

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Sommaire

Attestation de la personne responsable.....	3
Mandataires sociaux.....	4
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes semestriels.....	5
Bilan actif.....	7
Bilan passif.....	8
Compte de résultat.....	9
Tableau des flux de trésorerie.....	10
Annexes au rapport financier semestriel.....	11
Etat du stock des émissions au 30/06/2020.....	87
Etat du stock des émissions au 31/12/2019.....	88
Décomposition du bilan par échéance.....	89
Décomposition du bilan par devise (1/2).....	90
Décomposition du bilan par devise (2/2).....	91
Rapport semestriel d'activité.....	92

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées et qu'il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait le 22 septembre 2020, à Montrouge.

Christine CREMEL
Présidente Directrice Générale

MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

C. CREMEL, Présidente du conseil d'administration
F. Ntjono, Représentant de la société Indosuez Participations
E. Bapt, Administrateur
R. Benichou, Administrateur
G. Ladret, 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 SEMESTRIELS

Rapport du commissaire aux comptes sur l'information financière semestrielle

Période du 1^{er} janvier 2020 au 30 juin 2020

Aux Actionnaires
Crédit Agricole CIB Financial Solutions
12 place des Etats-Unis
CS 70052
92547 Montrouge Cedex

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

- l'examen limité des comptes semestriels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions, relatifs à la période du 1^{er} janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 22 septembre 2020, sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au COVID-19 et de difficultés à appréhender ces incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I - Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

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

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

II - Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 24 septembre 2020 commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 24 septembre 2020

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

BILAN ACTIF

En euros

Rubriques	Montant brut	Amort. Prov	30/06/2020	31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Prêts	5 870 769 535	-	5 870 769 535	5 670 861 038
ACTIF IMMOBILISE	5 870 769 535	-	5 870 769 535	5 670 861 038
STOCKS ET EN-COURS	-	-	-	-
CREANCES Autres créances	4 874 244	-	4 874 244	3 535 748
DIVERS Disponibilités	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION Dérivés Autres	1 289 027 366 6 507 502	- -	1 289 027 366 6 507 502	1 579 484 498 168 243
ACTIF CIRCULANT	1 300 409 112	-	1 300 409 112	1 583 188 489
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	7 171 178 647	-	7 171 178 647	7 254 049 527

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques	30/06/2020	31/12/2019
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	(30 063)	(41 605)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	11 542
CAPITAUX PROPRES	198 937	198 937
AUTRES FONDS PROPRES	-	-
PROVISIONS	-	-
DETTES FINANCIERES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 013 605	418 816
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)	7 160 158 628	7 245 695 722
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 654 888	2 722 274
Dettes fiscales et sociales	-	195 724
DETTES DIVERSES		
Autres dettes	6 815	-
COMPTES DE REGULARISATION		
Dérivés	6 145 774	4 818 054
Autres	-	-
DETTES	7 170 979 710	7 253 850 590
TOTAL GENERAL	7 171 178 647	7 254 049 527

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques	France	Exportation	30/06/2020	30/06/2019
Production vendue de services	2 281 805	-	2 281 805	2 177 184
CHIFFRE D'AFFAIRES NETS	2 281 805	-	2 281 805	2 177 184
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			-	-
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 281 805	2 177 184
Autres achats et charges externes			2 059 483	2 062 406
Impôts, taxes et versements assimilés			498	105
DOTATIONS D'EXPLOITATION			-	-
CHARGES D'EXPLOITATION			2 059 981	2 062 511
RESULTAT D'EXPLOITATION			221 824	114 673
OPERATIONS EN COMMUN				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			34 917 144	73 924 355
Autres intérêts et produits assimilés			116 188 011	160 919 602
Différences positives de change			2	-
PRODUITS FINANCIERS			151 105 157	234 843 957
Intérêts et charges assimilés			151 326 981	234 958 630
Différences négatives de change			-	-
CHARGES FINANCIERES			151 326 981	234 958 630
RESULTAT FINANCIER			(221 824)	(114 673)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS			-	-
CHARGES EXCEPTIONNELLES			-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL			-	-
TOTAL DES PRODUITS			153 386 962	237 021 141
TOTAL DES CHARGES			153 386 962	237 021 141
Impôts sur les bénéfices			-	-
RESULTAT NET APRES IMPOTS			-	-
BENEFICE OU PERTE			-	-

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

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

En euros	30/06/2020	30/06/2019
Résultat avant impôts	-	-
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles	-	-
Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations	-	-
Dotations nettes aux provisions	-	-
Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence	-	-
Autres mouvements	522 082	1 746 530
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	82 429 056	(368 915 535)
Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers	-	-
Impôts versés	(8 833)	(18 831)
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE (A)	82 942 305	(367 187 836)
Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires	-	-
Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement	(85 537 094)	367 312 813
TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT (B)	(85 537 094)	367 312 813
AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)	(2 594 789)	124 977
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	(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)
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	(3 013 605)	(159 098)
Solde net des comptes de caisse et banques centrales	-	-
Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit	(3 013 605)	(159 098)
VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE	(2 594 789)	124 977

Les fortes variations constatées sur certains postes du TFT entre 2019 et 2020 relèvent de tendances inverses entre les deux exercices intermédiaires, hausse de l'activité en 2019 contre une baisse en 2020.

La variation de trésorerie nette s'explique par le déphasage du paiement de la convention de services 2019 avec Crédit Agricole CIB, représentant une partie du chiffre d'affaires.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

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 intermédiaires.

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 intermédiaires.

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 intermédiaire.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

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 intermédiaire.

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 87
- Décomposition du bilan par échéance page 89
- Décomposition des dettes d'exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature	Montant (en euros)
Honoraires	32 625
Management fees	1 622 263
Etat – Charges à payer (CVAE)	-
TOTAL	1 654 888

- 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 SEMESTRIEL

- Dettes financières

Elles s'élèvent à 7 160 158 628 € et correspondent intégralement aux EMTN :

Nature	Montant (en euros)
Stock	7 153 107 943
Primes	(6 729 724)
Intérêts courus	13 780 409

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

- Prêts

Les prêts s'élèvent à 5 870 769 535 € et se décomposent en :

Nature	Montant (en euros)
Prêts	5 867 146 571
Intérêts courus	3 622 964

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 53.

- Comptes de régularisation :

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

Nature	Montant (en euros)
Echange de nominal actif	1 273 407 989
Intérêts courus actifs	14 673 516
Soulttes nettes	(1 615 230)
Intérêts courus passifs	(3 584 683)

- 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 2020	198 937
Résultat de la période intermédiaire au 30 juin 2020	-
Capitaux propres au 30 juin 2020	198 937

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

- Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif	Postes du bilan passif	Montants
Prêts à Crédit Agricole CIB		5 867 146 571
Intérêts courus		3 622 964
Dérivés à Crédit Agricole CIB		1 273 407 989
Intérêts courus		14 157 069
	Emissions détenues par Crédit Agricole CIB	(367 248 173)

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 4 230 734 194 euros (hors délai d'usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d'un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB s'élève à 1 273 176 508 euros (hors délai d'usance).

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

- Dérivés : 351 149 045 euros
- Prêts : 359 156 064 euros
- EMTN : (359 343 589) 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 30 juin 2020.

4.5. Evènements au cours de l'exercice

Aucun évènement

4.6. Evènements post clôture

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

4.7. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de 2 281 805 € correspond à la facturation issue de la convention de services financiers avec Crédit Agricole CIB.

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

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 en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1081752732	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2024	09/07/2024	AUD	-500 000	-306 579
XS1457321310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/17/11/2020/0.1%	17/11/2020	AUD	-750 000	-459 869
XS1457322805	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/12/2021/0.2%	03/12/2021	AUD	-1 000 000	-613 159
XS1457326897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/12/2021/0.01%	20/12/2021	AUD	-2 000 000	-1 226 318
XS1457328919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/01/2022/0.65%	04/01/2022	AUD	-2 125 000	-1 302 963
XS1457329727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2022	12/01/2022	AUD	-1 000 000	-613 159
XS1590352636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	AUD	-1 000 000	-613 159
XS1630609144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	AUD	-1 400 000	-858 422
XS1719279868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/03/2028	02/03/2028	AUD	-6 940 000	-4 255 322
XS1766065178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	AUD	-1 300 000	-797 106
XS1883109586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2024	17/01/2024	AUD	-1 400 000	-858 422
XS1883115807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2024	06/02/2024	AUD	-480 000	-294 316
XS1883122092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	AUD	-2 000 000	-1 226 318
XS1883124460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2024	05/03/2024	AUD	-2 100 000	-1 287 634
XS1923112178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2024	05/04/2024	AUD	-2 100 000	-1 287 634
XS1923113739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2024	16/04/2024	AUD	-1 900 000	-1 165 002
XS1923123704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/05/2029	16/05/2029	AUD	-1 000 000	-613 159
XS1962149255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/05/2031	28/05/2031	AUD	-870 000	-533 448
XS1962162514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	AUD	-600 000	-367 895
XS1962163082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2029	24/07/2029	AUD	-30 000 000	-18 394 765
XS1962167406	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/09/2029	04/09/2029	AUD	-15 000 000	-9 197 383
XS1996580426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	AUD	-6 583 000	-4 036 425
XS1996584097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2024	18/09/2024	AUD	-1 200 000	-735 791
XS1996584501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2029	27/09/2029	AUD	-20 000 000	-12 263 177
XS1996588593	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-800 000	-490 527
XS1996588916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	AUD	-1 100 000	-674 475
XS1996596778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	AUD	-1 500 000	-919 738
XS2048848977	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	AUD	-800 000	-490 527
XS2048869544	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048869544/0D/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	AUD	-5 000 000	-3 065 794
XS2048871797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/02/2030	19/02/2030	AUD	-1 780 000	-1 091 423
XS2048872332	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872332/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	AUD	-54 860 000	-33 637 894
XS2048873066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	AUD	-1 000 000	-613 159
XS2053770009	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2035	07/04/2035	AUD	-1 416 000	-868 233
	TOTAL		AUD	-171 504 000	-105 159 193

XS1334476444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	BRL	-1 800 000	-291 797
XS1334778294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	BRL	-4 000 000	-648 438
XS1334778963	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/04/2021	08/04/2021	BRL	-4 000 000	-648 438
XS1334780274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/10/2021	20/10/2021	BRL	-400 000	-64 844
XS1334780944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	BRL	-400 000	-64 844
XS1334782304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2020	10/08/2020	BRL	-2 000 000	-324 219
XS1367209530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/05/2021	20/05/2021	BRL	-3 600 000	-583 594
XS1367219174	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1367219174/0D/20/01/2021/6.87%	20/01/2021	BRL	-2 400 000	-389 063
XS1367219257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	BRL	-7 200 000	-1 167 188
XS1417394175	Issuance/BondCFSFRPP2/0D/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	BRL	-5 600 000	-907 813
XS1417394415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-600 000	-97 266
XS1417394761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/11/2021	10/11/2021	BRL	-5 200 000	-842 969
XS1417394845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2021	10/08/2021	BRL	-2 000 000	-324 219
XS1417395495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	BRL	-2 000 000	-324 219
XS1417395578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2020	17/08/2020	BRL	-6 400 000	-1 037 501
XS1417400246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2020/7.2%	28/09/2020	BRL	-2 800 000	-453 907
XS1417401301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	BRL	-2 400 000	-389 063
XS1417403422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	BRL	-4 000 000	-648 438
XS1457327788	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/06/2022	09/06/2022	BRL	-2 800 000	-453 907
	TOTAL		BRL	-59 600 000	-9 661 725

FR9347FS3158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	CAD	-3 000 000	-1 961 403
FR9347FS9858	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	CAD	-2 000 000	-1 307 602
FR9348FS0583	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2026	06/09/2026	CAD	-2 000 000	-1 307 602
XS1334476527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/02/2026/2.4%	18/02/2026	CAD	-12 500 000	-8 172 511
	TOTAL		CAD	-19 500 000	-12 749 118

FR9347FS7993	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7993/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	CHF	-1 136 000	-1 067 493
--------------	--	------------	-----	------------	------------

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1699602592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602592/0D/TAUX/25/08/2023	25/08/2023	CHF	-3 000 000	-2 819 083
XS1754488960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488960/0D/TAUX/29/04/2021	29/04/2021	CHF	-1 150 000	-1 080 648
XS1754489000	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489000/0D/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	CHF	-805 000	-756 454
XS1754492301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492301/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	CHF	-1 300 000	-1 221 603
XS1810544509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544509/0D/TAUX/01/09/2020	01/09/2020	CHF	-300 000	-281 908
XS1810544681	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544681/0D/TAUX/01/09/2020	01/09/2020	CHF	-300 000	-281 908
XS1850727386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	CHF	-1 000 000	-939 694
XS1850727972	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727972/0D/TAUX/21/01/2022	21/01/2022	CHF	-425 000	-399 370
XS1923107921	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107921/0D/TAUX/22/07/2025	22/07/2025	CHF	-1 000 000	-939 694
XS1962155146	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155146/0D/TAUX/04/09/2024	04/09/2024	CHF	-1 100 000	-1 033 664
XS1962156466	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156466/0D/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	CHF	-1 080 000	-1 014 870
XS2048852144	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852144/0D/TAUX/16/06/2021	16/06/2021	CHF	-2 000 000	-1 879 389
XS2053766825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/12/2020	11/12/2020	CHF	-1 000 000	-939 694
	TOTAL		CHF	-15 596 000	-14 655 473

XS1457324413	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35%	30/12/2021	CNY	-2 700 000	-340 165
XS1457324504	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4%	31/12/2021	CNY	-2 700 000	-340 165
XS1686374205	Issuance/BondEMTN CNH 4Y/0D/30/12/2021/4.4%	30/12/2021	CNY	-2 000 000	-251 974
XS1719288695	Issuance/BondEMTN CNH 6 YEAR/0D/TAUX/09/04/2024	09/04/2024	CNY	-6 000 000	-755 923
XS1754495239	Issuance/BondEMTN CACIB 8 YEARS/0D/TAUX/30/04/2026	30/04/2026	CNY	-5 750 000	-724 426
XS1810541661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/8Y/CHSD/03/08/2026	03/08/2026	CNY	-4 550 000	-573 242
XS1883121797	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	CNY	-6 900 000	-869 311
XS1883122258	Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	CNY	-7 000 000	-881 910
XS1962152630	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/05/06/2027/5%	05/06/2027	CNY	-6 350 000	-800 018
XS1962164056	Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/03/07/2027/0%	03/07/2027	CNY	-4 150 000	-522 847
XS2053789520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2027	03/06/2027	CNY	-9 200 000	-1 159 082
	TOTAL		CNY	-57 300 000	-7 219 064

FI4000340443	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/0D/TAUX/30/09/2024	30/09/2024	EUR	-3 546 000	-3 546 000
FI4000348834	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348834/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-5 567 000	-5 567 000
FI4000348891	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348891/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	EUR	-2 895 000	-2 895 000
FI4000375043	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000375043/0D/TAUX/29/04/2025	29/04/2025	EUR	-4 605 000	-4 605 000
FI4000396593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000396593/0D/TAUX/28/10/2025	28/10/2025	EUR	-459 000	-459 000
FI4000429345	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000429345/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0011420637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/0D/TAUX/27/03/2023	27/03/2023	EUR	-140 000 000	-140 000 000
FR0012336576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	EUR	-3 800 000	-3 800 000
FR0012610384	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2024	30/03/2024	EUR	-3 200 000	-3 200 000
FR0012613628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-2 700 000	-2 700 000
FR0012618346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0012634582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0012637833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012658540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2025	10/04/2025	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR0012663490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-281 250	-281 250
FR0012672442	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012682052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-669 990	-669 990
FR0012684538	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023	07/08/2023	EUR	-14 375 000	-14 375 000
FR0012686327	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2023	23/09/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012688133	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022	24/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012735280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/5.15%	30/06/2022	EUR	-1 161 316	-1 161 316
FR0012735371	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2024	20/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012749356	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0012750099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2025	29/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012790293	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR0012790301	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0012830636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0012859783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2023	04/12/2023	EUR	-18 112 000	-18 112 000
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
FR0012892727	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0012902914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0012914950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2021	26/08/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
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
FR0012980563	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0012982890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013016599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013032158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013043908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013043916	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2025	05/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013049558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2025	16/11/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR0013064748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR0013065166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013065174	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/12/2025	15/12/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013083391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-500 000	-500 000
FR0013086980	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013087004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013113776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2026	16/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/02/2026	23/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013118775	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/02/2023	18/02/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013121449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013122348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/02/2023	22/02/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013123072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/12/2022	31/12/2022	EUR	-750 000	-750 000
FR0013124088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013128071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2021	03/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013140118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/03/2021	21/03/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013140944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2023	22/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013141082	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013141421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013149929	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013150059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013158144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/2.1%	30/06/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013161908	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/05/2023	04/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013174794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013179124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2026	27/05/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013179942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/08/06/2021/1%	08/06/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013187291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013187895	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2021	07/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013188091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/07/2023	07/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013189123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2023	21/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013194339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013197175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/08/2021	12/08/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013203056	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013203122	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013204278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2021	30/09/2021	EUR	-800 000	-800 000
FR0013205978	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/10/2021	11/10/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013207271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013213782	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013216603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
FR0013219151	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/11/2027/1.13%	18/11/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013219565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2%	29/12/2023	EUR	-2 800 000	-2 800 000
FR0013222262	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-750 000	-750 000
FR0013223492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2023/2.35%	29/12/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013227014	Issuance/BondEIS FSBOKEIS/6Y/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013228244	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013228483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-800 000	-800 000
FR0013228814	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2026	06/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013229812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0013229838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-500 000	-500 000
FR0013230844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/01/2024	20/01/2024	EUR	-100 000	-100 000
FR0013233053	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027	31/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR0013235181	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/1.05%	30/12/2020	EUR	-600 000	-600 000
FR0013237088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/02/2022	08/02/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2024	21/02/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR0013237559	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-8 085 000	-8 085 000
FR0013237633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2027	21/02/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR0013240843	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/15/03/2027	15/03/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
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
FR0013245552	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/OD/TAUX/19/05/2027	19/05/2027	EUR	-15 432 000	-15 432 000
FR0013245941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2032	31/03/2032	EUR	-16 000 000	-16 000 000
FR0013248333	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027	28/04/2027	EUR	-9 687 000	-9 687 000
FR0013248499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013248747	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/04/2027	12/04/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR0013249331	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/12/04/2023	12/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR0013250743	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013251519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR0013253184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR0013253192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR0013313954	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013313954/OD/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-4 582 000	-4 582 000
FR0013314424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/02/2023	20/02/2023	EUR	-600 000	-600 000
FR0013316668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013316668/OD/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-38 928 000	-38 928 000
FR0013436235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013436235/OD/TAUX/11/01/2028	11/01/2028	EUR	-22 073 000	-22 073 000
FR0125479123	Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479123/OD/TAUX/18/03/2027	18/03/2027	EUR	-24 000 000	-24 000 000
FR0125479131	Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479131/OD/TAUX/08/04/2027	08/04/2027	EUR	-10 200 000	-10 200 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR0125500191	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500191/0D/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR0125500977	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500977/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR0125663726	Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125663726/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	EUR	-24 400 000	-24 400 000
FR9347FS0063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-575 994	-575 994
FR9347FS0097	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0%	28/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0113	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/28/06/2022/0%	28/06/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS0121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/29/06/2023/0%	29/06/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS0147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-5 400 000	-5 400 000
FR9347FS0170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS0188	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 800 000	-2 800 000
FR9347FS1004	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS1012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/07/2024	15/07/2024	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS1079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42%	30/06/2027	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS1103	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/31/07/2023	31/07/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
FR9347FS1152	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/09/08/2022	09/08/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS1160	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/14/11/2025	14/11/2025	EUR	-13 123 000	-13 123 000
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
FR9347FS1194	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.65%	30/06/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS1285	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/06/10/2023	06/10/2023	EUR	-6 500 000	-6 500 000
FR9347FS3026	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3034	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3034/0D/TAUX/18/10/2027	18/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3042	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/8Y/TAUX/17/10/2025	17/10/2025	EUR	-1 380 000	-1 380 000
FR9347FS3059	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9347FS3075	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/19/10/2022	19/10/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3117	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS3133	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3166	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-6 060 000	-6 060 000
FR9347FS3216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027	30/12/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3240	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3257	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/17/11/2025	17/11/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/8Y/TAUX/28/11/2025	28/11/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS3323	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/22/03/2028	22/03/2028	EUR	-6 522 000	-6 522 000
FR9347FS3398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3406	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS3422	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3430	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/1.2%	30/12/2022	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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
FR9347FS3471	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3471/0D/TAUX/25/01/2023	25/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3521/0D/TAUX/26/02/2026	26/02/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS3588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3620	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3620/0D/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS3646	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3646/0D/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS3711	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/04/2033	06/04/2033	EUR	-18 000 000	-18 000 000
FR9347FS3729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2023	17/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3836	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3836/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-16 954 000	-16 954 000
FR9347FS3901	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS3943	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/0D/TAUX/12/11/2026	12/11/2026	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4008	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4008/0D/TAUX/22/04/2025	22/04/2025	EUR	-750 000	-750 000
FR9347FS4024	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/0D/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS4032	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2028	30/04/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4065	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	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
FR9347FS4107	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0%	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4115	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2024	04/05/2024	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS4123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2023/0%	10/07/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4149	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4149/0D/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-36 277 000	-36 277 000
FR9347FS4156	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/0D/18/05/2023/4.25%	18/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4164	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4164/0D/TAUX/17/05/2028	17/05/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/0D/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2%	01/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4198	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4198/0D/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 130 000	-1 130 000
FR9347FS4214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%	30/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/0D/TAUX/20/06/2028	20/06/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4230	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS4255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS4263	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
FR9347FS4289	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
FR9347FS4305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4313/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
FR9347FS4321	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4321/0D/TAUX/21/01/2027	21/01/2027	EUR	-15 000 000	-15 000 000
FR9347FS4339	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4339/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	EUR	-835 000	-835 000
FR9347FS4362	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-946 660	-946 660
FR9347FS4396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4396/0D/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2025	30/07/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4420	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4420/0D/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS4446	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4446/0D/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4453/0D/TAUX/03/08/2026	03/08/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS4461	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4461/0D/TAUX/17/08/2028	17/08/2028	EUR	-2 007 000	-2 007 000
FR9347FS4487	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/0D/TAUX/26/07/2021	26/07/2021	EUR	-4 961 000	-4 961 000
FR9347FS4503	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4545	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4545/0D/TAUX/26/07/2028	26/07/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.42%	30/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS4578	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4578/0D/TAUX/18/08/2025	18/08/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4628	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS4636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2028	10/07/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4768/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS4776	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS4784	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4784/0D/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS4818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023	12/10/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS4974	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS5005	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2026	18/12/2026	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS5070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2023	07/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2025	07/12/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2023	19/12/2023	EUR	-700 000	-700 000
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
FR9347FS5146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2023	20/12/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5161	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5161/0D/TAUX/09/04/2029	09/04/2029	EUR	-19 567 000	-19 567 000
FR9347FS5187	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5187/0D/TAUX/04/01/2027	04/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5195	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5203	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2028	27/12/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS5211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5211/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-1 456 000	-1 456 000
FR9347FS5245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5252	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS5302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS5310	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5310/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-640 000	-640 000
FR9347FS5328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5328/0D/TAUX/19/01/2029	19/01/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5385	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5393/0D/TAUX/05/03/2029	05/03/2029	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS5427	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5427/0D/TAUX/07/03/2029	07/03/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS5435	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5435/0D/TAUX/10/05/2024	10/05/2024	EUR	-2 490 000	-2 490 000
FR9347FS5492	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS5500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2026	14/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5518	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5518/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-913 000	-913 000
FR9347FS5526	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS5534	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5534/0D/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS5559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5559/0D/TAUX/31/05/2027	31/05/2027	EUR	-515 000	-515 000
FR9347FS5575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5575/0D/TAUX/19/02/2029	19/02/2029	EUR	-1 732 000	-1 732 000
FR9347FS5583	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5583/0D/TAUX/10/05/2027	10/05/2027	EUR	-7 683 000	-7 683 000
FR9347FS5617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-973 150	-973 150
FR9347FS5666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025	10/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5708	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-996 000	-996 000
FR9347FS5716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5716/0D/TAUX/01/03/2029	01/03/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	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
FR9347FS5765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5781	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5781/0D/TAUX/05/04/2029	05/04/2029	EUR	-2 332 000	-2 332 000
FR9347FS5799	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5799/0D/TAUX/21/06/2027	21/06/2027	EUR	-27 821 000	-27 821 000
FR9347FS5815	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5823	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5856	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2024	15/03/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS5864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5864/0D/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS5872	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5872/0D/TAUX/08/03/2027	08/03/2027	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
FR9347FS5906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5906/0D/TAUX/13/09/2027	13/09/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS5922	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2027	20/03/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS5955	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5955/0D/TAUX/26/04/2029	26/04/2029	EUR	-670 000	-670 000
FR9347FS5963	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5963/0D/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6011/0D/TAUX/14/05/2029	14/05/2029	EUR	-3 995 000	-3 995 000
FR9347FS6045	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6045/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-650 000	-650 000
FR9347FS6086	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6086/0D/TAUX/26/04/2027	26/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS6094	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6094/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-840 000	-840 000
FR9347FS6128	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6128/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-3 674 000	-3 674 000
FR9347FS6136	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6136/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6151/0D/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9347FS6169	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6169/0D/TAUX/18/05/2026	18/05/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS6185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6185/0D/TAUX/26/05/2025	26/05/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6219	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6219/0D/TAUX/15/11/2027	15/11/2027	EUR	-3 977 000	-3 977 000
FR9347FS6235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6235/0D/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-2 111 000	-2 111 000
FR9347FS6276	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6276/0D/TAUX/12/06/2024	12/06/2024	EUR	-450 000	-450 000
FR9347FS6284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6284/0D/TAUX/17/06/2025	17/06/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS6300	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6300/0D/TAUX/18/06/2025	18/06/2025	EUR	-2 100 000	-2 100 000
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
FR9347FS6375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6375/0D/TAUX/20/03/2029	20/03/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
FR9347FS6391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6433	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027	02/04/2027	EUR	-3 500 000	-3 500 000
FR9347FS6474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS6516	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2024	10/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6557	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6607	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2025	25/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6631	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6631/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-11 139 000	-11 139 000
FR9347FS6672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2025	10/07/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6680	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-7 000 000	-7 000 000
FR9347FS6722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/09/2026/2,5%	15/09/2026	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9347FS6730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026	04/05/2026	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9347FS6748	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6748/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-959 000	-959 000
FR9347FS6821	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6821/0D/TAUX/06/06/2022	06/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6839/0D/TAUX/04/06/2027	04/06/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS6847	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6847/0D/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6854	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS6854/0D/TAUX/11/06/2026	11/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6870/0D/TAUX/04/06/2027	04/06/2027	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS6904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6904/0D/TAUX/21/01/2028	21/01/2028	EUR	-19 000 000	-19 000 000
FR9347FS6946	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6946/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS6953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6953/0D/TAUX/25/10/2029	25/10/2029	EUR	-2 395 000	-2 395 000
FR9347FS6961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6961/0D/TAUX/05/07/2027	05/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS6987	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6987/0D/TAUX/02/08/2027	02/08/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7001/0D/TAUX/12/07/2027	12/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7027	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7027/0D/TAUX/12/07/2024	12/07/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7035/0D/TAUX/12/07/2029	12/07/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7050	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7050/0D/TAUX/16/07/2024	16/07/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7076	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7076/0D/TAUX/02/08/2027	02/08/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7092/0D/TAUX/09/08/2027	09/08/2027	EUR	-858 000	-858 000
FR9347FS7100	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7100/0D/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7118	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7118/0D/TAUX/14/08/2029	14/08/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7159	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7159/0D/TAUX/16/08/2029	16/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7167	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7167/0D/TAUX/16/08/2029	16/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7183	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7183/0D/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7191/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7225	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7225/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7233/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7241	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7241/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7308	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7308/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7324	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7324/0D/TAUX/01/11/2027	01/11/2027	EUR	-11 732 000	-11 732 000
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
FR9347FS7399	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7399/0D/TAUX/17/09/2027	17/09/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7407	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7407/0D/TAUX/23/09/2024	23/09/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7415	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7415/0D/TAUX/24/09/2027	24/09/2027	EUR	-1 130 000	-1 130 000
FR9347FS7449	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7449/0D/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7456	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7456/0D/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7464/0D/TAUX/26/09/2029	26/09/2029	EUR	-364 000	-364 000
FR9347FS7480	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7480/0D/TAUX/13/12/2029	13/12/2029	EUR	-4 157 000	-4 157 000
FR9347FS7498	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7498/0D/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS7506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7506/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS7514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7514/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7522/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7530	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7530/0D/TAUX/15/10/2026	15/10/2026	EUR	-750 000	-750 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9347FS7548	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7548/0D/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7571	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7571/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7589	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2026	10/07/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7654	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7654/0D/TAUX/22/07/2031	22/07/2031	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7662	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7662/0D/TAUX/01/07/2034	01/07/2034	EUR	-20 000 000	-20 000 000
FR9347FS7738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7738/0D/TAUX/08/08/2029	08/08/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS7753	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2029	18/07/2029	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9347FS7761	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7761/0D/TAUX/23/07/2031	23/07/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7779	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	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
FR9347FS7795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2029	01/08/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7803	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7803/0D/TAUX/31/07/2029	31/07/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7811/0D/TAUX/19/08/2024	19/08/2024	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS7837	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7837/0D/TAUX/27/09/2029	27/09/2029	EUR	-618 000	-618 000
FR9347FS7845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7845/0D/TAUX/11/10/2027	11/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7928/0D/TAUX/30/09/2031	30/09/2031	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
FR9347FS7944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7944/0D/TAUX/28/10/2024	28/10/2024	EUR	-4 125 000	-4 125 000
FR9347FS7951	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7951/0D/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	EUR	-12 527 000	-12 527 000
FR9347FS7969	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7969/0D/TAUX/29/10/2029	29/10/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS7977	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7977/0D/TAUX/17/10/2029	17/10/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS7985	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7985/0D/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS8009	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8009/0D/TAUX/23/10/2024	23/10/2024	EUR	-430 000	-430 000
FR9347FS8074	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8074/0D/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9347FS8108	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8108/0D/TAUX/12/11/2025	12/11/2025	EUR	-400 000	-400 000
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
FR9347FS8165	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8165/0D/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8181/0D/TAUX/30/10/2029	30/10/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8199/0D/TAUX/31/10/2024	31/10/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8231	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8231/0D/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	EUR	-10 000 000	-10 000 000
FR9347FS8264	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8264/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-2 200 000	-2 200 000
FR9347FS8272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8272/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8322	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8322/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9347FS8348	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8348/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8355/0D/TAUX/28/11/2024	28/11/2024	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8363	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8363/0D/TAUX/29/11/2024	29/11/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8389/0D/TAUX/02/12/2025	02/12/2025	EUR	-200 000	-200 000
FR9347FS8439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8439/0D/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8470	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8470/0D/TAUX/04/12/2026	04/12/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8496/0D/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8520	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8520/0D/TAUX/06/12/2024	06/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8546	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8546/0D/TAUX/11/12/2024	11/12/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8561	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8561/0D/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-18 000 000	-18 000 000
FR9347FS8579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8579/0D/TAUX/12/12/2024	12/12/2024	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS8595	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8595/0D/TAUX/13/01/2025	13/01/2025	EUR	-8 741 000	-8 741 000
FR9347FS8629	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8629/0D/TAUX/25/10/2031	25/10/2031	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS8660	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8660/0D/TAUX/10/12/2029	10/12/2029	EUR	-550 000	-550 000
FR9347FS8744	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8769	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8769/0D/TAUX/08/11/2024	08/11/2024	EUR	-600 000	-600 000
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
FR9347FS8827	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-700 000	-700 000
FR9347FS8835	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8835/0D/TAUX/19/11/2026	19/11/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8850	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8850/0D/TAUX/10/12/2029	10/12/2029	EUR	-550 000	-550 000
FR9347FS8868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8868/0D/TAUX/18/12/2029	18/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS8884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-800 000	-800 000
FR9347FS8892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/12/2029	10/12/2029	EUR	-15 000 000	-15 000 000
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
FR9347FS8967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2029	09/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS8983	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8983/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9347FS9023	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9031	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9056	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9056/0D/TAUX/13/12/2027	13/12/2027	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9347FS9064	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9064/0D/TAUX/13/12/2024	13/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9072	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9072/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 028 000	-5 028 000
FR9347FS9106	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9106/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9114/0D/TAUX/21/12/2026	21/12/2026	EUR	-550 000	-550 000
FR9347FS9122	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9122/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9205/0D/TAUX/23/12/2024	23/12/2024	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9239	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9239/0D/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9262	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9262/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9270/0D/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
FR9347FS9296	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9296/0D/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9312	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9312/0D/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9346	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9346/0D/TAUX/28/12/2026	28/12/2026	EUR	-320 000	-320 000
FR9347FS9379	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9379/0D/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9395	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9395/0D/TAUX/27/01/2026	27/01/2026	EUR	-890 000	-890 000
FR9347FS9460	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9460/0D/TAUX/31/12/2029	31/12/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9478	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9478/0D/TAUX/06/01/2027	06/01/2027	EUR	-100 000	-100 000
FR9347FS9502	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9502/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9528	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9528/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9551	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9551/0D/TAUX/03/01/2025	03/01/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9569	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9569/0D/TAUX/31/12/2025	31/12/2025	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9585	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9585/0D/TAUX/31/12/2024	31/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
FR9347FS9601	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9601/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-8 704 000	-8 704 000
FR9347FS9619	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9619/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-5 955 000	-5 955 000
FR9347FS9627	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9627/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-3 245 000	-3 245 000
FR9347FS9635	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9635/0D/TAUX/24/01/2028	24/01/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9347FS9668	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9668/0D/TAUX/29/03/2030	29/03/2030	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9347FS9692	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9692/0D/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-7 899 000	-7 899 000
FR9347FS9734	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9734/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9347FS9767	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9767/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9775	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9775/0D/TAUX/13/05/2030	13/05/2030	EUR	-7 274 000	-7 274 000
FR9347FS9783	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9783/0D/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9347FS9791	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9791/0D/TAUX/20/02/2030	20/02/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
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
FR9347FS9841	Issuance/BondCFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2027	15/01/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9874	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS9874/0D/TAUX/27/12/2031	27/12/2031	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9882	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9882/0D/TAUX/04/08/2022	04/08/2022	EUR	-14 984 000	-14 984 000
FR9347FS9908	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9908/0D/TAUX/11/02/2030	11/02/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9347FS9940	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9347FS9940/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0013	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0013/0D/TAUX/28/01/2028	28/01/2028	EUR	-1 800 000	-1 800 000
FR9348FS0021	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0021/0D/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0047	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0047/0D/TAUX/28/01/2027	28/01/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS0054	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0054/0D/TAUX/27/03/2028	27/03/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS0062	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0062/0D/TAUX/30/01/2025	30/01/2025	EUR	-1 150 000	-1 150 000
FR9348FS0070	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0070/0D/TAUX/02/02/2026	02/02/2026	EUR	-200 000	-200 000
FR9348FS0088	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0088/0D/TAUX/05/02/2025	05/02/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0096	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0096/0D/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS0104	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0104/0D/TAUX/18/02/2030	18/02/2030	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0112	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0112/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-14 154 000	-14 154 000
FR9348FS0120	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0120/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0138	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0138/0D/TAUX/08/02/2027	08/02/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS0146	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0146/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0153	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0153/0D/TAUX/09/02/2026	09/02/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0161	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0161/0D/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0211	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0211/0D/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0245	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0245/0D/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	EUR	-900 000	-900 000
FR9348FS0252	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0252/0D/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0260	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0260/0D/TAUX/14/02/2030	14/02/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0278	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0278/0D/TAUX/17/02/2027	17/02/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0286	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0286/0D/TAUX/18/02/2026	18/02/2026	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0294	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0294/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0310	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0310/0D/TAUX/26/02/2030	26/02/2030	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0328	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0328/0D/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS0336	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0336/0D/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS0344	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0344/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-4 933 000	-4 933 000
FR9348FS0351	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0351/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-4 400 000	-4 400 000
FR9348FS0377	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0377/0D/TAUX/14/05/2030	14/05/2030	EUR	-1 229 000	-1 229 000
FR9348FS0385	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0385/0D/TAUX/04/03/2026	04/03/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0393	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0393/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS0401	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0401/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0427	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0427/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0435	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0435/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0443	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0443/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0468	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0468/0D/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0476	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0476/0D/TAUX/13/03/2030	13/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0484	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0484/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-950 000	-950 000
FR9348FS0492	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0492/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS0500	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0500/0D/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS0526	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0526/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0534	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0534/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS0567	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0567/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0575	Issuance/BondEMTN FSBOKS FR9348FS0575/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0591	Issuance/BondCFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0617	Issuance/BondCFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	EUR	-12 600 000	-12 600 000
FR9348FS0625	Issuance/BondCFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	EUR	-750 000	-750 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devises	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS0633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026	10/01/2026	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS0641	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS0641/0D/TAUX/28/01/2032	28/01/2032	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0658/0D/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-2 750 000	-2 750 000
FR9348FS0666	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0666/0D/TAUX/17/08/2022	17/08/2022	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0674	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0674/0D/TAUX/17/02/2028	17/02/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0682/0D/TAUX/07/02/2025	07/02/2025	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS0690	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 700 000	-1 700 000
FR9348FS0708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2024	22/02/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0716	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0716/0D/TAUX/14/02/2025	14/02/2025	EUR	-2 654 000	-2 654 000
FR9348FS0724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0724/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS0732	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0732/0D/TAUX/28/02/2025	28/02/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0757	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS0757/0D/TAUX/25/03/2032	25/03/2032	EUR	-2 500 000	-2 500 000
FR9348FS0765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029	30/06/2029	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0773	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0773/0D/TAUX/09/06/2025	09/06/2025	EUR	-4 500 000	-4 500 000
FR9348FS0807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0807/0D/TAUX/25/02/2028	25/02/2028	EUR	-800 000	-800 000
FR9348FS0815	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0815/0D/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	EUR	-1 200 000	-1 200 000
FR9348FS0823	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0823/0D/TAUX/04/03/2025	04/03/2025	EUR	-2 170 000	-2 170 000
FR9348FS0831	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0831/0D/TAUX/12/03/2030	12/03/2030	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0856	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0856/0D/TAUX/27/02/2025	27/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0864	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0864/0D/TAUX/27/02/2025	27/02/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0872	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0872/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS0880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0898	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0898/0D/TAUX/17/03/2028	17/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS0906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0906/0D/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS0914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0914/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0922/0D/TAUX/18/03/2026	18/03/2026	EUR	-400 000	-400 000
FR9348FS0930	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0930/0D/TAUX/19/03/2025	19/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0948	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0948/0D/TAUX/19/03/2030	19/03/2030	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS0963	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0963/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	EUR	-4 000 000	-4 000 000
FR9348FS0971	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0971/0D/TAUX/24/03/2026	24/03/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS0997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0997/0D/TAUX/24/03/2028	24/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1003	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1003/0D/TAUX/27/03/2028	27/03/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1045	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1045/0D/TAUX/26/03/2030	26/03/2030	EUR	-950 000	-950 000
FR9348FS1052	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1052/0D/TAUX/15/05/2030	15/05/2030	EUR	-2 644 000	-2 644 000
FR9348FS1060	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1060/0D/TAUX/30/03/2027	30/03/2027	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS1078	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1078/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1086	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1086/0D/TAUX/31/03/2023	31/03/2023	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1094	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1094/0D/TAUX/02/04/2026	02/04/2026	EUR	-600 000	-600 000
FR9348FS1102	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1102/0D/TAUX/03/04/2030	03/04/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1110/0D/TAUX/03/04/2025	03/04/2025	EUR	-8 000 000	-8 000 000
FR9348FS1128	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1128/0D/TAUX/10/04/2028	10/04/2028	EUR	-700 000	-700 000
FR9348FS1136	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1136/0D/TAUX/10/04/2028	10/04/2028	EUR	-650 000	-650 000
FR9348FS1144	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1144/0D/TAUX/13/04/2027	13/04/2027	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1151	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1151/0D/TAUX/15/04/2030	15/04/2030	EUR	-2 000 000	-2 000 000
FR9348FS1177	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1177/0D/TAUX/13/04/2028	13/04/2028	EUR	-250 000	-250 000
FR9348FS1185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1185/0D/TAUX/12/06/2028	12/06/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1193	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1193/0D/TAUX/15/04/2025	15/04/2025	EUR	-320 000	-320 000
FR9348FS1201	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1201/0D/TAUX/16/04/2025	16/04/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1227	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1227/0D/TAUX/16/04/2030	16/04/2030	EUR	-1 265 000	-1 265 000
FR9348FS1235	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1235/0D/TAUX/05/06/2026	05/06/2026	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1243	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1243/0D/TAUX/24/04/2028	24/04/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1268/0D/TAUX/04/05/2028	04/05/2028	EUR	-3 300 000	-3 300 000
FR9348FS1276	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1276/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	EUR	-450 000	-450 000
FR9348FS1284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1284/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1292/0D/TAUX/07/05/2030	07/05/2030	EUR	-300 000	-300 000
FR9348FS1300	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1300/0D/TAUX/08/05/2026	08/05/2026	EUR	-1 250 000	-1 250 000
FR9348FS1318	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1318/0D/TAUX/15/07/2030	15/07/2030	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1326/0D/TAUX/20/05/2030	20/05/2030	EUR	-750 000	-750 000
FR9348FS1334	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1334/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1342	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1342/0D/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	EUR	-550 000	-550 000
FR9348FS1367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1367/0D/TAUX/12/06/2030	12/06/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1375/0D/TAUX/14/10/2030	14/10/2030	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1383	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1383/0D/TAUX/19/06/2025	19/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1391	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1391/0D/TAUX/19/06/2025	19/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1417	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1417/0D/TAUX/25/06/2025	25/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1425	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1425/0D/TAUX/25/06/2025	25/06/2025	EUR	-500 000	-500 000
FR9348FS1433	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1433/0D/TAUX/21/08/2028	21/08/2028	EUR	-30 000 000	-30 000 000
FR9348FS1474	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1474/0D/TAUX/20/09/2022	20/09/2022	EUR	-14 881 000	-14 881 000
FR9348FS1490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-3 000 000	-3 000 000
FR9348FS1508	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030	10/01/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1516	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1516/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1532	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1532/0D/TAUX/12/05/2023	12/05/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
FR9348FS1557	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1557/0D/TAUX/06/05/2026	06/05/2026	EUR	-1 400 000	-1 400 000
FR9348FS1565	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1565/0D/TAUX/11/05/2026	11/05/2026	EUR	-30 882 000	-30 882 000
FR9348FS1573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1573/0D/TAUX/11/10/2028	11/10/2028	EUR	-50 000 000	-50 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
FR9348FS1656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2029	14/06/2029	EUR	-5 000 000	-5 000 000
FR9348FS1664	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS1664/0D/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	EUR	-50 000 000	-50 000 000
FR9348FS1722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027	30/06/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1730	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1730/0D/TAUX/17/06/2030	17/06/2030	EUR	-1 500 000	-1 500 000
FR9348FS1748	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1050449849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/2.75%	30/06/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1072644427	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/06/2024/2.1%	04/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1097755414	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-358 100	-358 100
XS1132164689	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022	22/12/2022	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1145748304	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2020	08/12/2020	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
XS1173855070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/7.7%	30/03/2025	EUR	-2 200 000	-2 200 000
XS1173855237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/6.4%	30/03/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1196085549	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	EUR	-4 910 000	-4 910 000
XS1211653099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023	07/04/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1214666510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023	22/06/2023	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1223084564	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2020	30/04/2020	EUR	-994 000	-994 000
XS1260116956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1275855804	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-350 000	-350 000
XS1279282310	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022	21/11/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1279283391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/11/2020	17/11/2020	EUR	-9 000 000	-9 000 000
XS1279285925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	EUR	-1 057 989	-1 057 989
XS1279290172	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	EUR	-1 287 986	-1 287 986
XS1280145357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1288308981	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2025	14/09/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1298739654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023	20/11/2023	EUR	-1 600 000	-1 600 000
XS1334477509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2021	09/02/2021	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
XS1334778534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1334779698	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	EUR	-671 993	-671 993
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
XS1367212161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS1367216824	Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	EUR	-3 915 000	-3 915 000
XS1367218366	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021	30/06/2023	EUR	-70 000 000	-70 000 000
XS1367218440	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/6.1%	30/06/2021	EUR	-671 993	-671 993
XS1417402028	Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023	31/08/2023	EUR	-4 171 000	-4 171 000
XS1457325733	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-880 000	-880 000
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
XS1457327358	Issuance/BondCFS EIS/0D/TAUX/14/12/2026	14/12/2026	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1457331467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2026	30/12/2026	EUR	-60 000 000	-60 000 000
XS1457331624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
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
XS1485009838	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2020/1.1795%	30/12/2020	EUR	-5 250 000	-5 250 000
XS1517426372	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS1517427263	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/10Y/TAUX/07/04/2027	07/04/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
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
XS1517429046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1517429806	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517430648	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.05%	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517430721	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-2 255 000	-2 255 000
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	-1 500 000	-1 500 000
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
XS1517432347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-500 000	-500 000
XS1517432933	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/21/04/2025	21/04/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1549182134	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/09/05/2025	09/05/2025	EUR	-10 093 000	-10 093 000
XS1549188925	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/5Y/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	EUR	-963 000	-963 000
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
XS1549190152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/05/2022	30/05/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1549191804	Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566924764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/16/06/2025	16/06/2025	EUR	-2 450 000	-2 450 000
XS1566925068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/16/06/2023	16/06/2023	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS1566926116	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	EUR	-2 160 000	-2 160 000
XS1566927270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1566928914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	EUR	-8 464 000	-8 464 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1566930142	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-976 000	-976 000
XS1566930811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/04/07/2025	04/07/2025	EUR	-4 100 000	-4 100 000
XS1566932783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	EUR	-600 000	-600 000
XS1566934219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	EUR	-4 000 000	-4 000 000
XS1566934482	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023	18/07/2023	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1566935299	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566935299/0D/TAUX/20/07/2020	20/07/2020	EUR	-65 000	-65 000
XS1590344021	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/26/07/2022	26/07/2022	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1590345002	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/ACTIONS/03/08/2022	03/08/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1590345184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	EUR	-2 100 000	-2 100 000
XS1590346158	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/23/08/2027	23/08/2027	EUR	-1 855 000	-1 855 000
XS1590351828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1630600192	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/06/10/2025	06/10/2025	EUR	-1 320 000	-1 320 000
XS1630600358	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/12/10/2022/6,8%	12/10/2022	EUR	-1 380 000	-1 380 000
XS1630601166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/10/2027/1.423%	10/10/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS1630602644	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS1630602727	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	EUR	-4 185 000	-4 185 000
XS1630602990	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/12/04/2024	12/04/2024	EUR	-10 750 000	-10 750 000
XS1630606637	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/20/10/2025	20/10/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630607015	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/26/10/2027	26/10/2027	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1630607445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/30/10/2024	30/10/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1630608096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1630608179	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/24/10/2023	24/10/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1630608252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/10/2025	27/10/2025	EUR	-4 219 000	-4 219 000
XS1630608922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/7Y/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-3 280 000	-3 280 000
XS1630609573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609573/0D/TAUX/05/04/2028	05/04/2028	EUR	-4 562 000	-4 562 000
XS1654976197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654980462	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/10/11/2025	10/11/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1654982088	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	EUR	-20 450 000	-20 450 000
XS1654984969	Issuance/BondEMTN CERTIFICAT FSBOKEIS/3Y/TAUX/22/12/2020	22/12/2020	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
XS1686381168	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381168/0D/TAUX/10/05/2021	10/05/2021	EUR	-2 630 000	-2 630 000
XS1719279439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279439/0D/TAUX/21/03/2023	21/03/2023	EUR	-1 320 000	-1 320 000
XS1719279603	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	EUR	-1 419 990	-1 419 990
XS1719280957	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280957/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1719281096	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281096/0D/TAUX/09/03/2026	09/03/2026	EUR	-6 616 000	-6 616 000
XS1719281682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028	15/05/2028	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1719281849	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281849/0D/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	EUR	-2 450 000	-2 450 000
XS1719285162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.47%	30/06/2023	EUR	-14 700 000	-14 700 000
XS1754482765	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754482765/0D/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	EUR	-300 000	-300 000
XS1754485438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754485438/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754486915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486915/0D/TAUX/28/05/2029	28/05/2029	EUR	-300 000	-300 000
XS1754489349	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489349/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1754491915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491915/0D/TAUX/20/12/2024	20/12/2024	EUR	-400 000	-400 000
XS1754495742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754495742/0D/TAUX/17/06/2024	17/06/2024	EUR	-6 300 000	-6 300 000
XS1754498506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-15 400 000	-15 400 000
XS1754498688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1754499579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499579/0D/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	EUR	-200 000	-200 000
XS1754499652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499652/0D/TAUX/13/07/2021	13/07/2021	EUR	-500 000	-500 000
XS1754499819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499819/0D/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	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
XS1754501143	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/0D/TAUX/09/05/2023	09/05/2023	EUR	-1 015 000	-1 015 000
XS1766069246	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069246/0D/TAUX/25/05/2026	25/05/2026	EUR	-9 330 000	-9 330 000
XS1766069592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/0D/TAUX/06/06/2024	06/06/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1766069675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069675/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	EUR	-600 000	-600 000
XS1766070178	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028	29/06/2028	EUR	-470 000	-470 000
XS1782015819	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015819/0D/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	EUR	-2 750 000	-2 750 000
XS1782015900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1782019720	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019720/0D/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	EUR	-1 790 000	-1 790 000
XS1782020496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020496/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	EUR	-3 306 000	-3 306 000
XS1782021973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021973/0D/TAUX/09/07/2021	09/07/2021	EUR	-1 900 000	-1 900 000
XS1782022518	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	EUR	-2 695 000	-2 695 000
XS1782022864	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	EUR	-3 200 000	-3 200 000
XS1782022948	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/07/2023/3.01%	06/07/2023	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS1782023326	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028	10/08/2028	EUR	-1 450 000	-1 450 000
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
XS1810540002	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540002/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810540184	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540184/0D/TAUX/26/07/2023	26/07/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1810544418	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544418/0D/TAUX/31/08/2021	31/08/2021	EUR	-861 000	-861 000
XS1810545811	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545811/0D/TAUX/24/08/2021	24/08/2021	EUR	-285 000	-285 000
XS1810545902	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545902/0D/TAUX/17/08/2023	17/08/2023	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1810546207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2028	02/11/2028	EUR	-2 240 000	-2 240 000
XS1810546389	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810546389/0D/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	EUR	-700 000	-700 000
XS1810548328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548328/0D/TAUX/07/09/2026	07/09/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS1850725331	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725331/0D/TAUX/04/10/2023	04/10/2023	EUR	-1 085 000	-1 085 000
XS1850728277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850728277/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	EUR	-500 000	-500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1850728434	Issuance/BondCERTIFIC FSOKEIS XS1850728434/0D/TAUX/21/03/2022	21/03/2022	EUR	-624 000	-624 000
XS1850729085	Issuance/BondCERTIFIC FSOKEIS XS1850729085/0D/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	EUR	-450 000	-450 000
XS1850732386	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1850732386/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-650 000	-650 000
XS1850732543	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1850732543/0D/TAUX/19/10/2026	19/10/2026	EUR	-600 000	-600 000
XS1853778576	Issuance/BondCFSFRPP2 FSOKEIS XS1853778576/0D/TAUX/25/07/2029	25/07/2029	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1856655938	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	EUR	-3 820 000	-3 820 000
XS1868243343	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1868243343/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-550 000	-550 000
XS1868243426	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1868243426/0D/TAUX/11/12/2028	11/12/2028	EUR	-1 365 000	-1 365 000
XS1868243855	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1868243855/0D/TAUX/07/12/2026	07/12/2026	EUR	-300 000	-300 000
XS1883104439	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1883104439/0D/TAUX/11/12/2030	11/12/2030	EUR	-3 750 000	-3 750 000
XS1883109230	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2029	13/03/2029	EUR	-1 620 000	-1 620 000
XS1883110089	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1883110089/0D/TAUX/22/01/2031	22/01/2031	EUR	-1 365 000	-1 365 000
XS1883114156	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1883114156/0D/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	EUR	-775 000	-775 000
XS1883116367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 200 000	-1 200 000
XS1883116524	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116524/0D/TAUX/20/02/2026	20/02/2026	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1883117688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 610 000	-1 610 000
XS1883117761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	EUR	-1 080 000	-1 080 000
XS1883117845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/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
XS1883123066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.03%	30/12/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108069	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923108069/0D/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1923108143	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923108143/0D/TAUX/08/04/2025	08/04/2025	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS1923108499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2029	29/05/2029	EUR	-2 401 350	-2 401 350
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
XS1923113499	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923113499/0D/TAUX/09/04/2027	09/04/2027	EUR	-945 000	-945 000
XS1923114117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/2.6%	28/06/2024	EUR	-1 973 340	-1 973 340
XS1923114893	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923114893/0D/TAUX/19/04/2022	19/04/2022	EUR	-1 016 000	-1 016 000
XS1923114976	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923114976/0D/TAUX/15/04/2024	15/04/2024	EUR	-2 587 000	-2 587 000
XS1923115437	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923115437/0D/TAUX/30/07/2024	30/07/2024	EUR	-25 000 000	-25 000 000
XS1923115866	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923115866/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-82 800 000	-82 800 000
XS1923115940	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923115940/0D/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	EUR	-950 000	-950 000
XS1923116161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2025	15/01/2025	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923116328	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923116328/0D/TAUX/02/12/2024	02/12/2024	EUR	-51 000 000	-51 000 000
XS1923116674	Issuance/BondCERTIFIC FSOKEIS XS1923116674/0D/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	EUR	-1 492 000	-1 492 000
XS1923116757	Issuance/BondCERTIFIC FSOKEIS XS1923116757/0D/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	EUR	-27 477 000	-27 477 000
XS1923116914	Issuance/BondCERTIFIC FSOKEIS XS1923116914/0D/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923117136	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923117136/0D/TAUX/15/07/2021	15/07/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1923117219	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923117219/0D/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1923118027	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923118027/0D/TAUX/25/04/2029	25/04/2029	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1923119181	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923119181/0D/TAUX/17/05/2031	17/05/2031	EUR	-4 200 000	-4 200 000
XS1923122565	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923122565/0D/TAUX/13/05/2024	13/05/2024	EUR	-1 358 000	-1 358 000
XS1923122649	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923122649/0D/TAUX/22/05/2026	22/05/2026	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1923123530	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-3 220 000	-3 220 000
XS1923124009	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923124009/0D/TAUX/24/05/2029	24/05/2029	EUR	-1 460 000	-1 460 000
XS1923124348	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1923124348/0D/TAUX/06/06/2025	06/06/2025	EUR	-13 018 000	-13 018 000
XS1962148521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	EUR	-1 332 005	-1 332 005
XS1962148950	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962148950/0D/TAUX/07/06/2027	07/06/2027	EUR	-3 040 000	-3 040 000
XS1962149099	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962149099/0D/TAUX/20/06/2025	20/06/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS1962152986	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962152986/0D/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1962154339	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962154339/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1962154503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2020	01/07/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS1962155229	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962155229/3Y/TAUX/16/09/2022	16/09/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962155732	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962155732/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	EUR	-12 930 000	-12 930 000
XS1962157357	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962157357/0D/TAUX/17/07/2020	17/07/2020	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1962158835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/07/2020	01/07/2020	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1962159999	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962159999/0D/TAUX/23/07/2025	23/07/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1962160658	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1962160658/0D/TAUX/11/07/2024	11/07/2024	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1962164130	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962164130/0D/TAUX/16/07/2029	16/07/2029	EUR	-636 000	-636 000
XS1962164213	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962164213/0D/TAUX/16/07/2027	16/07/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1962164999	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962164999/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1962165293	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962165293/0D/TAUX/26/07/2027	26/07/2027	EUR	-1 300 000	-1 300 000
XS1962165376	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1962165376/0D/TAUX/12/08/2022	12/08/2022	EUR	-910 000	-910 000
XS1962168123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2024	02/08/2024	EUR	-500 000	-500 000
XS1996579840	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996579840/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-1 950 000	-1 950 000
XS1996579923	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996579923/0D/TAUX/16/08/2027	16/08/2027	EUR	-2 565 000	-2 565 000
XS1996580699	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996580699/0D/TAUX/15/08/2022	15/08/2022	EUR	-935 000	-935 000
XS1996581317	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996581317/0D/TAUX/28/08/2029	28/08/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996582638	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996582638/0D/TAUX/06/09/2027	06/09/2027	EUR	-500 000	-500 000
XS1996583362	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996583362/0D/TAUX/19/09/2029	19/09/2029	EUR	-2 598 000	-2 598 000
XS1996583446	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996583446/0D/TAUX/01/10/2029	01/10/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996586621	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996586621/0D/TAUX/22/10/2027	22/10/2027	EUR	-3 925 000	-3 925 000
XS1996586894	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996586894/0D/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	EUR	-500 000	-500 000
XS1996586977	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996586977/0D/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	EUR	-750 000	-750 000
XS1996587199	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996587199/0D/TAUX/01/10/2029	01/10/2029	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996587439	Issuance/BondEMTN FSOKEIS XS1996587439/0D/TAUX/01/11/2027	01/11/2027	EUR	-1 500 000	-1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1996587512	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2020	24/09/2020	EUR	-300 000	-300 000
XS1996587868	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2023	30/03/2023	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS1996587942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587942/0D/TAUX/07/10/2024	07/10/2024	EUR	-16 141 000	-16 141 000
XS1996590904	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996590904/0D/TAUX/30/10/2025	30/10/2025	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1996591035	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996591035/0D/TAUX/25/10/2029	25/10/2029	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1996591118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996591621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/01/2027/2.22%	08/01/2027	EUR	-1 725 000	-1 725 000
XS1996592603	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592603/0D/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-1 070 000	-1 070 000
XS1996592785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592785/0D/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996593163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593163/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	EUR	-1 030 000	-1 030 000
XS1996593320	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593320/0D/TAUX/27/08/2020	27/08/2020	EUR	-2 650 000	-2 650 000
XS1996594054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594054/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS1996598048	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598048/0D/TAUX/06/11/2029	06/11/2029	EUR	-500 000	-500 000
XS1996598121	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598121/0D/TAUX/07/11/2024	07/11/2024	EUR	-2 075 000	-2 075 000
XS1996598717	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598717/0D/TAUX/31/10/2029	31/10/2029	EUR	-3 619 000	-3 619 000
XS1996598808	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598808/0D/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-1 248 000	-1 248 000
XS1996598980	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598980/0D/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-2 961 000	-2 961 000
XS1996599285	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2029	03/12/2029	EUR	-500 000	-500 000
XS1996599368	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599368/0D/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996599442	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599442/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	EUR	-1 252 000	-1 252 000
XS1996599525	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599525/0D/TAUX/13/11/2029	13/11/2029	EUR	-2 250 000	-2 250 000
XS1996599798	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599798/0D/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	EUR	-1 696 000	-1 696 000
XS1996600398	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600398/0D/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS1996600554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600554/0D/TAUX/22/11/2029	22/11/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996600638	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600638/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-950 000	-950 000
XS1996600711	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600711/0D/TAUX/26/11/2027	26/11/2027	EUR	-1 570 000	-1 570 000
XS1996600802	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600802/0D/TAUX/29/11/2027	29/11/2027	EUR	-5 400 000	-5 400 000
XS1996600984	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600984/0D/TAUX/05/12/2029	05/12/2029	EUR	-620 000	-620 000
XS1996601289	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601289/0D/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-900 000	-900 000
XS1996601362	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601362/0D/TAUX/06/12/2027	06/12/2027	EUR	-1 220 000	-1 220 000
XS1996604119	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604119/0D/TAUX/30/07/2021	30/07/2021	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS1996604200	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604200/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	EUR	-14 000 000	-14 000 000
XS1996604382	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604382/0D/TAUX/16/03/2023	16/03/2023	EUR	-8 506 000	-8 506 000
XS1996604465	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604465/0D/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS1996604549	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604549/0D/TAUX/17/03/2025	17/03/2025	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS1996604622	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604622/0D/TAUX/03/04/2023	03/04/2023	EUR	-20 000 000	-20 000 000
XS1996604895	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604895/0D/TAUX/24/04/2023	24/04/2023	EUR	-10 000 000	-10 000 000
XS1996604978	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604978/0D/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	EUR	-31 000 000	-31 000 000
XS1996605272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605272/0D/TAUX/19/06/2026	19/06/2026	EUR	-4 333 000	-4 333 000
XS1996605355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605355/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	EUR	-1 550 000	-1 550 000
XS1996605439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605439/0D/TAUX/03/07/2023	03/07/2023	EUR	-8 941 000	-8 941 000
XS1996605512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605512/0D/TAUX/12/06/2025	12/06/2025	EUR	-2 300 000	-2 300 000
XS1996605942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605942/0D/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996607641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607641/0D/TAUX/06/12/2029	06/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996607724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607724/0D/TAUX/09/12/2027	09/12/2027	EUR	-1 520 000	-1 520 000
XS1996607997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607997/0D/TAUX/23/12/2027	23/12/2027	EUR	-1 690 000	-1 690 000
XS1996608029	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608029/0D/TAUX/27/12/2027	27/12/2027	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS1996608375	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608375/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	EUR	-2 515 000	-2 515 000
XS1996609183	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609183/0D/TAUX/22/01/2025	22/01/2025	EUR	-550 000	-550 000
XS1996610942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610942/0D/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS1996611163	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611163/0D/TAUX/17/02/2023	17/02/2023	EUR	-4 500 000	-4 500 000
XS1996611676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611676/0D/TAUX/08/01/2030	08/01/2030	EUR	-950 000	-950 000
XS1996611759	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611759/0D/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	EUR	-1 520 000	-1 520 000
XS1996611916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611916/0D/TAUX/17/01/2028	17/01/2028	EUR	-1 220 000	-1 220 000
XS2048849199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048849199/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048851500	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851500/0D/TAUX/30/01/2030	30/01/2030	EUR	-395 000	-395 000
XS2048851765	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851765/0D/TAUX/02/09/2021	02/09/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2048851922	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851922/0D/TAUX/03/09/2025	03/09/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048852227	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852227/0D/TAUX/23/03/2026	23/03/2026	EUR	-500 000	-500 000
XS2048856483	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048856483/0D/TAUX/19/03/2025	19/03/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2048866367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866367/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048867092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867092/0D/TAUX/15/03/2030	15/03/2030	EUR	-3 150 000	-3 150 000
XS2048867415	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867415/0D/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048867928	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867928/0D/TAUX/31/03/2025	31/03/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2048868140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868140/0D/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	EUR	-500 000	-500 000
XS2048868579	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868579/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048868652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868652/0D/TAUX/20/03/2025	20/03/2025	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048868900	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868900/0D/TAUX/05/02/2030	05/02/2030	EUR	-4 510 000	-4 510 000
XS2048869031	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869031/0D/TAUX/31/01/2028	31/01/2028	EUR	-4 318 000	-4 318 000
XS2048869114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869114/0D/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2048869205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869205/0D/TAUX/14/01/2028	14/01/2028	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2048872092	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872092/0D/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2048872175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872175/0D/TAUX/07/02/2028	07/02/2028	EUR	-1 550 000	-1 550 000
XS2048872506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872506/0D/TAUX/10/02/2028	10/02/2028	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS2048872761	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872761/0D/TAUX/11/02/2030	11/02/2030	EUR	-3 100 000	-3 100 000
XS2053759291	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759291/0D/TAUX/07/02/2032	07/02/2032	EUR	-3 000 000	-3 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS2053759457	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053759457/0D/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-55 790 000	-55 790 000
XS2053759531	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053759531/0D/TAUX/14/02/2028	14/02/2028	EUR	-1 800 000	-1 800 000
XS2053759614	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053759614/0D/TAUX/18/02/2028	18/02/2028	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS2053759705	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053759705/0D/TAUX/21/02/2028	21/02/2028	EUR	-4 655 000	-4 655 000
XS2053760208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	EUR	-500 000	-500 000
XS2053762089	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053762089/0D/TAUX/24/02/2028	24/02/2028	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053762162	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053762162/0D/TAUX/28/02/2028	28/02/2028	EUR	-1 080 000	-1 080 000
XS2053762246	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053762246/0D/TAUX/06/03/2028	06/03/2028	EUR	-2 400 000	-2 400 000
XS2053762675	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053762675/0D/TAUX/06/03/2028	06/03/2028	EUR	-3 410 000	-3 410 000
XS2053763210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053763210/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS2053763301	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053763301/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-1 100 000	-1 100 000
XS2053763640	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053763640/0D/TAUX/11/03/2030	11/03/2030	EUR	-8 000 000	-8 000 000
XS2053763723	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053763723/0D/TAUX/30/04/2030	30/04/2030	EUR	-500 000	-500 000
XS2053763996	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053763996/0D/TAUX/29/04/2025	29/04/2025	EUR	-23 246 000	-23 246 000
XS2053764028	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053764028/0D/TAUX/18/03/2030	18/03/2030	EUR	-2 130 000	-2 130 000
XS2053764291	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053764291/0D/TAUX/16/03/2028	16/03/2028	EUR	-1 975 000	-1 975 000
XS2053769258	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053769258/0D/TAUX/17/03/2028	17/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053769332	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053769332/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053769415	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053769415/0D/TAUX/24/03/2028	24/03/2028	EUR	-7 000 000	-7 000 000
XS2053769928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	EUR	-1 250 000	-1 250 000
XS2053770264	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770264/0D/TAUX/25/03/2030	25/03/2030	EUR	-2 330 000	-2 330 000
XS2053770348	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770348/0D/TAUX/27/03/2028	27/03/2028	EUR	-5 800 000	-5 800 000
XS2053770421	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770421/0D/TAUX/30/03/2028	30/03/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053770694	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770694/0D/TAUX/02/05/2023	02/05/2023	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053770777	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770777/0D/TAUX/24/06/2030	24/06/2030	EUR	-6 000 000	-6 000 000
XS2053770934	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053770934/0D/TAUX/12/11/2021	12/11/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053771072	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053771072/0D/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	EUR	-500 000	-500 000
XS2053771825	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053771825/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2053773524	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053773524/0D/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053774092	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053774092/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053774332	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053774332/0D/TAUX/11/05/2028	11/05/2028	EUR	-900 000	-900 000
XS2053774415	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053774415/0D/TAUX/21/05/2025	21/05/2025	EUR	-10 484 000	-10 484 000
XS2053774506	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053774506/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	EUR	-3 000 000	-3 000 000
XS2053775578	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053775578/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	EUR	-1 500 000	-1 500 000
XS2053775651	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053775651/0D/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	EUR	-2 000 000	-2 000 000
XS2053776543	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053776543/0D/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	EUR	-750 000	-750 000
XS2053777947	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053777947/0D/TAUX/21/05/2027	21/05/2027	EUR	-30 000 000	-30 000 000
XS2053778085	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053778085/0D/TAUX/22/12/2021	22/12/2021	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053778168	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053778168/0D/TAUX/19/06/2028	19/06/2028	EUR	-1 000 000	-1 000 000
XS2053778242	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053778242/0D/TAUX/12/06/2028	12/06/2028	EUR	-3 050 000	-3 050 000
XS2053778325	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025	07/07/2025	EUR	-1 050 000	-1 050 000
XS2053778671	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053778671/0D/TAUX/22/05/2025	22/05/2025	EUR	-5 000 000	-5 000 000
XS2053790023	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053790023/0D/TAUX/23/06/2028	23/06/2028	EUR	-650 000	-650 000
XS2053790379	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053790379/0D/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	EUR	-2 500 000	-2 500 000
XS2053793803	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS2053793803/0D/TAUX/30/06/2028	30/06/2028	EUR	-7 800 000	-7 800 000
	TOTAL		EUR	-3 267 263 988	-3 267 263 988

XS1257900461	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	GBP	-750 000	-825 087
XS1279280884	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	GBP	-1 650 000	-1 815 191
XS1279282237	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/11/2022	16/11/2022	GBP	-900 000	-990 104
XS1279290685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	GBP	-1 563 983	-1 720 562
XS1279290768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	GBP	-100 000	-110 012
XS1287021643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	GBP	-2 020 000	-2 222 234
XS1334774897	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334774897/0D/TAUX/10/02/2021	10/02/2021	GBP	-3 130 000	-3 443 362
XS1367213482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	GBP	-800 000	-880 093
XS1517425218	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	GBP	-500 000	-550 058
XS1566932270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2020	24/08/2020	GBP	-7 000 000	-7 700 810
XS1590349848	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2020	20/09/2020	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1590350184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-1 300 000	-1 430 150
XS1630603964	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1630605076	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2023	03/11/2023	GBP	-7 500 000	-8 250 868
XS1630608849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2020	02/11/2020	GBP	-500 000	-550 058
XS1654975462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	GBP	-3 000 000	-3 300 347
XS1754492723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/3.1%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1754493291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-400 000	-440 046
XS1754493374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.85%	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1754493457	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1803952701	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1803952701/0D/TAUX/29/07/2024	29/07/2024	GBP	-3 000 000	-3 300 347
XS1803955399	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	GBP	-4 361 000	-4 797 605
XS1810547601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2021	19/10/2021	GBP	-1 300 000	-1 430 150
XS1819069102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/09/2020	03/09/2020	GBP	-5 000 000	-5 500 579
XS1850730760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1850730760/0D/TAUX/04/11/2024	04/11/2024	GBP	-8 277 000	-9 105 658
XS1856651861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1868242022	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1883110329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	GBP	-650 000	-715 075

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1923107509	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107509/0D/TAUX/17/07/2023	17/07/2023	GBP	-750 000	-825 087
XS1923107764	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107764/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1923107848	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107848/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1923112681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-550 058
XS1923113655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-550 058
XS1923117722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-500 000	-550 058
XS1962151665	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962151665/0D/TAUX/08/07/2024	08/07/2024	GBP	-500 000	-550 058
XS1962157860	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157860/0D/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	GBP	-19 450 000	-21 397 251
XS1962168982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	GBP	-1 410 000	-1 551 163
XS1996591977	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996591977/0D/TAUX/04/02/2026	04/02/2026	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1996593593	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593593/0D/TAUX/10/03/2025	10/03/2025	GBP	-1 500 000	-1 650 174
XS1996593833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593833/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1996593916	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593916/0D/TAUX/11/03/2026	11/03/2026	GBP	-2 000 000	-2 200 231
XS1996594211	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594211/0D/TAUX/12/03/2025	12/03/2025	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1996594641	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594641/0D/TAUX/13/03/2025	13/03/2025	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1996594724	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594724/0D/TAUX/19/09/2022	19/09/2022	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1996594997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594997/0D/TAUX/13/09/2022	13/09/2022	GBP	-1 500 000	-1 650 174
XS1996595028	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996595028/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS1996599103	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599103/0D/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS2048866870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866870/0D/TAUX/18/03/2025	18/03/2025	GBP	-1 000 000	-1 100 116
XS2048867175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867175/0D/TAUX/24/03/2023	24/03/2023	GBP	-1 500 000	-1 650 174
XS2048867258	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867258/0D/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	GBP	-1 500 000	-1 650 174
XS2048867506	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867506/0D/TAUX/20/09/2022	20/09/2022	GBP	-500 000	-550 058
XS2048867845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867845/0D/TAUX/23/09/2022	23/09/2022	GBP	-500 000	-550 058
XS2053760463	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053760463/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	GBP	-750 000	-825 087
XS2053769688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 500 579
XS2053769761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 500 579
XS2053769845	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	GBP	-5 000 000	-5 500 579
XS2053771403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771403/0D/TAUX/17/04/2026	17/04/2026	GBP	-740 000	-814 086
XS2053772559	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772559/0D/TAUX/20/05/2025	20/05/2025	GBP	-1 500 000	-1 650 174
	TOTAL		GBP	-129 301 983	-142 247 146

XS1654974499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/11/2020	14/11/2020	HKD	-15 600 000	-1 791 999
	TOTAL		HKD	-15 600 000	-1 791 999

XS1022014267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024	05/02/2024	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1040154251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21%	07/04/2021	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1041772473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1045210025	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%	27/03/2024	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1046296791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41%	29/03/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1046807985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024	26/03/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1049525428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25%	01/04/2021	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1050922886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%	27/03/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1055100041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2%	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1057471010	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08%	25/06/2021	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1058142677	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1072037531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1074600120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1087983190	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%	28/09/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1107460757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1113237470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-700 000 000	-5 777 236
XS1114185785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024	27/09/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1138620924	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1144860787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/0.4%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1148393611	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1156246958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1157729960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%	27/12/2024	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1181318863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1188070145	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%	30/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1189687608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1207411445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1207471423	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1217990578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%	27/06/2025	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1224404357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1224426756	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1224621026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1235181879	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022	24/06/2022	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1235695985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1237249419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1264678266	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/07/2020/4.1%	30/07/2020	JPY	-90 000 000	-742 788
XS1272209054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1279281692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279283474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1279285099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2020/1.35%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1279286907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.85%	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1279287038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279287111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/2.05%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279287541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.1%	29/12/2020	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1279288192	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279288275	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1279288358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1279288945	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279289919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/1.55%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279290099	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1.25%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1279290412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/2.2%	28/12/2022	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1280159572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.05%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1280416212	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1287781956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/09/2023/1.06%	27/09/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1291161534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2025	30/09/2025	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1291623335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/09/2035/1.75%	25/09/2035	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1300964258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.15%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1303827627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.3%	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1304381566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.6%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334476014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1334477251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.6%	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334775191	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334776322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/2.06%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334776751	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/1.7%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334777569	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/1%	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334777643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334777999	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1334778377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1334778450	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334778617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334778880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.64%	29/12/2020	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1334779003	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2020/0.78%	29/12/2020	JPY	-800 000 000	-6 602 556
XS1334780514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.8%	30/06/2026	JPY	-2 000 000 000	-16 506 390
XS1334780605	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.06%	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1334781322	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.85%	28/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1334781918	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1334782130	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.02%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334782213	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.95%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334782486	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.86%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334783294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2023/1.4%	29/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1334783377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367208722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/1.04%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1367208995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.93%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367209613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.5%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367210462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1367210975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/05/2036	27/05/2036	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367211197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/25/06/2021/0.56%	25/06/2021	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1367211601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.4%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367211783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367211866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.7%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367211940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/2.1%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367212245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.84%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367212328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2025/0.87%	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367213052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1367213219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2026	22/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1367213300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.3%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367213565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/06/2036	23/06/2036	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367214613	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.47%	28/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1367216071	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2023	27/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1367217988	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/07/2026	15/07/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1367218523	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/0.8%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367218796	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1367218952	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.06%	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1367219091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/06/2026/1.01%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367219331	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.45%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1367219414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2031/0.6%	30/06/2031	JPY	-2 000 000 000	-16 506 390
XS1367219505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/07/2036	29/07/2036	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367219687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/0.55%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1367219844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/2.2%	26/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1367226542	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2021/1.15%	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417394688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417395065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2026	04/08/2026	JPY	-3 000 000 000	-24 759 584
XS1417395222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2026	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1417395651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/06/2026/1.3%	26/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1417395818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2026/0.63%	30/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1417395909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1417397277	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028	25/08/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1417397350	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1417398168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/09/2036	08/09/2036	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417398911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.15%	25/06/2021	JPY	-250 000 000	-2 063 299
XS1417400592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%	29/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417400915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.3%	25/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417401996	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5%	07/10/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1417402614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1417404156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1457322391	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457322474	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457322714	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%	29/12/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1457325816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%	29/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457325907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457326111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55%	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457326202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1457326541	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%	29/12/2026	JPY	-350 000 000	-2 888 618
XS1457328679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1457328752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2023	27/12/2023	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1457328836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%	27/12/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1457329305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%	06/01/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1457329990	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65%	29/12/2026	JPY	-1 500 000 000	-12 379 792
XS1457330063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1485002072	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	JPY	-60 000 000	-495 192
XS1485002155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82%	27/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1485002668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1485003716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93%	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-825 319
XS1485011818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1517426026	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1%	29/12/2025	JPY	-190 000 000	-1 568 107
XS1517429392	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1517429558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1%	28/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1517429632	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2022	28/04/2022	JPY	-70 000 000	-577 724
XS1517433238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1517433311	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18%	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1517433667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1517433824	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1517434475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1517434558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1549182217	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1549185236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1549185319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.6%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1549185400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33%	30/06/2023	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1549185582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.57%	30/06/2021	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1549187448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1549187794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1549188412	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5%	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1549189907	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1549190079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1549190236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1549192018	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1549192281	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1549192448	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566925142	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566925225	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566925498	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1566925654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566926207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022	07/07/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1566927353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1566927601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.84%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566927783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2024	27/06/2024	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1566928088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1566928245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.51%	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1566928674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/0.7%	27/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566928831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/06/2022/2.1%	24/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566931207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1566934136	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1566934649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590344377	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55%	29/12/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590344617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7%	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590345341	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.1%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590345697	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590346232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590346315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590346661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2022	25/08/2022	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1590346745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2037	28/08/2037	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1590348105	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1590349095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2020	08/09/2020	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1590351745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590352040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2027	29/06/2027	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1590352396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2022	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590352479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590352552	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1590352800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/10/2022	04/10/2022	JPY	-170 000 000	-1 403 043
XS1590353360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1590353444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1630599162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1630599246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630599329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630600515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1630600606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630601083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1630601596	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630601679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630602057	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1630602131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630602305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1630602487	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.59%	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1630603378	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/0.31%	28/12/2022	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1630603451	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2021	29/12/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630603535	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630606553	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/11/2037	02/11/2037	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1630606801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2022	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630606983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1630607528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1630607874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	JPY	-95 000 000	-784 054
XS1654978052	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2027	29/12/2027	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1654980389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/11/2027	22/11/2027	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1654980975	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/24/11/2020	24/11/2020	JPY	-55 000 000	-453 926
XS1654981510	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/12/2022	08/12/2022	JPY	-110 000 000	-907 851
XS1654981866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1654981940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1654982591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2022/0.75%	29/12/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1654982831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/12/2024/1.5%	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1654983995	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/19/12/2022	19/12/2022	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1654984373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/12/2027	22/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1654984456	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2023	10/01/2023	JPY	-85 000 000	-701 522
XS1654984886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1.3%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699596505	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/02/02/2023	02/02/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699596687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2022/0.5%	28/06/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699596760	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/02/02/2021	02/02/2021	JPY	-70 000 000	-577 724
XS1699598204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2023	14/02/2023	JPY	-90 000 000	-742 788
XS1699598386	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/OD/LIBOR/05/02/2021	05/02/2021	JPY	-160 000 000	-1 320 511
XS1699601511	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2027/1%	29/12/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699601867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/12/2022/1.05%	28/12/2022	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1699601941	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/LIBOR/09/02/2023	09/02/2023	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1699602246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/02/2033	09/02/2033	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699602758	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-70 000 000	-577 724
XS1699602832	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/LIBOR/16/02/2021	16/02/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1699603210	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603210/OD/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1719280528	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/LIBOR/09/03/2021	09/03/2021	JPY	-70 000 000	-577 724
XS1719281500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-240 000 000	-1 980 767
XS1719285915	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719285915/OD/TAUX/29/03/2023	29/03/2023	JPY	-110 000 000	-907 851
XS1719286640	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/LIBOR/13/04/2028	13/04/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1754493614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.72%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1754493705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754493887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/05/2038	20/05/2038	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754493960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/1.25%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754494000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1754494182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2023/1.8%	27/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754494265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2023	27/04/2023	JPY	-105 000 000	-866 585
XS1754494349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/0.7%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1754494422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1754494695	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.2%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754494778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2025/1%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1754494935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/0.9%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1754495585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2023/0.77%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1754500681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/27/06/2028/1.15%	27/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1754500764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/05/2028	10/05/2028	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1766059445	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1766059445/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-80 000 000	-660 256
XS1766059528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-55 000 000	-453 926
XS1766060880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1766061185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2028/1.01%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1766061268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061268/0D/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766061425	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061425/0D/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766062829	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51%	30/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1766063041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25%	27/06/2023	JPY	-250 000 000	-2 063 299
XS1766063710	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/0D/TAUX/24/05/2023	24/05/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1766066655	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766066812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1766066903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766067034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766067463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1766070095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1766070251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-190 000 000	-1 568 107
XS1766070335	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8%	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1782014846	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782014846/0D/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1782015140	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015140/0D/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1782015223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023	15/06/2023	JPY	-80 000 000	-660 256
XS1782015579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55%	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1782019563	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019563/0D/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1782019647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019647/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1782020066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1782020140	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.5%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1782023243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1782023599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/22/06/2023/0.115%	22/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1782023672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1782023912	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1803945911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1803946729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1803946992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1803947370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.6%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1803952370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.42%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1803956108	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1803956280	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1.75%	27/06/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1803956520	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.91%	28/06/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1810538444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/2.01%	28/06/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1810539764	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.56%	28/06/2023	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1810540853	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540853/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	JPY	-210 000 000	-1 733 171
XS1810541315	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810541315/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1810541745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1810542123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.07%	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1810543956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1810548591	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1819066850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819067585	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819068120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068120/0D/TAUX/15/11/2021	15/11/2021	JPY	-75 000 000	-618 990
XS1819068633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1819068716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1819068807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819068989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068989/0D/TAUX/16/11/2021	16/11/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1819069284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069284/0D/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819069367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/2.72%	27/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1819069441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2038	14/09/2038	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1819069524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028	27/06/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1819069870	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069870/0D/TAUX/07/09/2023	07/09/2023	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1819069953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069953/0D/TAUX/21/09/2023	21/09/2023	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1819070027	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819070373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1819072239	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1819072312	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819072668	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1819072742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2026	28/09/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819072825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1819073047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1819073989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2026	25/09/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819075257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2033	21/09/2033	JPY	-2 000 000 000	-16 506 390
XS1819076222	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819076495	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1819076578	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1819076735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819076735/0D/TAUX/10/10/2023	10/10/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819076818	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1819076909	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1819077113	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1850723989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1850724011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850724284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1850724367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1850724441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2028	17/10/2028	JPY	-530 000 000	-4 374 193

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1850724797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1850724870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/10/2028	12/10/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1850724953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2028	28/06/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850725091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850725174	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725174/0D/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1850725687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850725844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1850725927	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725927/0D/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1850726222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726222/0D/TAUX/02/11/2022	02/11/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850726651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850726735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726735/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1850726818	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726818/0D/TAUX/04/11/2025	04/11/2025	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1850729325	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729325/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850729598	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729598/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1850732469	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732469/0D/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	JPY	-80 000 000	-660 256
XS1856652083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1856652166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1856652240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1856652596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652596/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1856652679	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652679/0D/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-80 000 000	-660 256
XS185665185	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS185665185/0D/TAUX/09/11/2021	09/11/2021	JPY	-110 000 000	-907 851
XS1856655268	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655268/0D/TAUX/02/11/2021	02/11/2021	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1856655342	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1856655771	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655771/0D/TAUX/09/11/2023	09/11/2023	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1856656159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1856662124	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868239580	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1868239747	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868239820	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868240166	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2038	14/12/2038	JPY	-500 000 000	-4 539 257
XS1868240240	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2038	07/12/2038	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1868240323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1868246361	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/12/2028	13/12/2028	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1868246445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868246528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2038	21/09/2038	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868246791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2023	29/12/2023	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1868246874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868246957	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868247096	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2022	28/03/2022	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1868247336	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868247419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868247682	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868247682/0D/TAUX/11/01/2022	11/01/2022	JPY	-60 000 000	-495 192
XS1868247765	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/01/2026	30/01/2026	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1868247849	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868248060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1868248227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1868248490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1868248656	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248656/0D/TAUX/14/12/2021	14/12/2021	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1883110162	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/02/2029	08/02/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1883110832	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1883111053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1883111483	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/02/2034	27/02/2034	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1883111566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2023	28/12/2023	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1883111723	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883111723/0D/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1883120989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883120989/0D/TAUX/20/03/2023	20/03/2023	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1883121011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2039	28/03/2039	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1883121102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1883121284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2028	28/12/2028	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1883121367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/29/12/2028/2%	29/12/2028	JPY	-3 800 000 000	-31 362 140
XS1883121870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1883122415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2030	27/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1883122506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2030	28/03/2030	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1883122688	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/15/04/2026/0.85%	15/04/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1883122761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2029	28/03/2029	JPY	-3 000 000 000	-24 759 584
XS1923109893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2039	28/03/2039	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1923110396	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110396/0D/TAUX/18/04/2024	18/04/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923110479	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/04/2029	12/04/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923110636	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2029/2.04%	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923110982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/04/2026	23/04/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923111014	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/1.45%	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923111287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1923111360	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1923111444	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/04/2024/1%	26/04/2024	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1923112095	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2034	17/05/2034	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923120270	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923120270/0D/TAUX/24/05/2021	24/05/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1923120601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/06/2029	04/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1923120783	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025	04/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923120866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923121088	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923121088/0D/TAUX/08/06/2026	08/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923121245	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1923121328	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1923121674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1962149842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962149925	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029	27/06/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962150261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027	25/06/2027	JPY	-130 000 000	-1 072 915
XS1962150428	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2039	27/06/2039	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1962150774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2039	08/07/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962150857	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962150931	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962150931/0D/TAUX/08/07/2022	08/07/2022	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962151079	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1962151152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029	10/07/2029	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1962151236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026	28/06/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1962151400	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962151582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026	25/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962151749	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962153109	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962161110	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962161201	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962161383	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039	11/07/2039	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1962161540	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962161623	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039	22/07/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962161896	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2039	19/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1962161979	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039	22/07/2039	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1962162191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162191/0D/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962162357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962162431	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162431/0D/TAUX/02/08/2024	02/08/2024	JPY	-160 000 000	-1 320 511
XS1962162605	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962162605/0D/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962162860	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1962162944	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1962163165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2039	29/07/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962165616	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2026	29/07/2026	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1962165707	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/08/2029	06/08/2029	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1962165889	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1962165962	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1962166184	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2039	19/08/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962166424	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2024	14/08/2024	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1962166697	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962166697/0D/TAUX/13/08/2020	13/08/2020	JPY	-55 000 000	-453 926
XS1962166770	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/08/2039	09/08/2039	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1962166937	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-1 500 000 000	-12 379 792
XS1962167075	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2034	23/08/2034	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962167232	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2028	05/09/2028	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1962167315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029	28/06/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996583792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2039	20/09/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996584170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/09/2039	26/09/2039	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996584253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/01/2035	25/01/2035	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1996584337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2024	25/09/2024	JPY	-125 000 000	-1 031 649
XS1996584766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	JPY	-700 000 000	-5 777 236
XS1996584840	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2029	03/10/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996584923	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996584923/0D/TAUX/24/10/2024	24/10/2024	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1996585227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2034	15/09/2034	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996585490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996585573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2029	15/10/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996585656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2039	11/10/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996588163	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588163/0D/TAUX/24/01/2035	24/01/2035	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996588759	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2039	17/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996588833	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996589054	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996589054/0D/TAUX/24/10/2024	24/10/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996589302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1996589484	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996589484/0D/TAUX/23/10/2024	23/10/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996589641	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026	29/06/2026	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS1996589724	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2039	24/10/2039	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996589997	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996590144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1996590573	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996590656	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996595614	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996595705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039	07/11/2039	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996595960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1996596182	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996596182/0D/TAUX/25/11/2024	25/11/2024	JPY	-70 000 000	-577 724
XS1996596265	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2039	02/12/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996596422	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2039	22/11/2039	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS1996596695	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996596695/0D/TAUX/26/11/2024	26/11/2024	JPY	-50 000 000	-412 660

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1996596935	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996597073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996597156	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2025	29/12/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996597313	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/12/2039	09/12/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996597586	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2029	20/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996597669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/12/2029	17/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996601529	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601529/OD/TAUX/13/12/2021	13/12/2021	JPY	-60 000 000	-495 192
XS1996601792	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996601875	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2039	19/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1996602097	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/12/2039	20/12/2039	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996602170	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-2 400 000 000	-19 807 668
XS1996602253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996602337	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/12/2034	19/12/2034	JPY	-120 000 000	-990 383
XS1996602410	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996602501	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2039	23/12/2039	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS1996602683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996602766	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996602766/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1996603061	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996603061/OD/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS1996603145	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603145/OD/TAUX/08/01/2041	08/01/2041	JPY	-1 500 000 000	-12 379 792
XS1996603228	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1996603491	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2040	06/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996603574	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1996603657	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996603731	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS1996612211	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/01/2039	14/01/2039	JPY	-225 000 000	-1 856 969
XS1996612302	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612302/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996612484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612484/OD/TAUX/10/01/2040	10/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1996612567	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612567/OD/TAUX/13/01/2040	13/01/2040	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS1996612641	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612641/OD/TAUX/16/01/2035	16/01/2035	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996612997	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996612997/OD/TAUX/17/01/2025	17/01/2025	JPY	-1 500 000 000	-12 379 792
XS1996613029	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS1996613292	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613292/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS1996613375	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613375/OD/TAUX/24/01/2040	24/01/2040	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2048848035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/01/2040	23/01/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048848209	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/01/2030	29/01/2030	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048848381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848381/OD/TAUX/28/01/2030	28/01/2030	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS2048848464	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048848464/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	JPY	-80 000 000	-660 256
XS2048848621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2048848894	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848894/OD/TAUX/14/02/2035	14/02/2035	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS2048869890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2025	05/02/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870047	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048870047/OD/TAUX/06/02/2040	06/02/2040	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS2048870120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/02/2040	14/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-600 000 000	-4 951 917
XS2048870716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048870989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2048871011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS2048871102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/02/2033	25/02/2033	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2048871284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048871284/OD/TAUX/19/02/2025	19/02/2025	JPY	-1 500 000 000	-12 379 792
XS2048871367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048871367/OD/TAUX/19/02/2025	19/02/2025	JPY	-1 000 000 000	-8 253 195
XS2048871441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS2048871524	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048871524/OD/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053759960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/02/2040	13/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053760034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/02/2040	21/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053760117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2040	28/02/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053760380	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053760380/OD/TAUX/21/02/2022	21/02/2022	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053760893	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS2053760976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/03/2030	04/03/2030	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053761198	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2040	05/03/2040	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2053761271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053761354	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/03/2035	06/03/2035	JPY	-2 000 000 000	-16 506 390
XS2053761438	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/03/2035	05/03/2035	JPY	-400 000 000	-3 301 278
XS2053761511	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053761511/OD/TAUX/09/09/2020	09/09/2020	JPY	-85 000 000	-701 522
XS2053761602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/03/2040	16/03/2040	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053761784	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2027	19/03/2027	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS2053761867	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053761867/OD/TAUX/26/03/2025	26/03/2025	JPY	-500 000 000	-4 126 597
XS2053761941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/12/2026	29/12/2026	JPY	-300 000 000	-2 475 958
XS2053767047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053767120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/03/2040	19/03/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053767393	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-50 000 000	-412 660
XS2053767476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/03/2040	23/03/2040	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053767559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053767633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2029	28/12/2029	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053767716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2030	26/03/2030	JPY	-100 000 000	-825 319

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053767807	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053767989	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035	16/04/2035	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2053768011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025	27/06/2025	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053768102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029	27/12/2029	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2053768367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS2053768441	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-150 000 000	-1 237 979
XS2053768524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030	28/06/2030	JPY	-1 300 000 000	-10 729 153
XS2053768797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025	26/06/2025	JPY	-200 000 000	-1 650 639
XS2053768870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2030	26/06/2030	JPY	-100 000 000	-825 319
XS2053768953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053768953/0D/TAUX/16/12/2020	16/12/2020	JPY	-100 000 000	-825 319
	TOTAL		JPY	-165 600 000 000	-1 366 729 060

NO0010826522	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	NOK	-3 000 000	-276 862
XS1996591548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2025	05/01/2025	NOK	-7 900 000	-729 069
	TOTAL		NOK	-10 900 000	-1 005 931

XS1123172527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	NZD	-4 200 000	-2 407 746
	TOTAL		NZD	-4 200 000	-2 407 746

XS1856655854	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/0D/TAUX/23/01/2023	23/01/2023	PLN	-69 125 000	-15 554 680
XS1883109313	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/0D/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	PLN	-34 820 000	-7 835 284
XS1923123613	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923123613/0D/TAUX/16/08/2022	16/08/2022	PLN	-29 780 000	-6 701 170
XS1962160906	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/0D/TAUX/11/10/2024	11/10/2024	PLN	-27 345 000	-6 153 240
	TOTAL		PLN	-161 070 000	-36 244 374

XS1457323019	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/16/11/2021/7.26%	16/11/2021	RUB	-58 000 000	-724 695
XS1457327515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/12/2021/7.66%	15/12/2021	RUB	-168 000 000	-2 099 118
XS1590348527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2024	06/09/2024	RUB	-80 000 000	-999 580
	TOTAL		RUB	-306 000 000	-3 823 393

XS1766063553	Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%	15/05/2023	SAR	-500 000 000	-118 676 805
	TOTAL		SAR	-500 000 000	-118 676 805

SE0011414812	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/0D/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-30 950 000	-2 956 672
SE0011414952	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414952/0D/TAUX/27/09/2023	27/09/2023	SEK	-5 290 000	-505 357
SE0011614346	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/0D/TAUX/13/11/2023	13/11/2023	SEK	-68 970 000	-6 588 746
SE0011616481	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	SEK	-39 800 000	-3 802 118
SE0011725290	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/0D/TAUX/18/12/2024	18/12/2024	SEK	-31 420 000	-3 001 571
SE0011762533	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/0D/TAUX/18/12/2023	18/12/2023	SEK	-24 120 000	-2 304 198
SE0011973973	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973973/0D/TAUX/13/02/2024	13/02/2024	SEK	-12 660 000	-1 209 417
SE0011973981	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973981/0D/TAUX/13/02/2025	13/02/2025	SEK	-18 610 000	-1 777 824
SE0012115822	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115822/0D/TAUX/21/03/2025	21/03/2025	SEK	-12 710 000	-1 214 194
SE0012115830	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115830/0D/TAUX/21/03/2024	21/03/2024	SEK	-19 680 000	-1 880 042
SE0012231447	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/0D/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	SEK	-13 150 000	-1 256 227
SE0012256881	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256881/0D/TAUX/07/05/2024	07/05/2024	SEK	-10 370 000	-990 652
SE0012256980	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256980/0D/TAUX/07/05/2024	07/05/2024	SEK	-5 000 000	-477 653
SE0012455228	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455228/0D/TAUX/12/06/2025	12/06/2025	SEK	-13 160 000	-1 257 183
SE0012455392	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455392/0D/TAUX/03/06/2024	03/06/2024	SEK	-5 220 000	-498 670
SE0012596112	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596112/0D/TAUX/17/07/2025	17/07/2025	SEK	-5 250 000	-501 536
SE0012596138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596138/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	SEK	-6 450 000	-616 172
SE0012816569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012816569/0D/TAUX/26/09/2024	26/09/2024	SEK	-6 190 000	-591 334
SE0013041373	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013041373/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	SEK	-15 000 000	-1 432 959
SE0013236130	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013236130/0D/TAUX/17/12/2024	17/12/2024	SEK	-10 000 000	-955 306
SE0013382421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/0D/TAUX/26/11/2024	26/11/2024	SEK	-10 000 000	-955 306
XS1782015496	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAUX/21/06/2023	21/06/2023	SEK	-21 000 000	-2 006 143
XS1782015652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SEK	-13 000 000	-1 241 898
XS1803946216	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/07/2025/1.05%	20/07/2025	SEK	-10 000 000	-955 306
XS1803946307	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2025	20/07/2025	SEK	-10 000 000	-955 306
XS1868240596	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/0D/TAUX/23/11/2023	23/11/2023	SEK	-10 000 000	-955 306
XS1868243269	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/12/2025	05/12/2025	SEK	-10 000 000	-955 306
XS1868243699	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/0D/TAUX/22/12/2025	22/12/2025	SEK	-30 000 000	-2 865 918
XS1923114463	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/0D/TAUX/06/05/2026	06/05/2026	SEK	-10 000 000	-955 306
	TOTAL		SEK	-478 000 000	-45 663 627

XS1190973633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021	25/02/2021	SGD	-3 000 000	-1 914 515
XS2053769092	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053769092/0D/TAUX/23/06/2025	23/06/2025	SGD	-1 000 000	-638 172
	TOTAL		SGD	-4 000 000	-2 552 687

XS1485008780	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022	18/02/2022	TRY	-1 200 000	-155 864
--------------	--	------------	-----	------------	----------

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1566931116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2020	13/07/2020	TRY	-4 200 000	-545 523
XS1590344708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022	28/07/2022	TRY	-3 600 000	-467 591
XS1590347123	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2024	29/08/2024	TRY	-6 000 000	-779 319
XS1630603709	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	TRY	-1 900 000	-246 784
XS1630608682	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/02/11/2022/0.3%	02/11/2022	TRY	-5 300 000	-688 398
XS1654977674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	TRY	-2 500 000	-324 716
XS1754500509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023	11/05/2023	TRY	-5 200 000	-675 410
XS1766063470	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023/7%	05/06/2023	TRY	-4 200 000	-545 523
XS1766063801	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%	07/06/2023	TRY	-1 600 000	-207 818
XS1766063983	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%	06/06/2023	TRY	-5 200 000	-675 410
XS1766066143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%	07/06/2023	TRY	-7 200 000	-935 183
XS1766067117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/7%	08/06/2023	TRY	-5 200 000	-675 410
XS1766067547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2023/7%	14/06/2023	TRY	-6 400 000	-831 273
XS1766069915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%	12/06/2023	TRY	-5 600 000	-727 364
XS1766070418	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%	20/06/2023	TRY	-5 500 000	-714 376
XS1782014507	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/4%	08/06/2023	TRY	-2 200 000	-285 750
XS1803949152	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2023	01/08/2023	TRY	-1 200 000	-155 864
XS1810538527	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023	14/08/2023	TRY	-1 000 000	-129 886
XS1868242535	Issuance/BondEMTN EMTN/0D/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	TRY	-3 400 000	-441 614
XS1883117175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/08/2020	13/08/2020	TRY	-4 500 000	-584 489
XS1883123900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/08/2020	27/08/2020	TRY	-2 500 000	-324 716
XS1883124387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/03/2022/9.8%	01/03/2022	TRY	-5 000 000	-649 432
XS1883125947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2020	14/09/2020	TRY	-3 000 000	-389 659
	TOTAL		TRY	-93 600 000	-12 157 375

FR0012649721	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0012649721/0D/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-9 984 000	-8 888 889
FR9347FS3828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2021	31/10/2021	USD	-1 120 000	-997 151
FR9347FS3844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2023	02/11/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
FR9347FS4248	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4248/0D/TAUX/14/06/2028	14/06/2028	USD	-1 000 000	-890 313
FR9347FS4834	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2020	15/10/2020	USD	-5 000 000	-4 451 567
FR9347FS5401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2022	30/01/2022	USD	-614 000	-546 652
FR9347FS5419	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-395 000	-351 674
FR9347FS5609	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5609/0D/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-600 000	-534 188
FR9347FS5849	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5849/0D/TAUX/19/03/2022	19/03/2022	USD	-1 224 000	-1 089 744
FR9347FS6193	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6193/0D/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-500 000	-445 157
FR9347FS6326	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6326/0D/TAUX/19/06/2023	19/06/2023	USD	-2 364 000	-2 104 701
FR9347FS7068	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024	17/07/2024	USD	-653 000	-581 375
FR9347FS9544	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9544/0D/TAUX/08/01/2024	08/01/2024	USD	-1 000 000	-890 313
FR9348FS1011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1011/0D/TAUX/25/03/2025	25/03/2025	USD	-370 000	-329 416
FR9348FS1037	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1037/0D/TAUX/25/03/2025	25/03/2025	USD	-370 000	-329 416
XS1017608396	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-150 000	-133 547
XS1017608982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1023858290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-650 000	-578 704
XS1047511560	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-90 000	-80 128
XS1048489667	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/04/2022	04/04/2022	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1048898081	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-720 000	-641 026
XS1050496766	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022	20/03/2022	USD	-550 000	-489 672
XS1064687459	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024	15/05/2024	USD	-400 000	-356 125
XS1075991692	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1083980604	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024	24/07/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1084634903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1084635033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024	23/07/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1084649257	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1085125042	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022	30/03/2022	USD	-200 000	-178 063
XS1092318432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-150 000	-133 547
XS1092318515	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-450 000	-400 641
XS1096673584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1115426600	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-1 167 000	-1 038 996
XS1116636454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%	24/10/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1117524519	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%	23/10/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1120481202	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%	23/10/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1126471637	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1132139491	Issuance/BondCertificate Cfsfrpp2/6Y/ACTIONS/01/12/2020	01/12/2020	USD	-228 400	-203 348
XS1134950499	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%	26/11/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1141784899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/11/2020	28/11/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1169188460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025	16/01/2025	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1172896992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1183846283	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-15 000 000	-13 354 701
XS1186422363	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2025	17/02/2025	USD	-12 200 000	-10 861 823
XS1190703683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-900 000	-801 282
XS1197797233	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-500 000	-445 157
XS1209969242	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1209969242/0D/TAUX/07/04/2025	07/04/2025	USD	-25 550 000	-22 747 507
XS1216075066	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-6 000 000	-5 341 880
XS1218956768	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1218956768/0D/TAUX/14/05/2025	14/05/2025	USD	-16 910 000	-15 055 199
XS1219724330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030	24/04/2030	USD	-3 000 000	-2 670 940

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1222589985	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-136 000	-121 083
XS1222596253	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/07/2029	22/07/2029	USD	-152 000	-135 328
XS1223851087	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/04/2021	30/04/2021	USD	-820 000	-730 057
XS1225490207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/05/2025	07/05/2025	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1245451536	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/23/06/2025/0.1%	23/06/2025	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1250050041	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-979 345
XS1252397812	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1252397812/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-455 000	-405 093
XS1253827387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-1 100 000	-979 345
XS1253831900	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1254106260	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1254575332	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1254575332/OD/TAUX/06/07/2025	06/07/2025	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1254617514	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-6 500 000	-5 787 037
XS1255367861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/07/2025	14/07/2025	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1255971811	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1255971902	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.05%	30/09/2020	USD	-200 000	-178 063
XS1255972033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/10/07/2020/2.35%	10/07/2020	USD	-880 000	-783 476
XS1256229417	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/07/2025	13/07/2025	USD	-400 000	-356 125
XS1257731684	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/14/07/2025/8.1%	14/07/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS1257732062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.8%	30/09/2020	USD	-600 000	-534 188
XS1258432043	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/09/2020/4.25%	30/09/2020	USD	-600 000	-534 188
XS1258432712	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-800 000	-712 251
XS1262984633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-200 000	-178 063
XS1265367638	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 200 000	-1 958 689
XS1265368016	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1265773546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-4 350 000	-3 872 863
XS1269107386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/09/2020	30/09/2020	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1269289044	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 340 000	-1 193 020
XS1272207272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2027	08/09/2027	USD	-3 718 000	-3 310 185
XS1275277413	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1278853111	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279281189	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/3.35%	30/12/2020	USD	-1 150 000	-1 023 860
XS1279281346	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/6.5%	30/12/2020	USD	-1 747 981	-1 556 251
XS1279281932	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/12/2027	07/12/2027	USD	-1 538 000	-1 369 302
XS1279282070	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 700 000	-4 184 473
XS1279282153	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279283045	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279283631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279283987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 900 000	-2 581 909
XS1279284282	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-850 000	-756 766
XS1279284449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 105 000	-983 796
XS1279284522	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1279284795	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2020/4.32%	30/12/2020	USD	-1 520 000	-1 353 276
XS1279284878	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 736 300	-1 545 851
XS1279285255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-350 000	-311 610
XS1279285685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1279285768	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-740 000	-658 832
XS1279285842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279285842/OD/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-560 000	-498 576
XS1279286147	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279286147/OD/TAUX/08/01/2028	08/01/2028	USD	-1 818 000	-1 618 590
XS1279286576	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/01/2021	04/01/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279286816	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 950 000	-1 736 111
XS1279287467	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/12/2020	23/12/2020	USD	-1 140 000	-1 014 957
XS1279287624	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/12/2020	28/12/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1279288432	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 100 000	-979 345
XS1279288606	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2028	07/01/2028	USD	-30 000	-26 709
XS1279288861	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-894 000	-795 940
XS1279289083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1279289323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-5 250 000	-4 674 145
XS1279289679	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 820 000	-1 620 370
XS1279289836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1279290255	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290255/OD/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-300 000	-267 094
XS1279290339	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-805 000	-716 702
XS1279290842	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/OD/TAUX/05/02/2031	05/02/2031	USD	-652 000	-580 484
XS1279291063	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-1 984 000	-1 766 382
XS1296679159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1297647320	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-1 450 000	-1 290 954
XS1309066642	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-2 634 000	-2 345 085
XS1309705249	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-505 995	-450 494
XS1334774970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1334776165	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1334778708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2021	06/04/2021	USD	-10 350 000	-9 214 744
XS1334779185	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/03/2021	30/03/2021	USD	-4 082 000	-3 634 259
XS1334780357	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2021	13/04/2021	USD	-1 268 000	-1 128 917
XS1334780431	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/04/2021	07/04/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1334780787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-6 000 000	-5 341 880
XS1334780860	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1334780860/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-150 000	-133 547
XS1334782643	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-300 000	-267 094

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1334783534	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-640 000	-569 801
XS1334783708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/05/2021	06/05/2021	USD	-770 000	-685 541
XS1334783880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-9 627 000	-8 571 047
XS1367209886	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1367210033	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/05/2021	13/05/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1367210389	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/05/2021	18/05/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1367210892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-600 000	-534 188
XS1367212088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-400 000	-356 125
XS1367212674	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021/3%	30/06/2021	USD	-5 750 000	-5 119 302
XS1367212757	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-30 000 000	-26 709 402
XS1367213649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 350 000	-1 201 923
XS1367214704	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/06/2021	10/06/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1367215347	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/06/2021	22/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1367215420	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1367216238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/06/2021	27/06/2021	USD	-1 507 000	-1 341 702
XS1367216741	Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1367216741/OD/TAUX/29/07/2022	29/07/2022	USD	-7 504 000	-6 680 912
XS1367217046	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1367217558	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/07/2021	01/07/2021	USD	-28 906 000	-25 735 399
XS1417393797	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1417393953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/07/2026	27/07/2026	USD	-1 000 000	-890 313
XS1417394258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-200 000	-178 063
XS1417396469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/08/2021	19/08/2021	USD	-535 000	-476 318
XS1417397434	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417397434/OD/TAUX/05/09/2026	05/09/2026	USD	-1 560 000	-1 388 889
XS1417397517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-760 000	-676 638
XS1417398242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.76%	30/06/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1417398598	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2021/3.04%	30/06/2021	USD	-200 000	-178 063
XS1417399059	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/09/2021	13/09/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1417399729	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 150 000	-1 023 860
XS1417399992	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1417400758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/09/2021	23/09/2021	USD	-1 050 000	-934 829
XS1417401053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1417401137	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401137/OD/TAUX/28/09/2021	28/09/2021	USD	-1 900 000	-1 691 595
XS1417401210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/09/2021	29/09/2021	USD	-1 112 000	-990 028
XS1417401566	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/10/2021	03/10/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1417401723	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1417402291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/ACTIONS/08/11/2022	08/11/2022	USD	-5 964 000	-5 309 829
XS1417403000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/18/10/2021/0.1%	18/10/2021	USD	-1 100 000	-979 345
XS1417403182	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-200 000	-178 063
XS1417404073	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1417411367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/10/2026	31/10/2026	USD	-1 750 000	-1 558 048
XS1457321401	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1457321666	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3.25%	30/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1457322631	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/12/2021/3%	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1457322987	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-800 000	-712 251
XS1457323449	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1457324256	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 570 000	-3 178 419
XS1457324330	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-3 080 000	-2 742 165
XS1457324686	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1457326384	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457326384/OD/TAUX/02/12/2026	02/12/2026	USD	-4 900 000	-4 362 536
XS1457326467	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457326467/OD/TAUX/23/12/2023	23/12/2023	USD	-5 608 000	-4 992 877
XS1457329644	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1457330147	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2027	05/01/2027	USD	-3 640 000	-3 240 741
XS1457330576	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457330576/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 797 000	-1 599 893
XS1457331038	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1457331202	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457331202/OD/TAUX/07/04/2029	07/04/2029	USD	-6 233 000	-5 549 323
XS1457331897	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1457331970	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1457332358	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1485002403	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-200 000	-178 063
XS1485003559	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485003559/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-3 311 000	-2 947 828
XS1485004524	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/01/2021	27/01/2021	USD	-2 090 000	-1 860 755
XS1485004953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1485005091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-250 000	-222 578
XS1485005174	Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/OD/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-480 000	-427 350
XS1485005687	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-10 500 000	-9 348 291
XS1485007030	Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1485007030/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-550 000	-489 672
XS1485007204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-14 700 000	-13 087 607
XS1485007899	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/02/2021	16/02/2021	USD	-20 000 000	-17 806 268
XS1485007972	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1485008350	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485008350/OD/TAUX/17/02/2022	17/02/2022	USD	-1 390 000	-1 237 536
XS1485008863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/03/2029	03/03/2029	USD	-3 287 000	-2 926 460
XS1485010927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1485011065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 800 000	-1 602 564
XS1485012030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1485012204	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 150 000	-1 023 860
XS1485012469	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 560 000	-1 388 889

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS1490302475	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/02/2029	03/02/2029	USD	-20 000	-17 806
XS1517423940	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 100 000	-979 345
XS1517424088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/24/03/2022	24/03/2022	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS1517424831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1517425051	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-550 000	-489 672
XS1517425564	Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/INDICES/26/04/2024	26/04/2024	USD	-9 854 000	-8 773 148
XS1517426299	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/03/2022	31/03/2022	USD	-3 200 000	-2 849 003
XS1517426455	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1517427008	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2022/3.6%	30/06/2022	USD	-600 000	-534 188
XS1517427180	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/04/2022	20/04/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1517427859	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/04/2027	06/04/2027	USD	-4 610 000	-4 104 345
XS1517428154	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/04/2022	13/04/2022	USD	-755 000	-672 187
XS1517428741	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1517428824	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517428824/OD/TAUX/05/05/2029	05/05/2029	USD	-1 003 000	-892 984
XS1517433154	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517433154/OD/TAUX/04/05/2027	04/05/2027	USD	-3 680 000	-3 276 353
XS1549182308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1549182480	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 200 000	-1 958 689
XS1549182720	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/05/2022	16/05/2022	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1549183454	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-1 100 000	-979 345
XS1549183611	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549183611/OD/TAUX/07/06/2029	07/06/2029	USD	-2 310 000	-2 056 624
XS1549183967	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-4 500 000	-4 006 410
XS1549186556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-750 000	-667 735
XS1549187364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549187364/OD/TAUX/19/05/2022	19/05/2022	USD	-1 570 000	-1 397 792
XS1549187521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1549187950	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1549188255	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-801 282
XS1549188842	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-50 000 000	-44 515 670
XS1549190319	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1549191556	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/07/2022	21/07/2022	USD	-650 000	-578 704
XS1549192521	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 400 000	-1 246 439
XS1549192794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1566924681	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1566925902	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566925902/OD/TAUX/07/07/2029	07/07/2029	USD	-2 690 000	-2 394 943
XS1566926975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1566927940	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/01/07/2024/0%	01/07/2024	USD	-450 000	-400 641
XS1566928328	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/06/07/2021	06/07/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1566928591	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/06/07/2020/0%	06/07/2020	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1566928757	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/30/05/2025	30/06/2025	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1566930571	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-623 219
XS1566930654	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-600 000	-534 188
XS1566930738	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-700 000	-623 219
XS1566931462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-900 000	-801 282
XS1566933831	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-90 000	-80 128
XS1566933914	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/ACTIONS/03/08/2020	03/08/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1566934565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2027/5.3%	28/06/2027	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1566934722	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 750 000	-1 558 048
XS1590342678	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/10/2020	13/10/2020	USD	-20 000 000	-17 806 268
XS1590342835	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/11/2022	08/11/2022	USD	-6 000 000	-5 341 880
XS1590343056	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/3Y/TAUX/10/11/2020	10/11/2020	USD	-300 000	-267 094
XS1590343569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/18/11/2022	18/11/2022	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1590344294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2022	20/07/2022	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1590344880	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/04/08/2021	04/08/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1590344963	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590344963/OD/TAUX/28/07/2027	28/07/2027	USD	-5 010 000	-4 460 470
XS1590347040	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/09/2029	08/09/2029	USD	-5 334 000	-4 748 932
XS1590347982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1590349921	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2022	18/09/2022	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1590350002	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2022	27/09/2022	USD	-806 000	-717 593
XS1590350267	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-2 170 000	-1 931 980
XS1590350424	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/13/10/2025	13/10/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS1590350853	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/17/10/2022	17/10/2022	USD	-1 155 000	-1 028 312
XS1590351075	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1590351315	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/10/2020	19/10/2020	USD	-1 050 000	-934 829
XS1590351661	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/01/2021	12/01/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1590352982	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/09/2020	18/09/2020	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1630599592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/10/2029	06/10/2029	USD	-953 000	-848 469
XS1630599915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-1 000 000	-890 313
XS1630601919	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1630603022	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOKEIS/OD/12/04/2024/0%	12/04/2024	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1630604699	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/10/2020	27/10/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1630604772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-3 030 000	-2 697 650
XS1630604939	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/01/11/2022	01/11/2022	USD	-3 200 000	-2 849 003
XS1630605233	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/03/11/2022	03/11/2022	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1630605407	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1630605662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/OD/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-2 600 000	-2 314 815
XS1630605746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/11/2021	03/11/2021	USD	-1 950 000	-1 736 111
XS1630609060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2029	07/11/2029	USD	-938 000	-835 114

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1630609904	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1654974143	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1654974226	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1654974812	Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/3Y/TAUX/24/11/2020	24/11/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1654975033	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1654975116	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1654975207	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024	10/01/2024	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1654975546	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-270 000	-240 385
XS1654975629	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 780 000	-1 584 758
XS1654975892	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-750 000	-667 735
XS1654976270	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 950 000	-1 736 111
XS1654976601	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-2 900 000	-2 581 909
XS1654977088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-200 000	-178 063
XS1654977161	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1654978565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1654979373	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/21/12/2020/3%	21/12/2020	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1654979886	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/3Y/TAUX/29/12/2020	29/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1654981353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2020	04/12/2020	USD	-1 050 000	-934 829
XS1654982328	Issuance/BondCERTIFICAT EMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-5 300 000	-4 718 661
XS1654983219	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1654983300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/12/2020	15/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1686373652	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686373652/0D/TAUX/29/01/2021	29/01/2021	USD	-980 000	-872 507
XS1686373819	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-3 180 000	-2 831 197
XS1686374387	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686374387/0D/TAUX/26/01/2021	26/01/2021	USD	-1 140 000	-1 014 957
XS1686374627	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/8.4%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 355 057
XS1686374890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/01/2024/5.27%	20/01/2024	USD	-1 522 000	-1 355 057
XS1686375350	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686375350/0D/TAUX/06/01/2022	06/01/2022	USD	-2 310 000	-2 056 624
XS1686375608	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2021	08/02/2021	USD	-1 870 000	-1 664 886
XS1686375863	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1686375947	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1686376085	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023	06/01/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1686376168	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/02/2023	02/02/2023	USD	-350 000	-311 610
XS1686376242	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/3.5%	30/12/2022	USD	-680 000	-605 413
XS1686376911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2021	30/01/2021	USD	-3 021 000	-2 689 637
XS1686377133	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686377133/0D/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 035 000	-921 474
XS1686379774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1686382646	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2021	13/02/2021	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1686383537	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1686383537/0D/TAUX/23/02/2021	23/02/2021	USD	-930 000	-827 991
XS1699596414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/02/2021	01/02/2021	USD	-2 950 000	-2 626 425
XS1699596927	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2028	05/02/2028	USD	-3 050 000	-2 715 456
XS1699597651	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-4 185 000	-3 725 962
XS1699599194	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699599194/0D/TAUX/05/02/2021	05/02/2021	USD	-300 000	-267 094
XS1699600034	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699600034/0D/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 940 000	-1 727 208
XS1699600893	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699600893/0D/TAUX/26/02/2021	26/02/2021	USD	-1 260 000	-1 121 795
XS1699600976	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-6 100 000	-5 430 912
XS1699601198	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699601198/0D/TAUX/22/02/2021	22/02/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1699601354	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699601354/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-420 000	-373 932
XS1699601438	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699601438/0D/TAUX/02/03/2021	02/03/2021	USD	-950 000	-845 798
XS1699601602	Issuance/BondFSBOK EIS/0D/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS1699602915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2030	07/02/2030	USD	-629 000	-560 007
XS1699603137	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603137/0D/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-800 000	-712 251
XS1699603301	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699603301/0D/TAUX/16/02/2023	16/02/2023	USD	-1 900 000	-1 691 595
XS1699604291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2030	22/02/2030	USD	-2 560 000	-2 279 202
XS1699604705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/03/2021	08/03/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1699605694	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699605694/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-3 230 000	-2 875 712
XS1699605934	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699605934/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-600 000	-534 188
XS1699606155	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699606155/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 925 000	-2 604 167
XS1699606312	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699606312/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-2 075 000	-1 847 400
XS1699606403	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699606403/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-650 000	-578 704
XS1699606585	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699606585/0D/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1699607393	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699607393/0D/TAUX/27/02/2021	27/02/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1699607716	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1699607716/0D/TAUX/05/03/2021	05/03/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1699608367	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.05%	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1719277730	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719277730/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-650 000	-578 704
XS1719277813	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719277813/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-4 477 000	-3 985 933
XS1719278035	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1719278118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/03/2023	14/03/2023	USD	-310 000	-275 997
XS1719279272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2021	20/03/2021	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1719279512	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719279512/0D/TAUX/22/03/2021	22/03/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1719280791	Issuance/BondEMTN FSBOK EIS XS1719280791/0D/TAUX/10/04/2024	10/04/2024	USD	-6 530 000	-5 813 746
XS1719281179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2021	16/03/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1719282904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 551 000	-1 380 876
XS1719283548	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2022	27/03/2022	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1719283621	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2022	29/03/2022	USD	-629 000	-560 007
XS1719283894	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1719284272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2021	29/03/2021	USD	-1 000 000	-890 313

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1719284785	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/03/2021	28/03/2021	USD	-7 000 000	-6 232 194
XS1719284942	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/04/2021	16/04/2021	USD	-30 000 000	-26 709 402
XS1719285089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/OD/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1719285246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1719285329	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/04/2023	26/04/2023	USD	-350 000	-311 610
XS1719285675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285675/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-6 195 000	-5 515 491
XS1719286053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/04/2024	03/04/2024	USD	-12 090 000	-10 763 889
XS1719286723	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719286723/OD/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-2 370 000	-2 110 043
XS1719287291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/04/2028	09/04/2028	USD	-1 100 000	-979 345
XS1719287531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-655 000	-583 155
XS1719287705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/4.93%	30/06/2023	USD	-719 000	-640 135
XS1719287887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/5.87%	30/06/2023	USD	-718 000	-639 245
XS1719287960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287960/OD/TAUX/17/05/2021	17/05/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1719288349	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/04/2021	11/04/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1719288778	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-3 234 000	-2 879 274
XS1754479621	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754479621/OD/TAUX/20/04/2021	20/04/2021	USD	-200 000	-178 063
XS1754481445	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/OD/TAUX/18/04/2023	18/04/2023	USD	-1 100 000	-979 345
XS1754481791	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/15/08/2021	15/08/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1754483573	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754483573/OD/TAUX/08/10/2020	08/10/2020	USD	-1 900 000	-1 691 595
XS1754484464	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/11/2021	07/11/2021	USD	-600 000	-534 188
XS1754486592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486592/OD/TAUX/23/10/2020	23/10/2020	USD	-300 000	-267 094
XS1754486832	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486832/OD/TAUX/09/11/2020	09/11/2020	USD	-350 000	-311 610
XS1754487053	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487053/OD/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 275 000	-1 135 150
XS1754487210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487210/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1754487640	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487640/OD/TAUX/02/02/2021	02/02/2021	USD	-350 000	-311 610
XS1754488614	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488614/OD/TAUX/28/10/2021	28/10/2021	USD	-600 000	-534 188
XS1754488705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488705/OD/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1754489778	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489778/OD/TAUX/12/12/2022	12/12/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1754490438	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490438/OD/TAUX/17/01/2023	17/01/2023	USD	-2 150 000	-1 914 174
XS1754490602	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490602/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-4 325 000	-3 850 605
XS1754490867	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490867/OD/TAUX/20/01/2022	20/01/2022	USD	-2 860 000	-2 546 296
XS1754491758	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491758/OD/TAUX/16/12/2020	16/12/2020	USD	-825 000	-734 509
XS1754491832	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491832/OD/TAUX/16/12/2020	16/12/2020	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1754492137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492137/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1754492210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492210/OD/TAUX/19/12/2022	19/12/2022	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1754493531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/04/2021	19/04/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1754496120	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1754496393	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/OD/TAUX/01/05/2023	01/05/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1754496476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/04/2023	25/04/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1754496559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/07/2023	06/07/2023	USD	-60 000	-53 419
XS1754496633	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/04/2021	27/04/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1754497011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/05/2023	23/05/2023	USD	-969 000	-862 714
XS1754497102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/05/2021	21/05/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1754497870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 020 000	-908 120
XS1754498092	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/08/06/2021	08/06/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1754498175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1754498258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/06/2023	01/06/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1754498761	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2023	14/06/2023	USD	-2 070 000	-1 842 949
XS1754499140	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754499140/OD/TAUX/19/06/2022	19/06/2022	USD	-1 950 000	-1 736 111
XS1754499223	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-550 000	-489 672
XS1766059874	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059874/OD/TAUX/25/05/2021	25/05/2021	USD	-800 000	-712 251
XS1766060294	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1766060617	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1766060708	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2022	29/06/2022	USD	-1 940 000	-1 727 208
XS1766062746	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-300 000	-267 094
XS1766063124	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/OD/TAUX/21/05/2023	21/05/2023	USD	-1 450 000	-1 290 954
XS1766064445	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1766064528	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1766064874	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1766065251	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2021	30/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1766066739	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066739/OD/TAUX/29/05/2026	29/05/2026	USD	-2 604 000	-2 318 376
XS1766067620	Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021	01/06/2021	USD	-1 070 000	-952 635
XS1766068271	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1766068602	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-700 000	-623 219
XS1766068784	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068784/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-1 130 000	-1 006 054
XS1766068867	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 360 000	-1 210 826
XS1766068941	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/12/2021	18/12/2021	USD	-4 500 000	-4 006 410
XS1766069089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 100 000	-1 869 658
XS1782018243	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1782018599	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.5%	30/06/2023	USD	-616 000	-548 433
XS1782018672	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.78%	30/06/2023	USD	-683 500	-608 529
XS1782018755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.04%	30/06/2023	USD	-683 500	-608 529
XS1782018839	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1782018912	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-700 000	-623 219
XS1782019134	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 870 000	-1 664 886
XS1782021114	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/OD/TAUX/26/06/2024	26/06/2024	USD	-5 413 000	-4 819 266

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1782021387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 950 000	-2 626 425
XS1782021460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2021	28/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1782021890	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2023	28/06/2023	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1782022278	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2021	11/07/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1782022351	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/07/2023	11/07/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1782022609	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-6 500 000	-5 787 037
XS1782023755	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/07/2021	19/07/2021	USD	-2 958 000	-2 633 547
XS1782024050	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1782024308	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 400 000	-1 246 439
XS1782024647	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782024647/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-300 000	-267 094
XS1782024993	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/31/07/2021	31/07/2021	USD	-620 000	-551 994
XS1782025297	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/06/2021	29/06/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1782025370	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2028	05/07/2028	USD	-3 270 000	-2 911 325
XS1782025610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2021	05/07/2021	USD	-2 200 000	-1 958 689
XS1803947453	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/OD/TAUX/12/07/2021	12/07/2021	USD	-1 410 000	-1 255 342
XS1803948261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/7.46%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-916 400
XS1803948345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/30/06/2023/6.6%	30/06/2023	USD	-1 029 300	-916 400
XS1803949236	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/20/07/2021	20/07/2021	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1803949582	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803949582/OD/TAUX/24/07/2021	24/07/2021	USD	-2 175 000	-1 936 432
XS1803952537	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952537/OD/TAUX/27/07/2020	27/07/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1803952610	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-1 192 792	-1 061 958
XS1803952883	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/OD/TAUX/08/08/2024	08/08/2024	USD	-9 340 000	-8 315 527
XS1803952966	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-2 940 000	-2 617 521
XS1803953261	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2023	23/08/2023	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1803953691	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803953691/OD/TAUX/29/08/2023	29/08/2023	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1803953774	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-6 000 000	-5 341 880
XS1803954319	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954319/OD/TAUX/04/09/2020	04/09/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1803954400	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/OD/TAUX/07/09/2021	07/09/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1803954582	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1803955472	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2020	28/09/2020	USD	-3 300 000	-2 938 034
XS1803955639	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-2 340 000	-2 083 333
XS1803955803	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/07/2023	25/07/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1810538287	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/08/2021	01/08/2021	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1810538873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/OD/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	USD	-4 100 000	-3 650 285
XS1810539095	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/OD/TAUX/11/08/2021	11/08/2021	USD	-400 000	-356 125
XS1810544178	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/OD/TAUX/23/08/2021	23/08/2021	USD	-490 000	-436 254
XS1810545738	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545738/OD/TAUX/24/08/2026	23/08/2026	USD	-1 380 000	-1 228 632
XS1810546462	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/08/2023	28/08/2023	USD	-2 140 000	-1 905 271
XS1810546975	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1810547197	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1810547270	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-4 170 000	-3 712 607
XS1810547353	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 920 000	-1 709 402
XS1810547437	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/OD/TAUX/18/10/2023	18/10/2023	USD	-750 000	-667 735
XS1810547783	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/OD/TAUX/23/10/2023	23/10/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1810547866	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1810548914	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/09/2023	05/09/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1819066934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1819067155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 270 000	-1 130 698
XS1819067742	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1819067825	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-100 000	-89 031
XS1819068047	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-200 000	-178 063
XS1819068476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/11/2021	14/11/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1819069011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1819070290	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/11/09/2023	11/09/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1819070704	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070704/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-764 000	-680 199
XS1819070886	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-946 000	-842 236
XS1819071264	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-264 000	-235 043
XS1819071348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-349 893
XS1819071421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-393 000	-349 893
XS1819071694	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2023	30/06/2023	USD	-452 000	-402 422
XS1819072155	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1819073559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/19/09/2023	19/09/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1819073633	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819073633/OD/TAUX/05/10/2033	05/10/2033	USD	-3 871 000	-3 446 403
XS1819074870	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/09/2020	21/09/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1819074953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2028	26/06/2028	USD	-1 000 000	-890 313
XS1819075091	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-900 000	-801 282
XS1819075760	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075760/OD/TAUX/15/10/2021	15/10/2021	USD	-7 538 000	-6 711 182
XS1819075844	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/09/2033	28/09/2033	USD	-880 000	-783 476
XS1819076149	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1819077030	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819077030/OD/TAUX/03/10/2024	03/10/2024	USD	-3 860 000	-3 436 610
XS1819077386	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/10/2021	22/10/2021	USD	-3 700 000	-3 294 160
XS1819077626	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077626/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-930 000	-827 991
XS1850721934	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 850 000	-1 647 080
XS1850722403	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722403/OD/TAUX/26/10/2020	26/10/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1850722585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-6 050 000	-5 386 396
XS1850722825	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/OD/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-680 000	-605 413

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1850723120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/0D/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-4 995 000	-4 447 115
XS1850724102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/10/2021	16/10/2021	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1850725505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/10/2028	05/10/2028	USD	-1 000 000	-890 313
XS1850725760	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2021	18/10/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1850726149	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850726149/0D/TAUX/07/11/2033	07/11/2033	USD	-7 033 000	-6 261 574
XS1850726495	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850726495/0D/TAUX/19/10/2023	19/10/2023	USD	-570 000	-507 479
XS1850726909	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726909/0D/TAUX/23/10/2026	16/10/2026	USD	-1 611 000	-1 434 295
XS1850727030	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/0D/TAUX/17/10/2023	17/10/2023	USD	-5 562 000	-4 951 923
XS1850727113	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/0D/TAUX/30/10/2026	30/10/2026	USD	-840 000	-747 863
XS1850729754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/10/2020	05/10/2020	USD	-23 000 000	-20 477 208
XS1850729911	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-2 770 000	-2 466 168
XS1850730414	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-770 000	-685 541
XS1850730505	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1850731065	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1850731735	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2020	30/12/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1850732030	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2020	24/10/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1853778733	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778733/0D/TAUX/03/08/2020	03/08/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1853778907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778907/0D/TAUX/06/09/2022	06/09/2022	USD	-1 740 000	-1 549 145
XS1853779038	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779038/0D/TAUX/14/09/2021	14/09/2021	USD	-945 000	-841 346
XS1853779467	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779467/0D/TAUX/26/09/2022	26/09/2022	USD	-1 310 000	-1 166 311
XS1853779541	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779541/0D/TAUX/27/09/2021	27/09/2021	USD	-2 175 000	-1 936 432
XS1853780127	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780127/0D/TAUX/11/10/2022	11/10/2022	USD	-1 290 000	-1 148 504
XS1853780986	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780986/0D/TAUX/31/10/2022	31/10/2022	USD	-1 665 000	-1 482 372
XS1853781281	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781281/0D/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-3 975 000	-3 538 996
XS1853781364	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781364/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-1 180 000	-1 050 570
XS1853781448	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781448/0D/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-1 373 000	-1 222 400
XS1853781521	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781521/0D/TAUX/08/11/2021	08/11/2021	USD	-250 000	-222 578
XS1853781794	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781794/0D/TAUX/13/11/2020	13/11/2020	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1853781877	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781877/0D/TAUX/12/11/2024	12/11/2024	USD	-5 500 000	-4 896 724
XS1853782172	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782172/0D/TAUX/15/11/2022	15/11/2022	USD	-3 780 000	-3 365 385
XS1853782255	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782255/0D/TAUX/22/11/2021	22/11/2021	USD	-810 000	-721 154
XS1853782685	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782685/0D/TAUX/22/11/2022	22/11/2022	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1853782768	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782768/0D/TAUX/25/11/2022	25/11/2022	USD	-950 000	-845 798
XS1853782842	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782842/0D/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 770 000	-2 466 168
XS1853783063	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783063/0D/TAUX/28/11/2022	28/11/2022	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1853783493	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783493/0D/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-250 000	-222 578
XS1853783659	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783659/0D/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-385 000	-342 771
XS1853783733	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783733/0D/TAUX/05/01/2022	05/01/2022	USD	-2 585 000	-2 301 460
XS1853783816	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783816/0D/TAUX/04/01/2024	04/01/2024	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1853783907	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783907/0D/TAUX/04/01/2024	04/01/2024	USD	-1 900 000	-1 691 595
XS1853784038	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784038/0D/TAUX/11/01/2021	11/01/2021	USD	-1 580 000	-1 406 695
XS1853784111	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784111/0D/TAUX/20/12/2022	20/12/2022	USD	-4 491 000	-3 998 397
XS1853784384	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784384/0D/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-2 815 000	-2 506 232
XS1853784467	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784467/0D/TAUX/20/12/2021	20/12/2021	USD	-1 050 000	-934 829
XS1853784897	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784897/0D/TAUX/17/06/2021	17/06/2021	USD	-380 000	-338 319
XS1853784970	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784970/0D/TAUX/16/12/2022	16/12/2022	USD	-3 145 000	-2 800 036
XS1853785191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785191/0D/TAUX/16/12/2020	16/12/2020	USD	-595 000	-529 736
XS1853785274	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785274/0D/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-1 970 000	-1 753 917
XS1856652323	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/10/2021	25/10/2021	USD	-1 320 000	-1 175 214
XS1856652836	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/11/2021	01/11/2021	USD	-1 750 000	-1 558 048
XS1856653131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-470 000	-418 447
XS1856653214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-384 000	-341 880
XS1856654295	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 255 000	-2 897 970
XS1856654618	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1856654881	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-850 000	-756 766
XS1856654964	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-97 000	-86 360
XS1856655425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2021	03/12/2021	USD	-3 174 000	-2 825 855
XS1856656316	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2020	08/11/2020	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1856660425	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/11/2023	30/11/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1856660771	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-400 000	-356 125
XS1856661076	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-820 000	-730 057
XS1856661159	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-730 000	-649 929
XS1868238426	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1868238939	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1868239150	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1868240083	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2020	06/12/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1868240752	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2021	27/11/2021	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1868240919	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240919/0D/TAUX/07/12/2033	07/12/2033	USD	-4 014 000	-3 573 718
XS1868241131	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1868241214	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2020	20/11/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1868241305	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/11/2021	26/11/2021	USD	-930 000	-827 991
XS1868243004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1868243772	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/12/2020	12/12/2020	USD	-750 000	-667 735
XS1868247179	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1868247252	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868247252/0D/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-1 800 000	-1 602 564
XS1868247500	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-500 000	-445 157

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1868248144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1868248904	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-1 620 000	-1 442 308
XS1868249118	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883104942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/OD/TAUX/14/12/2023	14/12/2023	USD	-950 000	-845 798
XS1883105089	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-841 458	-749 161
XS1883105246	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105246/OD/TAUX/04/01/2034	04/01/2034	USD	-5 161 000	-4 594 907
XS1883105329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105329/OD/TAUX/04/01/2026	04/01/2026	USD	-1 586 000	-1 412 037
XS1883105675	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/21/12/2021	21/12/2021	USD	-640 000	-569 801
XS1883105758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883106053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 932 000	-1 720 085
XS1883106210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106210/OD/TAUX/19/01/2021	19/01/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1883106483	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106483/OD/TAUX/18/01/2022	18/01/2022	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1883106996	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106996/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1883107531	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1883107705	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2024	09/01/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1883107960	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/07/2020	09/07/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1883108000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883109404	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/02/01/2025	02/01/2025	USD	-520 000	-462 963
XS1883109826	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883109826/OD/TAUX/13/02/2026	13/02/2026	USD	-2 201 000	-1 959 580
XS1883110246	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 250 000	-2 003 205
XS1883110758	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-4 700 000	-4 184 473
XS1883110915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-600 000	-534 188
XS1883111210	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1883112291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 300 000	-4 718 661
XS1883112374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 300 000	-9 170 228
XS1883112705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112705/OD/TAUX/01/02/2022	01/02/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883112960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112960/OD/TAUX/05/08/2020	05/08/2020	USD	-2 185 000	-1 945 335
XS1883113851	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113851/OD/TAUX/01/03/2021	01/03/2021	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1883114669	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-305 000	-271 546
XS1883114826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114826/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883115989	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883115989/OD/TAUX/12/02/2031	12/02/2031	USD	-1 190 000	-1 059 473
XS1883116011	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116011/OD/TAUX/29/01/2024	29/01/2024	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1883116102	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 391 605	-1 238 964
XS1883116441	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/OD/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-10 222 000	-9 100 783
XS1883116953	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116953/OD/TAUX/01/02/2034	01/02/2034	USD	-12 400 000	-11 039 886
XS1883117258	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883117258/OD/TAUX/13/02/2034	13/02/2034	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1883117332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883117332/OD/TAUX/14/02/2022	14/02/2022	USD	-911 000	-811 076
XS1883117506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1883118496	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 100 000	-979 345
XS1883118652	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883118652/OD/TAUX/12/04/2021	12/04/2021	USD	-270 000	-240 385
XS1883118736	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 750 000	-1 558 048
XS1883119205	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119205/OD/TAUX/06/05/2022	06/05/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1883119387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1883119890	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119890/OD/TAUX/28/05/2024	28/05/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883119973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1883120476	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-367 000	-326 745
XS1883120716	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1883122175	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/03/2029	27/03/2029	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883122332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883122332/OD/TAUX/04/04/2024	04/04/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883122928	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122928/OD/TAUX/12/03/2022	12/03/2022	USD	-4 500 000	-4 006 410
XS1883123579	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-1 751 669	-1 559 535
XS1883123819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/01/03/2021	01/03/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1883124031	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883124031/OD/TAUX/28/02/2029	28/02/2029	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1883125194	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125194/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-3 250 000	-2 893 519
XS1883125277	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125277/OD/TAUX/04/03/2022	04/03/2022	USD	-1 315 000	-1 170 762
XS1883125350	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883125350/OD/TAUX/04/03/2031	04/03/2031	USD	-360 000	-320 513
XS1883125434	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1883125517	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/13/03/2023	13/03/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1883125780	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125780/OD/TAUX/08/03/2022	08/03/2022	USD	-1 690 000	-1 504 630
XS1883126168	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883126168/OD/TAUX/15/03/2021	15/03/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923104662	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104662/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-5 060 000	-4 504 986
XS1923104829	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104829/OD/TAUX/28/03/2024	28/03/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923105040	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105040/OD/TAUX/01/04/2022	01/04/2022	USD	-2 100 000	-1 869 658
XS1923105479	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105479/OD/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-2 450 000	-2 181 268
XS1923105552	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105552/OD/TAUX/11/04/2022	11/04/2022	USD	-2 340 000	-2 083 333
XS1923105636	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105636/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-2 135 000	-1 900 819
XS1923105719	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105719/OD/TAUX/04/05/2021	04/05/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923105800	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105800/OD/TAUX/09/05/2024	09/05/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923105982	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105982/OD/TAUX/07/05/2021	07/05/2021	USD	-2 785 000	-2 479 523
XS1923106105	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106105/OD/TAUX/27/05/2022	27/05/2022	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1923106360	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106360/OD/TAUX/23/05/2022	23/05/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1923106873	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106873/OD/TAUX/05/06/2023	05/06/2023	USD	-500 000	-445 157
XS1923106956	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106956/OD/TAUX/12/06/2023	12/06/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923107251	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107251/OD/TAUX/08/07/2020	08/07/2020	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1923108226	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923108226/OD/TAUX/05/04/2029	05/04/2029	USD	-1 462 000	-1 301 638
XS1923108572	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-445 157

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1923108739	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/03/2024	22/03/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1923108812	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/03/2021	26/03/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923108903	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2021	30/12/2021	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1923109034	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1923109117	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1923109208	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1923109380	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1923109463	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-50 000	-44 516
XS1923111790	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/28/06/2024/4.85%	28/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1923111956	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1923112509	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-900 000	-801 282
XS1923113069	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 273 600	-1 133 903
XS1923113226	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923113226/OD/TAUX/01/04/2024	01/04/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923113812	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923113812/OD/TAUX/03/04/2031	03/04/2031	USD	-700 000	-623 219
XS1923114380	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923114380/OD/TAUX/05/04/2034	05/04/2034	USD	-310 000	-275 997
XS1923116088	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2023	30/12/2023	USD	-2 770 000	-2 466 168
XS1923117052	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117052/OD/TAUX/28/12/2022	28/12/2022	USD	-1 922 000	-1 711 182
XS1923117300	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS1923117482	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923117565	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923117649	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923117995	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	USD	-675 000	-600 962
XS1923118373	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118373/OD/TAUX/25/04/2022	25/04/2022	USD	-1 800 000	-1 602 564
XS1923118530	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118530/OD/TAUX/16/04/2024	16/04/2024	USD	-600 000	-534 188
XS1923119348	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923119421	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2024	28/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1923119777	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1923121831	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923121831/OD/TAUX/25/04/2024	25/04/2024	USD	-1 050 000	-934 829
XS1923122052	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122052/OD/TAUX/26/04/2024	26/04/2024	USD	-650 000	-578 704
XS1923122136	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122136/OD/TAUX/03/05/2029	03/05/2029	USD	-600 000	-534 188
XS1923122219	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122219/OD/TAUX/29/04/2024	29/04/2024	USD	-530 000	-471 866
XS1923122300	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923122300/OD/TAUX/03/05/2024	03/05/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923123290	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923123290/OD/TAUX/17/05/2022	17/05/2022	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1923123373	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923124181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124181/OD/TAUX/27/05/2027	27/05/2027	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923124694	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124694/OD/TAUX/20/05/2024	20/05/2024	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1923124777	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124777/OD/TAUX/10/07/2020	10/07/2020	USD	-1 150 000	-1 023 860
XS1923124850	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923124850/OD/TAUX/13/07/2020	13/07/2020	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1923124934	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124934/OD/TAUX/05/08/2021	05/08/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1923125238	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/16/08/2021	16/08/2021	USD	-1 350 000	-1 201 923
XS1923125402	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923125402/OD/TAUX/09/08/2021	09/08/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923125584	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1923126046	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126046/OD/TAUX/23/11/2020	23/11/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1923126392	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126392/OD/TAUX/14/09/2021	14/09/2021	USD	-750 000	-667 735
XS1923126475	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126475/OD/TAUX/18/10/2022	18/10/2022	USD	-2 340 000	-2 083 333
XS1923126558	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126558/OD/TAUX/25/10/2024	25/10/2024	USD	-2 700 000	-2 403 846
XS1923126632	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126632/OD/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	USD	-1 400 000	-1 246 439
XS1962147713	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962147713/OD/TAUX/02/06/2021	02/06/2021	USD	-1 050 000	-934 829
XS1962147804	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962147804/OD/TAUX/06/12/2022	06/12/2022	USD	-640 000	-569 801
XS1962148109	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148109/OD/TAUX/23/05/2024	23/05/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1962148364	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148364/OD/TAUX/12/06/2022	12/06/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1962148794	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 183 000	-1 053 241
XS1962149503	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2025	30/12/2025	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1962149685	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS1962149768	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962149768/OD/TAUX/30/05/2024	30/05/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1962150345	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/26/06/2029	26/06/2029	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1962152473	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/14/06/2022	14/06/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1962153448	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/OD/TAUX/05/07/2034	05/07/2034	USD	-28 050 000	-24 973 291
XS1962153877	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153877/OD/TAUX/13/06/2024	13/06/2024	USD	-200 000	-178 063
XS1962154255	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962154255/OD/TAUX/24/06/2029	24/06/2029	USD	-500 000	-445 157
XS1962155492	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155492/OD/TAUX/01/10/2021	01/10/2021	USD	-2 575 000	-2 292 557
XS1962155575	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155575/OD/TAUX/12/10/2021	12/10/2021	USD	-750 000	-667 735
XS1962155658	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155658/OD/TAUX/07/10/2022	07/10/2022	USD	-25 000	-22 258
XS1962156037	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156037/OD/TAUX/30/10/2020	30/10/2020	USD	-6 750 000	-6 009 615
XS1962156110	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/OD/TAUX/20/11/2025	20/11/2025	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1962156383	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156383/OD/TAUX/29/11/2021	29/11/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962156623	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156623/OD/TAUX/11/06/2021	11/06/2021	USD	-6 000 000	-5 341 880
XS1962157191	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157191/OD/TAUX/31/12/2021	31/12/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962157274	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157274/OD/TAUX/31/12/2020	31/12/2020	USD	-1 450 000	-1 290 954
XS1962157431	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157431/OD/TAUX/08/01/2021	08/01/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962157514	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157514/OD/TAUX/21/07/2020	21/07/2020	USD	-2 600 000	-2 314 815
XS1962157605	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157605/OD/TAUX/02/02/2022	02/02/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962157944	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157944/OD/TAUX/07/02/2022	07/02/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962158082	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962158082/OD/TAUX/12/02/2024	12/02/2024	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1962158249	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962158249/OD/TAUX/03/07/2020	03/07/2020	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1962159304	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962159304/OD/TAUX/03/07/2020	03/07/2020	USD	-1 000 000	-890 313

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1962159569	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159569/0D/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1962159643	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159643/0D/TAUX/06/07/2027	06/07/2027	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1962160062	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 400 000	-1 246 439
XS1962160146	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1962160229	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024	30/06/2024	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1962160732	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/0D/TAUX/31/07/2024	31/07/2024	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1962162274	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2024	25/07/2024	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1962162787	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2022	25/07/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1962164569	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/0D/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-8 832 000	-7 863 248
XS1962164643	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/0D/TAUX/07/08/2034	07/08/2034	USD	-10 921 000	-9 723 113
XS1962165020	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165020/0D/TAUX/19/07/2027	19/07/2027	USD	-750 000	-667 735
XS1962166002	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962166002/0D/TAUX/06/08/2024	06/08/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962167158	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2022	29/08/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1962167588	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2022	12/09/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1962167745	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2024	05/09/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962167828	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/07/2034	26/07/2034	USD	-720 000	-641 026
XS1962168040	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168040/0D/TAUX/01/08/2020	01/08/2020	USD	-250 000	-222 578
XS1962168396	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/0D/TAUX/24/07/2034	24/07/2034	USD	-1 290 000	-1 148 504
XS1962168552	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168552/0D/TAUX/02/08/2020	02/08/2020	USD	-750 000	-667 735
XS1962168800	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024	05/07/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1962169105	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169105/0D/TAUX/07/08/2020	07/08/2020	USD	-700 000	-623 219
XS1962169287	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169287/0D/TAUX/01/08/2029	01/08/2029	USD	-1 270 000	-1 130 698
XS1962169360	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169360/0D/TAUX/05/08/2024	05/08/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1962169444	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962169444/0D/TAUX/05/08/2029	05/08/2029	USD	-500 000	-445 157
XS1996580004	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022	30/06/2022	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS1996580186	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580186/0D/TAUX/14/08/2020	14/08/2020	USD	-500 000	-445 157
XS1996580343	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580343/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-19 947 000	-17 759 081
XS1996580772	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580772/0D/TAUX/16/08/2024	16/08/2024	USD	-1 350 000	-1 201 923
XS1996580855	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580855/0D/TAUX/06/09/2034	06/09/2034	USD	-9 823 000	-8 745 548
XS1996580939	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580939/0D/TAUX/20/08/2029	20/08/2029	USD	-2 190 000	-1 949 786
XS1996581663	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996581663/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996581820	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996581820/0D/TAUX/20/08/2020	20/08/2020	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1996582471	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996582471/0D/TAUX/19/08/2034	19/08/2034	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996582554	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996582554/0D/TAUX/03/09/2020	03/09/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996582802	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/08/2034	30/08/2034	USD	-500 000	-445 157
XS1996583289	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996583289/0D/TAUX/17/10/2024	17/10/2024	USD	-300 000	-267 094
XS1996583875	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2022	13/09/2022	USD	-300 000	-267 094
XS1996584683	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026	30/06/2026	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1996585144	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2024	10/10/2024	USD	-300 000	-267 094
XS1996585904	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996585904/0D/TAUX/05/09/2024	05/09/2024	USD	-1 050 000	-934 829
XS1996586035	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586035/0D/TAUX/09/09/2024	09/09/2024	USD	-500 000	-445 157
XS1996586118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586118/0D/TAUX/07/10/2034	07/10/2034	USD	-12 796 000	-11 392 450
XS1996587272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022	30/12/2022	USD	-880 000	-783 476
XS1996587355	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587355/0D/TAUX/02/10/2020	02/10/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996587785	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996587785/0D/TAUX/02/10/2021	02/10/2021	USD	-800 000	-712 251
XS1996588247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588247/0D/TAUX/27/09/2034	27/09/2034	USD	-530 000	-471 866
XS1996589567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2024	18/10/2024	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1996590060	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2029	17/10/2029	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996590227	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2026	18/10/2026	USD	-1 100 000	-979 345
XS1996590490	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2026	22/10/2026	USD	-1 100 000	-979 345
XS1996590730	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2021	08/10/2021	USD	-300 000	-267 094
XS1996590813	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996590813/0D/TAUX/10/10/2022	10/10/2022	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1996591209	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591209/0D/TAUX/16/10/2022	16/10/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996591381	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591381/0D/TAUX/21/10/2022	21/10/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996591464	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591464/0D/TAUX/07/11/2034	07/11/2034	USD	-2 913 000	-2 593 483
XS1996592199	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592199/0D/TAUX/06/02/2025	06/02/2025	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS1996592272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592272/0D/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996592439	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592439/0D/TAUX/11/02/2021	11/02/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1996592512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592512/0D/TAUX/06/02/2023	06/02/2023	USD	-2 740 000	-2 439 459
XS1996592868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592868/0D/TAUX/19/08/2020	19/08/2020	USD	-4 600 000	-4 095 442
XS1996592942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592942/0D/TAUX/16/03/2026	16/03/2026	USD	-2 300 000	-2 047 721
XS1996593080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593080/0D/TAUX/24/02/2021	24/02/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1996593247	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593247/0D/TAUX/27/02/2023	27/02/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996593676	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593676/0D/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996594138	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594138/0D/TAUX/12/03/2025	12/03/2025	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1996595291	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 700 000	-1 513 533
XS1996595374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2025	06/01/2025	USD	-2 400 000	-2 136 752
XS1996595531	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996595531/0D/TAUX/12/11/2022	12/11/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996595887	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2029	08/11/2029	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996596000	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022	07/11/2022	USD	-500 000	-445 157
XS1996596851	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2026	20/11/2026	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996597230	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996597230/0D/TAUX/03/12/2024	03/12/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS1996597743	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996597743/0D/TAUX/22/10/2024	22/10/2024	USD	-1 100 000	-979 345
XS1996597826	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996597826/0D/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	USD	-1 200 000	-1 068 376
XS1996598477	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996598477/0D/TAUX/29/10/2024	29/10/2024	USD	-800 000	-712 251
XS1996598550	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 320 000	-1 175 214

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS1996599012	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599012/OD/TAUX/08/11/2027	08/11/2027	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS1996599871	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599871/OD/TAUX/17/12/2022	17/12/2022	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1996599954	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599954/OD/TAUX/12/11/2022	12/11/2022	USD	-2 800 000	-2 492 877
XS1996600042	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996600042/OD/TAUX/22/11/2034	22/11/2034	USD	-800 000	-712 251
XS1996601016	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601016/OD/TAUX/15/11/2024	15/11/2024	USD	-1 350 000	-1 201 923
XS1996601107	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601107/OD/TAUX/18/11/2024	18/11/2024	USD	-520 000	-462 963
XS1996601446	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601446/OD/TAUX/20/11/2024	20/11/2024	USD	-550 000	-489 672
XS1996601958	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/27/12/2024	27/12/2024	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1996603814	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603814/OD/TAUX/26/11/2022	26/11/2022	USD	-7 500 000	-6 677 350
XS1996603905	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/10/01/2027	10/01/2027	USD	-1 010 000	-899 217
XS1996604036	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604036/OD/TAUX/21/02/2023	21/02/2023	USD	-11 294 000	-10 055 199
XS1996605868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605868/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1996607302	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/29/11/2034	29/11/2034	USD	-1 430 000	-1 273 148
XS1996607484	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996607484/OD/TAUX/02/01/2023	02/01/2023	USD	-1 800 000	-1 602 564
XS1996608292	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608292/OD/TAUX/17/12/2027	17/12/2027	USD	-750 000	-667 735
XS1996608458	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996608458/OD/TAUX/29/11/2022	29/11/2022	USD	-930 000	-827 991
XS1996608615	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608615/OD/TAUX/06/12/2021	06/12/2021	USD	-500 000	-445 157
XS1996608706	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608706/OD/TAUX/09/06/2021	09/06/2021	USD	-1 401 000	-1 247 329
XS1996608961	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608961/OD/TAUX/10/12/2021	10/12/2021	USD	-2 090 000	-1 860 755
XS1996609001	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609001/OD/TAUX/07/01/2025	07/01/2025	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS1996609266	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609266/OD/TAUX/30/01/2023	30/01/2023	USD	-5 830 000	-5 190 527
XS1996609340	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609340/OD/TAUX/06/08/2020	06/08/2020	USD	-4 000 000	-3 561 254
XS1996609423	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609423/OD/TAUX/07/02/2023	07/02/2023	USD	-8 580 000	-7 638 889
XS1996609696	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609696/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-3 650 000	-3 249 644
XS1996609779	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609779/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1996609852	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609852/OD/TAUX/10/02/2023	10/02/2023	USD	-1 670 000	-1 486 823
XS1996609936	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609936/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS1996610199	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610199/OD/TAUX/12/02/2021	12/02/2021	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS1996610272	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610272/OD/TAUX/17/02/2023	17/02/2023	USD	-4 795 000	-4 269 053
XS1996610355	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610355/OD/TAUX/21/02/2021	21/02/2021	USD	-600 000	-534 188
XS1996610439	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-945 000	-841 346
XS1996610512	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610512/OD/TAUX/28/02/2023	28/02/2023	USD	-1 460 000	-1 299 858
XS1996610603	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610603/OD/TAUX/09/03/2021	09/03/2021	USD	-400 000	-356 125
XS1996610868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610868/OD/TAUX/19/12/2025	19/12/2025	USD	-500 000	-445 157
XS1996611080	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611080/OD/TAUX/04/02/2030	04/02/2030	USD	-7 590 000	-6 757 479
XS1996611247	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996611247/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1996611833	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611833/OD/TAUX/06/01/2028	06/01/2028	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS1996612054	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-6 965 000	-6 201 033
XS1996612138	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612138/OD/TAUX/06/01/2024	06/01/2024	USD	-1 350 000	-1 201 923
XS1996612724	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612724/OD/TAUX/17/01/2040	17/01/2040	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1996613458	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613458/OD/TAUX/21/01/2023	21/01/2023	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS1996613706	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613706/OD/TAUX/18/09/2029	18/09/2029	USD	-500 000	-445 157
XS2048848118	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848118/OD/TAUX/22/01/2025	22/01/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS2048848548	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848548/OD/TAUX/28/01/2025	28/01/2025	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS2048849272	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2034	30/12/2034	USD	-810 000	-721 154
XS2048851252	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851252/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-480 000	-427 350
XS2048851849	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851849/OD/TAUX/26/08/2022	26/08/2022	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS2048852060	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852060/OD/TAUX/09/03/2023	09/03/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS2048854785	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854785/OD/TAUX/24/01/2022	24/01/2022	USD	-1 715 000	-1 526 887
XS2048854868	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854868/OD/TAUX/24/01/2023	24/01/2023	USD	-1 520 000	-1 353 276
XS2048854942	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854942/OD/TAUX/25/01/2022	25/01/2022	USD	-1 125 000	-1 001 603
XS2048855089	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855089/OD/TAUX/28/07/2021	28/07/2021	USD	-959 000	-853 811
XS2048855246	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855246/OD/TAUX/28/01/2021	28/01/2021	USD	-2 400 000	-2 136 752
XS2048855592	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855592/OD/TAUX/29/07/2021	29/07/2021	USD	-850 000	-756 766
XS2048855675	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855675/OD/TAUX/03/02/2022	03/02/2022	USD	-1 035 000	-921 474
XS2048855758	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855758/OD/TAUX/04/02/2022	04/02/2022	USD	-1 750 000	-1 558 048
XS2048855915	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855915/OD/TAUX/07/03/2022	07/03/2022	USD	-685 000	-609 865
XS2048856137	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048856137/OD/TAUX/09/03/2022	09/03/2022	USD	-500 000	-445 157
XS2048856210	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048856210/OD/TAUX/10/03/2023	10/03/2023	USD	-1 100 000	-979 345
XS2048856301	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048856301/OD/TAUX/10/03/2022	10/03/2022	USD	-825 000	-734 509
XS2048856566	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048856566/OD/TAUX/14/03/2022	14/03/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS2048861102	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048861102/OD/TAUX/03/01/2023	03/01/2023	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS2048866797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866797/OD/TAUX/18/03/2025	18/03/2025	USD	-3 500 000	-3 116 097
XS2048866953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866953/OD/TAUX/20/03/2023	20/03/2023	USD	-3 750 000	-3 338 675
XS2048867332	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867332/OD/TAUX/24/03/2025	24/03/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS2048867688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867688/OD/TAUX/27/03/2025	27/03/2025	USD	-800 000	-712 251
XS2048868066	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868066/OD/TAUX/06/10/2020	06/10/2020	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS2048868223	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868223/OD/TAUX/06/10/2020	06/10/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS2048868819	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2021	07/01/2021	USD	-20 000 000	-17 806 268
XS2048869387	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/15Y/TAUX/07/02/2035	07/02/2035	USD	-2 988 000	-2 660 256
XS2048869460	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/09/01/2030	09/01/2030	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS2048869973	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-5 000 000	-4 451 567
XS2048870559	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS2048871870	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048871870/OD/TAUX/17/01/2030	17/01/2030	USD	-1 980 000	-1 762 821
XS2048871953	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/02/2029	07/02/2029	USD	-880 000	-783 476
XS2048872258	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872258/OD/TAUX/31/01/2030	31/01/2030	USD	-3 500 000	-3 116 097

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CUEUR
XS2048872415	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/02/2035	05/02/2035	USD	-2 120 000	-1 887 464
XS2048872845	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872845/OD/TAUX/19/02/2021	19/02/2021	USD	-350 000	-311 610
XS2048872928	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-750 000	-667 735
XS2053758996	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053758996/OD/TAUX/04/02/2025	04/02/2025	USD	-500 000	-445 157
XS2053759028	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759028/OD/TAUX/20/02/2025	20/02/2025	USD	-500 000	-445 157
XS2053759374	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2029	30/12/2029	USD	-2 300 000	-2 047 721
XS2053759887	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759887/OD/TAUX/11/02/2021	11/02/2021	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS2053760547	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053760620	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/12/2024	30/12/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053762329	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762329/OD/TAUX/24/02/2025	24/02/2025	USD	-35 134 000	-31 280 271
XS2053762592	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/07/01/2030	07/01/2030	USD	-3 600 000	-3 205 128
XS2053762758	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762758/OD/TAUX/21/02/2021	21/02/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053762915	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS2053763053	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/01/2030	05/01/2030	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS2053763137	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/02/2023	28/02/2023	USD	-10 000 000	-8 903 134
XS2053764374	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764374/OD/TAUX/11/03/2025	11/03/2025	USD	-650 000	-578 704
XS2053764457	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764457/OD/TAUX/29/04/2022	29/04/2022	USD	-1 634 000	-1 454 772
XS2053764705	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764705/OD/TAUX/18/05/2023	18/05/2023	USD	-2 430 000	-2 163 462
XS2053764887	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764887/OD/TAUX/19/11/2021	19/11/2021	USD	-2 960 000	-2 635 328
XS2053764960	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764960/OD/TAUX/30/05/2023	30/05/2023	USD	-2 466 000	-2 195 513
XS2053765009	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765009/OD/TAUX/07/06/2022	07/06/2022	USD	-1 705 000	-1 517 984
XS2053765181	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765181/OD/TAUX/13/06/2022	13/06/2022	USD	-2 205 000	-1 963 141
XS2053765264	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765264/OD/TAUX/17/06/2022	17/06/2022	USD	-1 325 000	-1 179 665
XS2053765348	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765348/OD/TAUX/17/12/2021	17/12/2021	USD	-4 085 000	-3 636 930
XS2053765421	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765421/OD/TAUX/20/06/2022	20/06/2022	USD	-2 135 000	-1 900 819
XS2053765694	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765694/OD/TAUX/23/12/2021	23/12/2021	USD	-4 323 000	-3 848 825
XS2053765777	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765777/OD/TAUX/27/06/2022	27/06/2022	USD	-2 170 000	-1 931 980
XS2053766742	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053766742/OD/TAUX/06/03/2023	06/03/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053768284	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/28/06/2027	28/06/2027	USD	-20 000 000	-17 806 268
XS2053769506	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053771585	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771585/OD/TAUX/06/05/2025	06/05/2025	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053771668	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771668/OD/TAUX/04/11/2020	04/11/2020	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053771742	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771742/OD/TAUX/06/05/2025	06/05/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053772047	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772047/OD/TAUX/05/11/2020	05/11/2020	USD	-1 300 000	-1 157 407
XS2053772120	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772120/OD/TAUX/05/05/2021	05/05/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053772393	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772393/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053772476	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772476/OD/TAUX/15/05/2023	15/05/2023	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053772807	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772807/OD/TAUX/22/05/2023	22/05/2023	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS2053772989	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772989/OD/TAUX/25/05/2022	25/05/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053773011	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773011/OD/TAUX/21/05/2025	21/05/2025	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053773284	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773284/OD/TAUX/31/05/2022	31/05/2022	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053773367	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773367/OD/TAUX/29/05/2024	29/05/2024	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053773441	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773441/OD/TAUX/01/06/2026	01/06/2026	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053773797	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773797/OD/TAUX/30/05/2023	30/05/2023	USD	-1 850 000	-1 647 080
XS2053773953	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773953/OD/TAUX/05/06/2024	05/06/2024	USD	-500 000	-445 157
XS2053774175	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774175/OD/TAUX/12/06/2025	12/06/2025	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS2053774258	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS2053774688	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774688/OD/TAUX/12/06/2026	12/06/2026	USD	-1 250 000	-1 112 892
XS2053774761	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774761/OD/TAUX/15/06/2026	15/06/2026	USD	-1 600 000	-1 424 501
XS2053774845	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774845/OD/TAUX/15/06/2021	15/06/2021	USD	-650 000	-578 704
XS2053775149	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775149/OD/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-3 000 000	-2 670 940
XS2053775222	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775222/OD/TAUX/22/06/2022	22/06/2022	USD	-4 650 000	-4 139 957
XS2053775495	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775495/OD/TAUX/14/06/2021	14/06/2021	USD	-2 600 000	-2 314 815
XS2053775735	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775735/OD/TAUX/21/06/2021	21/06/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053776030	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776030/OD/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	USD	-2 500 000	-2 225 783
XS2053776113	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776113/OD/TAUX/26/06/2023	26/06/2023	USD	-3 500 000	-3 116 097
XS2053776469	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776469/OD/TAUX/18/06/2021	18/06/2021	USD	-2 000 000	-1 780 627
XS2053776899	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776899/OD/TAUX/24/06/2021	24/06/2021	USD	-1 000 000	-890 313
XS2053778598	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778598/OD/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-1 765 000	-1 571 403
XS2053778754	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/22/05/2035	22/05/2035	USD	-810 000	-721 154
XS2053778911	Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778911/OD/TAUX/01/06/2021	01/06/2021	USD	-1 500 000	-1 335 470
XS2053789447	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/30/06/2025	30/06/2025	USD	-2 200 000	-1 958 689
XS2053789959	Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053789959/OD/TAUX/14/06/2027	14/06/2027	USD	-3 200 000	-2 849 003
	TOTAL		USD	-2 236 001 398	-1 990 741 986

XS1179433567	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/12/02/2025	12/02/2025	ZAR	-3 700 000	-189 709
XS1782025453	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/07/2030	05/07/2030	ZAR	-25 670 000	-1 316 172
XS1962152713	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/06/2024	05/06/2024	ZAR	-13 210 000	-677 313
XS1962160575	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/03/07/2025/6.7%	03/07/2025	ZAR	-11 820 000	-606 044
XS1962161037	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/03/07/2022	03/07/2022	ZAR	-9 500 000	-487 091
XS1962168719	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/26/07/2026/6.75%	26/07/2026	ZAR	-17 600 000	-902 401
XS1996582125	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/23/08/2024	23/08/2024	ZAR	-26 610 000	-1 364 369
XS1996598634	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/05/11/2029	05/11/2029	ZAR	-17 490 000	-896 761
XS1996613615	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/25/09/2029	25/09/2029	ZAR	-16 530 000	-847 539
XS2048866011	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/OD/TAUX/06/01/2030	06/01/2030	ZAR	-69 250 000	-3 550 640

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

Code Isin	Libellé du Code Isin	Date d'échéance	Devise	Montant Nominal en devise	Montant Nominal en CVEUR
XS2053770850	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2030	20/03/2030	ZAR	-19 550 000	-1 002 383
XS2053789876	Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2028	03/06/2028	ZAR	-10 080 000	-516 830
		TOTAL	ZAR	-241 010 000	-12 357 253

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

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
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
01/07/2020	66842037	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	44 516
02/07/2020	65974929	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
02/07/2020	66881700	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 000	11 574
02/07/2020	66887226	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 000	11 574
06/07/2020	46208649	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
07/07/2020	66903722	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
07/07/2020	66905116	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
08/07/2020	61108623	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
08/07/2020	66925074	LIBOR3M	IN FINE	USD	267 000	237 714
09/07/2020	56734169	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
13/07/2020	46323981	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 192 335	1 061 552
17/07/2020	63606642	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	397 461
21/07/2020	63726583	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 314 815
27/07/2020	53515532	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
27/07/2020	53538750	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
27/07/2020	60450556	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
30/07/2020	33513954	LIBOR3M	IN FINE	USD	725 806	646 195
30/07/2020	60565311	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 500 000	12 500 000
03/08/2020	46708874	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
03/08/2020	60637289	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
04/08/2020	66783306	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
05/08/2020	57354961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 185 000	1 945 335
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	759 509
13/08/2020	60739529	LIBOR3M	IN FINE	JPY	55 000 000	453 926
14/08/2020	33791594	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 568	1 075 114
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	4 451 567
19/08/2020	64242358	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/08/2020	64242743	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 600 000	4 095 442
19/08/2020	65367242	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
20/08/2020	33859827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
20/08/2020	33860009	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 340 000	1 193 020
27/08/2020	57631588	LIBOR3M	IN FINE	USD	476 190	423 959
27/08/2020	64439425	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 650 000	2 650 000
01/09/2020	54192527	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	281 908
01/09/2020	54196018	LIBOR3M	IN FINE	CHF	300 000	281 908
03/09/2020	61181952	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
04/09/2020	34070575	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 207 437	1 074 997
04/09/2020	54263395	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
08/09/2020	47324989	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 247	407 093
09/09/2020	64655217	LIBOR3M	IN FINE	USD	758 793	675 564
14/09/2020	57965678	LIBOR3M	IN FINE	USD	564 972	503 002
18/09/2020	54532901	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 450	401 042
18/09/2020	64851237	LIBOR3M	IN FINE	USD	463 607	412 755
21/09/2020	56694560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
21/09/2020	65262544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
24/09/2020	65234866	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
28/09/2020	47586429	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 632 071	3 233 682
28/09/2020	62174807	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	779 944	779 944
28/09/2020	64325340	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
30/09/2020	33242597	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 500 000	5 787 037
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	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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	890 313
30/09/2020	48698533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/09/2020	48814454	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
30/09/2020	61919625	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
30/09/2020	62068795	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 350 000	3 872 863
30/09/2020	63935574	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/09/2020	65278976	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
30/09/2020	65807453	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
30/09/2020	66293167	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	358 100	358 100
30/09/2020	66861027	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
02/10/2020	61725943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
02/10/2020	65679070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	50 000 000	50 000 000
02/10/2020	66365990	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
05/10/2020	55095246	LIBOR3M	IN FINE	USD	23 000 000	20 477 208
06/10/2020	65348304	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
06/10/2020	65365657	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
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	1 691 595
13/10/2020	66735250	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
23/10/2020	61188392	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
26/10/2020	55268279	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	660 256
26/10/2020	55277723	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
27/10/2020	48210566	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 098 440	977 956
30/10/2020	29356428	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/10/2020	48252279	LIBOR3M	IN FINE	USD	526 216	468 497
30/10/2020	62267235	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 750 000	6 009 615
04/11/2020	65767998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
05/11/2020	65768796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
09/11/2020	48441082	LIBOR3M	IN FINE	USD	673 491	599 618
09/11/2020	61188424	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	311 610
09/11/2020	65144078	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 314 815
10/11/2020	48475102	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
13/11/2020	62468266	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
16/11/2020	48570137	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 999 308	1 780 011
17/11/2020	41691285	LIBOR3M	IN FINE	USD	569 250	506 811
23/11/2020	61031020	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
24/11/2020	48697843	LIBOR3M	IN FINE	JPY	55 000 000	453 926
24/11/2020	48697998	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
01/12/2020	66623722	LIBOR3M	IN FINE	USD	228 400	203 348
02/12/2020	62860129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	25 500 000	25 500 000
04/12/2020	66354463	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/12/2020	64729603	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 030 000	917 023
15/12/2020	49092827	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 950 000	1 736 111
16/12/2020	65755817	LIBOR3M	IN FINE	USD	595 000	529 736
16/12/2020	66181094	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 000	734 509
16/12/2020	66181106	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
16/12/2020	66452535	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
21/12/2020	49197748	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
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	755 656
29/12/2020	34777160	LIBOR3M	IN FINE	USD	832 639	741 310
29/12/2020	35708268	LIBOR3M	IN FINE	USD	814 863	725 484
29/12/2020	35864935	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	732 708
29/12/2020	35880560	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 098 361	3 648 825
29/12/2020	35972881	LIBOR3M	IN FINE	USD	823 723	733 372
29/12/2020	36288131	LIBOR3M	IN FINE	USD	847 458	754 503
29/12/2020	36402024	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	754 087
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	890 313
30/12/2020	34461416	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	35196549	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	35286782	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	35354727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	35376874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	35651717	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/12/2020	35743753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
30/12/2020	35972894	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	979 345
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	890 313
30/12/2020	36774796	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	38569960	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 353 276
30/12/2020	41978180	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 023 860
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	5 341 880
30/12/2020	55567882	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	55821482	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2020	56018468	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 250 000	5 250 000
30/12/2020	58748616	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 581 909
30/12/2020	60333629	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 500	658 387
30/12/2020	60754351	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 736 300	1 545 851
30/12/2020	60754361	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 995	450 494
30/12/2020	60754371	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 817 959	3 817 959
30/12/2020	61530107	LIBOR3M	IN FINE	USD	740 000	658 832
30/12/2020	61847377	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 700 000	4 184 473
30/12/2020	63023298	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	311 610
30/12/2020	63129172	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 896 375	1 688 368
30/12/2020	63339850	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2020	63678272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 057 989	1 057 989
30/12/2020	64776072	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 563 983	1 720 562
30/12/2020	65126168	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 820 000	1 620 370
30/12/2020	65157123	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 747 981	1 556 251
30/12/2020	65318117	LIBOR3M	IN FINE	USD	770 000	685 541
30/12/2020	65737886	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 170 000	3 712 607
31/12/2020	63354874	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 450 000	1 290 954
07/01/2021	63434461	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
07/01/2021	63465276	LIBOR1Y	IN FINE	USD	20 000 000	17 806 268
08/01/2021	57582040	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 035 000	921 474
08/01/2021	63544020	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
11/01/2021	65871834	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 000	1 406 695
12/01/2021	48139571	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
19/01/2021	51884921	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/01/2021	57122280	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
19/01/2021	62176563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	95 238	95 238
20/01/2021	57729842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	664 820	664 820
26/01/2021	50048146	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 140 000	1 014 957
28/01/2021	63786942	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 287 986	1 287 986
28/01/2021	63888534	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 400 000	2 136 752
29/01/2021	49918156	LIBOR3M	IN FINE	USD	980 000	872 507
02/02/2021	49949697	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 180 000	2 831 197
02/02/2021	49985299	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	577 724
02/02/2021	64185125	LIBOR3M	IN FINE	USD	350 000	311 610
05/02/2021	36401979	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
05/02/2021	50021516	LIBOR3M	IN FINE	JPY	160 000 000	1 320 511
05/02/2021	50080559	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
05/02/2021	52261121	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	397 790	397 790
11/02/2021	64111711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
12/02/2021	50279309	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 940 000	1 727 208
16/02/2021	50310611	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
16/02/2021	50310651	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	577 724
19/02/2021	50365487	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
19/02/2021	64216832	LIBOR3M	IN FINE	USD	458 926	408 588
22/02/2021	50445298	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
22/02/2021	64311216	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 030 000	1 030 000
23/02/2021	63307228	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	827 991
24/02/2021	64341845	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
25/02/2021	36827384	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/02/2021	62142180	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 208 806	1 966 529
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	1 121 795
27/02/2021	50621272	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
01/03/2021	57729669	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
01/03/2021	57761662	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
02/03/2021	50570478	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	845 798
02/03/2021	50629988	LIBOR3M	IN FINE	USD	420 000	373 932
03/03/2021	37054578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/03/2021	50657064	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
09/03/2021	50718602	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	577 724
15/03/2021	50800676	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	578 704
15/03/2021	50880174	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 230 000	2 875 712
15/03/2021	63833477	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 477 000	3 985 933
16/03/2021	53026972	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
16/03/2021	64867754	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
22/03/2021	37666563	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/03/2021	51031672	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
22/03/2021	51031744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 075 000	1 847 400
22/03/2021	52019391	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
22/03/2021	57721859	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	578 704
22/03/2021	63298866	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 925 000	2 604 167
26/03/2021	26770224	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 769 000	8 697 472
26/03/2021	58184943	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
26/03/2021	65761628	LIBOR3M	IN FINE	USD	385 000	342 771
29/03/2021	26750237	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
29/03/2021	52122148	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
30/03/2021	52943954	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	80 128
01/04/2021	26980514	LIBOR3M	IN FINE	JPY	400 000 000	3 301 278
06/04/2021	58103711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	641 197	641 197
07/04/2021	26927689	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 650 639
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	65144017	LIBOR3M	IN FINE	USD	270 000	240 385
13/04/2021	61155495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	671 993	671 993
13/04/2021	65047704	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 185 000	4 185 000
16/04/2021	55151661	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
19/04/2021	51501115	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
20/04/2021	65144230	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
27/04/2021	61513783	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 195 000	5 515 491
27/04/2021	61824420	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 553 398	1 553 398
29/04/2021	64185332	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 150 000	1 080 648
30/04/2021	52490274	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	730 057
30/04/2021	64185328	LIBOR3M	IN FINE	CHF	805 000	756 454
30/04/2021	65508863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	994 000	994 000
04/05/2021	62590254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
05/05/2021	65795036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
07/05/2021	61648194	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 785 000	2 479 523
10/05/2021	51832541	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 630 000	2 630 000
17/05/2021	51954464	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
17/05/2021	52052679	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
20/05/2021	65415404	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	903 841	903 841
21/05/2021	66199517	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 275 000	1 135 150
24/05/2021	59322204	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
25/05/2021	56523497	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
01/06/2021	64808543	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 070 000	952 635
02/06/2021	65658018	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	934 829
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
09/06/2021	65755654	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 401 000	1 247 329
11/06/2021	63075711	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 341 880
14/06/2021	52624750	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
14/06/2021	54502738	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 130 000	1 006 054
14/06/2021	66486362	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
14/06/2021	66502995	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 600 000	2 314 815
14/06/2021	66513740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/06/2021	66470815	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	578 704
16/06/2021	64863267	LIBOR3M	IN FINE	CHF	2 000 000	1 879 389
17/06/2021	65755813	LIBOR3M	IN FINE	USD	380 000	338 319
18/06/2021	59746574	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 577	811 589
18/06/2021	66566318	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
18/06/2021	66644666	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
21/06/2021	52836418	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
21/06/2021	52900896	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
21/06/2021	52900954	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
21/06/2021	66689630	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
24/06/2021	66713115	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
24/06/2021	66716469	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
24/06/2021	66718221	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
25/06/2021	27251902	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	4 126 597
25/06/2021	27750578	LIBOR3M	IN FINE	USD	984 543	876 552
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	4 126 597
28/06/2021	27072568	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
28/06/2021	27488394	LIBOR3M	IN FINE	USD	985 222	877 156
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	808 946
28/06/2021	61847251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/06/2021	52960536	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
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	38094772	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/06/2021	38461488	LIBOR3M	IN FINE	USD	30 000 000	26 709 402
30/06/2021	38682528	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
30/06/2021	38828072	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
30/06/2021	40042316	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 023 860
30/06/2021	40207834	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/06/2021	47208304	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
30/06/2021	52121281	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 108 501
30/06/2021	52121611	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 108 501
30/06/2021	53370327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2021	54502763	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/06/2021	54502767	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 750 000	5 119 302
30/06/2021	60771097	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	671 993	671 993
30/06/2021	61937202	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
30/06/2021	63104271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2021	65019515	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
30/06/2021	65155169	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	569 801
30/06/2021	65212752	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	356 125
30/06/2021	65296520	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
30/06/2021	66764312	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	133 547
06/07/2021	46207184	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/07/2021	58211843	LIBOR3M	IN FINE	USD	760 000	676 638
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	1 255 342
13/07/2021	53136660	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
15/07/2021	63598901	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
20/07/2021	53359827	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
20/07/2021	61822977	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 994 460	1 994 460

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
26/07/2021	65732152	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 881 882	4 881 882
28/07/2021	66199589	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 000	853 811
29/07/2021	39319174	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/07/2021	63903945	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 000	756 766
30/07/2021	63889284	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
04/08/2021	46784225	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
05/08/2021	60685118	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
09/08/2021	53794662	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 100 000	3 650 285
09/08/2021	60796385	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
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	356 125
12/08/2021	39523727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/08/2021	50310455	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
16/08/2021	60844095	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 201 923
23/08/2021	29287330	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 303 300	2 940 972
23/08/2021	54053545	LIBOR3M	IN FINE	USD	490 000	436 254
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	54192608	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	861 000	861 000
02/09/2021	64510783	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
07/09/2021	54298209	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
07/09/2021	54298950	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 091	809 376
13/09/2021	39925325	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
14/09/2021	63196844	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	667 735
14/09/2021	63196854	LIBOR3M	IN FINE	USD	945 000	841 346
27/09/2021	54702723	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	306 466	306 466
27/09/2021	54719637	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 000	842 236
27/09/2021	54719919	LIBOR3M	IN FINE	USD	764 000	680 199
27/09/2021	65658145	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 175 000	1 936 432
28/09/2021	28022390	LIBOR3M	IN FINE	USD	978 617	871 276
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	66199828	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 575 000	2 292 557
07/10/2021	40320944	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	441 112	441 112
08/10/2021	66372521	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
11/10/2021	42587150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2021	55048552	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 000	827 991
12/10/2021	61889998	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	667 735
12/10/2021	62685086	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 135 000	1 900 819
18/10/2021	40491386	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	979 345
18/10/2021	55161674	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	605 413
18/10/2021	55276994	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 050 000	5 386 396
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	1 102 897
18/10/2021	63961816	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 136 000	1 067 493
18/10/2021	66199713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 930 000	12 930 000
19/10/2021	55189620	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 300 000	1 430 150
20/10/2021	56258055	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	97 029	97 029
25/10/2021	51662163	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
25/10/2021	55221351	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
25/10/2021	55221423	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
28/10/2021	42588255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/10/2021	64185103	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
01/11/2021	55408152	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 995 000	4 447 115
01/11/2021	64185097	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
02/11/2021	55385138	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	660 256
02/11/2021	55386682	LIBOR3M	IN FINE	JPY	150 000 000	1 237 979
08/11/2021	41191204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
08/11/2021	65658055	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 180 000	1 050 570
08/11/2021	65755685	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	222 578
09/11/2021	55568574	LIBOR3M	IN FINE	JPY	110 000 000	907 851
10/11/2021	57194267	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 451 500	1 451 500
12/11/2021	65914679	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
15/11/2021	55640733	LIBOR3M	IN FINE	JPY	75 000 000	618 990
15/11/2021	55647480	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 220	794 355
16/11/2021	41558572	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 939	817 254
16/11/2021	55673399	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
19/11/2021	66184001	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 960 000	2 635 328

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
22/11/2021	65658049	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	721 154
26/11/2021	62783238	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 492 000	1 492 000
29/11/2021	63961927	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	541 750	541 750
29/11/2021	65732351	LIBOR3M	IN FINE	USD	622 711	554 408
29/11/2021	66118688	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 979 000	2 979 000
29/11/2021	66181036	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
03/12/2021	42441972	LIBOR3M	IN FINE	USD	765 000	681 090
06/12/2021	56150778	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/12/2021	65658009	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/12/2021	65658065	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	222 578
10/12/2021	65755678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 090 000	1 860 755
13/12/2021	63054569	LIBOR3M	IN FINE	USD	548 045	487 932
14/12/2021	56281538	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 569 526
14/12/2021	56282297	LIBOR3M	IN FINE	USD	440 529	392 209
15/12/2021	42680020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 586 605	2 302 889
17/12/2021	66710177	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 085 000	3 636 930
20/12/2021	42745129	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 471 000	1 309 651
20/12/2021	52710057	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 500 000	4 006 410
20/12/2021	65755825	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 050 000	934 829
20/12/2021	65755833	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 815 000	2 506 232
22/12/2021	66644664	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	993 000	993 000
23/12/2021	66183159	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
23/12/2021	66710163	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 323 000	3 848 825
29/12/2021	29711956	LIBOR3M	IN FINE	USD	872 258	776 583
29/12/2021	30086460	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 857	749 517
29/12/2021	41826555	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 767	844 700
29/12/2021	48099570	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	789 915
29/12/2021	66780840	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 482 500	2 482 500
30/12/2021	40191283	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/12/2021	40842336	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	40862418	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2021	40989762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2021	41007606	LIBOR3M	IN FINE	USD	650 000	578 704
30/12/2021	41489113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 068 376
30/12/2021	42449458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/12/2021	42924221	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
30/12/2021	43730271	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
30/12/2021	43783913	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
30/12/2021	44177458	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/12/2021	44177465	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 150 000	1 023 860
30/12/2021	44228066	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
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	48649449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 000 000	22 000 000
30/12/2021	50488790	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 068 376
30/12/2021	54368007	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/12/2021	55055778	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
30/12/2021	55128500	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 920 000	1 709 402
30/12/2021	55393341	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/12/2021	56272749	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 620 000	1 442 308
30/12/2021	56469639	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/12/2021	56558233	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 560 000	1 388 889
30/12/2021	57438231	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
30/12/2021	57619194	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	2 083 333
30/12/2021	58132285	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/12/2021	59159021	LIBOR3M	IN FINE	USD	310 735	276 652
30/12/2021	59653744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
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	61561693	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/12/2021	63966624	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
30/12/2021	64341904	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	133 547
30/12/2021	64341910	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2021	65117679	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	351 439
30/12/2021	65128477	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
30/12/2021	65218605	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
30/12/2021	65547231	LIBOR3M	IN FINE	USD	394 737	351 439
30/12/2021	66209527	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	489 672
30/12/2021	66795696	LIBOR3M	IN FINE	USD	250 000	222 578
30/12/2021	66903720	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 700 000	12 197 293

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/12/2021	66905114	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
31/12/2021	66199733	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
04/01/2022	42953633	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 580 563	1 407 196
05/01/2022	65871826	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 585 000	2 301 460
06/01/2022	43603940	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 570 000	3 178 419
06/01/2022	43603947	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 080 000	2 742 165
06/01/2022	49380524	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 310 000	2 056 624
06/01/2022	58211870	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
11/01/2022	56754221	LIBOR3M	IN FINE	JPY	60 000 000	495 192
13/01/2022	43100117	LIBOR3M	IN FINE	USD	739 988	658 821
18/01/2022	43212364	LIBOR3M	IN FINE	USD	510 204	454 242
18/01/2022	57144436	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
18/01/2022	65871803	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 325 000	3 850 605
18/01/2022	65871840	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 970 000	1 753 917
20/01/2022	66263016	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 860 000	2 546 296
21/01/2022	57047888	LIBOR3M	IN FINE	CHF	425 000	399 370
24/01/2022	63670999	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
24/01/2022	63756931	LIBOR3M	IN FINE	USD	37 712 803	33 576 214
24/01/2022	65852799	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 715 000	1 526 887
24/01/2022	66183163	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	427 350
25/01/2022	57095246	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
25/01/2022	60612468	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
25/01/2022	65852836	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 125 000	1 001 603
31/01/2022	57202238	LIBOR3M	IN FINE	USD	614 000	546 652
01/02/2022	57434972	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
01/02/2022	61188439	LIBOR3M	IN FINE	USD	480 000	427 350
02/02/2022	63838034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
03/02/2022	66199564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 035 000	921 474
04/02/2022	64015035	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 558 048
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
07/02/2022	63889044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
07/02/2022	66399038	LIBOR3M	IN FINE	USD	395 000	351 674
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	811 076
17/02/2022	59755885	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	551 420	551 420
17/02/2022	64212752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/02/2022	43802292	LIBOR3M	IN FINE	USD	325 080	289 423
21/02/2022	64262074	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
01/03/2022	57729767	LIBOR3M	IN FINE	USD	946 074	842 302
04/03/2022	64533078	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
04/03/2022	65144058	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 315 000	1 170 762
07/03/2022	57905007	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
07/03/2022	60667663	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 250 000	2 893 519
07/03/2022	66505432	LIBOR3M	IN FINE	USD	685 000	609 865
08/03/2022	59900080	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 690 000	1 504 630
09/03/2022	66742613	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
10/03/2022	66742635	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 000	734 509
14/03/2022	57940027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	775 000	775 000
14/03/2022	62590233	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 060 000	4 504 986
14/03/2022	64920823	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
21/03/2022	59315794	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	489 672
21/03/2022	63961970	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	624 000	624 000
24/03/2022	44377792	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
28/03/2022	56734072	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 861 320	7 889 352
30/03/2022	30988527	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 513 174	7 579 393
30/03/2022	43733602	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
30/03/2022	53727473	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	641 026
30/03/2022	61989583	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
01/04/2022	60667424	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 869 658
04/04/2022	26959230	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
11/04/2022	62590126	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	2 083 333
11/04/2022	64443540	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 450 000	2 181 268
19/04/2022	65413918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 003 300	1 003 300
20/04/2022	44786599	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/04/2022	44934057	LIBOR3M	IN FINE	USD	628 000	559 117
29/04/2022	59061786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
06/05/2022	59246461	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
19/05/2022	59828771	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 570 000	1 397 792

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/05/2022	61648140	LIBOR3M	IN FINE	USD	497 500	442 931
27/05/2022	59421635	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
27/05/2022	59421666	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
27/05/2022	66185506	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
27/05/2022	66266412	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 550 000	1 550 000
31/05/2022	54644122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	963 000	963 000
31/05/2022	66118704	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/06/2022	59604337	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/06/2022	66363345	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 705 000	1 517 984
09/06/2022	57729862	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 715	735 145
13/06/2022	56283467	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
13/06/2022	66502947	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 205 000	1 963 141
14/06/2022	59709769	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
17/06/2022	66587727	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 325 000	1 179 665
20/06/2022	44851295	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
20/06/2022	66644631	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 135 000	1 900 819
22/06/2022	66647119	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 650 000	4 139 957
24/06/2022	32637553	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 502 398	2 227 918
24/06/2022	46240556	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	802 084
27/06/2022	32494466	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 679 402	1 495 194
27/06/2022	45987394	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 160 000	2 160 000
27/06/2022	46207172	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	800 282
27/06/2022	66742675	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 170 000	1 931 980
27/06/2022	66815984	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
28/06/2022	32392870	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 192 344	3 732 500
28/06/2022	32590734	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 177 807	3 719 558
28/06/2022	46066814	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 559 964	4 059 797
28/06/2022	46067842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
28/06/2022	46184711	LIBOR3M	IN FINE	USD	899 119	800 498
28/06/2022	46785657	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 256	795 278
28/06/2022	47545770	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 048	819 131
28/06/2022	49949720	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 414	801 651
29/06/2022	66757119	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/06/2022	31809311	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 000 000	5 341 880
30/06/2022	34572502	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
30/06/2022	44357317	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	979 345
30/06/2022	44628520	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
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	1 958 689
30/06/2022	45420023	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2022	45444328	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	1 246 439
30/06/2022	45802207	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2022	46045252	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2022	46422811	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 558 048
30/06/2022	46910157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
30/06/2022	46965291	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
30/06/2022	47152389	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
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
30/06/2022	54053754	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
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	445 157
30/06/2022	58102591	LIBOR3M	IN FINE	USD	150 000	133 547
30/06/2022	58102689	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	400 641
30/06/2022	58130878	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
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	4 006 410
30/06/2022	59188526	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/06/2022	59494737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2022	60771023	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	575 994	575 994
30/06/2022	61477959	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
30/06/2022	61527636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2022	61937195	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	880 000	880 000
30/06/2022	62246670	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
30/06/2022	62589938	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
30/06/2022	63004591	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 900 000	1 900 000
30/06/2022	63789910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	669 990	669 990
30/06/2022	64827513	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
30/06/2022	65019520	LIBOR3M	IN FINE	USD	90 000	80 128
30/06/2022	65082731	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
30/06/2022	65547227	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 800 000	2 800 000
30/06/2022	65616544	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 161 316	1 161 316
30/06/2022	65732340	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
30/06/2022	65737890	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	801 282
30/06/2022	66231939	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	801 282
30/06/2022	66429362	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2022	66536508	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
05/07/2022	60108562	LIBOR3M	IN FINE	USD	662 483	589 817
07/07/2022	46255970	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	4 046 879
08/07/2022	60193164	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
25/07/2022	60465320	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
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	897 167
29/07/2022	64443490	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 915 000	3 915 000
03/08/2022	65144102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
04/08/2022	63934894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 984 000	14 984 000
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	64439900	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
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	1 205 733
26/08/2022	64439625	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
29/08/2022	61057001	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/09/2022	63196462	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 740 000	1 549 145
12/09/2022	54401429	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
12/09/2022	61267099	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
13/09/2022	61322394	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
13/09/2022	65030395	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 470 000	1 617 170
16/09/2022	61396610	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/09/2022	65082282	LIBOR3M	IN FINE	GBP	980 000	1 078 113
20/09/2022	65030680	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 881 000	14 881 000
20/09/2022	65185048	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	539 057
23/09/2022	65367079	LIBOR3M	IN FINE	GBP	490 000	539 057
26/09/2022	64701194	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 310 000	1 166 311
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
04/10/2022	47813408	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 535 587	1 367 154
07/10/2022	65144171	LIBOR3M	IN FINE	USD	25 000	22 258
10/10/2022	34865924	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/10/2022	63885254	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 290 000	1 148 504
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	1 100 116
18/10/2022	48049044	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
18/10/2022	48115067	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 676	1 588 921
18/10/2022	63885279	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 340 000	2 083 333
19/10/2022	48066244	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
31/10/2022	48266566	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
31/10/2022	65755699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 665 000	1 482 372
01/11/2022	48297668	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 849 003
02/11/2022	48298025	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 442 569	1 284 339
02/11/2022	55411617	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
03/11/2022	48318497	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/11/2022	64701418	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
07/11/2022	48404191	LIBOR3M	IN FINE	USD	444 603	395 836
07/11/2022	62351623	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
07/11/2022	64701451	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
07/11/2022	65616558	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 373 000	1 222 400
07/11/2022	65658141	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 975 000	3 538 996
08/11/2022	48415587	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 700	750 267
08/11/2022	66808552	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 964 000	5 309 829
15/11/2022	63833385	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
15/11/2022	65755659	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 780 000	3 365 385
18/11/2022	48711026	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
21/11/2022	52490543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
22/11/2022	65755674	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
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	1 112 892
25/11/2022	62974770	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 696 000	1 696 000
25/11/2022	65658073	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	845 798
28/11/2022	65658029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 770 000	2 466 168
28/11/2022	65658115	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
06/12/2022	62934833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
06/12/2022	65658014	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 246 439
06/12/2022	65658069	LIBOR3M	IN FINE	USD	640 000	569 801
08/12/2022	48954342	LIBOR3M	IN FINE	USD	982 642	874 859
12/12/2022	63046316	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 477 000	27 477 000
12/12/2022	66199630	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
16/12/2022	65755669	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 145 000	2 800 036
19/12/2022	49146834	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
19/12/2022	63386644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
19/12/2022	66181137	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
20/12/2022	65755837	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 491 000	3 998 397
22/12/2022	56094361	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 200 000	2 200 000
28/12/2022	35175244	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 457	734 916
28/12/2022	35906980	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 123 711	3 671 395
28/12/2022	36402010	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861
28/12/2022	36513846	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 503 401	7 570 692
28/12/2022	44979461	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 578 755	4 076 527
28/12/2022	48182199	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 813	395 133
28/12/2022	48252284	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 948	793 223
28/12/2022	50166038	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 831 418	1 630 536
28/12/2022	63349515	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 922 000	1 711 182
29/12/2022	35859469	LIBOR3M	IN FINE	USD	822 978	732 708
29/12/2022	36288254	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 991	754 087
29/12/2022	48188674	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 869	793 152
29/12/2022	48958294	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 664	793 860
30/12/2022	35350268	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	4 451 567
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	1 430 150
30/12/2022	47941021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2022	48160001	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	48334868	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/12/2022	48495116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
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	1 157 407
30/12/2022	49436919	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2022	53240964	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 900 000	2 581 909
30/12/2022	60824856	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/12/2022	61178938	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 030 000	2 697 650
30/12/2022	61425694	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
30/12/2022	64386432	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2022	64856072	LIBOR3M	IN FINE	USD	880 000	783 476
30/12/2022	64856202	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 500 579
30/12/2022	64856238	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 500 579
30/12/2022	64856247	LIBOR3M	IN FINE	GBP	5 000 000	5 500 579
30/12/2022	65278924	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
30/12/2022	65291706	LIBOR3M	IN FINE	USD	270 000	240 385
30/12/2022	65621362	LIBOR3M	IN FINE	USD	680 000	605 413
30/12/2022	66710131	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 068 376
06/01/2023	49576446	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/01/2023	49576450	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/01/2023	49609113	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
06/01/2023	51337431	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 780 000	1 584 758
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	1 931 980
06/01/2023	66842035	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
10/01/2023	49536549	LIBOR3M	IN FINE	USD	754 660	671 884
17/01/2023	65852831	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 150 000	1 914 174
23/01/2023	56753292	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	16 075 581	16 075 581
24/01/2023	63758323	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 800 000	1 800 000
24/01/2023	66199608	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 520 000	1 353 276
25/01/2023	49844851	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/01/2023	63843272	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	660 256
30/01/2023	66199579	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 830 000	5 190 527
02/02/2023	49985387	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
06/02/2023	30791843	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
06/02/2023	65367166	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 740 000	2 439 459
07/02/2023	50121033	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
07/02/2023	65995909	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 580 000	7 638 889
09/02/2023	50203919	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
10/02/2023	64074259	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
10/02/2023	66505392	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 670 000	1 486 823
14/02/2023	50332565	LIBOR3M	IN FINE	USD	812 159	723 076
16/02/2023	52595636	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 691 595
17/02/2023	64212744	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 455 000	4 455 000
17/02/2023	66505400	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 795 000	4 269 053
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	64287729	LIBOR3M	IN FINE	USD	11 294 000	10 055 199
22/02/2023	37048299	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/02/2023	64405794	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/02/2023	64433525	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
28/02/2023	66505424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 460 000	1 299 858
09/03/2023	64655677	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
10/03/2023	66742628	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	979 345
13/03/2023	57931786	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
13/03/2023	64932952	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
14/03/2023	53031992	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
16/03/2023	64867775	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 506 000	8 506 000
16/03/2023	64867800	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 000 000	14 000 000
20/03/2023	58050025	LIBOR3M	IN FINE	USD	448 632	399 423
20/03/2023	65002836	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 750 000	3 338 675
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
24/03/2023	65082279	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 650 174
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	907 851
29/03/2023	51157742	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 253 453	2 006 279
30/03/2023	61726052	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
31/03/2023	65258616	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
31/03/2023	65258623	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/04/2023	65320674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	20 000 000	20 000 000
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	979 345
19/04/2023	58657294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
24/04/2023	65639593	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
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	872 238
27/04/2023	51759668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/04/2023	65657998	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	31 000 000	31 000 000
28/04/2023	51791675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
02/05/2023	65830741	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 955 000	2 955 000
04/05/2023	52490743	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	1 129 178
12/05/2023	65969212	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
15/05/2023	52006319	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	660 256
15/05/2023	52006396	LIBOR3M	IN FINE	JPY	100 000 000	825 319
15/05/2023	52007598	LIBOR3M	IN FINE	USD	505 282	449 859
15/05/2023	65943525	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
15/05/2023	65943527	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
18/05/2023	52121137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/05/2023	52152002	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/05/2023	66020234	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 430 000	2 163 462
22/05/2023	66039248	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
24/05/2023	39280820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/05/2023	52209931	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 650 639
30/05/2023	66213544	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 000	1 647 080
30/05/2023	66213546	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 466 000	2 195 513
01/06/2023	66213593	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
05/06/2023	52440297	LIBOR3M	IN FINE	USD	979 530	872 089
05/06/2023	59519425	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/06/2023	52445434	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 660	1 066 293
07/06/2023	52544488	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 673 603	1 490 031
07/06/2023	52544825	LIBOR3M	IN FINE	USD	369 515	328 984
08/06/2023	52558829	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 179 761	1 050 357
08/06/2023	66689649	LIBOR3M	IN FINE	USD	463 158	412 355
12/06/2023	52625006	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 213 430	1 080 333
12/06/2023	62607227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
14/06/2023	52643721	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 424 261	1 268 039
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	813 517
15/06/2023	52670911	LIBOR3M	IN FINE	JPY	190 000 000	1 568 107
15/06/2023	52670966	LIBOR3M	IN FINE	JPY	80 000 000	660 256
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	412 660
19/06/2023	59796217	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 364 000	2 104 701
20/06/2023	52795991	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 157 895	1 030 889
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	809 376
22/06/2023	52992314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
22/06/2023	66540940	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
26/06/2023	66689635	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/06/2023	66718178	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 116 097
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	828 584
27/06/2023	52281304	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 276 867	2 027 125
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	720 264
28/06/2023	51930641	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 865 672	1 661 033
28/06/2023	52349560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 157	1 628 523
28/06/2023	52944301	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	810 112
28/06/2023	53716197	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 836	1 579 270
28/06/2023	53766484	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 917	792 305
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	51209162	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	70 000 000	70 000 000
30/06/2023	51610307	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
30/06/2023	51610534	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
30/06/2023	51610562	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
30/06/2023	51610609	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
30/06/2023	51804610	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/06/2023	51882790	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2023	51963856	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 000	639 245

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/06/2023	51963894	LIBOR3M	IN FINE	USD	719 000	640 135
30/06/2023	52121515	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 108 501
30/06/2023	52122981	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 107 468	8 108 501
30/06/2023	52354362	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
30/06/2023	52531978	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 400 000	15 400 000
30/06/2023	52594409	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
30/06/2023	52625753	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 360 000	1 210 826
30/06/2023	52683268	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
30/06/2023	52710076	LIBOR3M	IN FINE	USD	700 000	623 219
30/06/2023	52810396	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 100 000	1 869 658
30/06/2023	52835894	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	608 529
30/06/2023	52835971	LIBOR3M	IN FINE	USD	683 500	608 529
30/06/2023	52836165	LIBOR3M	IN FINE	USD	616 000	548 433
30/06/2023	52837186	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 870 000	1 664 886
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	2 626 425
30/06/2023	53158804	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
30/06/2023	53356532	LIBOR3M	IN FINE	USD	959 790	854 514
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	916 400
30/06/2023	53599311	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 029 300	916 400
30/06/2023	54451401	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/06/2023	54848326	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	349 893
30/06/2023	54851356	LIBOR3M	IN FINE	USD	393 000	349 893
30/06/2023	54856257	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/06/2023	55972369	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
30/06/2023	58199386	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
30/06/2023	58900458	LIBOR3M	IN FINE	USD	300 000	267 094
30/06/2023	60898575	LIBOR3M	IN FINE	USD	655 000	583 155
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	4 797 605
30/06/2023	61670165	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 695 000	2 695 000
30/06/2023	61670196	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 234 000	2 879 274
30/06/2023	61837615	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 940 000	2 617 521
30/06/2023	62040144	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	667 735
30/06/2023	63915858	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 192 792	1 061 958
30/06/2023	64971496	LIBOR3M	IN FINE	GBP	400 000	440 046
30/06/2023	64979477	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	489 672
30/06/2023	65144135	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	946 660	946 660
30/06/2023	65317044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2023	65417134	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/06/2023	65807438	LIBOR3M	IN FINE	USD	264 000	235 043
30/06/2023	65807445	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 000	402 422
30/06/2023	66403662	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 400 000	1 246 439
30/06/2023	66587714	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 551 000	1 380 876
03/07/2023	52472082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
03/07/2023	66572598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 941 000	8 941 000
06/07/2023	53403696	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 800 000	1 800 000
06/07/2023	58660903	LIBOR3M	IN FINE	USD	60 000	53 419
06/07/2023	64827534	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 200 000	3 200 000
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	825 087
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	445 157
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
31/07/2023	46639296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
01/08/2023	53577433	LIBOR3M	IN FINE	USD	259 740	231 250
07/08/2023	66566185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 375 000	14 375 000
14/08/2023	53790652	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 473	799 922
14/08/2023	53791838	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 888 489	1 681 347
14/08/2023	53792781	LIBOR3M	IN FINE	USD	206 185	183 569

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
15/08/2023	65995806	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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
25/08/2023	52122406	LIBOR3M	IN FINE	CHF	3 000 000	2 819 083
28/08/2023	54106187	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
29/08/2023	54106006	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 000 000	3 561 254
31/08/2023	59993715	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 171 000	4 171 000
05/09/2023	54264882	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
07/09/2023	54368058	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 899	403 222
11/09/2023	54367999	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
19/09/2023	54533082	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
21/09/2023	54585516	LIBOR3M	IN FINE	USD	451 060	401 585
23/09/2023	47609365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
27/09/2023	34010171	LIBOR3M	IN FINE	USD	804 052	715 858
27/09/2023	34194039	LIBOR3M	IN FINE	USD	825 219	734 703
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
05/10/2023	65995834	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	792 446
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	890 313
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	2 475 958
02/11/2023	55386565	LIBOR3M	IN FINE	JPY	300 000 000	2 475 958
03/11/2023	50341625	LIBOR3M	IN FINE	GBP	7 500 000	8 250 868
09/11/2023	55572718	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 669 752	2 376 916
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	431 357
04/12/2023	66540910	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 112 000	18 112 000
07/12/2023	56208626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
14/12/2023	56285412	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 000	845 798
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	1 568 834
27/12/2023	42854832	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 405 286	3 922 085
27/12/2023	43108194	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 340	757 069
27/12/2023	63223993	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/12/2023	46460924	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	783 382
28/12/2023	55892545	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 585	783 106
28/12/2023	55969310	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 894	783 382
28/12/2023	56313208	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 643	787 609
28/12/2023	56783083	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	792 094
28/12/2023	57459249	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 033	818 228
28/12/2023	57570512	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 140 768	8 138 148
28/12/2023	57846236	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 063	802 229
28/12/2023	66181208	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 300 000	1 221 603
29/12/2023	36228875	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
29/12/2023	41826606	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 854	852 791
29/12/2023	42651008	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
29/12/2023	50723169	LIBOR3M	IN FINE	USD	990 000	881 410
29/12/2023	54053630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 400 000	2 400 000
29/12/2023	54298225	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
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	445 157
29/12/2023	55267932	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
29/12/2023	55302808	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/12/2023	55379442	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 270 000	1 130 698
29/12/2023	55426609	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	939 694
29/12/2023	55541029	LIBOR3M	IN FINE	USD	384 000	341 880
29/12/2023	55574616	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	418 447

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
29/12/2023	55586796	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
29/12/2023	55621937	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 513 533
29/12/2023	55943294	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
29/12/2023	55978809	LIBOR3M	IN FINE	USD	659 600	587 251
29/12/2023	55980822	LIBOR3M	IN FINE	USD	752 500	669 961
29/12/2023	56017162	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
29/12/2023	56045898	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/12/2023	56287327	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	356 125
29/12/2023	56287744	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 645 503	2 355 326
29/12/2023	56455381	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/12/2023	56466899	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/12/2023	56550686	LIBOR3M	IN FINE	USD	820 000	730 057
29/12/2023	56550730	LIBOR3M	IN FINE	USD	730 000	649 929
29/12/2023	56588083	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
29/12/2023	57336530	LIBOR3M	IN FINE	USD	842 075	749 711
29/12/2023	57399237	LIBOR3M	IN FINE	USD	550 000	489 672
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	1 068 376
29/12/2023	57939557	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 718 661
29/12/2023	57940581	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
29/12/2023	57940593	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 300 000	9 170 228
29/12/2023	57940644	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
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	1 780 627
29/12/2023	58142414	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
29/12/2023	58147421	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
29/12/2023	58355609	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	801 282
29/12/2023	59877605	LIBOR3M	IN FINE	USD	100 000	89 031
29/12/2023	59879395	LIBOR3M	IN FINE	USD	200 000	178 063
29/12/2023	60532703	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 700 000	4 184 473
29/12/2023	60535773	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 250 000	2 003 205
29/12/2023	61670103	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	973 150	973 150
29/12/2023	61670116	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 391 604	1 238 964
29/12/2023	61670146	LIBOR3M	IN FINE	USD	841 458	749 161
29/12/2023	61670150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	973 150	973 150
29/12/2023	62314164	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
29/12/2023	62378692	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
29/12/2023	62917320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 770 000	2 466 168
29/12/2023	63428708	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 751 669	1 559 535
29/12/2023	64157496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
29/12/2023	64341881	LIBOR3M	IN FINE	USD	97 000	86 360
29/12/2023	64586888	LIBOR3M	IN FINE	USD	50 000	44 516
29/12/2023	64918154	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 497 300	1 333 066
29/12/2023	64924374	LIBOR3M	IN FINE	USD	305 000	271 546
29/12/2023	64979463	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 610 000	1 610 000
29/12/2023	64979469	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
29/12/2023	64979473	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
29/12/2023	66812203	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 449 388	2 180 722
04/01/2024	65871830	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
04/01/2024	65871888	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 900 000	1 691 595
08/01/2024	63445237	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
09/01/2024	56734109	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
09/01/2024	56734141	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
10/01/2024	45387829	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2024	48699438	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
10/01/2024	48746669	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
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	887 464
22/01/2024	50048485	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 355 057
22/01/2024	50050081	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 522 000	1 355 057
22/01/2024	66716495	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
05/02/2024	26142528	LIBOR3M	IN FINE	USD	479 000	426 460
06/02/2024	57272294	LIBOR3M	IN FINE	USD	342 720	305 128
12/02/2024	64101841	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 068 376
12/02/2024	64138435	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
13/02/2024	57457925	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 235 616	1 235 616

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
21/02/2024	45289740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/02/2024	45289782	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
22/02/2024	63986764	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
05/03/2024	57821062	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 491 000	1 327 457
15/03/2024	58023487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
21/03/2024	58129383	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 857 792	1 857 792
22/03/2024	58123119	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
22/03/2024	58148710	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 025 478	912 997
22/03/2024	58185089	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/03/2024	26795659	LIBOR3M	IN FINE	USD	973 236	866 485
27/03/2024	26750224	LIBOR3M	IN FINE	JPY	500 000 000	4 126 597
27/03/2024	27021545	LIBOR3M	IN FINE	JPY	200 000 000	1 650 639
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	890 313
04/04/2024	58422862	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
05/04/2024	58423816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 485 750	1 322 783
09/04/2024	51356327	LIBOR3M	IN FINE	USD	955 338	850 550
10/04/2024	51359566	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 000	5 813 746
12/04/2024	47985977	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
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	64185129	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 580 533	2 580 533
16/04/2024	58617066	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 349 000	1 201 033
18/04/2024	58694532	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 747	810 850
22/04/2024	52490291	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
26/04/2024	58874084	LIBOR3M	IN FINE	USD	449 762	400 429
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	890 313
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	400 000	356 125
15/05/2024	65570740	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	890 313
29/05/2024	66186140	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
03/06/2024	59493004	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	484 680	484 680
05/06/2024	66118724	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 175	804 999
05/06/2024	66343749	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/06/2024	52515255	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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
26/06/2024	45175257	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 489	820 414
26/06/2024	46034329	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 825	812 700
26/06/2024	47545893	LIBOR3M	IN FINE	USD	907 853	808 274
26/06/2024	47615232	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 179	816 577
26/06/2024	47783819	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 807 828	1 609 533
26/06/2024	65185021	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 413 000	4 819 266
27/06/2024	46067656	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 991 189	8 004 976
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	4 035 872
28/06/2024	44866936	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 972 633	7 988 456
28/06/2024	45934132	LIBOR3M	IN FINE	USD	897 263	798 846
28/06/2024	47663657	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	806 297
28/06/2024	54818317	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
28/06/2024	56093723	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 300 000	4 718 661
28/06/2024	57042295	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 189	817 476
28/06/2024	58264946	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
28/06/2024	58459470	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/06/2024	58616975	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 558 048
28/06/2024	58715320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/06/2024	58715359	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
28/06/2024	58715375	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/06/2024	58715394	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/06/2024	58823560	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 861	798 487

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2024	58868076	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/06/2024	58869930	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
28/06/2024	58891981	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
28/06/2024	58914744	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
28/06/2024	59217761	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/06/2024	59252586	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
28/06/2024	59578041	LIBOR3M	IN FINE	USD	911 079	811 146
28/06/2024	59628976	LIBOR3M	IN FINE	USD	405 000	360 577
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	1 642 190
28/06/2024	60085114	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
28/06/2024	60085262	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
28/06/2024	60085742	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
28/06/2024	60107880	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	281 250	281 250
28/06/2024	60230540	LIBOR3M	IN FINE	USD	367 000	326 745
28/06/2024	60254757	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 358	830 981
28/06/2024	60757940	LIBOR3M	IN FINE	USD	954 500	849 804
28/06/2024	60773239	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
28/06/2024	61670075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 238 775	1 238 775
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	5 758 819
28/06/2024	61913674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 332 005	1 332 005
28/06/2024	64386393	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 273 600	1 133 903
28/06/2024	65976244	LIBOR3M	IN FINE	USD	871 750	776 131
28/06/2024	66183839	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 004 700	894 498
28/06/2024	66925072	LIBOR3M	IN FINE	USD	890 000	792 379
01/07/2024	62609537	LIBOR3M	IN FINE	USD	450 000	400 641
05/07/2024	58823199	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	550 058
05/07/2024	58858867	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	550 058
05/07/2024	58861502	LIBOR3M	IN FINE	GBP	500 000	550 058
05/07/2024	59039119	LIBOR3M	IN FINE	USD	675 000	600 962
05/07/2024	61289387	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
05/07/2024	61792262	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 410 000	1 551 163
09/07/2024	27987606	LIBOR3M	IN FINE	USD	470 000	418 447
10/07/2024	58516542	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/07/2024	64328448	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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	66199654	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
17/07/2024	60326145	LIBOR3M	IN FINE	USD	653 000	581 375
17/07/2024	60329941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	610 816	610 816
23/07/2024	28095557	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
23/07/2024	60380192	LIBOR3M	IN FINE	USD	421 500	375 267
23/07/2024	60471338	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
24/07/2024	28112447	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
24/07/2024	60468525	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
25/07/2024	60465296	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 513 533
25/07/2024	60472859	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 505	826 661
29/07/2024	53538806	LIBOR3M	IN FINE	GBP	3 000 000	3 300 347
30/07/2024	61484301	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 500 000	12 500 000
02/08/2024	60561270	LIBOR3M	IN FINE	JPY	160 000 000	1 320 511
02/08/2024	60582064	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/08/2024	53740072	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 340 000	8 315 527
14/08/2024	60796322	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 774 438	2 470 119
14/08/2024	60888070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/08/2024	60844074	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
16/08/2024	65236015	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 350 000	1 201 923
19/08/2024	60921737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
23/08/2024	66099686	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 783 402	1 587 787
29/08/2024	47095480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	736 183	736 183
04/09/2024	65143907	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 100 000	1 033 664
05/09/2024	61214437	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/09/2024	47192839	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 933	781 636
06/09/2024	61377795	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
11/09/2024	62974544	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 954 505
11/09/2024	62974585	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 318 500	2 954 505
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
18/09/2024	61396706	LIBOR3M	IN FINE	USD	806 400	717 949
23/09/2024	61884090	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
23/09/2024	63875708	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 362 179
25/09/2024	61587573	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 173 048	1 044 380
26/09/2024	65737878	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	574 121	574 121
27/09/2024	28989627	LIBOR3M	IN FINE	USD	953 743	849 131
27/09/2024	28995247	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 913	814 559
27/09/2024	28995333	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 530 765	5 814 427
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	267 094
11/10/2024	61425682	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 430 184	6 430 184
11/10/2024	61894022	LIBOR3M	IN FINE	USD	540 400	481 125
11/10/2024	61895450	LIBOR3M	IN FINE	USD	743 600	662 037
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	1 068 376
23/10/2024	29288644	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
23/10/2024	29288758	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
23/10/2024	62152429	LIBOR3M	IN FINE	USD	923 788	822 460
23/10/2024	62152436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	430 000	430 000
24/10/2024	29301685	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
24/10/2024	62149551	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
24/10/2024	62152425	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 526	824 899
25/10/2024	63885234	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 700 000	2 403 846
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	62292237	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
04/11/2024	55418134	LIBOR3M	IN FINE	GBP	8 277 000	9 105 658
04/11/2024	65317011	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 248 870	1 248 870
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	62635588	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
12/11/2024	64295285	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 500 000	4 896 724
25/11/2024	62705913	LIBOR3M	IN FINE	JPY	70 000 000	577 724
25/11/2024	62760623	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	928 496	928 496
26/11/2024	29698409	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
26/11/2024	62710696	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
28/11/2024	62783273	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/11/2024	65755633	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 080 000	1 014 870
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	65547187	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
20/12/2024	65705461	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
23/12/2024	63252100	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/12/2024	30095362	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 426 124	3 050 324
27/12/2024	30122353	LIBOR3M	IN FINE	USD	850 738	757 423
27/12/2024	30813129	LIBOR3M	IN FINE	USD	846 239	753 417
27/12/2024	46901310	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	804 694
27/12/2024	47986033	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 539	798 201
27/12/2024	48021274	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 773 521	1 578 990
27/12/2024	48786909	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 759 789	1 566 764
27/12/2024	49225687	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 171	801 434
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	789 705
27/12/2024	61959464	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 855 804	1 652 247
27/12/2024	62244303	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 287	818 453

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
27/12/2024	63198018	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
30/12/2024	61959443	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
30/12/2024	62783234	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 024 650	912 260
30/12/2024	63339848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/12/2024	63757608	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	667 735
30/12/2024	63929862	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
30/12/2024	63980607	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
30/12/2024	64046640	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 700 000	1 700 000
30/12/2024	64345231	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2024	64348952	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/12/2024	64775560	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 513 533
30/12/2024	64961376	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
30/12/2024	65176186	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/12/2024	65830761	LIBOR3M	IN FINE	USD	789 075	702 524
30/12/2024	66344137	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 704 000	8 704 000
30/12/2024	66368659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	14 154 000	14 154 000
30/12/2024	66744258	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 320 000	1 175 214
31/12/2024	63604005	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
02/01/2025	63368737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/01/2025	63368739	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
02/01/2025	65705437	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	2 136 752
07/01/2025	63528378	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
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	57561929	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
10/01/2025	57849419	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2025	66716511	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
13/01/2025	66742523	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 741 000	8 741 000
15/01/2025	62152967	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 862 684	2 049 168
16/01/2025	30394091	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
16/01/2025	63876327	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 600 000	12 600 000
17/01/2025	63546208	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 718 676	12 213 921
22/01/2025	65852849	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
28/01/2025	63852332	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/01/2025	63889179	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
04/02/2025	65285219	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 700 000	1 513 533
05/02/2025	63929849	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 670	809 891
05/02/2025	63985442	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
06/02/2025	63996748	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
07/02/2025	64044543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
07/02/2025	64047543	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/02/2025	66791758	LIBOR3M	IN FINE	USD	322 581	287 198
13/02/2025	57457935	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 814 475	1 814 475
13/02/2025	64503837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
14/02/2025	64311214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 654 000	2 654 000
18/02/2025	53461018	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 200 000	10 861 823
19/02/2025	64216517	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 736 264	12 229 580
19/02/2025	64216524	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 157 509	8 153 053
20/02/2025	58688272	LIBOR3M	IN FINE	USD	600 000	534 188
20/02/2025	64268029	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/02/2025	64443428	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
24/02/2025	66764362	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 000	801 282
27/02/2025	64404308	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
27/02/2025	64410607	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/02/2025	64451380	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
28/02/2025	64451382	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
04/03/2025	64700863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 170 000	2 170 000
10/03/2025	64658424	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 650 174
11/03/2025	64725096	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
11/03/2025	64731153	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
11/03/2025	64731158	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 500 000	2 500 000
11/03/2025	66713198	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
12/03/2025	64775662	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
12/03/2025	64775731	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 100 116
13/03/2025	50855359	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
13/03/2025	64847641	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 100 116
17/03/2025	50915526	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
17/03/2025	64862377	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
17/03/2025	65180058	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
18/03/2025	64929606	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 116 097
18/03/2025	64933058	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 100 116
19/03/2025	64966703	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
19/03/2025	64966881	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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
20/03/2025	65051592	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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
24/03/2025	65075990	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
24/03/2025	65076031	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
24/03/2025	65082302	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 650 174
25/03/2025	65126140	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	329 416
25/03/2025	65126142	LIBOR3M	IN FINE	USD	370 000	329 416
26/03/2025	65152793	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 590 104	4 086 631
27/03/2025	31082355	LIBOR3M	IN FINE	USD	851 317	757 939
27/03/2025	31715497	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	733 946
27/03/2025	31715499	LIBOR3M	IN FINE	USD	824 368	733 946
27/03/2025	32419354	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	746 500
27/03/2025	32419356	LIBOR3M	IN FINE	USD	838 469	746 500
27/03/2025	52490217	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
27/03/2025	65176025	LIBOR3M	IN FINE	USD	800 000	712 251
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
31/03/2025	65260067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
31/03/2025	65260909	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/04/2025	65342949	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
07/04/2025	58501447	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
07/04/2025	65371112	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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
15/04/2025	65482365	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	320 000	320 000
16/04/2025	65508208	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
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
06/05/2025	65807430	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/05/2025	65820505	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
07/05/2025	58987122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 261 085	1 261 085
07/05/2025	65820538	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
07/05/2025	65846228	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
07/05/2025	66198668	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
09/05/2025	54230655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 093 000	10 093 000
20/05/2025	65995597	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 500 000	1 650 174
21/05/2025	66020205	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
21/05/2025	66458727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 484 000	10 484 000
22/05/2025	66020324	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
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
29/05/2025	66396357	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	23 246 000	23 246 000
03/06/2025	59492845	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 224 538	1 224 538
04/06/2025	59506296	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 242	813 072
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
09/06/2025	66505388	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 500 000	4 500 000
12/06/2025	66454110	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
12/06/2025	66486360	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 150 000	1 150 000
16/06/2025	65047724	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 450 000	2 450 000
16/06/2025	66470773	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
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
19/06/2025	66572600	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
19/06/2025	66593060	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/06/2025	65894705	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 046 850	1 046 850
23/06/2025	32912678	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
23/06/2025	52860281	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 263 485	1 263 485

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/06/2025	66660289	LIBOR3M	IN FINE	USD	718 856	640 007
25/06/2025	66716464	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/06/2025	66716482	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/06/2025	66389699	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 946	1 655 935
27/06/2025	32009593	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 505 115	2 230 337
27/06/2025	51444665	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 535	4 156 459
27/06/2025	51531138	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 073	4 178 306
27/06/2025	51564696	LIBOR3M	IN FINE	USD	935 454	832 847
27/06/2025	51675956	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 677 268	4 164 235
27/06/2025	51679442	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 668 534	4 156 458
27/06/2025	53240152	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	810 112
27/06/2025	53545202	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	4 009 698
27/06/2025	54590646	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	797 629
27/06/2025	65886070	LIBOR3M	IN FINE	USD	928 074	826 277
30/06/2025	46239537	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
30/06/2025	51882814	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2025	52151974	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 557 885	4 057 946
30/06/2025	52944285	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	819 206
30/06/2025	54542311	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 713	802 807
30/06/2025	54542320	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 885	1 601 571
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
30/06/2025	65943533	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
30/06/2025	66765308	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 200 000	1 958 689
30/06/2025	66841928	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
03/07/2025	66792831	LIBOR3M	IN FINE	USD	830 056	739 010
04/07/2025	53077786	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 100 000	4 100 000
07/07/2025	66470788	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 050 000	1 050 000
10/07/2025	60230598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
14/07/2025	33260428	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
14/07/2025	36499892	LIBOR3M	IN FINE	USD	400 000	356 125
17/07/2025	60374858	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	497 500	497 500
22/07/2025	60421156	LIBOR3M	IN FINE	CHF	1 000 000	939 694
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
18/08/2025	53921693	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
03/09/2025	64541106	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	7 406 933
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	890 313
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	412 660
04/11/2025	55386476	LIBOR3M	IN FINE	JPY	50 000 000	412 660
10/11/2025	48586894	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
12/11/2025	66263024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
14/11/2025	65852821	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	13 123 000	13 123 000
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	8 903 134
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	445 157
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
22/12/2025	64217531	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
29/12/2025	34657330	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 662 510	1 480 155
29/12/2025	34786162	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 666 667	1 483 856
29/12/2025	35833778	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 468 933	2 198 124
29/12/2025	35972887	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 649 485	1 468 558
29/12/2025	36936832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	781 861	781 861

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	1 492 165
29/12/2025	48098220	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 233	789 915
29/12/2025	54106327	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 797 115	1 599 996
29/12/2025	54956287	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 662 171	2 370 166
29/12/2025	55095798	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 755 310	1 562 776
29/12/2025	55096591	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 427 521	3 941 882
29/12/2025	55128447	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 430 660	3 944 676
29/12/2025	55222372	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 655	781 388
29/12/2025	56239564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 428 698	3 942 929
29/12/2025	56313097	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	785 109
29/12/2025	58423580	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	799 563
29/12/2025	63051751	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 768	817 101
29/12/2025	64185092	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 515 000	2 515 000
30/12/2025	35430476	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 166 599	7 270 832
30/12/2025	59609315	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 000 000	4 451 567
31/12/2025	63606898	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
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
12/01/2026	64263041	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
27/01/2026	63833368	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	890 000	890 000
30/01/2026	57144809	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 835 536	1 634 202
30/01/2026	66396380	LIBOR3M	IN FINE	GBP	19 450 000	21 397 251
02/02/2026	64185088	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	200 000	200 000
04/02/2026	63959661	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
09/02/2026	64311208	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/02/2026	36765254	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
16/02/2026	57458691	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2026	64515613	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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
04/03/2026	64538231	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
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
09/03/2026	64970932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
11/03/2026	64731214	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
11/03/2026	64731225	LIBOR3M	IN FINE	GBP	2 000 000	2 200 231
16/03/2026	64847656	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 047 721
16/03/2026	64856271	LIBOR3M	IN FINE	GBP	1 000 000	1 100 116
16/03/2026	65180037	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	950 000	950 000
16/03/2026	65180040	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
16/03/2026	65180042	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
18/03/2026	65316720	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
18/03/2026	65316774	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
18/03/2026	65316847	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
23/03/2026	65261516	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
24/03/2026	65368609	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
02/04/2026	65508210	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
15/04/2026	58613283	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 279 778
17/04/2026	65575325	LIBOR3M	IN FINE	GBP	740 000	814 086
23/04/2026	58777163	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 175	796 986
30/04/2026	51751690	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 401	814 994
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
06/05/2026	65807432	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 400 000	1 400 000
08/05/2026	65845115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
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
11/05/2026	65846226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 276 713	30 276 713
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	63579192	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	2 318 376
01/06/2026	66214168	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
05/06/2026	65458897	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
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	825 319
08/06/2026	64977487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	38 928 000	38 928 000
12/06/2026	54506289	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 790 000	1 790 000
12/06/2026	66453148	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 250 000	1 112 892
15/06/2026	57372888	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 750 000	2 750 000
15/06/2026	66470775	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
19/06/2026	53304634	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
19/06/2026	66568127	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 333 000	4 333 000
22/06/2026	38648298	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 159 935	8 159 935
25/06/2026	59874499	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 412	823 907
25/06/2026	60215286	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 662 439	4 151 032
25/06/2026	66683833	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
26/06/2026	39164440	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 391 744	4 391 744
26/06/2026	39183711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 598 685	2 598 685
26/06/2026	39516077	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 344 370	4 344 370
26/06/2026	39651863	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 325 260	4 325 260
29/06/2026	38214666	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	807 754	807 754
29/06/2026	38401874	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	813 000	813 000
29/06/2026	39039329	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	890 472	890 472
29/06/2026	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	2 451 978
29/06/2026	59992678	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 233 610	8 220 807
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	2 468 978
29/06/2026	62236842	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 680 333	4 166 963
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	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	4 451 567
30/06/2026	61692453	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
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	890 313
27/07/2026	53460573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
27/07/2026	66531883	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 263 460	1 124 875
29/07/2026	60514294	LIBOR3M	IN FINE	USD	461 255	410 661
03/08/2026	53647152	LIBOR3M	IN FINE	USD	664 234	591 376
03/08/2026	53678674	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
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	1 228 632
07/09/2026	54358309	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/09/2026	63875747	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 530 000	1 362 179
15/09/2026	58893655	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
25/09/2026	54667740	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 069	799 563
28/09/2026	54680080	LIBOR3M	IN FINE	USD	900 901	802 084
15/10/2026	65705500	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
16/10/2026	55093291	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 611 000	1 434 295
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	979 345
22/10/2026	62115251	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 100 000	979 345
30/10/2026	61141422	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 750 000	1 558 048
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	890 313
02/12/2026	42335253	LIBOR3M	IN FINE	USD	956 938	851 975
04/12/2026	65705480	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
04/12/2026	65705598	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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	65705476	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
28/12/2026	63495030	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	320 000	320 000
28/12/2026	65705453	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
29/12/2026	40617579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	881 834	881 834
29/12/2026	40703892	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 895 054	2 577 506
29/12/2026	41415544	LIBOR3M	IN FINE	USD	957 396	852 382
29/12/2026	41488812	LIBOR3M	IN FINE	USD	950 841	846 547
29/12/2026	41678922	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 770 992	4 247 678
29/12/2026	42045133	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 849 003	2 536 505
29/12/2026	42580519	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 158 845	2 812 362
29/12/2026	42854224	LIBOR3M	IN FINE	USD	877 193	780 977
29/12/2026	42953236	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 680 556	7 728 415
29/12/2026	42953348	LIBOR3M	IN FINE	USD	13 020 833	11 592 622
29/12/2026	43306469	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 532 787	7 596 855
29/12/2026	43338090	LIBOR3M	IN FINE	USD	862 069	767 512
29/12/2026	44136738	LIBOR3M	IN FINE	USD	891 663	793 859
29/12/2026	46589818	LIBOR3M	IN FINE	USD	879 740	783 244
29/12/2026	62318984	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 779 064	2 474 238
29/12/2026	62526051	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 192 021	8 183 780
29/12/2026	63123149	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 841 451	1 639 469
29/12/2026	64405786	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 731 245	2 431 664
29/12/2026	64820467	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 809	2 451 753
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
04/01/2027	63425752	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2027	42798431	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 376 368	3 896 339
06/01/2027	65705433	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	100 000	100 000
08/01/2027	66126250	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 725 000	1 725 000
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	899 217
11/01/2027	63223578	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/01/2027	63240745	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/01/2027	64268027	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
15/01/2027	63544024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
21/01/2027	57289188	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	15 000 000	15 000 000
28/01/2027	64157579	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
29/01/2027	43488068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/02/2027	64311200	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
08/02/2027	64313630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
17/02/2027	64537618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
21/02/2027	45289205	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
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
15/03/2027	44202746	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
19/03/2027	64921697	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 536 382	4 038 801
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
30/03/2027	65410711	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
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
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	65050372	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 000 000	24 000 000
09/04/2027	58545562	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	919 013	919 013
09/04/2027	65547185	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
21/05/2027	66455804	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
27/05/2027	63579145	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
27/05/2027	66448586	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	550 000	550 000
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
03/06/2027	66294260	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 287 686	1 146 444
04/06/2027	59746310	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
04/06/2027	65871820	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
07/06/2027	45636098	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
07/06/2027	59578184	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 432	815 912
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
14/06/2027	66593065	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 200 000	2 849 003
21/06/2027	62064798	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	27 821 000	27 821 000
25/06/2027	45517796	LIBOR3M	IN FINE	USD	876 424	780 292
25/06/2027	45662034	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 876	800 282
25/06/2027	59873012	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 197 384	1 066 047
25/06/2027	63838142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	24 400 000	24 400 000
28/06/2027	45133601	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 591 368	4 087 757
28/06/2027	45186206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 545 455	4 046 879
28/06/2027	45188707	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 992 806	8 006 415
28/06/2027	45243167	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 629 119
28/06/2027	45243202	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 796 945	1 599 844
28/06/2027	45419930	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 650 177	2 359 488
28/06/2027	45444357	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 311	789 985
28/06/2027	45594590	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 794 527	1 597 691
28/06/2027	45662093	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 398 904
28/06/2027	45790295	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 468 275	3 978 165
28/06/2027	45829232	LIBOR3M	IN FINE	USD	895 897	797 629
28/06/2027	45879572	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 159	804 985
28/06/2027	45903645	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 560 795	4 060 537
28/06/2027	46004390	LIBOR3M	IN FINE	USD	898 715	800 138
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	1 603 590
28/06/2027	46236791	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 790 831	1 594 401
28/06/2027	46457449	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 731	791 249
28/06/2027	46457481	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 200 000	1 068 376
28/06/2027	46457495	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 002	786 149
28/06/2027	46855592	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 815	795 775
28/06/2027	46921366	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 791	804 658
28/06/2027	47179168	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 587	809 818
28/06/2027	47653513	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 833 181	1 632 105
28/06/2027	47661633	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 430	808 788
28/06/2027	47661905	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 223	805 932
28/06/2027	48035223	LIBOR3M	IN FINE	USD	889 680	792 094
28/06/2027	56734308	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 368	784 694
28/06/2027	59961694	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/06/2027	63579157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 300 000	1 300 000
28/06/2027	66020244	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000 000	17 806 268
29/06/2027	47435451	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 137 427	8 135 174
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
30/06/2027	66566320	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
05/07/2027	60081296	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/07/2027	60109186	LIBOR3M	IN FINE	USD	603 410	537 224
06/07/2027	65236031	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 500 000	2 225 783
06/07/2027	65236036	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 000 000	1 780 627
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	65413931	LIBOR3M	IN FINE	USD	750 000	667 735
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	65236020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 565 000	2 565 000
23/08/2027	47026378	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 855 000	1 855 000
06/09/2027	63871226	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
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
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	62124342	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
22/10/2027	65210125	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 925 000	3 925 000
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	64975557	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	11 732 000	11 732 000
08/11/2027	62195237	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
08/11/2027	62417438	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	988 000	988 000
08/11/2027	65210087	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
15/11/2027	63281762	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 060 000	6 060 000
15/11/2027	66263020	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 977 000	3 977 000
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	7 817 996
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	65210115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 248 000	1 248 000
29/11/2027	65210121	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 961 000	2 961 000
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	667 735
22/12/2027	49225656	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 784	790 406
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	798 846
29/12/2027	47940857	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 453 549	3 965 055
29/12/2027	47967269	LIBOR3M	IN FINE	USD	884 956	787 888
29/12/2027	48041301	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 327 434	1 181 832
29/12/2027	48073227	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 264	1 577 870
29/12/2027	48475111	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 762 891	1 569 526
29/12/2027	48941744	LIBOR3M	IN FINE	USD	883 392	786 496
29/12/2027	49346644	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/12/2027	49503384	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 834	785 109
29/12/2027	50150019	LIBOR3M	IN FINE	USD	906 968	807 486
30/12/2027	48570142	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/01/2028	55120754	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
06/01/2028	63414536	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 501 760	1 501 760
06/01/2028	63414707	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
06/01/2028	63414726	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
06/01/2028	63425011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 500 000	1 335 470
11/01/2028	63961822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	22 073 000	22 073 000
14/01/2028	63602487	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
17/01/2028	63627073	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 207 800	1 207 800
21/01/2028	63833458	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	19 000 000	19 000 000
24/01/2028	63495032	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 245 000	3 245 000
24/01/2028	63495448	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 955 000	5 955 000
24/01/2028	63756926	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
24/01/2028	64975532	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 028 000	5 028 000
28/01/2028	64160272	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 800 000	1 800 000
31/01/2028	63853071	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 266 184	4 266 184
07/02/2028	64297373	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 550 000	1 550 000
10/02/2028	64080630	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 750 000	2 750 000
10/02/2028	64082421	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/02/2028	64342981	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
14/02/2028	64157592	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 778 400	1 778 400
14/02/2028	64241478	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
14/02/2028	65996941	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	863 375	863 375

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
17/02/2028	64212738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
18/02/2028	64241449	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 250 000	1 250 000
21/02/2028	64311219	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 599 140	4 599 140
21/02/2028	64313667	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	55 511 050	55 511 050
24/02/2028	64344606	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
25/02/2028	64347675	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/02/2028	64479918	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
28/02/2028	64975461	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 899 000	7 899 000
28/02/2028	65144264	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 080 000	1 080 000
02/03/2028	50570498	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 455 534	4 857 135
06/03/2028	64635546	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 369 080	3 369 080
06/03/2028	64635558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 395 200	2 395 200
16/03/2028	64867777	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 975 000	1 975 000
17/03/2028	64880713	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
17/03/2028	64882102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
22/03/2028	65082364	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 522 000	6 522 000
24/03/2028	65075984	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 000 000	7 000 000
24/03/2028	65389375	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/03/2028	63996738	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
27/03/2028	65126144	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 730 400	5 730 400
27/03/2028	65126150	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
30/03/2028	65258618	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	980 400	980 400
05/04/2028	63961932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 562 000	4 562 000
10/04/2028	65599434	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
10/04/2028	65599436	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	650 000	650 000
13/04/2028	51439044	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 899 008	1 690 712
13/04/2028	65451133	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	250 000	250 000
24/04/2028	65570737	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
28/04/2028	51882837	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
04/05/2028	65914694	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 300 000	3 300 000
10/05/2028	51963226	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 320 000	8 297 721
11/05/2028	66458735	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	900 000	900 000
15/05/2028	50971014	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	10 000 000	10 000 000
17/05/2028	52148979	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/06/2028	66363312	LIBOR3M	IN FINE	USD	577 982	514 585
12/06/2028	65635464	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	30 000 000	30 000 000
12/06/2028	66593067	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 050 000	3 050 000
14/06/2028	52694614	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
14/06/2028	54506091	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 306 000	3 306 000
19/06/2028	66593057	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	998 000	998 000
20/06/2028	52796266	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	700 000	700 000
23/06/2028	66660294	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	642 200	642 200
26/06/2028	52859978	LIBOR3M	IN FINE	USD	452 080	402 493
26/06/2028	54680034	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
27/06/2028	51664840	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	831 292
27/06/2028	52006620	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	829 588
27/06/2028	52860254	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 566 210	4 065 358
27/06/2028	54447186	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 534 325	4 036 970
27/06/2028	54719855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 816 695	1 617 428
28/06/2028	51661931	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 863 933	1 659 484
28/06/2028	51664869	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 707	831 292
28/06/2028	51683621	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 801 100	2 493 857
28/06/2028	52135631	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 826	1 629 119
28/06/2028	52342374	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 918	810 112
28/06/2028	52349866	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	810 555
28/06/2028	52349953	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 415	810 555
28/06/2028	52561896	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 735 479	2 435 434
28/06/2028	52569049	LIBOR3M	IN FINE	USD	901 469	802 590
28/06/2028	52624985	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 212 346	8 201 875
28/06/2028	52860311	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 101 656	8 103 326
28/06/2028	52944290	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 249	810 407
28/06/2028	53023827	LIBOR3M	IN FINE	USD	909 504	809 744
28/06/2028	53141528	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	835 000	835 000
28/06/2028	53182176	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	805 058
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	1 615 814
28/06/2028	53545206	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 503 693	4 009 698
28/06/2028	53624090	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 798 399	1 601 139
28/06/2028	53624093	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 535 000	4 037 571
28/06/2028	53888615	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 784 917	1 589 136

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
28/06/2028	53952023	LIBOR3M	IN FINE	USD	896 138	797 843
28/06/2028	54155020	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 725 200	2 426 282
28/06/2028	54367963	LIBOR3M	IN FINE	USD	903 832	804 694
28/06/2028	54449246	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 692 920	2 397 543
28/06/2028	54666610	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 805 706	1 607 644
28/06/2028	54680063	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 801 802	1 604 168
28/06/2028	54818320	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 384 768
28/06/2028	54902961	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 678 571	2 384 768
28/06/2028	54997279	LIBOR3M	IN FINE	USD	892 857	794 923
28/06/2028	55128429	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 151	1 579 550
28/06/2028	55128445	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 075	789 775
28/06/2028	55221944	LIBOR3M	IN FINE	USD	885 975	788 795
29/06/2028	66330558	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	470 000	470 000
30/06/2028	51839560	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
30/06/2028	66780842	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 706 400	7 706 400
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
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	838 179
11/10/2028	55055659	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
12/10/2028	54980641	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 432 624	3 946 425
17/10/2028	55036386	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 693 965	4 179 100
02/11/2028	65894696	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 240 000	2 240 000
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	391 519
27/12/2028	56503912	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	800 000	800 000
28/12/2028	54997855	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 774 308	1 579 690
28/12/2028	55096223	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 772 421	1 578 010
28/12/2028	55096624	LIBOR3M	IN FINE	USD	887 548	790 196
28/12/2028	55318471	LIBOR3M	IN FINE	USD	874 126	778 246
28/12/2028	55353734	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 895	795 846
28/12/2028	55354343	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 681 684	2 387 539
28/12/2028	55354765	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 469 474	3 979 232
28/12/2028	55571919	LIBOR3M	IN FINE	USD	888 494	791 038
28/12/2028	55572848	LIBOR3M	IN FINE	USD	443 616	394 958
28/12/2028	55969273	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 945 725
28/12/2028	56070475	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 431 838	3 945 725
28/12/2028	56239496	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	788 865
28/12/2028	56242945	LIBOR3M	IN FINE	USD	886 054	788 865
28/12/2028	57148985	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 635 639	4 127 171
28/12/2028	57320879	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 476	2 437 212
28/12/2028	57618339	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 081	814 708
28/12/2028	58185109	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 472 272	3 981 724
28/12/2028	58211049	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 788 589	1 592 405
28/12/2028	65951892	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 820 000	3 820 000
29/12/2028	58234003	LIBOR3M	IN FINE	USD	33 964 962	30 239 461
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
19/01/2029	56930689	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
05/02/2029	65504139	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 000	17 806
07/02/2029	64049946	LIBOR3M	IN FINE	USD	880 000	783 476
08/02/2029	57369290	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 576	813 369
19/02/2029	62587466	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 732 000	1 732 000
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
13/03/2029	65388658	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 620 000	1 620 000
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	1 256 339
27/03/2029	58225711	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 042 300	927 974
27/03/2029	58265185	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
28/03/2029	58158272	LIBOR3M	IN FINE	USD	27 002 700	24 040 866
05/04/2029	58589147	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 332 000	2 332 000
09/04/2029	64701514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	19 567 000	19 567 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
12/04/2029	58564657	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 332	810 481
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	620 727
24/05/2029	63579161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 460 000	1 460 000
28/05/2029	66199626	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
29/05/2029	64029156	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 100 000	2 100 000
04/06/2029	59494720	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	813 815
14/06/2029	65999871	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 435 000	4 838 853
26/06/2029	59879567	LIBOR3M	IN FINE	USD	10 000 000	8 903 134
27/06/2029	59757442	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 077	813 815
27/06/2029	59858142	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 626 631	4 119 151
28/06/2029	58616910	LIBOR3M	IN FINE	USD	904 241	805 058
28/06/2029	58828654	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 398 904
28/06/2029	58835643	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 694 449	2 398 904
28/06/2029	59677948	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 563 293	4 062 761
28/06/2029	60193023	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 616 805	4 110 403
28/06/2029	60304261	LIBOR3M	IN FINE	USD	925 241	823 754
28/06/2029	60327015	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	4 144 076
28/06/2029	60327094	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 654 627	4 144 076
28/06/2029	60465298	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 386	825 664
28/06/2029	60520424	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 839 419	1 637 659
28/06/2029	60520471	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 758 621	2 456 037
28/06/2029	60567102	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	8 226 124
28/06/2029	60567105	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 239 582	8 226 124
28/06/2029	60922809	LIBOR3M	IN FINE	USD	14 153 614	12 601 152
28/06/2029	61056993	LIBOR3M	IN FINE	USD	948 047	844 059
29/06/2029	58459514	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
29/06/2029	65820496	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
10/07/2029	60231241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 846 722	1 644 161
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
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	65705653	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	636 000	636 000
16/07/2029	65781569	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 220 000	3 220 000
18/07/2029	60332155	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 000 000	4 000 000
23/07/2029	65152801	LIBOR3M	IN FINE	USD	136 000	121 083
23/07/2029	66693706	LIBOR3M	IN FINE	USD	152 000	135 328
24/07/2029	60468319	LIBOR3M	IN FINE	USD	20 800 000	18 518 519
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	2 468 521
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	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	9 048 220
19/09/2029	61513214	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 526 555	2 526 555
25/09/2029	61607132	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
25/09/2029	65774349	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 129 747	1 005 828
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	12 240 028
27/09/2029	61670854	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	618 000	618 000
01/10/2029	65210157	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
01/10/2029	65368218	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
03/10/2029	61754852	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 424	821 247
15/10/2029	61913627	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 446	829 278

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
17/10/2029	62034384	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 000 000	890 313
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	65210168	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 619 000	3 619 000
05/11/2029	62340107	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 195 489	1 064 360
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	1 047 436
06/11/2029	65210161	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
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	890 313
13/11/2029	65210073	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 250 000	2 250 000
22/11/2029	65210102	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
03/12/2029	62893305	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
05/12/2029	65210082	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	620 000	620 000
06/12/2029	65210068	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
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	66742771	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 157 000	4 157 000
17/12/2029	63075891	LIBOR3M	IN FINE	USD	917 852	817 176
17/12/2029	65041692	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	12 514 473	12 514 473
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	1 638 413
20/12/2029	63203832	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
27/12/2029	61959480	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	829 433
27/12/2029	62859268	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 810	819 810
27/12/2029	63076186	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 202	818 378
27/12/2029	63222892	LIBOR3M	IN FINE	USD	22 097 412	19 673 622
27/12/2029	63296915	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
27/12/2029	63546318	LIBOR3M	IN FINE	USD	914 746	814 410
27/12/2029	63890184	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 819 505	1 619 930
27/12/2029	64261768	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	816 277
27/12/2029	64261770	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 842	816 277
27/12/2029	65146300	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 619	829 433
27/12/2029	65894643	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 859 082	1 655 165
28/12/2029	63223441	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	819 055
28/12/2029	63498947	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 409	812 330
28/12/2029	64261777	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 583 372	4 080 637
28/12/2029	64328435	LIBOR3M	IN FINE	USD	5 479 452	4 878 430
28/12/2029	64345243	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 753 051	2 451 078
28/12/2029	65291715	LIBOR3M	IN FINE	USD	943 841	840 315
31/12/2029	63606895	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
31/12/2029	64185082	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 300 000	2 047 721
07/01/2030	63411098	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 814 009	4 285 977
07/01/2030	64141134	LIBOR3M	IN FINE	USD	6 965 000	6 201 033
07/01/2030	64437567	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
07/01/2030	64443642	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 300 000	1 157 407
07/01/2030	64827570	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 600 000	3 205 128
08/01/2030	63961885	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	950 000	950 000
09/01/2030	63466762	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 600 000	1 424 501
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
10/01/2030	63495024	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
10/01/2030	64820075	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
10/01/2030	65075886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
10/01/2030	65143824	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
28/01/2030	63833481	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
28/01/2030	63835374	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 144 947	8 141 869
28/01/2030	63835657	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
28/01/2030	63835784	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
29/01/2030	63835440	LIBOR3M	IN FINE	USD	915 164	814 783
29/01/2030	63843350	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
30/01/2030	63889446	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
30/01/2030	66290965	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	395 000	395 000
31/01/2030	63903956	LIBOR3M	IN FINE	USD	692 060	616 150
31/01/2030	63980586	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 500 000	3 116 097
04/02/2030	63910383	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 450 000	3 071 581
04/02/2030	63934951	LIBOR3M	IN FINE	USD	7 441 236	6 625 032
05/02/2030	63987438	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
05/02/2030	64443448	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 510 000	4 510 000
11/02/2030	64107115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
11/02/2030	64107822	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 100 000	3 100 000
14/02/2030	64189312	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
18/02/2030	64203454	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	400 000	400 000
18/02/2030	64212750	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
19/02/2030	64216564	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 198 830	1 067 334
20/02/2030	64262314	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
26/02/2030	64381727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	600 000	600 000
04/03/2030	64537613	LIBOR3M	IN FINE	USD	455 208	405 277
04/03/2030	64701044	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 200 000	1 200 000
11/03/2030	64731122	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 000 000	3 000 000
11/03/2030	64731132	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
11/03/2030	64731135	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 100 000	1 100 000
11/03/2030	64732191	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
11/03/2030	64856070	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/03/2030	64920932	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
11/03/2030	66566313	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
12/03/2030	64805645	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
13/03/2030	64847647	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
13/03/2030	64847649	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/03/2030	65040989	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 150 000	3 150 000
18/03/2030	64936886	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 071 425	2 071 425
18/03/2030	64943506	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
18/03/2030	65285197	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	450 000	450 000
19/03/2030	65158962	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
20/03/2030	65005816	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 187 382	1 057 142
20/03/2030	65075673	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 000 000	1 000 000
25/03/2030	65126148	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 265 925	2 265 925
26/03/2030	65152767	LIBOR3M	IN FINE	USD	960 799	855 413
26/03/2030	65341912	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	950 000	950 000
27/03/2030	58158362	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 506 513	2 231 582
28/03/2030	58294113	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 560 647	2 279 778
29/03/2030	66213232	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	5 000 000	5 000 000
03/04/2030	65350178	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2030	65482363	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 000 000	2 000 000
15/04/2030	66263057	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	18 000 000	18 000 000
16/04/2030	66089099	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 265 000	1 265 000
24/04/2030	32009514	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 000 000	2 670 940
24/04/2030	65616573	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	8 000 000	8 000 000
30/04/2030	65705383	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
07/05/2030	66186866	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	300 000	300 000
13/05/2030	66180860	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	7 274 000	7 274 000
14/05/2030	66183396	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 229 000	1 229 000
15/05/2030	66396345	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	2 640 000	2 640 000
20/05/2030	66386100	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	750 000	750 000
12/06/2030	66454115	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
12/06/2030	66458716	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 933 000	4 933 000
12/06/2030	66505375	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	4 400 000	4 400 000
17/06/2030	66502951	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	1 500 000	1 500 000
24/06/2030	65291727	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	6 000 000	6 000 000
26/06/2030	66396190	LIBOR3M	IN FINE	USD	930 233	828 199
26/06/2030	66589848	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	500 000	500 000
28/06/2030	65996958	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 249 270
28/06/2030	65996963	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 403 181	1 249 270
28/06/2030	66330646	LIBOR3M	IN FINE	USD	12 060 232	10 737 386
05/07/2030	64325296	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 905 716	1 696 685
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	66792835	LIBOR3M	IN FINE	USD	894 000	795 940
28/05/2031	59447225	LIBOR3M	IN FINE	USD	598 865	533 178
30/06/2031	39164650	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	17 921 147	17 921 147
09/02/2033	50179975	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 659	813 443

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
25/02/2033	64347725	LIBOR3M	IN FINE	USD	457 875	407 653
21/09/2033	54680231	LIBOR3M	IN FINE	USD	17 937 220	15 969 747
27/02/2034	57669063	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 644 315	3 244 582
17/05/2034	59171342	LIBOR3M	IN FINE	USD	893 416	795 420
26/07/2034	60498844	LIBOR3M	IN FINE	USD	720 000	641 026
23/08/2034	60961894	LIBOR3M	IN FINE	USD	939 850	836 761
30/08/2034	61103873	LIBOR3M	IN FINE	USD	500 000	445 157
06/09/2034	61237201	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 509 355	4 014 739
15/09/2034	61913607	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 793	829 588
29/11/2034	62787668	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 430 000	1 273 148
19/12/2034	63204011	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 102 333	981 422
29/12/2034	63268212	LIBOR3M	IN FINE	USD	546 600	486 645
29/12/2034	63367873	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	721 154
16/01/2035	63518529	LIBOR3M	IN FINE	USD	912 575	812 478
24/01/2035	63753624	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 850	821 626
25/01/2035	61583621	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 409 993	8 377 843
05/02/2035	63980575	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 120 000	1 887 464
07/02/2035	64043909	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 988 000	2 660 256
14/02/2035	64157590	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 548 500	4 049 590
05/03/2035	64541095	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 643 651	3 243 991
05/03/2035	64544035	LIBOR3M	IN FINE	USD	910 913	810 998
06/03/2035	64541104	LIBOR3M	IN FINE	USD	18 233 203	16 233 264
09/04/2035	65367952	LIBOR3M	IN FINE	USD	938 100	835 203
16/04/2035	65454021	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 811 430	1 612 740
16/04/2035	65508222	LIBOR3M	IN FINE	USD	905 633	806 297
22/05/2035	66020317	LIBOR3M	IN FINE	USD	810 000	721 154
25/09/2035	34461791	EURIBOR3M	IN FINE	EUR	3 717 472	3 717 472
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
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	4 023 470
02/11/2037	48290471	LIBOR3M	IN FINE	USD	8 877 053	7 903 359
20/05/2038	51662199	LIBOR3M	IN FINE	USD	934 143	831 680
14/09/2038	54476564	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 544 628	4 046 143
21/09/2038	56287902	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	784 832
21/09/2038	56313883	LIBOR3M	IN FINE	USD	881 523	784 832
07/12/2038	56183421	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 416 961	3 932 480
14/12/2038	56282397	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 866 163	4 332 410
14/01/2039	63499029	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 055 545	1 830 080
28/03/2039	58076589	LIBOR3M	IN FINE	USD	447 307	398 244
28/03/2039	58294123	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 115 040	3 663 675
27/06/2039	59960748	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 386 832	3 015 342
08/07/2039	60165934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 935	821 701
11/07/2039	60230424	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 644 682	4 135 222
11/07/2039	60260695	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 792 000	2 485 755
19/07/2039	60330654	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 228 500	8 216 257
22/07/2039	60392590	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 400	821 225
22/07/2039	60392593	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 291 100	8 271 991
29/07/2039	60498987	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 935	821 701
09/08/2039	60713653	LIBOR3M	IN FINE	USD	4 622 354	4 115 343
19/08/2039	60874287	LIBOR3M	IN FINE	USD	927 128	825 434
20/09/2039	61480547	LIBOR3M	IN FINE	USD	944 287	840 711
26/09/2039	61614795	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 880 583	1 674 308
11/10/2039	61893028	LIBOR3M	IN FINE	USD	932 140	829 897
17/10/2039	61978204	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 857 700	1 653 935
24/10/2039	62219895	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 862 197	1 657 939
07/11/2039	62351574	LIBOR3M	IN FINE	USD	919 963	819 056
07/11/2039	62378953	LIBOR3M	IN FINE	USD	933 097	830 749
07/11/2039	62416422	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 471	819 508
07/11/2039	62416456	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 840 604	1 638 714
22/11/2039	62636501	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 380 326	1 228 923
02/12/2039	62803395	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 133	819 206
09/12/2039	62949556	LIBOR3M	IN FINE	USD	920 387	819 432
19/12/2039	63131039	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 132 420	8 130 716
20/12/2039	63157977	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 149	820 111
23/12/2039	63217338	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 826 484	1 626 143

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS
Rapport financier semestriel au 30 juin 2020

DATE ECHEANCE	REFERENCE CONTRAT DE PRÊT	TAUX INTERET	ECHEANCE	DEVISE	PRINCIPAL EN DEVISE	PRINCIPAL EN CV EUR
23/12/2039	63223525	LIBOR3M	IN FINE	USD	9 209 799	8 199 608
06/01/2040	63434496	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 828 321	1 627 779
10/01/2040	63429342	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 404	820 339
10/01/2040	63445585	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 762 431	2 459 429
10/01/2040	63446315	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 658 786	3 257 466
10/01/2040	63473439	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 743	813 517
10/01/2040	63473447	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 976	2 437 656
13/01/2040	63498972	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 634	3 251 989
13/01/2040	63528375	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 737 976	2 437 656
17/01/2040	63544022	LIBOR3M	IN FINE	USD	3 652 968	3 252 286
17/01/2040	63546241	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 829 491	1 628 821
23/01/2040	63756934	LIBOR3M	IN FINE	USD	922 850	821 626
24/01/2040	63786915	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 850 400	1 647 436
06/02/2040	63984966	LIBOR3M	IN FINE	USD	2 727 273	2 428 127
13/02/2040	64157573	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	809 082
13/02/2040	64157577	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 760	809 082
13/02/2040	64160794	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 758	816 202
13/02/2040	64160800	LIBOR3M	IN FINE	USD	918 527	817 777
14/02/2040	64157569	LIBOR3M	IN FINE	USD	908 843	809 155
21/02/2040	64262312	LIBOR3M	IN FINE	USD	916 590	816 053
28/02/2040	64406796	LIBOR3M	IN FINE	USD	913 576	813 369
05/03/2040	64537644	LIBOR3M	IN FINE	USD	1 821 328	1 621 552
16/03/2040	64850815	LIBOR3M	IN FINE	USD	446 668	397 674
19/03/2040	64897346	LIBOR3M	IN FINE	USD	926 956	825 281
23/03/2040	64980701	LIBOR3M	IN FINE	USD	465 593	414 523
23/03/2040	64980712	LIBOR3M	IN FINE	USD	931 966	829 742
08/01/2041	63428671	LIBOR3M	IN FINE	USD	921 234	820 187
					TOTAL	5 867 146 571

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 30/06/2020

	30/06/2020		ETAT DU STOCK			
	NOMINAL		QUANTITE			
	DEVISE	CV EURO	Stock Début	Échéance	Emission	Stock Fin
AUD	(171 504 000)	(105 159 193)	33	5	5	33
BRL	(59 600 000)	(9 661 725)	23	4	-	19
CAD	(19 500 000)	(12 749 118)	2	-	2	4
CHF	(15 596 000)	(14 655 473)	24	12	2	14
CLP	-	-	-	-	-	-
CNY	(57 300 000)	(7 219 064)	15	5	1	11
EUR	(3 267 263 988)	(3 267 263 988)	801	122	248	927
GBP	(129 301 983)	(142 247 146)	57	20	21	58
HKD	(15 600 000)	(1 791 999)	1	-	-	1
JPY	(165 600 000 000)	(1 366 729 060)	559	50	72	581
NOK	(10 900 000)	(1 005 931)	3	1	-	2
NZD	(4 200 000)	(2 407 746)	1	-	-	1
PLN	(161 070 000)	(36 244 374)	5	1	-	4
RUB	(306 000 000)	(3 823 393)	4	1	-	3
SAR	(500 000 000)	(118 676 805)	1	-	-	1
SEK	(478 000 000)	(45 663 627)	30	1	-	29
SGD	(4 000 000)	(2 552 687)	1	-	1	2
TRY	(93 600 000)	(12 157 375)	33	9	-	24
USD	(2 236 001 398)	(1 990 741 986)	1 139	336	146	949
ZAR	(241 010 000)	(12 357 253)	12	3	3	12
Total		(7 153 107 943)	2 744	570	501	2 675

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		(7 231 361 453)	2 554	809	999	2 744

Le montant n'inclut pas les dettes rattachées et les ajustements de juste valeur.

Les informations ci-dessus représentent le nominal des EMTN en vie au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019.

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	16 353 027	40 451 225	360 477 008	503 631 385	2 283 944 722	2 665 912 168	-	5 870 769 535
Autres créances	-	-	-	-	-	-	4 874 244	4 874 244
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation	22 681 193	37 627 258	227 436 961	227 811 872	365 136 385	414 841 199	-	1 295 534 868
TOTAL GENERAL ACTIF	39 034 220	78 078 483	587 913 969	731 443 257	2 649 081 107	3 080 753 367	4 874 244	7 171 178 647
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	-	-	-	-	-	-	(30 063)	(30 063)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES FINANCIERES								
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	39 006 425	78 054 141	586 903 933	730 506 955	2 647 510 160	3 078 177 014	-	7 160 158 628
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	-	-	3 013 605	3 013 605
DETTES D'EXPLOITATION								
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 654 888	1 654 888
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES								
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	6 815	6 815
COMPTES DE REGULARISATION	27 795	24 342	1 010 036	936 302	1 570 947	2 576 353	(1)	6 145 774
TOTAL GENERAL PASSIF	39 034 220	78 078 483	587 913 969	731 443 257	2 649 081 107	3 080 753 367	4 874 244	7 171 178 647
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (1/2)

Rubriques	AUD	BRL	CAD	CHF	CNY	EGP	EUR	GBP	HKD	JPY
Prêts	-	-	-	13 711 438	-	-	3 289 634 647	108 878 489	-	58 235 069
Autres créances	-	-	-	-	4	-	4 879 051	6 264	(30)	66
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	105 516 296	9 694 497	12 857 771	938 863	7 266 190	-	(19 224 006)	33 517 864	1 795 204	1 311 078 159
TOTAL GENERAL ACTIF	105 516 296	9 694 497	12 857 771	14 650 301	7 266 194	-	3 275 289 692	142 402 617	1 795 174	1 369 313 294
Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	225 000	-	-	-
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	(30 063)	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES FINANCIERES										
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	105 516 296	9 694 497	12 857 771	14 654 638	7 266 190	-	3 269 405 178	142 261 304	1 795 204	1 368 366 385
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	-	4	-	3 020 475	5 743	(30)	66
DETTES D'EXPLOITATION										
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	-	1 652 824	521	-	-
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES										
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	6 815	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	(4 337)	-	-	1 005 463	135 049	-	946 843
TOTAL GENERAL PASSIF	105 516 296	9 694 497	12 857 771	14 650 301	7 266 194	-	3 275 289 692	142 402 617	1 795 174	1 369 313 294
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECOMPOSITION DU BILAN PAR DEVISE (2/2)

Rubriques	NOK	NZD	PLN	RUB	SAR	SEK	SGD	TRY	USD	ZAR	TOTAL
Prêts	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400 309 892	-	5 870 769 535
Autres créances	-	-	-	(962)	-	1 927	-	(1 218)	(10 858)	-	4 874 244
Disponibilités	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPTES DE REGULARISATION	1 011 678	2 408 609	36 244 374	3 628 135	118 922 974	45 880 957	2 564 107	11 874 159	(402 963 598)	12 522 635	1 295 534 868
TOTAL GENERAL ACTIF	1 011 678	2 408 609	36 244 374	3 627 173	118 922 974	45 882 884	2 564 107	11 872 941	1 997 335 436	12 522 635	7 171 178 647
Capital social ou individuel (dont versé : 225 000 €)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000
Report à nouveau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(30 063)
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES FINANCIERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs)	1 011 678	2 408 609	36 244 374	3 628 135	118 922 974	45 799 547	2 564 107	11 874 159	1 993 364 947	12 522 635	7 160 158 628
Emprunts et dettes envers les établissements de crédit	-	-	-	(962)	-	384	-	(1 218)	(10 857)	-	3 013 605
DETTES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-	-	1 543	-	-	-	-	1 654 888
Dettes fiscales et sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DIVERSES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 815
COMPTES DE REGULARISATION	-	-	-	-	-	81 410	-	-	3 981 346	-	6 145 774
TOTAL GENERAL PASSIF	1 011 678	2 408 609	36 244 374	3 627 173	118 922 974	45 882 884	2 564 107	11 872 941	1 997 335 436	12 522 635	7 171 178 647
GAP DE LIQUIDITE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RAPPORT SEMESTRIEL 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 SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 JUIN 2020

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 :

- 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 les 6 premiers mois de l'exercice est de €. 2,21 Milliards dont € 1,806 Milliards d'émission indexées Equity et € 405 Mios d'émission Cross Asset.

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

II – FAITS MARQUANTS SUR LE 1^{ER} SEMESTRE 2020

Ce premier semestre 2020 a été marqué par un contexte de crise globale, mondiale, au plan sanitaire et économique dont les caractéristiques sont très nouvelles :

- C'est un choc exogène affectant en premier lieu l'économie réelle, très différent par sa nature et par sa violence probable de celui de la crise financière de 2008-2009 ;
- C'est un double choc qui affecte l'offre comme la demande, avec des mesures de confinement ayant entraîné la mise en sommeil, voire l'arrêt complet, de certains secteurs d'activité et la baisse contrainte de la consommation ;
- Il a nécessité la mise en œuvre généralisée de politiques de soutien, tant monétaire que budgétaire, inédites par leur nature et leur ampleur.

Dans ce contexte CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n'a toutefois pas été impacté sur son volume d'activité.

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 rapport d'activité au 1^{er} semestre 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB à la section « tendances récentes et perspectives » reproduite en page 11 de l'Amendement du Document d'Enregistrement Universel 2019 de CREDIT AGRICOLE CIB.

Pour faciliter la référence, cette section est reproduite ci-après :

3. TENDANCES RÉCENTES ET PERSPECTIVES

Le second semestre se présente sous le signe d'une reprise vive après la très forte contraction du premier semestre. Néanmoins la vigueur du rebond, observée sur les indicateurs récents, est largement mécanique et ne préjuge pas de la robustesse ultérieure du mouvement. Évaluer l'ampleur de la récession, puis ébaucher les contours de la reprise (sa rapidité, sa vigueur, sa pérennité au-delà du rebond technique) dépend de multiples paramètres au sein desquels plusieurs sont essentiels : le retour, plus ou moins rapide et plus ou moins complet, à la normale en termes de mobilité et de consommation et le rétablissement de l'offre suite à la levée des freins physiques, ainsi que le rythme de sorties des mesures de soutien, notamment pour les entreprises. Enfin, la vigueur de la sortie de crise dépend largement de la confiance des agents économiques, ménages et entreprises, susceptibles d'adopter des comportements prudents, d'épargne de précaution ou de réduction de l'investissement. Néanmoins, en moyenne sur l'année 2020, même si les situations sont très diverses, **très peu de pays** devraient échapper à la récession, à l'exception notable de la Chine (+3% en 2020 selon nos prévisions) entrée plus précocement dans la crise. Fait inédit, les pays émergents dans leur ensemble seront en récession en 2020 (-2% anticipé) mais c'est sans commune mesure avec la contraction du PIB des pays développés (-6,7%, -5,5% pour les États-Unis). En moyenne mondiale, le PIB réel baissera d'un peu plus de 4%.

Pour la zone euro, notre scénario table sur un redémarrage vigoureux de l'activité à l'articulation des deuxième et troisième trimestres 2020 et épouse un profil trimestriel en forme de V marqué : rebond mécanique de la croissance au deuxième semestre de 2020, suivi d'une reprise modérée et incomplète en 2021. Le profil de la croissance 2020 serait particulièrement heurté : au deuxième trimestre, pénalisé par un confinement à son apogée, le PIB pourrait se contracter de près de 12,7% (-17% en France) avant de rebondir de 9,6% au troisième trimestre (+16,8% en France) : un rebond mécanique résultant de la réouverture des activités de services et de production. Le mouvement de V pourrait même être plus vigoureux qu'attendu : la réinjection dans le circuit économique d'une partie de l'épargne « forcée » accumulée en temps de confinement laisse espérer une reprise robuste de la consommation à partir du troisième trimestre.

Les incertitudes restent cependant importantes et certaines menaces pèsent sur la reprise : fragilisation de la situation finan-

cière des entreprises, destructions d'emplois, comportements de précaution, demande mondiale affaiblie et risque toujours présent d'une deuxième vague de l'épidémie, apparu ponctuellement en Chine, et qui refait surface en petits foyers en Europe. Une véritable reprise, robuste, ramenant rapidement à son niveau d'avant crise l'économie de la zone euro dans son ensemble, n'est ainsi pas encore acquise. Le potentiel de reprise à moyen terme dépendra de la capacité à préserver l'emploi et les capacités de production, à protéger les chaînes d'approvisionnement européennes et mondiales.

La dynamique de la reprise à partir du quatrième trimestre 2020 s'annonce donc modérée (1,4% de croissance au T4 par rapport au T3). Sous l'hypothèse d'absence de deuxième vague de contagion entraînant un confinement strict, **notre prévision de croissance pour la zone euro s'établit à -8,1% en 2020** (puis 5,5% en 2021). La reprise de la demande intérieure, bien qu'incomplète, serait le pilier de la sortie de crise. En France, en dépit d'un plan de soutien majeur (134 milliards d'euros), le PIB se contracterait de 10,2% en 2020 avant de progresser de 7,5% en 2021. Il faudra néanmoins attendre que soit précisé le plan de relance national.

Au cours de sa réunion de juin, **passant d'un mode de gestion d'urgence de la crise à un mode de soutien à la croissance dans la durée**, la BCE a clairement indiqué sa volonté de maintenir une politique monétaire ultra-accommodante, aussi longtemps et aussi vigoureusement que nécessaire. Notre scénario n'exclut pas une augmentation de l'enveloppe PEPP par la BCE vers la fin de cette année si les marchés devaient se montrer de nouveau « agités ».

Compte tenu d'assouplissements monétaires massifs et durables, notre scénario économique permet d'éloigner les risques financiers extrêmes. Les conditions financières seraient favorables, au moins dans les pays développés : pas de tensions sur les taux longs, spreads souverains sous contrôle en zone euro, faible risque de correction majeure des marchés actions. Sous réserve que la situation sanitaire et économique s'engage fermement sur la voie de la stabilisation, notre scénario central table sur un taux allemand à 10 ans proche de -0,30% en fin d'année assorti de primes de risque maîtrisées (autour de 30 et de 160 pb pour la France et l'Italie, respectivement).

PERSPECTIVES POUR CREDIT AGRICOLE CIB

Malgré le contexte de crise mondiale, dont le 2^{ème} trimestre 2020 a représenté la phase la plus intense jusque-là, les revenus de Crédit Agricole CIB sont en croissance marquée ce semestre (+12% vs. S1-19), les charges sont maîtrisées, permettant d'atteindre un RBE de très bonne facture et en très forte croissance (+18% vs. S1-19). Ces résultats démontrent toute la pertinence du business model de Crédit Agricole CIB, au service des clients et de la société dans son ensemble, conformément à la trajectoire définie dans le PMT.

Les revenus se caractérisent par une excellente performance de la banque de marchés, une forte activité sur le métier Debt Optimisation and Distribution et une croissance continue de la banque de flux, permettant de compenser les difficultés rencontrées par certains secteurs des financements structurés, particulièrement touchés par la crise du Covid-19 (Aéronautique, Croisière).

Néanmoins, malgré la bonne tenue des activités, le Résultat Net Part du Groupe est en baisse (-10% vs. 2019), dans un contexte de forte hausse du coût du risque induit par la crise.

Dans cet environnement incertain, les perspectives pour le 2^{ème} semestre 2020 sont globalement positives, tout en demeurant dépendantes de l'évolution mondiale de la pandémie du Coronavirus et de ses impacts. L'ambition de Crédit Agricole CIB reste bien d'accompagner et de servir ses clients, notamment dans les difficultés qu'ils rencontrent actuellement.

III - ANALYSE DES COMPTES SEMESTRIELS

BILAN

Le total du bilan au 30 juin 2020 s'élève à 7.171.179 K€ contre 7.254.050 K€ au 31 décembre 2019.

L'actif est constitué par :

- l'actif immobilisé pour 5.870.770 K€. Il s'agit intégralement des prêts face à CREDIT AGRICOLE CIB à hauteur de 5.867.147 K€ en nominal ainsi que les intérêts courus pour 3.623 K€.
- l'actif circulant pour 1.300.409 K€. Ce montant se décompose en 1.295.535 K€ de créances sur dérivés et 4.874 K€ d'autres créances.

Le passif est constitué par :

- les fonds propres pour 199 K€ dont le résultat de l'exercice à hauteur de 0 K€.
- les dettes, pour un total de 7.170.980 K€ contre 7.253.851 K€ au 31 décembre 2019. Ces dettes se décomposent en :
 - ✓ 3.013 K€ d'emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,
 - ✓ 7.160.159 K€ d'EMTN,
 - ✓ 1.655 K€ de dettes fournisseurs et comptes rattachés,
 - ✓ 7 K€ d'autres dettes,
 - ✓ 6.146 K€ de dettes sur dérivés.

COMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s'élèvent à 153.387 K€ contre 237.021 K€ au 30 juin 2019, et se décomposent en :

- Charges d'exploitation à hauteur de 2.060 K€ contre 2.062 K€ au 30 juin 2019.
- Charges financières à hauteur de 151.327 K€ contre 234.959 K€ au 30 juin 2019.

Les produits s'élèvent à 153.387 K€ contre 237.021 K€ au 30 juin 2019, et se décomposent en :

- Produits d'exploitation à hauteur de 2.282 K€ contre 2.177 K€ au 30 juin 2019. Ce montant correspond au chiffre d'affaire issu de la convention de service avec CACIB.
- Produits financiers à hauteur de 151.105 K€ contre 234.844 K€ au 30 juin 2019.

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

Il subsiste toutefois un risque de crédit relatif au risque que Crédit Agricole CIB – seule contrepartie des opérations financières de CREDIT 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 a 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,
 - 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 contenus dans le Document d'Enregistrement Universel 2019 de Crédit Agricole CIB tels que mis à jour par l'Amendement du Document d'Enregistrement Universel 2019 sont pertinents pour comprendre les principaux risques et incertitudes auxquels CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est confrontée.

Pour faciliter la référence, les informations présentées dans l'Amendement du Document d'Enregistrement Universel 2019 sont reproduits ci-après :

FACTEURS DE RISQUE

4. 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.

4.1 RISQUES DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 134 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque, hors titrisation (couvert par le point C), s'élevaient à 70,6 milliards d'euros au 30 juin 2020, soit environ 53 % du total des actifs pondérés.

[Se référer au paragraphe 6.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle II) figurant en page 49 de l'URD au 30.06.2020.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 134 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élevaient à 19 milliards d'euros au 30 juin 2020.

[Se référer au paragraphe 6.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle II) figurant en page 49 de l'URD au 30.06.2020.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 135 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

Au 30 juin 2020, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élevaient à 9,5 milliards d'euros.

[Se référer au paragraphe 6.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle II) figurant en page 49 de l'URD au 30.06.2020.]

• 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'élevait sur le premier semestre 2020 à -496 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 30 juin 2020, la valeur comptable nette des expositions de Crédit Agricole CIB s'élevait à 550 milliards d'euros. Le montant des provisions/dépréciations s'y rapportant s'élevaient à 3,5 milliards.

[Se référer au paragraphe 6.4.2.1, tableau CR1-A page 52 de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle II) de l'URD au 30.06.2020.]



• 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 précoce 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 30 juin 2020, l'exposition de Crédit Agricole CIB sur les secteurs Corporate s'élève à 310 milliards d'euros (dont 4,7 milliards d'euros en défaut) et provisionnés à hauteur de près de 3 milliards d'euros.

[Se référer au paragraphe 6.4.2.1, tableau CR1-A page 52 de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle III) de l'URD au 30.06.2020.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 135 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

4.2 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.

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 136 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB). Au 30 juin 2020, Crédit Agricole CIB affichait un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio - ratio prudentiel destiné à assurer la résilience à court terme du profil de risque de liquidité) de 115 % supérieur au plancher réglementaire de 100 % et à l'objectif du Plan à Moyen Terme de 110 %.

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 136 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s'élèvent à 10 milliards d'euros au 30 juin 2020.

Crédit Agricole CIB utilise un modèle de « Value at Risk » (VaR) pour quantifier son exposition aux pertes potentielles liées aux risques

Au 30 juin 2020, la valeur comptable des expositions nettes de Crédit Agricole CIB sur des contreparties Établissements de crédit et assimilés était de 104 milliards d'euros (dont 400 millions d'euros en défaut) et provisionnés à hauteur de 393 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 6.4.2.1, tableau CR1-A page 52 de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle III) de l'URD au 30.06.2020.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 135 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

• 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 30 juin 2020 de 181 milliards, 65 milliards et 47 milliards d'euros ce qui représente respectivement 33 %, 12 % et 9 % des expositions totales.

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 136 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

[Se référer au paragraphe 6.4.2.1, tableau CR1-C page 54 de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle III) de l'URD au 30.06.2020.]

de marché. Au 30 juin 2020, la VaR de Crédit Agricole CIB s'élève à 14 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 6.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) de la section 6 (Informations au titre du Pilier II de Bâle III) figurant en page 49 de l'URD au 30.06.2020, ainsi qu'au paragraphe 6.4.3 en page 76 de l'URD au 30.06.20.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 137 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 137 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

FACTEURS DE RISQUE

♦ **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.**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 137 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

Au 30 juin 2020, l'encours brut des titres de créances détenus par Crédit Agricole CIB s'élevait à près de 41 milliards d'euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements négatifs de la juste valeur dus au risque de crédit étaient de 47 millions d'euros.

[Se référer au paragraphe 6.4.2.1, tableau CR1-E page 55 de la section 6 (Informations au titre du Pilier III de Bâle III) de l'URD au 30.06.2020.]

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 137 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

4.3 RISQUES OPÉRATIONNELS ET RISQUES CONNEXES

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 138 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

♦ **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.**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 138 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 138 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 139 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 139 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

♦ **A - La pandémie de coronavirus (COVID-19) en cours pourrait affecter défavorablement l'activité, les opérations et les performances financières de Crédit Agricole CIB**

En décembre 2019, une nouvelle souche du coronavirus (COVID-19) est apparue en Chine. Le virus s'est propagé dans de nombreux pays à travers le monde, conduisant l'Organisation Mondiale de la Santé à qualifier la situation de pandémie en mars 2020. Cette pandémie a eu, et devrait continuer à avoir, des impacts défavorables significatifs sur l'économie et les marchés financiers à l'échelle mondiale.

La propagation du COVID-19 et les mesures gouvernementales de contrôle et de restriction des déplacements mises en œuvre pour y répondre dans le monde entier ont perturbé les chaînes

d'approvisionnement à l'échelle internationale et l'activité économique mondiale. En conséquence de l'impact des mesures de confinement sur la consommation, des difficultés de production, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement et du ralentissement des investissements, l'épidémie a engendré des chocs d'offre et de demande ayant entraîné un ralentissement marqué de l'activité économique. Les marchés financiers ont été affectés de manière significative, comme en attestent la volatilité accrue, la chute des indices boursiers et du cours des matières premières et l'accroissement des spreads de crédit affectant de nombreux emprunteurs et émetteurs. L'ampleur de l'impact défavorable, dans la durée, de la pandémie sur l'économie et les marchés à l'échelle mondiale dépendra, notamment, de sa durée et de son intensité, ainsi que de l'impact des mesures gouvernementales adoptées pour limiter la propagation du virus et les effets de ces dernières sur l'économie.



La pandémie et les effets qui en résultent sur l'économie et les marchés financiers à l'échelle internationale ont eu et sont susceptibles de continuer à avoir un impact défavorable significatif sur les résultats des activités et la situation financière de Crédit Agricole CIB. Cet impact incluait et pourrait inclure à l'avenir (1) une dégradation de la liquidité de Crédit Agricole CIB (qui pourrait affecter son Ratio de Liquidité à Court terme (LCR)) due à divers facteurs comprenant notamment une augmentation des tirages des clients corporate sur les lignes de crédit, (2) un risque accru de dégradation des notations suite aux revues sectorielles annoncées par certaines agences de notation et suite aux revues internes des modèles de Crédit Agricole CIB et (3) des actifs pondérés par les risques (risk weighted assets ou RWAs) plus élevés en raison de la détérioration des paramètres de risque, qui pourraient à leur tour affecter la situation de capital de Crédit Agricole CIB (et notamment son ratio de solvabilité).

La crise sanitaire et son effet sur l'économie en France, en Europe et à l'international ont fortement impacté les niveaux d'activités des différents entités et métiers de Crédit Agricole CIB. Les activités, notamment de marché, sont restées très soutenues au deuxième trimestre 2020, les clients ayant fortement tiré sur les lignes de crédit sur la période, même si en ralentissement sur la fin du mois de juin.

Malgré ce contexte de crise et grâce au business model intégré, les revenus de Crédit Agricole CIB sont en hausse sur le premier semestre 2020 à 3 092 millions d'euros (+12% par rapport au premier semestre 2019). L'impact principal de la crise ce premier semestre 2020 sur le compte de résultat de Crédit Agricole CIB a été la hausse du coût du risque (-464 m€ au S1-20 vs. -59 au S1-19). Cette hausse s'explique pour 47% par un provisionnement supplémentaire des encours sains (Stages/Buckets 1&2) et pour 53% par un provisionnement accru des risques avérés (Stage/Bucket 3).

Enfin, en termes de solvabilité, la crise a eu pour impact sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole CIB une hausse des emplois pondérés liée à la mise en place des prêts garantis (dans l'attente du délai de carence de 2 mois et du démarrage effectif de la garantie de l'Etat) et aux dégradations de notations (1,9 milliards d'euros sur le trimestre). Par conséquent, le ratio CET1 non phasé de Crédit Agricole CIB est passé de 12,1% au 31 décembre 2020 à 10,99% au 30 juin 2020.

Ceci ne préjuge en rien du niveau d'activité lors des prochains trimestres, en particulier, l'incertitude reste forte sur l'utilisation de l'épargne accumulée, le scénario sanitaire et l'agenda des mesures publiques. Il n'est pas possible de prévoir le calendrier d'une éventuelle reprise de l'activité économique ou d'exclure un nouveau ralentissement.

- ♦ **B - 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**

4.5 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**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 140 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

- ♦ **C - 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**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 141 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 141 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

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

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 142 du DEU 2019 de Crédit Agricole CIB).

- ♦ **D - 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**

Cette section n'a pas fait l'objet de modification depuis le Document d'Enregistrement Universel (DEU) du 31/12/2019 (Cf. page 142 du DEU 2019 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 AA-.

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, les informations présentées dans l'Amendement du Document d'Enregistrement Universel 2019 sont reproduits ci-après :

5. GESTION DES RISQUES

Les principales catégories de risques auxquelles le groupe Crédit Agricole CIB est exposé sont :

- les risques de crédit ;
- les risques de marché ;
- les risques structurels de gestion du bilan (risques de taux d'intérêt global, risques de change structurel, risques de liquidité) ;
- les risques opérationnels, dont font partie les risques juridiques ainsi que les risques de non-conformité.

L'organisation, les principes et outils de gestion et de surveillance de ces risques sont décrits de manière détaillée au sein du document d'enregistrement universel 2019, dans le chapitre consacré à la gestion des risques (pages 144 à 184).

La description de ces risques et les principales évolutions constatées sur le premier semestre 2020 sont présentées ci-dessous, à l'exception des risques souverains dont les évolutions sont présentées dans la note 6.4 des annexes aux états financiers.

Déclaration d'adéquation du dispositif de gestion des risques

Conformément à l'article 435-1-e du CFRR (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.

5.1 RISQUE DE CRÉDIT

Les principes, méthodologies et dispositif de gestion du risque de crédit sont décrits de manière détaillée au sein du document de référence 2019, de la page 157 à 167.

Périmètre

Le périmètre pour les risques de crédit prend en compte les engagements commerciaux, hors portefeuilles titres et dérivés. À noter que les opérations avec le groupe Crédit Agricole S.A. sont exclues de ce périmètre.

Au 30 juin 2020, la ventilation par zone géographique et par filière économique des crédits accordés à la clientèle et aux banques par le groupe Crédit Agricole CIB, nets de garanties crédit export (hors UBAF) s'élève à 402 milliards d'euros soit une légère augmentation par rapport au 31 décembre 2019 (372 milliards d'euros), et se répartit comme suit :

► Ventilation des risques de contrepartie par zone géographique

Répartition en %	30.06.2020	31.12.2019
Autres pays d'Europe de l'Ouest	28,7%	29,0%
France	24,8%	21,2%
Amérique du nord	16,9%	18,2%
Asie (Hors Japon)	10,2%	10,9%
Japon	10,7%	11,0%
Afrique et Moyen-Orient	4,6%	4,9%
Amérique Latine	2,3%	2,8%
Autres pays d'Europe	1,8%	2,1%
Autres et supranationaux	0,0%	0,0%

Source : Risques (hors UBAF; engagements commerciaux de bilan et de hors bilan de la clientèle et des banques, net de garantie crédit export).

► Ventilation des risques de contrepartie par filière économique

Répartition en %	30.06.2020	31.12.2019
Banque	23,21%	21,12%
Divers	15,07%	17,13%
Dont Titrisations	8,79%	9,97%
Pétrole et Gaz	8,24%	9,46%
Autres activités financières (non bancaires)	5,49%	5,53%
Immobilier	4,20%	4,73%
Electricité	4,53%	4,18%
Aéronautique/Aérospatial	4,02%	3,84%
Industrie lourde	3,42%	3,46%
Automobile	4,00%	2,81%
Maritime	2,85%	2,90%
Télécom	3,03%	3,32%
BTP	2,45%	2,49%
Assurance	2,03%	2,08%
Autres Industries	2,86%	2,54%
Autres Transports	2,44%	2,36%
Production & Distribution de biens de consommation	2,53%	2,60%
Informatique/Technologies	2,18%	2,37%
Santé/Pharmacie	1,65%	1,91%
Agroalimentaire	1,54%	1,48%
Tourisme/Hôtels/Restauration	1,39%	1,18%
Services non marchands/ Secteur public/Collectivité	1,66%	1,23%
Média/Édition	0,49%	0,56%
Utilities	0,37%	0,42%
Bois/Papier/Emballage	0,35%	0,28%
Total	100,00 %	100,00%

Source : Risques (hors UBAF; engagements commerciaux de bilan et de hors bilan de la clientèle et des banques, net de garantie crédit export).

Exposition des prêts et créances

La répartition des prêts et créances dépréciés est présentée dans la note 6.3 des états financiers consolidés.

Coût du risque

Le coût du risque de Crédit Agricole CIB et ses principaux mouvements sont présentés en note 4.9 des états financiers consolidés.

Application de la norme IFRS 9

ÉVALUATION DES PERTES ATTENDUES

Les principes, utilisés pour le calcul des pertes de crédit attendues (*Expected Credit loss* l'ECL) sont décrits dans les principes et méthodes comptables du document d'enregistrement universel qui précise en particulier les données d'entrée, les hypothèses et techniques d'estimation utilisées.

Le document d'enregistrement universel (gestion des risques : « risque de crédit et de contrepartie ») décrit le dispositif de gestion des risques de crédit qui s'articule autour des trois composantes majeures :

- un système de mesure homogène qui est désormais la base de l'estimation des pertes attendues ;
- un processus de surveillance des engagements qui est également utilisé pour la détermination de la dégradation significative ;
- des mécanismes de réductions de risque qui permettent d'intégrer dans le calcul d'ECL l'ensemble des sûretés réelles et personnelles.

Afin d'évaluer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir et pour la durée de vie et déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, le Groupe s'appuie donc essentiellement sur les données utilisées dans le cadre du dispositif mis en œuvre pour les calculs réglementaires (dispositif de notation interne, évaluation des garanties et des pertes en cas de défaut).

Les informations macro-économiques prospectives (*Forward Looking*) sont prises en compte lors de l'estimation de la perte attendue avec deux niveaux distincts : le *forward looking* central permettant d'assurer une homogénéité de la vision macro économique pour l'ensemble des entités du Groupe et le *forward looking* local qui permet d'ajuster les paramètres du scénario central pour tenir compte des spécificités locales.

Au niveau central, le Groupe s'appuie sur des scénarios macro-économiques prospectifs établis par le département des études économiques (EEO) de Crédit Agricole S.A.

Les perspectives économiques sont examinées trimestriellement par le Comité de coordination IFRS9 qui regroupe les principales entités du Groupe ainsi que les Directions de Crédit Agricole S.A. impliquées dans le processus IFRS9.

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, le Groupe a revu ses prévisions macro-économiques prospectives (*forward looking*) pour la détermination de l'estimation du risque de crédit.

EVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT

Dans le contexte de crise sanitaire liée au Covid-19, Le Groupe a aussi revu ses prévisions macro-économiques prospectives (*forward looking*) pour la détermination de l'estimation du risque de crédit.

Informations sur les scénarios macroéconomiques retenus

Le groupe a utilisé **trois scénarios principaux** pour le calcul des paramètres de provisionnement IFRS9 avec des projections à l'horizon 2022.

Ces trois scénarios intègrent **des hypothèses différenciées quant aux impacts de la crise du Covid-19 sur l'économie**, fonctions du caractère plus ou moins rapide et complet du retour à la normale de la mobilité, de l'activité et de la consommation, et dépendant en grande partie des évolutions sanitaires, aujourd'hui encore très incertaines. **La solidité de la confiance des agents économiques est également décisive** : selon les anticipations sur le plan sanitaire, économique et de l'emploi, elle conduit à des comportements d'attente et de précaution plus ou moins marqués qui déterminent en conséquence la propension des ménages à consommer l'épargne abondante accumulée durant le confinement et la capacité des entreprises à engager des investissements. L'ampleur, l'efficacité et le calendrier des mesures de soutien de relance gouvernementales **ont également un impact important sur l'évolution de l'activité**.

PREMIER SCÉNARIO

Le premier scénario décrit une sortie de crise graduelle mais pas synchronisée, car le retour à une parfaite mobilité s'opère à des rythmes différenciés selon les pays. Il suppose qu'il n'y a pas véritablement de deuxième vague de l'épidémie.

Après une phase de confinement stricte en France et en zone euro (mars-mai), s'opère un déconfinement progressif (mai-juin) et une reprise de l'activité dans la plupart des secteurs. Des contraintes liées au respect des règles sanitaires et à des mesures restrictives subsistent dans certains secteurs. Les restrictions d'activité et de mobilité ont produit un double choc, sur l'offre et sur la demande, qui a entraîné une chute violente de l'activité sur la période de confinement. De manière largement mécanique, le rebond, amorcé à l'articulation des deuxième et troisième trimestre 2020 du fait de la levée des contraintes, est très marqué durant l'été.

Grâce à des conditions sanitaires largement améliorées et la menace d'un retour en force du virus écartée, la confiance ainsi retrouvée des ménages conduit à un rattrapage important de la consommation en biens permis par l'utilisation du surplus d'épargne « forcée » constitué pendant la période de confinement. La dégradation des capacités de production reste très limitée grâce aux mesures de soutien, ce qui permet de préserver l'emploi et le revenu des ménages. La fin de l'incertitude et une meilleure visibilité sur leurs débouchés permet également aux entreprises de reprendre plus rapidement leurs investissements. Cela se traduit par une récession très marquée en 2020 en moyenne annuelle (-7% en France) et une croissance qui reste solide en 2021 et 2022 (respectivement de +7,3% et +1,8%), avec la majeure partie du rattrapage de l'activité effectuée néanmoins en 2020. Ainsi le PIB réel de 2022 dépasse de 1,6% son niveau de 2019.

Grâce aux mesures de soutien, destinées à contenir les effets récessifs et les difficultés financières des agents économiques, l'impact sur le chômage en France reste limité.

Dans ce contexte, l'inflation reste très faible et atteint seulement 1% en moyenne en 2022 en France (0,3% en 2020 et 0,6% en 2021).

En conséquence, la BCE maintient durablement une politique résolument accommodante, afin de maintenir des conditions financières et de liquidité favorables et éviter toute fragmentation de la zone euro. Ainsi, les taux d'intérêt restent durablement très bas. Cela, combiné au signal fort que constitue le lancement du fonds de relance européen financé par des émissions communes, permet de contenir les écarts des taux souverains européens avec le Bund allemand. L'OAT 10 ans reste environ 50 points de base au-dessus du Bund.

GESTION DES RISQUES

DEUXIÈME SCÉNARIO

Le deuxième scénario implique une chute de l'activité dont le chiffrage se révèle finalement plus négatif au deuxième trimestre, et une récupération moins rapide de l'économie sur la fin de l'année 2020.

Par la suite, une reprise graduelle, encore solide début 2021, puis qui se modère progressivement, permet de retrouver le niveau d'activité de 2019 à la fin de l'année 2022.

Le profil très contrasté de l'évolution de l'activité en 2020, conduit en France à une reprise graduelle de la production aux 3^{ème} et 4^{ème} trimestres 2020. On observe un recul du PIB légèrement plus fort que dans le scénario n°1 (-7,2% dans le cas de la France) suivi d'une reprise marquée en 2021 et 2022 (hausse du PIB respectivement + 5,9% et +1,5%).

TROISIÈME SCÉNARIO

Le troisième scénario est caractérisé par un repli de l'activité un peu plus fort au deuxième trimestre et une sortie de crise très poussive. La résurgence de l'épidémie conduit à un reconfinement général, désormais peu probable, de deux mois à l'automne et la levée des restrictions s'opère progressivement sur la fin 2020. Au total, les périodes de déconfinement ne sont pas assez durables pour permettre un retour à la normale. L'activité ne se redresse que partiellement au cours des périodes trop brèves de déconfinement. Les ménages adoptent des comportements de précaution et conservent leur épargne aux dépens de la consommation et, faute de visibilité sur leurs débouchés, les entreprises retardent leurs investissements. En France, le PIB se contracte d'environ -15% en moyenne annuelle en 2020. La reprise graduelle est différée courant 2021 mais le niveau ten-

dancier d'activité est grevé par une hausse plus forte du chômage et la destruction de capacités de production, malgré des mesures de soutien, très lourdes sur les finances publiques. Le PIB français affiche néanmoins des taux de croissance élevés en 2021 et 2022 (+6,6% et +8% respectivement), en raison d'effets de base favorable fin 2020 et début 2021. En 2022, l'activité reste inférieure de plus de 2% à son niveau de 2019.

Mesures de soutien : A noter que le processus de projection des paramètres de risque a été révisé afin de mieux refléter l'impact des dispositifs gouvernementaux dans les projections. Cette révision a pour conséquence d'atténuer la soudaineté de l'intensité de la crise et de la diffuser sur une période plus longue (3 ans).

Les variables portant sur le niveau des taux d'intérêt et plus généralement toutes les variables liées aux marchés de capitaux, n'ont pas été modifiées car leurs prévisions intègrent déjà structurellement les effets des politiques de soutien.

♦ Analyses de sensibilité des montants d'ECL

A titre d'exemple, une baisse de 10 points de la pondération du scénario 1 dans les calculs au 30.06.2020 au profit du scénario 3, sensiblement plus défavorable, entraînerait une évolution de l'ordre de 3,8 % du stock d'ECL total.

Évolution des ECL

L'évolution de la structure des encours et des ECL au cours de la période est détaillée dans la note 3 des états financiers au 30 juin 2020.



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

Au cours du 1^{er} semestre 2020, 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 30 juin 2020, 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,
- MME Isabelle DENOUAL détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Benoît PLAUT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,
- M. Régis BENICHOU détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

L'actionnaire majoritaire de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS, au 30 juin 2020, est CREDIT AGRICOLE CIB pour 99,72%.

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.

VII– SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs :

L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 mai 2020 a ratifié la cooptation de Monsieur Ghyslain LADRET et renouvelé son mandat ainsi que celui de 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 le 31 décembre 2022.

Le Conseil d'Administration du 9 juillet 2020 :

- a pris acte de la démission de Madame Isabelle DENOUAL de son mandat d'Administrateur et a décidé de coopter Madame Christine CREMEL en remplacement,
- a nommé Madame Christine CREMEL, Présidente Directrice Générale de la Société en remplacement de Monsieur Emmanuel BAPT qui ne conserve que son mandat d'Administrateur.

VIII – GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

1) LISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU 30 JUIN 2020

La liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société durant le semestre écoulé par chacun des mandataires sociaux de la société est présenté ci-après :

Mandataire	Société	Direction	Fonction	Date de 1 ^{ère} Désignation	Echéance
Emmanuel BAPT	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d’administration	Administrateur et PDG (cf Paragraphe VII)	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
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	25/11/2019	30/06/2023
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	30/06/2023
Mickaël CRABOS	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d’administration	Administrateur	28/09/2018	30/06/2022
	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE (GUERNSEY) LTD	Conseil d’administration	Director	01/04/2019	illimité
<u>Démission en 2020</u> Isabelle DENOVAL	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS	Conseil d’administration	Administrateur	04/05/2015	Démission actée lors du CA du 09/07/2020

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

Le Conseil d'administration est composé de 7 membres, nommés pour trois ans et rééligibles sous réserve de la limite d'âge :

- Emmanuel BAPT
- Benoît PLAUT
- INDOSUEZ PARTICIPATIONS représentée par Frédéric NTJONO
- Ludovic NORMAND
- Mickael CRABOS
- Regis BENICHOU
- Ghyslain LADRET

Au 9 Juillet 2020, Madame Christine CREMEL par suite de cooptation est également membre du Conseil d'Administration.

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 du 1^{er} semestre 2020, 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 au 9 juillet 2020 de 8 administrateurs, dont 1 femme.

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 DELEGATIONS EN MATIERE D'AUGMENTATION DE CAPITAL

Il n'est relevé aucune délégation de compétence et de pouvoirs, en cours de validité, accordée par l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration en matière d'augmentation de capital par application des dispositions des articles 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.

A la connaissance de la Société, aucune convention, hors convention courante, n'est intervenue au cours du 1^{er} semestre 2020, 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 le 1^{er} semestre 2020, 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 au cours du semestre écoulé de changement dans le mode d'exercice de la Direction générale, à savoir le cumul des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur général.

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 du 1^{er} semestre 2020, 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.

Présidente Directrice Générale
Christine CREMEL