration lors de sa séance du 12 février 2020 a considéré que les dispositifs de gestion des risques mis en place par Crédit Agricole CIB étaient appropriés eu égard au profil et à la stratégie de la Banque.

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 2019, le capital Social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est réparti comme suit :

- CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 493 titres soit 99,72% 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 DENOVAL détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Régis BENICHOU 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 99,72%.

VII- SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

Au cours de l'exercice 2019, sont intervenus au sein du Conseil d'administration les changements suivants :

- Monsieur Samy BEJI a fait part par lettre datée du 20 novembre 2019 de sa décision de démissionner de son mandat d'administrateur, démission actée lors du Conseil d'administration du 25 novembre 2019. Il a été remplacé par Monsieur Ghyslain LADRET dont la cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale.

- Monsieur Adrien FILIPPI a fait part de sa démission en tant que représentant permanent de la Société INDOSUEZ PARTICIPATIONS, à compter du 27 septembre 2019. Il a été remplacé le même jour par Monsieur Frédéric NTJONO.

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

- Monsieur Ghyslain LADRET,
- Monsieur Ludovic NORMAND

pour une durée de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera en 2023 sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2022.

Pour mémoire, les mandats d'administrateur de Madame Isabelle DENOUAL, Messieurs Emmanuel BAPT, Benoît PLAUT, Régis BENICHOU, Mickael CRABOS et la société INDOSUEZ PARTICIPATIONS ont été renouvelés lors de l'Assemblée générale Ordinaire du 11 juin 2019, pour une durée de trois années, prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 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 2019

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.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier annuel au 31 décembre 2019

| Mandataire | Société | Direction | Fonction | Date Désignation | Echéance |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Emmanuel BAPT | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur et PDG | 20/09/2012 | 30/06/2022 |
| | 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 | 30/06/2022 |
| | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL PRODUCTS (GUERNSEY) LTD | | Director | | Illimité |
| Isabelle DENOUAL | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 04/05/2015 | 30/06/2022 |
| Régis BENICHOU | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 03/06/2013 | 30/06/2022 |
| | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD | | Director | 30/05/2012 | Illimité |
| Ghyslain LADRET | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 20/02/2014 | 30/06/2020 |
| INDOSUEZ PARTICIPATIONS | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 22/12/2003 | 30/06/2022 |
| | FININVEST | Conseil d'administration | Administrateur | 27/06/1995 | 30/06/2022 |
| | CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE | Conseil d'administration | Administrateur | 27/06/2012 | 30/06/2024 |
| Ludovic NORMAND | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 15/06/2018 | 30/06/2020 |
| Mickael CRABOS | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 28/09/2018 | 30/06/2022 |
| <u>Démission en 2019</u> | | | | | |
| Samy BEJI | CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS | Conseil d'administration | Administrateur | 20/02/2014 | Démission 25/11/2019 |

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 Frédéric NTJONO
- Isabelle DENOUAL
- Ludovic NORMAND
- Mickael CRABOS
- Regis BENICHOU
- Ghyslain LADRET

Les statuts prévoient notamment que 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.

Les statuts stipulent également que 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 2019, 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 225-37-4 du Code de commerce car elle ne satisfait pas aux critères légaux à savoir : *total de bilan de 20 millions d'euros, un chiffre d'affaires net de 40 millions d'euros et un nombre moyen de salariés permanents de 250.*

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 télécommunication, 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 CONTROLEE PAR LA PREMIERE AU SENS DE L'ARTICLE L 233-3 DU CODE DE COMMERCE.

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 2019, 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 contrôlée par la première au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce.

7) CONFLITS D'INTERETS POTENTIELS

A la connaissance de la Société, il n'existe pas 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 2019, 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 – POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL

Il n'y a pas eu de changement en 2019 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.

Les statuts (article 10) prévoient que 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.

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.

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 2019, 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 99,72 % par CREDIT AGRICOLE CIB. 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 VIII 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 des rapports 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